

ALLEGATO 1

BILANCIO TRIENNALE 2017-2019

ENTRATA	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Avanzo di amministrazione iniziale	385.445.917,72	327.962.917,72	326.015.417,72
TITOLO I			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO			
CATEGORIA I ENTRATE DA BILANCIO DELLO STATO			
Cap. 1000 - Dotazione annuale	943.160.000,00	943.160.000,00	943.160.000,00
Cap. 1005 - Altre entrate	646.571,00	646.571,00	646.571,00
TOTALE CATEGORIA I	943.806.571,00	943.806.571,00	943.806.571,00
TOTALE TITOLO I	943.806.571,00	943.806.571,00	943.806.571,00
TITOLO II			
ENTRATE INTEGRATIVE			
CATEGORIA II ENTRATE PATRIMONIALI			
Cap. 2000 - Interessi attivi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE CATEGORIA II	200.000,00	200.000,00	200.000,00
CATEGORIA III ALIENAZIONE DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI			
Cap. 2005 - Cessione di beni dell'Amministrazione	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 2010 - Servizi resi dall'Amministrazione	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Cap. 2015 - Entrate varie	-	-	-
TOTALE CATEGORIA III	100.000,00	100.000,00	100.000,00
CATEGORIA IV ENTRATE COMPENSATIVE			
Cap. 2020 - Rimborsi a compensazione della spesa	510.000,00	305.000,00	295.000,00

ENTRATA	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Cap. 2025 - Recuperi vari	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE CATEGORIA IV	1.010.000,00	805.000,00	795.000,00
TOTALE TITOLO II	1.310.000,00	1.105.000,00	1.095.000,00
TOTALE TITOLI I E II	945.116.571,00	944.911.571,00	944.901.571,00
TITOLO III ENTRATE PREVIDENZIALI CATEGORIA V RITENUTE, CONTRIBUTI E RIMBORSI			
Cap. 3000 - Ritenute e contributi per il trattamento previdenziale dei deputati	6.970.000,00	6.960.000,00	6.950.000,00
Cap. 3005 - Ritenute e contributi per il trattamento pensionistico dei dipendenti	15.725.000,00	15.670.000,00	15.225.000,00
Cap. 3010 - Rimborsi per assegni vitalizi erogati per altre istituzioni	5.200.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00
TOTALE CATEGORIA V	27.895.000,00	27.830.000,00	27.475.000,00
TOTALE TITOLO III	27.895.000,00	27.830.000,00	27.475.000,00
TOTALE TITOLI I, II e III	973.011.571,00	972.741.571,00	972.376.571,00
TOTALE TITOLI I, II, III E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	1.358.457.488,72	1.300.704.488,72	1.298.391.988,72

S P E S A	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi	327.962.917,72	326.015.417,72	324.470.417,72
TITOLO I			
SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO			
CATEGORIA I DEPUTATI			
Cap. 1000 - Indennità dei deputati	81.285.000,00	81.285.000,00	81.285.000,00
Cap. 1005 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l'esercizio del mandato parlamentare	63.620.000,00	63.620.000,00	63.620.000,00
TOTALE CATEGORIA I	144.905.000,00	144.905.000,00	144.905.000,00
CATEGORIA II PERSONALE DIPENDENTE			
Cap. 1010 - Emolumenti per il personale	170.698.000,00	178.460.000,00	171.680.000,00
Cap. 1015 - Contributi a carico del datore di lavoro	34.330.000,00	36.305.000,00	36.065.000,00
Cap. 1020 - Oneri accessori	260.000,00	260.000,00	260.000,00
TOTALE CATEGORIA II	205.288.000,00	215.025.000,00	208.005.000,00

S P E S A	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
CATEGORIA III PERSONALE NON DIPENDENTE			
Cap. 1025 - Emolumenti per il personale non dipendente	14.470.000,00	15.905.000,00	13.405.000,00
Cap. 1030 - Contributi previdenziali	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00
TOTALE CATEGORIA III	17.010.000,00	18.445.000,00	15.945.000,00
CATEGORIA IV ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
Cap. 1035 - Locazione di immobili	2.370.000,00	2.400.000,00	2.435.000,00
Cap. 1040 - Noleggi	1.605.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00
Cap. 1045 - Manutenzioni ordinarie	16.715.000,00	16.770.000,00	16.760.000,00
Cap. 1050 - Servizi di assistenza	13.295.000,00	13.320.000,00	13.545.000,00
Cap. 1055 - Servizi di ristorazione	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
Cap. 1060 - Servizi di pulizia e igiene	6.440.000,00	6.440.000,00	6.440.000,00
Cap. 1065 - Facchinaggio	1.660.000,00	1.700.000,00	1.660.000,00
Cap. 1070 - Fornitura di acqua, gas, elettricità	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
Cap. 1075 - Spese telefoniche	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
Cap. 1080 - Spese postali	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 1085 - Acquisto di beni e materiali di consumo	1.750.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Cap. 1090 - Servizi editoriali	5.465.000,00	4.260.000,00	4.310.000,00
Cap. 1095 - Trasporti	10.730.000,00	10.730.000,00	10.730.000,00
Cap. 1100 - Mobilità	1.135.000,00	1.145.000,00	1.195.000,00
Cap. 1105 - Servizi medico-sanitari	730.000,00	730.000,00	730.000,00
Cap. 1110 - Adempimenti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro	405.000,00	405.000,00	405.000,00
Cap. 1115 - Aggiornamento professionale ed organizzativo	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Cap. 1120 - Studi e ricerche	130.000,00	130.000,00	130.000,00

S P E S A	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Cap. 1125 - Potenziamento delle strutture di supporto del Parlamento	646.571,00	646.571,00	646.571,00
Cap. 1130 - Assicurazioni	885.000,00	885.000,00	885.000,00
Cap. 1135 - Comunicazione istituzionale	4.035.000,00	3.985.000,00	4.015.000,00
Cap. 1140 - Servizi di informazione	3.020.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00
Cap. 1145 - Beni, servizi e spese diverse	1.720.000,00	1.505.000,00	1.485.000,00
TOTALE CATEGORIA IV	81.946.571,00	80.451.571,00	80.771.571,00
CATEGORIA V TRASFERIMENTI			
Cap. 1150 - Contributo ai Gruppi parlamentari	31.600.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00
Cap. 1155 - Contributi ad organismi internazionali	420.000,00	420.000,00	420.000,00
Cap. 1160 - Contributi vari	335.000,00	335.000,00	335.000,00
TOTALE CATEGORIA V	32.355.000,00	32.255.000,00	32.255.000,00
CATEGORIA VI ATTIVITÀ DEGLI ORGANI PARLAMENTARI			
Cap. 1165 - Verifica dei risultati elettorali	20.000,00	1.430.000,00	275.000,00
Cap. 1170 - Commissioni permanenti, Giunte e Comitati	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Cap. 1175 - Commissioni di inchiesta	830.000,00	707.500,00	450.000,00
Cap. 1180 - Altri organi bicamerali	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Cap. 1185 - Spese per attività internazionali	2.095.000,00	1.785.000,00	1.815.000,00
Cap. 1190 - Spese per il cerimoniale	705.000,00	705.000,00	705.000,00
TOTALE CATEGORIA VI	4.110.000,00	5.087.500,00	3.705.000,00
CATEGORIA VII ONERI COMUNI E NON ATTRIBUIBILI			
Cap. 1195 - Imposte e tasse	30.635.000,00	31.125.000,00	30.990.000,00

S P E S A	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Cap. 1200 - Dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Cap. 1205 - Restituzione di somme	80.220.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 1210 - Fondo di riserva per le spese impreviste di parte corrente	11.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
TOTALE CATEGORIA VII	122.805.000,00	42.225.000,00	42.090.000,00
TOTALE TITOLO I	608.419.571,00	538.394.071,00	527.676.571,00
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VIII BENI IMMOBILIARI			
Cap. 2000 - Fabbricati e impianti	9.515.000,00	9.515.000,00	9.515.000,00
Cap. 2005 - Impianti di sicurezza	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTALE CATEGORIA VIII	11.015.000,00	11.015.000,00	11.015.000,00
CATEGORIA IX BENI DUREVOLI			
Cap. 2010 - Beni durevoli ed attrezzature	1.255.000,00	1.325.000,00	1.255.000,00
Cap. 2015 - Attrezzature informatiche e software	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00
TOTALE CATEGORIA IX	8.405.000,00	8.475.000,00	8.405.000,00
CATEGORIA X PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO STORICO			
Cap. 2020 - Opere d'arte	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 2025 - Patrimonio bibliotecario	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Cap. 2030 - Patrimonio archivistico storico	185.000,00	185.000,00	185.000,00
TOTALE CATEGORIA X	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00

S P E S A	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
CATEGORIA XI SOMME NON ATTRIBUIBILI			
Cap. 2035 - Fondo di riserva per spese impre- viste di parte capitale	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTALE CATEGORIA XI	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTALE TITOLO II	23.065.000,00	23.135.000,00	23.065.000,00
TOTALE TITOLI I E II (SPESE DI FUNZIONAMENTO)	631.484.571,00	561.529.071,00	550.741.571,00
TITOLO III SPESE PREVIDENZIALI			
CATEGORIA XII DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO			
Cap. 3000 - Trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato	133.300.000,00	139.700.000,00	142.120.000,00
TOTALE CATEGORIA XII	133.300.000,00	139.700.000,00	142.120.000,00
CATEGORIA XIII PERSONALE IN QUIESCENZA			
Cap. 3010 - Pensioni	265.520.000,00	273.270.000,00	280.870.000,00
Cap. 3015 - Oneri accessori	190.000,00	190.000,00	190.000,00
TOTALE CATEGORIA XIII	265.710.000,00	273.460.000,00	281.060.000,00
TOTALE TITOLO III	399.010.000,00	413.160.000,00	423.180.000,00
TOTALE TITOLI I, II E III	1.030.494.571,00	974.689.071,00	973.921.571,00
TOTALE TITOLI I, II, III E QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RINVIARE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI	1.358.457.488,72	1.300.704.488,72	1.298.391.988,72