ALLEGATO 1

# BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

(art. 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità)

| ENTRATA | Previsioni 2005 Competenza | Previsioni 2006 Competenza | Previsioni 2007 Competenza |
|---|---|---|---|
| **Avanzo di amministrazione iniziale** | **136.250.358,67** | **103.425.000,00** | **55.810.000,00** |
| TITOLO I<br>**ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO**<br>CATEGORIA I<br>ENTRATE DA BILANCIO DELLO STATO | | | |
| Cap. 1 - Dotazione annuale | 907.000.000,00 | 945.500.000,00 | 985.700.000,00 |
| Cap. 5 - Altre entrate | – | – | – |
| TOTALE CATEGORIA I | 907.000.000,00 | 945.500.000,00 | 985.700.000,00 |
| **TOTALE TITOLO I** | **907.000.000,00** | **945.500.000,00** | **985.700.000,00** |
| TITOLO II<br>**ENTRATE INTEGRATIVE**<br>CATEGORIA II<br>ENTRATE PATRIMONIALI | | | |
| Cap. 10 - Interessi attivi | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 |
| TOTALE CATEGORIA II | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 |
| CATEGORIA III<br>ALIENAZIONE DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | |
| Cap. 15 - Entrate da cessione di beni dell'Amministrazione | 525.000,00 | 525.000,00 | 520.000,00 |
| Cap. 20 - Entrate da servizi resi dall'Amministrazione | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| Cap. 25 - Entrate varie | – | – | – |
| TOTALE CATEGORIA III | 1.825.000,00 | 1.825.000,00 | 1.820.000,00 |

| ENTRATA | Previsioni 2005 Competenza | Previsioni 2006 Competenza | Previsioni 2007 Competenza |
|---|---|---|---|
| CATEGORIA IV<br>ENTRATE DA RITENUTE E CONTRIBUTI | | | |
| Cap. 30 - Entrate da contributi ai fini dell'assegno vitalizio | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 10.800.000,00 |
| Cap. 35 - Entrate da ritenute e contributi per il trattamento pensionistico | 18.180.000,00 | 19.340.000,00 | 20.145.000,00 |
| Cap. 38 - Entrate da contributi vari | – | – | – |
| TOTALE CATEGORIA IV | 28.180.000,00 | 29.840.000,00 | 30.945.000,00 |
| CATEGORIA V<br>ENTRATE COMPENSATIVE | | | |
| Cap. 40 - Entrate da rimborsi a compensazione della spesa | 3.920.000,00 | 4.100.000,00 | 4.160.000,00 |
| Cap. 45 - Entrate per recuperi vari | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| TOTALE CATEGORIA V | 4.220.000,00 | 4.400.000,00 | 4.460.000,00 |
| **TOTALE TITOLO II** | **39.425.000,00** | **41.265.000,00** | **42.425.000,00** |
| **TOTALE TITOLI I E II** | **946.425.000,00** | **986.765.000,00** | **1.028.125.000,00** |
| **TOTALE TITOLI I, II E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE** | **1.082.675.358,67** | **1.090.190.000,00** | **1.083.935.000,00** |

| SPESA | Previsioni 2005 Competenza | Previsioni 2006 Competenza | Previsioni 2007 Competenza |
|---|---|---|---|
| **Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi** | **103.425.000,00** | **55.810.000,00** | **20.785.000,00** |
| TITOLO I<br>**SPESE CORRENTI** | | | |
| CATEGORIA I<br>DEPUTATI | | | |
| Cap. 1 - Indennità dei deputati | 95.845.000,00 | 101.610.000,00 | 105.970.000,00 |
| Cap. 5 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l'esercizio del mandato parlamentare | 73.285.000,00 | 74.275.000,00 | 74.915.000,00 |
| TOTALE CATEGORIA I | 169.130.000,00 | 175.885.000,00 | 180.885.000,00 |
| CATEGORIA II<br>DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO | | | |
| Cap. 10 - Assegni vitalizi | 122.000.000,00 | 133.370.000,00 | 138.250.000,00 |
| Cap. 20 - Rimborso di spese sostenute dai deputati cessati dal mandato | 1.175.000,00 | 1.210.000,00 | 1.250.000,00 |
| TOTALE CATEGORIA II | 123.175.000,00 | 134.580.000,00 | 139.500.000,00 |
| CATEGORIA III<br>PERSONALE IN SERVIZIO | | | |
| Cap. 25 - Retribuzioni del personale | 204.500.000,00 | 217.600.000,00 | 226.900.000,00 |
| Cap. 30 - Contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione | 37.800.000,00 | 38.755.000,00 | 38.545.000,00 |
| Cap. 35 - Oneri accessori | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 |
| TOTALE CATEGORIA III | 242.715.000,00 | 256.770.000,00 | 265.860.000,00 |

| SPESA | Previsioni 2005 Competenza | Previsioni 2006 Competenza | Previsioni 2007 Competenza |
|---|---|---|---|
| CATEGORIA IV<br>PERSONALE IN QUIESCENZA | | | |
| Cap. 40 - Pensioni | 151.180.000,00 | 162.240.000,00 | 168.345.000,00 |
| Cap. 50 - Oneri accessori | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| TOTALE CATEGORIA IV | 151.465.000,00 | 162.525.000,00 | 168.630.000,00 |
| CATEGORIA V<br>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | | | |
| Cap. 55 - Spese per la locazione di immobili | 32.820.000,00 | 33.315.000,00 | 33.785.000,00 |
| Cap. 60 - Spese per manutenzioni ordinarie | 13.370.000,00 | 14.240.000,00 | 14.855.000,00 |
| Cap. 65 - Spese per servizi di pulizia e igiene | 7.535.000,00 | 7.730.000,00 | 7.845.000,00 |
| Cap. 70 - Spese per la fornitura di acqua, gas, elettricità | 4.820.000,00 | 4.925.000,00 | 4.975.000,00 |
| Cap. 75 - Spese telefoniche | 3.125.000,00 | 3.190.000,00 | 3.250.000,00 |
| Cap. 80 - Spese postali | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Cap. 85 - Spese per acquisto di beni e materiali di consumo | 5.870.000,00 | 6.065.000,00 | 6.240.000,00 |
| Cap. 90 - Spese per servizi di stampa degli atti parlamentari | 8.700.000,00 | 8.960.000,00 | 9.230.000,00 |
| Cap. 95 - Spese per servizi vari di stampa | 1.355.000,00 | 1.375.000,00 | 1.385.000,00 |
| Cap. 100 - Spese di trasporto | 9.265.000,00 | 9.610.000,00 | 10.065.000,00 |
| Cap. 105 - Spese per servizi di personale non dipendente | 20.790.000,00 | 20.735.000,00 | 18.315.000,00 |
| Cap. 110 - Spese per aggiornamento professionale ed organizzativo | 1.765.000,00 | 1.775.000,00 | 1.775.000,00 |
| Cap. 115 - Spese per studi e ricerche | 180.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| Cap. 120 - Spese per assicurazioni | 3.205.000,00 | 3.300.000,00 | 3.395.000,00 |
| Cap. 125 - Spese per iniziative di comunicazione e informazione | 4.000.000,00 | 4.100.000,00 | 4.200.000,00 |

| SPESA | Previsioni 2005 Competenza | Previsioni 2006 Competenza | Previsioni 2007 Competenza |
|---|---|---|---|
| Cap. 126 - Spese per l'accesso gratuito via internet agli atti parlamentari | – | – | – |
| Cap. 130 - Beni, servizi e spese diverse | 52.540.000,00 | 53.660.000,00 | 55.050.000,00 |
| Cap. 131 - Spese di consulenza per gli organi di tutela giurisdizionale interna | 180.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| TOTALE CATEGORIA V | 170.520.000,00 | 174.320.000,00 | 175.705.000,00 |
| CATEGORIA VI<br>TRASFERIMENTI | | | |
| Cap. 135 - Contributi ai Gruppi parlamentari | 28.700.000,00 | 29.150.000,00 | 29.600.000,00 |
| Cap. 140 - Contributi ad Organismi internazionali | 420.000,00 | 455.000,00 | 460.000,00 |
| Cap. 145 - Contributi per borse di studio | 235.000,00 | 240.000,00 | 245.000,00 |
| Cap. 150 - Contributo al Fondo di solidarietà fra i deputati | – | – | – |
| Cap. 155 - Contributi vari | 940.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 |
| TOTALE CATEGORIA VI | 30.295.000,00 | 30.785.000,00 | 31.245.000,00 |
| CATEGORIA VII<br>SPESE NON ATTRIBUIBILI | | | |
| Cap. 160 - Spese per la verifica dei risultati elettorali | 70.000,00 | 1.635.000,00 | 95.000,00 |
| Cap. 165 - Spese per l'attività di inchiesta parlamentare | 2.175.000,00 | 1.665.000,00 | 2.195.000,00 |
| Cap. 170 - Spese per l'attività di Commissioni, Giunte e Comitati | 970.000,00 | 815.000,00 | 970.000,00 |
| Cap. 175 - Spese per le Commissioni bicamerali | 845.000,00 | 655.000,00 | 845.000,00 |
| Cap. 180 - Spese per la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (legge 14 aprile 1975, n. 103) | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| Cap. 185 - Spese del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa (legge 5 giugno 1989, n. 219) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| SPESA | Previsioni 2005 Competenza | Previsioni 2006 Competenza | Previsioni 2007 Competenza |
|---|---|---|---|
| Cap. 190 - Spese per attività interparlamentari ed internazionali | 3.315.000,00 | 3.445.000,00 | 3.575.000,00 |
| Cap. 191 - Spese per iniziative di cooperazione interparlamentare (articolo 80, comma 16, legge 27 dicembre 2002, n. 289) | – | – | – |
| Cap. 205 - Spese per il cerimoniale | 825.000,00 | 840.000,00 | 860.000,00 |
| Cap. 210 - Spese conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 800.000,00 |
| Cap. 215 - Adempimenti concernenti l'attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626) | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| Cap. 219 - Spese per imposte e tasse | 33.890.000,00 | 36.025.000,00 | 37.440.000,00 |
| Cap. 220 - Restituzione di somme | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Cap. 225 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie o impreviste di parte corrente | 10.040.358,67 | 13.600.000,00 | 12.600.000,00 |
| TOTALE CATEGORIA VII | 54.850.358,67 | 61.500.000,00 | 60.700.000,00 |
| **TOTALE TITOLO I** | **942.150.358,67** | **996.365.000,00** | **1.022.525.000,00** |
| TITOLO II<br>**SPESE IN CONTO CAPITALE**<br>CATEGORIA VIII<br>BENI IMMOBILIARI | | | |
| Cap. 235 - Spese per fabbricati e impianti | 15.530.000,00 | 14.280.000,00 | 14.595.000,00 |
| Cap. 236 - Spese per impianti di sicurezza | 2.950.000,00 | 2.800.000,00 | 2.500.000,00 |
| TOTALE CATEGORIA VIII | 18.480.000,00 | 17.080.000,00 | 17.095.000,00 |

| SPESA | Previsioni 2005 Competenza | Previsioni 2006 Competenza | Previsioni 2007 Competenza |
|---|---|---|---|
| CATEGORIA IX<br>BENI DUREVOLI | | | |
| Cap. 240 - Spese per beni durevoli ed attrezzature | 1.435.000,00 | 1.330.000,00 | 1.460.000,00 |
| Cap. 245 - Spese per attrezzature informatiche e software applicativo | 9.990.000,00 | 10.365.000,00 | 10.785.000,00 |
| TOTALE CATEGORIA IX | 11.425.000,00 | 11.695.000,00 | 12.245.000,00 |
| CATEGORIA X<br>PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO STORICO | | | |
| Cap. 250 - Spese per opere d'arte | 215.000,00 | 215.000,00 | 225.000,00 |
| Cap. 255 - Spese per il patrimonio bibliotecario | 1.245.000,00 | 1.265.000,00 | 1.280.000,00 |
| Cap. 260 - Spese per il patrimonio archivistico storico | 235.000,00 | 260.000,00 | 280.000,00 |
| TOTALE CATEGORIA X | 1.695.000,00 | 1.740.000,00 | 1.785.000,00 |
| CATEGORIA XI<br>SOMME NON ATTRIBUIBILI | | | |
| Cap. 265 - Fondo di riserva per spese impreviste di parte capitale | 5.500.000,00 | 7.500.000,00 | 9.500.000,00 |
| TOTALE CATEGORIA XI | 5.500.000,00 | 7.500.000,00 | 9.500.000,00 |
| **TOTALE TITOLO II** | **37.100.000,00** | **38.015.000,00** | **40.625.000,00** |
| **TOTALE TITOLI I E II** | **979.250.358,67** | **1.034.380.000,00** | **1.063.150.000,00** |
| **TOTALE TITOLI I, II E QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA ASSEGNARE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI** | **1.082.675.358,67** | **1.090.190.000,00** | **1.083.935.000,00** |