

ALLEGATO 1

BILANCIO TRIENNALE 2020-2022

ENTRATA	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Avanzo di amministrazione iniziale	306.023.646,18	239.763.646,18	243.838.646,18
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 2010 - Servizi resi dall'Amministrazione	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Cap. 2015 - Entrate varie	600.000,00	300.000	-
TOTALE CATEGORIA III	685.000,00	385.000,00	85.000,00
CATEGORIA IV ENTRATE COMPENSATIVE			
Cap. 2020 - Rimborsi a compensazione della spesa	745.000,00	735.000,00	725.000,00

ENTRATA	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Cap. 2025 - Recuperi vari	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE CATEGORIA IV	1.245.000,00	1.235.000,00	1.225.000,00
TOTALE TITOLO II	2.130.000,00	1.820.000,00	1.510.000,00
TOTALE TITOLI I E II	945.936.571,00	945.626.571,00	945.316.571,00
TITOLO III ENTRATE PREVIDENZIALI CATEGORIA V RITENUTE, CONTRIBUTI E RIMBORSI			
Cap. 3000 - Ritenute e contributi per il trattamento previdenziale dei deputati	6.945.000,00	6.945.000,00	6.945.000,00
Cap. 3005 - Ritenute e contributi per il trattamento pensionistico dei dipendenti	15.630.000,00	16.380.000,00	16.725.000,00
Cap. 3010 - Rimborsi per assegni vitalizi erogati per altre istituzioni	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
TOTALE CATEGORIA V	26.125.000,00	26.875.000,00	27.220.000,00
TOTALE TITOLO III	26.125.000,00	26.875.000,00	27.220.000,00
TOTALE TITOLI I, II e III	972.061.571,00	972.501.571,00	972.536.571,00
TOTALE TITOLI I, II, III E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	1.278.085.217,18	1.212.265.217,18	1.216.375.217,18

S P E S A	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi	239.763.646,18	243.838.646,18	242.673.646,18
TITOLO I			
SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO			
CATEGORIA I DEPUTATI			
Cap. 1000 - Indennità dei deputati	81.265.000,00	81.265.000,00	81.265.000,00
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	144.885.000,00	144.885.000,00	144.885.000,00
CATEGORIA II PERSONALE DIPENDENTE			
Cap. 1010 - Emolumenti per il personale	175.915.000,00	184.640.000,00	188.590.000,00
Cap. 1015 - Contributi a carico del datore di lavoro	33.410.000,00	33.750.000,00	33.950.000,00
Cap. 1020 - Oneri accessori	260.000,00	260.000,00	260.000,00
TOTALE CATEGORIA II	209.585.000,00	218.650.000,00	222.800.000,00

S P E S A	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
CATEGORIA III PERSONALE NON DIPENDENTE			
Cap. 1025 - Emolumenti per il personale non dipendente	13.505.000,00	13.505.000,00	13.505.000,00
Cap. 1030 - Contributi previdenziali	2.565.000,00	2.565.000,00	2.565.000,00
TOTALE CATEGORIA III	16.070.000,00	16.070.000,00	16.070.000,00
CATEGORIA IV ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
Cap. 1035 - Locazione di immobili	2.175.000,00	2.195.000,00	2.220.000,00
Cap. 1040 - Noleggi	1.520.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
Cap. 1045 - Manutenzioni ordinarie	16.325.000,00	16.560.000,00	16.565.000,00
Cap. 1050 - Servizi di assistenza	13.510.000,00	13.385.000,00	13.385.000,00
Cap. 1055 - Servizi di ristorazione	2.095.000,00	2.095.000,00	2.095.000,00
Cap. 1060 - Servizi di pulizia e igiene	6.370.000,00	6.370.000,00	6.370.000,00
Cap. 1065 - Facchinaggio	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
Cap. 1070 - Fornitura di acqua, gas, elettricità	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00
Cap. 1075 - Spese telefoniche	765.000,00	725.000,00	715.000,00
Cap. 1080 - Spese postali	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 1085 - Acquisto di beni e materiali di consumo	2.145.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
Cap. 1090 - Servizi editoriali	5.020.000,00	5.090.000,00	5.165.000,00
Cap. 1095 - Trasporti	10.700.000,00	10.700.000,00	10.700.000,00
Cap. 1100 - Mobilità	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
Cap. 1105 - Servizi medico-sanitari	2.605.000,00	730.000,00	730.000,00
Cap. 1110 - Adempimenti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro	380.000,00	380.000,00	380.000,00
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 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Cap. 1125 - Potenziamento delle strutture di supporto del Parlamento	646.571,00	646.571,00	646.571,00
Cap. 1130 - Assicurazioni	1.110.000,00	1.115.000,00	1.120.000,00
Cap. 1135 - Comunicazione istituzionale	2.800.000,00	2.830.000,00	2.855.000,00
Cap. 1140 - Servizi di informazione	2.995.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00
Cap. 1145 - Beni, servizi e spese diverse	3.315.000,00	2.165.000,00	1.210.000,00
TOTALE CATEGORIA IV	82.921.571,00	79.306.571,00	78.476.571,00
CATEGORIA V TRASFERIMENTI			
Cap. 1150 - Contributo ai Gruppi parlamentari	30.870.000,00	30.795.000,00	30.770.000,00
Cap. 1155 - Contributi ad organismi internazionali	445.000,00	430.000,00	430.000,00
Cap. 1160 - Contributi vari	435.000,00	435.000,00	435.000,00
TOTALE CATEGORIA V	31.750.000,00	31.660.000,00	31.635.000,00
CATEGORIA VI ATTIVITÀ DEGLI ORGANI PARLAMENTARI			
Cap. 1165 - Verifica dei risultati elettorali	40.000,00	275.000,00	20.000,00
Cap. 1170 - Commissioni permanenti, Giunte e Comitati	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Cap. 1175 - Commissioni di inchiesta	615.000,00	530.000,00	530.000,00
Cap. 1180 - Altri organi bicamerali	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Cap. 1185 - Spese per attività internazionali	1.850.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00
Cap. 1190 - Spese per il cerimoniale	610.000,00	610.000,00	610.000,00
TOTALE CATEGORIA VI	3.575.000,00	3.705.000,00	3.450.000,00

S P E S A	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
CATEGORIA VII ONERI COMUNI E NON ATTRIBUIBILI			
Cap. 1195 - Imposte e tasse	30.325.000,00	31.350.000,00	31.785.000,00
Cap. 1200 - Dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Cap. 1205 - Restituzione di somme	80.200.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 1210 - Fondo di riserva per le spese impreviste di parte corrente	7.505.000,00	10.005.000,00	10.005.000,00
TOTALE CATEGORIA VII	118.480.000,00	41.955.000,00	42.390.000,00
TOTALE TITOLO I	607.266.571,00	536.231.571,00	539.706.571,00
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VIII BENI IMMOBILIARI			
Cap. 2000 - Fabbricati e impianti	9.255.000,00	9.255.000,00	9.255.000,00
Cap. 2005 - Impianti di sicurezza	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTALE CATEGORIA VIII	10.755.000,00	10.755.000,00	10.755.000,00
CATEGORIA IX BENI DUREVOLI			
Cap. 2010 - Beni durevoli ed attrezzature	1.305.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
Cap. 2015 - Attrezzature informatiche e software	6.880.000,00	7.280.000,00	7.280.000,00
TOTALE CATEGORIA IX	8.185.000,00	8.540.000,00	8.540.000,00
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	885.000,00	885.000,00	885.000,00

S P E S A	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Cap. 2030 - Patrimonio archivistico storico	235.000,00	185.000,00	185.000,00
TOTALE CATEGORIA X	1.180.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
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	22.620.000,00	22.925.000,00	22.925.000,00
TOTALE TITOLI I E II (SPESE DI FUNZIONAMENTO)	629.886.571,00	559.156.571,00	562.631.571,00
TITOLO III SPESE PREVIDENZIALI			
CATEGORIA XII DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO			
Cap. 3000 - Trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato	132.200.000,00	133.330.000,00	130.830.000,00
TOTALE CATEGORIA XII	132.200.000,00	133.330.000,00	130.830.000,00
CATEGORIA XIII PERSONALE IN QUIESCENZA			
Cap. 3010 - Pensioni	276.045.000,00	275.750.000,00	280.050.000,00
Cap. 3015 - Oneri accessori	190.000,00	190.000,00	190.000,00
TOTALE CATEGORIA XIII	276.235.000,00	275.940.000,00	280.240.000,00
TOTALE TITOLO III	408.435.000,00	409.270.000,00	411.070.000,00
TOTALE TITOLI I, II E III	1.038.321.571,00	968.426.571,00	973.701.571,00
TOTALE TITOLI I, II, III E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RINVIARE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI	1.278.085.217,18	1.212.265.217,18	1.216.375.217,18