

Il Direttore Generale

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

1. INTRODUZIONE

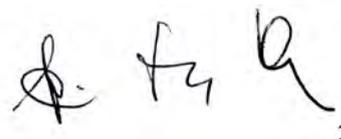
Lo schema di bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2019 è stato predisposto ai sensi del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

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 alle prescrizioni del predetto decreto. Ogni capitolo è stato tracciato con il corrispondente codice del piano integrato dei conti. Fin dal bilancio di previsione, quindi, è disponibile la chiave di correlazione tra competenza finanziaria, competenza economica e conto patrimoniale, dei cui movimenti si darà conto in sede di consuntivo.

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.



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.

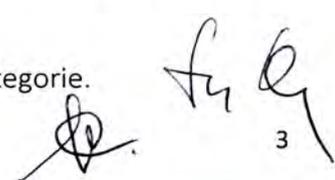
3. SPESE

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 |

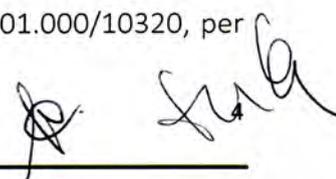
Lo stanziamento comprende il rimborso al Senato della Repubblica dell'importo relativo al trattamento economico previsto dalla legge istitutiva per il Direttore generale dell'Ufficio che - in quanto funzionario parlamentare collocato fuori ruolo - mantiene la propria retribuzione erogata dal Senato coerentemente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

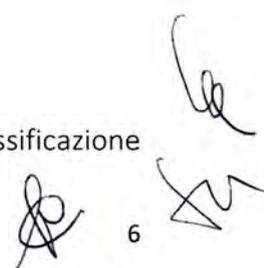
Ai sensi dell'art. 9 del regolamento di amministrazione e contabilità, in allegato al bilancio annuale viene presentato il bilancio pluriennale per gli anni 2019, 2020 e 2021.

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



12/12/2018

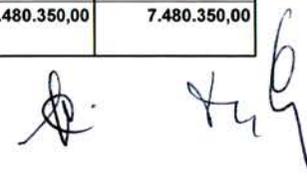
**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
ENTRATE**

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



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 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | | 10.148.680,99 | | | | | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | d | | | | | | | |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | i)=d)+e)+f)+g)+h) | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | | | | |
| Interessi attivi | | l | | | | | | | |
| Altri interessi attivi | | | 300,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 300,00 | 350,00 | 350,00 |
| Totale Titolo 3 | | o)=j)+k)+l)+m)+n) | 300,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 300,00 | 350,00 | 350,00 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | | |
| Entrate per partite di giro | | gg | | | | | | | |
| Altre ritenute | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | 1.300.000,00 | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 |
| Altre entrate per partite di giro | | | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 9 | | ij)=gg)+hh) | 1.350.048,00 | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 1.350.048,00 | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 |
| TOTALE ENTRATE | | jj)=c)+i)+o)+u)+y)+dd)+ff)+ii) | 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 |





12/12/2018

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 | ll)=jj)+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 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
ENTRATE

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



UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2019)

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE ENTRATE RIEPILOGO TITOLI

Entrate

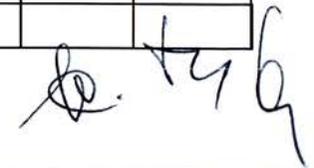
| | PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | PREVISIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | | PREVISIONI DI CASSA DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|--|---|---|---|--|---|---|
| | | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019 | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020 | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO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



UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2019)

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE SPESE

| | PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2019 | | | PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2020 | | | PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2021 | | | PREVISIONI CS | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2018 | PREVISIONI CP | DI CUI GIA' IMPEGNATO | DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | PREVISIONI CP | DI CUI GIA' IMPEGNATO | DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | PREVISIONI CP | DI CUI GIA' IMPEGNATO | DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2018 | PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2019 | PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2020 | PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2021 |
| 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 UPB UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO 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 | 4.157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.566.950,45 | 5.944.751,37 | 4.157.000,00 | 4.157.000,00 |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 320.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.167,35 | 554.609,57 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| Acquisto di beni e servizi | 1.341.500,00 | 1.391.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.716.143,10 | 1.948.288,80 | 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 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 64.400,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| Totale Programma 07 Analisi, monitoraggio e controllo della | 5.471.500,00 | 5.939.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.939.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.939.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.778.260,90 | 8.512.049,74 | 5.939.500,00 | 5.939.500,00 |
| Totale Missione 29 Politiche economico finanziarie e di | 5.471.500,00 | 5.939.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.939.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.939.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.778.260,90 | 8.512.049,74 | 5.939.500,00 | 5.939.500,00 |
| Missione 33 Fondi da ripartire | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma 02 Fondi di riserva e speciali CDR UPB UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO Gruppo COFOG 01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri | | | | | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | | | | | | | | | | | |



UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2019)

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE SPESE

| | PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2019 | | | PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2020 | | | PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2021 | | | PREVISIONI CS | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2018 | PREVISIONI CP | DI CUI GIA' IMPEGNATO | DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | PREVISIONI CP | DI CUI GIA' IMPEGNATO | DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | PREVISIONI CP | DI CUI GIA' IMPEGNATO | DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2018 | PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2019 | PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2020 | PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2021 |
| Altre spese correnti | 500.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | | | | | | | | |
| Altre spese in conto capitale | 28.800,00 | 10.850,00 | 0,00 | 0,00 | 10.850,00 | 0,00 | 0,00 | 10.850,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 10.850,00 | 10.850,00 | 10.850,00 |
| Totale Programma 02 Fondi di riserva e speciali | 528.800,00 | 60.850,00 | 0,00 | 0,00 | 60.850,00 | 0,00 | 0,00 | 60.850,00 | 0,00 | 0,00 | 528.800,00 | 60.850,00 | 60.850,00 | 60.850,00 |
| Totale Missione 33 Fondi da ripartire | 528.800,00 | 60.850,00 | 0,00 | 0,00 | 60.850,00 | 0,00 | 0,00 | 60.850,00 | 0,00 | 0,00 | 528.800,00 | 60.850,00 | 60.850,00 | 60.850,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | | | | | | | | | |
| CDR UPB UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO Gruppo COFOG 01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri | | | | | | | | | | | | | | |
| Titolo 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 | 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 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | 1.350.048,00 | 1.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Missione 99 Servizi per conto terzi | 1.350.048,00 | 1.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7.350.348,00 | 7.480.350,00 | 0,00 | 0,00 | 7.480.350,00 | 0,00 | 0,00 | 7.480.350,00 | 0,00 | 0,00 | 8.657.108,90 | 10.052.899,74 | 7.480.350,00 | 7.480.350,00 |



UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2019)

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE SPESE

| | PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2019 | | | | | | | | | | PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2020 | | | PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2021 | | | PREVISIONI CS | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------|--|--|--|
| | PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2018 | PREVISIONI CP | DI CUI GIA' IMPEGNATO | DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | PREVISIONI CP | DI CUI GIA' IMPEGNATO | DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | PREVISIONI CP | DI CUI GIA' IMPEGNATO | DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2018 | PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2019 | PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2020 | PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2021 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</i> | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | 5.926.500,00 | 5.928.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.928.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.928.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.233.260,90 | 8.497.649,74 | 5.928.500,00 | 5.928.500,00 | | | | | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 73.800,00 | 71.850,00 | 0,00 | 0,00 | 71.850,00 | 0,00 | 0,00 | 71.850,00 | 0,00 | 0,00 | 73.800,00 | 75.250,00 | 71.850,00 | 71.850,00 | | | | | | |
| Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 1.350.048,00 | 1.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7.350.348,00 | 7.480.350,00 | 0,00 | 0,00 | 7.480.350,00 | 0,00 | 0,00 | 7.480.350,00 | 0,00 | 0,00 | 8.657.108,90 | 10.052.899,74 | 7.480.350,00 | 7.480.350,00 | | | | | | |



TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

| 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 | | |
|---|--|----------------------|
| (+) | Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 2018 | 9.321.704,88 |
| (+) | Fondo pluriennale vincolato iniziale 2018 | 0,00 |
| (+) | Entrate già accertate nell'esercizio 2018 | 6.047.116,66 |
| (-) | Uscite già impegnate nell'esercizio 2018 | 5.220.140,55 |
| +/- | Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018 | 0,00 |
| -/+ | Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2018 | 0,00 |
| = | 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 |



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 | 20.201.580,73 | 7.480.350,00 | 7.480.350,00 | 7.480.350,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 10.052.899,74 | 7.480.350,00 | 7.480.350,00 | 7.480.350,00 |
| Fondo di cassa finale presunto | 10.148.680,99 | | | | | | | | |

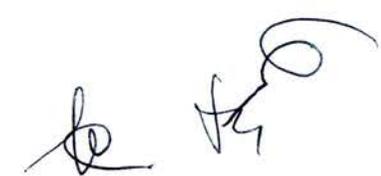


| PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI | | | ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 | |
|---|-------------|---|-----------------------------------|----------------------|
| | | | COMPETENZA | CASSA |
| Missione 29 Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica | | | | |
| 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 |



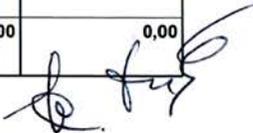
BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE

| | | 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 |
| <i>- di cui avanzo utilizzato anticipatamente</i> | previsioni di competenza | 0,00 |
| Fondo cassa al 1/1/2019 | previsioni di cassa | 12.721.230,73 |



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE
Entrate

| | | PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2019 | |
|--|--|---|---|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| | | | | | PREVISIONI CP | - di cui quota entrata non ricorrente | PREVISIONI CS | - di cui quota entrata non ricorrente |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | | | | 10.148.680,99 | | | |
| Fondo di cassa iniziale presunto | | | | | | | 12.721.230,73 | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | | | |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | d | | | | | | | |
| <i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</i> | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | <i>i)=d)+e)+f)+g)+ h)</i> | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | | | |
| Interessi attivi | l | | | | | | | |
| <i>Altri interessi attivi</i> | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 3 | <i>o)=j)+k)+l)+m)+ n)</i> | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | |
| Entrate per partite di giro | gg | | | | | | | |
| <i>Altre ritenute</i> | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| <i>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</i> | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.430.000,00 | 0,00 | 1.430.000,00 | 0,00 |
| <i>Altre entrate per partite di giro</i> | | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 9 | <i>ii)=gg)+hh)</i> | 1.350.048,00 | 1.350.048,00 | 0,00 | 1.480.000,00 | 0,00 | 1.480.000,00 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE | <i>jj)=c)+i)+o)+u)+ y)+dd)+ff)+ii)</i> | 7.350.348,00 | 7.350.348,00 | 0,00 | 7.480.350,00 | 0,00 | 7.480.350,00 | 0,00 |





12/12/2018

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2019)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE

Entrate

| | | PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019 | PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2019 | | |
|---|----------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI CP | - di cui quota entrata non ricorrente | PREVISIONI CS | - di cui quota entrata non ricorrente |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | YY) | | | | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | XX) | | | | 0,00 | | | |
| UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | kk) | | | | 0,00 | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | II)=jj)+YY)+XX)+kk) | 7.350.348,00 | 7.350.348,00 | 0,00 | 7.480.350,00 | 0,00 | 7.480.350,00 | 0,00 |



12/12/2018

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 |
| <i>- di cui avanzo utilizzato anticipatamente</i> | previsioni di competenza | 0,00 |
| Fondo cassa al 1/1/2019 | previsioni di cassa | 12.721.230,73 |



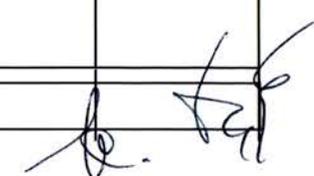
12/12/2018

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2019)

| Entrate | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| | PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019 | PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2019 |
| <i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</i> | | | | 10.148.680,99 | |
| <i>Fondo di cassa iniziale presunto</i> | | | | | 12.721.230,73 |
| <i>Titolo 2 Trasferimenti correnti</i> | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| <i>Titolo 3 Entrate extratributarie</i> | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| <i>Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</i> | 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 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE SPESE

| | PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019 | | | PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2019 |
|---|---|---|---|-----------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | | | PREVISIONI CP | DI CUI GIA' IMPEGNATO | DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | | | 0,00 | | | |
| Missione 29 Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica | | | | | | | |
| Programma 07 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio | | | | | | | |
| CDR UPB UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO | | | | | | | |
| Gruppo COFOG 01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri | | | | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| Redditi da lavoro dipendente | 3.765.000,00 | 4.566.950,45 | 1.787.751,37 | 4.157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.944.751,37 |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 320.000,00 | 450.167,35 | 224.609,57 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 554.609,57 |
| Acquisto di beni e servizi | 1.341.500,00 | 1.716.143,10 | 556.788,80 | 1.391.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.948.288,80 |
| 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 | 64.400,00 |
| 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 | 8.512.049,74 |
| 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 | 8.512.049,74 |
| Missione 33 Fondi da ripartire | | | | | | | |
| Programma 02 Fondi di riserva e speciali | | | | | | | |
| CDR UPB UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO | | | | | | | |
| Gruppo COFOG 01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri | | | | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | | | | |



UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2019)

| PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE SPESE | | | | | | | |
|--|---|---|---|-----------------------------------|--------------------------|--|---|
| | PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019 | | | PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2019 |
| | | | | PREVISIONI CP | DI CUI GIA' IMPEGNATO | DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | |
| Altre spese correnti | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 | 528.800,00 | 528.800,00 | 0,00 | 60.850,00 | 0,00 | 0,00 | 60.850,00 |
| Totale Missione 33 Fondi da ripartire | 528.800,00 | 528.800,00 | 0,00 | 60.850,00 | 0,00 | 0,00 | 60.850,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | |
| Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | | |
| CDR UPB UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO | | | | | | | |
| Gruppo COFOG 01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e 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 | 1.350.048,00 | 1.350.048,00 | 0,00 | 1.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480.000,00 |
| Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | 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 | 10.052.899,74 |



UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2019)

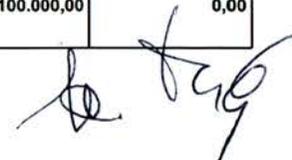
| PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE SPESE | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | PREVISIONI CS DEFINITIVE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



12/12/2018

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE

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

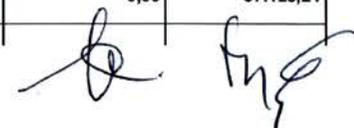


UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2019)

| PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE | | | | | | | | | |
|---|----------|---|---|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Entrate | | PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2019 | | |
| | | | | | 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 | Capitolo | | | | | | | | |
| 9.01.02.02.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipenden RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI | 920 0 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.01.02.99.000 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI | 930 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo 9.01.03.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI | 940 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.01.03.02.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI | 950 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.01.03.99.000 Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per co ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI | 960 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 - Altre entrate per partite di giro 9.01.99.99.000 Altre entrate per partite di giro diverse ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE | 970 0 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 - Entrate per conto terzi 99 - Altre entrate per conto terzi 9.02.99.99.000 Altre entrate per conto terzi ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI | 990 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 7.480.350,00 | 0,00 | 0,00 |



| 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 | | | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Mis. | Prg. | Cofog | 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 | 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 | 9.988,90 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.988,90 |
| | | | 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 | 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 | 450.167,35 | 224.609,57 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 554.609,57 |
| | | | 1.02.01.99.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico de | | | | | | | | | |
| | | | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO | 10299 | 0 | 0,00 | 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 | 10.121,50 | 0,03 | 12.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | 1.03.02.00.000 - Acquisto di servizi | | | | | | | | | |
| | | | 1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazi | | | | | | | | | |
| | | | ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI | 10320 | 0 | 720.000,00 | 998.268,63 | 389.174,40 | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119.174,40 |
| | | | 1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per | | | | | | | | | |
| | | | ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER | 10322 | 0 | 39.000,00 | 40.609,17 | 128,21 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.128,21 |
| | | | 1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestram | | | | | | | | | |

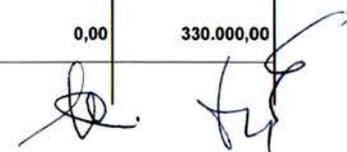


PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE

| 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 | Cofog | TITOLO, MACROAGGREGATO, VOCE AL 3° E AL 4° LIVELLO DEL PDC | CAPITOLO | | | | | | | |
| | | | ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL | 10324 0 | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| | | | 1.03.02.05.000 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 |



| 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 | Cofog | TITOLO, MACROAGGREGATO, VOCE AL 3° E AL 4° LIVELLO DEL PDC | CAPITOLO | | | | | | | |
| 33 | 02 | 01.6 | | | | | | | | | |
| | | | 1 - Spese correnti | | | | | | | | |
| | | | 10 - Altre spese correnti | | | | | | | | |
| | | | 1.10.01.00.000 - Fondi di riserva e altri accantonamenti | | | | | | | | |
| | | | 1.10.01.01.000 Fondo di riserva | | | | | | | | |
| | | | FONDO DI RISERVA | 11000 0 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.10.01.03.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di p | | | | | | | | |
| | | | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER ENTRATE | 11010 0 | 0,00 | 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 | 28.800,00 | 0,00 | 10.850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2.05.03.00.000 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in | | | | | | | | |
| | | | 2.05.03.01.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c | | | | | | | | |
| | | | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER ENTRATE IN | 20510 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | 01 | 01.1 | | | | | | | | | |
| | | | 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | |
| | | | 01 - Uscite per partite di giro | | | | | | | | |
| | | | 7.01.01.00.000 - Versamenti di altre ritenute | | | | | | | | |
| | | | 7.01.01.02.000 Versamento delle ritenute per scissione contab | | | | | | | | |
| | | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE | 70100 0 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 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 la | | | | | | | | |
| | | | VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA | 70200 0 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 7.01.02.02.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenz | | | | | | | | |
| | | | VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E | 70220 0 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 7.01.03.00.000 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro | | | | | | | | |
| | | | 7.01.03.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da l | | | | | | | | |



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 | Cofog | TITOLO, MACROAGGREGATO, VOCE AL 3° E AL 4° LIVELLO DEL PDC | CAPITOLO | | | | | | | | |
| | | | VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA | 70300 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 7.01.03.02.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assisten VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E | 70320 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 7.01.03.99.000 Altri versamenti di ritenute al personale con co ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON | 70399 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 7.01.99.00.000 - Altre uscite per partite di giro 7.01.99.99.000 Altre uscite per partite di giro n.a.c. ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. | 70999 | 0 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 02 - Uscite per conto terzi 7.02.99.00.000 - Altre uscite per conto terzi 7.02.99.99.000 Altre uscite per conto terzi n.a.c. ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C. | 72999 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE SPESE | | | | | | 7.350.348,00 | 8.657.108,90 | 2.572.549,74 | 7.480.350,00 | 0,00 | 0,00 | 10.052.899,74 |

