

ALLEGATO 1

BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
(art. 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità)

ENTRATA	Previsioni 2010 Competenza	Previsioni 2011 Competenza	Previsioni 2012 Competenza
Avanzo di amministrazione iniziale	234.957.824,86	172.005.824,86	94.210.824,86
TITOLO I			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO			
CATEGORIA I ENTRATE DA BILANCIO DELLO STATO			
Cap. 1 - Dotazione annuale	992.800.000,00	992.800.000,00	1.007.700.000,00
Cap. 5 - Altre entrate	579.354,00	475.000,00	475.000,00
TOTALE CATEGORIA I	993.379.354,00	993.275.000,00	1.008.175.000,00
TOTALE TITOLO I	993.379.354,00	993.275.000,00	1.008.175.000,00
TITOLO II			
ENTRATE INTEGRATIVE			
CATEGORIA II ENTRATE PATRIMONIALI			
Cap. 10 - Interessi attivi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTALE CATEGORIA II	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
CATEGORIA III ALIENAZIONE DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI			
Cap. 15 - Entrate da cessione di beni dell'Amministrazione	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00

ENTRATA	Previsioni 2010 Competenza	Previsioni 2011 Competenza	Previsioni 2012 Competenza
CATEGORIA IV ENTRATE DA RITENUTE E CONTRIBUTI			
Cap. 30 - Entrate da contributi ai fini dell'assegno vitalizio	11.635.000,00	10.935.000,00	10.635.000,00
Cap. 35 - Entrate da ritenute e contributi per il trattamento pensionistico	20.745.000,00	21.235.000,00	22.230.000,00
TOTALE CATEGORIA IV	32.380.000,00	32.170.000,00	32.865.000,00
CATEGORIA V ENTRATE COMPENSATIVE			
Cap. 40 - Entrate da rimborsi a compensazione della spesa	5.120.000,00	4.875.000,00	4.875.000,00
Cap. 45 - Entrate per recuperi vari	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE CATEGORIA V	5.420.000,00	5.175.000,00	5.175.000,00
TOTALE TITOLO II	40.720.000,00	40.265.000,00	40.960.000,00
TOTALE TITOLI I E II	1.034.099.354,00	1.033.540.000,00	1.049.135.000,00
TOTALE TITOLI I, II E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	1.269.057.178,86	1.205.545.824,86	1.143.345.824,86

S P E S A	Previsioni 2010 Competenza	Previsioni 2011 Competenza	Previsioni 2012 Competenza
Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi	172.005.824,86	94.210.824,86	17.609.695,36
TITOLO I			
SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I DEPUTATI			
Cap. 1 - Indennità dei deputati	94.540.000,00	94.540.000,00	94.540.000,00
Cap. 5 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l'esercizio del mandato parlamentare	72.510.000,00	72.510.000,00	72.510.000,00
TOTALE CATEGORIA I	167.050.000,00	167.050.000,00	167.050.000,00
CATEGORIA II DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO			
Cap. 10 - Assegni vitalizi	138.200.000,00	138.200.000,00	138.200.000,00
Cap. 20 - Rimborso di spese sostenute dai de- putati cessati dal mandato	800.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTALE CATEGORIA II	139.000.000,00	139.000.000,00	139.000.000,00
CATEGORIA III PERSONALE IN SERVIZIO			
Cap. 25 - Retribuzioni del personale	237.850.000,00	243.550.000,00	254.165.000,00
Cap. 30 - Contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione	46.845.000,00	48.120.000,00	49.645.000,00
Cap. 35 - Oneri accessori	635.000,00	635.000,00	635.000,00
TOTALE CATEGORIA III	285.330.000,00	292.305.000,00	304.445.000,00

S P E S A	Previsioni 2010 Competenza	Previsioni 2011 Competenza	Previsioni 2012 Competenza
CATEGORIA IV PERSONALE IN QUIESCENZA			
Cap. 40 - Pensioni	197.200.000,00	204.400.000,00	211.700.000,00
Cap. 50 - Oneri accessori	450.000,00	450.000,00	450.000,00
TOTALE CATEGORIA IV	197.650.000,00	204.850.000,00	212.150.000,00
CATEGORIA V ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
Cap. 55 - Spese per la locazione di immobili	35.280.000,00	35.810.000,00	36.350.000,00
Cap. 60 - Spese per manutenzioni ordinarie	13.765.000,00	13.835.000,00	13.955.000,00
Cap. 65 - Spese per servizi di pulizia e igiene	7.720.000,00	7.470.000,00	7.570.000,00
Cap. 70 - Spese per la fornitura di acqua, gas, elettricità	4.670.000,00	4.670.000,00	4.670.000,00
Cap. 75 - Spese telefoniche	2.315.000,00	2.315.000,00	2.315.000,00
Cap. 80 - Spese postali	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap. 85 - Spese per acquisto di beni e materiali di consumo	4.345.000,00	4.355.000,00	4.360.000,00
Cap. 90 - Spese per servizi di stampa degli atti parlamentari	7.150.000,00	7.260.000,00	7.370.000,00
Cap. 95 - Spese per servizi vari di stampa	1.195.000,00	1.205.000,00	1.215.000,00
Cap. 100 - Spese di trasporto	11.605.000,00	11.605.000,00	11.605.000,00
Cap. 105 - Spese per servizi di personale non dipendente	20.690.000,00	21.195.000,00	21.590.000,00
Cap. 110 - Spese per aggiornamento professionale ed organizzativo	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
Cap. 115 - Spese per studi e ricerche	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Cap. 116 - Spese per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto del Parlamento nonché per il potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale	579.354,00	475.000,00	475.000,00
Cap. 120 - Spese per assicurazioni	2.995.000,00	2.975.000,00	2.960.000,00

S P E S A	Previsioni 2010 Competenza	Previsioni 2011 Competenza	Previsioni 2012 Competenza
Cap. 125 - Spese per iniziative di comunicazione e informazione	4.360.000,00	4.455.000,00	4.515.000,00
Cap. 126 - Spese per l'accesso gratuito via internet agli atti parlamentari	-	-	-
Cap. 130 - Beni, servizi e spese diverse	59.200.000,00	60.170.000,00	60.700.000,00
Cap. 131 - Spese di consulenza per gli organi di tutela giurisdizionale interna	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE CATEGORIA V	178.024.354,00	179.950.000,00	181.805.000,00
CATEGORIA VI TRASFERIMENTI			
Cap. 135 - Contributi ai Gruppi parlamentari	35.700.000,00	35.600.000,00	35.700.000,00
Cap. 140 - Contributi ad Organismi internazionali	410.000,00	410.000,00	410.000,00
Cap. 145 - Contributi per borse di studio	275.000,00	275.000,00	280.000,00
Cap. 150 - Contributo al Fondo di solidarietà fra i deputati	-	-	-
Cap. 155 - Contributi vari	970.000,00	970.000,00	970.000,00
TOTALE CATEGORIA VI	37.355.000,00	37.255.000,00	37.360.000,00
CATEGORIA VII SPESE NON ATTRIBUIBILI			
Cap. 160 - Spese per la verifica dei risultati elettorali	190.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 161 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	195.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 162 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 163 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali	100.000,00	100.000,00	100.000,00

S P E S A	Previsioni 2010 Competenza	Previsioni 2011 Competenza	Previsioni 2012 Competenza
Cap. 170 - Spese per l'attività di Commissioni, Giunte e Comitati	690.000,00	690.000,00	690.000,00
Cap. 175 - Spese per le Commissioni bicamerali	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Cap. 176 - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica	150.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 180 - Spese per la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (legge 14 aprile 1975, n. 103)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 185 - Spese del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa (legge 5 giugno 1989, n. 219)	—	—	—
Cap. 190 - Spese per attività interparlamentari ed internazionali	2.190.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00
Cap. 191 - Spese per iniziative di cooperazione interparlamentare (articolo 80, comma 16, legge 27 dicembre 2002, n. 289)	—	—	—
Cap. 205 - Spese per il cerimoniale	710.000,00	710.000,00	710.000,00
Cap. 210 - Spese conseguenti a dispositivi giurisdizionali lodi arbitrali e transazioni	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 215 - Adempimenti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)	630.000,00	630.000,00	630.000,00
Cap. 219 - Spese per imposte e tasse	38.350.000,00	38.850.000,00	39.815.000,00
Cap. 220 - Restituzione di somme	400.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 225 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie o impreviste di parte corrente	10.677.000,00	9.100.000,00	4.971.129,50
TOTALE CATEGORIA VII	55.032.000,00	53.300.000,00	50.136.129,50
TOTALE TITOLO I	1.059.441.354,00	1.073.710.000,00	1.091.946.129,50

S P E S A	Previsioni 2010 Competenza	Previsioni 2011 Competenza	Previsioni 2012 Competenza
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VIII BENI IMMOBILIARI			
Cap. 235 - Spese per fabbricati e impianti	16.300.000,00	16.375.000,00	16.505.000,00
Cap. 236 - Spese per impianti di sicurezza	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTALE CATEGORIA VIII	18.800.000,00	18.875.000,00	19.005.000,00
CATEGORIA IX BENI DUREVOLI			
Cap. 240 - Spese per beni durevoli ed attrezzature	1.800.000,00	1.705.000,00	1.710.000,00
Cap. 245 - Spese per attrezzature informatiche e software applicativo	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00
TOTALE CATEGORIA IX	11.200.000,00	11.105.000,00	11.110.000,00
CATEGORIA X PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO STORICO			
Cap. 250 - Spese per opere d'arte	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 255 - Spese per il patrimonio bibliotecario	1.190.000,00	1.215.000,00	1.240.000,00
Cap. 260 - Spese per il patrimonio archivistico storico	270.000,00	280.000,00	285.000,00
TOTALE CATEGORIA X	1.610.000,00	1.645.000,00	1.675.000,00
CATEGORIA XI SOMME NON ATTRIBUIBILI			
Cap. 265 - Fondo di riserva per spese impreviste di parte capitale	6.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00
TOTALE CATEGORIA XI	6.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00
TOTALE TITOLO II	37.610.000,00	37.625.000,00	33.790.000,00
TOTALE TITOLI I E II	1.097.051.354,00	1.111.335.000,00	1.125.736.129,50
TOTALE TITOLI I, II E QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA ASSEGNARE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI	1.269.057.178,86	1.205.545.824,86	1.143.345.824,86