

ALLEGATO 1

BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014

ENTRATA	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
Avanzo di amministrazione iniziale	233.958.430,49	176.289.430,49	134.176.430,49
TITOLO I			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO			
CATEGORIA I			
ENTRATE DA BILANCIO DELLO STATO			
Cap. 1 - Dotazione annuale	992.800.000,00	943.160.000,00	943.160.000,00
Cap. 5 - Altre entrate	579.354,00	579.354,00	579.354,00
TOTALE CATEGORIA I	993.379.354,00	943.739.354,00	943.739.354,00
TOTALE TITOLO I	993.379.354,00	943.739.354,00	943.739.354,00
TITOLO II			
ENTRATE INTEGRATIVE			
CATEGORIA II			
ENTRATE PATRIMONIALI			
Cap. 10 - Interessi attivi	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
TOTALE CATEGORIA II	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
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	1.230.000,00	1.180.000,00	1.230.000,00
Cap. 25 - Entrate varie	—	40.000.000,00	40.000.000,00
TOTALE CATEGORIA III	1.330.000,00	41.280.000,00	41.330.000,00
CATEGORIA IV			
ENTRATE DA RITENUTE E CONTRIBUTI			
Cap. 30 - Entrate da contributi per il trattamento previdenziale dei deputati	7.995.000,00	7.695.000,00	8.250.000,00

ENTRATA	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
Cap. 35 - Entrate da ritenute e contributi per il trattamento pensionistico	20.225.000,00	20.555.000,00	20.985.000,00
TOTALE CATEGORIA IV	28.220.000,00	28.250.000,00	29.235.000,00
CATEGORIA V ENTRATE COMPENSATIVE			
Cap. 40 - Entrate da rimborsi a compensazione della spesa	4.920.000,00	4.895.000,00	5.695.000,00
Cap. 45 - Entrate per recuperi vari	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE CATEGORIA V	5.220.000,00	5.195.000,00	5.995.000,00
TOTALE TITOLO II	36.570.000,00	76.525.000,00	78.360.000,00
TOTALE TITOLI I E II	1.029.949.354,00	1.020.264.354,00	1.022.099.354,00
TOTALE TITOLI I, II E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	1.263.907.784,49	1.196.553.784,49	1.156.275.784,49

S P E S A	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi	176.289.430,49	134.176.430,49	88.463.430,49
TITOLO I			
SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I			
DEPUTATI			
Cap. 1 - Indennità dei deputati	88.660.000,00	82.305.000,00	82.305.000,00
Cap. 5 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l'esercizio del mandato parlamentare	72.510.000,00	64.950.000,00	64.950.000,00
TOTALE CATEGORIA I	161.170.000,00	147.255.000,00	147.255.000,00
CATEGORIA II			
DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO			
Cap. 10 - Trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato	135.880.000,00	138.100.000,00	139.070.000,00
Cap. 20 - Rimborso di spese sostenute dai deputati cessati dal mandato	800.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTALE CATEGORIA II	136.680.000,00	138.900.000,00	139.870.000,00
CATEGORIA III			
PERSONALE IN SERVIZIO			
Cap. 25 - Retribuzioni del personale	238.470.000,00	231.140.000,00	232.720.000,00
Cap. 30 - Contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione	48.170.000,00	48.855.000,00	49.595.000,00
Cap. 35 - Oneri accessori	475.000,00	475.000,00	430.000,00
TOTALE CATEGORIA III	287.115.000,00	280.470.000,00	282.745.000,00

S P E S A	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
CATEGORIA IV PERSONALE IN QUIESCENZA			
Cap. 40 - Pensioni	216.010.000,00	217.505.000,00	226.925.000,00
Cap. 50 - Oneri accessori	375.000,00	380.000,00	310.000,00
TOTALE CATEGORIA IV	216.385.000,00	217.885.000,00	227.235.000,00
CATEGORIA V ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
Cap. 55 - Spese per la locazione di immobili	26.720.000,00	26.705.000,00	26.815.000,00
Cap. 60 - Spese per manutenzioni ordinarie	13.755.000,00	13.165.000,00	12.965.000,00
Cap. 65 - Spese per servizi di pulizia e igiene	7.595.000,00	6.610.000,00	5.790.000,00
Cap. 70 - Spese per la fornitura di acqua, gas, elettricità	4.630.000,00	4.695.000,00	4.695.000,00
Cap. 75 - Spese telefoniche	2.215.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
Cap. 80 - Spese postali	600.000,00	550.000,00	550.000,00
Cap. 85 - Spese per acquisto di beni e materiali di consumo	4.010.000,00	3.565.000,00	3.570.000,00
Cap. 90 - Spese per servizi di stampa degli atti parlamentari	7.000.000,00	5.140.000,00	5.245.000,00
Cap. 95 - Spese per servizi vari di stampa	1.055.000,00	965.000,00	965.000,00
Cap. 100 - Spese di trasporto	11.885.000,00	11.455.000,00	11.475.000,00
Cap. 105 - Spese per servizi di personale non dipendente	22.975.000,00	24.465.000,00	21.285.000,00
Cap. 110 - Spese per aggiornamento professionale ed organizzativo	1.290.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
Cap. 115 - Spese per studi e ricerche	165.000,00	160.000,00	160.000,00
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

S P E S A	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
Cap. 120 - Spese per assicurazioni	2.820.000,00	2.845.000,00	1.410.000,00
Cap. 125 - Spese per iniziative di comunicazione e informazione	3.545.000,00	3.595.000,00	3.675.000,00
Cap. 126 - Spese per l'accesso gratuito via internet agli atti parlamentari	—	—	—
Cap. 130 - Beni, servizi e spese diverse	52.765.000,00	51.025.000,00	49.785.000,00
Cap. 131 - Spese di consulenza per gli organi di tutela giurisdizionale interna	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE CATEGORIA V	163.654.354,00	158.259.354,00	151.704.354,00
CATEGORIA VI TRASFERIMENTI			
Cap. 135 - Contributi ai Gruppi parlamentari	35.450.000,00	35.100.000,00	35.000.000,00
Cap. 140 - Contributi ad Organismi internazionali	420.000,00	420.000,00	420.000,00
Cap. 145 - Contributi per borse di studio	130.000,00	130.000,00	275.000,00
Cap. 150 - Contributo al Fondo di solidarietà fra i deputati	—	—	—
Cap. 155 - Contributi vari	970.000,00	515.000,00	515.000,00
TOTALE CATEGORIA VI	36.970.000,00	36.165.000,00	36.210.000,00
CATEGORIA VII SPESE NON ATTRIBUIBILI			
Cap. 160 - Spese per la verifica dei risultati elettorali	30.000,00	1.790.000,00	280.000,00
Cap. 161 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	165.000,00	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

S P E S A	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
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
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	605.000,00	605.000,00	605.000,00
Cap. 175 - Spese per le Commissioni bicamerali	275.000,00	275.000,00	275.000,00
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	1.965.000,00	1.845.000,00	2.845.000,00
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)	608.000,00	548.000,00	548.000,00
Cap. 219 - Spese per imposte e tasse	38.255.000,00	38.790.000,00	39.505.000,00
Cap. 220 - Restituzione di somme	450.000,00	350.000,00	250.000,00

S P E S A	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
Cap. 225 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie o impreviste di parte corrente	9.436.000,00	8.460.000,00	8.000.000,00
TOTALE CATEGORIA VII	53.229.000,00	54.253.000,00	53.898.000,00
TOTALE TITOLO I	1.055.203.354,00	1.033.187.354,00	1.038.917.354,00
TITOLO II			
SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VIII BENI IMMOBILIARI			
Cap. 235 - Spese per fabbricati e impianti	15.030.000,00	12.835.000,00	12.720.000,00
Cap. 236 - Spese per impianti di sicurezza	1.885.000,00	1.735.000,00	1.735.000,00
TOTALE CATEGORIA VIII	16.915.000,00	14.570.000,00	14.455.000,00
CATEGORIA IX BENI DUREVOLI			
Cap. 240 - Spese per beni durevoli ed attrezzature	1.570.000,00	1.615.000,00	1.415.000,00
Cap. 245 - Spese per attrezzature informatiche e software applicativo	9.400.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
TOTALE CATEGORIA IX	10.970.000,00	10.115.000,00	9.915.000,00
CATEGORIA X PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO STORICO			
Cap. 250 - Spese per opere d'arte	125.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 255 - Spese per il patrimonio bibliotecario	1.145.000,00	1.145.000,00	1.165.000,00
Cap. 260 - Spese per il patrimonio archivistico storico	260.000,00	260.000,00	260.000,00
TOTALE CATEGORIA X	1.530.000,00	1.505.000,00	1.525.000,00

S P E S A	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
CATEGORIA XI SOMME NON ATTRIBUIBILI			
Cap. 265 - Fondo di riserva per spese impre- viste di parte capitale	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTALE CATEGORIA XI	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTALE TITOLO II	32.415.000,00	29.190.000,00	28.895.000,00
TOTALE TITOLI I E II	1.087.618.354,00	1.062.377.354,00	1.067.812.354,00
TOTALE TITOLI I, II E QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA ASSEGNARE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI	1.263.907.784,49	1.196.553.784,49	1.156.275.784,49