

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **VIII-bis**
n. **8**

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 2018

(Allegato al bilancio della Camera dei deputati
per l'anno finanziario finanziario 2018)

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

Presentata dal Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio
(PISAURO)

Trasmessa alla Presidenza 13 febbraio 2018

PAGINA BIANCA

upB
UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2018)

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE

		PREVISIONI 2018
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 - di cui avanzo utilizzato anticipatamente	previsioni di competenza	0,00
Fondo cassa al 1/1/2018	previsioni di cassa	10.631.509,67

Am *De. Gr*

upB
UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2018)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE								
Entrate								
		PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2018	
					PREVISIONI CP	- di cui quota entrata non ricorrente	PREVISIONI CS	- di cui quota entrata non ricorrente
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTIC					9.324.748,77			
Fondo di cassa iniziale presunto							10.631.509,67	
Titolo 2 Trasferimenti correnti								
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	d	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie								
Interessi attivi	i	500,00	500,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro								
Entrate per partite di giro	gs	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Altre ritenute		0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
Titolo 5								
TOTALE ENTRATE	ll)=(d)+(i)+(o)+(u) +y)+(dd)+(ff)+(l)	6.000.500,00	6.000.500,00	0,00	7.350.300,00	0,00	7.350.300,00	0,00

upB
UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2018)

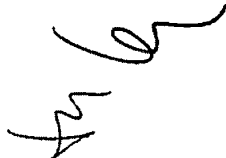
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE									
Entrate									
		PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2018		- di cui quota entrata non ricorrente
					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				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	II)=I)+YY)+XX)+KK)	6.000.500,00	6.000.500,00	0,00	7.350.300,00	0,00	7.350.300,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials:
 A stylized signature above the initials "tn" and "6".

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2018)

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE

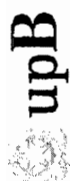
		PREVISIONI 2018
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsioni di competenza	0,00
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	previsioni di competenza	0,00
Fondo cassa al 1/1/2018	previsioni di cassa	10.631.509,67

upB
UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2018)

Entrate						
	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2018	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTC				9.324.748,77		
Fondo di cassa iniziale presunto					10.631.509,67	
	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
TITOLO 2 Trasferimenti correnti						
TITOLO 3 Entrate extratributarie	500,00	500,00	0,00	300,00	300,00	
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	
	6.000.500,00	6.000.500,00	0,00	7.350.300,00	7.350.300,00	
TOTALE ENTRATE						
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		
	6.000.500,00	6.000.500,00	0,00	7.350.300,00	7.350.300,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE						

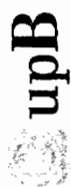
Handwritten signature and initials.



UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2018)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE SPESE							
	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018			PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2018
				PREVISIONI CP	DI CUI GIA' IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNT.C				0,00			
Missione 29 Politiche economico finanziaria 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							
Titolo 1 - Spese correnti							
Redditi da lavoro dipendente	3.710.500,00	3.904.290,35	801.950,45	3.785.000,00	0,00	0,00	4.566.950,45
Imposte e tasse a carico dell'ente	345.000,00	375.211,98	130.167,35	320.000,00	0,00	0,00	450.167,35
Acquisto di beni e servizi	1.855.000,00	2.037.049,75	374.643,10	1.341.500,00	0,00	0,00	1.716.143,10
Titolo 2 - Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90.000,00	90.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Totale Programma 07 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	6.000.500,00	6.406.551,98	1.306.760,90	5.471.500,00	0,00	0,00	6.778.260,90
Totale Missione 29 Politiche economico finanziaria e di bilancio e tutela della finanza pubblica	6.000.500,00	6.406.551,98	1.306.760,90	5.471.500,00	0,00	0,00	6.778.260,90
Missione 33 Fondi da ripartire							
Programma 02 Fondi di riserva e speciali							
CDR UPB UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO							
Titolo 1 - Spese correnti							
Altre spese correnti	6.834.167,03	6.834.167,03	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Q. tub.



UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2018)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE SPESE							
	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018			PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2018
				PREVISIONI CP	DI CUI GIA' IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	
Titolo 2 - Spese in conto capitale							
Altre spese in conto capitale	100.000,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
Totale Programma 02 Fondi di riserva e speciali	6.934.167,03	6.834.167,03	0,00	528.800,00	0,00	0,00	528.800,00
Totale Missione 33 Fondi da ripartire	6.934.167,03	6.834.167,03	0,00	528.800,00	0,00	0,00	528.800,00
Missione 99 Servizi per conto terzi							
Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro							
CDR							
UPB UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO							
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro							
Uscite per partite di giro	0,00	21.535,51	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	21.535,51	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	0,00	21.535,51	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
TOTALE SPESE	12.934.667,03	13.262.254,52	1.306.760,90	7.350.300,00	0,00	0,00	8.657.060,90

Handwritten signature and initials.

upB
UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2018)

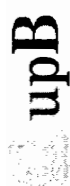
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE SPESE							
	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018			PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2018
				PREVISIONI CP	DI CUI GIA' IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTIVO				0,00			
TITOLO 1 - Spese correnti	12.744.667,03	13.150.719,01	1.306.760,90	5.926.500,00	0,00	0,00	7.233.260,90
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	190.000,00	90.000,00	0,00	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partita di giro	0,00	21.535,51	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
TOTALE SPESE	12.934.667,03	13.262.254,52	1.306.760,90	7.350.300,00	0,00	0,00	8.657.060,90



 upB
UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2018)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE									
Entrate	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2018		- di cui quota entrata non ricorrente	
				PREVISIONI CP	- di cui quota entrata non ricorrente	PREVISIONI CS	- di cui quota entrata non ricorrente		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					9.324.748,77				
Fondo di cassa iniziale presunto							10.631.509,67		
TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA, VOCE AL 4° LIVELLO DEL PDC	Capitolo								
2 - Trasferimenti correnti									
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI									
2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali									
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	
3 - Entrate extraliquidarie									
300 - Interessi attivi									
03 - Altri interessi attivi									
3.03.03.04.000 Interessi attivi da depositi bancari o postali									
INTERESSI ATTIVI	300 0	500,00	500,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
4 - Entrate in conto capitale									
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									
TRASFERIMENTI IN C/ CAPITALE	400 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro									
100 - Entrate per partite di giro									
01 - Altre ritenute									
9.01.01.02.000 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)									
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)	900 0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
02 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente									
9.01.02.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi									
RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	910 0	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	

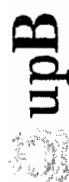
 *trla*



UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2018)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE									
TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA, VOCE AL 4° LIVELLO DEL POC	Entrate	Capitolo	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2018	
						PREVISIONI CP	- di cui quota entrata non ricorrente	PREVISIONI CS	- di cui quota entrata non ricorrente
9.01.02.02.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI		920 0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	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		930 0	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		940 0	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		950 0	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 conto terzi ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI		960 0	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		970 0	0,00	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		990 0	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			6.000.500,00	6.000.500,00	0,00	7.350.300,00	0,00	7.350.300,00	0,00

upB



UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2018)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE										
Spese			PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018			PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2018	
Mis/Ptg	Catog	TITOLO, MACROAGGREGATO, VOCE AL 3° E AL 4° LIVELLO DEL PDC	CAPITOLO			PREVISIONI CP	DI CUI GIA' IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		
		ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PDC	10324 0	100.000,00	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
		1.03.02.05.000 Utenze e canoni UTENZE E CANONI	10325 0	120.000,00	126.100,00	46.970,00	73.000,00	0,00	119.970,00	
		1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10327 0	155.000,00	166.740,20	15.074,80	75.000,00	0,00	90.074,80	
		1.03.02.10.000 Consulenze CONSULENZE	10330 0	300.000,00	334.719,64	16.500,00	230.000,00	0,00	246.500,00	
		1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10331 0	80.000,00	96.177,20	16.095,00	75.000,00	0,00	91.095,00	
		1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	10333 0	35.000,00	35.000,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	
		1.03.02.16.000 Servizi amministrativi SERVIZI AMMINISTRATIVI	10336 0	65.000,00	90.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	
		1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	10339 0	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
		1.03.02.99.000 Altri servizi ALTRI SERVIZI	10399 0	20.000,00	20.163,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
		09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 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	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 MOBILI E ARREDI	20230 0	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
		2.02.01.07.000 Hardware HARDWARE	20270 0	80.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	

Handwritten signature/initials

upB
UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2018)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE										
Spese			PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2017	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018			PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2018	
						PREVISIONI CP	DI CUI GIA' IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		
Mis	Prg	Catog	TITOLO, MACROAGGREGATO, VOCE AL 3° E AL 4° LIVELLO DEL PDC	CAPITOLO						
33	02	01.6								
			1 - Spese correnti							
			10 - Altre spese correnti							
			1.10.01.00.000 - Fondi di riserva e altri accantonamenti							
			1.10.01.01.000 Fondo di riserva							
			FONDO DI RISERVA	11000	0	6.834.167,03	6.834.167,03	0,00	500.000,00	
			1.10.01.03.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di pa							
			FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER ENTRATE	11010	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 - Spese in conto capitale							
			05 - Altre spese in conto capitale							
			2.05.01.00.000 - Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale							
			2.05.01.01.000 Fondi di riserva in c/capitale							
			FONDO DI RISERVA IN C/CAPITALE	20500	0	100.000,00	0,00	0,00	28.800,00	
			2.05.03.00.000 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in							
			2.05.03.01.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/c							
			FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER ENTRATE IN	20510	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	01	01.1								
			7 - Spese per conto terzi e partite di giro							
			01 - Uscite per partite di giro							
			7.01.01.00.000 - Versamenti di altre ritenute							
			7.01.01.02.000 Versamento delle ritenute per scissione contabi							
			VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE	70100	0	0,00	21.535,51	0,00	50.000,00	
			7.01.01.99.000 Versamento di altre ritenute n.a.c.							
			VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	70199	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.01.02.00.000 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro							
			7.01.02.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lav							
			VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA	70200	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
			7.01.02.02.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenz							
			VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E	70220	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
			7.01.03.00.000 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro							
			7.01.03.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lav							

upB
UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2018)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE											
Spese				PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2017	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018			PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2018	
	Mis Prg	Catog	TITOLO, MACROAGGREGATO, VOCE AL 3° E AL 4° LIVELLO DEL PDC	CAPITOLO				PREVISIONI CP	DI CUI GIA' 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 assistenz 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 cor 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	0,00	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
			TOTALE SPESE			12.934.667,03	13.262.254,52	7.350.300,00	0,00	0,00	8.657.060,90

fyk

upB

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO

(Esercizio 2018)

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017		
(+)	Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 2017	6.934.167,03
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale 2017	0,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	6.000.500,00
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	5.075.289,09
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017	1.371.842,86
=	Avanzo/Disavanzo di amministrazione 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione 2018	9.231.220,80
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo del 2017	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo del 2017	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo del 2017	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo del 2017	93.527,97
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto 2017	0,00
=	A) Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017	9.324.748,77
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017		
b) Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017	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) Totale parte accantonata	0,00
c) Parte vincolata		
	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
	C) Totale parte vincolata	0,00
	d) Parte disponibile (d=A-B-C)	9.324.748,77
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017		
Utilizzo quota vincolata		
	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
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00



upB
UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2018)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	2019	2020	SPESE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	2019	2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	10.631.509,67	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	7.233.260,90	5.926.500,00	5.973.500,00	5.980.500,00
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 extratributarie	300,00	300,00	350,00	350,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	73.800,00	73.800,00	26.850,00	19.850,00
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.....	6.000.300,00	6.000.300,00	6.000.350,00	6.000.350,00	Totale spese finali.....	7.307.060,90	6.000.300,00	6.000.350,00	6.000.350,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsi di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto Isonoria/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto Isonoria/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.350.000,00	1.350.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	1.350.000,00	1.350.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
Totale.....	7.350.300,00	7.350.300,00	7.480.350,00	7.480.350,00	Totale.....	8.657.060,90	7.350.300,00	7.480.350,00	7.480.350,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	17.981.809,67	7.350.300,00	7.480.350,00	7.480.350,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.657.060,90	7.350.300,00	7.480.350,00	7.480.350,00
Fondo di cassa finale presunto	9.324.748,77								

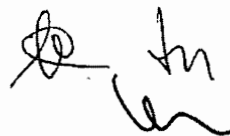


 12/5

upB

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2018)

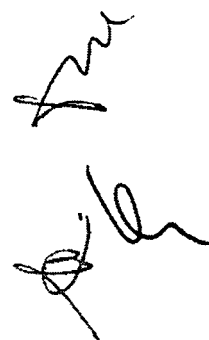
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI		
	ESERCIZIO FINANZIARIO 2018	
	COMPETENZA	CASSA
Missione 29 Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica		
Programma 07 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio		
Totale Programma 07 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	5.471.500,00	6.778.260,90
Totale Missione 29 Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	5.471.500,00	6.778.260,90
Missione 33 Fondi da ripartire		
Programma 02 Fondi di riserva e speciali		
Totale Programma 02 Fondi di riserva e speciali	528.800,00	528.800,00
Totale Missione 33 Fondi da ripartire	528.800,00	528.800,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		
Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.350.000,00	1.350.000,00
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	1.350.000,00	1.350.000,00
TOTALE SPESE	7.350.300,00	8.657.060,90



upB
UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2018)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
ENTRATE

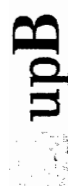
	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	0,00		
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	0,00		



UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2018)

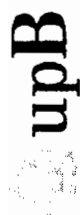
PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE (art. 8,11,12, e 13 DPR 132/2013)											
Entrate											
PREVISIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE				PREVISIONI DI CASSA DEL BILANCIO PLURIENNALE							
	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2020			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTIVA		9.324.748,77									
Titolo 2 Trasferimenti correnti											
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche											
Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI		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		
Totale Titolo 2	$(l)=(d)+e+(f)+g)+h)$	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	6.000.000,00		
Titolo 3 Entrate extracontributive											
Interessi attivi											
Altri interessi attivi		300,00	350,00	350,00	500,00		300,00	350,00	350,00		
Totale Titolo 3	$o)=(j)+k)+(l)+m)+n)$	300,00	350,00	350,00	500,00		300,00	350,00	350,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
Entrate per partite di giro											
Altre ritenute	99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00		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	0,00		1.300.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00		
Totale Titolo 9	$l)=(gg)+hh)$	1.350.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00		1.350.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00		
TOTALE ENTRATE											
	$[(j)=(c)+(i)+(o)+(u)+y)+(dd)+(ff)+(ii)]$	7.350.300,00	7.480.350,00	7.480.350,00	6.000.500,00		7.350.300,00	7.480.350,00	7.480.350,00		

 *frick*



UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2018)

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 2017	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2020
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	kk)		0,00						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	ll)=jj)+kk)	6.000.500,00	7.350.300,00	7.480.350,00	7.480.350,00	6.000.500,00	7.350.300,00	7.480.350,00	7.480.350,00



UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2018)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
ENTRATE

	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
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		

Handwritten signatures and initials:
A large stylized signature on the right.
A signature "tn" with a dot above it on the left.
A signature "G" on the right.

upB
UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2018)

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE ENTRATE RIEPILOGO TITOLI									
Entrate									
	PREVISIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE			PREVISIONI DI CASSA DEL BILANCIO PLURIENNALE			PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO		
	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2020	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTC		9.324.748,77							
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	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	
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	500,00	300,00	350,00	350,00	500,00	300,00	350,00	350,00	
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	1.350.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	1.350.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	
TOTALE ENTRATE	6.000.500,00	7.350.300,00	7.480.350,00	7.480.350,00	6.000.500,00	7.350.300,00	7.480.350,00	7.480.350,00	
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	6.000.500,00	7.350.300,00	7.480.350,00	7.480.350,00	6.000.500,00	7.350.300,00	7.480.350,00	7.480.350,00	

Handwritten signature and initials:
 A stylized signature followed by the initials "tr".

 upB
UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2018)

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE SPESE												
	PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2018			PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2019			PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2020			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 DELL' ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESINTC		0,00										
Missione 28 Politiche economiche finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica												
Programma 87 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio												
CDR UPB UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO												
Titolo 1 - Spese correnti												
Renditi da lavoro dipendente	2.710.500,00	3.785.000,00	0,00	0,00	4.227.000,00	0,00	0,00	4.228.000,00	0,00	0,00	3.904.290,25	4.568.550,45
Imposte e tributi a carico dell'ente	345.000,00	320.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	375.211,88	450.187,25
Acquisto di beni e servizi	1.855.000,00	1.341.500,00	0,00	0,00	1.366.500,00	0,00	0,00	1.372.500,00	0,00	0,00	2.037.049,75	1.718.143,10
Titolo 2 - Spese in conto capitale												
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90.000,00	45.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	90.000,00	45.000,00
Totale Programma 87 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica	8.000.500,00	5.471.500,00	0,00	0,00	5.879.500,00	0,00	0,00	5.948.500,00	0,00	0,00	6.406.551,88	6.773.750,80
Totale Missione 28 Politiche economiche finanziarie e di bilancio	8.000.500,00	5.471.500,00	0,00	0,00	5.879.500,00	0,00	0,00	5.948.500,00	0,00	0,00	6.406.551,88	6.773.750,80
Missione 33 Fondi di ripartizione												
Programma 88 Fondi di riserva e speciali												
CDR UPB UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO												
Titolo 1 - Spese correnti												

A. Fide

upB
UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2018)

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE SPESE												
	PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2018			PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2019			PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2020			PREVISIONI CS		
	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2017	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 2017	PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2019
Altre spese correnti	6.834.167,03	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	6.834.167,03	50.000,00	50.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale												
Altre spese in conto capitale	100.000,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	10.850,00
Totale Programma 02 Fondi di riserva e speciale	6.834.167,03	0,00	0,00	60.850,00	0,00	0,00	63.850,00	0,00	0,00	6.834.167,03	538.800,00	60.850,00
Totale Missione 31 Fondi da ripartire	6.834.167,03	0,00	0,00	60.850,00	0,00	0,00	63.850,00	0,00	0,00	6.834.167,03	538.800,00	60.850,00
Missione 99 Servizi per conto terzi												
Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro												
COR UPB UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO												
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro												
Uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	21.535,51	1.350.000,00	1.480.000,00
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	21.535,51	1.350.000,00	1.480.000,00
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	21.535,51	1.350.000,00	1.480.000,00
TOTALE SPESE	12.814.667,03	0,00	0,00	7.480.350,00	0,00	0,00	7.480.350,00	0,00	0,00	13.282.354,52	8.657.650,00	7.480.350,00

Handwritten signature

upB

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO

(Esercizio 2018)

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE SPESE												
	PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2018				PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2019				PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2020			
	PREVISIONI CP DEFINITIVE ALL' ESERCIZIO 2017	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 CP DEFINITIVE ALL' ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CP DEFINITIVE ALL' ESERCIZIO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESENTI		0,00										
Titolo 1 - Spese correnti	12.744.667,03	5.926.500,00	0,00	0,00	5.973.500,00	0,00	0,00	5.960.500,00	0,00	0,00	13.162.711,01	5.873.500,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	190.000,00	71.800,00	0,00	0,00	26.850,00	0,00	0,00	19.850,00	0,00	0,00	90.000,00	26.850,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,00	0,00	21.532,51	1.460.000,00
TOTALE SPESE	12.934.667,03	7.350.300,00	0,00	0,00	7.460.350,00	0,00	0,00	7.460.350,00	0,00	0,00	13.262.324,52	7.460.350,00

463



Il Direttore Generale

**RELAZIONE SULLO SCHEMA DI BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE
PER L'E.F. 2018 E BILANCIO PLURIENNALE 2018-2020**

1. Introduzione

Lo schema di bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2018 è stato predisposto ai sensi del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ufficio parlamentare di bilancio e nel quadro dell'adeguamento alle disposizioni del D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132. 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, predisponendo analisi e rapporti anche su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica.

Per il 2018, l'obiettivo primario continuerà ad essere rafforzare strumenti e 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 2018 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, a cui è stato rinnovato l'incarico al fine di promuovere la comunicazione all'esterno dell'attività dell'UPB e di curare i rapporti con gli organi di informazione.

Proseguiranno infine le attività internazionali: gli incontri bilaterali con Commissione europea, Fondo monetario internazionale, Banca centrale europea, OCSE, 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, il presidente dell'UPB ha assunto la carica di vicepresidente del *network*. Inoltre l'UPB presiede un gruppo di lavoro sulle procedure di bilancio a medio termine con l'obiettivo di condurre analisi comparate a livello UE.

2. Entrate

La prima posta iscritta in entrata è costituita dall'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2017, pari a **9.324.748,77 EUR**. La misura dell'avanzo di amministrazione deriva dalla prudente politica di spesa che l'Ufficio continua a seguire, 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 2018, in conto competenza e al netto delle partite di giro, è pari a **6.000.300 EUR**, e non è previsto l'utilizzo, in tutto o in parte, 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 (ex 11.1.1), denominato "TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI".

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Sul capitolo 3.03.03.04.000/300 (ex 11.2.1), denominato "INTERESSI ATTIVI", è iscritto l'importo di 300 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 (ex 12.1.1) "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 (ex 13.1.2.), denominato "IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)", si è provveduto a iscrivere 50.000 EUR, relativi alle ritenute a titolo IVA prelevate in virtù del meccanismo del c.d. *split payment*.

Sul capitolo 9.01.02.01.000/910 (ex 13.1.1.), denominato "RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI", si è provveduto a iscrivere 1.000.000 EUR.

Sul capitolo 9.01.02.02.000/920 (ex 13.1.1.), denominato "RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI", si è provveduto a iscrivere 300.000 EUR.

3. Spese

Come ricordato nell'introduzione, lo schema di bilancio è stato modificato per renderlo coerente alle 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.

Il totale delle spese previste per il 2018, in conto competenza, è pari a **6.000.300 EUR**, in pareggio rispetto alla previsione delle entrate, che si compone di **5.471.500 EUR** (spese effettive previste) + **528.800 EUR** (fondi riserva). Il totale delle spese in termini di cassa è pari a **7.307.060,90 EUR**, di cui **6.000.300 EUR in C/C** + **1.306.760.90 EUR in C/R**, per i quali si rinvia al punto n. 4.

Titolo 1 - Spese correnti

L'ammontare complessivo delle spese correnti previste per il 2018 è pari a **5.426.500 EUR**, al netto dello stanziamento di **500.000 EUR** previsto sul capitolo 1.10.01.01.000/11000/(ex 21.4.3) - "FONDO DI RISERVA" (Totale: **5.926.500 EUR**).

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

Categoria 1 – Redditi da lavoro dipendente

Lo stanziamento previsto, pari a 3.765.000 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, dei previsti nuovi reclutamenti finalizzati 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 – attualmente definita in 30 unità di personale - possa essere elevata a 40 unità.

Al 31 dicembre 2017, 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	-	8	2	10
Coadiutori	-	1	-	1
Totale	-	18	6	24

Lo stanziamento comprende, a partire dal 2018, 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 320.000 EUR.

Categoria 3 – Acquisto di beni e servizi

L'ammontare della spesa prevista è pari a 1.341.500 EUR. Esso comprende, 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 (ex 21.1.1. ed ex 21.3.2), per un importo complessivo pari a 720.000 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 (ex 21.3.4) 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 (ex 21.4.3) denominato "FONDO DI RISERVA" è stanziato l'importo di 500.000 EUR, pari a gran parte dell'ammontare dell'avanzo di gestione previsto per il 2018 (528.800 EUR), la cui restante parte è allocata sul "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 2018 è pari a **45.000 EUR**, al netto dello stanziamento di **28.800 EUR** previsto sul "FONDO DI RISERVA IN C/CAPITALE", Cap. 20500 / (ex 22.2.1) (Totale: **73.800 EUR**).

Categoria 2 – Beni materiali

È prevista una spesa pari a 45.000 EUR, quasi tutta assorbita dal cap. 2.02.01.07.000/20270 (ex 22.1.2), 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 28.800 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 2017, dei quali di seguito si riporta l'elenco, ammontano a complessivi 1.306.760,90 EUR. Si tratta di spese divenute esigibili a dicembre. Con determina n. 32 del 21 dicembre 2017, 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 1.371.842,86 EUR.

Capitolo 2017	Denominazione	Importo €
21.1.1	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO	245.460,36
21.1.2	RETRIBUZIONI DA LAVORO DIPENDENTE	356.337,12
21.1.3	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2.856,28

5

21.2.1	CONTRIBUTI SOCIALI	442.757,05
21.2.2	IMPOSTE E TASSE	130.167,35
21.3.1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	121,50
21.3.2	ACQUISTO DI SERVIZI	34.417,44
21.3.3	UTENZE E CANONI	46.970,00
21.3.4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.078,80
21.3.5	CONSULENZE	16.500,00
21.3.6	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	16.095,00
Totale		1.306.760,90

5. Prospetto sintetico

ENTRATE	IMPORTI
Entrate Correnti	6.000.300,00
Partite di giro	1.350.000,00
TOTALE ENTRATE	7.350.300,00

USCITE	IMPORTI
Uscite Correnti	5.426.500,00
Uscite in Conto Capitale	45.000,00
Partite di giro	1.350.000,00
TOTALE USCITE	6.821.500,00

Avanzo di gestione*	
TOTALE A PAREGGIO	528.800,00

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

6. Bilancio pluriennale 2018-2020

Ai sensi dell'art. 9 del regolamento di amministrazione e contabilità, in allegato al bilancio annuale viene presentato il bilancio pluriennale per gli anni 2018, 2019 e 2020.

Dal lato della spesa si rileva, come già indicato, un incremento della dotazione dei capitoli relativi al personale (3.765.000 EUR per il 2018, 4.227.000 EUR per il 2019 e 4.228.000 EUR per il 2020), in relazione al progressivo completamento della pianta organica.

Il totale della spesa prevista è pari complessivamente a 5.939.500 EUR per l'anno 2019 e 5.946.500 EUR per l'anno 2020, al netto dei fondi di riserva. A fronte di una dinamica fisiologicamente crescente della spesa per il personale, infatti, l'equilibrio di bilancio è

garantito dalla parallela contrazione di altre uscite quali, per esempio, quelle riguardanti le procedure concorsuali per il reclutamento del personale e quelle per le dotazioni informatiche relativamente al secondo e al terzo anno.

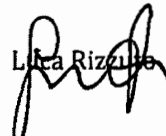
Infine, il Fondo di riserva di parte corrente ammonta a 50.000 EUR sia per l'anno 2019 che per l'anno 2020; il Fondo di riserva in conto capitale è pari a 10.850 EUR per l'anno 2019 e 3.850 EUR per il 2020.

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



PIANO DEI CONTI AGGIORNATO ALLA NORMATIVA VIGENTE - PREVISIONALE 2018				PIANO DEI CONTI PRECEDENTE - PREVISIONALE 2018			
Tipo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione POC	Residui presunti	Previsione Comp.	Previsione Cassa
5	1	01	10100	0 RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE	356.337,12	2.800.000,00	3.156.337,12
5	1	01	10110	0 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2.856,28	35.000,00	37.856,28
5	1	01	10120	0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	442.757,05	870.000,00	1.312.757,05
5	1	02	10300	0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	130.167,35	320.000,00	450.167,35
5	1	02	10309	0 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	-	-	-
5	1	03	10300	0 GIORNALI, INVESTIMENTI E PUBBLICAZIONI	121,50	10.000,00	10.121,50
5	1	03	10302	0 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	-	6.000,00	6.000,00
5	1	03	10320	0 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	278.268,63	710.000,00	988.268,63
5	1	03	10322	0 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASPARENZA	1.609,17	39.000,00	40.609,17
5	1	03	10324	0 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE	-	30.000,00	30.000,00
5	1	03	10325	0 UTENZE E CANONI	46.970,00	73.000,00	119.970,00
5	1	03	10327	0 UTILIZZO BENI DI TERZI	15.078,80	75.000,00	90.078,80
5	1	03	10330	0 CONSULENZE	16.590,00	230.000,00	246.590,00
5	1	03	10331	0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	16.095,00	75.000,00	91.095,00
5	1	03	10333	0 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	-	25.500,00	25.500,00
5	1	03	10336	0 SERVIZI AMMINISTRATIVI	-	34.000,00	34.000,00
5	1	03	10339	0 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	-	3.000,00	3.000,00
5	1	09	10590	0 ALTRI SERVIZI	-	21.000,00	21.000,00
5	1	10	11000	0 RESTITUZIONE AL BILANCIO DELLO STATO	-	-	-
5	1	10	11010	0 FONDO DI RISERVA	-	500.000,00	500.000,00
5	2	02	20230	0 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER ENTRATE CORRENTI	-	5.000,00	5.000,00
5	2	02	20270	0 MOBILI E IMMOBILI	-	40.000,00	40.000,00
5	2	02	20270	0 HANDWARE	-	28.800,00	28.800,00
5	2	05	20500	0 FONDO DI RISERVA IN C/CAPITALE	-	-	-
5	2	05	20510	0 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-
5	7	01	70100	0 VERSAMENTO DELLE RENTITE PER SESSIONE CONTABILE (VA SPILT PAYMENT)	0	50.000,00	50.000,00
5	7	01	70198	0 VERSAMENTO DI ALTRE RENTITE N.A.C.	0	-	-
5	7	01	70200	0 VERSAMENTO DI RENTITE ENERGIATI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	-	1.000.000,00	1.000.000,00
5	7	01	70210	0 VERSAMENTO DI RENTITE PER CONTRIBUTO PER CONTRATTO DI LAVORO	-	300.000,00	300.000,00
5	7	01	70220	0 VERSAMENTO DI RENTITE PER CONTRATTO DI LAVORO	-	-	-
5	7	01	70230	0 VERSAMENTO DI RENTITE PER CONTRATTO DI LAVORO	-	-	-
5	7	01	70240	0 VERSAMENTO DI RENTITE PER CONTRATTO DI LAVORO	-	-	-
5	7	01	70250	0 VERSAMENTO DI RENTITE PER CONTRATTO DI LAVORO	-	-	-
5	7	01	70260	0 VERSAMENTO DI RENTITE PER CONTRATTO DI LAVORO	-	-	-
5	7	01	70270	0 VERSAMENTO DI RENTITE PER CONTRATTO DI LAVORO	-	-	-
5	7	01	70280	0 VERSAMENTO DI RENTITE PER CONTRATTO DI LAVORO	-	-	-
5	7	01	70290	0 VERSAMENTO DI RENTITE PER CONTRATTO DI LAVORO	-	-	-
5	7	02	72599	0 ALTRE USCITE PER CONTRATTO DI LAVORO N.A.C.	-	-	-
					1.306.746,90	7.350.300,00	8.657.046,90

h. file



170082025110