

**Regione Umbria**  
Assemblea legislativa

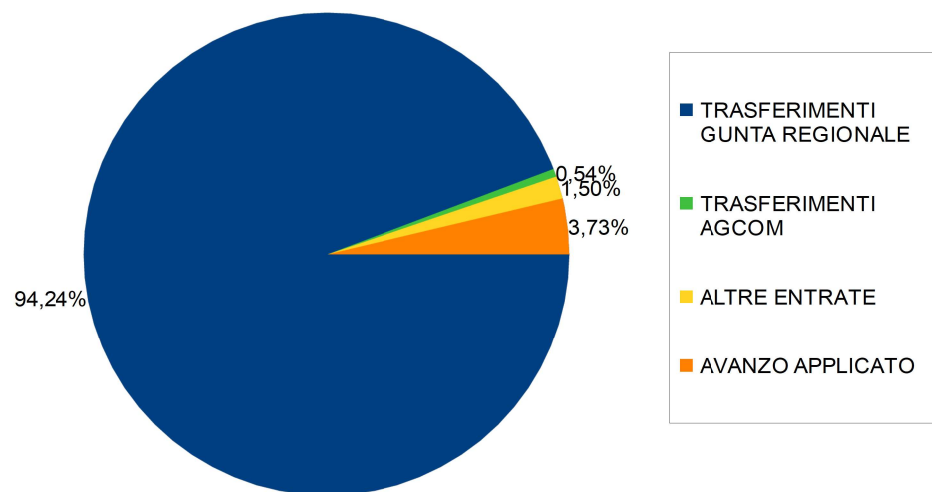
**PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE  
DELL' ASSEMBLEA LEGISLATIVA  
PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2020-2021-2022**

# IL BILANCIO\* IN 9 PUNTI

- 1) ENTRATE: QUADRO GENERALE 2020
- 2) ENTRATE: TRASFERIMENTO DI FONDI DAL BILANCIO REGIONALE
- 3) SPESE: QUADRO GENERALE
- 4) SPESE: COMPETENZE ORGANI E ASSEGNI VITALIZI
- 5) SPESE: TRASFERIMENTI DI FONDI A VARI ORGANISMI
- 6) SPESE: ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
- 7) SPESE: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
- 8) SPESE: MISSIONE 01 ARTICOLAZIONE IN PROGRAMMI
- 9) SPESE: MISSIONE 03 E MISSIONE 20 ARTICOLAZIONE IN PROGRAMMI

\* È PRESO IN CONSIDERAZIONE IL SOLO ANNO DI PREVISIONE 2020 IN QUANTO RISPETTO AL 2021 E AL 2022 GLI SCOSTAMENTI DEGLI IMPORTI TOTALI SONO POCO SIGNIFICATIVI

# 1 – ENTRATE: QUADRO GENERALE 2020



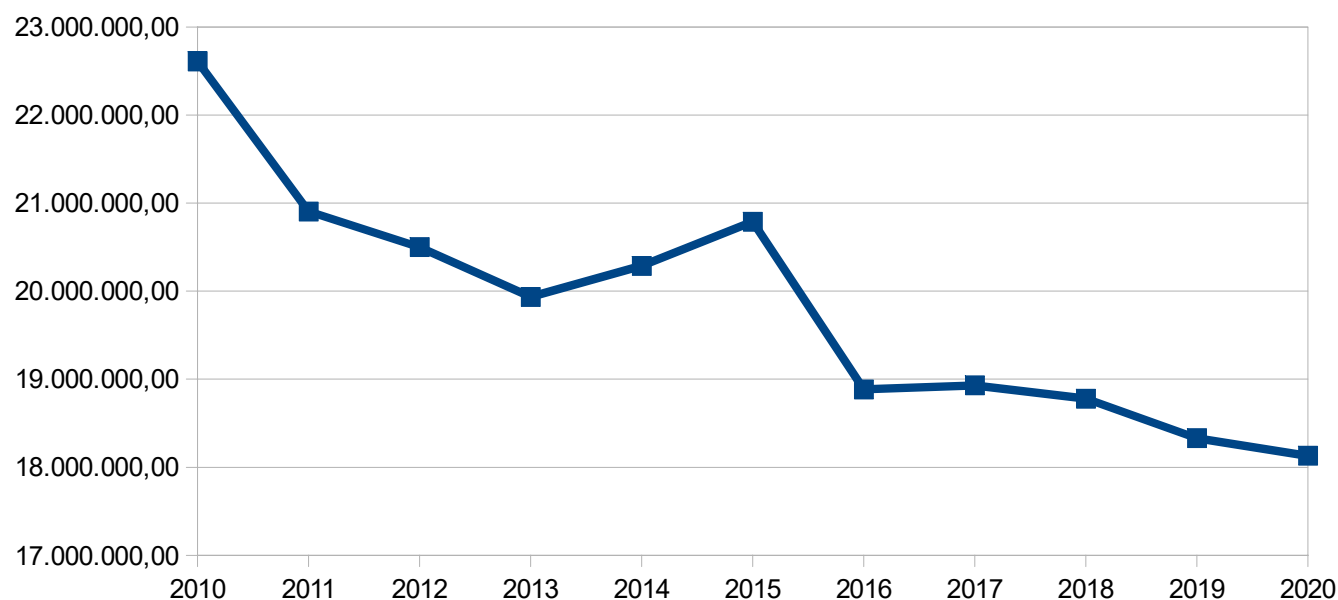
Descrizione	Previsione 2020	%
Trasferimenti Giunta regionale	18.130.000,00	94,24
Trasferimenti Agcom	103.333,83	0,54
Altre entrate	288.296,39	1,50
Avanzo applicato	716.820,82	3,73
Totale	19.238.451,04	100

LE PARTITE DI GIRO (MISSIONE 99) NON SONO COMPRESI NEL PROSPETTO PERCHÉ NEUTRE RISPETTO ALL'UTILIZZO DEL FABBISOGNO

IMPORTI IN EURO

## 2 – ENTRATE: TRASFERIMENTO DI FONDI DAL BILANCIO REGIONALE

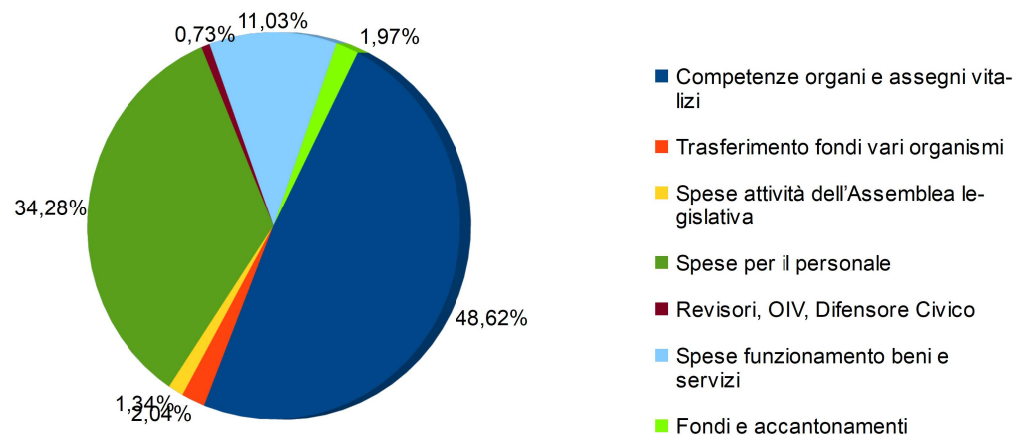
ANDAMENTO TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA



Anno	Importo
2010	22.609.584,00
2011	20.905.000,00
2012	20.500.000,00
2013	19.934.727,00
2014	20.286.633,00
2015	20.789.933,52
2016	18.883.663,52
2017	18.930.000,00
2018	18.780.000,00
2019	18.330.000,00
2020	18.130.000,00

IMPORTI IN EURO

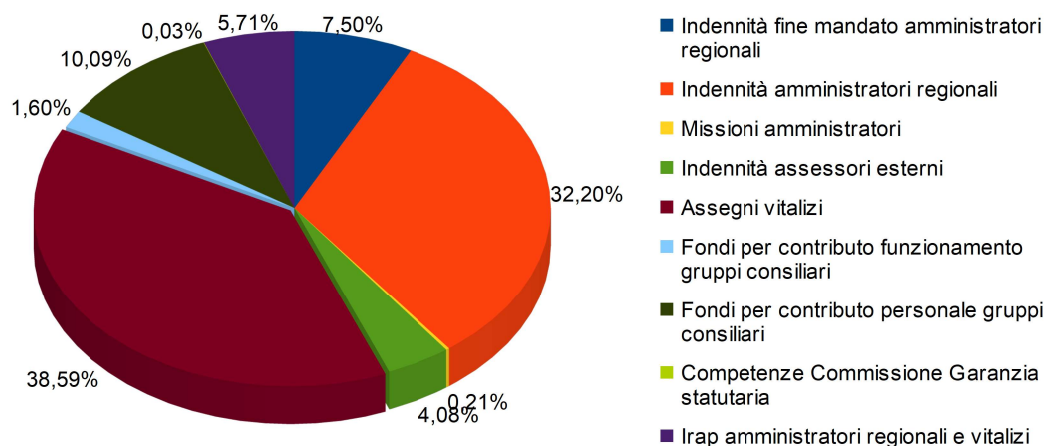
# 3 – SPESE: QUADRO GENERALE 2020



Descrizione	Previsione 2020	%
Competenze organi e assegni vitalizi	9.354.411,77	48,62
Trasferimento fondi vari organismi	392.841,33	2,04
Spese attività dell'Assemblea legislativa	257.164,31	1,34
Spese per il personale	6.594.285,54	34,28
Revisori, OIV, Difensore Civico	139.553,09	0,73
Spese acquisizione beni e servizi	2.122.035,00	11,03
Fondi e accantonamenti	378.160,00	1,97
<b>Totale</b>	<b>19.238.451,04</b>	<b>100</b>

IMPORTI IN EURO

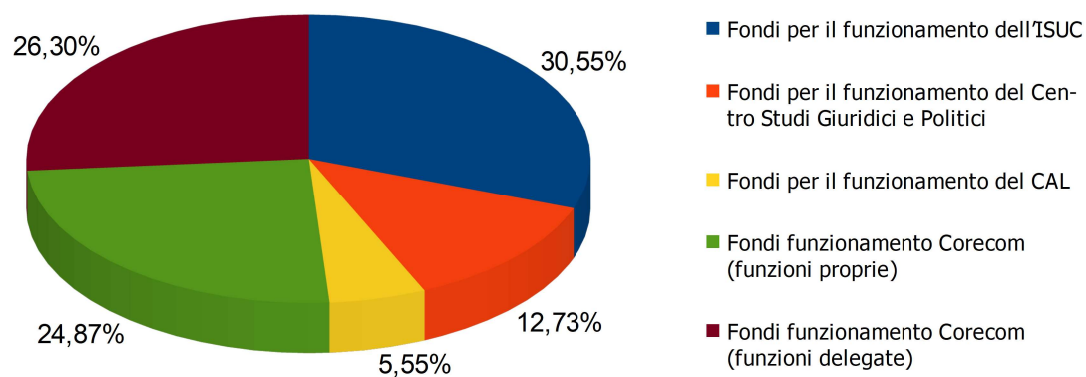
# 4 – SPESE: COMPETENZE ORGANI E ASSEGNI VITALIZI



Descrizione	Previsione 2020	%
Indennità fine mandato amministratori regionali	701.183,15	7,50
Indennità amministratori regionali	3.011.900,00	32,20
Missioni amministratori	20.000,00	0,21
Indennità assessori esterni	381.600,00	4,08
Assegni vitalizi	3.610.000,00	38,59
Fondi per contributo funzionamento gruppi consiliari	149.213,40	1,60
Fondi per contributo personale gruppi consiliari	943.442,22	10,09
Competenze Commissione Garanzia statutaria	2.500,00	0,03
Irap amministratori regionali e assegni vitalizi	534.573,09	5,71
<b>Totale</b>	<b>9.354.411,77</b>	<b>100</b>

IMPORTI IN EURO

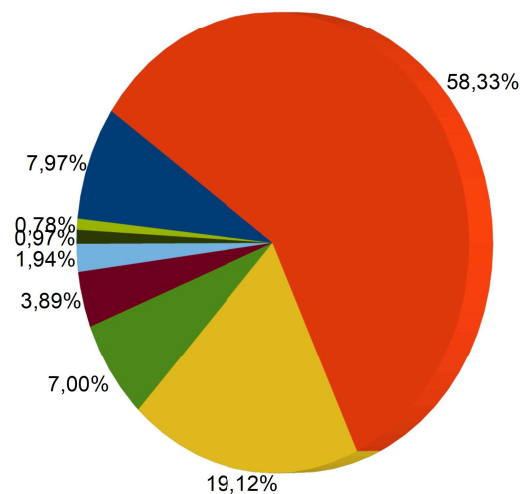
# 5 – SPESE: TRASFERIMENTI DI FONDI A VARI ORGANISMI



Descrizione	Previsione 2020	%
Fondi per il funzionamento dell'ISUC	120.000,00	30,55
Fondi per il funzionamento del Centro Studi Giuridici e Politici	50.000,00	12,73
Fondi per il funzionamento del CAL	21.807,50	5,55
Fondi funzionamento Corecom (funzioni proprie)	97.700,00	24,87
Fondi funzionamento Corecom (funzioni delegate)	103.333,83	26,30
Totale	392.841,33	100

IMPORTI IN EURO

# 6 – SPESE: ATTIVITÀ ISTITUZIONALE (NORMATIVA REGIONALE E REGOLAMENTI)



- Promozione di attività di informazione e partecipazione fra le scuola e le istituzioni regionali
- Fondi per il patrocinio agli enti locali e istituzioni sociali private
- Quota conferenza dei presidenti Assemblee legislative
- Spese di rappresentanza, convegni, mostre, ecc.
- Fondi per la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie
- Interventi a sostegno cultura e legalità
- Quota associativa Avviso pubblico
- Attività di rappresentanza e promozione dell'ente

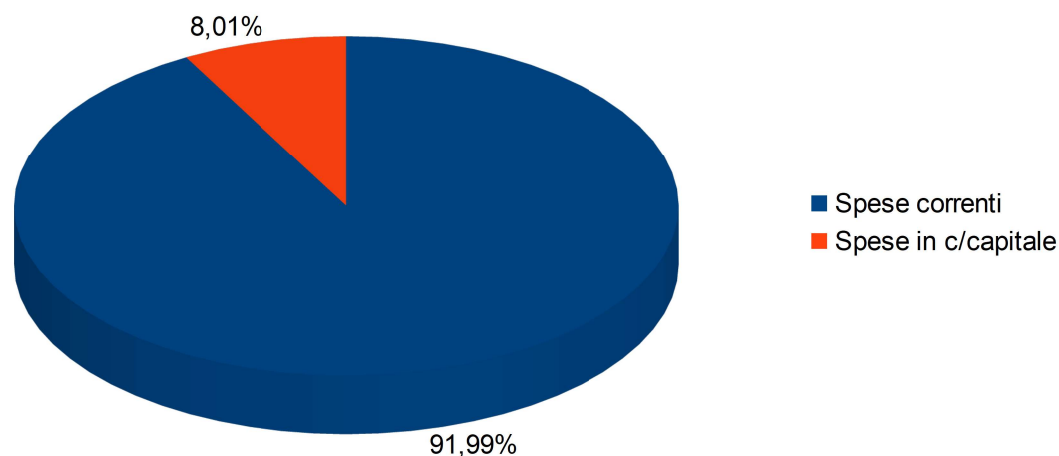
Descrizione	Previsione 2020	%
Promozione di attività di informazione e partecipazione fra le scuola e le istituzioni regionali	20.500,00	7,97
Fondi per il patrocinio agli enti locali e istituzioni sociali private	150.000,00	58,33
Quota conferenza dei presidenti Assemblee legislative	49.164,31	19,12
Spese di rappresentanza, convegni, mostre, ecc.	18.000,00	7,00
Fondi per la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie	10.000,00	3,89
Interventi a sostegno cultura e legalità	5.000,00	1,94
Quota associativa	2.500,00	0,97
Attività di rappresentanza e promozione dell'ente	2.000,00	0,78
<b>Totale</b>	<b>257.164,31</b>	<b>100</b>

IMPORTI IN EURO



# 7 – SPESE: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020



Spese correnti*	1.952.035,00
Spese in c/capitale**	170.000,00
<b>Totale</b>	<b>2.122.035,00</b>

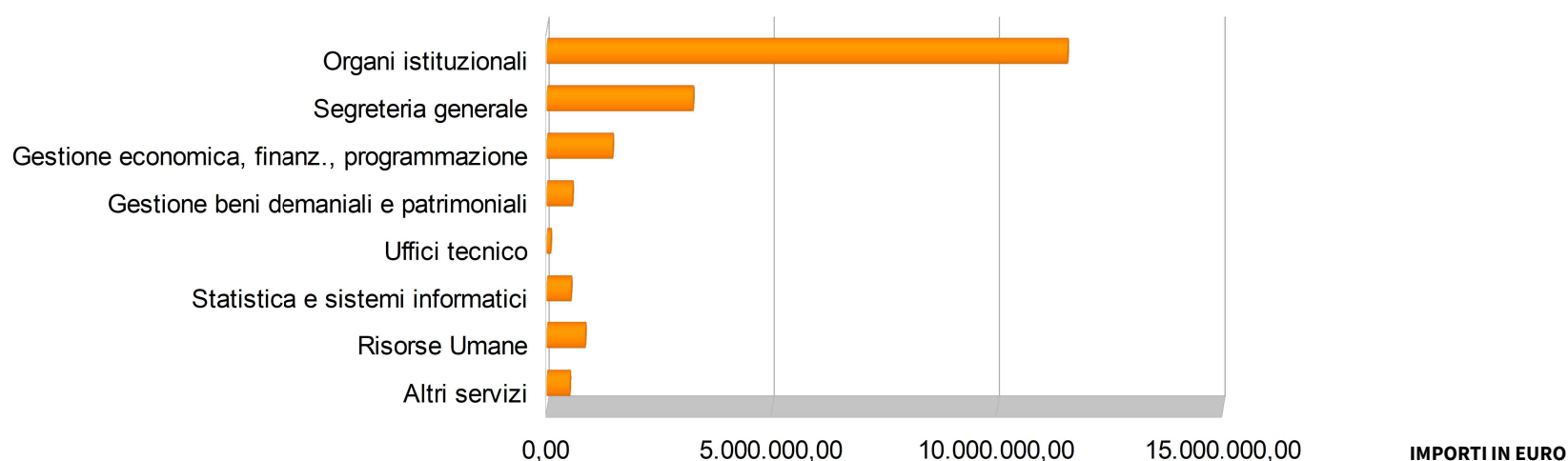
\* approvvigionamenti di materiale (giornali, riviste, materiale informatico, igienico, cancelleria, ecc.), consulenze, trascrizioni e resocontazioni, agenzia informazione, rassegna stampa, carburante, utenze, canoni, abbonamenti, accesso a banche dati, noleggio attrezzature, affitti, manutenzione impianti, macchinari, mobili e strutture, stampa, assicurazioni, pulizia, facchinaggio, imposte e tasse (bolli, smaltimento rifiuti, imposta di registro), licenze d'uso software, servizi gestione documentale e relativa manutenzione, assistenza all'utenza, servizi di sicurezza per postazioni e relativa manutenzione, servizi consulenza e interoperabilità, servizi di valutazione delle politiche pubbliche, collaborazioni con pubbliche amministrazioni e servizi vari

\*\* acquisto mobili, attrezzature, tablet, hardware, macchinari

IMPORTI IN EURO

# 8 – SPESE: MISSIONE 01

## SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE



Programma	Descrizione	Sottocategorie rappresentative del programma	Previsione 2020
1	Organi istituzionali	Personale assegnato, competenze organi e assegni vitalizi, attività di rappresentanza, trasferimenti a organismi, attività istituzionali, CO.RE.COM	11.554.182,09
2	Segreteria generale	Personale assegnato, Segretario generale	3.256.113,48
3	Gestione economica, finanz., programmazione	Personale assegnato, acquisizione di beni e servizi, Revisori	1.476.843,48
5	Gestione beni demaniali e patrimoniali	Personale assegnato, manutenzione ordinaria e straordinaria	566.921,31
6	Uffici tecnico	Perizie	85.000,00
8	Statistica e sistemi informatici	Personale assegnato, software e hardware	535.337,60
10	Risorse Umane	Personale assegnato e formazione	848.384,78
11	Altri servizi	Personale assegnato, OIV, altro personale, lavoro interinale e formazione professionale	507.508,30
	<b>Totale spesa Missione 01</b>		<b>18.830.291,04</b>

## 9 – SPESE: MISSIONE 03 E MISSIONE 20

<b>MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>		
<b>Programma</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione 2020</b>
2	Sistema integrato di sicurezza urbana – spese del personale*	30.000,00

<b>MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI</b>		
<b>Programma</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione 2020</b>
1	Fondi di riserva spese obbligatorie e impreviste	200.000,00
2	Fondo crediti dubbia esigibilità	20.000,00
3	Fondi di riserva per rinnovi contrattuali e di fine mandato	158.160,00
	Totale spesa Missione 20	378.160,00

\*GIÀ RICOMPRESE NELLA SPESA COMPLESSIVA DEL PERSONALE

IMPORTI IN EURO

LE PARTITE DI GIRO (MISSIONE 99) NON SONO COMPRESSE NEL PROSPETTO PERCHÉ NEUTRE RISPETTO ALL'UTILIZZO DEL FABBISOGNO