

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **VIII-bis**
n. **6**

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 2017

(Allegato al bilancio della Camera dei deputati
per l'anno finanziario 2017)

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

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

Trasmessa alla Presidenza il 20 gennaio 2017

PAGINA BIANCA



Il Direttore Generale

**RELAZIONE SULLO SCHEMA DI BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE
PER L'E.F. 2017 E BILANCIO PLURIENNALE 2017-2019**

1. Introduzione

Lo schema di bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2017 è stato predisposto ai sensi del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

Le previsioni di spesa per il 2017, raggiunta la piena operatività gestionale dell'Ufficio, tengono conto del previsto aumento del personale dovuto alla conclusione della procedura comparativa pubblica per il conferimento di 8 incarichi di esperto a tempo determinato, in esito alla quale è programmata in tale esercizio finanziario l'immissione in ruolo di 6 unità di personale.

È il caso di evidenziare che la legge istitutiva prevede che la dotazione organica dell'Ufficio, per i primi tre anni di attività, sia composta da 30 unità di personale. Attualmente il funzionamento dell'Ufficio è assicurato da complessive 18 unità di personale, compreso il Direttore generale, ai quali andranno ad aggiungersi i vincitori della predetta selezione.

Nelle descrizioni che seguono si darà conto delle modifiche alle voci dello schema di bilancio 2017 rispetto a quello del 2016.

2. ENTRATE

La prima posta iscritta in entrata è costituita dall'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016, pari a **7.024.977,96 EUR**. La misura dell'avanzo di amministrazione deriva dalla prudente politica di spesa seguita dall'Ufficio, dovuta anche al supporto logistico e strumentale fornito dai competenti Servizi delle Camere ai sensi dell'art.17, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che peraltro dovrà essere formalizzato mediante accordo con il Senato della Repubblica e con la Camera dei deputati per definire l'entità della compartecipazione finanziaria dell'UPB.

Titolo I - Entrate correnti

La dotazione annuale prevista dalla legge istitutiva, pari a complessivi 6.000.000 EUR è iscritta, come per il 2016, al capitolo 11.1.1, denominato "TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI".

Sul capitolo 11.2.1 è iscritto l'importo di 500 EUR pari agli interessi attivi maturati su deposito bancario della dotazione annuale.

Titolo II - Entrate in c/capitale

Il capitolo 12.1.1 "TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE" allo stato non prevede stanziamento.

Titolo III - Partite di giro

A seguito di esigenze impreviste che potrebbero sopraggiungere in corso d'anno, è stato inserito il capitolo 13.1.3 di carattere residuale, denominato "ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO".

3. SPESE

Il totale delle spese previste per il 2017, in conto competenza, è pari a **6.000.500 EUR**, elaborata in pareggio rispetto all'analoga previsione delle entrate, al netto dello stanziamento previsto sui fondi di riserva. Il totale delle spese in termini di cassa è pari a **8.239.153,97 (6.000.500 EUR in C/C + 2.238.653,97 EUR in C/R, per i quali si rinvia al punto n. 4).**

Titolo I - Spese correnti

L'ammontare complessivo delle spese correnti previste per il 2017 è pari a **5.910.500 EUR**, al netto dello stanziamento previsto sul fondo di riserva (cap. 21.4.3).

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

Categoria I – Retribuzioni lorde

Lo stanziamento previsto tiene conto, oltre che delle eventuali progressioni economiche previste dall'art. 27 del Regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ufficio, del previsto aumento del personale in servizio presso l'Ufficio a seguito della conclusione della procedura comparativa pubblica, già citata in premessa, indetta con Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª Serie Speciale – Concorsi ed esami, del 13 maggio 2016.

L'ammontare complessivo della spesa prevista della Categoria I è pari a 3.230.000 EUR.

Per quanto concerne il capitolo 21.1.1, la cui denominazione "TRATTAMENTO ECONOMICO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO" rimane invariata, si sottolinea che lo stanziamento comprende, come per il precedente esercizio finanziario, il rimborso al Senato della Repubblica dell'importo relativo al trattamento economico previsto dalla legge istitutiva spettante al componente del Consiglio, che – in quanto funzionario parlamentare collocato fuori ruolo – mantiene la propria retribuzione erogata dal Senato coerentemente con le sue norme regolamentari.

Categoria II – Oneri sulle retribuzioni a carico dell'Ente

Essa comprende gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali sulle retribuzioni a carico dell'Ufficio.

L'ammontare della spesa prevista è pari a 1.445.000 EUR.

Categoria III – Acquisto di beni e servizi

L'ammontare della spesa prevista è pari a 1.205.000 EUR.

Anche per il 2017, 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.

Come per il precedente esercizio finanziario, in relazione all'adeguamento al nuovo piano dei conti, le voci di spesa relative ai compensi dei componenti del Collegio dei revisori dei conti e alle spese di missione, afferiscono al capitolo 21.3.2 denominato "ACQUISTO DI SERVIZI".

Una voce rilevante riguarderà, come per gli anni scorsi, le spese relative ai rapporti con istituti di ricerca privati (per un totale di 100.000 EUR), indispensabili per il miglior perseguimento dei compiti istituzionali dell'Ufficio.

Anche per il 2017 il capitolo 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 IV – Altre spese correnti

Sul Cap. 21.4.3 – "FONDO DI RISERVA" è stanziato l'importo di 6.924.977,96 EUR, pari all'ammontare dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016 (7.024.977,96 EUR) detratto l'importo del "FONDO DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI" in conto capitale (v. infra). Il Consiglio si riserva di valutare gli utilizzi dell'avanzo di amministrazione che sarà accertato in sede di rendiconto consuntivo 2016.

Titolo II - Spese in conto capitale.

L'ammontare complessivo delle spese in conto capitale previste per il 2017 è pari a **190.000 EUR** in termini di competenza e a **90.000 EUR** in termini di cassa, al netto dello stanziamento previsto sul fondo di riserva in c/capitale, (cap. 22.2.1).

Categoria I – Beni materiali

E' prevista una spesa pari a 90.000 EUR, quasi tutta assorbita dal Cap. 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 II – Altre spese in c/capitale

Si è provveduto, in analogia all'E.F. 2016, alla iscrizione nel Fondo di riserva di uno stanziamento pari a 100.000 EUR.

Titolo III – Partite di giro

La struttura è speculare a quelle del Titolo III – Partite di giro in conto Entrate.

4. Residui

I residui passivi presunti al 31 dicembre 2016, dei quali di seguito si riporta l'elenco, ammontano a complessivi 2.238.653,97 EUR. Si tratta di spese divenute esigibili a dicembre. Con determina n. 23

del 15 dicembre 2016, si è provveduto inoltre a radiare i residui passivi relativi ai precedenti esercizi finanziari, per i quali non sussiste più il correlato debito.

Capitolo 2016	Denominazione	Importo €
21.1.1	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO	99.062,37
21.1.2	RETRIBUZIONI DA LAVORO DIPENDENTE	1.280.663,63
21.1.3	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	9.193,48
21.2.1	CONTRIBUTI SOCIALI	493.524,82
21.2.2	IMPOSTE E TASSE	138.258,43
21.3.1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	200,15
21.3.2	ACQUISTO DI SERVIZI	90.487,09
21.3.3	UTENZE E CANONI	7.982,00
21.3.4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.832,20
21.3.5	CONSULENZE	48.590,87
21.3.6	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	35.323,42
23.1.2	IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO TERZI	21.535,51
Totale		2.238.653,97

5. Bilancio pluriennale 2017-2019

Ai sensi dell'art. 9 del regolamento di amministrazione e contabilità, in allegato al bilancio annuale viene presentato il bilancio pluriennale per gli anni 2017, 2018 e 2019.

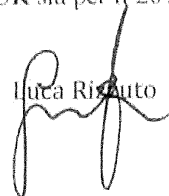
Dal lato della spesa si rileva, come già indicato, un incremento della dotazione dei capitoli relativi al personale (2.550.000 EUR per il 2017, 2.850.000 EUR per il 2018 e 2.950.000 EUR per il 2019), in relazione al programmato completamento della copertura della dotazione organica.

All'incremento delle unità di personale in servizio presso l'UPB corrisponde un incremento di spese alle stesse strettamente correlate quali, per esempio, quelle per formazione (100.000 EUR), per le dotazioni informatiche limitatamente al primo anno (80.000 EUR), per gli adempimenti concernenti la sicurezza nei luoghi di lavoro (20.000 EUR).

Il totale della spesa prevista è pari complessivamente a **6.000.500 EUR** sia per l'anno 2018 che per l'anno 2019, 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.

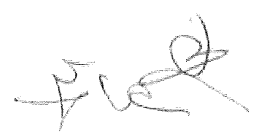
Infine, il Fondo di riserva di parte corrente ammonta a **6.924.977,96 EUR** sia per l'anno 2018 che per l'anno 2019; il Fondo di riserva in conto capitale è pari a **100.000 EUR** sia per il 2018 che per il 2019.

Luca Riccio



BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO FINANZIARIO 2017

CAPITOLO	DEIOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO IN CORSO
	<u>ENTRATE</u>			
11	<i>Avanzo presunto di amministrazione iniziale</i>	2.238.653,97	7.021.977,96	9.263.631,93
11.1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		6.000.500,00	6.000.500,00
11.1.1	CAT I - ENTRATE DAL BILANCIO DELLO STATO		6.000.000,00	6.000.000,00
11.1.1.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		6.000.000,00	6.000.000,00
11.1.1.1.1	<i>Trasferimenti correnti da organi Costituzionali e di rilievo costituzionale</i>		6.000.000,00	6.000.000,00
11.2	CAT II - ALTRE ENTRATE		500,00	500,00
11.2.1	INTERESSI ATTIVI		500,00	500,00
11.2.1.1	<i>Interessi attivi da depositi bancari o postali</i>		500,00	500,00
12	TITOLO II - ENTRATE IN CCAPITALE		0,00	0,00
12.1	CAT I - TRASFERIMENTI INC/CAPITALE		0,00	0,00
12.1.1	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		0,00	0,00
12.1.1.1	<i>Trasferimenti in c/capitale</i>		0,00	0,00
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO		0,00	0,00
13.1	CAT I - PARTITE DI GIRO		0,00	0,00
13.1.1	RITENUTE SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE		0,00	0,00
13.1.1.1	<i>Ritenute erariali su reddito da lavoro dipendente</i>		0,00	0,00
13.1.1.2	<i>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente</i>		0,00	0,00
13.1.2	IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO TERZI		0,00	0,00
13.1.2.1	<i>Imposta sul valore aggiunto (IVA)</i>		0,00	0,00
13.1.3	ALTRE ENTRATE PER PARTE DI GIRO		0,00	0,00
13.1.3.1	<i>Altre entrate su partita di giro</i>		0,00	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE (Titoli I + II + III e avanzo di amministrazione iniziale)	2.238.653,97	13025.477,96	15.264.131,93
	TOTALE ENTRATE [Titoli I + II + III]		6.000.500,00	6.000.500,00



CAPITOLO	DEMINIAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI DI COMPENSA PER L'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO IN CORSO
	SPESE			
21	TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.217.118,46	12.835.477,96	15.052.596,42
21.1	CAT I - RETRIBUZIONI LORDE	1.388.919,48	3.231.000,00	4.618.919,48
21.1.1	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO	99.062,37	651.000,00	749.062,37
21.1.1.1	Compenso dei componenti del Consiglio (4683)	99.062,37	651.000,00	749.062,37
21.1.2	RETRIBUZIONI DA LAVORO DIPENDENTE	1.280.663,63	2.551.000,00	3.830.663,63
21.1.2.1	Voci stipendiali corrisposte al personale (4838/4839)	1.260.663,63	2.501.000,00	3.760.663,63
21.1.2.2	Straordinario per il personale	20.000,00	50.000,00	70.000,00
21.1.3	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	9.193,48	31.000,00	39.193,48
21.1.3.1	Buoni pasto	9.193,48	31.000,00	39.193,48
21.2	CAT II - ONERI SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DELL'ENTE	631.783,25	1.441.000,00	2.076.783,25
21.2.1	CONTRIBUTI SOCIALI	493.524,82	1.101.000,00	1.593.524,82
21.2.1.1	Oneri previdenziali e assistenziali (29%)	493.524,82	1.101.000,00	1.593.524,82
21.2.2	IMPOSTE E TASSE	138.258,43	341.000,00	483.258,43
21.2.2.1	Oneri fiscali (8,5%)	138.258,43	341.000,00	483.258,43
21.3	CAT III - Acquisto di beni e servizi	196.415,73	1.201.000,00	1.401.415,73
21.3.1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	200,15	81.000,00	85.200,15
21.3.1.1	Carta, cancelleria e stampati		11.000,00	10.000,00
21.3.1.2	Arredi e accessori per ufficio		11.000,00	10.000,00
21.3.1.3	Materiale e accessori informatici		11.000,00	15.000,00
21.3.1.4	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,15	51.000,00	50.200,15
21.3.2	ACQUISTO DI SERVIZI	90.487,09	361.000,00	455.487,09
21.3.2.1	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'ente (4840/4842)	88.266,20	141.000,00	239.266,20
21.3.2.2	Servizi per attività di rappresentanza	200,00	11.000,00	10.200,00
21.3.2.3	Organizzazione manifestazioni e convegni		11.000,00	10.000,00
21.3.2.4	Spese per viaggio e soggiorno per missioni istituzionali	2.020,77	31.000,00	32.020,77
21.3.2.5	Acquisto di servizi per formazione specialistica		101.000,00	100.000,00
21.3.2.6	Adempimenti ex D.Lgs. Nr.81/2008		21.000,00	20.000,00
21.3.2.7	Procedure concorsuali per il reclutamento del personale	0,12	51.000,00	50.000,12



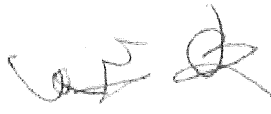
CAPITOLO	DEIOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO IN CORSO
21.3.3	UTENZE E CANONI	7.982,00	121.000,00	127.982,00
21.3.3.1	Servizi di telefonia		11.000,00	15.000,00
21.3.3.2	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6.588,00	106.000,00	106.588,00
21.3.3.3	Servizio di elaborazione delle retribuzioni	1.394,00	1.000,00	6.394,00
21.3.4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.832,20	151.000,00	168.832,20
21.3.4.1	Noleggi di mezzi di trasporto	411,50	1.000,00	5.411,50
21.3.4.2	Licenze d'uso per software	13.420,70	151.000,00	163.420,70
21.3.5	CONSULENZE	48.590,87	301.000,00	348.590,87
21.3.5.1	Rapporti con enti e istituti di ricerca	0,32	151.000,00	150.000,32
21.3.5.2	Incarichi libera professionisti di studio, ricerca e consulenza (4841)	48.590,55	101.000,00	148.590,55
21.3.5.3	Esperti per commissioni, comitati e consigli (4843)		51.000,00	50.000,00
21.3.6	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	35.323,42	91.000,00	125.323,42
21.3.6.1	Interpretariato e traduzioni	35.323,42	61.000,00	95.323,42
21.3.6.2	Patrocínio legale		21.000,00	20.000,00
21.3.6.3	Comitato scientifico		11.000,00	10.000,00
21.3.7	SERVIZI AMMINISTRATIVI		31.000,00	30.000,00
21.3.7.1	Spese postali e corriere espresso		1.000,00	5.000,00
21.3.7.2	Editazione e redazione di atti e documenti		1.000,00	5.000,00
21.3.7.3	Diffusione di atti e documenti		11.000,00	10.000,00
21.3.7.4	Pubblicazione bandi di gara		11.000,00	10.000,00
21.3.8	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI		61.000,00	60.000,00
21.3.8.1	Gestione e manutenzione applicazioni		51.000,00	50.000,00
21.3.8.2	Servizi di gestione documentale		11.000,00	10.000,00
21.4	CAT IV - Altre spese correnti		6.951.477,96	6.955.477,96
21.4.1	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI		31.500,00	30.500,00
21.4.1.1	Premi di assicurazione INAL per infortuni sul lavoro		31.500,00	30.500,00
21.4.2	RESTITUZIONE DI SOMME DI PARTE CORRENTE		0,00	0,00
21.4.2.1	Restituzione al bilancio dello Stato		0,00	0,00
21.4.3	FONDO DI RISERVA		6.924.977,96	6.924.977,96
21.4.3.1	Spese obbligatorie o impreviste		6.924.977,96	6.924.977,96
	TOTALE TITOLO I - al netto del fondo di riserva	2.217.118,46	5.911.500,00	8.127.618,46



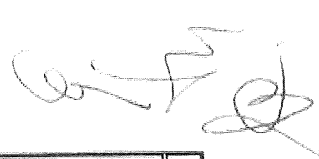
CAPITOLO	DEIOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO IN CORSO
22	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		19.000,00	90.000,00
22.1	CAT I - BENI MATERIALI		9.000,00	90.000,00
22.1.1	MOBILI E ARREDI		10.000,00	10.000,00
22.1.1.1	Mobili e arredi per ufficio		10.000,00	10.000,00
22.1.2	HARDWARE		8.000,00	80.000,00
22.1.2.1	Postazioni di lavoro		50.000,00	50.000,00
22.1.2.2	Apparecchiature elettroniche		30.000,00	30.000,00
22.2	CAT II - ALTRE SPESE IN C/CAPITALE		10.000,00	0,00
22.2.1	FONDO DI RISERVA E ALTII ACCANTONAMENTI		10.000,00	0,00
22.2.1.1	Fondo di riserva in c/capitale		10.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO II - al netto del fondo di riserva		9.000,00	90.000,00
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO		0,00	21.535,51
23.1	CAT I - PARTITE DI GIRO		0,00	21.535,51
23.1.1	RITENUTE SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00
23.1.1.1	Ritenute erariali su redditida lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00
23.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00
23.1.2	IMPOSTE DI NATURA CORENTE PER CONTO TERZI	21.535,51	0,00	21.535,51
23.1.2.1	Imposta sul valore aggiunto (IVA)	21.535,51	0,00	21.535,51
23.1.3	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00
23.1.3.1	Altre uscite su partita di giro	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESE [Titoli I + II + III]	2.238.653,97	1325.477,96	15.164.131,93
	TOTALE SPESE [Titoli I + II + III] - al netto dei fondi di riserva	2.238.653,97	6.001.500,00	8.239.153,97

File

BILANCIO DI PREVISIONE NEL TRIENNIO 2017-2019					
COD. CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	
	ENTRATE				
	<i>Avanzo presunto di amministrazione iniziale</i>	7.024.977,96	7.024.977,96	7.024.977,96	
11	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.000.500,00	6.000.500,00	6.000.500,00	
11.1	CAT I - ENTRATE DAL BILANCIO D'LO STATO	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
11.1.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
11.1.1.1	Trasferimenti correnti da Organi costituzionali e di rilievo costituzionale	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
11.2	CAT II - ALTRE ENTRATE	500,00	500,00	500,00	
11.2.1	INTERESSI ATTIVI	500,00	500,00	500,00	
11.2.1.1	Interessi attivi da depositi bancari o postali	500,00	500,00	500,00	
12	TITOLO II - ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	
12.1	CAT I - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	Trasferimenti in c/capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	
13.1	CAT I - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	
13.1.1	RITENUTE SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	
13.1.1.1	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	
13.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	
13.1.2	IMPOSTE DI NATURA CORRENTI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	
13.1.2.1	Imposta sul valore aggiunto (IVA)	0,00	0,00	0,00	
13.1.3	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	
13.1.3.1	Altre entrate su partita di giro	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE ENTRATE [Titoli I + II + III e avanzo di amministrazione iniziale]	13.025.477,96	13.025.477,96	13.025.477,96	
	TOTALE ENTRATE [Titoli I e II]	6.000.500,00	6.000.500,00	6.000.500,00	



COD. CAP.	DECRIZIONE	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
	S P E S E			
21	TITOLO I - SPESE CORRENTI	12.835.477,96	12.905.477,96	12.905.477,96
21.1	CAT I - RETRIBUZIONI LORDE	3.230.000,00	3.530.000,00	3.630.000,00
21.1.1	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO	650.000,00	650.000,00	650.000,00
21.1.1.1	Compenso dei componenti del Consiglio	650.000,00	650.000,00	650.000,00
21.1.2	RETRIBUZIONI DA LAVORO DIPENDENTE	2.550.000,00	2.850.000,00	2.950.000,00
21.1.2.1	Voci stipendiali corrisposte al personale	2.500.000,00	2.800.000,00	2.900.000,00
21.1.2.2	Straordinario per il personale	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21.1.3	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21.1.3.1	Buoni pasto	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21.2	CAT II - ONERI SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DELL'ENTE	1.445.000,00	1.445.000,00	1.445.000,00
21.2.1	CONTRIBUTI SOCIALI	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
21.2.1.1	Oneri previdenziali e assistenziali	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
21.2.2	IMPOSTE E TASSE	345.000,00	345.000,00	345.000,00
21.2.2.1	Oneri fiscali	345.000,00	345.000,00	345.000,00
21.3	CAT III - Acquisto di beni e servizi	1.205.000,00	975.000,00	875.000,00
21.3.1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	85.000,00	70.000,00	40.000,00
21.3.1.1	Carta, cancelleria e stampati	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21.3.1.2	Arredi e accessori per ufficio	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21.3.1.3	Materiale e accessori informatici	15.000,00	10.000,00	5.000,00
21.3.1.4	Giornali, riviste e pubblicazioni	50.000,00	40.000,00	15.000,00
21.3.2	ACQUISTO DI SERVIZI	365.000,00	315.000,00	305.000,00
21.3.2.1	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'ente	145.000,00	145.000,00	145.000,00
21.3.2.2	Servizi per attività di rappresentanza	10.000,00	5.000,00	5.000,00
21.3.2.3	Organizzazione manifestazioni e convegni	10.000,00	5.000,00	5.000,00
21.3.2.4	Rimborso per viaggio e soggiorni per missioni istituzionali	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21.3.2.5	Acquisto di servizi per formazione specialistica	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21.3.2.6	Adempimenti ex D.Lgs. Nr. 81/2008	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21.3.2.7	Procedure concorsuali per il reclutamento del personale	50.000,00	10.000,00	0,00
21.3.3	UTENZE E CANONI	120.000,00	110.000,00	110.000,00
21.3.3.1	Servizi di telefonia	15.000,00	5.000,00	5.000,00
21.3.3.2	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21.3.3.3	Servizio di elaborazione delle retribuzioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00



COD. CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
21.3.4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	155.000,00	55.000,00	35.000,00
21.3.4.1	Noleggi di mezzi di trasporto	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21.3.4.2	Licenze d'uso per software	150.000,00	50.000,00	30.000,00
21.3.5	CONSULENZE	300.000,00	260.000,00	260.000,00
21.3.5.1	Rapporti con enti e istituti di ricerca	150.000,00	150.000,00	150.000,00
21.3.5.2	Incarichi libero professionali di studio, ricerca e consulenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21.3.5.3	Esperti per commissioni, comitati e consigli	50.000,00	10.000,00	10.000,00
21.3.6	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	90.000,00	75.000,00	75.000,00
21.3.6.1	Interpretariato e traduzioni	60.000,00	60.000,00	60.000,00
21.3.6.2	Patrocinio legale	20.000,00	5.000,00	5.000,00
21.3.6.3	Comitato scientifico	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21.3.7	SERVIZI AMMINISTRATIVI	30.000,00	30.000,00	20.000,00
21.3.7.1	Spese postali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21.3.7.2	Edizione e redazione di atti e documenti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21.3.7.3	Diffusione di atti e documenti	10.000,00	10.000,00	5.000,00
21.3.7.4	Pubblicazione bandi di gara	10.000,00	10.000,00	5.000,00
21.3.8	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	60.000,00	60.000,00	30.000,00
21.3.8.1	Gestione e manutenzione applicazioni	50.000,00	50.000,00	20.000,00
21.3.8.2	Servizi di gestione documentale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21.4	CAT IV - Altre spese correnti	6.955.477,96	6.955.477,96	6.955.477,96
21.4.1	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	30.500,00	30.500,00	30.500,00
21.4.1.1	Premi di assicurazione INAIL per infortuni sul lavoro	30.500,00	30.500,00	30.500,00
21.4.2	RESTITUZIONE DI SOMME DI PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00
21.4.2.1	Restituzione al bilancio dello Stato	0,00	0,00	0,00
21.4.3	FONDO DI RISERVA	6.924.977,96	6.924.977,96	6.924.977,96
21.4.3.1	Spese obbligatorie o impreviste	6.924.977,96	6.924.977,96	6.924.977,96
	TOTALE TITOLO I - al netto del fondo di riserva	5.910.500,00	5.980.500,00	5.980.500,00



COD. CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
22	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	190.000,00	120.000,00	120.000,00
22.1	CAT I - BENI MATERIALI	90.000,00	20.000,00	20.000,00
22.1.1	MOBILI E ARREDI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22.1.1.1	Mobili e arredi per ufficio	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22.1.2	HARDWARE	80.000,00	10.000,00	10.000,00
22.1.2.1	Postazioni di lavoro	50.000,00	5.000,00	5.000,00
22.1.2.2	Apparecchiature elettroniche	30.000,00	5.000,00	5.000,00
22.2	CAT II - ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22.2.1	FONDO DI RISERVA E ALTRI ACCONTONAMENTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22.2.1.1	Fondo di riserva in c/capitale	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO II - al netto del fondo di riserva	90.000,00	20.000,00	20.000,00
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00
23.1	CAT I - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00
23.1.1	RITENUTE SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00
23.1.1.1	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00
23.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00
23.1.2	IMPOSTE DI NATURA CORRENTI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00
23.1.2.1	Imposta sul valore aggiunto (IVA)	0,00	0,00	0,00
23.1.3	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00
23.1.3.1	Altre uscite su partita di giro	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESE [Titoli I + II + III]	13.025.477,96	13.025.477,96	13.025.477,96
	TOTALE SPESE [Titoli I + II + III] - al netto dei fondi di riserva	6.000.500,00	6.000.500,00	6.000.500,00

PAGINA BIANCA



170082017670