CAMERA DEI DEPUTATI

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

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 2015

(Allegato al bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2015)

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

Presentato dal Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio

(PISAURO)

Trasmesso alla Presidenza il 22 dicembre 2014

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO FINANZIARIO 2015

COD. CAP.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO PREC	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO IN CORSO
	ENTRATE			
	Avanzo presunto di amministrazione iniziale		*4.731.883,94*	*4.731.883,94*
11	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
11.1	CATEGORIA I - Entrate dal bilancio dello Stato			
11.1.1	**DOTAZIONE ANNUALE**		**6.000.000,00**	**6.000.000,00**
11.1.1.1	*Dotazione annuale*	----------	*6.000.000,00*	*6.000.000,00*
	TOTALE CATEGORIA I		**6.000.000,00**	**6.000.000,00**
11.2	CATEGORIA II - Altre entrate			
11.2.1	**ALTRE ENTRATE**		**0,00**	**0,00**
11.2.1.1	*Altre entrate*	----------	----------	----------
	TOTALE CATEGORIA II		**0,00**	**0,00**
	TOTALE TITOLO I		**6.000.000,00**	**6.000.000,00**
12	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
12.1	CATEGORIA I - Entrate patrimoniali			
12.1.1	**INTERESSI ATTIVI**		**2.000,00**	**2.000,00**
12.1.1.1	*Interessi su depositi e conti correnti*	----------	*2.000,00*	*2.000,00*
	TOTALE CATEGORIA I		**2.000,00**	**2.000,00**
	TOTALE TITOLO II		**2.000,00**	**2.000,00**
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE [Titoli I e II]		**6.002.000,00**	**6.002.000,00**
	TOTALE GENERALE ENTRATE [Titoli I e II e avanzo di amministrazione iniziale]		**10.733.883,94**	**10.733.883,94**
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
03.1	CATEGORIA I - Partite di giro			
03.1.1	**RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI A CARICO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO E DEL PERSONALE**		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**
03.1.1.1	*Ritenute previdenziali e assistenziali su emolumenti corrisposti*	----------	*200.000,00*	*200.000,00*
03.1.1.2	*Ritenute fiscali su emolumenti corrisposti*	----------	*900.000,00*	*900.000,00*
03.1.2	**RITENUTE E CONTRIBUTI VARI**		**0,00**	**0,00**
03.1.2.1	*Altro*	----------	*0,00*	*0,00*
	TOTALE CATEGORIA I		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**
	TOTALE TITOLO III		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**

COD. CAP.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO PREC	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO IN CORSO
	SPESE			
21	TITOLO I - SPESE CORRENTI			
21.1	CATEGORIA I - Organi istituzionali dell'Ufficio			
21.1.1	**TRATTAMENTO ECONOMICO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO**		**582.000,00**	**582.000,00**
21.1.1.1	*Trattamento economico lordo*	----------	*432.000,00*	*432.000,00*
21.1.1.2	*Oneri previdenziali a carico dell'Ufficio*	----------	*110.000,00*	*110.000,00*
21.1.1.3	*Oneri fiscali a carico dell'Ufficio*	----------	*40.000,00*	*40.000,00*
21.1.2	**TRATTAMENTO ECONOMICO DEI REVISORI DEI CONTI**	**11.250,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
21.1.2.1	*Compensi dei componenti del Collegio*	*11.250,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
21.1.3	**SPESE ISTITUZIONALI**		**51.000,00**	**51.000,00**
21.1.3.1	*Spese di missione dei componenti del Consiglio*	----------	*45.000,00*	*45.000,00*
21.1.3.2	*Relazioni istituzionali*	----------	*6.000,00*	*6.000,00*
	TOTALE CATEGORIA I	**11.250,00**	**678.000,00**	**678.000,00**
21.2	CATEGORIA II - Personale			
21.2.1	**RETRIBUZIONE DEL PERSONALE**	**247.158,67**	**2.445.000,00**	**2.445.000,00**
21.2.1.1	*Competenze fisse e accessorie lorde*	*247.158,67*	*1.800.000,00*	*1.800.000,00*
21.2.1.2	*Oneri previdenziali a carico dell'Ufficio*	----------	*450.000,00*	*450.000,00*
21.2.1.3	*Oneri fiscali a carico dell'Ufficio*	----------	*150.000,00*	*150.000,00*
21.2.1.4	*Compenso per lavoro straordinario*	----------	*5.000,00*	*5.000,00*
21.2.1.5	*Buoni pasto*	----------	*40.000,00*	*40.000,00*
	TOTALE CATEGORIA II	**247.158,67**	**2.445.000,00**	**2.445.000,00**
21.3	CATEGORIA III - Acquisto di beni e servizi			
21.3.1	**MANUTENZIONE ORDINARIA**		**20.000,00**	**20.000,00**
21.3.1.1	*Apparecchiature e accessori informatici*	----------	*10.000,00*	*10.000,00*
21.3.1.2	*Arredi e accessori infrastrutturali*	----------	*10.000,00*	*10.000,00*
21.3.2	**SPESE TELEFONICHE**		**12.000,00**	**12.000,00**
21.3.2.1	*Servizi di telefonia*	----------	*12.000,00*	*12.000,00*

21.3.3	**MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO**		**10.000,00**	**10.000,00**
21.3.3.1	*Cancelleria*	----------	*5.000,00*	*5.000,00*
21.3.3.2	*Stampati, buste e carta intestata*	----------	*5.000,00*	*5.000,00*
21.3.4	**BENI E SERVIZI PER L'INFORMATICA**		**30.000,00**	**30.000,00**
21.3.4.1	*Accessori hardware: beni durevoli e di facile consumo*	----------	*5.000,00*	*5.000,00*
21.3.4.2	*Posta elettronica certificata, firma digitale e fatturazione elettronica*	----------	*5.000,00*	*5.000,00*
21.3.4.3	*Gestione e aggiornamenti del sito web istituzionale*	----------	*20.000,00*	*20.000,00*
21.3.5	**SPESE POSTALI**		**3.000,00**	**3.000,00**
21.3.5.1	*Corrispondenza e corriere*	----------	*3.000,00*	*3.000,00*
21.3.6	**ASSISTENZA LEGALE**		**20.000,00**	**20.000,00**
21.3.6.1	*Spese legali e giudiziarie*	----------	*20.000,00*	*20.000,00*
21.3.7	**ADEMPIMENTI CONCERNENTI LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**		**12.000,00**	**12.000,00**
21.3.7.1	*Applicazione del D.Lgs. Nr. 81/2008*	----------	*5.000,00*	*5.000,00*
21.3.7.2	*Assicurazione infortuni sul lavoro*	----------	*7.000,00*	*7.000,00*
21.3.8	**FORMAZIONE DEL PERSONALE**		**30.000,00**	**30.000,00**
21.3.8.1	*Attività formative*	----------	*30.000,00*	*30.000,00*
21.3.9	**CONCORSI E PROCEDURE COMPARATIVE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE**	**3.660,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
21.3.9.1	*Organizzazione*	*3.660,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
21.3.10	**SPESE PER CONFERENZE**		**10.000,00**	**10.000,00**
21.3.10.1	*Organizzazione di conferenze*	----------	*10.000,00*	*10.000,00*
21.3.11	**SPESE CONCERNENTI LE PROCEDURE DI GARA**		**5.000,00**	**5.000,00**
21.3.11.1	*Oneri amministrativi e incarichi esterni*	----------	*5.000,00*	*5.000,00*
21.3.12	**ACQUISIZIONE DI DATI E INFORMAZIONI**		**95.000,00**	**95.000,00**
21.3.12.1	*Acquisto di pubblicazioni e abbonamenti*	----------	*5.000,00*	*5.000,00*
21.3.12.2	*Accesso a banche dati*	----------	*90.000,00*	*90.000,00*
21.3.13	**PRODUZIONE E DIFFUSIONE DI ATTI E DOCUMENTI**	**6.051,20**	**100.000,00**	**100.000,00**
21.3.13.1	*Editazione e redazione di atti e documenti*	----------	*20.000,00*	*20.000,00*
21.3.13.2	*Traduzioni ed interpretariato*	6.051,20	*60.000,00*	*60.000,00*
21.3.13.3	*Promozione della comunicazione esterna*	----------	*20.000,00*	*20.000,00*

21.3.14	**RAPPORTI E COLLABORAZIONI**		**200.000,00**	**200.000,00**
21.3.14.1	*Rapporti con enti ed istituti di ricerca*	----------	*100.000,00*	*100.000,00*
21.3.14.2	*Accordi di collaborazione con soggetti pubblici*	----------	*100.000,00*	*100.000,00*
21.3.15	**SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE**		**50.000,00**	**50.000,00**
21.3.15.1	*Spese di missione del personale*	----------	*50.000,00*	*50.000,00*
21.3.16	**SPESE DI TRASPORTO**		**5.000,00**	**5.000,00**
21.3.16.1	*Taxi e noleggio autovetture*		*5.000,00*	*5.000,00*
21.3.17	**COMITATO SCIENTIFICO**		**6.000,00**	**6.000,00**
21.3.17.1	*Rimborso spese componenti*	----------	*6.000,00*	*6.000,00*
	TOTALE CATEGORIA III	**9.711,20**	**638.000,00**	**638.000,00**
21.4	CATEGORIA IV - Spese non attribuibili			
21.4.1	**RESTITUZIONE DI SOMME**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
21.4.1.1	*Restituzione al bilancio dello Stato*	----------	*2.000.000,00*	*2.000.000,00*
21.4.2	**FONDO DI RISERVA**		**4.592.883,94**	**4.592.883,94**
21.4.2.1	*Spese obbligatorie o impreviste di parte corrente*	----------	*4.592.883,94*	*4.592.883,94*
	TOTALE CATEGORIA IV		**6.592.883,94**	**6.592.883,94**
	TOTALE TITOLO I	**268.119,87**	**10.353.883,94**	**10.353.883,94**
22	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
22.1	CATEGORIA I - Beni durevoli			
22.1.1	**MOBILI E ARREDI PER UFFICIO**		**50.000,00**	**50.000,00**
22.1.1.1	*Mobili e arredi*	----------	*50.000,00*	*50.000,00*
22.1.2	**INFORMATIZZAZIONE**	**28.559,19**	**200.000,00**	**200.000,00**
22.1.2.1	*Apparecchiature e componenti hardware*	----------	*50.000,00*	*50.000,00*
22.1.2.2	*Prodotti e licenze software*	28.559,19	*150.000,00*	*150.000,00*
22.1.3	**TELEFONIA**		**30.000,00**	**30.000,00**
22.1.3.1	*Apparecchi e componenti di telefonia fissa*	----------	*30.000,00*	*30.000,00*
	TOTALE CATEGORIA I	**28.559,19**	**280.000,00**	**280.000,00**

22.2	CATEGORIA II - Spese non attribuibili			
22.2.1	**FONDO DI RISERVA**		**100.000,00**	**100.000,00**
22.2.1.1	*Spese impreviste di parte capitale*	----------	100.000,00	100.000,00
	TOTALE CATEGORIA II		**100.000,00**	**100.000,00**
	TOTALE TITOLO II	**28.559,19**	**380.000,00**	**380.000,00**
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE [Titoli I e II]	**296.679,06**	**10.733.883,94**	**10.733.883,94**
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
03.1	CATEGORIA I - Partite di giro			
03.1.1	**RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI A CARICO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO E DEL PERSONALE**		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**
03.1.1.1	*Ritenute previdenziali e assistenziali su emolumenti corrisposti*	----------	*200.000,00*	*200.000,00*
03.1.1.2	*Ritenute fiscali su emolumenti corrisposti*	----------	*900.000,00*	*900.000,00*
03.1.2	**RITENUTE E CONTRIBUTI VARI**		**0,00**	**0,00**
03.1.2.1	*Altro*	----------	*0,00*	*0,00*
	TOTALE CATEGORIA I		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**
	TOTALE TITOLO III		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**

BILANCIO DI PREVISIONE NEL TRIENNIO 2015-2017

COD. CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017
	ENTRATE			
	Avanzo presunto di amministrazione iniziale	*4.731.883,94*	*0,00*	*0,00*
11	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
11.1	CATEGORIA I - Entrate dal bilancio dello Stato			
11.1.1	**DOTAZIONE ANNUALE**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**
11.1.1.1	*Dotazione annuale*	*6.000.000,00*	*6.000.000,00*	*6.000.000,00*
	TOTALE CATEGORIA I	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**
11.2	CATEGORIA II - Altre entrate			
11.2.1	ALTRE ENTRATE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.2.1.1	*Altre entrate*	---	---	---
	TOTALE CATEGORIA II		**0,00**	**0,00**
	TOTALE TITOLO I	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**
12	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
12.1	CATEGORIA I - Entrate patrimoniali			
12.1.1	**INTERESSI ATTIVI**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
12.1.1.1	*Interessi su depositi e conti correnti*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	TOTALE CATEGORIA I	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	TOTALE TITOLO II	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE [Titoli I e II]	**6.002.000,00**	**6.002.000,00**	**6.002.000,00**
	TOTALE GENERALE ENTRATE [Titoli I e II e avanzo di amministrazione iniziale]	**10.733.883,94**	**6.002.000,00**	**6.002.000,00**
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
03.1	CATEGORIA I - Partite di giro			
03.1.1	**RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI A CARICO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO E DEL PERSONALE**	**1.100.000,00**	**1.495.000,00**	**1.551.000,00**
03.1.1.1	*Ritenute previdenziali e assistenziali su emolumenti corrisposti*	*200.000,00*	*295.000,00*	*301.000,00*
03.1.1.2	*Ritenute fiscali su emolumenti corrisposti*	*900.000,00*	*1.200.000,00*	*1.250.000,00*
03.1.2	**RITENUTE E CONTRIBUTI VARI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.1.2.1	*Altro*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE CATEGORIA I	**1.100.000,00**	**1.495.000,00**	**1.551.000,00**
	TOTALE TITOLO III	**1.100.000,00**	**1.495.000,00**	**1.551.000,00**

COD. CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017
	SPESE			
21	TITOLO I - SPESE CORRENTI			
21.1	CATEGORIA I - Organi istituzionali dell'Ufficio			
21.1.1	**TRATTAMENTO ECONOMICO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO**	**582.000,00**	**582.000,00**	**582.000,00**
21.1.1.1	*Trattamento economico lordo*	*432.000,00*	*432.000,00*	*432.000,00*
21.1.1.2	*Oneri previdenziali a carico dell'Ufficio*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*
21.1.1.3	*Oneri fiscali a carico dell'Ufficio*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
21.1.2	**TRATTAMENTO ECONOMICO DEI REVISORI DEI CONTI**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
21.1.2.1	*Compensi dei componenti del Collegio*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
21.1.3	**SPESE ISTITUZIONALI**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**
21.1.3.1	*Spese di missione dei componenti del Consiglio*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
21.1.3.2	*Relazioni istituzionali*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	TOTALE CATEGORIA I	**678.000,00**	**678.000,00**	**678.000,00**
21.2	CATEGORIA II - Personale			
21.2.1	**RETRIBUZIONE DEL PERSONALE**	**2.445.000,00**	**3.760.000,00**	**3.980.000,00**
21.2.1.1	*Competenze fisse e accessorie lorde*	*1.800.000,00*	*2.760.000,00*	*2.900.000,00*
21.2.1.2	*Oneri previdenziali a carico dell'Ufficio*	*450.000,00*	*670.000,00*	*700.000,00*
21.2.1.3	*Oneri fiscali a carico dell'Ufficio*	*150.000,00*	*240.000,00*	*250.000,00*
21.2.1.4	*Compenso per lavoro straordinario*	*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
21.2.1.5	*Buoni pasto*	*40.000,00*	*80.000,00*	*120.000,00*
	TOTALE CATEGORIA II	**2.445.000,00**	**3.760.000,00**	**3.980.000,00**
21.3	CATEGORIA III - Acquisto di beni e servizi			
21.3.1	**MANUTENZIONE ORDINARIA**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
21.3.1.1	*Apparecchiature e accessori informatici*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
21.3.1.2	*Arredi e accessori infrastrutturali*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
21.3.2	**SPESE TELEFONICHE**	**12.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
21.3.2.1	*Servizi di telefonia*	*12.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
21.3.3	**MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO**	**10.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
21.3.3.1	*Cancelleria*	*5.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
21.3.3.2	*Stampati, buste e carta intestata*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
21.3.4	**BENI E SERVIZI PER L'INFORMATICA**	**30.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
21.3.4.1	*Accessori hardware: beni durevoli e di facile consumo*	*5.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
21.3.4.2	*Posta elettronica certificata, firma digitale e fatturazione elettronica*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
21.3.4.3	*Gestione e aggiornamenti del sito web istituzionale*	*20.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*

21.3.5	**SPESE POSTALI**	**3.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
21.3.5.1	*Corrispondenza e corriere*	*3.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
21.3.6	**ASSISTENZA LEGALE**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
21.3.6.1	*Spese legali e giudiziarie*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
21.3.7	**ADEMPIMENTI CONCERNENTI LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**	**12.000,00**	**19.000,00**	**26.000,00**
21.3.7.1	*Applicazione del D.Lgs. Nr. 81/2008*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
21.3.7.2	*Assicurazione infortuni sul lavoro*	*7.000,00*	*14.000,00*	*21.000,00*
21.3.8	**FORMAZIONE DEL PERSONALE**	**30.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
21.3.8.1	*Attività formative*	*30.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
21.3.9	**CONCORSI E PROCEDURE COMPARATIVE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE**	**30.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
21.3.9.1	*Organizzazione*	*30.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
21.3.10	**SPESE PER CONFERENZE**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
21.3.10.1	*Organizzazione di conferenze*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
21.3.11	**SPESE CONCERNENTI LE PROCEDURE DI GARA**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
21.3.11.1	*Oneri amministrativi e incarichi esterni*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
21.3.12	**ACQUISIZIONE DI DATI E INFORMAZIONI**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**
21.3.12.1	*Acquisto di pubblicazioni e abbonamenti*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
21.3.12.2	*Accesso a banche dati*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*
21.3.13	**PRODUZIONE E DIFFUSIONE DI ATTI E DOCUMENTI**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
21.3.13.1	*Editazione e redazione di atti e documenti*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
21.3.13.2	*Traduzioni ed interpretariato*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
21.3.13.3	*Promozione della comunicazione esterna*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
21.3.14	**RAPPORTI E COLLABORAZIONI**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
21.3.14.1	*Rapporti con enti ed istituti di ricerca*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
21.3.14.2	*Accordi di collaborazione con soggetti pubblici*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
21.3.15	**SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE**	**50.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
21.3.15.1	*Spese di missione del personale*	*50.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
21.3.16	**SPESE DI TRASPORTO**	**5.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
21.3.16.1	*Taxi e noleggio autovetture*	*5.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
21.3.17	**COMITATO SCIENTIFICO**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
21.3.17.1	*Rimborso spese componenti*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	TOTALE CATEGORIA III	**638.000,00**	**721.000,00**	**728.000,00**
21.4	CATEGORIA IV - Spese non attribuibili			
21.4.1	**RESTITUZIONE DI SOMME**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
21.4.1.1	*Restituzione al bilancio dello Stato*	*2.000.000,00*	*0,00*	*0,00*

21.4.2	**FONDO DI RISERVA**	**4.592.883,94**	**583.000,00**	**356.000,00**
21.4.2.1	*Spese obbligatorie o impreviste di parte corrente*	*4.592.883,94*	*583.000,00*	*356.000,00*
	TOTALE CATEGORIA IV	**6.592.883,94**	**583.000,00**	**356.000,00**
	TOTALE TITOLO I	**10.353.883,94**	**5.742.000,00**	**5.742.000,00**
22	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
22.1	CATEGORIA I - Beni durevoli			
22.1.1	**MOBILI E ARREDI PER UFFICIO**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
22.1.1.1	*Mobili e arredi*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
22.1.2	**INFORMATIZZAZIONE**	**200.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
22.1.2.1	*Apparecchiature e componenti hardware*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
22.1.2.2	*Prodotti e licenze software*	*150.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
22.1.3	**TELEFONIA**	**30.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
22.1.3.1	*Apparecchi e componenti di telefonia fissa*	*30.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	TOTALE CATEGORIA I	**280.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
22.2	CATEGORIA II - Spese non attribuibili			
22.2.1	**FONDO DI RISERVA**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
22.2.1.1	*Spese impreviste di parte capitale*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
	TOTALE CATEGORIA II	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
	TOTALE TITOLO II	**380.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE [TItoli I e II]	**10.733.883,94**	**6.002.000,00**	**6.002.000,00**
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
03.1	CATEGORIA I - Partite di giro			
03.1.1	**RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI A CARICO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO E DEL PERSONALE**	**1.100.000,00**	**1.495.000,00**	**1.551.000,00**
03.1.1.1	*Ritenute previdenziali e assistenziali su emolumenti corrisposti*	*200.000,00*	*295.000,00*	*301.000,00*
03.1.1.2	*Ritenute fiscali su emolumenti corrisposti*	*900.000,00*	*1.200.000,00*	*1.250.000,00*
03.1.2	**RITENUTE E CONTRIBUTI VARI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.1.2.1	*Altro*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE CATEGORIA I	**1.100.000,00**	**1.495.000,00**	**1.551.000,00**
	TOTALE TITOLO III	**1.100.000,00**	**1.495.000,00**	**1.551.000,00**

PAGINA BIANCA

Relazione sullo schema di bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2015

Lo schema di bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2015 è stato predisposto ai sensi del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

In via preliminare, come già sottolineato in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014, si evidenzia che, dopo la nomina del Consiglio con decreto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati del 30 aprile 2014, l'UPB ha avviato le attività amministrative ed organizzative nonché le proprie attività di analisi e ricerca. In particolare, l'Ufficio, fermo restando il supporto logistico e strumentale fornito dai competenti Servizi delle Camere ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha autonomamente svolto e comunque avviato tutte le attività propedeutiche ad assicurare il funzionamento a regime di un organismo dotato di autonomia e indipendenza. Inoltre, è in corso di definizione, con le Camere, una convenzione quadro che dovrà disciplinare modalità e condizioni del supporto fornito dalle stesse amministrazioni parlamentari all'UPB, i cui effetti sul bilancio dell'UPB non possono essere allo stato stimati.

Per quanto riguarda la struttura, l'avvio delle attività è assicurato da complessive nove unità di personale di altre amministrazioni, collocate fuori ruolo ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lett. b), della legge istitutiva, oltre al Direttore generale e al Consigliere economico.

La legge istitutiva prevede, peraltro, per i primi tre anni di attività, che la dotazione organica dell'Ufficio sia composta da 30 unità di personale. Coerentemente con il programma di lavoro di cui all'allegato 1 al testo dell'audizione del Presidente dell'UPB sull'avvio dell'attività dell'Ufficio, tenutasi presso le Commissioni riunite V della Camera dei Deputati e 5a del Senato della Repubblica il 24 settembre 2014, sono state indette, in data 19 dicembre 2014, due procedure comparative pubbliche per il conferimento di incarichi a tempo determinato, rispettivamente per la direzione dei tre Servizi di cui all'articolo 13 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio e per 8 esperti senior, da destinare alle attività di analisi economica nei vari settori.

L'avvio in corso d'anno delle attività e la mancata copertura delle posizioni della pianta organica giustifica il parziale utilizzo, per l'anno 2014, della dotazione annuale e la formazione di un avanzo di amministrazione presunto di euro **4.731.883,94** (a fronte di residui passivi pari a euro 296.679,00), di cui si prevede la restituzione al bilancio dello Stato per la quota relativa al primo quadrimestre 2014, pari a 2 milioni di euro. Per i dettagli concernenti l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, si rinvia a quanto si dirà con riferimento alle *Spese – Categoria IV*, con particolare riferimento al *Fondo di riserva*. Il Consiglio si riserva di valutare gli utilizzi dell'avanzo di amministrazione che sarà accertato in sede di rendiconto consuntivo, ivi compresa la restituzione di ulteriori somme al bilancio dello Stato.

ENTRATE

Per quanto riguarda le entrate, vi è iscritta la dotazione annuale di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, pari a complessivi 6 milioni di euro.

Si evidenzia una modifica apportata alla denominazione del capitolo (da "Stanziamenti" a "Dotazione annuale"), non essendo previste, a legislazione vigente, altre entrate dal bilancio dello Stato, oltre allo stanziamento di cui alla legge istitutiva. È stata, tuttavia, prudenzialmente mantenuta, quale categoria distinta, la previsione di "Altre entrate".

Per quanto riguarda il Titolo III, "Partite di giro", nel bilancio di previsione per il 2015 si è ritenuto di precisarne i contenuti, introducendo un capitolo (03.1.1) concernente le "Ritenute

previdenziali e fiscali a carico dei componenti del Consiglio e del personale", e un capitolo (03.1.2) relativo a "Ritenute e contributi vari".

SPESE

Il totale delle spese stimate per l'anno 2015 è pari ad **euro 10.733.883,94.** Anche per l'anno 2015 si prevede, infatti, un avanzo di amministrazione derivante, principalmente, dalla mancata integrale copertura della dotazione organica, che, ai sensi della legge n. 243 del 2012, non può essere superiore a 30 unità di personale per i primi tre anni e, successivamente, a 40 unità.

Titolo I - Spese correnti

L'ammontare complessivo delle spese correnti previste per l'anno 2015 è pari ad **euro 10.353.883,94.**

Si illustrano i principali contenuti delle singole categorie:

- Categoria I – Organi istituzionali dell'Ufficio.

Comprende le spese concernenti il Consiglio ed il Collegio dei revisori dei conti.

L'ammontare complessivo della spesa, previsto per la categoria in parola, è pertanto pari ad euro 678.000,00, comprensivo dei trattamenti economici e delle spese correlate alle attività istituzionali.

A tale riguardo, si evidenzia come anche per il 2015 gli importi relativi alle *spese di missione dei componenti del Consiglio* ed alle *relazioni istituzionali* siano stati stimati nella misura valutata come strettamente necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ufficio, che è chiamato ad un fisiologico, continuo confronto con le autorità nazionali ed internazionali, in particolare europee.

Infine, va rilevato come sia stata introdotta una precisazione nella denominazione degli articoli del capitolo 21.1.1 "Trattamento economico dei componenti del Consiglio", ove si fa più precisamente riferimento agli "Oneri previdenziali a carico dell'Ufficio" (21.1.1.2) e agli "Oneri fiscali a carico dell'Ufficio (21.1.1.3).

- Categoria II – Personale.

Come detto in premessa, nei primi mesi del 2015 si svolgeranno due procedure comparative pubbliche per la selezione di personale da destinare alle attività di analisi economica, dotato di titoli specialistici e di adeguata esperienza professionale nei settori di interesse dell'UPB, da inquadrare nell'area funzionale degli esperti senior, a tempo determinato per la durata di tre anni rinnovabili una sola volta, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lett. c), della legge istitutiva. Si tratta di 11 unità di personale, tre delle quali con incarico di direzione di Servizio.

Per quanto concerne gli incarichi di direzione dei Servizi con responsabilità di struttura complessa, di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio, si prevede l'inquadramento al quattordicesimo livello stipendiale dell'area funzionale degli esperti senior, cui si aggiunge una indennità di funzione annua lorda di euro 20.000,00, oltre al premio di risultato di cui all'articolo 26 del regolamento del personale dell'Ufficio.

Per quanto riguarda le altre unità di personale, nel numero di 8, da inquadrare nell'area degli esperti senior, il trattamento economico fondamentale è stabilito al livello iniziale della tabella stipendiale dell'area funzionale ovvero, ove si tratti di soggetti che abbiano già maturato, in ambito pubblico o

privato, esperienza di direzione e coordinamento, al livello stipendiale determinato sulla base dei criteri di cui alla delibera del Consiglio n. 8 del 17 settembre 2014. Qualora, poi, si tratti di soggetti appartenenti a pubbliche amministrazioni, si procederà, ove possibile, all'inquadramento tra gli esperti senior previo collocamento fuori ruolo da parte dell'amministrazione di appartenenza; in tal caso, all'incarico non si applicherà il limite di durata di tre anni (rinnovabili).

Nella valutazione degli oneri concernenti gli 8 esperti senior, trattandosi di soggetti cui è richiesto di avere già maturato una esperienza professionale specialistica nei settori di interesse dell'UPB, è stato stimato un costo pari all'importo medio delle retribuzioni del personale attualmente in servizio presso l'Ufficio.

In conclusione, presumendo che l'ingresso delle nuove unità di personale avvenga a decorrere dal 1° maggio 2015, si è iscritto in bilancio, per gli oneri di personale, un importo complessivo pari a euro 2.445.000,00.

Tale importo include la previsione concernente i compensi per lavoro straordinario; mentre per l'anno 2014 non è stata iscritta in bilancio alcuna previsione di spesa, per l'anno 2015 è previsto uno stanziamento prudenzialmente stimato in euro 5.000,00, considerando che tale istituto rileva esclusivamente per il personale inquadrato come coadiutore (allo stato, a fronte di due posizioni di coadiutore previste nella dotazione organica, vi è soltanto una unità di personale operante, quale coadiutore, presso l'Ufficio del Direttore generale con funzioni di supporto alle attività amministrative e di segreteria).

Va poi sottolineato che, a partire dal mese di gennaio 2015, l'UPB sarà in grado, tramite il sistema NoiPA del Ministero dell'economia e delle finanze, di erogare direttamente le retribuzioni al personale, ponendo fine al regime transitorio che ha consentito, evitando ogni soluzione di continuità, di assicurare al personale collocato fuori ruolo presso l'Ufficio il trattamento economico già in godimento a carico delle amministrazioni di provenienza, fatto salvo il successivo rimborso in favore delle predette amministrazioni da parte dell'UPB, a valere sullo stanziamento complessivo relativo alle retribuzioni.

- Categoria III - Acquisto di beni e servizi.

Il totale di tale categoria di spesa è pari a circa 638.000,00 euro.

Anche per il 2015 le voci più rilevanti riguardano beni e servizi peculiari, di specifico interesse dell'Ufficio, che, attenendo agli strumenti per il perseguimento della *mission* istituzionale, non rientrano nel supporto fornito dalle Camere e verranno acquisiti nel rispetto dell'autonomia ed indipendenza dell'Ufficio. Si fa riferimento, in particolare, all'accesso a banche dati di soggetti privati e alle spese per l'acquisizione della strumentazione necessaria ad assicurare l'accesso alle banche dati di soggetti pubblici e la relativa gestione, ai servizi di traduzione ed interpretariato e in generale a tutte le attività concernenti la comunicazione esterna e la produzione e diffusione di atti e documenti di competenza dell'Ufficio, anche mediante un proprio ed autonomo sito web istituzionale.

Rispetto alle previsioni per l'anno 2014, si evidenzia che è stata appostata la spesa per manutenzione ordinaria (21.3.1), pari a euro 20.000,00, ed incrementata la dotazione del capitolo concernente le spese telefoniche (21.3.2), pari a euro 12.000,00. A quest'ultimo incremento corrisponde un incremento anche delle corrispondenti spese in conto capitale, essendo in fase di elaborazione un progetto per potenziare le dotazioni telefoniche dell'Ufficio.

Una voce rilevante riguarda le spese relative ai rapporti con enti e istituti di ricerca (nel 2014 sono stati sottoscritti appositi contratti con tre enti previsori indipendenti, per un importo complessivo di circa 100.000 euro annui) e agli accordi di collaborazione con soggetti pubblici. Tali spese sono state quantificate tenuto conto delle peculiari funzioni demandate all'Ufficio, che, soprattutto in questa prima fase dell'attività, necessitano di essere esercitate anche facendo ricorso a competenze e risorse esterne per specifici temi o questioni.

Tenuto conto della mancata previsione di mezzi di servizio a disposizione del Consiglio e del personale, si prevedono, per importi peraltro limitati, spese per l'utilizzo di taxi e per il noleggio di autovetture.

Infine, la spesa prevista per il Comitato scientifico riguarda il solo rimborso di spese di missione, in quanto per i componenti di tale organismo, che supporterà il Consiglio, non è stata prevista la corresponsione di alcun compenso.

È stata, poi, corretta la denominazione dei seguenti articoli:

21.3.4.1, già "Accessori hardware di facile consumo", in "Accessori hardware: beni durevoli e di facile consumo", per tener conto anche della categoria dei beni durevoli;

21.3.4.3, già "Progettazione e gestione del sito web istituzionale", in "Gestione e aggiornamenti del sito web istituzionale", in quanto la fase di progettazione del nuovo sito istituzionale volge al termine;

21.3.9.1, già "Organizzazione e servizi esterni", in "Organizzazione". Nell'importo stimato si è considerata la corresponsione di compensi e rimborsi ai componenti delle Commissioni che saranno nominate per lo svolgimento delle due procedure comparative pubbliche appena indette.

E' stato, infine, aggiunto, nel capitolo 21.3.7, l'articolo concernente l'"Assicurazione infortuni sul lavoro" (21.3.7.2). L'UPB rientra, infatti, nelle categorie di enti tenuti all'assicurazione INAIL.

- Categoria IV- Spese non attribuibili.

Nell'ambito della categoria 21.4, si evidenzia:

- sul capitolo 21.4.1, "Restituzione somme", è appostato l'importo che sarà restituito al bilancio dello Stato, pari a **2 milioni di euro**;

- sul capitolo 21.4.2, "Fondo di riserva", è appostato l'importo di **euro 4.592.883,94**, di cui 2.731.883,94 rivenienti dall'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2014.

Titolo II - Spese in conto capitale.

Le spese in conto capitale ammontano, complessivamente, ad **euro 380.000,00**.

Anche per il 2015, la voce più rilevante concerne l'acquisizione di componenti hardware e di prodotti software, per assicurare una efficiente conduzione delle attività istituzionali dell'Ufficio attraverso la disponibilità di prodotti specialistici che non possono essere forniti dalle amministrazioni parlamentari con le risorse strumentali in dotazione, messe a disposizione nell'ambito dell'ordinario supporto assicurato all'Ufficio.

Come già per le omologhe spese correnti e per le stesse motivazioni, si evidenzia un incremento della dotazione del capitolo 22.1.3 "Telefonia", pari a **euro 30.000,00**.

Diversamente dal bilancio 2014, è stata prevista la dotazione del Fondo di riserva per far fronte a spese impreviste di parte capitale, pari ad **euro 100.000,00**.

Titolo III – Partite di giro

Sono state apportate le correzioni di denominazione e struttura corrispondenti a quelle sopra evidenziate per le partite di giro in entrata.

Residui

Si riporta di seguito l'elenco dei residui passivi presunti alla data del 31 dicembre 2014. Non risultano residui attivi.

Capitolo	Oggetto	E.F.	Importo €
21.1.2 Trattamento economico dei revisori dei conti	Compensi dei componenti del Collegio 2014	2014	11.250
21.2.1 Retribuzioni del personale	Rimborso retribuzioni anticipate dal MEF	2014	176.855,41
21.2.1 Retribuzioni del personale	Rimborso retribuzioni anticipate dall'ISTAT	2014	70.303,26
21.3.9 Concorsi e procedure comparative per il reclutamento del personale	Pubblicazione avviso su IlSole24Ore	2014	3.660
21.3.13 Produzione e diffusione di atti e documenti	Traduzione Rapporto UPB	2014	6.051,20
22.1.2 Informatizzazione	Licenze software specialistici (elaborazione dati)	2014	28.559,19

Totale		**296.679,06**

Bilancio pluriennale di previsione per gli esercizi 2015-2017

Ai sensi dell'art. 9 del regolamento di amministrazione e contabilità, in allegato al bilancio annuale viene presentato il bilancio pluriennale per gli anni 2015, 2016 e 2017.

Dal lato della spesa, si rileva un significativo incremento della dotazione dei capitoli relativi al personale, atteso che l'Ufficio dovrebbe coprire interamente, entro il 2016, la pianta organica prevista per il primo triennio, con il potenziamento della Struttura mediante il reclutamento di esperti.

Valutando l'inquadramento degli esperti al livello stipendiale iniziale dell'area funzionale, per la "Retribuzione del personale" (cap. 21.2.1) si stima una spesa pari ad **euro 3.760.000,00** per il 2016 (ipotizzando che il reclutamento si perfezioni nei primi mesi dello stesso anno) e ad **euro 3.980.000,00** per il 2017. Si aggiunge che, successivamente al primo triennio di attività dell'Ufficio, la dotazione organica potrà poi essere incrementata di ulteriori 10 unità di personale; a tale riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell'UPB, la pianta organica dell'Ufficio è provvisoriamente individuata nella tabella di cui all'allegato 1 allo stesso regolamento (30 unità) e può essere modificata con delibera del Consiglio. Pertanto, al momento si tiene conto, nella previsione di spesa, della copertura integrale della pianta organica di cui all'allegato 1 al citato regolamento.

All'incremento delle unità di personale in servizio presso l'UPB corrisponde un incremento di spese alle stesse strettamente correlate, quali quelle per "Formazione del personale" (cap. 21.3.8), di "Organizzazione di concorsi e procedure comparative per il reclutamento del personale" (cap. 21.3.9) ovvero anche per "Spese telefoniche" (cap. 21.3.2) e per "Adempimenti concernenti la sicurezza nei luoghi di lavoro" (cap. 21.3.7).

Si prevede, invece, un andamento della spesa tendenzialmente inalterato per quanto riguarda le spese di funzionamento dell'Ufficio, salvo la diminuzione, rispetto al 2015, dei costi per progetti di avvio dell'Ufficio (si veda, a titolo di esempio, il cap. 21.3.4 "Beni e servizi per l'informatica", con particolare riferimento all'articolo 21.3.4.3 "Gestione e aggiornamenti del sito web istituzionale").

Infine, il Fondo di riserva di parte corrente ammonta ad **euro 583.000,00** per l'anno 2016 e ad **euro 356.000,00** per l'anno 2017.

Il totale della spesa prevista è pari complessivamente ad **euro 6.002.000,00** per l'anno 2016 e ad **euro 6.002.000,00** per l'anno 2017.

PAGINA BIANCA

€ 2,00

170082004470