



**Regione Umbria**  
Assemblea legislativa

**PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE  
DELL' ASSEMBLEA LEGISLATIVA  
PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2019-2020-2021**

Servizio Risorse e Sistema Informativo

Sezione Bilancio e Ragioneria

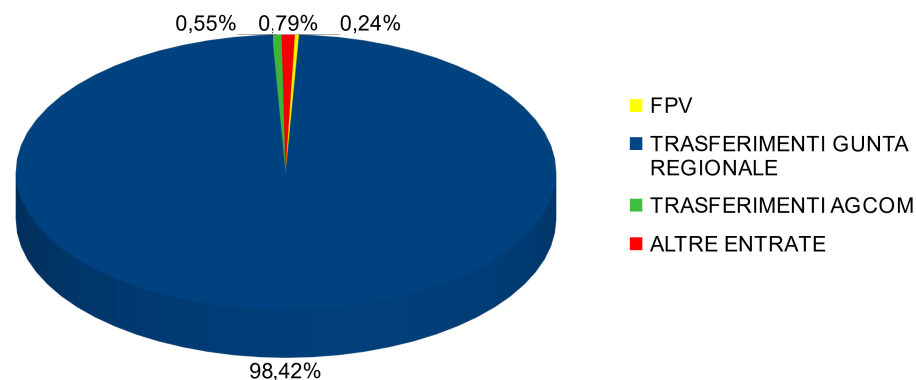
A cura di: Dott.ssa Barbara Cesaretti, Dott. Emanuele Vagnetti

# IL BILANCIO IN 10 PUNTI

- 1) ENTRATE: QUADRO GENERALE 2019
- 2) ENTRATE: TRASFERIMENTO DI FONDI DAL BILANCIO REGIONALE
- 3) SPESE: TRIENNIO 2019-2020-2021
- 4) SPESE: QUADRO GENERALE
- 5) SPESE: COMPETENZE ORGANI E ASSEGNI VITALIZI
- 6) SPESE: TRASFERIMENTI DI FONDI A VARI ORGANISMI
- 7) SPESE: ATTIVITA' ISTITUZIONALE
- 8) SPESE: PERSONALE DIPENDENTE
- 9) SPESE: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
- 10) SPESE: MISSIONE 01 ARTICOLAZIONE IN PROGRAMMI
- 11) SPESE: MISSIONE 03 E MISSIONE 20 ARTICOLAZIONE IN PROGRAMMI

# 1 – ENTRATE: QUADRO GENERALE 2019

## PREVISIONE 2019



Descrizione	Previsione 2019*	%
Fondo pluriennale vincolato	44.757,14	0,24
Trasferimenti Giunta regionale	18.330.000,00	98,42
Trasferimenti Agcom	103.000,00	0,55
Altre entrate	146.600,00	0,79
Totale	18.624.357,14	100

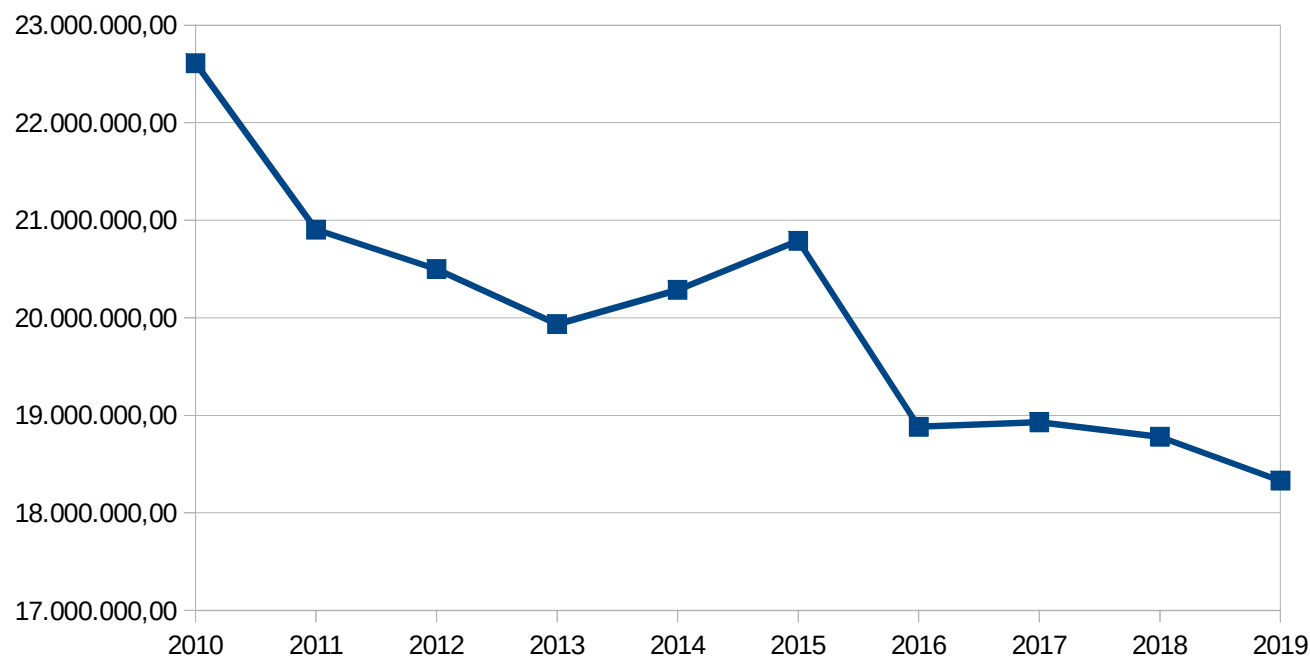
\* È PRESO IN CONSIDERAZIONE IL SOLO ANNO DI PREVISIONE 2019 IN QUANTO RISPETTO AL 2020 E AL 2021 GLI SCOSTAMENTI DEGLI IMPORTI TOTALI SONO POCO SIGNIFICATIVI  
LE PARTITE DI GIRO (MISSIONE 99) NON SONO COMPRESSE NEL PROSPETTO PERCHÉ NEUTRE RISPETTO ALL'UTILIZZO DEL FABBISOGNO

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

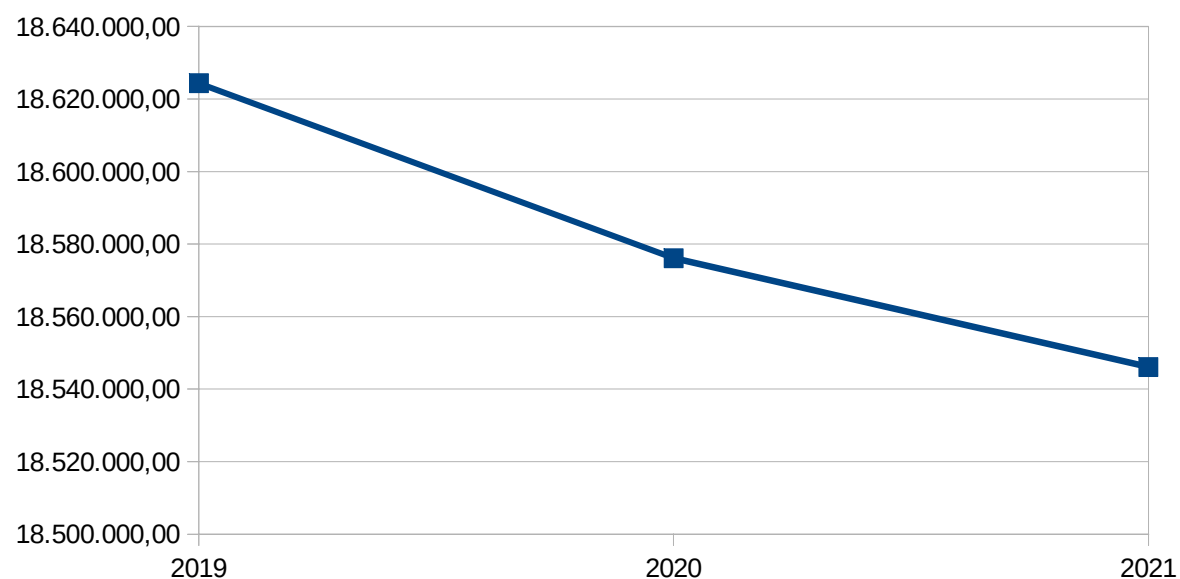
\* PREVISIONE ASSESTATA

\*\* LA RIDUZIONE DEL TRASFERIMENTO E' DA IMPUTARSI ALLA PRESCRIZIONE DI CUI ALLA L.R. 23 APRILE 2018, N. 3 E ALL' ACCORDO STATO-REGIONI

IMPORTI IN EURO

# 3 – SPESE: TRIENNIO 2019-2020-2021

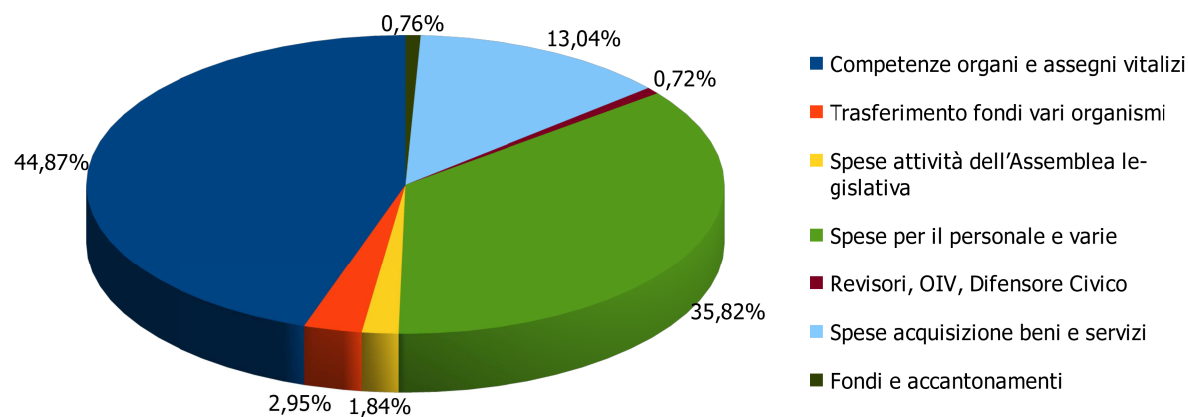
ANDAMENTO DELLA SPESA NEL TRIENNIO 2019-2020-2021



Anno	Importo
2019	18.624.357,14
2020	18.576.100,00
2021	18.546.100,00

IMPORTI IN EURO

# 4 – SPESE: QUADRO GENERALE 2019



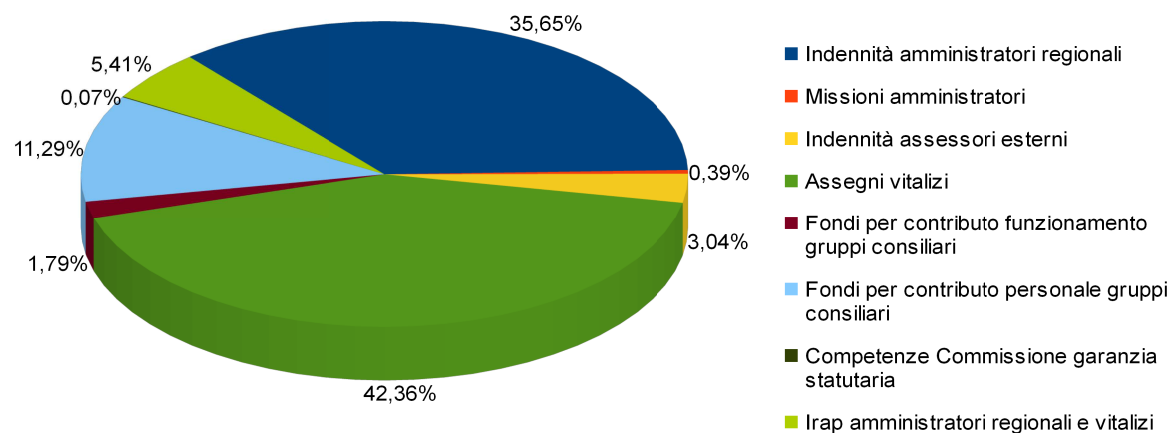
Descrizione	Previsione 2019	%
Competenze organi e assegni vitalizi	8.356.336,00	44,87
Trasferimento fondi vari organismi	548.782,50	2,95
Spese attività dell'Assemblea legislativa	343.129,33	1,84
Spese per il personale	6.671.862,08	35,82
Revisori, OIV, Difensore Civico	134.553,09	0,72
Spese acquisizione beni e servizi	2.427.694,14	13,04
Fondi e accantonamenti	142.000,00	0,76
<b>Totale</b>	<b>18.624.357,14</b>	<b>100</b>

IMPORTI IN EURO

# 5 – SPESE: COMPETENZE ORGANI E ASSEGNI VITALIZI



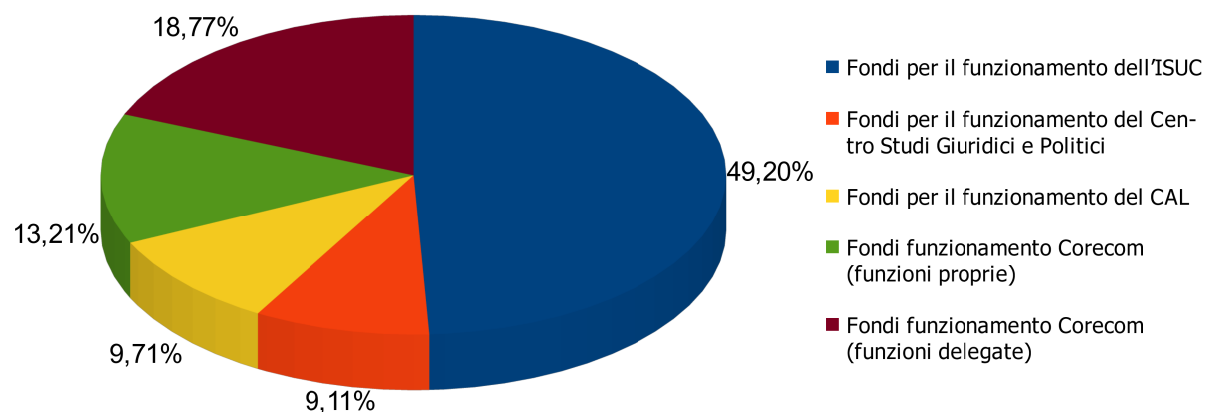
COMPETENZE ORGANI E ASSEGNI VITALIZI



Descrizione	Previsione 2019	%
Indennità amministratori regionali	2.979.300,00	35,65
Missioni amministratori	33.000,00	0,39
Indennità assessori esterni	254.400,00	3,04
Assegni vitalizi	3.539.543,38	42,36
Fondi per contributo funzionamento gruppi consiliari	149.213,40	1,79
Fondi per contributo personale gruppi consiliari	943.442,22	11,29
Competenze Commissione Garanzia statutaria	5.700,00	0,07
Irap amministratori regionali e assegni vitalizi	451.737,00	5,41
<b>Totale</b>	<b>8.356.336,00</b>	<b>100</b>

IMPORTI IN EURO

# 6 – SPESE: TRASFERIMENTI DI FONDI A VARI ORGANISMI

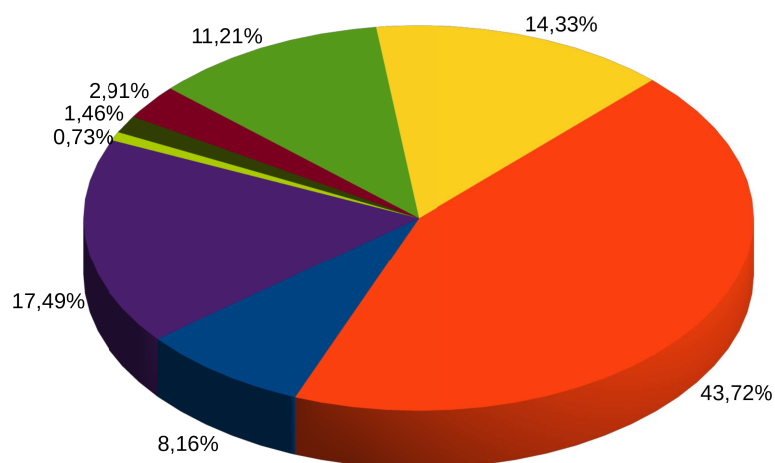


Descrizione	Previsione 2019	%
Fondi per il funzionamento dell'ISUC	270.000,00	49,20
Fondi per il funzionamento del Centro Studi Giuridici e Politici	50.000,00	9,11
Fondi per il funzionamento del CAL	53.307,50	9,71
Fondi funzionamento Corecom (funzioni proprie)	72.475,00	13,21
Fondi funzionamento Corecom (funzioni delegate)	103.000,00	18,77
<b>Totale</b>	<b>548.782,50</b>	<b>100</b>

IMPORTI IN EURO



# 7 – SPESE: ATTIVITA' 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, ecc.
- Fondi per la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie
- Attività dell'osservatorio regionale sulla criminalità
- Interventi a sostegno cultura e legalità
- Quota associativa Avviso pubblico
- C.A.L.R.E. Spese di rappresentanza e promozione dell'ente

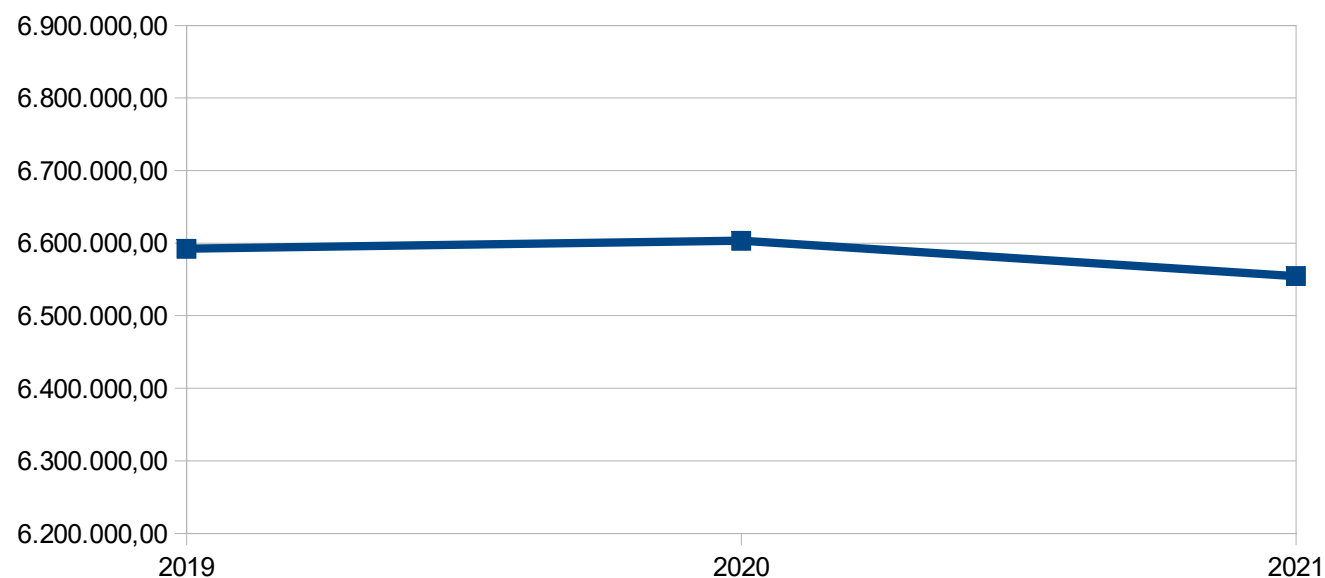
Descrizione	Previsione 2019	%
Promozione di attività di informazione e partecipazione fra le scuola e le istituzioni regionali	28.000,00	8,16
Fondi per il patrocinio agli enti locali e istituzioni sociali private	150.000,00	43,72
Quota conferenza dei presidenti Assemblee legislative	49.164,31	14,33
Spese di rappresentanza, convegni, ecc.	38.465,02	11,21
Fondi per la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie	10.000,00	2,91
Interventi a sostegno cultura e legalità	5.000,00	1,46
Quota associativa Avviso pubblico	2.500,00	0,73
C.A.L.R.E. Spese di rappresentanza e promozione dell'ente	60.000,00	17,49
<b>Totale</b>	<b>343.129,33</b>	<b>100</b>

IMPORTI IN EURO

# 8 – SPESE: PERSONALE DIPENDENTE



ANDAMENTO DELLA SPESA PER IL PERSONALE\*



Anno	Spesa
2019	6.592.291,20
2020	6.603.403,20
2021	6.554.582,76

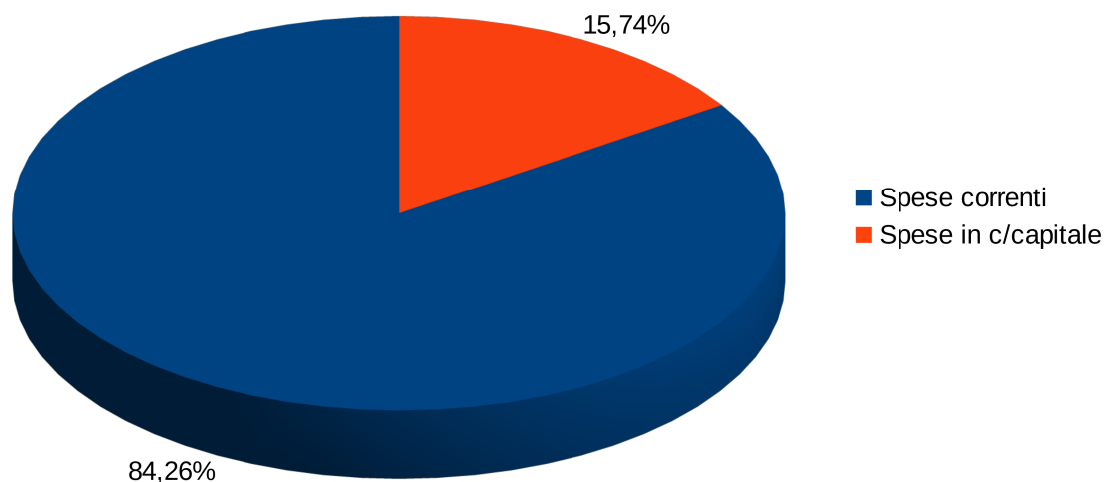
IMPORTI IN EURO

\* COMPRENDE ANCHE LA SPESA PER I DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO

# 9 – SPESE: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI



## ESERCIZIO FINANZIARIO 2019



Spese correnti*	2.045.537,00
Spese in c/capitale**	382.157,14
Totale	2.427.694,14

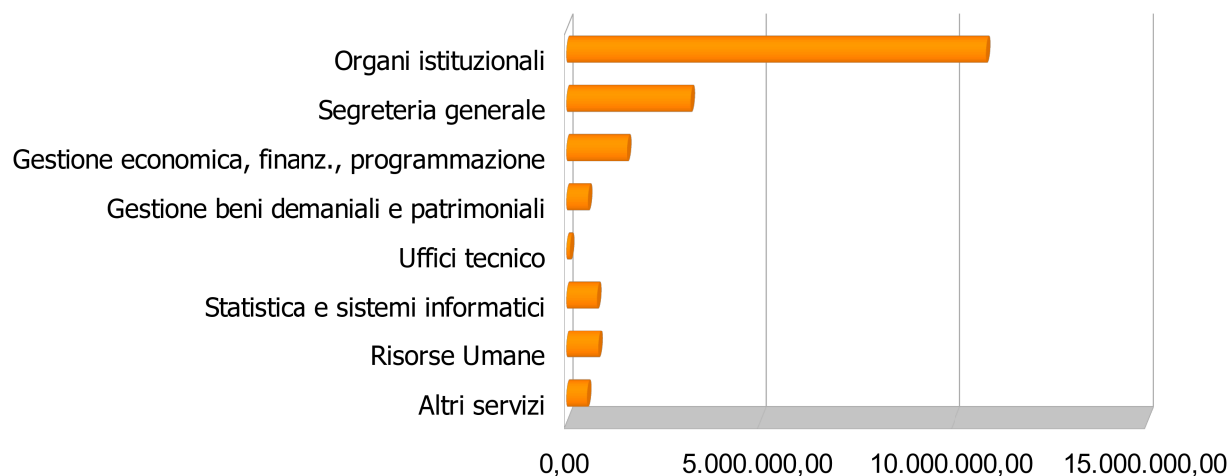
\* approvvigionamenti di materiale (giornali, riviste, materiale informatico, igienico, cancelleria, ecc.), consulenze, trascrizioni e resocontazioni, agenzia informazione, rassegna stampa, carburante, utenze, canoni, abbonamenti, accesso a banche dati, noleggio attrezzature, affitti, manutenzione impianti, 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 arredi e attrezzature, manutenzione straordinaria, acquisto materiale informatico, sviluppo software e manutenzione evolutiva, tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile

IMPORTI IN EURO

# 10 – SPESE: MISSIONE 01

## SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE



IMPORTI IN EURO

Programma	Descrizione	Sottocategorie rappresentative del programma	Previsione 2019
1	Organi istituzionali	Personale assegnato, competenze organi e assegni vitalizi, attività di rappresentanza, trasferimenti a organismi, attività istituzionali, CO.RE.COM	10.855.815,77
2	Segreteria generale	Personale assegnato, Segretario generale	3.222.227,16
3	Gestione economica, finanz., programmazione	Personale assegnato, acquisizione di beni e servizi, Revisori	1.586.595,35
5	Gestione beni demaniali e patrimoniali	Personale assegnato, manutenzione ordinaria e straordinaria	554.685,14
6	Uffici tecnico	Perizie	91.800,00
8	Statistica e sistemi informatici	Personale assegnato, software e hardware	788.672,90
10	Risorse Umane	Personale assegnato e formazione	821.880,53
11	Altri servizi	Personale assegnato, OIV, altro personale, lavoro interinale e formazione professionale	530.680,29
	<b>Totale spesa Missione 01</b>		<b>18.452.357,14</b>



# 11 – SPESE: MISSIONE 03 E MISSIONE 20

<b>MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>		
<b>Programma</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione 2019</b>
2	Sistema integrato di sicurezza urbana – spese del personale*	30.000,00

<b>MISSIONE 20 – FONDO DI RISERVA DI CASSA</b>		
<b>Programma</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione 2019</b>
1	Fondo di riserva spese obbligatorie o impreviste	97.000,00
3	Fondo di riserva per rinnovi contrattuali	45.000,00
	Totale spesa Missione 20	142.000,00

\*GIA' RICOMPRESSE NELLA SPESA COMPLESSIVA DEL PERSONALE  
LE PARTITE DI GIRO (MISSIONE 99) NON SONO COMPRESSE NEL PROSPETTO PERCHE' NEUTRE RISPETTO ALL'UTILIZZO DEL FABBISOGNO

IMPORTI IN EURO