

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 |