

CAMERA DEI DEPUTATI

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

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'UFFICIO PAR- LAMENTARE DI BILANCIO PER L'ANNO 2019

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

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

Trasmesso alla Presidenza il 9 gennaio 2019

PAGINA BIANCA

12/12/2018

upB
UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2019)

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
ENTRATE**

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

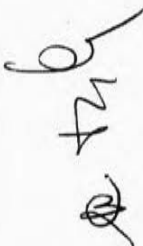
9
75
92

12/12/2018

upB

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2019)

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE (art. 8, 11, 12, e 13 DPR 132/2013)									
Entrate									
		PREVISIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE			PREVISIONI DI CASSA DEL BILANCIO PLURIENNALE				
		PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2021
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	kk)		0,00						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	III)=(II)+(kk)	7.350.348,00	7.480.350,00	7.480.350,00	7.480.350,00	7.350.348,00	7.480.350,00	7.480.350,00	7.480.350,00



12/12/2018

upB
UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2019)

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
ENTRATE**

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

106974

upB
UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2019)

12/12/2018

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE SPESE

	PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2019			PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2020			PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2021			PREVISIONI CS		
	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2019	DI CUI QM' IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PREVISIONI CP	DI CUI QM' IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PREVISIONI CP	DI CUI QM' IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2021
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		0,00										
Missione 29 Politiche economiche finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica												
Programma 07 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politica di bilancio												
COR UPB UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO												
Gruppo COFOG 01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e altri adotti												
Titolo 2 - Spese correnti												
Redditi da lavoro dipendente	3.765.000,00	4.157.000,00	0,00	4.157.000,00	0,00	0,00	0,00	4.566.950,45	5.844.751,37	4.157.000,00	4.157.000,00	4.157.000,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	450.167,35	554.809,57	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Acquisto di beni e servizi	1.341.560,00	1.391.500,00	0,00	1.391.500,00	0,00	0,00	0,00	1.716.142,10	1.848.288,80	1.391.500,00	1.391.500,00	1.391.500,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale												
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	64.400,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Totale Programma 07 Analisi, monitoraggio e controllo della	5.471.560,00	5.528.500,00	0,00	5.528.500,00	0,00	0,00	0,00	6.778.260,90	8.512.849,74	5.528.500,00	5.528.500,00	5.528.500,00
Totale Missione 29 Politiche economiche finanziarie e di	5.471.560,00	5.528.500,00	0,00	5.528.500,00	0,00	0,00	0,00	6.778.260,90	8.512.849,74	5.528.500,00	5.528.500,00	5.528.500,00
Missione 32 Fondi di riserva												
Programma 02 Fondi di riserva e speciali												
COR UPB UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO												
Gruppo COFOG 01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e altri adotti												
Titolo 2 - Spese correnti												

E. 146

upB
UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2019)

12/12/2018

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE SPESE										
	PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2019			PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2020			PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2021			PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2021
	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PREVISIONI CP	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PREVISIONI CP	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	
Altre spese correnti	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Totale 2 - Spese in conto capitale										
Altre spese in conto capitale	28.800,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00
Totale Programma 01 Fondi di riserva e speciali	528.800,00	60.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.850,00	0,00	0,00	60.850,00
Totale Missioni 33 Fondi da ripartire	528.800,00	60.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.850,00	0,00	0,00	60.850,00
Missioni 98 Servizi per conto terzi										
Programma 01 Servizi per conto terzi e Partita di giro										
COR UPB UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO										
Gruppo COFOG 91.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e AFFIDAMENTI										
Totale 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
Uscite per partite di giro	1.350.048,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.350.048,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
Totale Missioni 99 Servizi per conto terzi	1.350.048,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
TOTALE SPESE	7.350.348,00	7.480.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480.350,00	0,00	0,00	7.480.350,00

S. 12/18

12/12/2018

upB

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2019)

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE SPESE												
	PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2019				PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2020				PREVISIONI CS			
	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP	DI CUI GIÀ IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PREVISIONI CP	DI CUI GIÀ IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2021	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		0,00										
	8.328.500,00	8.328.500,00	0,00	0,00	8.328.500,00	0,00	0,00	7.232.280,90	8.497.449,74	8.328.500,00	8.328.500,00	
	71.890,00	71.890,00	0,00	0,00	71.890,00	0,00	0,00	73.890,00	76.230,00	71.890,00	71.890,00	
	1.350.048,00	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	1.350.048,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	
TOTALE SPESE	7.150.348,00	7.480.380,00	0,00	0,00	7.480.380,00	0,00	0,00	8.657.101,90	10.032.899,74	7.480.380,00	7.480.380,00	

upB

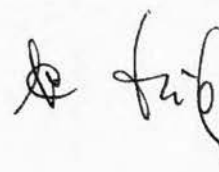
12/12/2018

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO

(Esercizio 2019)

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
(+)	Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 2018	9.321.704,88
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale 2018	0,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2018	6.047.116,86
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	5.220.140,55
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2018	0,00
=	Avanzo/Disavanzo di amministrazione 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione 2019	10.148.680,99
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo del 2018	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo del 2018	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo del 2018	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo del 2018	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto 2018	0,00
=	A) Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	10.148.680,99
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
b) Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	0,00
	Altri accantonamenti	0,00
	B) 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)	10.148.680,99
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
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



12/12/2018

upB

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2019)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

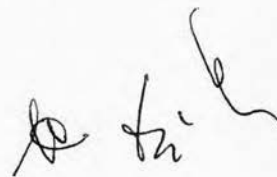
ENTRATE	CASSA 2019	COMPETENZA 2019	2020	2021	SPESE	CASSA 2019	COMPETENZA 2019	2020	2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	12.721.230,73								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	8.497.649,74	5.928.500,00	5.928.500,00	5.928.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	- DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	350,00	350,00	350,00	350,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	75.250,00	71.850,00	71.850,00	71.850,00
					- DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	6.000.350,00	6.000.350,00	6.000.350,00	6.000.350,00	Totale spese finali	8.572.899,74	6.000.350,00	6.000.350,00	6.000.350,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
Totale	7.480.350,00	7.480.350,00	7.480.350,00	7.480.350,00	Totale	10.052.899,74	7.480.350,00	7.480.350,00	7.480.350,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	20.207.580,73	7.480.350,00	7.480.350,00	7.480.350,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.052.899,74	7.480.350,00	7.480.350,00	7.480.350,00
Fondo di cassa finale presunto	10.148.680,99								

upB

12/12/2018

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2019)

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



12/12/2018

upB

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2019)BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE

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



12/12/2018

up B

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2019)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE							
Entrate							
	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 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 PRESUNTO				10.148.680,99			
Fondo di cassa iniziale presunto						12.721.230,73	
TITOLO 2 Trasferimenti correnti							
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	d	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Totale Titolo 2	(j-g)+e)+f)+g)+h)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie							
Interessi attivi	i	300,00	300,00	0,00	350,00	350,00	0,00
Totale Titolo 3	o)+g)+k)+l)+m)+n)+o)	300,00	300,00	0,00	350,00	350,00	0,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
Entrate per partite di giro	99	50.000,00 1.300.000,00 48,00	50.000,00 1.300.000,00 48,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 1.430.000,00 0,00	50.000,00 1.430.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 9	ll)+ggg)+hh)	1.350.048,00	1.350.048,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE	ll)+c)+l)+o)+p)+q)+r)+s)+dd)+ff)+ii)	7.350.348,00	7.350.348,00	0,00	7.480.350,00	7.480.350,00	0,00

12/12/2018

upB

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2019)

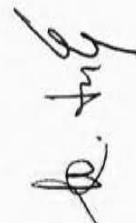
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE									
Entrate									
		PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	RESIDUI PRESUMITI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2019		
					PREVISIONI CP	- di cui quota entrate non ricorrente	PREVISIONI CS	- di cui quota entrate non ricorrente	
	YY)				0,00				
	XX)				0,00				
	XX)				0,00				
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		XX)							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		II) = (I) + YY) + XX) + XX)	7.350.348,00	7.350.348,00	7.480.350,00	0,00	7.480.350,00	0,00	0,00

12/12/2018

upB
UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2019)

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

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



12/12/2018

upB

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2019)

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

upB

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2019)

12/12/2018

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE SPESE						
	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2018	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2019
				PREVISIONI CP	DI CUI GIA' IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				0,00		
Missione 29 Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica						
Programma 07 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio						
CDR						
Gruppo COFOG						
01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri						
TITOLO 1 - Spese correnti						
Redditi da lavoro dipendente	3.765.000,00	4.568.950,45	1.787.751,37	4.157.000,00	0,00	0,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	320.000,00	450.167,35	224.809,57	330.000,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	1.341.500,00	1.716.143,10	556.788,80	1.391.500,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.000,00	45.000,00	3.400,00	61.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 07 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	5.471.500,00	6.778.260,90	2.572.549,74	5.939.500,00	0,00	0,00
Totale Missione 29 Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	5.471.500,00	6.778.260,90	2.572.549,74	5.939.500,00	0,00	0,00
Missione 33 Fondi da ripartire						
Programma 02 Fondi di riserva e speciali						
CDR						
Gruppo COFOG						
01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri						
TITOLO 1 - Spese correnti						

12/12/2018

upB

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2019)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE SPESE							
	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2018	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019			PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2019
				PREVISIONI CP	DI CUI GIA' IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	
Altre spese correnti	500.000,00	500.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale							
Altre spese in conto capitale	28.800,00	28.800,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00
Totale Programma 02 Fondi di riserva e speciali							
Totale Missione 33 Fondi da ripartire							
Missione 99 Servizi per conto terzi							
Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro							
CDR							
Gruppo COFOG							
01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri							
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro							
Uscite per partite di giro	1.350.048,00	1.350.048,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro							
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi							
TOTALE SPESE							
	7.350.348,00	8.657.108,90	2.572.548,74	7.480.350,00	0,00	0,00	10.052.898,74

D. Lup

12/12/2018

upB
UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2019)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE SPESE						
	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019		
				PREVISIONI CP	DI CUI GIÀ IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				0,00		
Titolo 1 - Spese correnti	5.928.500,00	7.233.260,90	2.569.149,74	5.928.500,00	0,00	0,00
						8.497.649,74
Titolo 2 - Spese in conto capitale	73.800,00	73.800,00	3.400,00	71.850,00	0,00	0,00
						76.250,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.350.048,00	1.350.048,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00
						1.480.000,00
TOTALE SPESE	7.350.348,00	8.657.108,90	2.572.549,74	7.480.350,00	0,00	0,00
						10.062.899,74

Handwritten signature: *Luigi*

12/12/2018

upB

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2019)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE									
Entrate	TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA, VOCE AL 4° LIVELLO DEL PDC	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2019		- di cui quota entrate non ricorrente
					PREVISIONI CP	- di cui quota entrate non ricorrente	PREVISIONI CS	- di cui quota entrate non ricorrente	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					10.148.680,99		12.721.230,73		
Fondo di cassa iniziale presunto									
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	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
3 - Entrate extratributarie									
300 - Interessi attivi									
03 - Altri interessi attivi									
3.03.03.04.000 Interessi attivi da depositi bancari o postali		300 0	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
INTERESSI ATTIVI									
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		400 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI IN CI CAPITALE									
9 - Entrate per conto terzi e perite di giro									
100 - Entrate per perite di giro									
01 - Altre ritenute									
9.01.01.02.000 Ritenute per accensione contabile IVA (split payment)		900 0	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)									
02 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente									
9.01.02.01.000 Ritenute ensiali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		910 0	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
RTENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI									

upB
UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2019)

12/12/2018

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE									
Entrate	Capitolo	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2018	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2019		di cui quota entrata non ricorrente
					PREVISIONI CP	di cui quota entrata non ricorrente	PREVISIONI CS	di cui quota entrata non ricorrente	
TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA, VOCE AL 4° LIVELLO DEL PDC									
9.01.02.02.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente	920 0	300.000,00	300.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DEPENDENTE PER CONTO TERZI									
9.01.02.99.000 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	0,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI									
03 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo									
9.01.03.01.000 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	0,00
RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI									
9.01.03.02.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo	950 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI									
9.01.03.99.000 Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per co	960 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI									
99 - Altre entrate per partite di giro									
9.01.99.99.000 Altre entrate per partite di giro diverse	970 0	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE									
200 - Entrate per conto terzi									
99 - Altre entrate per conto terzi	990 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.99.99.000 Altre entrate per conto terzi									
ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI									
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti									
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale									
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		7.350.348,00	7.350.348,00	0,00	7.480.350,00	0,00	7.480.350,00	0,00	0,00

de. tug

12/12/2018

upB

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2019)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE															
Spese				PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018				RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019			PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2019		
				DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						PREVISIONI CP			DI CUI GIÀ IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	
Mia	Prg	Colleg	TITOLO, MACROAGGREGATO, VOCE AL 3° E AL 4° LIVELLO DEL PDC	CAPITOLO											
29	07	01.1	1 - Spese correnti 01 - Redditi da lavoro dipendente 1.01.01.00.000 - Retribuzioni lorde 1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE	10100	0	2.840.000,00	3.196.337,12	1.138.882,49	3.200.000,00	0,00				4.338.882,49	
			1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	10110	0	35.000,00	37.856,28	9.588,90	35.000,00	0,00				44.588,90	
			1.01.02.00.000 - Contributi sociali a carico dell'ente 1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	10120	0	890.000,00	1.332.757,05	638.879,98	922.000,00	0,00				1.560.879,98	
			02 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1.02.01.00.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico 1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IR) IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	10200	0	320.000,00	450.187,35	224.609,57	330.000,00	0,00				554.609,57	
			1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico di IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO	10299	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
			03 - Acquisto di beni e servizi 1.03.01.00.000 - Acquisto di beni 1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	10300	0	10.000,00	10.121,60	0,03	12.000,00	0,00				12.000,03	
			1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	10302	0	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00				6.000,00	
			1.03.02.00.000 - Acquisto di servizi 1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI	10320	0	730.000,00	998.268,63	389.174,40	730.000,00	0,00				1.119.174,40	
			1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER	10322	0	38.000,00	40.609,17	128,21	37.000,00	0,00				37.128,21	
			1.03.02.94.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestrament												

upB
UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2019)

12/12/2018

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE											
Mis. Prp	Cofog	Spese	TITOLO, MACROAGGREGATO, VOCE AL 3° E AL 4° LIVELLO DEL PDC	CAPITOLO	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019			PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2019
								PREVISIONI CP	DI CUI GIÀ IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	
			ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PDC	10324 0	30.000,00	30.000,00	4.000,00	30.000,00	0,00	0,00	34.000,00
			1.03.02.06.000 Utenze e canoni UTENZE E CANONI	10325 0	73.000,00	119.970,00	55.081,20	90.000,00	0,00	0,00	145.081,20
			1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10327 0	75.000,00	90.078,80	5.104,20	105.000,00	0,00	0,00	110.104,20
			1.03.02.10.000 Consulenze CONSULENZE	10330 0	230.000,00	246.500,00	103.300,00	250.000,00	0,00	0,00	353.300,00
			1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10331 0	75.000,00	91.095,00	0,76	75.000,00	0,00	0,00	75.000,76
			1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	10333 0	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
			1.03.02.16.000 Servizi amministrativi SERVIZI AMMINISTRATIVI	10336 0	34.000,00	34.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	10339 0	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			1.03.02.99.000 Altri servizi ALTRI SERVIZI	10399 0	21.000,00	21.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
			09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 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	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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			2.02.01.07.000 Hardware HARDWARE	20270 0	40.000,00	40.000,00	3.400,00	56.000,00	0,00	0,00	59.400,00

Q. ty

12/12/2018

upB

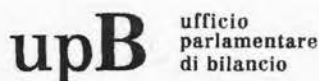
UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2019)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE										
Spese			PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019			PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2019	
						PREVISIONI CP	DI CUI GIA' IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		
Mis. Prg	Codog	TITOLO, MACROAGGREGATO, VOCE AL 3° E AL 4° LIVELLO DEL POC	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	500.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
		1.10.01.03.000 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale								
		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER ENTRATE	11010	0	0,00	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	28.800,00	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00	
		2.05.03.00.000 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale								
		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER ENTRATE IN c/capitale	20510	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	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 contab.								
		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISIONE	70100	0	50.000,00	0,00	50.000,00	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	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 lavoro								
		VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO	70200	0	1.000.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	
		7.01.02.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali								
		VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	70220	0	300.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	
		7.01.03.00.000 - Versamenti di ritenute su redditi da lavoro								
		7.01.03.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro								

upB
UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2019)

12/12/2018

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE									
Spese			PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019			PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2019
Mis/Prg	Categ	TITOLO, MACROAGGREGATO, VOCE AL 3° E AL 4° LIVELLO DEL POC	CAPITOLO			PREVISIONI CP	DI CUI GIÀ IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	
		VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA POC	70300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.01.03.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assisten							
		VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E	70320	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.01.03.03.000 - Altri versamenti di ritenute al personale con co							
		ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON	70399	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.01.99.00.000 - Altre uscite per partite di giro							
		7.01.99.99.000 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.							
		ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	70999	0	48,00	48,00	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
		TOTALE SPESE			7.390.348,00	8.657.108,90	7.480.380,00	0,00	18.652.899,74



Il Direttore Generale

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

1. INTRODUZIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

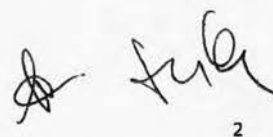
Proseguiranno infine le attività internazionali: gli incontri bilaterali con Commissione europea, Fondo monetario internazionale, Banca centrale europea, OCSE, i consiglieri economici delle ambasciate in Italia, agenzie di *rating*; la partecipazione alle riunioni multilaterali della rete dei *Budget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

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

2. ENTRATE

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

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



2

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

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

Titolo 3 – Entrate extratributarie

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

Titolo 4 – Entrate in conto capitale

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

Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro

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

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

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

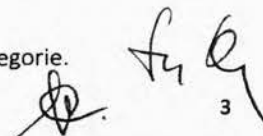
3. SPESE

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

Titolo 1 - Spese correnti in conto competenza

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

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



Categoria 1 – Redditi da lavoro dipendente

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

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

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

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

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

Categoria 2 – Imposte e tasse a carico dell'Ente

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

Categoria 3 – Acquisto di beni e servizi

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

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

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

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

Categoria 10 – Altre spese correnti

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

Titolo 2 - Spese in conto capitale

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

Categoria 2 – Beni materiali

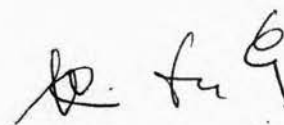
È prevista una spesa pari a 61.000 EUR, quasi tutta assorbita dal cap. 2.02.01.07.000/20270, denominato "HARDWARE", per l'acquisizione di postazioni di lavoro ed apparecchiature periferiche ad elevate prestazioni tecnologiche, in grado di assicurare una efficiente conduzione delle attività istituzionali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

Categoria 5 – Altre spese in conto capitale

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

Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro

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



4. RESIDUI

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

5. PROSPETTO SINTETICO

ENTRATE	IMPORTI
Entrate Correnti	6.000.350
Partite di giro	1.480.000
TOTALE ENTRATE	7.480.350

SPESE	IMPORTI
Spese Correnti	5.878.500
Spese in Conto Capitale	61.000
Partite di giro	1.480.000
TOTALE SPESE	7.419.500

Avanzo di gestione*	
TOTALE A PAREGGIO	60.850

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

6. BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021

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

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

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

7. MISSIONI E PROGRAMMI

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

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

Luca Rizzuto



PAGINA BIANCA



180082043830