

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVIII LEGISLATURA —————

**Doc. VIII-bis**  
**n. 2**

## BILANCIO DI PREVISIONE DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019

**(Allegato al conto consuntivo del Senato della Repubblica per l'anno 2019)**

*(Articolo 19, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243)*

**Presentato dal Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio**

(PISAURO)

—————  
**Comunicato alla Presidenza il 9 gennaio 2019**  
—————

Il Direttore Generale

RELAZIONE SULLO SCHEMA DI BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE  
PER L'E.F. 2019 E BILANCIO PLURIENNALE 2020-2021

1. INTRODUZIONE

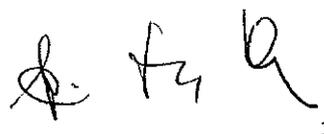
Lo schema di bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2019 è stato predisposto ai sensi del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

Nel quadro dell'adeguamento alle disposizioni del D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132, lo schema di bilancio è stato modificato per renderlo coerente alla prescrizioni del predetto decreto. Ogni capitolo è stato tracciato con il corrispondente codice del piano integrato dei conti. Fin dal bilancio di previsione, quindi, è disponibile la chiave di correlazione tra competenza finanziaria, competenza economica e conto patrimoniale, dei cui movimenti si darà conto in sede di consuntivo.

Lo schema di bilancio è stato predisposto aderendo integralmente alla codifica e alla nomenclatura del predetto piano dei conti, tralasciando, com'è ovvio, il riferimento a titoli, categorie e capitoli non pertinenti con l'attività dell'Ufficio. Ne deriva un ordine progressivo di numerazione non continuo.

L'attuale struttura dell'UPB prevede un unico centro di costo e un unico centro di responsabilità per la spesa, facente capo all'Ufficio del Direttore generale.

La missione istituzionale dell'Ufficio parlamentare di bilancio è contribuire alla sostenibilità della finanza pubblica garantendo la trasparenza dei conti al servizio del Parlamento e dei cittadini. Come specificato dalla sua legge istitutiva, l'UPB: verifica e valuta le previsioni macroeconomiche e quelle di finanza pubblica; quantifica l'impatto macroeconomico e sui conti pubblici dei provvedimenti legislativi di maggiore rilievo; analizza gli andamenti di finanza pubblica, anche per sotto-settore, e verifica la sostenibilità dei conti pubblici nel lungo periodo; valuta il rispetto delle regole di bilancio ed effettua analisi sull'attivazione e sull'utilizzo di alcuni istituti previsti dal nuovo quadro di regole europee (in particolare, il meccanismo correttivo e gli scostamenti giustificati da evento eccezionale). Infine, predispone analisi e rapporti anche su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica. L'Ufficio opera sulla base di un programma di lavoro annuale, presentato dal Presidente alle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica.



1

Per il 2019, l'obiettivo primario continuerà ad essere quello di strutturare e consolidare gli strumenti e le capacità di analisi finalizzati allo svolgimento delle attività istituzionali ricorrenti dell'Ufficio: in primo luogo, la valutazione dei documenti programmatici di bilancio, nelle sessioni primaverile ed autunnale, e degli effetti dei provvedimenti legislativi di maggiore rilievo; in secondo luogo, il monitoraggio e la previsione degli andamenti dell'economia e della finanza pubblica.

Compatibilmente con questa priorità, verranno poi sviluppate specifiche linee di ricerca su tematiche di particolare rilievo per il dibattito di politica economica.

Per il 2019 l'Ufficio continuerà nella sua azione di sviluppo dei canali di comunicazione nei confronti dei media e del pubblico in generale, con l'obiettivo di rafforzare la capacità informativa al servizio del Parlamento e dei cittadini e di favorire una maggiore trasparenza dei conti pubblici. Si consoliderà l'attenzione specifica alle modalità di diffusione dei risultati delle analisi prodotte, grazie in particolare all'attività del portavoce dell'UPB, anche con funzioni di addetto stampa, cui è demandata la promozione della comunicazione all'esterno dell'attività dell'UPB e la cura dei rapporti con gli organi di informazione.

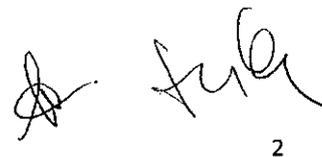
Proseguiranno infine le attività internazionali: gli incontri bilaterali con Commissione europea, Fondo monetario internazionale, Banca centrale europea, OCSE, i consiglieri economici delle ambasciate in Italia, agenzie di *rating*; la partecipazione alle riunioni multilaterali della rete dei *Budget Officials* dei paesi OCSE. Nell'ambito della rete istituita tra i *fiscal council* nazionali dell'Unione europea - che annovera come vice Presidente l'attuale Presidente dell'UPB - l'Ufficio presiede un gruppo di lavoro sulle procedure di bilancio a medio termine con l'obiettivo di condurre analisi comparate a livello UE.

In questo quadro, l'Ufficio attiverà ulteriori collaborazioni con Enti nazionali ed internazionali, al fine di approfondire le analisi sulla sostenibilità e sulla vulnerabilità del debito sovrano e la correlata gestione del rischio.

## 2. ENTRATE

La prima posta iscritta in entrata è costituita dall'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2018, pari a 10.148.680,99 EUR. La misura dell'avanzo di amministrazione deriva dall'ormai consueta prudente politica di spesa che l'Ufficio segue, anche in relazione alla non ancora definita quantificazione della compartecipazione finanziaria dell'UPB al supporto logistico e strumentale che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, deve essere fornito dai competenti Servizi delle Camere.

Il totale delle entrate previste per il 2019, in conto competenza, è pari a 6.000.350 EUR, al netto delle partite di giro. Non è previsto l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.



## Titolo 2 - Trasferimenti correnti

La dotazione annuale prevista dalla legge istitutiva, pari a complessivi 6.000.000 EUR è iscritta al capitolo 2.01.01.01.000/200, denominato "TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI".

## Titolo 3 – Entrate extratributarie

Sul capitolo 3.03.03.04.000/300, denominato "INTERESSI ATTIVI", è iscritto l'importo di 350 EUR, pari agli interessi attivi sul deposito bancario della dotazione annuale.

## Titolo 4 – Entrate in conto capitale

Il capitolo 4.03.10.01.000/400, denominato "TRASFERIMENTI IN C/ CAPITALE", allo stato non prevede stanziamento.

## Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro

Sul capitolo 9.01.01.02.000/900, denominato "IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)", si è provveduto a iscrivere 50.000 EUR, relativi al meccanismo del c.d. *split payment*.

Sul capitolo 9.01.02.01.000/910, denominato "RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI", lo stanziamento è pari a 1.100.000 EUR.

Sul capitolo 9.01.02.02.000/920, denominato "RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI", la previsione è pari a 330.000 EUR.

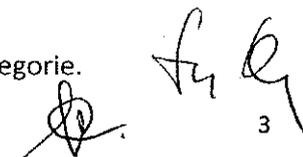
### 3. SPESE

Il totale delle spese previste per il 2019, in conto competenza, è pari a 6.000.350 EUR, in pareggio rispetto alla previsione delle entrate, che si compone di 5.939.500 EUR (spese effettive previste) + 60.850 EUR (fondi riserva). Il totale delle spese in termini di cassa è pari a 8.512.049,74 EUR, di cui 5.939.500 EUR in C/C + 2.572.549,74 EUR in C/R, per i quali si rinvia al punto n. 4.

## Titolo 1 - Spese correnti in conto competenza

L'ammontare complessivo delle spese correnti previste per il 2019 è pari a 5.878.500 EUR, al netto dello stanziamento di 50.000 EUR previsto sul capitolo 1.10.01.01.000/11000 "FONDO DI RISERVA" - (Totale: 5.928.500 EUR).

Di seguito si procede alla illustrazione dei principali contenuti delle singole categorie.



### Categoria 1 – Redditi da lavoro dipendente

Lo stanziamento previsto, pari a 4.157.000 EUR, che incorpora anche i contributi sociali effettivi a carico dell'ente (INPS e INAIL), tiene conto, oltre che delle eventuali progressioni economiche del personale previste dall'art. 27 del Regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ufficio, delle previste nuove immissioni finalizzate al progressivo completamento della pianta organica dell'Ufficio. Essa, com'è noto, prevede a partire dal quarto anno di attività che la dotazione organica dell'Upb non possa superare le 40 unità di personale.

È opportuno evidenziare che l'Ufficio, per far fronte alle attività di natura amministrativa e per assicurare il supporto alle funzioni di vertice dell'Ufficio, ha ritenuto di confermare la richiesta di collocamento fuori ruolo di una propria dipendente che, utilmente collocata nella graduatoria di merito di una procedura di selezione per il passaggio tra le aree professionali dell'amministrazione di appartenenza (Ministero dell'economia e delle finanze), è stata inquadrata nell'area funzionale superiore rispetto a quella precedentemente occupata.

Al 31 dicembre 2018, la situazione del personale, compreso il Direttore generale, è la seguente:

Area funzionale	Tempo indeterminato	Fuori ruolo	Tempo determinato	Totale
Esperti senior	-	9	4	13
Esperti	-	9	2	11
Coadiutori	-	-	-	-
Totale	-	18	6	24

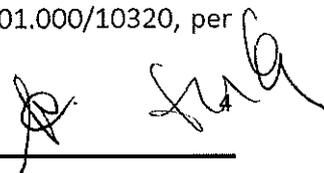
Lo stanziamento comprende il rimborso al Senato della Repubblica dell'importo relativo al trattamento economico previsto dalla legge istitutiva per il Direttore generale dell'Ufficio che - in quanto funzionario parlamentare collocato fuori ruolo - mantiene la propria retribuzione erogata dal Senato coerentemente con le sue norme regolamentari.

### Categoria 2 – Imposte e tasse a carico dell'Ente

Essa comprende gli oneri fiscali, a carico dell'Ufficio, sulle retribuzioni e compensi erogati. L'ammontare della spesa prevista è pari a 330.000 EUR.

### Categoria 3 – Acquisto di beni e servizi

L'ammontare della spesa prevista è pari a 1.391.500 EUR. Esso comprende, tra le altre voci, per il già richiamato adeguamento del nuovo piano dei conti, i compensi previsti dalla legge per i componenti del Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti - capitolo 1.03.02.01.000/10320, per un importo complessivo pari a 730.000 EUR.



Le voci di spesa più rilevanti riguardano beni e servizi necessari al perseguimento della *mission* istituzionale dell'Ufficio e che non rientrano nel supporto fornito dalle Camere.

Una voce rilevante riguarderà, come per gli anni scorsi, le spese relative ai rapporti con istituti di ricerca privati, indispensabili per il miglior perseguimento dei compiti istituzionali dell'Ufficio.

Il cap. 1.03.02.07.000/10327, denominato "UTILIZZO DI BENI DI TERZI", comprenderà anche le spese, per importi peraltro limitati, per l'utilizzo di taxi e per il noleggio di autovetture. L'Ufficio conferma, infatti, la scelta di non possedere mezzi di servizio propri.

#### **Categoria 10 – Altre spese correnti**

Come sopra evidenziato, sul cap. 1.10.01.01.000/11000, denominato "FONDO DI RISERVA", è stanziato l'importo di 50.000 EUR, pari all'ammontare dell'avanzo di gestione previsto per il 2019 (60.850 EUR) detratto l'importo del "FONDO DI RISERVA IN C/CAPITALE" (v. infra). Il Consiglio si riserva di valutare gli utilizzi dell'avanzo di amministrazione che sarà accertato in sede di rendiconto consuntivo 2018.

#### **Titolo 2 - Spese in conto capitale**

L'ammontare complessivo delle spese in conto capitale previste per il 2019 è pari a 61.000 EUR, al netto dello stanziamento di 10.850 EUR previsto sul capitolo 2.05.01.01.000/20500 "FONDO DI RISERVA IN C/CAPITALE" - (Totale: 71.850 EUR).

#### **Categoria 2 – Beni materiali**

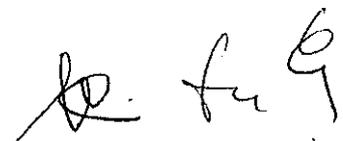
È prevista una spesa pari a 61.000 EUR, quasi tutta assorbita dal cap. 2.02.01.07.000/20270, denominato "HARDWARE", per l'acquisizione di postazioni di lavoro ed apparecchiature periferiche ad elevate prestazioni tecnologiche, in grado di assicurare una efficiente conduzione delle attività istituzionali dell'Ufficio, non comprese nel supporto strumentale fornito dalle Camere.

#### **Categoria 5 – Altre spese in conto capitale**

Come sopra ricordato, si è provveduto alla iscrizione nel Fondo di riserva di uno stanziamento pari a 10.850 EUR.

#### **Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro**

La struttura è speculare a quelle del Titolo IX – Entrate per conto terzi e partite di giro.



#### 4. RESIDUI

I residui passivi al 31 dicembre 2018, ammontano a complessivi 2.572.549,74 EUR. Con determina n. 7 del 18/04/2018, si è provveduto, inoltre, a radiare i residui passivi relativi ai precedenti esercizi finanziari, per i quali non sussiste più il correlato debito, per un importo complessivo pari a 90.810,93 EUR.

#### 5. PROSPETTO SINTETICO

ENTRATE	IMPORTI
Entrate Correnti	6.000.350
Partite di giro	1.480.000
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>7.480.350</b>

SPESE	IMPORTI
Spese Correnti	5.878.500
Spese in Conto Capitale	61.000
Partite di giro	1.480.000
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>7.419.500</b>

Avanzo di gestione*	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>60.850</b>

\* Pari all'importo previsto sui Fondi di riserva (v. supra)

#### 6. BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021

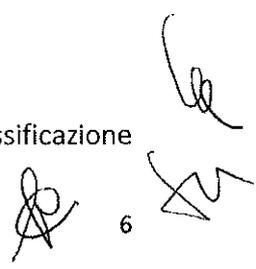
Ai sensi dell'art. 9 del regolamento di amministrazione e contabilità, in allegato al bilancio annuale viene presentato il bilancio pluriennale per gli anni 2019, 2020 e 2021.

Dal lato della spesa si rileva, come già indicato, un incremento della dotazione dei capitoli relativi al personale rispetto al 2018 (4.157.000 EUR per il 2019, 4.157.000 EUR per il 2020 e 4.157.000 EUR per il 2021), in relazione al progressivo completamento della pianta organica.

Il totale della spesa prevista è pari complessivamente a 5.939.500 EUR sia per l'anno 2020 che per l'anno 2021, al netto dei fondi di riserva e delle partite di giro. L'Ufficio si è così allineato a quanto previsto nel precedente bilancio di previsione.

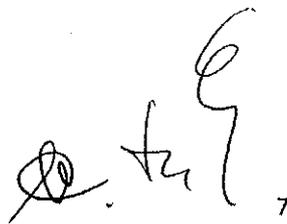
#### 7. MISSIONI E PROGRAMMI

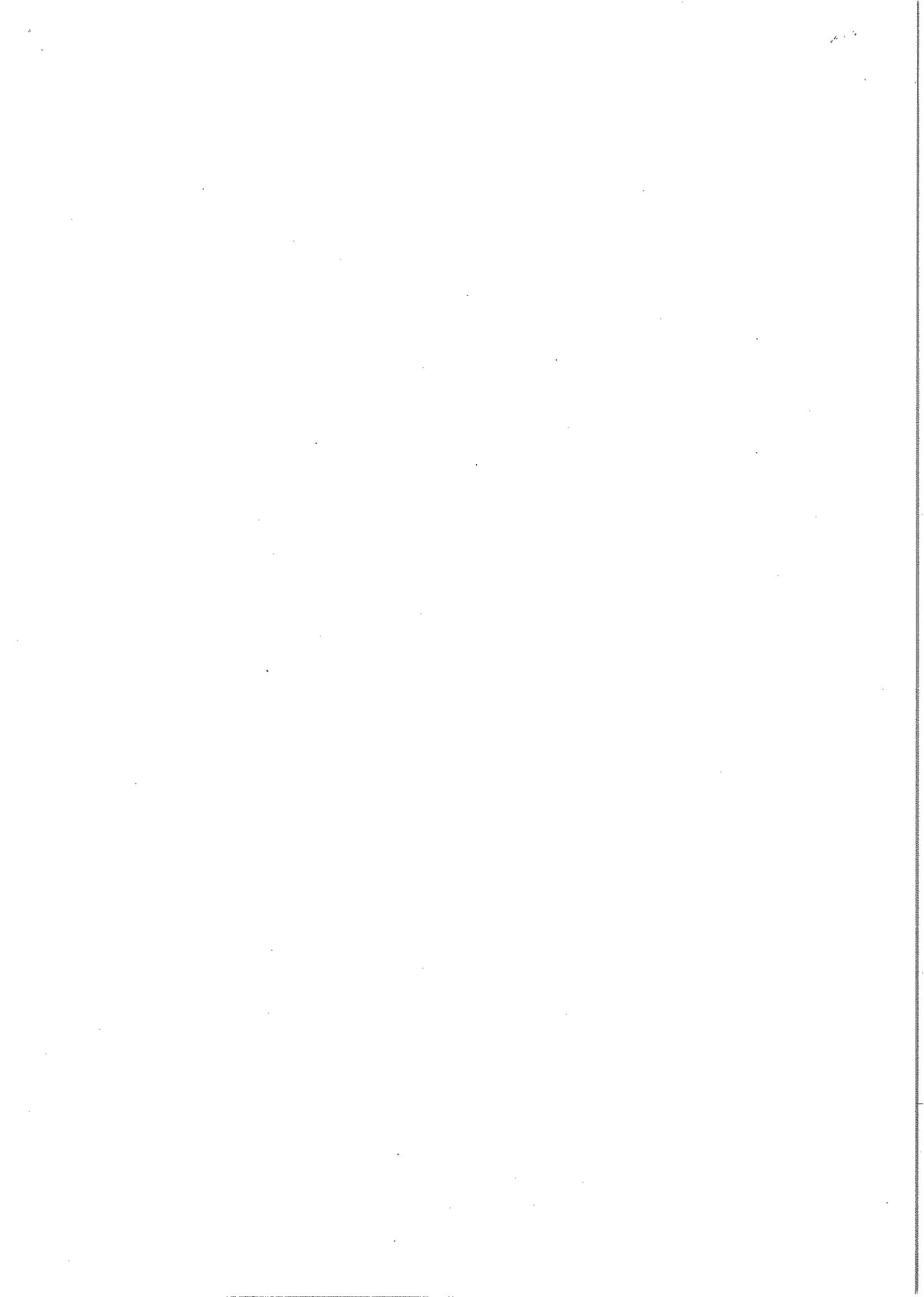
L'Ufficio ha provveduto, in accordo con i principi di cui al D.Lgs. 31 maggio, n. 91, alla classificazione delle spese per missioni e programmi, secondo il seguente elenco:



- M 29 – Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica
  - o P 07 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio
- M 33 – Fondi da ripartire
  - o P 02 - Fondi di riserva e speciali
- M 99 – Servizi per conto terzi
  - o P 01 - Servizi per conto terzi e partite di giro

  
Luca Rizzuto





12/12/2018



UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO  
(Esercizio 2019)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE  
ENTRATE

	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	0,00		
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	0,00		

6  
12  
10

12/12/2018

upB

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO  
(Esercizio 2019)

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE (art. 8,11,12, e 13 DPR 132/2013)

Entrate

	PREVISIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE				PREVISIONI DI CASSA DEL BILANCIO PLURIENNALE			
	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2021
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>		10.148.680,99						
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>								
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	d	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>	$j=d+e+f+g+h$	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>								
Interessi attivi								
Altri interessi attivi	l	300,00	350,00	350,00	350,00	300,00	350,00	350,00
<b>Totale Titolo 3</b>	$o=j+k+l+m+n$	300,00	350,00	350,00	350,00	300,00	350,00	350,00
<b>Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>								
Entrate per partite di giro	98							
Altre ritenute		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ritenute su redditi da lavoro dipendente		1.300.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.300.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
Altre entrate per partite di giro		48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 9</b>	$ij=gg+hh$	1.350.048,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.350.048,00	1.480.000,00	1.480.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	$ij=c+l+o+n+xy+cd+ff+ii$	7.480.350,00	7.480.350,00	7.480.350,00	7.480.350,00	7.350.348,00	7.480.350,00	7.480.350,00

*Handwritten signature and initials*

12/12/2018

upB

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO  
(Esercizio 2019)

## PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE (art. 8,11,12, e 13 DPR 132/2013)

## Entrate

	PREVISIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE				PREVISIONI DI CASSA DEL BILANCIO PLURIENNALE			
	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2021
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	kk)	0,00						
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	l)-jj)+kk)	7.480.350,00	7.480.350,00	7.480.350,00	7.350.348,00	7.480.350,00	7.480.350,00	7.480.350,00

12/12/2018

upB

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO  
(Esercizio 2019)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE  
ENTRATE

	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	0,00		
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	0,00		

12/12/2018

upB

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO  
(Esercizio 2019)

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE ENTRATE RIEPILOGO TITOLI

		Entrate							
		PREVISIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE			PREVISIONI DI CASSA DEL BILANCIO PLURIENNALE				
		PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2021
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		10.148.680,99						
		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	<i>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</i>								
		300,00	350,00	350,00	350,00	300,00	350,00	350,00	350,00
	<i>Titolo 3 - Entrate extratributarie</i>								
		1.350.048,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.350.048,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
	<i>Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</i>								
		7.350.348,00	7.480.350,00	7.480.350,00	7.480.350,00	7.350.348,00	7.480.350,00	7.480.350,00	7.480.350,00
	TOTALE ENTRATE								
			0,00						
	UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
		7.350.348,00	7.480.350,00	7.480.350,00	7.480.350,00	7.350.348,00	7.480.350,00	7.480.350,00	7.480.350,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE								

*6/24*

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE SPESE

	PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2019			PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2020			PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2021			PREVISIONI CS				
	PREVISIONI CP	DI CUI GIA' IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PREVISIONI CP	DI CUI GIA' IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PREVISIONI CP	DI CUI GIA' IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2021
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	0,00													
Missione 29 Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica														
Programma 07 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio														
CDR UPB UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO														
Gruppo COFOG 01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri														
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>														
Redditi da lavoro dipendente	3.765.000,00	0,00	0,00	4.157.000,00	0,00	0,00	4.157.000,00	0,00	0,00	4.586.950,45	5.944.751,37	4.157.000,00	4.157.000,00	
Imposte e tasse a carico dell'ente	320.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	450.167,35	554.803,57	330.000,00	330.000,00	
Acquisto di beni e servizi	1.341.500,00	0,00	0,00	1.391.500,00	0,00	0,00	1.391.500,00	0,00	0,00	1.776.143,10	1.348.286,80	1.391.500,00	1.391.500,00	
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>														
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	45.000,00	64.400,00	61.000,00	61.000,00	
<b>Totale Programma 07 Analisi, monitoraggio e controllo della</b>	<b>5.471.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.339.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.339.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.778.260,90</b>	<b>8.512.049,74</b>	<b>5.339.500,00</b>	<b>5.339.500,00</b>	
<b>Totale Missione 29 Politiche economico finanziarie e di</b>	<b>5.471.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.339.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.339.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.778.260,90</b>	<b>8.512.049,74</b>	<b>5.339.500,00</b>	<b>5.339.500,00</b>	
Missione 33 Fondi da ripartire														
Programma 02 Fondi di riserva e speciali														
CDR UPB UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO														
Gruppo COFOG 01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri														
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>														

*Handwritten signature and date: 12/12/18*

12/12/2018

upB

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO  
(Esercizio 2019)

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE SPESE

	PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2019				PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2020				PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2021				PREVISIONI CS			
	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2019	DI CUI GIA' IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PREVISIONI CP	DI CUI GIA' IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PREVISIONI CP	DI CUI GIA' IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PREVISIONI CP	DI CUI GIA' IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2021
Altre spese correnti	500.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>																
Altre spese in conto capitale	28.800,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	
Totale Programma 02 Fondi di riserva e speciali	528.800,00	0,00	0,00	60.850,00	0,00	0,00	60.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.800,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00	
Totale Missione 33 Fondi da ripartire	528.800,00	0,00	0,00	60.850,00	0,00	0,00	60.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.800,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00	
Missione 99 Servizi per conto terzi																
Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro																
CDR UPB UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO Gruppo COFOG 01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affid. esteri.																
<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>																
Uccide per partite di giro	1.350.048,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.048,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.350.048,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.048,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	1.350.048,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.048,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	
TOTALE SPESE	7.350.348,00	0,00	0,00	7.480.350,00	0,00	0,00	7.480.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.657.106,50	10.952.895,74	7.480.350,00	7.480.350,00	

12/12/2018

upB

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO  
(Esercizio 2019)

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE SPESE													
	PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2019			PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2020			PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2021			PREVISIONI CS			
	PREVISIONI CP	DI CUI GIA' IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PREVISIONI CP	DI CUI GIA' IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PREVISIONI CP	DI CUI GIA' IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2021
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	0,00												
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	5.928.500,00	0,00	0,00	5.928.500,00	0,00	0,00	5.928.500,00	0,00	0,00	7.233.260,90	8.497.649,74	5.928.500,00	5.928.500,00
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	71.850,00	0,00	0,00	71.850,00	0,00	0,00	71.850,00	0,00	73.800,00	75.250,00	71.850,00	71.850,00	71.850,00
<b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partito di giro</b>	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.350.048,00	1.420.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
<b>TOTALE SPESE</b>	7.480.350,00	0,00	0,00	7.480.350,00	0,00	0,00	7.480.350,00	0,00	8.657.108,90	10.052.899,74	7.480.350,00	7.480.350,00	7.480.350,00

*[Handwritten signature]*

## TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
(+)	Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 2018	9.321.704,88
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale 2018	0,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2018	6.047.116,66
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	5.220.140,55
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2018	0,00
=	<b>Avanzo/Disavanzo di amministrazione 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione 2019</b>	<b>10.148.680,99</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo del 2018	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo del 2018	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo del 2018	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo del 2018	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto 2018	0,00
=	<b>A) Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018</b>	<b>10.148.680,99</b>
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
<b>b) Parte accantonata</b>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	0,00
	Altri accantonamenti	0,00
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>0,00</b>
<b>c) Parte vincolata</b>		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>0,00</b>
	<b>d) Parte disponibile (d=A-B-C)</b>	<b>10.148.680,99</b>
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
<b>Utilizzo quota vincolata</b>		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>

12/12/2018

upB

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO  
(Esercizio 2019)

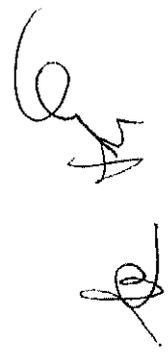
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2019	COMPETENZA 2019	2020	2021	SPESE	CASSA 2019	COMPETENZA 2019	2020	2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	12.721.230,73								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO									
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	8.497.649,74	5.928.500,00	5.928.500,00	5.928.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	- DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extracontributarie	350,00	350,00	350,00	350,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	75.250,00	71.850,00	71.850,00	71.850,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		0,00	0,00	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	6.000.350,00	6.000.350,00	6.000.350,00	6.000.350,00	Totale spese finali.....	8.572.899,74	6.000.350,00	6.000.350,00	6.000.350,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
Totale.....	7.480.350,00	7.480.350,00	7.480.350,00	7.480.350,00	Totale.....	10.052.899,74	7.480.350,00	7.480.350,00	7.480.350,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	20.201.580,73	7.480.350,00	7.480.350,00	7.480.350,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.052.899,74	7.480.350,00	7.480.350,00	7.480.350,00
Fondo di cassa finale presunto	10.148.680,99								

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO FINANZIARIO 2019	
			COMPETENZA	CASSA
<b>Missione 29 Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica</b>				
<b>Programma 07 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio</b>				
<b>Gruppo COFOG</b>	<b>01.1</b>	<b>Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri</b>		
<b>Totale Programma 07 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio</b>			<b>5.939.500,00</b>	<b>8.512.049,74</b>
<b>Totale Missione 29 Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica</b>			<b>5.939.500,00</b>	<b>8.512.049,74</b>
<b>Missione 33 Fondi da ripartire</b>				
<b>Programma 02 Fondi di riserva e speciali</b>				
<b>Gruppo COFOG</b>	<b>01.1</b>	<b>Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri</b>		
<b>Totale Programma 02 Fondi di riserva e speciali</b>			<b>60.850,00</b>	<b>60.850,00</b>
<b>Totale Missione 33 Fondi da ripartire</b>			<b>60.850,00</b>	<b>60.850,00</b>
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>				
<b>Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>				
<b>Gruppo COFOG</b>	<b>01.1</b>	<b>Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri</b>		
<b>Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>			<b>1.480.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>
<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>			<b>1.480.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>			<b>7.480.350,00</b>	<b>10.052.899,74</b>

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE  
ENTRATE

	PREVISIONI 2019
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	0,00
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	0,00
Fondo cassa al 1/1/2019	12.721.230,73



12/12/2018

upB

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO  
(Esercizio 2019)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE

Entrate

	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2019	
				PREVISIONI CP	- di cui quota entrata non ricorrente	PREVISIONI CS	- di cui quota entrata non ricorrente
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				10.148.860,99		12.721.230,73	
Fondo di cassa iniziale presunto							
<b>TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>							
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>							
Interessi attivi							
Altri interessi attivi	300,00	300,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>							
Entrate per partite di giro							
Altre ritenute	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	0,00
Altre entrate per partite di giro	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 9</b>	<b>1.350.048,00</b>	<b>1.350.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>7.350.348,00</b>	<b>7.350.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480.350,00</b>	<b>0,00</b>

12/12/2018

upB

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO  
(Esercizio 2019)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE						
Entrate						
	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2019
				PREVISIONI CP	- di cui quota entrata non ricorrente	PREVISIONI CS
					- di cui quota entrata non ricorrente	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	YY)			0,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	XX)			0,00		
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	KK)			0,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>UU=JJ)+YY)+XX)+KK)</b>	<b>7.350.348,00</b>	<b>7.350.348,00</b>	<b>7.480.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480.350,00</b>
						<b>0,00</b>

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE  
ENTRATE

		PREVISIONI 2019
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsioni di competenza	0,00
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	previsioni di competenza	0,00
Fondo cassa al 1/1/2019	previsioni di cassa	12.721.230,73

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO  
(Esercizio 2019)

Entrate					
	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2018	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2019
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				10.148.680,99	
Fondo di cassa iniziale presunto					12.721.230,73
Titolo 2 Trasferimenti correnti	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	300,00	300,00	0,00	350,00	350,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e parite di giro	1.350.048,00	1.350.048,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00
TOTALE ENTRATE	7.350.348,00	7.350.348,00	0,00	7.480.350,00	7.480.350,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				0,00	
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	7.350.348,00	7.350.348,00	0,00	7.480.350,00	7.480.350,00

12/12/2018

upB

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO  
(Esercizio 2019)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE SPESE							
	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2019	
				PREVISIONI CP	DI CUI GIA' IMPEGNATO		
				0,00	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>							
Missione 29 Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica Programma 07 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio							
CDR Gruppo COFOG 01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri							
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>							
Redditi da lavoro dipendente	3.765.000,00	4.566.950,45	1.787.751,37	4.157.000,00	0,00	5.944.751,37	
Imposte e tasse a carico dell'ente	320.000,00	450.167,35	224.609,57	330.000,00	0,00	554.609,57	
Acquisto di beni e servizi	1.341.500,00	1.716.143,10	556.788,80	1.391.500,00	0,00	1.948.288,80	
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.000,00	45.000,00	3.400,00	61.000,00	0,00	64.400,00	
<b>Totale Programma 07 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio</b>	<b>5.471.500,00</b>	<b>6.778.260,90</b>	<b>2.572.549,74</b>	<b>5.939.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.512.049,74</b>	
<b>Totale Missione 29 Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica</b>	<b>5.471.500,00</b>	<b>6.778.260,90</b>	<b>2.572.549,74</b>	<b>5.939.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.512.049,74</b>	
Missione 33 Fondi da ripartire							
Programma 02 Fondi di riserva e speciali							
CDR Gruppo COFOG 01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri							
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>							

12/12/2018

upB

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO  
(Esercizio 2019)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE SPESE									
	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019			PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2019		
				PREVISIONI CP	DI CUI GIA' IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			
Altre spese correnti	500.000,00	500.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>									
Altre spese in conto capitale	28.800,00	28.800,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00		
<b>Totale Programma 02 Fondi di riserva e speciali</b>	<b>528.800,00</b>	<b>528.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.850,00</b>		
<b>Totale Missione 33 Fondi da ripartire</b>	<b>528.800,00</b>	<b>528.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.850,00</b>		
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>									
<b>Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>									
CDR									
Gruppo COFOG									
01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri									
<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>									
Uscite per partite di giro	1.350.048,00	1.350.048,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00		
<b>Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>	<b>1.350.048,00</b>	<b>1.350.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.000,00</b>		
<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>1.350.048,00</b>	<b>1.350.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.000,00</b>		
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>7.350.348,00</b>	<b>8.657.108,90</b>	<b>2.572.549,74</b>	<b>7.480.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.052.899,74</b>		

upB

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO  
(Esercizio 2019)

12/12/2018

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE SPESE							
	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019			PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2019
				PREVISIONI CP	DI CUI GIA' IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				0,00			
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	5.926.500,00	7.233.260,90	2.569.149,74	5.928.500,00	0,00	0,00	8.497.649,74
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	73.800,00	73.800,00	3.400,00	71.850,00	0,00	0,00	75.250,00
<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	1.350.048,00	1.350.048,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>7.350.348,00</b>	<b>8.657.108,90</b>	<b>2.572.549,74</b>	<b>7.480.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.052.899,74</b>

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE									
Entrate	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2019		- di cui quota entrata non ricorrente	- di cui quota entrata non ricorrente
				PREVISIONI CP	- di cui quota entrata non ricorrente	PREVISIONI CS	- di cui quota entrata non ricorrente		
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>					10.148.680,99				
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>							12.721.230,73		
<b>TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA, VOCE AL 4° LIVELLO DEL PDC</b>	Capitolo								
<b>2 - Trasferimenti correnti</b>									
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI									
2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	200	0	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>									
<b>3 - Entrate extratributarie</b>									
300 - Interessi attivi									
03 - Altri interessi attivi									
3.03.03.04.000 Interessi attivi da depositi bancari o postali	300	0	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	350,00	0,00
<b>INTERESSI ATTIVI</b>									
<b>4 - Entrate in conto capitale</b>									
300 - Altri trasferimenti in conto capitale									
10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche									
4.03.10.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE</b>									
<b>9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>									
100 - Entrate per partite di giro									
01 - Altre ritenute									
9.01.01.02.000 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	900	0	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)</b>									
02 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente									
9.01.02.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	910	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
<b>RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI</b>									

12/12/2018

upB

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO  
(Esercizio 2019)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE									
Entrate	TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA, VOCE AL 4° LIVELLO DEL PDC	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2019		- di cui quota entrata non ricorrente
					PREVISIONI CP	PREVISIONI CS	PREVISIONI CP	PREVISIONI CS	
	Capitolo								
	9.01.02.02.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipenden								
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
	9.01.02.99.000 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi								
	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo								
	9.01.03.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi								
	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.01.03.02.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo								
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.01.03.99.000 Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per co								
	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Altre entrate per partite di giro								
	9.01.99.99.000 Altre entrate per partite di giro diverse								
	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200 - Entrate per conto terzi								
	99 - Altre entrate per conto terzi								
	9.02.99.99.000 Altre entrate per conto terzi								
	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale								
	UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	7.350.348,00	7.350.348,00	0,00	0,00	7.480.350,00	7.480.350,00	0,00	0,00

12/12/2018

upB

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO  
(Esercizio 2019)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE									
Mis/Prg	Cofog	TITOLO, MACROAGGREGATO, VOCE AL 3° E AL 4° LIVELLO DEL PDC	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019			PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2019
						PREVISIONI CP	DI CUI GIA' IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	
		<b>Spese</b>							
		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>							
		<b>CAPITOLO</b>							
29	07	01.1							
		1 - Spese correnti							
		01 - Redditi da lavoro dipendente							
		1.01.01.00.000 - Retribuzioni lorde							
		1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	2.840.000,00	3.196.337,12	1.138.882,49	3.200.000,00	0,00	0,00	4.338.882,49
		<b>RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE</b>							
		1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale							
		<b>ALTRE SPESE PER IL PERSONALE</b>							
		1.01.02.00.000 - Contributi sociali a carico dell'ente	35.000,00	37.856,28	9.988,90	35.000,00	0,00	0,00	44.988,90
		1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
		<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>							
		1.01.02.01.000	890.000,00	1.332.757,05	638.879,98	922.000,00	0,00	0,00	1.560.879,98
		02 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
		1.02.01.00.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico							
		1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IR							
		<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>							
		1.02.01.01.000	320.000,00	450.167,35	224.609,57	330.000,00	0,00	0,00	554.609,57
		1.02.01.99.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico de							
		<b>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO</b>							
		1.02.01.99.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03 - Acquisto di beni e servizi							
		1.03.01.00.000 - Acquisto di beni							
		1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni							
		<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>							
		1.03.01.01.000	10.000,00	10.121,50	0,03	12.000,00	0,00	0,00	12.000,03
		1.03.01.02.000 Altri beni di consumo							
		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO</b>							
		1.03.01.02.000	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		1.03.02.00.000 - Acquisto di servizi							
		1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazi							
		<b>ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI</b>							
		1.03.02.01.000	720.000,00	998.268,63	389.174,40	730.000,00	0,00	0,00	1.119.174,40
		1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per							
		<b>ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER</b>							
		1.03.02.02.000	39.900,00	40.609,17	128,21	37.000,00	0,00	0,00	37.128,21
		1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestram							

12/12/2018

upB

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO  
(Esercizio 2019)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE										
Mis/Prg	Cofog	TITOLO, MACROAGGREGATO, VOCE AL 3° E AL 4° LIVELLO DEL PDC	CAPITOLO	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019			PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2019
							PREVISIONI CP	DI CUI GIA' IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	
		ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PDC								
		1.03.02.05.000 Utenze e canoni	10324	30.000,00	30.000,00	4.000,00	30.000,00	0,00	0,00	34.000,00
		1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	10325	73.000,00	119.970,00	55.081,20	90.000,00	0,00	0,00	145.081,20
		1.03.02.10.000 Consulenze	10327	75.000,00	90.078,80	5.104,20	105.000,00	0,00	0,00	110.104,20
		1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	10330	230.000,00	246.500,00	103.300,00	250.000,00	0,00	0,00	353.300,00
		1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10331	75.000,00	91.095,00	0,76	75.000,00	0,00	0,00	75.000,76
		1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	10333	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
		1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	10336	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
		1.03.02.99.000 Altri servizi	10339	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	10399	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
		1.09.99.00.000 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non								
		1.09.99.01.000 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni								
		RESTITUZIONE AL BILANCIO DELLO STATO	10900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Spese in conto capitale								
		02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
		2.02.01.00.000 - Beni materiali								
		2.02.01.03.000 Mobili e arredi	20230	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		MOBILI E ARREDI								
		2.02.01.07.000 Hardware	20270	40.000,00	40.000,00	3.400,00	56.000,00	0,00	0,00	59.400,00
		HARDWARE								



12/12/2018

upB

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO  
(Esercizio 2019)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE											
Mis/Prg	Cofeg	Spese	TITOLO, MACROAGGREGATO, VOCE AL 3° E AL 4° LIVELLO DEL PDC	CAPITOLO	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019			PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2019
								PREVISIONI CP	DI CUI GIÀ IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	
			VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA	70300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.01.03.02.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assisten								
			VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E	70320	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.01.03.99.000 Altri versamenti di ritenute al personale con co								
			ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON	70399	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.01.99.00.000 - Altre uscite per partite di giro								
			7.01.99.99.000 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.								
			ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	70999	0	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			02 - Uscite per conto terzi								
			7.02.99.00.000 - Altre uscite per conto terzi								
			7.02.99.99.000 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.								
			ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	72999	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE SPESE</b>		<b>7.350.348,00</b>	<b>8.657.108,90</b>	<b>2.572.549,74</b>	<b>7.480.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.052.899,74</b>

