

ALLEGATO 1

BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013
(art. 6 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità)

ENTRATA	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
Avanzo di amministrazione iniziale	233.985.166,57	159.090.000,00	87.710.000,00
TITOLO I			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO			
CATEGORIA I ENTRATE DA BILANCIO DELLO STATO			
Cap. 1 - Dotazione annuale	992.800.000,00	1.007.700.000,00	1.022.800.000,00
Cap. 5 - Altre entrate	579.354,00	579.354,00	579.354,00
TOTALE CATEGORIA I	993.379.354,00	1.008.279.354,00	1.023.379.354,00
TOTALE TITOLO I	993.379.354,00	1.008.279.354,00	1.023.379.354,00
TITOLO II			
ENTRATE INTEGRATIVE			
CATEGORIA II ENTRATE PATRIMONIALI			
Cap. 10 - Interessi attivi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE CATEGORIA II	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
CATEGORIA III ALIENAZIONE DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI			
Cap. 15 - Entrate da cessione di beni dell'Amministrazione	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 20 - Entrate da servizi resi dall'Amministrazione	1.350.000,00	1.350.000,00	1.300.000,00
Cap. 25 - Entrate varie	-	-	-
TOTALE CATEGORIA III	1.450.000,00	1.450.000,00	1.400.000,00
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	11.235.000,00

ENTRATA	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
Cap. 35 - Entrate da ritenute e contributi per il trattamento pensionistico	20.255.000,00	20.400.000,00	20.645.000,00
TOTALE CATEGORIA IV	31.890.000,00	31.335.000,00	31.680.000,00
CATEGORIA V ENTRATE COMPENSATIVE			
Cap. 40 - Entrate da rimborsi a compensazione della spesa	5.205.000,00	5.155.000,00	5.455.000,00
Cap. 45 - Entrate per recuperi vari	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE CATEGORIA V	5.505.000,00	5.455.000,00	5.755.000,00
TOTALE TITOLO II	39.845.000,00	39.240.000,00	40.035.000,00
TOTALE TITOLI I E II	1.033.224.354,00	1.047.519.354,00	1.063.414.354,00
TOTALE TITOLI I, II E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	1.267.209.520,57	1.206.609.354,00	1.151.124.354,00

S P E S A	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi	159.090.000,00	87.710.000,00	
TITOLO I			
SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I DEPUTATI			
Cap. 1 - Indennità dei deputati	94.540.000,00	94.540.000,00	100.590.000,00
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	173.100.000,00
CATEGORIA II DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO			
Cap. 10 - Assegni vitalizi	138.200.000,00	138.200.000,00	143.200.000,00
Cap. 20 - Rimborso di spese sostenute dai deputati cessati dal mandato	800.000,00	800.000,00	900.000,00
TOTALE CATEGORIA II	139.000.000,00	139.000.000,00	144.100.000,00
CATEGORIA III PERSONALE IN SERVIZIO			
Cap. 25 - Retribuzioni del personale *	235.500.000,00	240.100.000,00	246.500.000,00
Cap. 30 - Contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione	47.530.000,00	48.615.000,00	49.750.000,00
Cap. 35 - Oneri accessori	635.000,00	635.000,00	635.000,00
TOTALE CATEGORIA III	283.665.000,00	289.350.000,00	296.885.000,00

* Gli importi sono comprensivi delle quote da versare al bilancio dello Stato indicate nella tabella riportata a pagg. 37 e 38.

S P E S A	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
CATEGORIA IV PERSONALE IN QUIESCENZA			
Cap. 40 - Pensioni	209.710.000,00	216.435.000,00	221.500.000,00
Cap. 50 - Oneri accessori	450.000,00	450.000,00	450.000,00
TOTALE CATEGORIA IV	210.160.000,00	216.885.000,00	221.950.000,00
CATEGORIA V ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
Cap. 55 - Spese per la locazione di immobili	35.625.000,00	36.160.000,00	36.695.000,00
Cap. 60 - Spese per manutenzioni ordinarie *	13.765.000,00	13.765.000,00	13.975.000,00
Cap. 65 - Spese per servizi di pulizia e igiene	7.720.000,00	7.730.000,00	7.840.000,00
Cap. 70 - Spese per la fornitura di acqua, gas, elettricità	4.755.000,00	4.830.000,00	4.905.000,00
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	4.345.000,00	4.345.000,00
Cap. 90 - Spese per servizi di stampa degli atti parlamentari *	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00
Cap. 95 - Spese per servizi vari di stampa	1.195.000,00	1.210.000,00	1.225.000,00
Cap. 100 - Spese di trasporto *	12.905.000,00	12.905.000,00	12.905.000,00
Cap. 105 - Spese per servizi di personale non dipendente *	21.920.000,00	21.925.000,00	24.420.000,00
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	579.354,00	579.354,00
Cap. 120 - Spese per assicurazioni *	2.995.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00

* Gli importi sono comprensivi delle quote da versare al bilancio dello Stato indicate nella tabella riportata a pagg. 37 e 38.

S P E S A	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
Cap. 125 - Spese per iniziative di comunicazione e informazione *	4.360.000,00	4.360.000,00	4.360.000,00
Cap. 126 - Spese per l'accesso gratuito via internet agli atti parlamentari	—	—	—
Cap. 130 - Beni, servizi e spese diverse *	59.530.000,00	59.700.000,00	59.880.000,00
Cap. 131 - Spese di consulenza per gli organi di tutela giurisdizionale interna	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE CATEGORIA V	181.314.354,00	182.124.354,00	185.744.354,00
CATEGORIA VI TRASFERIMENTI			
Cap. 135 - Contributi ai Gruppi parlamentari	36.250.000,00	36.100.000,00	36.150.000,00
Cap. 140 - Contributi ad Organismi internazionali	430.000,00	410.000,00	410.000,00
Cap. 145 - Contributi per borse di studio	275.000,00	275.000,00	275.000,00
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	37.925.000,00	37.755.000,00	37.805.000,00
CATEGORIA VII SPESE NON ATTRIBUIBILI			
Cap. 160 - Spese per la verifica dei risultati elettorali	45.000,00	30.000,00	1.790.000,00
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

* Gli importi sono comprensivi delle quote da versare al bilancio dello Stato indicate nella tabella riportata a pagg. 37 e 38.

S P E S A	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
Cap. 164 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	285.000,00	285.000,00	285.000,00
Cap. 176 - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica	100.000,00	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	2.190.000,00	2.190.000,00
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	37.600.000,00	37.760.000,00	38.910.000,00
Cap. 220 - Restituzione di somme	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 225 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie o impreviste di parte corrente	8.655.166,57	8.400.000,00	8.400.000,00
TOTALE CATEGORIA VII	51.880.166,57	51.725.000,00	54.635.000,00
TOTALE TITOLO I	1.070.994.520,57	1.083.889.354,00	1.114.219.354,00

* Gli importi sono comprensivi delle quote da versare al bilancio dello Stato indicate nella tabella riportata a pagg. 37 e 38.

S P E S A	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
TITOLO II			
SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VIII BENI IMMOBILIARI			
Cap. 235 - Spese per fabbricati e impianti *	17.190.000,00	15.055.000,00	16.930.000,00
Cap. 236 - Spese per impianti di sicurezza	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
TOTALE CATEGORIA VIII	19.340.000,00	17.205.000,00	19.080.000,00
CATEGORIA IX BENI DUREVOLI			
Cap. 240 - Spese per beni durevoli ed attrezzature *	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00
Cap. 245 - Spese per attrezzature informatiche e software applicativo *	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00
TOTALE CATEGORIA IX	11.260.000,00	11.260.000,00	11.260.000,00
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	1.105.000,00	1.125.000,00	1.145.000,00
Cap. 260 - Spese per il patrimonio archivistico storico	270.000,00	270.000,00	270.000,00
TOTALE CATEGORIA X	1.525.000,00	1.545.000,00	1.565.000,00
CATEGORIA XI SOMME NON ATTRIBUIBILI			
Cap. 265 - Fondo di riserva per spese impreviste di parte capitale	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTALE CATEGORIA XI	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTALE TITOLO II	37.125.000,00	35.010.000,00	36.905.000,00
TOTALE TITOLI I E II	1.108.119.520,57	1.118.899.354,00	1.151.124.354,00
TOTALE TITOLI I, II E QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA ASSEGNARE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI	1.267.209.520,57	1.206.609.354,00	1.151.124.354,00

* Gli importi sono comprensivi delle quote da versare al bilancio dello Stato indicate nella tabella riportata a pagg. 37 e 38