

Il Direttore Generale

RELAZIONE SULLO SCHEMA DI BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'E.F. 2020 E BILANCIO PLURIENNALE 2021-2022

1. INTRODUZIONE

Lo schema di bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2020 è stato predisposto ai sensi del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ufficio parlamentare di bilancio e in accordo con le disposizioni del D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132 (Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche). Ogni capitolo è stato tracciato con il corrispondente codice del piano integrato dei conti e, pertanto, fin dal bilancio di previsione 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 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 2020, l'obiettivo primario sarà, in continuità con gli anni precedenti, 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.



1

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

Al fine di rafforzare la struttura per il sempre migliore perseguimento degli obiettivi istituzionali, nel corso del 2020 saranno assunti a tempo determinato i vincitori delle selezioni, avviate nel settembre 2019, per il reclutamento di due esperti senior e tre esperti.

Per il 2020 l'Ufficio svilupperà i 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. Particolare rilievo assumono le attività svolte nell'ambito della rete istituita tra i *fiscal council* nazionali dell'Unione europea.

2. ENTRATE

La prima posta iscritta in entrata è costituita dall'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019, pari a **11.304.624,11 EUR**. La misura dell'avanzo di amministrazione deriva dall'ormai consolidata 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 2020, in conto competenza, è pari a **6.001.000 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 **1.000 EUR**, relativo 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 **100.000 EUR**, relativi al meccanismo del c.d. *split payment*.

Il capitolo 9.01.02.01.000/910, denominato "RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI", non prevede stanziamento in ragione del vigente meccanismo informatico di pagamento delle retribuzioni e degli oneri connessi (fiscali e contributivi), caratterizzato dal pagamento di importi netti (ai dipendenti e all'erario) senza la produzione di reversali.

Lo stesso dicasi per il capitolo 9.01.02.02.000/920, denominato "RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI".

3. SPESE

Il totale delle spese previste per il 2020, in conto competenza, è pari a **6.001.000 EUR**, in pareggio rispetto alla previsione delle entrate, che si compone di **5.867.000 EUR** (spese effettive previste al netto dei fondi di riserva) + **134.000 EUR** (fondi riserva). Il totale delle spese in termini di cassa è pari a **6.634.494,32 EUR**, di cui **6.001.000 EUR in C/C** + **633.494,32 EUR in C/R**, per i quali si rinvia al punto n. 4.

Titolo 1 - Spese correnti in conto competenza

L'ammontare delle spese correnti previste per il 2020 è pari a **5.807.000 EUR**, al netto dello stanziamento di **70.000 EUR** previsto sul capitolo 1.10.01.01.000/11000 "FONDO DI RISERVA" - (Totale: **5.877.000 EUR**).

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

Categoria 1 – Redditi da lavoro dipendente

Lo stanziamento previsto, pari a **4.130.000 EUR**, che incorpora anche i contributi sociali effettivi a carico dell'ente (INPS e INAIL), tiene conto delle previste nuove immissioni, alle quali si è fatto cenno in premessa, finalizzate al progressivo completamento della pianta organica dell'Ufficio che, 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.

Al 31 dicembre 2019, 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 **1.347.000 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", dedicato prevalentemente all'acquisizione di licenze di *software* specialistici, comprenderà anche le spese, per importi peraltro limitati, per l'utilizzo di taxi e per il noleggio di autovetture. L'Ufficio ha ormai consolidato la scelta di non possedere mezzi di servizio propri.

Categoria 10 – Altre spese correnti

Come sopra evidenziato, sul cap. 1.10.01.00.000/11000, denominato "FONDO DI RISERVA", è stanziato l'importo di **70.000 EUR**, pari all'ammontare dell'avanzo di gestione previsto per il 2020 **134.000 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 2019.

Titolo 2 - Spese in conto capitale

L'ammontare delle spese in conto capitale previste per il 2020 è pari a **60.000 EUR**, al netto dello stanziamento di **64.000 EUR** previsto sul capitolo 2.05.01.01.000/20500 "FONDO DI RISERVA IN C/CAPITALE" - (Totale: **124.000 EUR**).

Categoria 2 – Beni materiali

È prevista una spesa pari a **60.000 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 64.000 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 2019, ammontano a complessivi 633.494,32 EUR.

Con determina n. 6 del 18 marzo 2019, 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 659.418,06 EUR.

5. PROSPETTO SINTETICO

ENTRATE	IMPORTI
Entrate Correnti	6.001.000
Partite di giro	100.000
TOTALE ENTRATE	6.101.000

SPESE	IMPORTI
Spese Correnti	5.807.000
Spese in Conto Capitale	60.000
Partite di giro	100.000
TOTALE SPESE	5.967.000

Avanzo di gestione*	134.000
TOTALE A PAREGGIO	6.101.000

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

6. BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022

Ai sensi dell'art. 9 del regolamento di amministrazione e contabilità, in allegato al bilancio annuale viene presentato il bilancio pluriennale per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Il totale della spesa prevista è pari complessivamente a 5.867.000 EUR sia per l'anno 2021 che per l'anno 2022, al netto dei fondi di riserva e delle partite di giro.

7. MISSIONI E PROGRAMMI

L'Ufficio ha provveduto, in accordo con i principi di cui al D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91 (Disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili), 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





19/11/2019

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2020)

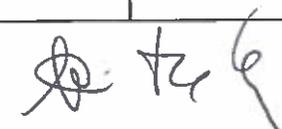
BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE

		PREVISIONI 2020
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 1/1/2020	previsioni di cassa	13.919.691,76

14/9/20

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2020)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE								
Entrate								
		PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2020	
					PREVISIONI CP	- di cui quota entrata non ricorrente	PREVISIONI CS	- di cui quota entrata non ricorrente
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					11.304.624,11			
Fondo di cassa iniziale presunto							13.919.691,76	
Titolo 2 Trasferimenti correnti								
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche <i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</i>	d	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	$(d)+e)+f)+g)+h)$	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie								
Interessi attivi <i>Altri interessi attivi</i>	i	350,00	350,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Totale Titolo 3	$o)=j)+k)+l)+m)+n)$	350,00	350,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro								
Entrate per partite di giro <i>Altre ritenute</i>	gg	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
<i>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</i>		1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 9	$ij)=gg)+hh)$	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE	$jj)=c)+i)+o)+u)+y)+dd)+ff)+ii)$	7.480.350,00	7.480.350,00	0,00	6.101.000,00	0,00	6.101.000,00	0,00





19/11/2019

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2020)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE								
Entrate								
		PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2020	
					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)	7.480.350,00	7.480.350,00	0,00	6.101.000,00	0,00	6.101.000,00	0,00



19/11/2019

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2020)

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE

		PREVISIONI 2020
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 1/1/2020	previsioni di cassa	13.919.691,76

19/11/2019

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2020)

Entrate					
	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2020
<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</i>				11.304.624,11	
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>					13.919.691,76
<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>	350,00	350,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<i>Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE ENTRATE	7.480.350,00	7.480.350,00	0,00	6.101.000,00	6.101.000,00
				0,00	
				0,00	
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	7.480.350,00	7.480.350,00	0,00	6.101.000,00	6.101.000,00





19/11/2019

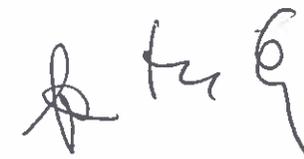
UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2020)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE SPESE							
	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020			PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2020
				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	4.157.000,00	5.548.677,27	454.835,78	4.130.000,00	0,00	0,00	4.584.835,78
Imposte e tasse a carico dell'ente	330.000,00	535.414,91	75.372,77	330.000,00	0,00	0,00	405.372,77
Acquisto di beni e servizi	1.391.500,00	1.801.392,03	103.285,77	1.347.000,00	0,00	0,00	1.450.285,77
Titolo 2 - Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.000,00	61.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Totale Programma 07 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	5.939.500,00	7.946.484,21	633.494,32	5.867.000,00	0,00	0,00	6.500.494,32
Totale Missione 29 Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	5.939.500,00	7.946.484,21	633.494,32	5.867.000,00	0,00	0,00	6.500.494,32
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 2020)

19/11/2019

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE SPESE								
	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020			PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2020	
				PREVISIONI CP	DI CUI GIA' IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		
Altre spese correnti	50.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
Altre spese in conto capitale	10.850,00	10.850,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	
Totale Programma 02 Fondi di riserva e speciali	60.850,00	60.850,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	
Totale Missione 33 Fondi da ripartire	60.850,00	60.850,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	
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	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
TOTALE SPESE	7.480.350,00	9.487.334,21	633.494,32	6.101.000,00	0,00	0,00	6.734.494,32	



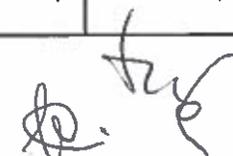
19/11/2019

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE SPESE							
	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020			PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2020
				PREVISIONI CP	DI CUI GIA' IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</i>				0,00			
<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	5.928.500,00	7.935.484,21	633.494,32	5.877.000,00	0,00	0,00	6.510.494,32
<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i>	71.850,00	71.850,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
<i>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i>	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTALE SPESE	7.480.350,00	9.487.334,21	633.494,32	6.101.000,00	0,00	0,00	6.734.494,32



19/11/2019

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE								
Entrate		PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2020	
					PREVISIONI CP	- di cui quota entrata non ricorrente	PREVISIONI CS	- di cui quota entrata non ricorrente
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					11.304.624,11			
Fondo di cassa iniziale presunto							13.919.691,76	
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
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	350,00	350,00	0,00	1.000,00	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
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	100.000,00	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	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00



UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2020)

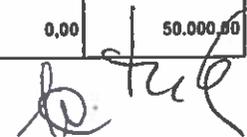
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE									
Entrate		PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2020		
					PREVISIONI 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	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 autonom 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 - Entrate per conto terzi									
99 - Altre entrate per conto terzi									
9.02.99.99.000 Altre entrate per conto terzi ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	990 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		7.480.350,00	7.480.350,00	0,00	6.101.000,00	0,00	6.101.000,00	0,00	0,00



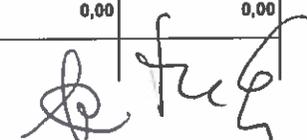
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE												
Spese				PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020			PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2020		
							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	3.200.000,00	3.992.903,51	304.486,20	3.200.000,00	0,00	0,00	3.504.486,20
			1.01.01.02.000 Altre spese per il personale									
			ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	10110	0	35.000,00	44.988,90	5.445,84	30.000,00	0,00	0,00	35.445,84
			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	922.000,00	1.510.784,86	144.903,74	900.000,00	0,00	0,00	1.044.903,74
			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 E PRODUTTIVE	10200	0	330.000,00	535.414,91	75.372,77	330.000,00	0,00	0,00	405.372,77
			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	12.000,00	12.000,03	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			1.03.01.02.000 Altri beni di consumo									
			ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	10302	0	6.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			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	730.000,00	1.031.277,63	41.771,26	730.000,00	0,00	0,00	771.771,26
			1.03.02.02.000 Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblici									
			ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER	10322	0	37.000,00	37.128,21	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			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 2019	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020			PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2020	
								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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			1.03.02.05.000 Utenze e canoni UTENZE E CANONI	10325	0	90.000,00	90.081,20	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10327	0	105.000,00	110.104,20	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			1.03.02.10.000 Consulenze CONSULENZE	10330	0	250.000,00	353.300,00	61.514,51	200.000,00	0,00	0,00	261.514,51
			1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10331	0	75.000,00	75.000,76	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO	10333	0	25.500,00	25.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			1.03.02.16.000 Servizi amministrativi SERVIZI AMMINISTRATIVI	10336	0	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			1.03.02.99.000 Altri servizi ALTRI SERVIZI	10399	0	18.000,00	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			2.02.01.07.000 Hardware HARDWARE	20270	0	56.000,00	56.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE												
Spese					PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020			PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2020	
								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	50.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			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	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									
			2.05.01.01.000 Fondi di riserva in c/capitale									
			FONDO DI RISERVA IN C/CAPITALE	20500	0	10.850,00	10.850,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
			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	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			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	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	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.01.02.02.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenz									
			VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E	70220	0	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	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									



19/11/2019

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE											
Spese				PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020			PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2020	
							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			02 - Uscite per conto terzi 7.02.99.00.000 - Altre uscite per conto terzi 7.02.99.99.000 Altre uscite per conto terzi n.a.c. ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	72999 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SPESE					7.480.350,00	9.487.334,21	633.494,32	6.101.000,00	0,00	0,00	6.734.494,32



TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
(+)	Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 2019	10.800.592,59
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale 2019	0,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	6.047.002,18
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	3.559.704,81
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
=	Avanzo/Disavanzo di amministrazione 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione 2020	13.287.889,96
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo del 2019	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo del 2019	1.983.265,85
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo del 2019	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo del 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto 2019	0,00
=	A) Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	11.304.624,11
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
b) Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	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)	11.304.624,11
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
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

fu



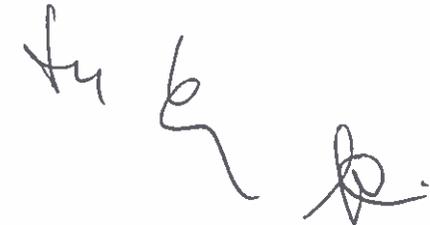

19/11/2019

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2020)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020	2021	2022	SPESE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020	2021	2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	13.919.691,76	-	-	-					
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 - DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	6.510.494,32	5.877.000,00 0,00	5.877.000,00 0,00	5.877.000,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	124.000,00	124.000,00 0,00	124.000,00 0,00	124.000,00 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.....	6.001.000,00	6.001.000,00	6.001.000,00	6.001.000,00	Totale spese finali.....	6.634.494,32	6.001.000,00	6.001.000,00	6.001.000,00
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale.....	6.101.000,00	6.101.000,00	6.101.000,00	6.101.000,00	Totale.....	6.734.494,32	6.101.000,00	6.101.000,00	6.101.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	20.020.691,76	6.101.000,00	6.101.000,00	6.101.000,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.734.494,32	6.101.000,00	6.101.000,00	6.101.000,00
Fondo di cassa finale presunto	13.286.197,44								

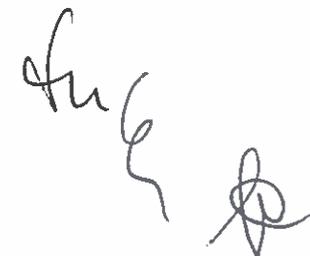
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO FINANZIARIO 2020	
			COMPETENZA	CASSA
Missione 29 Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica				
Programma 07 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio				
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			5.867.000,00	6.800.494,32
Totale Missione 29 Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica			5.867.000,00	6.800.494,32
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			134.000,00	134.000,00
Totale Missione 33 Fondi da ripartire			134.000,00	134.000,00
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			100.000,00	100.000,00
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi			100.000,00	100.000,00
TOTALE SPESE			6.101.000,00	6.734.494,32



19/11/2019

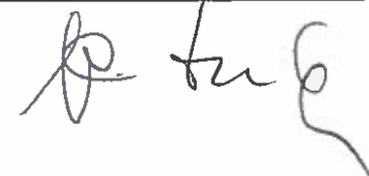
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
ENTRATE

		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
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 2020)

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 2019	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2022
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			11.304.624,11						
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	6.000.000,00
Totale Titolo 2	l)=d)+e)+f)+g)+h)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie									
Interessi attivi	i								
Altri interessi attivi		350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo 3	o)=j)+k)+l)+m)+n)	350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro									
Entrate per partite di giro	99								
Altre ritenute		50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ritenute su redditi da lavoro dipendente		1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 9	l)=gg)+hh)	1.480.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.480.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE ENTRATE	j)=c)+i)+o)+u)+y)+dd)+ff)+ii)	7.480.350,00	6.101.000,00	6.101.000,00	6.101.000,00	7.480.350,00	6.101.000,00	6.101.000,00	6.101.000,00





UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2020)

19/11/2019

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE (art. 8,11,12, e 13 DPR 132/2013)

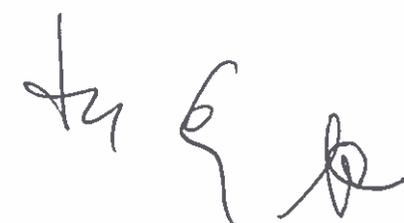
Entrate

		PREVISIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE				PREVISIONI DI CASSA DEL BILANCIO PLURIENNALE			
		PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2022
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	kkj)		0,00						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	ll)=jj)+kk)	7.480.350,00	6.101.000,00	6.101.000,00	6.101.000,00	7.480.350,00	6.101.000,00	6.101.000,00	6.101.000,00

19/11/2019

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
ENTRATE**

		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
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		





19/11/2019

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2020)

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE ENTRATE RIEPILOGO TITOLI								
Entrate								
	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE				PREVISIONI DI CASSA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2022
<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</i>		11.304.624,11						
<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>	350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	1.480.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.480.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE ENTRATE	7.480.350,00	6.101.000,00	6.101.000,00	6.101.000,00	7.480.350,00	6.101.000,00	6.101.000,00	6.101.000,00
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	7.480.350,00	6.101.000,00	6.101.000,00	6.101.000,00	7.480.350,00	6.101.000,00	6.101.000,00	6.101.000,00



19/11/2019

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2020)

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE SPESE

	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2020			PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2021			PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2022			PREVISIONI CS			
		PREVISIONI CP	DI CUI GIA' IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PREVISIONI CP	DI CUI GIA' IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PREVISIONI CP	DI CUI GIA' IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2021	PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2022
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	4.157.000,00	4.130.000,00	0,00	0,00	4.130.000,00	0,00	0,00	4.130.000,00	0,00	0,00	5.548.677,27	4.584.835,78	4.130.000,00	4.130.000,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	535.414,91	405.372,77	330.000,00	330.000,00
Acquisito di beni e servizi	1.391.500,00	1.347.000,00	0,00	0,00	1.347.000,00	0,00	0,00	1.347.000,00	0,00	0,00	1.801.392,03	1.450.285,77	1.347.000,00	1.347.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale														
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	61.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Programma 07 Analisi, monitoraggio e controllo della	5.839.500,00	5.867.000,00	0,00	0,00	5.867.000,00	0,00	0,00	5.867.000,00	0,00	0,00	7.946.484,21	6.500.494,32	5.867.000,00	5.867.000,00
Totale Missione 29 Politiche economico finanziarie e di	5.839.500,00	5.867.000,00	0,00	0,00	5.867.000,00	0,00	0,00	5.867.000,00	0,00	0,00	7.946.484,21	6.500.494,32	5.867.000,00	5.867.000,00
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														



19/11/2019

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2020)

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE SPESE														
	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2020			PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2021			PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2022			PREVISIONI CS			
		PREVISIONI CP	DI CUI GIA' IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PREVISIONI CP	DI CUI GIA' IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PREVISIONI CP	DI CUI GIA' IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2021	PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2022
Altre spese correnti	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale														
Altre spese in conto capitale	10.850,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	10.850,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Totale Programma 02 Fondi di riserva e speciali	60.850,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	60.850,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
Totale Missione 33 Fondi da ripartire	60.850,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	60.850,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
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	1.480.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.480.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	1.480.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE SPESE	7.480.350,00	6.101.000,00	0,00	0,00	6.101.000,00	0,00	0,00	6.101.000,00	0,00	0,00	9.487.334,21	6.734.494,32	6.101.000,00	6.101.000,00

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
(Esercizio 2020)

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE SPESE														
	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2020			PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2021			PREVISIONI CP DELL' ESERCIZIO 2022			PREVISIONI CS			
		PREVISIONI CP	DI CUI GIA' IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PREVISIONI CP	DI CUI GIA' IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PREVISIONI CP	DI CUI GIA' IMPEGNATO	DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2021	PREVISIONI CS DELL' ESERCIZIO 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		0,00												
Titolo 1 - Spese correnti	5.928.500,00	5.877.000,00	0,00	0,00	5.877.000,00	0,00	0,00	5.877.000,00	0,00	0,00	7.935.484,21	6.510.494,32	5.877.000,00	5.877.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	71.850,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	71.850,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.480.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE SPESE	7.480.350,00	6.101.000,00	0,00	0,00	6.101.000,00	0,00	0,00	6.101.000,00	0,00	0,00	9.487.334,21	6.734.494,32	6.101.000,00	6.101.000,00

