



ATTI PARLAMENTARI

Doc. VIII
n. 10

PROGETTO DI BILANCIO INTERNO DEL SENATO
PER L'ANNO FINANZIARIO 2012

*Deliberato dal Consiglio di Presidenza
nella riunione del 25 luglio 2012*

ESERCIZIO 2012**INDICE**

<i>Relazione dei Senatori Questori</i>	Pag.	5
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012	»	29
ALLEGATI:		
Allegato 1 - Bilancio di previsione per il triennio 2012-2014 (articolo 5, Regolamento di amministrazione e contabilità)	»	47
Allegato 2 - Documentazione <i>ex</i> articolo 2, comma 6 del Regolamento di amministrazione e contabilità Sezione A, «impegni di spesa derivanti dall'ese- cuzione di contratti anche pluriennali in corso di validità»	»	67
Sezione B, «ammontare degli impegni residui re- gistrati a chiusura dell'esercizio 2011»	»	70
Allegato 3 - Tabelle illustrative della spesa Tabella A - Quadro comparativo tra la previsione della spesa dello Stato e la previsione della spesa del Senato della Repubblica	»	75
Tabella B - Quadro comparativo tra le entrate ef- fettive del bilancio del Senato della Repubblica e la spesa per indennità dei parlamentari	»	76

BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 2012

Relazione all'Assemblea

COLLEGHI,

a partire dallo scorso anno è stato intrapreso un chiaro e deciso cammino di progressiva, ma stringente, riduzione delle spese, cui è stata impressa una netta accelerazione rispetto al passato. Impegni e vincoli contabili sono stati formulati attraverso un apposito ordine del giorno (G100), sottoscritto dai principali Gruppi parlamentari e approvato il 3 agosto 2011, in sede di esame del bilancio interno di previsione per quell'anno finanziario.

Gli obiettivi che oggi è possibile offrire all'attenzione dell'Assemblea con i documenti finanziari in esame sono ancora più ambiziosi e restrittivi rispetto a quei vincoli: infatti, in estrema sintesi, **i risparmi che il Senato otterrà nel corso del triennio 2012-2014 produrranno effetti positivi sul bilancio dello Stato per oltre 110 milioni di euro, in parte dovuti ad una minore richiesta di dotazione finanziaria al Tesoro (–76 milioni di euro circa) e in parte ad una restituzione di somme all'Erario (–34,3 milioni di euro circa).**

A questi risultati si potrà arrivare in quanto, fin dall'ultimo quadrimestre dello scorso anno, è stata data puntuale e ferma attuazione alle indicazioni contenute in quell'atto di indirizzo politico – e di ciò si dà ampiamente conto nel documento annesso alla presente relazione, anche con riferimento agli impegni formulati in altri analoghi ordini del giorno – ottenendo i primi positivi effetti di raffreddamento di una dinamica della spesa destinata altrimenti a continuare a crescere a ritmi sostenuti, come viene ampiamente messo in evidenza nell'illustrazione dei risultati di consuntivo 2011 e ai quali si fa rinvio.

È opportuno sottolineare che grazie ad un complesso di misure prontamente adottate, per un importo totale di 46.550.000,00 euro, è stato possibile conseguire un risultato di forte contenimento delle spese non solo rispetto a quelle previste nel 2011, ma anche rispetto a quelle effettivamente sostenute a consuntivo. Tale risultato è ancora più apprezzabile,

come segno tangibile di una effettiva inversione di tendenza, se si considera che, al momento dell'approvazione del bilancio di previsione per il 2011, i meccanismi inerziali della spesa avevano ormai quasi del tutto esplicitato i loro effetti e nuovi fattori esogeni (come l'aumento dell'IVA nel mese di settembre) avevano determinato un peggioramento del dato tendenziale.

Sono facilmente intuibili le difficoltà che si sono incontrate fin da subito nel dar corso a questo processo riformatore: da una parte, infatti, sussiste l'esigenza di introdurre una normativa di contabilità e controllo interno in linea con i nuovi e più stringenti indirizzi di contenimento della spesa, da realizzarsi anche attraverso un monitoraggio costante delle entrate e delle uscite effettive (e che, comunque, dall'inizio dell'anno corrente viene concretamente effettuato con una cadenza trimestrale anziché semestrale), dall'altra, permane il vincolo di un bilancio in cui oltre l'85 per cento della spesa riveste natura obbligatoria e la restante parte discrezionale è quasi del tutto vincolata da contratti preesistenti.

Nonostante ciò, si è manifestata una forte determinazione nel perseguire obiettivi di risparmio per l'esercizio in corso e per quelli a venire anche più gravosi di quelli chiesti a suo tempo dall'Assemblea, ma pur sempre compatibili con l'esigenza di non compromettere la qualità dei servizi resi e l'efficienza delle risorse professionali impiegate e avendo ben presente la necessità di tradurre i concreti effetti di tali risparmi non solo sul bilancio interno, ma anche su quello dello Stato.

A tale proposito, nell'ordine del giorno G100 è stato formalizzato l'impegno ad una attenta definizione delle poste di bilancio, secondo una metodologia che prevede l'avvio di un ciclo di analisi e valutazione della spesa (cosiddetta «*spending review*») diretto alla definizione dei fabbisogni *standard* dei programmi di spesa dell'Amministrazione, al fine di migliorarne l'efficacia e l'efficienza in stretta correlazione con l'impegno di risparmio fissato nello stesso ordine del giorno.

I vari Centri di spesa dell'Amministrazione hanno prontamente risposto formulando indicazioni finanziarie commisurate ad un fabbisogno strettamente necessario, non solo nelle previsioni sulla incidenza degli impegni contrattuali vigenti, ma anche nella stima degli oneri relativi alla ordinaria attività di gestione e di quelli prevedibili in ordine ai nuovi progetti che si intendono realizzare, o comunque avviare, nel corso del 2012 e degli anni a venire.

A tale riguardo, occorre anche sottolineare che la predisposizione del progetto di bilancio di previsione per il 2012 è intervenuta *in progress*, ossia mentre è ancora in corso tale processo di revisione della spesa in diversi settori strategici.

Tale processo sta impegnando da diversi mesi l'Amministrazione nell'effettuazione, settore per settore, di una ricognizione delle voci di spesa e di entrata al fine di conseguire riduzioni della spesa o incrementi delle entrate proprie, non alla luce dei criteri della spesa storica, ma di quelli «a base zero» (*zero based budgeting*). È questa una metodologia che, partendo dagli obiettivi generali di bilancio e dalle risorse disponibili, consente di giustificare con opportune relazioni tecniche e di fattibilità ogni

voce di spesa e di assoggettarla ad una puntuale verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Lo stesso criterio sta già trovando applicazione anche in occasione di ogni scadenza contrattuale mediante la valutazione politico-amministrativa dell'effettività delle esigenze.

Le numerose iniziative adottate – delle quali si dà ampio conto nel documento annesso alla presente relazione – hanno riguardato la verifica della compatibilità con i nuovi obiettivi di bilancio delle gare già in atto e di quelle di imminente indizione (aventi ad oggetto, per esempio, i servizi informatici, i servizi di *facility management*, le assicurazioni, l'agenzia viaggi, il settore edile-impiantistico, i lavori di stampa degli atti parlamentari), verifica cui hanno fatto seguito talune revoche e nuove indizioni di gare a valori di aggiudicazione più bassi.

Da un punto di vista quantitativo, appare utile ribadire – come evidenziato nel prospetto che segue – che, nella predisposizione del bilancio, annuale e pluriennale, si è andati ben oltre il vincolo, posto dall'ordine del giorno G100, di una riduzione della spesa complessiva nel limite dell'1,5 per cento, del 3,5 per cento e del 6 per cento rispettivamente nel 2012, 2013 e 2014, in confronto agli stanziamenti complessivi di spesa del 2010. E, infatti, le percentuali di riduzione rispetto al 2010 si attestano all'8,83 per cento, al 4,63 per cento e al 6 per cento rispettivamente per le previsioni del 2012, 2013 e 2014.

Anno	Bilancio di previsione	Percentuale rispetto all'anno precedente	Percentuale rispetto al 2010	G100 (vincoli di bilancio rispetto al 2010)
2010	594.500.000,00			
2011	588.547.183,90	- 1,00%	- 1,00%	- 1,00%
2012	541.997.183,90	- 7,91%	- 8,83%	- 1,50%
2013	566.947.183,90	4,60%	- 4,63%	- 3,50%
2014	558.850.000,00	- 1,43%	- 6,00%	- 6,00%

Infatti, proprio in relazione a quanto è emerso in sede di analisi delle spese, è stato possibile effettuare un ulteriore e assai più marcato sforzo di contenimento della spesa rispetto agli anni precedenti.

Ciò ha consentito di definire gli aggregati finali della spesa previsionale (non comprensivi degli importi da riversare al bilancio dello Stato al fine di evitare duplicazioni, come verrà illustrato più avanti) nelle seguenti misure: *541.997.183,90 euro nel 2012* (con una riduzione in termini assoluti rispetto al 2010 di oltre 52,5 milioni di euro), *566.947.183,90 euro nel 2013* (con una riduzione in termini assoluti di circa 27,6 milioni di euro rispetto al 2010) e *558.850.000,00 euro nel 2014* (con una riduzione in termini assoluti di oltre 35,6 milioni di euro rispetto allo stesso anno 2010).

È da notare come gli stanziamenti complessivamente previsti per il 2012 – senza peraltro voler tener conto del dato inflazionistico – si attestano ad un valore inferiore di 4.318.670,00 euro (pari allo 0,8 per cento) rispetto al più recente risultato di rendiconto del 2011, conclusosi con un importo di 546.315.853,09 euro.

Conseguentemente, valutata l'opportunità di trasferire gli effetti di risparmio anche sul bilancio dello Stato, si prevede che l'importo della dotazione finanziaria passi da 526.960.500,00 euro (corrispondente alla misura già richiesta al Ministero dell'economia per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 in conformità con il vincolo di invarianza fissato nel citato ordine del giorno G100) a 505.360.500,00 euro sia nel 2012 che nel 2013 e a 494.223.000,00 euro nel 2014.

A tale risultato si perviene anche grazie a misure con cui si incide sulla spesa obbligatoria – pagata a ruolo sulla base di disposizioni contenute nei regolamenti interni o specificamente deliberate dallo stesso Consiglio di Presidenza – che, attesa la sua natura, non solo è difficilmente comprimibile, ma può rappresentare anche il fattore più rilevante di crescita della spesa nel suo complesso, per effetto di meccanismi di adeguamento normativamente e contrattualmente disciplinati.

Un cospicuo contributo in tal senso viene fornito dai tagli operati sulle competenze dei Senatori e, in particolare, sulle indennità parlamentari (come viene ampiamente riferito nel documento annesso alla presente relazione).

In effetti, è in generale tutto lo *status* del parlamentare che viene fatto oggetto di interventi di revisione e di riequilibrio inclusi, tra l'altro, il regime dei vitalizi, le competenze accessorie, le indennità di ufficio e la diaria.

In questo contesto anche i dipendenti del Senato non vengono sottratti alla richiesta di un notevole sforzo sia in termini economici che di maggiore impegno professionale. Quanto al primo aspetto non si può sot tacere che agli stessi dipendenti, oltre ad applicarsi tutte le misure di contenimento disposte nei mesi scorsi nell'ordinamento generale del pubblico impiego (quali, ad esempio, i tagli del 5 e del 10 per cento sulle retribuzioni e sulle pensioni più elevate), non solo è stato congelato ogni adeguamento contrattuale, ma è stato anche negato il consistente aumento del 3,2 per cento corrisposto invece al personale dell'altro ramo del Parlamento in cambio di misure già da tempo adottate in Senato senza contropartita. Inoltre, si prevede la soppressione della quota di gratificazione di fine servizio maturata dai dipendenti nel 2011 nella misura di 12.135.187,28 euro destinata al Fondo di previdenza per il personale.

Il maggior impegno richiesto è invece la diretta conseguenza del perdurante blocco selettivo del *turn-over* disposto per i prossimi anni e dal quale conseguirà un notevole aumento della produttività e dei risparmi anche a fronte di una cospicua riduzione dell'organico (passato da 978 a 898 unità tra il 1° gennaio 2011 ed il 1° luglio 2012).

Per quanto riguarda il significativo aumento intervenuto nella spesa pensionistica, occorre preliminarmente sottolineare che esso è il risultato

di un sistema in cui il Senato agisce da istituto previdenziale per i propri dipendenti collocati a riposo. Tuttavia, anche in questo settore – come è noto – sono stati di recente adottati interventi di raffreddamento strutturale della spesa, come il definitivo passaggio al sistema previdenziale contributivo pro-quota di quella parte di personale cui ancora non si applicava e il recepimento della maggiorazione del contributo di solidarietà disposta dal decreto «Salva-Italia» per i più elevati livelli di pensione. Sono poi in corso trattative con le Organizzazioni sindacali per introdurre ulteriori misure di armonizzazione e di adeguamento al sistema previdenziale vigente per tutti i dipendenti pubblici, nel rispetto di un principio di omogeneità di trattamento presso i due rami del Parlamento.

Tornando ai risultati finanziari conseguiti e da conseguire, un altro importante aspetto da sottolineare è che, nonostante le dinamiche di riduzione della spesa imposte con l'ordine del giorno G100 si potessero riferire al bilancio di previsione (e non già a quello consuntivo) del 2010, è stato tuttavia possibile ottenere – come già accennato – un obiettivo di effettiva riduzione della spesa anche rispetto ai valori registrati in sede di rendiconto 2011.

Sotto questo profilo è andata crescendo in questi mesi la consapevolezza di dover conseguire riduzioni di spesa anche rispetto ai progressi bilanci a consuntivo e di ottenere anche in sede di rendiconto un effettivo riscontro finanziario delle misure di contenimento della spesa che man mano vengono adottate in ogni settore.

In sostanza, è parso necessario che, seppur in percentuali non chiaramente identificabili a priori (il bilancio del Senato resta pur sempre un bilancio di cassa), vengano a determinarsi a fine anno delle riduzioni dei consuntivi commisurate a quelle fissate per i bilanci di previsione.

Senza ombra di dubbio si può affermare che, alla luce dei dati degli ultimi esercizi e delle proiezioni sui successivi, il *trend* decrescente è ormai avviato ed ha per molti aspetti natura strutturale.

A dimostrazione di ciò, per il 2012 ci si attende, oltre ad una riduzione degli stanziamenti di bilancio dell'8,83 per cento rispetto alle previsioni del 2010 e del 7,91 per cento rispetto a quelle del 2011, anche una significativa riduzione della spesa a consuntivo dell'ordine dell'1,5 per cento rispetto al consuntivo 2010.

Tuttavia, non paghi di questo obiettivo, si intende riassorbire nel dato a consuntivo 2012 il maggior onere dello 0,22 per cento registratosi a conclusione dell'anno precedente, perseguendo così l'obiettivo di una riduzione complessiva dell'1,72 per cento delle spese rispetto al consuntivo 2010. Il risultato atteso a consuntivo per la fine dell'esercizio 2012 è, pertanto, quantificabile intorno ai 535 milioni di euro, al lordo del mancato trasferimento della quota di gratificazione maturata dal Fondo di previdenza per il personale.

Anno	Consuntivo	Differenza in valore assoluto rispetto al 2010	Differenza percentuale rispetto al 2010
2010	545.142.912	-	-
2011	546.315.853	1.172.941	0,22%
2012	535.766.454	- 9.376.458	- 1,72%

Al fine di conseguire anche tali risultati di cassa è stato di recente adottato un innovativo ed efficace sistema di controllo di gestione che, partendo da un più frequente monitoraggio degli andamenti della spesa (effettuato con cadenza trimestrale), è in grado di tenerne sotto stretta osservazione la dinamica.

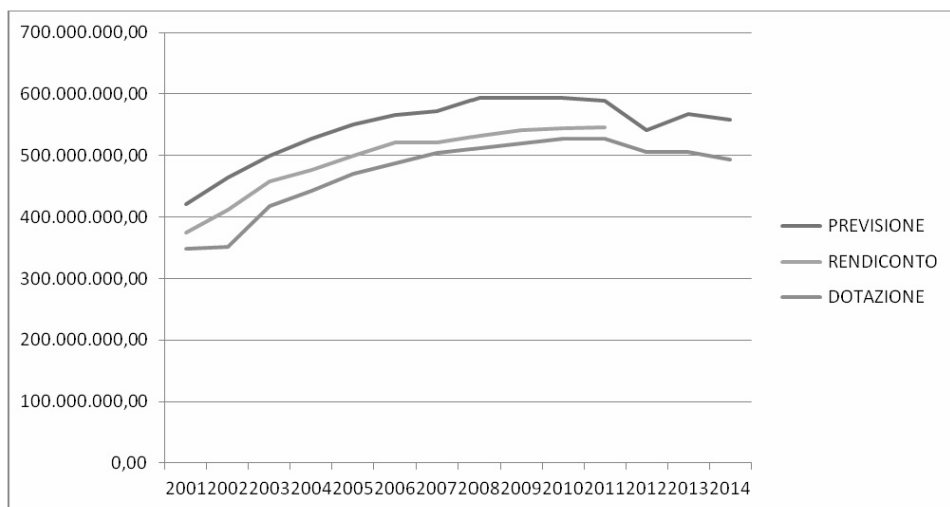
Lasciando ai dati quantitativi che seguono il compito di illustrare in forma analitica il contenuto del bilancio di previsione per il 2012, non resta che sottolineare ancora una volta l'entità dell'impegno che viene e verrà richiesto alla struttura e l'esemplarità dell'inversione di tendenza sull'andamento dei conti del Senato.

In tal senso, la tabella che segue ed il grafico che ne illustra le dinamiche danno conto dei nuovi andamenti inequivocabilmente virtuosi della spesa anche a prescindere dalla crescita inflativa, consentendo di **sottolineare con un certo margine di soddisfazione come al termine di questa legislatura la spesa del Senato verrà ricondotta ad un valore di previsione ben al di sotto di quello di inizio legislatura.**

	Previsione	Variazioni previsione (*)	Rendiconto	Variazioni rendiconto (*)	Dotazione	Variazioni dotazione (*)
2001	420.940.851,89		374.043.643,99		349.124.863,00	
2002	463.675.164,17	10,15%	412.126.108,67	10,18%	351.696.984,41	0,74%
2003	500.041.329,14	7,84%	458.546.592,52	11,26%	417.500.000,00	18,71%
2004	527.349.671,09	5,46%	476.656.081,86	3,95%	442.500.000,00	5,99%
2005	550.674.274,82	4,42%	500.026.400,05	4,90%	471.000.000,00	6,44%
2006	566.510.000,00	2,88%	521.108.953,71	4,22%	487.000.000,00	3,40%
2007	582.210.500,00	2,77%	521.480.437,62	0,07%	503.600.000,00	3,41%
2008	594.500.000,00	2,11%	532.158.987,15	2,05%	511.500.000,00	1,57%
2009	594.500.000,00	0,00%	541.760.472,51	1,80%	519.172.500,00	1,50%
2010	594.500.000,00	0,00%	545.142.912,74	0,62%	526.960.500,00	1,50%
2011	588.547.183,90 (**)	- 1,00%	546.315.853,09	0,22%	526.960.500,00	0,00%
2012	541.997.183,90 (**)	- 7,91%			505.360.500,00	- 4,10%
2013	566.947.183,90 (**)	4,60%			505.360.500,00	0,00%
2014	558.850.000,00 (**)	- 1,43%			494.223.000,00	- 2,20%

(*) Rispetto all'anno precedente.

(**) Al netto dei risparmi versati o da versare al bilancio dello Stato.



Analisi generale dei dati finanziari

Nella riunione del 15 dicembre 2011, il Collegio dei Senatori Questori ha approvato lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, del quale il Presidente del Senato – con decreto del successivo 19 dicembre – ha autorizzato la gestione in regime di esercizio provvisorio fino alla formale deliberazione del Consiglio di Presidenza.

Successivamente, il Consiglio di Presidenza nella riunione dello scorso 14 marzo, dopo aver svolto un ampio ed articolato dibattito sullo schema di bilancio di previsione per il 2012 e sul consuntivo 2011 presentati dal Collegio dei Senatori Questori, ne ha rinviato l'esame per dar corso ad opportuni approfondimenti.

I numerosi spunti di riflessione emersi a partire da quella riunione si sono tradotti nella necessità di apportare talune consistenti modifiche ed integrazioni ai predetti documenti finanziari, riducendone gli stanziamenti finali ad un livello tale da risultare molto inferiori rispetto alle prescrizioni dell'ordine del giorno G100.

Tenendo conto delle variazioni intervenute dall'inizio dell'anno, le previsioni per il 2012 recano, quindi, al netto delle partite di giro, un volume complessivo di entrate e di uscite pari a **euro 541.997.183,90**, al netto dei risparmi da riversare al bilancio dello Stato.

Le Entrate

Le entrate, comprese quelle iscritte nei Titoli I e II del bilancio di previsione per l'anno 2012 che ammontano ad euro 545.391.229,00, al lordo dei risparmi da riversare al bilancio dello Stato, si articolano in tre grandi aggregati:

a) *Fondo iniziale di cassa* (frutto sia dei risparmi sulle previsioni di spesa che delle maggiori entrate a consuntivo) – per un importo com-

plussivo di euro 10.805.954,90, formato da una quota residua di avanzo di esercizio dell'anno finanziario 2008 (come descritto nel quadro riepilogativo che segue);

b) *Dotazione annuale* – pari a euro 505.360.500,00, in riduzione di 21.600.000,00 euro (- 4,10 per cento) rispetto a quella del bilancio 2011 e a quella inizialmente prevista per il 2012;

c) *Altre entrate*, per euro 39.451.375,00, derivanti per gli importi più consistenti dai trasferimenti provenienti dall'altro ramo del Parlamento (a titolo di rimborso della quota-parte degli assegni vitalizi erogati dal Senato in relazione a periodi di mandato parlamentare svolti presso la Camera dei deputati) e dai contributi previdenziali a carico dei Senatori in carica e dei dipendenti in servizio e in quiescenza.

Quadro riepilogativo esercizio 2012

Cap.	ENTRATE	Esercizio 2011	Esercizio 2012	B/A
		Bilancio di previsione	Bilancio di previsione	
		(A)	(B)	
0.01	Fondo iniziale di cassa			
	Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2008.	18.318.000,00	10.805.954,90	
	Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2009.	13.365.646,00	0,00	
	Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2010.	1.683.683,90	0,00	
	Totale fondo iniziale di cassa . . .	33.367.329,90	10.805.954,00	-67,62
	TITOLO I – ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DALLO STATO			
E.1.01	Dotazione ordinaria	526.960.500,00	505.360.500,00	-4,10
E.1.02	Altri trasferimenti	579.354,00	579.354,00	0,00
	TOTALE TITOLO I . . .	527.539.854,00	505.939.854,00	-4,10
	TITOLO II – ALTRE ENTRATE			
E.2.03	Rimborsi da Istituzioni e Enti	15.150.000,00	16.100.000,00	6,27
E.2.04	Ritenute e contributi per il trattamento vitalizio e pensionistico dei Senatori cessati dal mandato	6.100.000,00	5.100.000,00	-16,39
E.2.05	Ritenute e contributi per il trattamento previdenziale del personale dipendente	15.540.000,00	16.801.375,00	8,12
E.2.06	Interessi attivi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
E.2.07	Cessione di beni dell'Amministrazione	100.000,00	100.000,00	0,00
E.2.08	Entrate diverse	350.000,00	350.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO II . . .	38.240.000,00	39.451.375,00	3,17
	Entrate effettive (Titoli I e II) . . .	565.779.854,00	545.391.229,00	-3,60
	TOTALE ENTRATE (Fondo iniziale di cassa + Titoli I e II) . . .	599.147.183,90	556.197.183,90	-7,17

In relazione all'esigenza di tradurre i risparmi interni in effettivi minori oneri per il bilancio dello Stato si è inteso procedere ad un'analisi anche pluriennale delle dinamiche di bilancio e agire sul versante delle entrate in termini compensativi sulle poste del fondo iniziale di cassa, che, congiuntamente alla dotazione finanziaria per il triennio 2012-2014, forniscono la maggiore copertura finanziaria alle spese. Le nuove ripartizioni degli avanzi di gestione vengono rappresentate nel prospetto che segue che, più in generale, fornisce un quadro pluriennale delle principali entrate.

Prospetto 1

Cap.	Articolo	Esercizio 2010		Esercizio 2011		Esercizio 2012		Esercizio 2013		Esercizio 2014						
		Previsioni asstate	(A)	Bilancio di previsione	(B)	B/A	Bilancio di previsione	(C)	C/B	Bilancio di previsione	(D)	D/C	Bilancio di previsione	(E)	E/D	
ENTRATE																
E.0.01	Fondo iniziale di cassa															
	E.00.01.00 Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2007	20.000.000,00		18.318.000,00			10.805.954,90		500.000,00							
	E.00.01.01 Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2008	10.740.145,60		13.365.646,00			0,00		34.278.552,79							
	E.00.01.02 Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2009			1.683.683,90			0,00		6.411.277,11							
	E.00.01.03 Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2010													34.219.308,45		
	E.00.01.04 Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2011													520.441,55		
	Totale fondo iniziale di cassa . . .	30.740.145,60		33.367.329,90		11,64	10.805.954,90		41.189.829,00		281,18			34.739.750,00		-15,66
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DALLO STATO																
E.1.01	Dotazione ordinaria															
	E.01.01.01 Dotazione annuale	526.960.500,00		526.960.500,00			505.360.500,00		505.360.500,00					494.223.000,00		
	Totale capitolo 1.1 . . .	526.960.500,00		526.960.500,00		0,00	505.360.500,00		505.360.500,00		-4,10			494.223.000,00		-2,20

Il prospetto che segue mette invece a confronto l'entità dei risparmi interni da conseguire e gli effetti diretti sul bilancio dello Stato nel triennio considerato.

Prospetto 2

		2012	2013	2014	Totale
1	Risparmi rispetto al preventivo 2011	46.550.000,00	21.600.000,00	29.697.183,90	97.847.183,90
2	Risparmi da riversare allo Stato (ex decreti-legge nn. 78/10 e 98/11)	14.200.000,00	16.900.000,00	3.200.000,00	34.300.000,00
3	Totale dei risparmi interni (1+2)	60.750.000,00	38.500.000,00	32.897.183,90	132.147.183,90
4	Riduzione complessiva della dotazione	21.600.000,00	21.600.000,00	32.737.500,00	75.937.500,00
	Totale effetti diretti sul bilancio dello Stato (2+4)	35.800.000,00	38.500.000,00	35.937.500,00	110.237.500,00

Il dato che emerge con evidenza è che il complesso dei risparmi relativi al triennio 2012-2014 ammonta ad oltre 132 milioni di euro e che il 77,6 per cento delle riduzioni di spesa ottenute rispetto al preventivo 2011 (punto 1) vengono tradotte in una effettiva diminuzione della dotazione ordinaria del Senato. A tale effetto positivo sul bilancio dello Stato vanno aggiunti i risparmi da restituire all'Erario per effetto del recepimento di disposizioni di legge.

A tale proposito, come si ricorderà, a seguito del recepimento e dell'applicazione (anche in termini di modifica della struttura espositiva del bilancio) da parte del Senato, di una serie di disposizioni contenute sia nel decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»⁽¹⁾ che nel decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge

⁽¹⁾ In particolare, l'articolo 5, comma 1, dispone che: «Per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2010, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398. Al medesimo Fondo sono riassegnati gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell'art. 121 della Costituzione».

15 luglio 2011, n. 111, concernente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria⁽²⁾, talune riduzioni di spesa che anche il Senato realizzerà a partire dal 2011 trovano espressa evidenza nei capitoli di spesa di parte corrente del bilancio interno.

Di seguito vengono esposti i quadri riassuntivi dei risparmi da riversare al bilancio dello Stato per effetto del recepimento delle predette normative.

Risparmi sulla spesa da riversare al Bilancio dello Stato ex articolo 5, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Capitolo 1.00)

Articoli	Rubriche	2011	2012	2013
art. 01.00.01.	Riduzioni sulle competenze dei Senatori (v. artt. 1.2.1 e 1.8.3)	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00
art. 01.00.02.	Riduzione del 5% e del 10% sulle retribuzioni più elevate del personale (v. art. 1.4.1)	2.200.000,00	2.050.000,00	1.700.000,00
art. 01.00.03.	Mancato adeguamento contrattuale delle retribuzioni del personale (v. art. 1.4.1)	1.250.000,00	2.550.000,00	3.400.000,00
art. 01.00.04.	Mancato adeguamento contrattuale degli assegni di pensione (v. artt. 1.5.1 e 1.5.2)	850.000,00	1.450.000,00	1.750.000,00
art. 01.00.05.	Risparmio sugli oneri previdenziali, derivanti dal mancato adeguamento delle retribuzioni (v. artt. 1.7.1 e 1.7.5)	350.000,00	600.000,00	700.000,00
art. 01.00.06.	Risparmi derivanti dalla dematerializzazione degli atti parlamentari (v. art. 1.16.1)	300.000,00	400.000,00	500.000,00
art. 01.00.07.	Risparmi derivanti dalla dismissione di locazioni e da contratti di utenze (v. art. 1.22.1)	700.000,00	600.000,00	2.100.000,00
	Totale	9.500.000,00	11.500.000,00	14.000.000,00

⁽²⁾ In particolare, l'articolo 5, comma 1, prevede che: «Nel rispetto del principio costituzionale di autonomia, a decorrere dall'anno 2012 gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2013, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale sono versati al bilancio dello Stato e sono utilizzati dallo Stato per gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali previsti dall'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222».

Risparmi sulla spesa da riversare al Bilancio dello Stato ex articolo 5, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Capitolo 1.00bis)

Articoli	Rubriche	2011	2012	2013	2014
art. 01.00bis.01.	Riduzioni del 5% e del 10% sui vitalizi e pensioni (pro-rata) più elevati (v. artt. 1.3.1 e 1.3.2)	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
art. 01.00bis.02.	Riduzione del 5% e del 10% sui trattamenti pensionistici più elevati (v. artt. 1.5.1 e 1.5.2)	1.000.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00	3.000.000,00
	Totale	1.100.000,00	2.700.000,00	2.900.000,00	3.200.000,00

La predetta metodologia contabile non ha invece trovato applicazione con riferimento a quanto disposto dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante «*ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*», con particolare riferimento all'articolo 13, in materia di riduzione delle indennità parlamentari. In questo caso, si è proceduto in modo tale che lo specifico stanziamento di spesa (articolo 1.01.01) viene indicato già al netto delle prescritte riduzioni percentuali.

Computando anche tale ultima tipologia di risparmi (quelli da riversare allo Stato), nel triennio in corso si otterrà un diretto effetto positivo sul bilancio dello Stato pari a 110.237.550,00 euro, di cui 75.937.500,00 euro per minore dotazione ordinaria e 34,3 milioni di euro per restituzioni dirette allo Stato.

In relazione alle nuove dinamiche della spesa ed alla conseguente riduzione della richiesta di dotazione al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla compensazione delle minori entrate con una corrispondente rimodulazione delle quote degli avanzi di cassa relativi agli esercizi finanziari 2008-2011 nelle misure indicate nel prospetto 3.

Prospetto 3

Descrizione	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizi successivi
	Bilancio di previsione	Bilancio di previsione	Bilancio di previsione	Bilancio di previsione
Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2008	10.805.954,90	500.000,00		13.754.282,10
Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2009		34.278.552,79		8.972.763,00
Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2010		6.411.277,11	34.219.308,45	10.728.587,10
Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2011			520.441,55	46.827.999,80
Totale fondo iniziale di cassa	10.805.954,90	41.189.829,90	34.739.750,00	80.283.632,00

Le Spese

Per il 2012 sono ipotizzabili spese finali, al netto dei fondi di riserva e dei risparmi da riversare al bilancio dello Stato, per complessivi euro 539.629.799,29, pari al 99,56 per cento del totale, così ripartite:

le *spese di parte corrente*, del Titolo I, con stanziamenti previsti in euro 533.762.562,49, pari al 98,48 per cento del totale;

le *spese in conto capitale*, del Titolo II, stimate in euro 5.867.236,80, pari all'1,08 per cento del totale.

I *fondi di riserva*, accantonati per euro 1.632.000,00 per le spese di parte corrente e euro 735.384,61 per quelle in conto capitale, evidenziano una incidenza dello 0,44 per cento sugli stanziamenti complessivi iscritti in bilancio.

I dati d'insieme delle previsioni di spesa per il 2012 vengono schematicamente esposti, a confronto con l'anno precedente, nel prospetto che segue:

Quadro riepilogativo

Previsioni della spesa	Anno 2011 Previsioni	% sul totale	Anno 2012 Previsioni	% sul totale	Var. %
Titolo I - Spese correnti (*)	566.346.183,90	96,23	533.762.562,49	98,48	-5,75
Titolo II - In c/capitale (*)	16.951.000,00	2,88	5.867.236,80	1,08	-65,39
Totale della spesa effettiva (*)	583.297.183,90	99,11	539.629.799,29	99,56	-7,49
Fondi di riserva	5.250.000,00	0,89	2.367.384,61	0,44	-54,91
TOTALE (**)	588.547.183,90		541.997.183,90		-7,91

(*) Approvate dall'Assemblea il 3 agosto 2011.

(**) Al netto dei risparmi da versare al bilancio dello Stato.

I risparmi da riversare al bilancio dello Stato

Avendo già illustrato gli effetti quantitativi di tale categoria di spesa, in questo paragrafo ci si limita a ricordare che (come già accaduto rispetto al bilancio di previsione per il 2011), per effetto della modalità contabile adottata – secondo cui le riduzioni in parola operano come trattenute su taluni stanziamenti di spesa che poi devono trovare specifica evidenziazione prima nell'entrata del bilancio interno e poi in apposito ulteriore capitolo di spesa (solo formalmente incrementativo della stessa), per dare poi conto del versamento al bilancio dello Stato del risparmio in tal modo realizzato – si determina un incremento meramente nominale delle risorse complessivamente iscritte sia in entrata che in uscita, che poi è necessario «neutralizzare» nel computo finale dei saldi di bilancio ai fini di una loro corretta comprensione. Anche alla luce dei nuovi indirizzi di ri-

duzione programmatica degli stanziamenti di bilancio appare viepiù necessario segnalare adeguatamente tale effetto «distorsivo», dando risalto al valore effettivo della spesa con apposita evidenziazione in nota ai saldi.

La spesa

Una volta esaminata nel quadro riepilogativo sopra esposto la struttura essenziale della spesa del progetto di bilancio per il 2012 in confronto con il bilancio previsionale per il 2011 (come approvato dall'Assemblea il 3 agosto 2011 e quindi senza considerare le successive variazioni del fondo di riserva), informazioni più significative sui contenuti e sugli andamenti della spesa possono ricavarsi da una analisi che consideri i singoli capitoli secondo un criterio di aggregazione funzionale, individuando in tal modo tre grandi comparti.

La spesa corrente: i «macro-aggregati» funzionali

Di seguito viene esposto il risultato dell'analisi sui «macro-aggregati» funzionali (che, soprattutto per quanto riguarda la spesa obbligatoria, coincidono con la classificazione in capitoli) e rispondente agli obiettivi, fissati dal più volte citato ordine del giorno G100, sia di una maggiore trasparenza e chiarezza delle voci di bilancio sia di una più omogenea e razionale comprensione dell'incidenza delle diverse funzioni in essere e, in particolare, al fine di operare una più chiara distinzione contabile tra la spesa corrente di funzionamento e quella strettamente correlata a finalità previdenziali.

a) Senatori in carica, Senatori cessati dal mandato e Gruppi parlamentari (capitoli 1.01, 1.02, 1.03, 1.08 e articoli 1.07.06, 1.21.02 e 1.27.05)

Cap./Art.	Senatori, ex Senatori e Gruppi parlamentari	Bilancio 2011 Previsioni	Bilancio 2012 Previsioni	Rapporto %
cap. 1.01	Competenze dei Senatori	49.915.000,00	43.585.000,00	-12,68
cap. 1.02	Rimborsi di natura indennitaria delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato parlamentare	21.310.000,00	21.097.000,00	-1,00
cap.1.03	Trattamento dei Senatori cessati dal mandato	79.200.000,00	77.200.000,00	-2,53
cap.1.08	Trasferimento ai Gruppi parlamentari	37.600.000,00	37.750.000,00	0,40
art. 1.07.06	Trasferimento al Fondo di solidarietà dei Senatori	0,00	0,00	0,00
	Totali	188.025.000,00	179.632.000,00	-4,46

b) Personale delle segreterie particolari e di consulenza per i Senatori con incarichi istituzionali (articoli 1.06.01 e 1.06.02)

Cap./Art.	Personale di segreteria e consulenza	Bilancio 2011 Previsioni	Bilancio 2012 Previsioni	Rapporto %
cap. 1.06.01	Personale addetto alle segreterie particolari	14.990.000,00	14.000.000,00	-6,60
cap. 1.06.02	Consulenze per il Consiglio di Presidenza e per i Presidenti di Commissioni e Giunte parlamentari	3.010.000,00	2.500.000,00	-16,94
	Totali	18.000.000,00	16.500.000,00	-8,33

c) Personale dipendente in servizio e personale in quiescenza (capitoli 1.04, 1.05 e art. 1.07.05)

Cap./Art.	Trattamento del personale in servizio e in quiescenza	Bilancio 2011 Previsioni	Bilancio 2012 Previsioni	Rapporto %
cap. 1.04	Trattamento del personale dipendente	140.970.000,00	134.070.000,00	-4,89
cap. 1.05	Trattamento del personale in quiescenza	97.150.000,00	106.850.000,00	9,98
art. 1.07.05	Trasferimento al Fondo di previdenza per il personale	12.618.829,90	0,00	-100,00
	Totali	250.738.829,90	240.920.000,00	-3,92

d) Oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Amministrazione (articoli 1.07.01-1.07.04 e cap. 1.27)

Cap./Art.	Oneri a carico dell'Amministrazione	Bilancio 2011 Previsioni	Bilancio 2012 Previsioni	Rapporto %
artt. 1.07.01-1.07.04	Oneri previdenziali	9.500.000,00	8.750.000,00	-7,89
cap. 1.27	Oneri fiscali e altri	25.295.000,00	23.849.700,00	-5,71
	Totali	34.795.000,00	32.599.700,00	-6,31

e) Spesa finalizzata ai «trattamenti previdenziali»

Descrizione	Bilancio 2011 Previsioni	Bilancio 2012 Previsioni	Rapporto %
Trattamento dei Senatori cessati dal mandato, al netto dei contributi a fini previdenziali	58.400.000,00	57.500.000,00	-1,54
Trattamento di quiescenza del personale, al netto dei contributi a fini previdenziali	85.380.000,00	95.400.000,00	11,74
Totale aggregato	143.780.000,00	152.900.000,00	6,34
<i>Incidenza sulla spesa complessiva al netto dei risparmi da riversare al bilancio dello Stato</i>	24,43%	28,21%	

La precedente tabella consente di dare autonoma e chiara evidenziazione alle spese non direttamente connesse al funzionamento dell'Istituzione perché aventi natura strettamente previdenziale.

Di seguito, si riportano invece i dati costituenti il complesso della spesa obbligatoria.

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA OBBLIGATORIA

Spesa corrente obbligatoria	Bilancio 2011 Previsioni	Bilancio 2012 Previsioni	Rapporto % 2011-2012	Incidenza % sul bilancio complessivo del 2012
Riepilogo per aggregati funzionali				
Risparmi da versare al bilancio dello Stato	10.600.000,00	14.200.000,00	33,96	2,55
Senatori e Gruppi parlamentari	108.825.000,00	102.432.000,00	-5,87	18,42
Ex Senatori	79.200.000,00	77.200.000,00	-2,53	13,88
Personale di segreteria e di consulenza per i Senatori con incarichi istituzionali	18.000.000,00	16.500.000,00	-8,33	2,97
Personale dipendente in servizio	153.588.829,90	134.070.000,00	-12,71	24,10
Personale in quiescenza	97.150.000,00	106.850.000,00	9,98	19,21
Oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Amministrazione	34.795.000,00	32.599.700,00	-6,31	5,86
Totali (al lordo dei risparmi da riversare allo Stato)	502.158.829,90	483.851.700,00	-3,65	86,99
Totali (al netto dei risparmi da riversare allo Stato)	491.558.829,90	469.651.700,00	-4,46	

L'insieme dei predetti «macro-aggregati» costituisce la spesa obbligatoria «a ruolo», per un ammontare complessivo di euro 483.851.700,00 e con una incidenza percentuale dell'86,99% sulla spesa complessiva, comprendendovi i risparmi da versare al bilancio dello Stato.

Si conferma che la spesa obbligatoria, pagata a ruolo sulla base di disposizioni contenute nei regolamenti interni o specificamente deliberate dallo stesso Consiglio di Presidenza, impegna oltre l'85 per cento delle spese gravanti sul bilancio interno e che, attesa la sua natura, non solo è difficilmente comprimibile, ma rappresenta il fattore più rilevante di potenziale crescita della spesa nel suo complesso. Ciononostante, quest'anno anche tale fattore di spesa subisce una diminuzione del 4,46 per cento rispetto al 2011, al netto dei risparmi da riversare allo Stato.

Più in generale, l'analisi della spesa per grandi aggregati funzionali evidenzia un *trend* decrescente rispetto all'anno precedente in tutti i settori, anche in quello relativo al complesso del «trattamento del personale in servizio e in quiescenza», rispetto al quale occorre tuttavia considerare che la riduzione complessiva, pari al 3,92 per cento, è riconducibile esclusivamente alla spesa per il personale (che diminuisce rispettivamente del 4,89 per cento con riferimento alle previsioni del 2011 e dell'1,7 per cento

con riferimento al consuntivo 2011), mentre la spesa pensionistica cresce del 9,98 per cento rispetto al valore di previsione del 2011 e dell'8,1 per cento rispetto al dato a consuntivo dello stesso anno. Se poi si considera anche l'effetto del mancato conferimento a carico del bilancio del Senato della quota di gratificazione maturata nel 2011, la percentuale di contenimento della spesa relativa al trattamento del personale in servizio raggiunge circa il 13 per cento rispetto all'anno precedente.

In tale settore pensionistico – come già si è accennato – sono state adottate dal Consiglio di Presidenza nella riunione del 31 gennaio scorso norme di immediata attuazione: si è proceduto, tra l'altro, alla ratifica del D.P.S. n. 11699 del 22 dicembre 2011, che ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il sistema contributivo secondo il criterio del *pro-rata temporis* anche al personale assunto prima del 1° giugno 2007 e la decurtazione dei trattamenti pensionistici nella misura del 15 per cento per la parte eccedente i 200.000 euro. A tale riguardo, si è anche previsto che la destinazione del «gettito» annuo derivante da tale disposizione (quantificabile in euro 400.000,00) venga definita nell'ambito delle trattative attualmente in corso in materia pensionistica con le Organizzazioni sindacali.

Sempre rimanendo nel campo degli interventi diretti alla riduzione strutturale della spesa obbligatoria, si ricorda che in quella stessa riunione del Consiglio di Presidenza sono state anche adottate diverse misure relative alle competenze dei parlamentari i cui effetti di variazione sulla spesa vengono riassunti nella tabella che segue.

Sintesi degli effetti diretti sulla spesa delle deliberazioni del Consiglio di presidenza del 31 gennaio 2012 inerenti alle competenze dei parlamentari sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012

Capitolo	Articolo	Descrizione	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Differenza
S.1.01	S.01.01.01	Indennità parlamentare	46.400.00,00	40.400.00,00	- 6.000.000,00
S.1.01	S.01.01.02	Indennità di ufficio	3.000.00,00	2.700.00,00	- 300.000,00
		Totale			- 6.300.000,00

Le nuove disposizioni approvate in materia di trattamento previdenziale dei Senatori, nonché il recepimento immediato per i dipendenti, a partire dal 1° gennaio 2012, dei punti essenziali della «riforma Fornero», producono effetti strutturali che non determinano nell'immediato conseguenze finanziarie direttamente quantificabili sul bilancio in esame, fatta salva la necessità di apportare una modifica nominalistica alla rubrica degli specifici articoli (occorre, infatti, aggiungere nella parte descrittiva degli articoli di entrata e di uscita, ove ricorra il riferimento agli assegni vitalizi, quello alle pensioni pro-quota).

Per quanto riguarda il personale in quiescenza, si segnala come, una volta concluse le trattative sulla riforma delle pensioni, si potranno più compiutamente valutare gli effetti sulle previsioni di spesa relative sia al trattamento di quiescenza che a quello spettante al personale in servizio.

f) Spese per servizi e forniture di supporto al funzionamento dell'Istituzione

Le risorse finanziarie destinate nel 2012 alle spese per servizi e forniture di «funzionamento» ammontano a 64.110.862,49 euro, pari all'11,53 per cento della spesa complessiva.

Il taglio di 10.676.491,51 euro sulle analoghe previsioni del 2011 è il risultato, come si è già accennato, del rigore perseguito nella valutazione del fabbisogno di spesa, dovendosi salvaguardare in ogni caso gli impegni contrattuali in vigore e senza compromettere gli attuali *standard* qualitativi, al fine di assicurare quindi la massima efficienza dei servizi a supporto dell'attività legislativa e dell'intera Istituzione.

Tale positivo risultato viene rappresentato, nel prospetto di sintesi che segue.

Cap./Art.	Spese di «funzionamento»	Bilancio 2011 Previsioni	Bilancio 2012 Previsioni	Rapporto %
art. 1.06.03	Prestazioni professionali per l'Amministrazione	2.226.000,00	1.890.600,00	-15,07
art. 1.06.04	Personale di altre amministrazioni ed enti che forniscono servizi in Senato	3.570.000,00	3.450.000,00	-3,36
art. 1.07.07	Contributi e rimborsi socio-sanitari	20.000,00	8.900,00	-55,50
1.09	Attività delle Commissioni d'inchiesta	970.000,00	1.595.000,00	64,43
1.10	Attività delle Commissioni speciali e consultive e dei Comitati parlamentari	882.000,00	1.000.000,00	13,38
1.11	Attività d'indagine delle Commissioni permanenti e delle Giunte parlamentari	750.000,00	396.000,00	-47,20
1.12	Attività della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-televisivi	200.000,00	118.000,00	-41,00
1.13	Cerimoniale e rappresentanza	2.490.000,00	2.026.000,00	-18,63
1.14	Attività interparlamentari ed internazionali	690.000,00	450.100,00	-34,77
1.15	Studi, ricerche, documentazione e informazione	2.823.354,00	2.652.800,00	-6,04
1.16	Comunicazione istituzionale	10.200.000,00	6.595.100,00	-35,34
1.17	Servizi informatici e di riproduzione	9.913.000,00	7.871.500,00	-20,59
1.18	Servizi assicurativi	4.156.000,00	3.975.000,00	-4,36
1.19	Servizi di ristorazione	2.320.000,00	1.762.500,00	-24,03
1.20	Servizi di trasporto e spedizione	8.006.000,00	7.902.200,00	-1,30
1.21	Servizi di supporto funzionale	1.785.000,00	1.303.600,00	-26,97
1.22	Locazioni e utenze	9.037.000,00	7.980.000,00	-11,70
1.23	Pulizie e facchinaggio	5.308.000,00	5.059.300,00	-4,69
1.24	Manutenzione ordinaria	5.959.000,00	5.430.062,49	-8,88
1.25	Acquisto di beni e materiali di consumo	2.108.500,00	844.200,00	-59,96
1.26	Contributi e sussidi	1.373.500,00	1.800.000,00	31,05
	Totale	74.787.354,00	64.110.862,49	-14,28

In uno scenario in cui tutti i capitoli presentano previsioni decrescenti, particolare rilievo assumono i maggiori stanziamenti che si rendono invece necessari dalla definizione dell'importo dei saldi reciprocamente dovuti dal Senato e dalla Camera e non regolati nel corso degli ultimi anni, a partire dal 2007: si tratta delle somme che, al termine di ogni esercizio finanziario, i due rami del Parlamento si chiedono reciprocamente per condividere le spese relative al funzionamento delle Commissioni bicamerali. Il saldo complessivo, determinatosi nel corso degli anni 2007-2011 al termine di una complessa istruttoria, in un importo totale a debito del Senato di 890.000,00 euro, è stato definito quale risultante della differenza tra 1.990.000,00 euro circa di spesa da rimborsare alla Camera e 1.100.000,00 euro circa di quota parte della spesa sostenuta invece dal Senato nello stesso periodo da chiedere alla Camera. L'altro capitolo che presenta un importo crescente è quello relativo a «Contributi e sussidi», che risente del nuovo stanziamento di spesa dell'articolo 1.26.6 finalizzato a fornire la provvista annuale (400 mila euro per 5 anni) per l'acquisizione del magazzino del Senato nella nuova sede del Trullo.

La spesa in conto capitale

Nella spesa in conto capitale concorrono sostanzialmente due aggregati: il primo relativo al patrimonio immobiliare (capitoli 2.29, 2.30 e 2.31) e il secondo relativo al patrimonio della Biblioteca e dell'Archivio storico del Senato (capitolo 2.32). Entrambi, come si può sinteticamente vedere nel prospetto che segue, sono in netta diminuzione rispetto all'anno precedente.

Capitolo	Spese in conto capitale	Bilancio 2011 Previsioni	Bilancio 2012 Previsioni	Rapporto %
2.29	Beni immobiliari	0,00	0,00	
2.30	Acquisto di beni mobili inventariati	2.950.000,00	423.450,00	-85,65
2.31	Opere di manutenzione straordinaria	12.912.000,00	5.112.786,80	-60,40
2.32	Patrimonio della Biblioteca e dell'Archivio storico del Senato	1.089.000,00	331.000,00	-69,61
	Totale	16.951.000,00	5.867.236,80	-65,39

* * *

Proposte di modifica della struttura del bilancio

Si richiama l'attenzione su due proposte di modifica formale e sostanziale della struttura espositiva del documento di bilancio, oltre a quelle cui si è già fatto cenno riguardo alla nuova denominazione delle rubriche finora intestate ai trattamenti vitalizi. La prima fa riferimento ad una esigenza rappresentata dal Comitato per le pari opportunità e tradotta in una nuova finalizzazione dell'articolo 1.21.2 allo «Sviluppo di politiche di pari opportunità» (la precedente finalizzazione «Corsi di lingua per i Senatori» era mantenuta solo per memoria). Con tale stanziamento potranno, tra l'al-

tro, proseguire le attività consulenziali specificamente attivate sull'argomento anche al fine di dare adeguata evidenziazione contabile a quei fenomeni di genere la cui analisi potrebbe dar luogo in un prossimo futuro alla fissazione dei criteri per la redazione di un apposito bilancio di genere. Alla seconda modifica (ridenominazione dell'articolo 1.26.6) si è già fatto cenno parlando del contributo da corrispondere allo Stato per l'acquisizione del nuovo magazzino del Senato.

Le partite di giro

Le previsioni per l'anno 2012 recano al Titolo III delle entrate e delle uscite un volume complessivo di stanziamenti pari a 261.222.000,00 euro, in diminuzione rispetto al corrispondente dato dello scorso anno (291.520.000,00 euro).

Poiché, com'è noto, sulle partite di giro trovano evidenza movimenti meramente contabili di partite finanziarie e non di risorse aggiuntive rispetto a quelle iscritte sui Titoli I e II delle entrate e delle uscite, i rispettivi stanziamenti vengono modulati tenendo presente l'andamento dei dati registrati a consuntivo.

Da tale criterio ci si è tuttavia dovuti discostare con riferimento al capitolo 3.01 (*Rimborso delle spese elettorali*) sul quale transitano le quote stanziate annualmente dal bilancio dello Stato per il Fondo quinquennale erogato, a titolo di rimborso delle spese sostenute nelle elezioni per il Senato della Repubblica, alle liste, formazioni e soggetti politici che a termini di legge ne abbiano diritto.

Come è noto, infatti, a seguito dell'approvazione della legge 6 luglio 2012, n. 96, è stato dimezzato l'ammontare complessivo della contribuzione in parola che ora ammonta a circa 23 milioni di euro per il Senato. Conseguentemente, sul bilancio di previsione per il 2012 viene iscritto il nuovo importo reso disponibile dalla revisione da parte del Consiglio di Presidenza del piano di ripartizione del fondo per il rimborso delle spese elettorali relativo alle elezioni del Senato della Repubblica per la XVI legislatura.

Gli atti allegati al documento di bilancio

Il bilancio di previsione è corredato, ai soli fini conoscitivi, da appositi allegati previsti dagli articoli 2 e 5 del Regolamento di amministrazione e contabilità.

Il primo allegato è rappresentato dal bilancio di previsione per il triennio 2012-2014, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento di amministrazione e contabilità, che recita: «*Il bilancio triennale di previsione è elaborato in termini finanziari di cassa ed è presentato in allegato al bilancio annuale. Esso viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio annuale*».

Pur non essendo oggetto di formale deliberazione né da parte del Consiglio di Presidenza né da parte dell'Assemblea, il bilancio triennale fornisce un rilievo particolarmente significativo della tendenziale evolu-

zione della spesa nel medio periodo del triennio. In particolare, come si è già avuto modo di ricordare, il bilancio relativo al triennio 2012-2014 ha una specifica rilevanza per il suo stretto collegamento con gli obiettivi di riduzione della spesa fissati nell'ordine del giorno G100.

Rinviando alle considerazioni svolte nella prima parte della relazione, giova ora rammentare solo che gli aggregati finali della spesa (non comprensivi degli importi da riversare al bilancio dello Stato per evitare una duplicazione di spese) si attesteranno pertanto in *541.997.183,90 euro nel 2012, 566.947.183,90 euro nel 2013 e 558.850.000,00 euro nel 2014.*

Più in generale, in una prospettiva di aggiornamento annuale degli obiettivi da assegnare al bilancio di previsione, si intende proporre una valorizzazione in termini finanziari del bilancio triennale che diventerebbe così non più un mero allegato del bilancio annuale, ma un vero e proprio documento finanziario autonomo, da approvare distintamente, attraverso il quale venga assegnato un valore vincolante ai saldi finanziari in entrata ed in uscita per ciascuno degli anni in esso esposti, in analogia con quanto avviene per il bilancio dello Stato.

Il secondo allegato, predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del Regolamento di amministrazione e contabilità, si compone di due sezioni, nella prima delle quali – sezione A – è riportato il quadro delle «*previsioni di spesa derivanti dall'esecuzione di contratti*⁽³⁾ *in corso di validità*» al 1° gennaio 2012, mentre nella seconda – sezione B – viene rappresentato, aggregato per articoli di spesa, «*l'ammontare presunto dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio precedente*», i cui dettagli sono evidenziati anche sul documento contabile, in ultima colonna.

L'elenco dei contratti in corso di validità, alla data del 1° gennaio 2012, con effetti di impegno finanziario sul bilancio 2012 determina un onere complessivo di **39.872.367,69 euro**, in diminuzione rispetto ai 47.032.703,00 euro dello scorso anno; l'elenco degli impegni residui registrati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 e rinnovati a valere sul bilancio del corrente esercizio registra invece un ammontare complessivo di **2.894.837,48 euro**, anch'esso in diminuzione rispetto agli 8.066.418,29 euro dello scorso anno.

Considerazioni conclusive

Concludiamo nella consapevolezza che la manovra prospettata con il bilancio per il 2012 e per il triennio 2012-2014, consolidando un'inversione di tendenza inaugurata con l'approvazione del bilancio dello scorso anno, prosegue ancor più speditamente lungo un percorso di grande rigore, dando un segno evidente del contributo che il Senato intende fornire agli

⁽³⁾ La disposizione regolamentare fa riferimento ai soli contratti «pluriennali». Anticipando in qualche modo la modifica del testo normativo all'uopo finalizzata, si ritiene invece più adeguato un quadro completo dei rapporti contrattuali, compresi quelli annuali, dando in tal modo conto dell'impatto finanziario sul bilancio interno riconducibile a «tutti» i negozi in essere.

obiettivi di risanamento della spesa pubblica attraverso una nuova metodologia di analisi e contenimento della spesa.

Per questo Vi chiediamo di approvare il rendiconto 2011 nonché il progetto di bilancio per il 2012, non senza sottolineare ancora una volta l'assoluta novità del traguardo raggiunto nel fissare valori di previsione assai più bassi di quelli a consuntivo.

Roma, 25 luglio 2012

I Senatori Questori

Paolo FRANCO

Benedetto ADRAGNA

Angelo Maria CICOLANI

BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 2012

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2011		ESERCIZIO 2012		A/B	Impegni residui 2012
		Previsioni assestate (B)		Bilancio di previsione (A)			
ENTRATE							
0.01 Fondo iniziale di cassa							
E.00.01.01.	Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2008	€	18.318.000,00		10.805.954,90		
E.00.01.02.	Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2009	»	13.365.646,00		0,00		
E.00.01.03.	Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2010	»	1.683.683,90		0,00		
Totale fondo iniziale di cassa . . .		€	33.367.329,90		10.805.954,90	-67,62	
TITOLO I – ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DALLO STATO							
Cap. E.1.01. - Dotazione ordinaria							
E.01.01.01.	Dotazione annuale	€	526.960.500,00		505.360.500,00		
E.01.01.02.	Integrazione alla dotazione annuale	»	0,00		0,00		
Totale capitolo 1.1 . . .		€	526.960.500,00		505.360.500,00	-4,10	
Cap. E.1.02. - Altri trasferimenti							
E.01.02.01.	Fondo per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto per il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica (art.1, c. 481, L. 27.12.2006, n. 298)	€	454.354,00		454.354,00		
E.01.02.02.	Fondo per il potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale (art. 1, c. 4, dl.209/2008, convertito in legge n. 12/2009)	»	125.000,00		125.000,00		
Totale capitolo 1.2 . . .		€	579.354,00		579.354,00	0,00	
TOTALE TITOLO I . . .		€	527.539.854,00		505.939.854,00	-4,09	
TITOLO II – ALTRE ENTRATE							
Cap. E.2.03. - Rimborsi da Istituzioni e Enti							
E.02.03.01.	Rimborso dalla Camera dei deputati per la quota- parte di assegni vitalizi e pensioni pro-rata . .	€	14.800.000,00		14.800.000,00		
E.02.03.02.	Rimborso dalla Camera dei deputati per la quota- parte di spese comuni di funzionamento	»	300.000,00		1.250.000,00		
E.02.03.03.	Rimborso dal Parlamento europeo per la quota- parte di assegni vitalizi	»	50.000,00		50.000,00		
E.02.03.04.	Rimborso da altre Amministrazioni	»	0,00		0,00		
Totale capitolo 2.3 . . .		€	15.150.000,00		16.100.000,00	6,27	

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2011		ESERCIZIO 2012		A/B	Impegni residui 2012
		Previsioni assestate (B)		Bilancio di previsione (A)			
	Cap. E.2.04. - Ritenute e contributi per il trattamento vitalizio e pensioni (pro-rata) dei Senatori cessati dal mandato						
E.02.04.01.	Ritenute sulle indennità parlamentari €	4.800.000,00		3.700.000,00			
E.02.04.02.	Contributi di riscatto dei Senatori in carica . . . »	600.000,00		600.000,00			
E.02.04.03.	Contributi di riscatto dei Senatori cessati dal mandato »	600.000,00		600.000,00			
E.02.04.04.	Ritenuta del 5% e del 10% sui vitalizi e pensioni (pro-rata) più elevati »	100.000,00		200.000,00			
	Totale capitolo 2.4 . . . €	6.100.000,00		5.100.000,00		-16,39	
	Cap. E.2.05. - Ritenute e contributi per il trattamento previdenziale del personale dipendente						
E.02.05.01.	Ritenute sulle retribuzioni €	11.700.000,00		11.200.000,00			
E.02.05.02.	Contributi di riscatto »	70.000,00		250.000,00			
E.02.05.03.	Versamenti da istituti di previdenza per riunioni »	0,00		0,00			
E.02.05.04.	Ritenute sui trattamenti pensionistici »	570.000,00		801.375,00			
E.02.05.05.	Ritenute del 5% e del 10% sulle retribuzioni più elevate »	2.200.000,00		2.050.000,00			
E.02.05.06.	Ritenute del 5%, 10% e 15% sui trattamenti pensionistici più elevati »	1.000.000,00		2.500.000,00			
	Totale capitolo 2.5 . . . €	15.540.000,00		16.801.375,00		8,12	
	Cap. E.2.06. - Interessi attivi						
E.02.06.01.	Interessi su depositi e conti correnti €	1.000.000,00		1.000.000,00			
	Totale capitolo 2.6 . . . €	1.000.000,00		1.000.000,00		0,00	
	Cap. E.2.07. - Cessione di beni dell'Amministrazione						
E.02.07.01.	Vendita di pubblicazioni €	100.000,00		100.000,00			
E.02.07.02.	Alienazione di automezzi »	0,00		0,00			
E.02.07.03.	Vendita di altri beni »	0,00		0,00			
	Totale capitolo 2.7 . . . €	100.000,00		100.000,00		0,00	
	Cap. E.2.08. - Entrate diverse						
E.02.08.01.	Contributi di soggetti esterni per la realizzazione di iniziative istituzionali, culturali e sociali . . €	350.000,00		350.000,00			
E.02.08.02.	Recuperi e reintegri »	0,00		0,00			
E.02.08.03.	Poste correttive e compensative delle spese . . . »	0,00		0,00			
	Totale capitolo 2.8 . . . €	350.000,00		350.000,00		0,00	
	TOTALE TITOLO II . . . €	38.240.000,00		39.451.375,00		3,17	
	ENTRATE EFFETTIVE (Titoli I e II) . . . €	565.779.854,00		545.391.229,00		-3,60	
	TOTALE ENTRATE (Fondo iniziale di cassa + Titoli I e II) . . . €	599.147.183,90		556.197.183,90		-7,17	

Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2011	ESERCIZIO 2012
			Bilancio di previsione (B)	Bilancio di previsione (A)
ENTRATE				
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E MOVIMENTI DI CASSA				
Cap. 3.1 - Rimborso delle spese elettorali				
E.3.01.	E.03.01.01.	Rimborso delle spese elettorali ai partiti e movimenti politici €	49.000.000,00	23.000.000,00
Totale capitolo 3.1 . . . €			49.000.000,00	23.000.000,00
Cap. 3.2 - Ritenute previdenziali ai senatori				
E.3.02.	E.03.02.01.	Ritenute per il Fondo di solidarietà €	3.150.000,00	3.000.000,00
	E.03.02.02.	Ritenute per l'Assistenza sanitaria integrativa per Senatori e familiari »	2.550.000,00	2.500.000,00
Totale capitolo 3.2 . . . €			5.700.000,00	5.500.000,00
Cap. 3.3 - Ritenute previdenziali ai Senatori cessati dal mandato				
E.3.03.	E.03.03.01.	Ritenute per l'Assistenza sanitaria integrativa per Senatori e familiari €	3.950.000,00	3.950.000,00
Totale capitolo 3.3 . . . €			3.950.000,00	3.950.000,00
Cap. 3.4 - Ritenute previdenziali al personale				
E.3.04.	E.03.04.01.	Ritenute previdenziali al personale di ruolo e a tempo indeterminato €	10.100.000,00	9.800.000,00
	E.03.04.02.	Ritenute previdenziali al personale in quiescenza »	70.000,00	72.000,00
	E.03.04.03	Ritenute previdenziali a personale vario »	3.400.000,00	3.600.000,00
	E.03.04.04.	Ritenute assistenziali al personale di ruolo e a tempo indeterminato »	0,00	0,00
	E.03.04.05.	Ritenute assistenziali al personale in quiescenza. »	0,00	0,00
Totale capitolo 3.4 . . . €			13.570.000,00	13.472.000,00
Cap. 3.5 - Ritenute fiscali e per IRAP				
E.3.05.	E.03.05.01.	Ritenute fiscali €	127.000.000,00	126.000.000,00
	E.03.05.02.	Assistenza fiscale »	1.800.000,00	1.800.000,00
	E.03.05.03.	Ritenute per IRAP »	23.500.000,00	24.000.000,00
Totale capitolo 3.5 . . . €			152.300.000,00	151.800.000,00

ENTRATE

- 34 -

Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2011	ESERCIZIO 2012
			Bilancio di previsione (B)	Bilancio di previsione (A)
		Cap. 3.6 - Movimenti di cassa		
E.3.06.	E.03.06.01.	Movimenti di cassa €	45.000.000,00	41.500.000,00
		Totale capitolo 3.6 ... €	45.000.000,00	41.500.000,00
		Cap. 3.7 - Partite di transito		
E.3.07.	E.03.07.01.	Partite di transito €	22.000.000,00	22.000.000,00
		Totale capitolo 3.7 ... €	22.000.000,00	22.000.000,00
		TOTALE PARTITE DI GIRO ... €	291.520.000,00	261.222.000,00

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2011		ESERCIZIO 2012		A/B	Impegni residui 2012
		Previsioni assestate (B)		Bilancio di previsione (A)			
USCITE							
TITOLO I - SPESE CORRENTI							
1.00 Risparmi da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 78/2010							
S.01.00.01.	Riduzioni sulle competenze accessorie dei Senatori (v. artt. 1.2.1 e 1.8.3)	€	3.850.000,00		3.850.000,00		
S.01.00.02.	Riduzioni del 5% e del 10% sulle retribuzioni più elevate del personale (v. art. 1.4.1)	»	2.200.000,00		2.050.000,00		
S.01.00.03.	Mancato adeguamento contrattuale delle retribuzioni del personale (v. art. 1.4.1)	»	1.250.000,00		2.550.000,00		
S.01.00.04.	Mancato adeguamento contrattuale degli assegni di pensione (v. artt. 1.5.1 e 1.5.2)	»	850.000,00		1.450.000,00		
S.01.00.05.	Risparmio sugli oneri previdenziali, derivanti dal mancato adeguamento delle retribuzioni (v. artt. 1.7.1 e 1.7.5)	»	350.000,00		600.000,00		
S.01.00.06.	Risparmi derivanti dalla dematerializzazione degli atti parlamentari (v. capitolo 1.16.1) . . .	»	300.000,00		400.000,00		
S.01.00.07.	Risparmi derivanti dalla dismissione di locazioni e da contratti di utenze (v. capitolo 1.22)	»	700.000,00		600.000,00		
Totale capitolo 1.0 . . .		€	9.500.000,00		11.500.000,00		21,05
Cap. S.1.00bis - Risparmi da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.l. 98/2011							
S.01.00bis.01	Riduzione del 5% e del 10% sui vitalizi e pensioni (pro-rata) più elevati (v. artt. 1.3.1 e 1.3.2)	€	100.000,00		200.000,00		
S.01.00bis.02	Riduzione del 5% e del 10% sui trattamenti pensionistici più elevati (v. artt. 1.5.1 e 1.5.2) »	»	1.000.000,00		2.500.000,00		
Totale capitolo 1.0bis . . .		€	1.100.000,00		2.700.000,00		145,45
Cap. S.1.01. - Competenze dei Senatori							
S.01.01.01.	Indennità parlamentare	€	46.400.000,00		40.400.000,00		
S.01.01.02.	Indennità di ufficio	»	3.000.000,00		2.700.000,00		
S.01.01.03.	Altre indennità	»	515.000,00		485.000,00		
Totale capitolo 1.1 . . .		€	49.915.000,00		43.585.000,00		-12,68
Cap. S.1.02. - Rimborsi di natura indennitaria delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato parlamentare							
S.01.02.01.	Diaria	€	13.600.000,00		13.600.000,00		
S.01.02.02.	Rimborso forfetario delle spese generali	»	6.340.000,00		6.400.000,00		
S.01.02.03.	Rimborsi spese per dotazione di strumenti informatici	»	650.000,00		490.000,00		

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2011	ESERCIZIO 2012	A/B	Impegni residui 2012
		Previsioni assestate (B)	Bilancio di previsione (A)		
S.01.02.04.	Altri rimborsi €	720.000,00	607.000,00		
	Totale capitolo 1.2 . . . €	21.310.000,00	21.097.000,00	-1,00	
	Cap. S.1.03. - Trattamento dei Senatori cessati dal mandato				
S.01.03.01.	Assegni vitalizi e pensioni (pro-rata) dirette . . . €	57.000.000,00	55.000.000,00		
S.01.03.02.	Assegni vitalizi e pensioni (pro-rata) di reversibilità »	17.500.000,00	17.500.000,00		
S.01.03.03.	Rimborso quota-parte per vitalizi erogati dalla Camera dei deputati »	4.700.000,00	4.700.000,00		
	Totale capitolo 1.3 . . . €	79.200.000,00	77.200.000,00	-2,53	
	Cap. S.1.04. - Trattamento del personale dipendente				
S.01.04.01.	Stipendi del personale di ruolo e a contratto a tempo indeterminato €	132.300.000,00	126.000.000,00		
S.01.04.02.	Indennità di funzione e di risultato »	3.900.000,00	3.750.000,00		
S.01.04.03.	Altre indennità e rimborsi spese »	2.380.000,00	2.220.000,00		
S.01.04.04.	Emolumenti al personale con contratto a termine »	2.390.000,00	2.100.000,00		
	Totale capitolo 1.4 . . . €	140.970.000,00	134.070.000,00	-4,89	
	Cap. S.1.05. - Trattamento del personale in quiescenza				
S.01.05.01.	Pensioni dirette €	87.900.000,00	97.500.000,00		
S.01.05.02.	Pensioni di reversibilità »	9.250.000,00	9.350.000,00		
	Totale capitolo 1.5 . . . €	97.150.000,00	106.850.000,00	9,98	
	Cap. S.1.06. - Trattamento del personale non dipendente				
S.01.06.01.	Personale addetto alle segreterie particolari €	14.990.000,00	14.000.000,00		
S.01.06.02.	Consulenze per il Consiglio di Presidenza e per i Presidenti di Commissioni e Giunte parlamentari »	3.010.000,00	2.500.000,00		985.581,49
S.01.06.03.	Prestazioni professionali per l'Amministrazione . . . »	2.226.000,00	1.890.600,00		24.009,32
S.01.06.04.	Personale di altre Amministrazioni ed Enti che forniscono servizi in Senato »	3.570.000,00	3.450.000,00		
	Totale capitolo 1.6 . . . €	23.796.000,00	21.840.600,00	-8,22	1.009.590,81
S.1.07.	Oneri di natura previdenziale e assistenziale a carico dell'Amministrazione				
S.01.07.01.	Contributi all'INPDAP »	6.300.000,00	5.900.000,00		
S.01.07.02.	Contributi all'INPS »	2.750.000,00	2.300.000,00		
S.01.07.03.	Contributi ad altri enti previdenziali »	250.000,00	250.000,00		
S.01.07.04.	Trattamento di fine rapporto del personale a tempo determinato »	200.000,00	300.000,00		

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2011	ESERCIZIO 2012	A/B	Impegni residui 2012
		Previsioni assestate (B)	Bilancio di previsione (A)		
S.01.07.05.	Conferimento al Fondo di previdenza per il personale delle quote maturate per il trattamento previdenziale €	12.618.829,90	0,00		
S.01.07.06.	Trasferimento al Fondo di solidarietà fra i Senatori »	0,00	0,00		
S.01.07.07.	Contributi e rimborsi socio-sanitari »	20.000,00	8.900,00		
	Totale capitolo 1.7 . . . €	22.138.829,90	8.758.900,00	-60,44	
	Cap. S.1.08. - Trasferimento ai Gruppi parlamentari				
S.01.08.01.	Contributo per il funzionamento dei Gruppi . . . €	7.350.000,00	7.350.000,00		
S.01.08.02.	Contributo per il personale dei Gruppi »	14.050.000,00	14.200.000,00		
S.01.08.03.	Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato »	16.200.000,00	16.200.000,00		
	Totale capitolo 1.8 . . . €	37.600.000,00	37.750.000,00	0,40	
	Cap. S.1.09. - Attività delle Commissioni d'inchiesta				
S.01.09.01.	Missioni e attività d'istituto €	173.000,00	200.000,00		28.000,00
S.01.09.02.	Consulenze »	534.000,00	450.000,00		46.060,50
S.01.09.03.	Altre spese »	38.000,00	35.000,00		6.000,00
S.01.09.04.	Rimborso alla Camera dei deputati della quota- parte di spese comuni di funzionamento . . . »	225.000,00	910.000,00		
	Totale capitolo 1.9 . . . €	970.000,00	1.595.000,00	64,43	80.060,50
	Cap. S.1.10. - Attività delle Commissioni speciali e consultive e dei Comitati speciali				
S.01.10.01.	Missioni e attività d'istituto €	200.000,00	50.000,00		
S.01.10.02.	Consulenze »	362.000,00	100.000,00		
S.01.10.03.	Altre spese »	90.000,00	0,00		
S.01.10.04.	Rimborso alla Camera dei deputati della quota- parte di spese comuni di funzionamento . . . »	230.000,00	850.000,00		
	Totale capitolo 1.10 . . . €	882.000,00	1.000.000,00	13,38	
	Cap. S.1.11. - Attività d'indagine delle Commissioni permanenti e delle Giunte e Comitati parlamentari				
S.01.11.01.	Missioni e attività d'istituto €	560.000,00	131.000,00		
S.01.11.02.	Consulenze »	160.000,00	100.000,00		2.799,99
S.01.11.03.	Altre spese »	30.000,00	15.000,00		
S.01.11.04.	Rimborso alla Camera dei deputati della quota- parte di spese comuni di funzionamento . . . »	0,00	150.000,00		
	Totale capitolo 1.11 . . . €	750.000,00	396.000,00	-47,20	2.799,99

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2011		ESERCIZIO 2012		A/B	Impegni residui 2012
		Previsioni assestate (B)		Bilancio di previsione (A)			
	Cap. S.1.12. - Attività della Commissione parlamentare per l'indirizzo e per la vigilanza dei servizi radio-televisivi						
S.01.12.01.	Missioni e attività d'istituto €	85.000,00		5.000,00			
S.01.12.02.	Consulenze »	75.000,00		33.000,00			
S.01.12.03.	Altre spese »	40.000,00		0,00			
S.01.12.04.	Rimborso alla Camera dei deputati della quota- parte di spese comuni di funzionamento »	0,00		80.000,00			
	Totale capitolo 1.12 . . . €	200.000,00		118.000,00		-41,00	
	Cap. S.1.13. - Cerimoniale e rappresentanza						
S.01.13.01.	Spese per cerimonie e onoranze €	330.000,00		318.100,00			
S.01.13.02.	Spese di rappresentanza »	1.325.000,00		872.900,00			
S.01.13.03.	Medagliette parlamentari (articolo soppresso a partire dal bilancio 2011) »	0,00		0,00			
S.01.13.04.	Spese per pubblicazioni di rappresentanza e acquisto di libri d'arte »	185.000,00		185.000,00			15.000,00
S.01.13.05.	Iniziative istituzionali, culturali e sociali »	650.000,00		650.000,00			26.204,07
	Totale capitolo 1.13 . . . €	2.490.000,00		2.026.000,00		-18,63	41.204,07
	Cap. S.1.14. - Attività interparlamentari ed inter- nazionali						
S.01.14.01.	Conferenze ed eventi internazionali €	320.000,00		292.300,00			
S.01.14.02.	Iniziative di cooperazione interparlamentare . . . »	100.000,00		27.800,00			
S.01.14.03.	Rimborso alla Camera dei deputati della quota- parte di spese comuni di funzionamento »	270.000,00		130.000,00			
	Totale capitolo 1.14 . . . €	690.000,00		450.100,00		-34,77	
	Cap. S.1.15. - Studi, ricerche, documentazione e informazione						
S.01.15.01.	Collegamenti con banche dati €	148.000,00		140.000,00			22.355,31
S.01.15.02.	Studi e ricerche »	50.000,00		6.500,00			
S.01.15.03.	Partecipazione a organismi culturali e di ricerca. »	3.000,00		2.000,00			
S.01.15.04.	Conferenze e convegni di studio »	63.000,00		48.500,00			
S.01.15.05.	Abbonamenti alle agenzie di informazione »	1.980.000,00		1.905.146,00			272.271,00
S.01.15.06.	Spese per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto per il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica nonché per il potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica interna- zionale »	579.354,00		550.654,00			6.312,00
	Totale capitolo 1.15 . . . €	2.823.354,00		2.652.800,00		-6,04	300.938,31

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2011		ESERCIZIO 2012		A/B	Impegni residui 2012
		Previsioni assestate (B)		Bilancio di previsione (A)			
Cap. S.1.16. - Comunicazione istituzionale							
S.01.16.01.	Stampa degli atti parlamentari €	5.950.000,00		4.100.000,00			88.897,63
S.01.16.02.	Riproduzione di atti, documenti e stampati vari . »	850.000,00		400.000,00			68.875,00
S.01.16.03.	Trasmissione degli atti in formato elettronico . . »	200.000,00		170.000,00			
S.01.16.04.	Pubblicazioni della Biblioteca »	100.000,00		60.000,00			
S.01.16.05.	Pubblicazioni periodiche e speciali »	145.000,00		65.400,00			
S.01.16.06.	Discorsi parlamentari e pubblicazioni dell'Archivio storico »	300.000,00		200.000,00			189.339,75
S.01.16.07.	Regolamenti, bollettini e altri stampati per uso interno »	220.000,00		104.400,00			
S.01.16.08.	Servizi televisivi e multimedialità »	605.000,00		620.000,00			84.560,96
S.01.16.09.	Attività dell'ufficio stampa del Senato »	30.000,00		20.000,00			
S.01.16.10.	Attività di promozione e comunicazione »	700.000,00		255.300,00			
S.01.16.11.	Spese per l'accesso gratuito agli atti parlamentari, alla Biblioteca e all'Archivio storico del Senato »	1.100.000,00		600.000,00			326.000,00
Totale capitolo 1.16 . . . €		10.200.000,00		6.595.100,00		-35,34	757.673,34
Cap. S.1.17. - Servizi informatici e di riproduzione							
S.01.17.01.	Acquisizione e aggiornamento dei programmi informatici €	900.000,00		589.800,00			58.685,00
S.01.17.02.	Noleggio e manutenzione delle attrezzature informatiche »	3.500.000,00		3.483.600,00			
S.01.17.03.	Noleggio e manutenzione delle attrezzature di riproduzione »	410.000,00		405.000,00			26.622,31
S.01.17.04.	Progettazione, gestione e assistenza tecnico-applicativa »	4.700.000,00		3.119.600,00			237.447,15
S.01.17.05.	Canoni per collegamenti telematici »	348.000,00		246.600,00			25.415,00
S.01.17.06.	Dispositivi e prodotti ausiliari »	55.000,00		26.900,00			
Totale capitolo 1.17 . . . €		9.913.000,00		7.871.500,00		-20,59	348.169,46
Cap. S.1.18. - Servizi assicurativi							
S.01.18.01.	Assicurazione Senatori €	2.450.000,00		2.200.000,00			
S.01.18.02.	Assicurazione dipendenti »	1.450.000,00		1.400.000,00			
S.01.18.03.	Assicurazione immobili e beni mobili »	241.000,00		360.000,00			
S.01.18.04.	Assicurazione r.c. »	15.000,00		15.000,00			
Totale capitolo 1.18 . . . €		4.156.000,00		3.975.000,00		-4,36	
Cap. S.1.19. - Servizi di ristorazione							
S.01.19.01.	Ristorazione dei Senatori €	1.130.000,00		743.900,00			115.764,83
S.01.19.02.	Ristorazione del personale »	1.190.000,00		1.018.600,00			
Totale capitolo 1.19 . . . €		2.320.000,00		1.762.500,00		-24,03	115.764,83

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2011		ESERCIZIO 2012		A/B	Impegni residui 2012
		Previsioni assestate (B)		Bilancio di previsione (A)			
Cap. S.1.20. - Servizi di trasporto e spedizione							
S.01.20.01.	Trasporti per i Senatori in carica €	6.100.000,00		6.602.900,00			
S.01.20.02.	Trasporti per i Senatori cessati dal mandato . . . »	900.000,00		350.600,00			
S.01.20.03.	Altri servizi di trasporto, compresi quelli in noleggio »	760.000,00		805.000,00			40.400,02
S.01.20.04.	Servizi di spedizione »	246.000,00		143.700,00			
Totale capitolo 1.20 . . . €		8.006.000,00		7.902.200,00		-1,30	40.400,02
Cap. S.1.21. - Servizi di supporto funzionale							
S.01.21.01.	Servizi esterni di gestione degli uffici dei Senatori €	940.000,00		920.000,00			
S.01.21.02.	Sviluppo di politiche di pari opportunità »	0,00		50.000,00			
S.01.21.03.	Formazione e aggiornamento professionale del personale »	500.000,00		185.500,00			8.100,00
S.01.21.04.	Accertamenti sanitari »	40.000,00		22.000,00			
S.01.21.05.	Svolgimento di concorsi »	120.000,00		20.700,00			
S.01.21.06.	Svolgimento di gare »	120.000,00		82.000,00			
S.01.21.07.	Pianificazione e coordinamento di servizi in <i>global service</i> »	60.000,00		15.000,00			
S.01.21.08.	Servizi accessori »	5.000,00		8.400,00			
Totale capitolo 1.21 . . . €		1.785.000,00		1.303.600,00		-26,97	8.100,00
Cap. S.1.22. - Locazioni e utenze							
S.01.22.01.	Contratti di locazione €	4.782.000,00		4.250.000,00			
S.01.22.02.	Energia elettrica »	1.500.000,00		1.750.000,00			
S.01.22.03.	Gas e gasolio per riscaldamento e altri impianti . »	755.000,00		600.000,00			
S.01.22.04.	Acqua »	300.000,00		150.000,00			
S.01.22.05.	Corrispondenza ordinaria e telegrafica »	400.000,00		230.000,00			
S.01.22.06.	Canoni e servizi di telefonia »	1.300.000,00		1.000.000,00			
Totale capitolo 1.22 . . . €		9.037.000,00		7.980.000,00		-11,70	
Cap. S.1.23. - Pulizie e facchinaggio							
S.01.23.01.	Servizi di pulizia €	3.573.000,00		3.420.000,00			
S.01.23.02.	Servizi di igienizzazione, disinfestazione e smaltimento rifiuti »	114.000,00		100.000,00			4.000,00
S.01.23.03.	Lavaggio autorimessa e autovetture »	61.000,00		70.000,00			
S.01.23.04.	Lavanderia »	55.000,00		30.500,00			
S.01.23.05.	Traslochi e facchinaggio »	1.505.000,00		1.438.800,00			
Totale capitolo 1.23 . . . €		5.308.000,00		5.059.300,00		-4,69	4.000,00

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2011		ESERCIZIO 2012		A/B	Impegni residui 2012
		Previsioni assestate (B)		Bilancio di previsione (A)			
Cap. S.1.24. - Manutenzione ordinaria							
S.01.24.01.	Manutenzione ordinaria fabbricati €	1.000.000,00		663.250,00			
S.01.24.02.	Manutenzione ordinaria arredi fissi e tappezzeria »	355.000,00		169.900,00			
S.01.24.03.	Manutenzione ordinaria impianti di sicurezza . . »	750.000,00		952.400,00			
S.01.24.04.	Manutenzione ordinaria impianti antincendio . . . »	240.000,00		215.936,72			
S.01.24.05.	Manutenzione ordinaria impianti di condizionamento e termoidraulici »	1.200.000,00		1.263.300,00			4.949,00
S.01.24.06.	Manutenzione ordinaria impianti elettrici »	990.000,00		921.100,00			
S.01.24.07.	Manutenzione ordinaria impianti audiovideo . . . »	294.000,00		272.264,00			
S.01.24.08.	Manutenzione ordinaria impianti delle reti informatica »	240.000,00		291.000,00			13.632,23
S.01.24.09.	Manutenzione ordinaria ascensori »	400.000,00		324.003,22			
S.01.24.10.	Manutenzione ordinaria altri impianti »	222.000,00		192.061,26			
S.01.24.11.	Manutenzione ordinaria attrezzature da ufficio . . »	81.000,00		46.350,00			
S.01.24.12.	Manutenzione ordinaria automezzi »	25.000,00		14.400,00			
S.01.24.13.	Manutenzione ordinaria altri beni mobili »	120.000,00		87.097,29			
S.01.24.14.	Servizi di rilegatura »	42.000,00		17.000,00			
Totale capitolo 1.24 . . . €		5.959.000,00		5.430.062,49		-8,88	18.581,23
Cap. S.1.25. - Beni e materiali di consumo							
S.01.25.01.	Pubblicazioni ed abbonamenti per gli uffici €	343.000,00		160.600,00			11.851,92
S.01.25.02.	Carburanti e altri prodotti ausiliari »	90.000,00		43.000,00			
S.01.25.03.	Prodotti igienico-sanitari »	145.000,00		95.000,00			2.400,00
S.01.25.04.	Biancheria, tende, guide e simili »	105.000,00		27.300,00			
S.01.25.05.	Strumenti e utensileria varia »	3.000,00		1.000,00			
S.01.25.06.	Posate e stoviglie »	40.000,00		7.100,00			
S.01.25.07.	Vestiario di servizio »	340.000,00		220.000,00			
S.01.25.08.	Carta, cancelleria e materiali di consumo »	400.000,00		139.800,00			
S.01.25.09.	Tessere di riconoscimento »	50.000,00		1.800,00			
S.01.25.10.	Prodotti di riproduzione e duplicazione »	62.500,00		23.400,00			
S.01.25.11.	Prodotti medicali per le strutture sanitarie »	35.000,00		17.000,00			
S.01.25.12.	Noleggio ed acquisto di beni non inventariati . . »	425.000,00		85.000,00			
S.01.25.13.	Materiali di consumo vari »	70.000,00		23.200,00			
Totale capitolo 1.25 . . . €		2.108.500,00		844.200,00		-59,96	14.251,92
Cap. S.1.26. - Contributi e sussidi							
S.01.26.01.	Contributo all'Unione interparlamentare €	260.000,00		310.000,00			
S.01.26.02.	Contributo ad Assemblee parlamentari ed altri Organismi internazionali »	1.000,00		1.000,00			

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2011	ESERCIZIO 2012	A/B	Impegni residui 2012
		Previsioni assestate (B)	Bilancio di previsione (A)		
S.01.26.03.	Contributi ad Istituti di studi e ricerche parlamentari €	197.500,00	197.500,00		
S.01.26.04.	Contributi a Fondazioni culturali »	0,00	0,00		
S.01.26.05.	Contributi al Circolo di Palazzo Madama »	105.000,00	81.500,00		
S.01.26.06.	Contributi da corrispondere allo Stato per l'acquisizione del nuovo magazzino del Senato . . »	0,00	400.000,00		
S.01.26.07.	Contributi e sussidi disposti dai membri del Consiglio di Presidenza e dai Presidenti di Commissioni e Giunte »	390.000,00	390.000,00		
S.01.26.08.	Contributi e sussidi per conto dell'istituto »	160.000,00	160.000,00		
S.01.26.09.	Contributi e sussidi diversi »	260.000,00	260.000,00		
	Totale capitolo 1.26 . . . €	1.373.500,00	1.800.000,00	31,05	
	Cap. S.1.27. - Oneri non ripartibili				
S.01.27.01.	IRAP e altre imposte €	24.600.000,00	23.300.000,00		
S.01.27.02.	Tasse e diritti fissi »	342.000,00	296.800,00		
S.01.27.03.	Oneri derivanti da disposizioni giurisdizionali, lodi e transazioni »	50.000,00	50.000,00		
S.01.27.04.	Interessi passivi »	23.000,00	2.900,00		
S.01.27.05.	Rimborsi e reintegri »	180.000,00	150.000,00		
S.01.27.06.	Poste correttive e compensative di entrate »	100.000,00	50.000,00		
	Totale capitolo 1.27 . . . €	25.295.000,00	23.849.700,00	-5,71	
	Cap. S.1.28. - Fondo di riserva di parte corrente				
S.01.28.01.	Fondo di riserva per spese impreviste di parte corrente €	4.250.000,00	1.632.000,00		
	Totale capitolo 1.28 . . . €	4.250.000,00	1.632.000,00		
	TOTALE TITOLO I . . . €	581.196.183,90	549.594.562,49	-5,44	2.741.534,48
	Totale spese (al netto dei risparmi versati o da versare al bilancio dello stato, di cui ai capp. S.1.00 e S.1.00bis) . . . €	570.596.183,90	535.394.562,49	-6,17	
	N.B. Totale spese (al netto dei risparmi versati o da versare al bilancio dello stato, di cui ai capp. S.1.00 e S.1.00bis) confronto 2012 su 2010 . . . €	576.029.000,00	535.394.562,49	-7,05	
	TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE				
	Cap. S.2.29. - Beni immobiliari				
S.02.29.01.	Acquisto di immobili €	0,00	0,00		
	Totale capitolo 2.29 . . . €	0,00	0,00		

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2011		ESERCIZIO 2012		A/B	Impegni residui 2012
		Previsioni assestate (B)		Bilancio di previsione (A)			
	Cap. S.2.30. - Acquisto di beni mobili inventariati						
S.02.30.01.	Arredi e tappezzerie €	500.000,00		137.750,00			2.663,00
S.02.30.02.	Opere d'arte e accessori corrispondenti »	50.000,00		46.600,00			
S.02.30.03.	Attrezzature da ufficio »	0,00		0,00			
S.02.30.04.	Attrezzature informatiche »	250.000,00		144.000,00			65.340,00
S.02.30.05.	Attrezzature di riproduzione »	0,00		0,00			
S.02.30.06.	Mezzi di trasporto »	0,00		0,00			
S.02.30.07.	Attrezzature audio-video »	1.550.000,00		24.600,00			
S.02.30.08.	Altri beni mobili »	600.000,00		70.500,00			
	Totale capitolo 2.30 . . . €	2.950.000,00		423.450,00		-85,65	68.003,00
	Cap. S.2.31. - Opere di manutenzione straordinaria						
S.02.31.01.	Opere di manutenzione straordinaria – fabbricati €	2.580.000,00		753.800,00			
S.02.31.02.	Opere di manutenzione straordinaria – arredi fissi e tappezzerie »	1.125.000,00		259.900,00			
S.02.31.03.	Opere di manutenzione straordinaria – impianti di sicurezza »	3.540.000,00		883.400,00			
S.02.31.04.	Opere di manutenzione straordinaria – impianti antincendio »	137.000,00		103.800,00			48.000,00
S.02.31.05.	Opere di manutenzione straordinaria – impianti di condizionamento e termoidraulici »	1.610.000,00		1.096.700,00			
S.02.31.06.	Opere di manutenzione straordinaria – impianti elettrici »	1.750.000,00		997.000,00			
S.02.31.07.	Opere di manutenzione straordinaria – impianti audiovideo »	630.000,00		116.200,00			
S.02.31.08.	Opere di manutenzione straordinaria – impianti delle rete informatica »	570.000,00		187.900,00			37.300,00
S.02.31.09.	Opere di manutenzione straordinaria – ascensori »	625.000,00		148.900,00			
S.02.31.10.	Opere di manutenzione straordinaria – altri impianti »	50.000,00		412.086,80			
S.02.31.11.	Manutenzione e restauro di opere d'arte »	165.000,00		91.900,00			
S.02.31.12.	Progettazione, direzione lavori, collaudi »	130.000,00		61.200,00			
	Totale capitolo 2.31 . . . €	12.912.000,00		5.112.786,80		-60,40	85.300,00
	Cap. S.2.32. - Patrimonio della Biblioteca e dell'Archivio storico del Senato						
S.02.32.01.	Acquisto patrimonio bibliografico €	681.000,00		247.400,00			
S.02.32.02.	Restauro patrimonio bibliografico »	288.000,00		52.400,00			
S.02.32.03.	Acquisto patrimonio archivistico »	25.000,00		23.100,00			
S.02.32.04.	Restauro patrimonio archivistico »	95.000,00		8.100,00			
	Totale capitolo 2.32 . . . €	1.089.000,00		331.000,00		-69,61	

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2011	ESERCIZIO 2012	A/B	Impegni residui 2012
		Previsioni assestate (B)	Bilancio di previsione (A)		
	Cap. S.2.33. - Fondo di riserva in conto capitale				
S.02.33.01.	Fondo di riserva per spese impreviste in conto capitale €	1.000.000,00	735.384,61		
	Totale capitolo 2.33 . . . €	1.000.000,00	735.384,61	-26,46	
	TOTALE TITOLO II . . . €	17.951.000,00	6.602.621,41	-63,22	153.303,00
	TOTALE SPESE (Titoli I e II) . . . €	599.147.183,90	556.197.183,90	-7,17	2.894.837,48
	<i>N.B. Totale spese (al netto dei risparmi versati o da versare al bilancio dello stato, di cui ai capp. S.1.00 e S.1.00bis) . . . €</i>	588.547.183,90	541.997.183,90	-7,91	
	<i>N.B. Totale spese (al netto dei risparmi versati o da versare al bilancio dello stato, di cui ai capp. S.1.00 e S.1.00bis) confronto 2012 su 2010 . . . €</i>	594.500.000,00	541.997.183,90	-8,83	

Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2011	ESERCIZIO 2012
			Bilancio di previsione (B)	Bilancio di previsione (A)
USCITE				
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E MOVIMENTI DI CASSA				
Cap. 3.1 - Rimborso delle spese elettorali				
S.3.01.	S.03.01.01.	Rimborso delle spese elettorali ai partiti e movimenti politici €	49.000.000,00	23.000.000,00
		Totale capitolo 3.1 . . . €	49.000.000,00	23.000.000,00
Cap. 3.2 - Ritenute previdenziali ai senatori				
S.3.02.	S.03.02.01.	Ritenute per il Fondo di solidarietà €	3.150.000,00	3.000.000,00
	S.03.02.02.	Ritenute per l'Assistenza sanitaria integrativa per senatori e familiari »	2.550.000,00	2.500.000,00
		Totale capitolo 3.2 . . . €	5.700.000,00	5.500.000,00
Cap. 3.3 - Ritenute previdenziali ai senatori cessati dal mandato				
S.3.03.	S.03.03.01.	Ritenute per l'Assistenza sanitaria integrativa per senatori e familiari €	3.950.000,00	3.950.000,00
		Totale capitolo 3.3 . . . €	3.950.000,00	3.950.000,00
Cap. 3.4 - Ritenute previdenziali al personale				
S.3.04.	S.03.04.01.	Ritenute previdenziali al personale di ruolo e a tempo indeterminato €	10.100.000,00	9.800.000,00
	S.03.04.02.	Ritenute previdenziali al personale in quiescenza »	70.000,00	72.000,00
	S.03.04.03.	Ritenute previdenziali a personale vario »	3.400.000,00	3.600.000,00
	S.03.04.04.	Ritenute assistenziali al personale di ruolo e a tempo indeterminato »	0,00	0,00
	S.03.04.05.	Ritenute assistenziali al personale in quiescenza. »	0,00	0,00
		Totale capitolo 3.4 . . . €	13.570.000,00	13.472.000,00
Cap. 3.5 - Ritenute fiscali e per IRAP				
S.3.05.	S.03.05.01.	Ritenute fiscali €	127.000.000,00	126.000.000,00
	S.03.05.02.	Assistenza fiscale »	1.800.000,00	1.800.000,00
	S.03.05.03.	Ritenute per IRAP »	23.500.000,00	24.000.000,00
		Totale capitolo 3.5 . . . €	152.300.000,00	151.800.000,00

USCITE

- 46 -

Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2011	ESERCIZIO 2012
			Bilancio di previsione (B)	Bilancio di previsione (A)
		Cap. 3.6 - Movimenti di cassa		
S.3.06.	S.03.06.01.	Movimenti di cassa €	45.000.000,00	41.500.000,00
		Totale capitolo 3.6 ... €	45.000.000,00	41.500.000,00
		Cap. 3.7 - Partite di transito		
S.3.07.	S.03.07.01.	Partite di transito €	22.000.000,00	22.000.000,00
		Totale capitolo 3.7 ... €	22.000.000,00	22.000.000,00
		TOTALE PARTITE DI GIRO ... €	291.520.000,00	261.222.000,00

ALLEGATO N. 1

Bilancio triennale di previsione 2012-2014

(art. 5 del Regolamento di amministrazione e contabilità)

BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2012-2014

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	B/C	ESERCIZIO 2012	D/B	ESERCIZIO 2013	E/D	ESERCIZIO 2014	F/E
		Previsioni assestate (C)	Bilancio di previsione (B)		Bilancio di previsione (D)		Bilancio di previsione (E)		Bilancio di previsione (F)	
	ENTRATE									
	Cap. 0.1 - Fondo iniziale di cassa									
E.00.01.01.	Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2007 €	20.000.000,00								
E.00.01.01.	Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2008 »	10.740.145,60	18.318.000,00		10.805.954,90		500.000,00			
E.00.01.02.	Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2009 »		13.365.646,00		0,00		34.278.552,79			
E.00.01.03.	Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2010 »		1.683.683,90		0,00		6.411.277,11		34.219.308,45	
E.00.01.04.	Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2011 »								520.441,55	
	Totale fondo iniziale di cassa . . . €	30.740.145,60	33.367.329,90	11,64	10.805.954,90	-67,62	41.189.829,90	281,18	34.739.750,00	-15,66
	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DALLO STATO									
	Cap. E.1.01. - Dotazione ordinaria									
E.01.01.01.	Dotazione annuale €	526.960.500,00	526.960.500,00		505.360.500,00		505.360.500,00		494.223.000,00	
E.01.01.02.	Integrazione alla dotazione annuale »	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Totale capitolo 1.1 . . . €	526.960.500,00	526.960.500,00	0,00	505.360.500,00	-4,10	505.360.500,00	0,00	494.223.000,00	-2,20
	Cap. E.1.02. - Altri trasferimenti									
E.01.02.01.	Fondo per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto per il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica (art.1, c. 481, L. 27.12.2006, n. 298) €	454.354,00	454.354,00		454.354,00		454.354,00		454.354,00	

ENTRATE

- 50 -

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	B/C	ESERCIZIO 2012	D/B	ESERCIZIO 2013	E/D	ESERCIZIO 2014	F/E
		Previsioni assestate (C)	Bilancio di previsione (B)		Bilancio di previsione (D)		Bilancio di previsione (E)		Bilancio di previsione (F)	
E.01.02.02.	Fondo per il potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale (art. 1, c. 4, dl.209/2008, convertito in legge n. 12/2009) €	125.000,00	125.000,00		125.000,00		125.000,00		125.000,00	
	Totale capitolo 1.2 . . . €	579.354,00	579.354,00	0,00	579.354,00	0,00	579.354,00	0,00	579.354,00	0,00
	TOTALE TITOLO I . . . €	527.539.854,00	527.539.854,00	0,00	505.939.854,00	-4,09	505.939.854,00	0,00	494.802.354,00	-2,20
	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
	Cap. E.2.03. - Rimborsi da Istituzioni e Enti									
E.02.03.01.	Rimborso dalla Camera dei deputati per la quota-parte di assegni vitalizi e pensioni (pro-rata) €	14.800.000,00	14.800.000,00		14.800.000,00		14.000.000,00		12.500.000,00	
E.02.03.02.	Rimborso dalla Camera dei deputati per la quota-parte di spese comuni di funzionamento »	300.000,00	300.000,00		1.250.000,00		100.000,00		100.000,00	
E.02.03.03.	Rimborso dal Parlamento europeo per la quota-parte di assegni vitalizi e pensioni (pro-rata) »	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
E.02.03.04.	Rimborso da altre Amministrazioni »	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Totale capitolo 2.3 . . . €	15.150.000,00	15.150.000,00	0,00	16.100.000,00	6,27	14.150.000,00	-12,11	12.650.000,00	-10,60
	Cap. E.2.04. - Ritenute e contributi per il trattamento vitalizio e pensioni (pro-rata) dei Senatori cessati dal mandato									
E.02.04.01.	Ritenute sulle indennità parlamentari €	4.800.000,00	4.800.000,00		3.700.000,00		3.700.000,00		3.700.000,00	
E.02.04.02.	Contributi di riscatto dei Senatori in carica »	600.000,00	600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00	
E.02.04.03.	Contributi di riscatto dei senatori cessati dal mandato »	600.000,00	600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00	
E.02.04.04.	Ritenuta del 5 e del 10% sui vitalizi e pensioni (pro-rata) più elevati »		100.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	
	Totale capitolo 2.4 . . . €	6.000.000,00	6.100.000,00	1,67	5.100.000,00	-16,39	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00

ENTRATE

- 51 -

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	B/C	ESERCIZIO 2012	D/B	ESERCIZIO 2013	E/D	ESERCIZIO 2014	F/E
		Previsioni assestate (C)	Bilancio di previsione (B)		Bilancio di previsione (D)		Bilancio di previsione (E)		Bilancio di previsione (F)	
	Cap. E.2.05. - Ritenute e contributi per il trattamento previdenziale del personale dipendente									
E.02.05.01.	Ritenute sulle retribuzioni . . . €	13.200.000,00	11.700.000,00		11.200.000,00		10.600.000,00		9.270.146,00	
E.02.05.02.	Contributi di riscatto »	70.000,00	70.000,00		250.000,00		200.000,00		200.000,00	
E.02.05.03.	Versamenti da istituti di previdenza per ricongiunzioni »	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
E.02.05.04.	Ritenute sui trattamenti pensionistici »	550.000,00	570.000,00		801.375,00		817.500,00		837.750,00	
E.02.05.05.	Ritenute del 5% e del 10% sulle retribuzioni più elevate »		2.200.000,00		2.050.000,00		1.700.000,00			
E.02.05.06.	Ritenute del 5%, 10% e 15% sui trattamenti pensionistici più elevati »		1.000.000,00		2.500.000,00		2.700.000,00		3.000.000,00	
	Totale capitolo 2.5 . . . €	13.820.000,00	15.540.000,00	12,45	16.801.375,00	8,12	16.017.500,00	-4,67	13.307.896,00	-16,92
	Cap. E.2.06. - Interessi attivi									
E.02.06.01.	Interessi su depositi e conti correnti €	640.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
	Totale capitolo 2.6 . . . €	640.000,00	1.000.000,00	56,25	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	Cap. E.2.07. - Cessione di beni dell'Amministrazione									
E.02.07.01.	Vendita di pubblicazioni . . . €	100.000,40	100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	
E.02.07.02.	Alienazione di automezzi . . »	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
E.02.07.03.	Vendita di altri beni »	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Totale capitolo 2.7 . . . €	100.000,40	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Cap. E.2.08. - Entrate diverse									
E.02.08.01.	Contributi di soggetti esterni per la realizzazione di iniziative istituzionali, culturali e sociali €	510.000,00	350.000,00		350.000,00		350.000,00		350.000,00	
E.02.08.02.	Recuperi e reintegri »	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
E.02.08.03.	Poste correttive e compensative delle spese »	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Totale capitolo 2.8 . . . €	510.000,00	350.000,00	-31,37	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO II . . . €	36.220.000,40	38.240.000,00	5,58	39.451.375,00	3,17	36.717.500,00	-6,93	32.507.896,00	-11,46
	ENTRATE EFFETTIVE (Titoli I e II) . . . €	563.759.854,40	565.779.854,00	0,36	545.391.229,00	-3,60	542.657.354,00	-0,50	527.310.250,00	-2,83
	TOTALE ENTRATE (Fondo iniziale di cassa + Titoli I e II) . . . €	594.500.000,00	599.147.183,90	0,94	556.197.183,90	-7,17	583.847.183,90	4,97	562.050.000,00	-3,73

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	B/C	ESERCIZIO 2012	D/B	ESERCIZIO 2013	E/D	ESERCIZIO 2014	F/E
		Previsioni asstate (C)	Bilancio di previsione (B)		Bilancio di previsione (D)		Bilancio di previsione (E)		Bilancio di previsione (F)	
	USCITE									
	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
	Cap. 1.00 - Risparmi da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 78/2010									
S.01.00.01.	Riduzioni sulle competenze accessorie dei Senatori (v. artt. 1.2.1 e 1.8.3) €		3.850.000,00		3.850.000,00		3.850.000,00		0,00	
S.01.00.02.	Riduzioni del 5% e del 10% sulle retribuzioni più ele- vate del personale (v. art. 1.4.1) »		2.200.000,00		2.050.000,00		1.700.000,00		0,00	
S.01.00.03.	Mancato adeguamento con- trattuale delle retribuzioni del personale (v. art. 1.4.1) »		1.250.000,00		2.550.000,00		3.400.000,00		0,00	
S.01.00.04.	Mancato adeguamento con- trattuale degli assegni di pensione (v. artt. 1.5.1 e 1.5.2) »		850.000,00		1.450.000,00		1.750.000,00		0,00	
S.01.00.05.	Risparmio sugli oneri previ- denziali, derivanti dal mancato adeguamento delle retribuzioni (v. artt. 1.7.1 e 1.7.5) »		350.000,00		600.000,00		700.000,00		0,00	
S.01.00.06.	Risparmi derivanti dalla de- materializzazione degli at- ti parlamentari (v. capitolo 1.16) »		300.000,00		400.000,00		500.000,00		0,00	
S.01.00.07.	Risparmi derivanti dalla di- smissione di locazioni e da contratti di utenze (v. capitolo 1.22) »		700.000,00		600.000,00		2.100.000,00		0,00	
	Totale capitolo 1.0 . . . €		9.500.000,00		11.500.000,00	21,05	14.000.000,00	21,74	0,00	-100,00
	Cap. S.1.00bis - Risparmi da versare al bilancio dello Sta- to ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.l. 98/2011									
S.01.00bis.01	Riduzione del 5 e del 10% sui vitalizi e pensioni (pro-rata) più elevati (v. artt. 1.3.1 e 1.3.2) €		100.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	
S.01.00bis.02	Riduzione del 5 e del 10% sui trattamenti pensioni- stici più elevati (v. artt. 1.5.1 e 1.5.2) »		1.000.000,00		2.500.000,00		2.700.000,00		3.000.000,00	
	Totale capitolo 1.0bis . . . €	0,00	1.100.000,00		2.700.000,00	145,45	2.900.000,00	7,41	3.200.000,00	10,34
	Totale dei risparmi da versare al Bilancio dello Stato €		10.600.000,00		14.200.000,00		16.900.000,00		3.200.000,00	

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	B/C	ESERCIZIO 2012	D/B	ESERCIZIO 2013	E/D	ESERCIZIO 2014	F/E
		Previsioni assestate (C)	Bilancio di previsione (B)		Bilancio di previsione (D)		Bilancio di previsione (E)		Bilancio di previsione (F)	
Cap. S.1.01. - Competenze dei Senatori										
S.01.01.01.	Indennità parlamentare . . . €	46.000.000,00	46.400.000,00		40.400.000,00		40.400.000,00		40.400.000,00	
S.01.01.02.	Indennità di ufficio »	3.000.000,00	3.000.000,00		2.700.000,00		2.700.000,00		2.700.000,00	
S.01.01.03.	Altre indennità »	515.000,00	515.000,00		485.000,00		485.000,00		485.000,00	
	Totale capitolo 1.1 . . . €	49.515.000,00	49.915.000,00	0,81	43.585.000,00	-12,68	43.585.000,00	0,00	43.585.000,00	0,00
Cap. S.1.02. - Rimborsi di natura indennitaria delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato parlamentare										
S.01.02.01.	Diaria €	15.600.000,00	13.600.000,00		13.600.000,00		13.600.000,00		13.600.000,00	
S.01.02.02.	Rimborso forfetario delle spese generali »	4.830.000,00	6.340.000,00		6.400.000,00		6.400.000,00		6.400.000,00	
S.01.02.03.	Rimborsi spese per dotazione di strumenti informatici »	2.180.000,00	650.000,00		490.000,00		1.750.000,00		1.750.000,00	
S.01.02.04.	Altri rimborsi »	990.000,00	720.000,00		607.000,00		511.600,00		511.600,00	
	Totale capitolo 1.2 . . . €	23.600.000,00	21.310.000,00	-9,70	21.097.000,00	-1,00	22.261.600,00	5,52	22.261.600,00	0,00
Cap. S.1.03. - Trattamento dei Senatori cessati dal mandato										
S.01.03.01.	Assegni vitalizi e pensioni (pro-rata) dirette €	58.000.000,00	57.000.000,00		55.000.000,00		59.000.000,00		59.000.000,00	
S.01.03.02.	Assegni vitalizi e pensioni (pro-rata) di reversibilità . »	17.500.000,00	17.500.000,00		17.500.000,00		17.500.000,00		18.000.000,00	
S.01.03.03.	Rimborso quota-parte per vitalizi erogati dalla Camera dei deputati »	4.600.000,00	4.700.000,00		4.700.000,00		4.750.000,00		4.800.000,00	
	Totale capitolo 1.3 . . . €	80.100.000,00	79.200.000,00	-1,12	77.200.000,00	-2,53	81.250.000,00	5,25	81.800.000,00	0,68
Cap. S.1.04. - Trattamento del personale dipendente										
S.01.04.01.	Stipendi del personale di ruolo e a contratto a tempo indeterminato . . . €	135.180.000,00	132.300.000,00		126.000.000,00		124.000.000,00		122.000.000,00	
S.01.04.02.	Indennità di funzione e di risultato »	3.500.000,00	3.900.000,00		3.750.000,00		3.800.000,00		3.800.000,00	
S.01.04.03.	Altre indennità e rimborsi spese »	2.485.000,00	2.380.000,00		2.220.000,00		2.200.000,00		2.160.000,00	
S.01.04.04.	Emolumenti al personale con contratto a termine . . »	2.120.000,00	2.390.000,00		2.100.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
	Totale capitolo 1.4 . . . €	143.285.000,00	140.970.000,00	-1,62	134.070.000,00	-4,89	132.500.000,00	-1,17	130.460.000,00	-1,54

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	B/C	ESERCIZIO 2012	D/B	ESERCIZIO 2013	E/D	ESERCIZIO 2014	F/E
		Previsioni assestate (C)	Bilancio di previsione (B)		Bilancio di previsione (D)		Bilancio di previsione (E)		Bilancio di previsione (F)	
	Cap. S.1.05. - Trattamento del personale in quiescenza									
S.01.05.01.	Pensioni dirette €	83.200.000,00	87.900.000,00		97.500.000,00		99.500.000,00		102.000.000,00	
S.01.05.02.	Pensioni di reversibilità . . . »	9.400.000,00	9.250.000,00		9.350.000,00		9.500.000,00		9.700.000,00	
	Totale capitolo 1.5 . . . €	92.600.000,00	97.150.000,00	4,91	106.850.000,00	9,98	109.000.000,00	2,01	111.700.000,00	2,48
	Cap. S.1.06. - Trattamento del personale non dipendente									
S.01.06.01.	Personale addetto alle segreterie particolari €	13.520.000,00	14.990.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00	
S.01.06.02.	Consulenze per il Consiglio di Presidenza e per i Presidenti di Commissioni e Giunte parlamentari . . . »	3.208.000,00	3.010.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
S.01.06.03.	Prestazioni professionali per l'Amministrazione »	2.103.000,00	2.226.000,00		1.890.600,00		1.600.000,00		1.600.000,00	
S.01.06.04.	Personale di altre Amministrazioni ed Enti che forniscono servizi in Senato. »	3.469.000,00	3.570.000,00		3.450.000,00		3.400.000,00		3.300.000,00	
	Totale capitolo 1.6 . . . €	22.300.000,00	23.796.000,00	6,71	21.840.600,00	-8,22	21.500.000,00	-1,56	21.400.000,00	-0,47
	Cap. S.1.07. - Oneri di natura previdenziale e assistenziale a carico dell'Amministrazione									
S.01.07.01.	Contributi all'INPDAP . . . €	6.400.000,00	6.300.000,00		5.900.000,00		5.550.000,00		5.350.000,00	
S.01.07.02.	Contributi all'INPS »	2.710.000,00	2.750.000,00		2.300.000,00		2.300.000,00		2.300.000,00	
S.01.07.03.	Contributi ad altri enti previdenziali »	290.000,00	250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00	
S.01.07.04.	Trattamento di fine rapporto del personale a tempo determinato »	200.000,00	200.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00	
S.01.07.05.	Conferimento al fondo di previdenza per il personale delle quote maturate per il trattamento previdenziale »	13.256.607,35	12.618.829,90		0,00		12.300.000,00		11.800.000,00	
S.01.07.06.	Trasferimento al fondo di solidarietà fra i Senatori . »	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
S.01.07.07.	Contributi e rimborsi socio-sanitari »	20.000,00	20.000,00		8.900,00		15.000,00		15.000,00	
	Totale capitolo 1.7 . . . €	22.876.607,35	22.138.829,90	-3,23	8.758.900,00	-60,44	20.715.000,00	136,50	20.015.000,00	-3,38

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	B/C	ESERCIZIO 2012	D/B	ESERCIZIO 2013	E/D	ESERCIZIO 2014	F/E
		Previsioni assestate (C)	Bilancio di previsione (B)		Bilancio di previsione (D)		Bilancio di previsione (E)		Bilancio di previsione (F)	
Cap. S.1.08. - Trasferimento ai Gruppi parlamentari										
S.01.08.01.	Contributo per il funzionamento dei Gruppi €	6.960.000,00	7.350.000,00		7.350.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00	
S.01.08.02.	Contributo per il personale dei Gruppi »	12.960.000,00	14.050.000,00		14.200.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00	
S.01.08.03.	Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato . . »	18.080.000,00	16.200.000,00		16.200.000,00		16.200.000,00		16.200.000,00	
	Totale capitolo 1.8 . . . €	38.000.000,00	37.600.000,00	-1,05	37.750.000,00	0,40	37.200.000,00	-1,46	37.200.000,00	0,00
Cap. S.1.09. - Attività delle Commissioni d'inchiesta										
S.01.09.01.	Missioni e attività d'istituto €	173.000,00	173.000,00		200.000,00		180.000,00		180.000,00	
S.01.09.02.	Consulenze »	534.000,00	534.000,00		450.000,00		300.000,00		350.000,00	
S.01.09.03.	Altre spese »	38.000,00	38.000,00		35.000,00		20.000,00		20.000,00	
S.01.09.04.	Rimborso alla Camera dei deputati della quota-parte di spese comuni di funzionamento »	225.000,00	225.000,00		910.000,00		400.000,00		150.000,00	
	Totale capitolo 1.9 . . . €	970.000,00	970.000,00	0,00	1.595.000,00	64,43	900.000,00	-43,57	700.000,00	-22,22
Cap. S.1.10. - Attività delle Commissioni speciali e consultive e dei Comitati speciali										
S.01.10.01.	Missioni e attività d'istituto €	200.000,00	200.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
S.01.10.02.	Consulenze »	362.000,00	362.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	
S.01.10.03.	Altre spese »	90.000,00	90.000,00		0,00		0,00		0,00	
S.01.10.04.	Rimborso alla Camera dei deputati della quota-parte di spese comuni di funzionamento »	230.000,00	230.000,00		850.000,00		400.000,00		150.000,00	
	Totale capitolo 1.10 . . . €	882.000,00	882.000,00	0,00	1.000.000,00	13,38	550.000,00	-45,00	300.000,00	-45,45
Cap. S.1.11. - Attività d'indagine delle Commissioni permanenti e delle Giunte e Comitati parlamentari										
S.01.11.01.	Missioni e attività d'istituto €	620.000,00	560.000,00		131.000,00		200.000,00		200.000,00	
S.01.11.02.	Consulenze »	100.000,00	160.000,00		100.000,00		50.000,00		80.000,00	
S.01.11.03.	Altre spese »	30.000,00	30.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
S.01.11.04.	Rimborso alla Camera dei deputati della quota-parte di spese comuni di funzionamento »	0,00	0,00		150.000,00		0,00		0,00	
	Totale capitolo 1.11 . . . €	750.000,00	750.000,00	0,00	396.000,00	-47,20	265.000,00	-33,08	295.000,00	11,32

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	B/C	ESERCIZIO 2012	D/B	ESERCIZIO 2013	E/D	ESERCIZIO 2014	F/E
		Previsioni assestate (C)	Bilancio di previsione (B)		Bilancio di previsione (D)		Bilancio di previsione (E)		Bilancio di previsione (F)	
Cap. S.1.12. - Attività della Commissione parlamentare per l'indirizzo e per la vigilanza dei servizi radio-televisivi										
S.01.12.01.	Missioni e attività d'istituto €	85.000,00	85.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
S.01.12.02.	Consulenze »	75.000,00	75.000,00		33.000,00		15.000,00		15.000,00	
S.01.12.03.	Altre spese »	40.000,00	40.000,00		0,00		0,00		0,00	
S.01.12.04.	Rimborso alla Camera dei deputati della quota-parte di spese comuni di funzionamento »	0,00	0,00		80.000,00		20.000,00		20.000,00	
Totale capitolo 1.12 . . . €		200.000,00	200.000,00	0,00	118.000,00	-41,00	40.000,00	-66,10	40.000,00	0,00
Cap. S.1.13. - Cerimoniale e rappresentanza										
S.01.13.01.	Spese per cerimonie e onoranze €	425.000,00	330.000,00		318.100,00		325.000,00		325.000,00	
S.01.13.02.	Spese di rappresentanza . . . »	1.439.000,00	1.325.000,00		872.900,00		1.140.000,00		1.140.000,00	
S.01.13.03.	Medagliette parlamentari (articolo soppresso a partire dal bilancio 2011) . . »	75.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
S.01.13.04.	Spese per pubblicazioni di rappresentanza e acquisto di libri d'arte »	184.000,00	185.000,00		185.000,00		185.000,00		185.000,00	
S.01.13.05.	Iniziative istituzionali, culturali e sociali »	725.000,00	650.000,00		650.000,00		650.000,00		650.000,00	
Totale capitolo 1.13 . . . €		2.848.000,00	2.490.000,00	-12,57	2.026.000,00	-18,63	2.300.000,00	13,52	2.300.000,00	0,00
Cap. S.1.14. - Attività interparlamentari ed internazionali										
S.01.14.01.	Conferenze ed eventi internazionali €	580.000,00	320.000,00		292.300,00		270.000,00		270.000,00	
S.01.14.02.	Iniziative di cooperazione interparlamentare »	140.000,00	100.000,00		27.800,00		30.000,00		30.000,00	
S.01.14.03.	Rimborso alla Camera dei deputati della quota-parte di spese comuni di funzionamento »	130.000,00	270.000,00		130.000,00		60.000,00		60.000,00	
Totale capitolo 1.14 . . . €		850.000,00	690.000,00	-18,82	450.100,00	-34,77	360.000,00	-20,02	360.000,00	0,00
Cap. S.1.15. - Studi, ricerche, documentazione e informazione										
S.01.15.01.	Collegamenti con banche dati €	149.850,00	148.000,00		140.000,00		140.000,00		140.000,00	
S.01.15.02.	Studi e ricerche »	50.000,00	50.000,00		6.500,00		13.500,00		13.500,00	
S.01.15.03.	Partecipazione a organismi culturali e di ricerca »	2.650,00	3.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	B/C	ESERCIZIO 2012	D/B	ESERCIZIO 2013	E/D	ESERCIZIO 2014	F/E
		Previsioni assestate (C)	Bilancio di previsione (B)		Bilancio di previsione (D)		Bilancio di previsione (E)		Bilancio di previsione (F)	
S.01.15.04.	Conferenze e convegni di studio €	63.000,00	63.000,00		48.500,00		60.000,00		60.000,00	
S.01.15.05.	Abbonamenti alle agenzie di informazione »	2.070.000,00	1.980.000,00		1.905.146,00		1.705.146,00		1.705.146,00	
S.01.15.06.	Spese per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto per il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica nonché per il potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale . . »	579.354,00	579.354,00		550.654,00		579.354,00		579.354,00	
	Totale capitolo 1.15 . . . €	2.914.854,00	2.823.354,00	-3,14	2.652.800,00	-6,04	2.500.000,00	-5,76	2.500.000,00	0,00
	Cap. S.1.16. - Comunicazione istituzionale									
S.01.16.01.	Stampa degli atti parlamentari €	5.700.000,00	5.950.000,00		4.100.000,00		2.600.000,00		2.400.000,00	
S.01.16.02.	Riproduzione di atti, documenti e stampati vari . . . »	1.100.000,00	850.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00	
S.01.16.03.	Trasmissione degli atti in formato elettronico »	370.000,00	200.000,00		170.000,00		170.000,00		170.000,00	
S.01.16.04.	Pubblicazioni della Biblioteca »	100.000,00	100.000,00		60.000,00		80.000,00		80.000,00	
S.01.16.05.	Pubblicazioni periodiche e speciali »	160.000,00	145.000,00		65.400,00		120.000,00		120.000,00	
S.01.16.06.	Discorsi parlamentari e pubblicazioni dell'Archivio storico »	350.000,00	300.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	
S.01.16.07.	Regolamenti, bollettini e altri stampati per uso interno »	240.000,00	220.000,00		104.400,00		190.000,00		190.000,00	
S.01.16.08.	Servizi televisivi e multimedialità »	590.000,00	605.000,00		620.000,00		620.000,00		620.000,00	
S.01.16.09.	Attività dell'ufficio stampa del Senato »	70.000,00	30.000,00		20.000,00		30.000,00		30.000,00	
S.01.16.10.	Attività di promozione e comunicazione »	820.000,00	700.000,00		255.300,00		490.000,00		490.000,00	
S.01.16.11.	Spese per l'accesso gratuito agli atti parlamentari, alla Biblioteca e all'Archivio storico del Senato »	1.370.000,00	1.100.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00	
	Totale capitolo 1.16 . . . €	10.870.000,00	10.200.000,00	-6,16	6.595.100,00	-35,34	5.500.000,00	-16,60	5.300.000,00	-3,64
	Cap. S.1.17. - Servizi informatici e di riproduzione									
S.01.17.01.	Acquisizione e aggiornamento dei programmi informatici €	330.000,00	900.000,00		589.800,00		600.000,00		500.000,00	
S.01.17.02.	Noleggio e manutenzione delle attrezzature informatiche »	3.600.000,00	3.500.000,00		3.483.600,00		3.300.000,00		3.300.000,00	

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	B/C	ESERCIZIO 2012	D/B	ESERCIZIO 2013	E/D	ESERCIZIO 2014	F/E
		Previsioni assestate (C)	Bilancio di previsione (B)		Bilancio di previsione (D)		Bilancio di previsione (E)		Bilancio di previsione (F)	
S.01.17.03.	Noleggio e manutenzione delle attrezzature di riproduzione €	430.000,00	410.000,00		405.000,00		380.000,00		380.000,00	
S.01.17.04.	Progettazione, gestione e assistenza tecnico-applicativa »	4.580.000,00	4.700.000,00		3.119.600,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
S.01.17.05.	Canoni per collegamenti telematici »	385.000,00	348.000,00		246.600,00		250.000,00		250.000,00	
S.01.17.06.	Dispositivi e prodotti ausiliari »	57.500,00	55.000,00		26.900,00		50.000,00		50.000,00	
	Totale capitolo 1.17 . . . €	9.382.500,00	9.913.000,00	5,65	7.871.500,00	-20,59	7.580.000,00	-3,70	7.480.000,00	-1,32
	Cap. S.1.18. - Servizi assicurativi									
S.01.18.01.	Assicurazione Senatori . . . €	2.430.000,00	2.450.000,00		2.200.000,00		1.885.000,00		1.885.000,00	
S.01.18.02.	Assicurazione dipendenti . . »	1.430.000,00	1.450.000,00		1.400.000,00		850.000,00		850.000,00	
S.01.18.03.	Assicurazione immobili e beni mobili »	241.000,00	241.000,00		360.000,00		240.000,00		240.000,00	
S.01.18.04.	Assicurazione r.c. »	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
	Totale capitolo 1.18 . . . €	4.116.000,00	4.156.000,00	0,97	3.975.000,00	-4,36	2.990.000,00	-24,78	2.990.000,00	0,00
	Cap. S.1.19. - Servizi di ristorazione									
S.01.19.01.	Ristorazione dei Senatori . . €	1.200.000,00	1.130.000,00		743.900,00		621.000,00		621.000,00	
S.01.19.02.	Ristorazione del personale . . »	1.350.000,00	1.190.000,00		1.018.600,00		879.000,00		879.000,00	
	Totale capitolo 1.19 . . . €	2.550.000,00	2.320.000,00	-9,02	1.762.500,00	-24,03	1.500.000,00	-14,89	1.500.000,00	0,00
	Cap. S.1.20. - Servizi di trasporto e spedizione									
S.01.20.01.	Trasporti per i Senatori in carica €	5.810.000,00	6.100.000,00		6.602.900,00		4.800.000,00		4.800.000,00	
S.01.20.02.	Trasporti per i Senatori cessati dal mandato »	1.300.000,00	900.000,00		350.600,00		630.000,00		630.000,00	
S.01.20.03.	Altri servizi di trasporto, compresi quelli in noleggio »	841.000,00	760.000,00		805.000,00		600.000,00		600.000,00	
S.01.20.04.	Servizi di spedizione »	215.000,00	246.000,00		143.700,00		200.000,00		200.000,00	
	Totale capitolo 1.20 . . . €	8.166.000,00	8.006.000,00	-1,96	7.902.200,00	-1,30	6.230.000,00	-21,16	6.230.000,00	0,00
	Cap. S.1.21. - Servizi di supporto funzionale									
S.01.21.01.	Servizi esterni di gestione degli uffici dei Senatori . €	940.000,00	940.000,00		920.000,00		307.000,00		0,00	
S.01.21.02.	Sviluppo di politiche di pari opportunità »	0,00	0,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
S.01.21.03.	Formazione e aggiornamento professionale del personale »	550.000,00	500.000,00		185.500,00		250.000,00		250.000,00	
S.01.21.04.	Accertamenti sanitari »	50.000,00	40.000,00		22.000,00		40.000,00		40.000,00	
S.01.21.05.	Svolgimento di concorsi . . . »	170.000,00	120.000,00		20.700,00		45.000,00		45.000,00	

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	B/C	ESERCIZIO 2012	D/B	ESERCIZIO 2013	E/D	ESERCIZIO 2014	F/E
		Previsioni assestate (C)	Bilancio di previsione (B)		Bilancio di previsione (D)		Bilancio di previsione (E)		Bilancio di previsione (F)	
S.01.21.06.	Svolgimento di gare €	160.000,00	120.000,00		82.000,00		120.000,00		120.000,00	
S.01.21.07.	Pianificazione e coordinamento di servizi in <i>global service</i> »	58.000,00	60.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
S.01.21.08.	Servizi accessori »		5.000,00		8.400,00		10.000,00		10.000,00	
	Totale capitolo 1.21 . . . €	1.928.000,00	1.785.000,00	-7,42	1.303.600,00	-26,97	837.000,00	-35,79	530.000,00	-36,68
	Cap. S.1.22. - Locazioni e utenze									
S.01.22.01.	Contratti di locazione €	4.680.000,00	4.782.000,00		4.250.000,00		1.500.000,00		1.000.000,00	
S.01.22.02.	Energia elettrica »	1.950.000,00	1.500.000,00		1.750.000,00		1.350.000,00		1.300.000,00	
S.01.22.03.	Gas e gasolio per riscaldamento e altri impianti . . . »	905.000,00	755.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00	
S.01.22.04.	Acqua »	300.000,00	300.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	
S.01.22.05.	Corrispondenza ordinaria e telegrafica »	500.000,00	400.000,00		230.000,00		250.000,00		250.000,00	
S.01.22.06.	Canoni e servizi di telefonia »	1.325.000,00	1.300.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
	Totale capitolo 1.22 . . . €	9.660.000,00	9.037.000,00	-6,45	7.980.000,00	-11,70	4.850.000,00	-39,22	4.300.000,00	-11,34
	Cap. S.1.23. - Pulizie e facchinaggio									
S.01.23.01.	Servizi di pulizia €	3.700.000,00	3.573.000,00		3.420.000,00		3.200.000,00		3.200.000,00	
S.01.23.02.	Servizi di igienizzazione, disinfestazione e smaltimento rifiuti »	80.000,00	114.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	
S.01.23.03.	Lavaggio autorimessa e autovetture »	62.000,00	61.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00	
S.01.23.04.	Lavanderia »	55.000,00	55.000,00		30.500,00		20.000,00		20.000,00	
S.01.23.05.	Traslochi e facchinaggio . . »	1.500.000,00	1.505.000,00		1.438.800,00		1.500.000,00		1.000.000,00	
	Totale capitolo 1.23 . . . €	5.397.000,00	5.308.000,00	-1,65	5.059.300,00	-4,69	4.890.000,00	-3,35	4.390.000,00	-10,22
	Cap. S.1.24. - Manutenzione ordinaria									
S.01.24.01.	Manutenzione ordinaria fabbricati €	950.000,00	1.000.000,00		663.250,00		600.000,00		600.000,00	
S.01.24.02.	Manutenzione ordinaria arredi fissi e tappezzeria . . »	415.000,00	355.000,00		169.900,00		200.000,00		200.000,00	
S.01.24.03.	Manutenzione ordinaria impianti di sicurezza »	460.000,00	750.000,00		952.400,00		800.000,00		750.000,00	
S.01.24.04.	Manutenzione ordinaria impianti antincendio »	315.000,00	240.000,00		215.936,72		200.000,00		200.000,00	
S.01.24.05.	Manutenzione ordinaria impianti di condizionamento e termoidraulici »	970.000,00	1.200.000,00		1.263.300,00		1.100.000,00		1.000.000,00	
S.01.24.06.	Manutenzione ordinaria impianti elettrici »	825.000,00	990.000,00		921.100,00		900.000,00		900.000,00	
S.01.24.07.	Manutenzione ordinaria impianti audiovideo »	310.000,00	294.000,00		272.264,00		145.000,00		145.000,00	
S.01.24.08.	Manutenzione ordinaria impianti delle rete informatica »	170.000,00	240.000,00		291.000,00		191.000,00		191.000,00	

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	B/C	ESERCIZIO 2012	D/B	ESERCIZIO 2013	E/D	ESERCIZIO 2014	F/E
		Previsioni assestate (C)	Bilancio di previsione (B)		Bilancio di previsione (D)		Bilancio di previsione (E)		Bilancio di previsione (F)	
S.01.24.09.	Manutenzione ordinaria ascensori €	375.000,00	400.000,00		324.003,22		240.000,00		235.000,00	
S.01.24.10.	Manutenzione ordinaria altri impianti »	209.000,00	222.000,00		192.061,26		112.000,00		112.000,00	
S.01.24.11.	Manutenzione ordinaria attrezzature da ufficio . . . »	75.000,00	81.000,00		46.350,00		70.000,00		70.000,00	
S.01.24.12.	Manutenzione ordinaria automezzi »	27.108,00	25.000,00		14.400,00		25.000,00		25.000,00	
S.01.24.13.	Manutenzione ordinaria altri beni mobili »	127.892,00	120.000,00		87.097,29		120.000,00		120.000,00	
S.01.24.14.	Servizi di rilegatura »	45.000,00	42.000,00		17.000,00		30.000,00		30.000,00	
	Totale capitolo 1.24 . . . €	5.274.000,00	5.959.000,00	12,99	5.430.062,49	-8,88	4.733.000,00	-12,84	4.578.000,00	-3,27
	Cap. S.1.25. - Beni e materiali di consumo									
S.01.25.01.	Pubblicazioni ed abbonamenti per gli uffici €	352.000,00	343.000,00		160.600,00		250.000,00		250.000,00	
S.01.25.02.	Carburanti e altri prodotti ausiliari »	90.000,00	90.000,00		43.000,00		50.000,00		50.000,00	
S.01.25.03.	Prodotti igienico-sanitari . . »	173.000,00	145.000,00		95.000,00		100.000,00		100.000,00	
S.01.25.04.	Biancheria, tende, guide e simili »	120.000,00	105.000,00		27.300,00		45.000,00		45.000,00	
S.01.25.05.	Strumenti e utensileria varia »	3.000,00	3.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
S.01.25.06.	Posate e stoviglie »	40.000,00	40.000,00		7.100,00		10.000,00		10.000,00	
S.01.25.07.	Vestiaro di servizio »	350.000,00	340.000,00		220.000,00		250.000,00		250.000,00	
S.01.25.08.	Carta, cancelleria e materiali di consumo »	437.000,00	400.000,00		139.800,00		200.000,00		200.000,00	
S.01.25.09.	Tessere di riconoscimento . »	5.000,00	50.000,00		1.800,00		1.000,00		1.000,00	
S.01.25.10.	Prodotti di riproduzione e duplicazione »	140.000,00	62.500,00		23.400,00		50.000,00		50.000,00	
S.01.25.11.	Prodotti medicali per le strutture sanitarie »	35.000,00	35.000,00		17.000,00		30.000,00		30.000,00	
S.01.25.12.	Noleggio ed acquisto di beni non inventariati »	440.000,00	425.000,00		85.000,00		200.000,00		200.000,00	
S.01.25.13.	Materiali di consumo vari . »	87.000,00	70.000,00		23.200,00		37.000,00		37.000,00	
	Totale capitolo 1.25 . . . €	2.272.000,00	2.108.500,00	-7,20	844.200,00	-59,96	1.224.000,00	44,99	1.224.000,00	0,00
	Cap. S.1.26. - Contributi e sussidi									
S.01.26.01.	Contributo all'Unione interparlamentare €	260.000,00	260.000,00		310.000,00		310.000,00		310.000,00	
S.01.26.02.	Contributo ad assemblee parlamentari ed altri organismi internazionali . . . »	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
S.01.26.03.	Contributi ad istituti di studi e ricerche parlamentari . . »	197.500,00	197.500,00		197.500,00		197.500,00		197.500,00	
S.01.26.04.	Contributi a fondazioni culturali »	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
S.01.26.05.	Contributi al circolo di palazzo madama »	105.000,00	105.000,00		81.500,00		70.000,00		60.000,00	

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	B/C	ESERCIZIO 2012	D/B	ESERCIZIO 2013	E/D	ESERCIZIO 2014	F/E
		Previsioni assestate (C)	Bilancio di previsione (B)		Bilancio di previsione (D)		Bilancio di previsione (E)		Bilancio di previsione (F)	
S.01.26.06.	Contributi da corrispondere allo Stato per l'acquisizione del nuovo magazzino del Senato €	0,00	0,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00	
S.01.26.07.	Contributi e sussidi disposti dai membri del Consiglio di Presidenza e dai Presidenti di Commissioni e Giunte »	390.000,00	390.000,00		390.000,00		390.000,00		390.000,00	
S.01.26.08.	Contributi e sussidi per conto dell'istituto »	160.000,00	160.000,00		160.000,00		160.000,00		160.000,00	
S.01.26.09.	Contributi e sussidi diversi . »	260.000,00	260.000,00		260.000,00		260.000,00		260.000,00	
	Totale capitolo 1.26 . . . €	1.373.500,00	1.373.500,00	0,00	1.800.000,00	31,05	1.788.500,00	-0,64	1.778.500,00	-0,56
	Cap. S.1.27. - Oneri non ripartibili									
S.01.27.01.	IRAP e altre imposte €	25.100.000,00	24.600.000,00		23.300.000,00		22.900.000,00		22.000.000,00	
S.01.27.02.	Tasse e diritti fissi »	332.000,00	342.000,00		296.800,00		300.000,00		300.000,00	
S.01.27.03.	Oneri derivanti da disposizioni giurisdizionali, lodi e transazioni »	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
S.01.27.04.	Interessi passivi »	23.000,00	23.000,00		2.900,00		2.000,00		2.000,00	
S.01.27.05.	Rimborsi e reintegri »	180.000,00	180.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	
S.01.27.06.	Poste correttive e compensative di entrate »	100.000,00	100.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
	Totale capitolo 1.27 . . . €	25.785.000,00	25.295.000,00	-1,90	23.849.700,00	-5,71	23.452.000,00	-1,67	22.552.000,00	-3,84
	Cap. S.1.28. - Fondo di riserva di parte corrente									
S.01.28.01.	Fondo di riserva per spese impreviste di parte corrente €	7.563.538,65	4.250.000,00		1.632.000,00		16.941.900,00		12.290.400,00	
	Totale capitolo 1.28 . . . €	7.563.538,65	4.250.000,00	-37,86	1.632.000,00	-61,60	16.941.900,00	938,11	12.290.400,00	-27,46
	TOTALE TITOLO I . . . €	576.029.000,00	581.196.183,90	0,98	549.594.562,49	-5,44	574.343.000,00	4,50	553.259.500,00	-3,67
	Totale spese (al netto dei risparmi versati o da versare al bilancio dello Stato, di cui ai capp. S.1.00 e S.1.00bis) . . . €	576.029.000,00	570.596.183,90	-0,94	535.394.562,49	-6,17	557.443.000,00	4,12	550.059.500,00	-1,32
	N.B. Totale spese (al netto dei risparmi versati o da versare al bilancio dello Stato, di cui ai capp. S.1.00 e S.1.00bis) - confronto tra il 2012-2013-2014 e il 2010 . . . €		535.394.562,49	-7,05	557.443.000,00	-3,23	550.059.500,00	-4,51		

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	B/C	ESERCIZIO 2012	D/B	ESERCIZIO 2013	E/D	ESERCIZIO 2014	F/E
		Previsioni assestate (C)	Bilancio di previsione (B)		Bilancio di previsione (D)		Bilancio di previsione (E)		Bilancio di previsione (F)	
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	Cap. S.2.29. - Beni immobiliari									
S.02.29.01.	Acquisto di immobili €	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Totale capitolo 2.29 . . . €	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
	Cap. S.2.30. - Acquisto di beni mobili inventariati									
S.02.30.01.	Arredi e tappezzerie €	600.000,00	500.000,00		137.750,00		200.000,00		200.000,00	
S.02.30.02.	Opere d'arte e accessori corrispondenti »	90.000,00	50.000,00		46.600,00		50.000,00		50.000,00	
S.02.30.03.	Attrezzature da ufficio . . . »	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
S.02.30.04.	Attrezzature informatiche . . »	250.000,00	250.000,00		144.000,00		166.000,00		166.000,00	
S.02.30.05.	Attrezzature di riproduzione »	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
S.02.30.06.	Mezzi di trasporto »	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
S.02.30.07.	Attrezzature audio-video . . »	900.000,00	1.550.000,00		24.600,00		100.000,00		100.000,00	
S.02.30.08.	Altri beni mobili »	660.000,00	600.000,00		70.500,00		100.000,00		100.000,00	
	Totale capitolo 2.30 . . . €	2.500.000,00	2.950.000,00	18,00	423.450,00	-85,65	616.000,00	45,47	616.000,00	0,00
	Cap. S.2.31. - Opere di manutenzione straordinaria									
S.02.31.01.	Opere di manutenzione straordinaria - fabbricati . €	2.650.000,00	2.580.000,00		753.800,00		500.000,00		500.000,00	
S.02.31.02.	Opere di manutenzione straordinaria - arredi fissi e tappezzerie »	950.000,00	1.125.000,00		259.900,00		600.000,00		400.000,00	
S.02.31.03.	Opere di manutenzione straordinaria - impianti di sicurezza »	4.102.000,00	3.540.000,00		883.400,00		1.200.000,00		1.116.500,00	
S.02.31.04.	Opere di manutenzione straordinaria - impianti antincendio »	138.000,00	137.000,00		103.800,00		105.000,00		105.000,00	
S.02.31.05.	Opere di manutenzione straordinaria - impianti di condizionamento e termoidraulici »	1.660.000,00	1.610.000,00		1.096.700,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
S.02.31.06.	Opere di manutenzione straordinaria - impianti elettrici »	1.500.000,00	1.750.000,00		997.000,00		900.000,00		900.000,00	
S.02.31.07.	Opere di manutenzione straordinaria - impianti audiovisivo »	580.000,00	630.000,00		116.200,00		125.000,00		125.000,00	
S.02.31.08.	Opere di manutenzione straordinaria - impianti delle rete informatica . . »	600.000,00	570.000,00		187.900,00		200.000,00		200.000,00	
S.02.31.09.	Opere di manutenzione straordinaria - ascensori . »	350.000,00	625.000,00		148.900,00		100.000,00		100.000,00	

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	B/C	ESERCIZIO 2012	D/B	ESERCIZIO 2013	E/D	ESERCIZIO 2014	F/E
		Previsioni asstate (C)	Bilancio di previsione (B)		Bilancio di previsione (D)		Bilancio di previsione (E)		Bilancio di previsione (F)	
S.02.31.10.	Opere di manutenzione straordinaria - altri impianti €	100.000,00	50.000,00		412.086,80		40.000,00		40.000,00	
S.02.31.11.	Manutenzione e restauro di opere d'arte »	92.000,00	165.000,00		91.900,00		100.000,00		100.000,00	
S.02.31.12.	Progettazione, direzione lavori, collaudi »	130.000,00	130.000,00		61.200,00		80.000,00		80.000,00	
	Totale capitolo 2.31 . . . €	12.852.000,00	12.912.000,00	0,47	5.112.786,80	-60,40	4.950.000,00	-3,18	4.666.500,00	-5,73
	Cap. S.2.32. - Patrimonio della Biblioteca e dell'Archivio storico del Senato									
S.02.32.01.	Acquisto patrimonio bibliografico €	681.000,00	681.000,00		247.400,00		500.000,00		500.000,00	
S.02.32.02.	Restauro patrimonio bibliografico »	288.000,00	288.000,00		52.400,00		100.000,00		100.000,00	
S.02.32.03.	Acquisto patrimonio archivistico »	55.000,00	25.000,00		23.100,00		25.000,00		25.000,00	
S.02.32.04.	Restauro patrimonio archivistico »	95.000,00	95.000,00		8.100,00		10.000,00		10.000,00	
	Totale capitolo 2.32 . . . €	1.119.000,00	1.089.000,00	-2,68	331.000,00	-69,61	635.000,00	91,84	635.000,00	0,00
	Cap. S.2.33. - Fondo di riserva in conto capitale									
S.02.33.01.	Fondo di riserva per spese impreviste in conto capitale €	2.000.000,00	1.000.000,00		735.384,61		3.303.183,90		2.873.000,00	
	Totale capitolo 2.33 . . . €	2.000.000,00	1.000.000,00	-25,00	735.384,61	-26,46	3.303.183,90	349,18	2.873.000,00	-13,02
	TOTALE TITOLO II . . . €	18.471.000,00	17.951.000,00	-0,11	6.602.621,41	-63,22	9.504.183,90	43,95	8.790.500,00	-7,51
	TOTALE SPESE (Titoli I e II) . . . €	594.500.000,00	599.147.183,90	0,94	556.197.183,90	-7,17	583.847.183,90	4,97	562.050.000,00	-3,73
	Totale spese (al netto dei risparmi versati o da versare al bilancio dello Stato, di cui ai capp. S.1.00 e S.1.00bis) . . . €	594.500.000,00	588.547.183,90	-1,00	541.997.183,90	-7,91	566.947.183,90	4,60	558.850.000,00	-1,43
	N.B. Totale spese (al netto dei risparmi versati o da versare al bilancio dello stato, di cui ai capp. S.1.00 e S.1.00bis) - confronto tra il 2012-2013-2014 e il 2010 . . . €				541.997.183,90	-8,83	566.947.183,90	-4,63	558.850.000,00	-6,00

**Documentazione *ex art. 2, comma 6*
del Regolamento di amministrazione e contabilità**

Sez. A) Impegni di spesa derivanti dall'esecuzione di contratti anche pluriennali in corso di validità al 1° gennaio 2012;

Sez. B) Ammontare degli impegni residui registrati a chiusura dell'esercizio 2011.

Sezione A
IMPEGNI DI SPESA DERIVANTI DALL'ESECUZIONE
DI CONTRATTI ANCHE PLURIENNALI IN CORSO DI VALIDITÀ

Imputazione	OGGETTO DEL CONTRATTO	Importo	Scadenza contratto
	LOCAZIONI		
S.1.22.1.	Spese di locazione: largo Sapienza, via del Tempio di Dia, via del Melone, via dei Sediari, via delle Coppelle, via di Santa Chiara, salita de' Crescenzi, piazza Capranica	3.941.600,00	scadenze diverse
	UTENZE		
S.1.17.5.	Servizio di connettività internet	25.500,00	30/06/2012
S.1.22.2.	Fornitura energia elettrica	1.500.000,00	01/01/2015
S.1.22.3.	Fornitura gas da riscaldamento	550.000,00	31/12/2012
S.1.22.3.	Fornitura gasolio da riscaldamento e per gruppi elettrogeni	50.000,00	31/12/2012
S.1.22.4.	Fornitura acqua e servizi antincendio	150.000,00	31/12/2012
S.1.22.5.	Spese postali e telegrafiche	230.000,00	31/12/2012
S.1.22.6.	Linee ed utenze telefoniche	720.000,00	31/12/2012
	SERVIZI, FORNITURE, LAVORI		
	a) Attuazione progetti per l'accesso gratuito tramite internet alla Biblioteca e all'Archivio storico		
S.1.16.11.	Sistema informatizzato gestione Biblioteca - aggiornamento programma ALEPH	16.281,00	31/12/2012
S.1.16.11.	Servizi hosting, archivistici e gestionali per il progetto "Archivi on line" e "Archivio Storico"- attuazione dei progetti ex art. 52, comma 38, della legge finanziaria 2002	12.766,00	31/12/2012
S.1.16.11.	Noleggio quadriennale di una postazione di digitalizzazione professionale con scanner planetario, relativi software e servizi accessori	21.600,00	02/04/2013
S.1.16.11.	Noleggio quadriennale di 6 postazioni con microfilm, scanner e pc, relativi software e servizi accessori	40.520,00	19/07/2013
	b) Area informatica		
S.1.17.1.	Aggiornamento software in uso al Senato	45.899,00	30/06/2012
S.1.17.2.	Manutenzione ordinaria, presidio, conduzione impianto di votazione elettronica dell'Aula, sistema contingentamento, assistenza alla presidenza	199.941,00	31/12/2012
S.1.17.2.	Noleggio quadriennale pc fissi e stampanti personali con servizi accessori, comprensivo di eventuali ampliamenti contrattualmente previsti	1.255.000,00	31/03/2013
S.1.17.2.	Manutenzione quadriennale scanner per Archivio Legislativo	1.210,00	15/10/2013
S.1.17.2.	Noleggio dei sistemi informatici di supporto alla ristorazione	42.230,00	31/01/2014
S.1.17.2.	Forniture e servizi dell'area informatica SERVER	1.979.500,00	31/12/2014
S.1.17.3.	Noleggio fotocopiatrici	330.000,00	31/12/2012
S.1.17.3.	Noleggio apparecchiature, materiali di consumo e servizi per CDD	47.675,00	31/12/2012
S.1.17.4.	Assistenza tecnica telefonica forty light	8.183,00	30/06/2012
S.1.17.4.	Servizio di HelpDesk	1.367.450,00	31/10/2012
S.1.17.4.	Assistenza software	726.000,00	31/12/2012
S.1.17.4.	Assistenza tecnica su piattaforma IBM PSP	77.198,00	31/12/2012
S.1.17.4.	Servizio di assistenza tecnica sui prodotti "Services Premier Light Support"	95.650,00	31/12/2012

Imputazione	OGGETTO DEL CONTRATTO	Importo	Scadenza contratto
S.1.17.4.	Applicazione SW per gestione amm.va delle presenze - servizio di assistenza ordinaria e straordinaria on demand	35.640,00	31/12/2012
S.1.17.4.	Servizi hosting e manutenzione portale senato per i ragazzi	20.570,00	31/12/2012
S.1.17.4.	Consulenza per formazione e monitoraggio contratti ICT	98.205,00	31/12/2012
S.1.17.4.	Attività di editing anche multimediale per ufficio stampa - Servizio di supporto ALFRESCO ENTERPRISE	20.400,00	02/02/2013
S.1.17.4.	Servizio di assistenza e supporto sistema integrato firma digitale	4.840,00	31/03/2013
S.1.17.4.	Manutenzione straordinaria software sistemi informatici di supporto alla ristorazione	3.025,00	31/01/2014
S.1.17.5.	Attivazione usim per traffico dati in via telematica	5.500,00	31/12/2012
S.1.21.3.	Servizio di consulenza per l'aggiornamento professionale nell'ambito del Servizio dell'informatica	83.855,00	31/12/2012
c) Comunicazione e interazione tra istituzione e esterno			
S.1.13.4.	Pubblicazione volume su "La chiesa perduta di San Salvatore in Thermis nell'isola di Palazzo Madama"	15.000,00	31/12/2012
S.1.15.1.	Abbonamento banche dati	138.116,31	scadenze varie
S.1.15.5.	Abbonamento agenzie di stampa	1.731.697,00	scadenze varie
S.1.15.6.	Realizzazione di 4 focus trimestrali sulle relazioni transatlantiche	49.300,00	30/11/2012
S.1.16.1.	Stampa degli atti parlamentari	4.088.897,63	31/12/2012
S.1.16.2.	Riproduzione digitale atti, documenti e stampati vari	482.119,00	30/06/2012
S.1.16.3.	Trasmissione degli atti in formato elettronico	170.000,00	31/12/2012
S.1.16.8.	Servizi quadriennali WEB TV	122.815,00	30/09/2012
S.1.25.1.	Abbonamenti online e cartacei	79.122,00	scadenze varie
S.1.25.3.	Fornitura di prodotti igienico-sanitari	56.400,00	28/02/2012
d) Servizi e forniture per esigenze d'istituto e di rappresentanza			
S.1.6.3.	Prestazioni professionali per l'amministrazione	301.979,32	scadenze varie
S.1.18.1.	Convenzioni assicurative	2.801.180,00	30/06/2012
S.1.19.1.	Ristorazione senatori	697.754,83	31/01/2014
S.1.19.2.	Quota parte del canone unico contrattuale, riferita alla caffetteria del personale	1.074.200,00	31/01/2014
S.1.20.1.	Viaggi aerei senatori	4.745.000,00	30/04/2012
S.1.20.1.	Viaggi ferroviari, marittimi e servizi autostradali per i senatori	1.063.000,00	31/12/2012
S.1.20.3.	Noleggio autovetture di servizio	553.300,00	scadenze varie
S.1.20.4., 1.21.1., 1.21.7, 1.23.1., 1.23.2, 1.23.3, 1.23.5, 1.24.3, 1.24.4, 1.24.7, 1.24.9, 1.24.13	Global service (comprensivo di attività di reception a palazzo di via di S. Chiara, servizio giro posta, pulizie, facchinaggio, attività di manutenzione: sicurezza, controllo accessi, antincendio, reti audio-video, elevatori, giardini e piante; disinfestazione, smaltimento rifiuti pulizia e manutenzione autoveicoli e motoveicoli di servizio)	1.799.000,00	31/03/2012
S.1.23.4.	Servizio di lavanderia e stireria	8.000,00	30/04/2012
S.1.25.7.	Vestiario di servizio: fornitura e confezionamento	115.000,00	30/04/2012
S.1.25.8.	Fornitura di n. 40.000 risme di carta per fotocopie formato A4	53.000,00	08/04/2012
e) Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria			
S.1.24.1. e 2.31.1	Manutenzione ordinaria e straordinaria per opere edili, murarie ed affini	864.552,00	31/12/2012
S.1.24.10.	Manutenzione ordinaria impianti diversi	156.120,00	scadenze varie
S.1.24.13.	Manutenzione apparecchiature d'ufficio	3.000,00	31/12/2012
S.1.24.2.	Manutenzione di opere in legno ed arredi	100.600,00	31/12/2012
S.1.24.3.	Sistemi di protezione e sicurezza	856.000,00	scadenze varie
S.1.24.4. e 2.31.4.	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di rivelazione e spegnimento incendi	145.200,00	scadenze varie

Imputazione	OGGETTO DEL CONTRATTO	Importo	Scadenza contratto
S.1.24.5. e 2.31.5	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termoidraulici e idrico-sanitari	2.014.500,00	31/12/2012
S.1.24.6.	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici, telefonici e speciali	1.346.000,00	31/12/2012
S.1.24.7.	Servizio di videosorveglianza presso il magazzino del Trullo	20.000,00	24/03/2014
S.1.24.8.	Manutenzione ordinaria nuova rete informatica	214.115,00	scadenze varie
S.1.24.9.	Presidio elevatori Santa Maria in Aquiro	1.161,60	31/03/2012
S.2.31.3.	Opere e strutture fisse per ragioni di sicurezza	300.000,00	31/12/2012

Sezione B
AMMONTARE DEGLI IMPEGNI RESIDUI REGISTRATI
A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2011

SPESA DI PARTE CORRENTE		
Cap. 1.6	Trattamento del personale non dipendente	
S.1.6.2.	CONSULENZE PER IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA E PER I PRESIDENTI DI COMMISSIONI E GIUNTE PARLAMENTARI	€ 985.581,49
S.1.6.3.	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER L'AMMINISTRAZIONE	€ 24.009,32
Cap. 1.9	Attività delle commissioni d'inchiesta	
S.1.9.1.	MISSIONI E ATTIVITÀ D'ISTITUTO	€ 28.000,00
S.1.9.2.	CONSULENZE	€ 46.060,50
S.1.9.3.	ALTRE SPESE	€ 6.000,00
Cap. 1.11	Attività d'indagine delle Commissioni permanenti e delle Giunte e Comitati parlamentari	
S.1.11.2.	CONSULENZE	€ 2.799,99
Cap. 1.13	Cerimoniale e rappresentanza	
S.1.13.4.	SPESE PER PUBBLICAZIONI DI RAPPRESENTANZA E ACQUISTO DI LIBRI D'ARTE	€ 15.000,00
S.1.13.5.	INIZIATIVE ISTITUZIONALI, CULTURALI E SOCIALI	€ 26.204,07
Cap. 1.15	Studi, ricerche, documentazione e informazione	
S.1.15.1.	COLLEGAMENTI CON BANCHE DATI	€ 22.355,31
S.1.15.5.	ABBONAMENTI ALLE AGENZIE DI INFORMAZIONE	€ 272.271,00
S.1.15.6.	SPESE PER IL POTENZIAMENTO E IL COLLEGAMENTO DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA NONCHÉ PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ANALISI E DOCUMENTAZIONE IN MATERIA DI POLITICA INTERNAZIONALE	€ 6.312,00
Cap. 1.16	Comunicazione istituzionale	
S.1.16.1.	STAMPA DEGLI ATTI PARLAMENTARI	€ 88.897,63
S.1.16.2.	RIPRODUZIONE DI ATTI, DOCUMENTI E STAMPATI VARI	€ 68.875,00
S.1.16.6.	REALIZZAZIONE A STAMPA DELLE OPERE IN LAVORAZIONE PER LE COLLANE DIBATTITI STORICI, REPERTORI BIOGRAFICI, STORIA E DOCUMENTI, DISCORSI PARLAMENTARI, NONCHÉ PER LA PUBBLICAZIONE DEL CATALOGO DELLA MOSTRA "STATO E CHIESA"	€ 189.339,75
S.1.16.8.	SERVIZI TELEVISIVI E MULTIMEDIALITÀ	€ 84.560,96
S.1.16.11.	SPESE PER L'ACCESSO GRATUITO AGLI ATTI PARLAMENTARI, ALLA BIBLIOTECA E ALL'ARCHIVIO STORICO DEL SENATO	€ 326.000,00
Cap. 1.17	Servizi informatici e di riproduzione	
S.1.17.1.	ACQUISIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI INFORMATICI ..	€ 58.685,00
S.1.17.3.	NOLEGGIO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DI RIPRODUZIONE	€ 26.622,31
S.1.17.4.	PROGETTAZIONE, GESTIONE E ASSISTENZA TECNICO-APPLICATIVA ..	€ 237.447,15
S.1.17.5.	CANONI PER COLLEGAMENTI TELEMATICI	€ 25.415,00
Cap. 1.19	Servizi di ristorazione	
S.1.19.1.	RISTORAZIONE DEI SENATORI	€ 115.764,83

SPESA DI PARTE CORRENTE		
Cap. 1.20	Servizi di trasporto e spedizione	
S.1.20.3.	ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, COMPRESI QUELLI IN NOLEGGIO	€ 40.400,02
Cap. 1.21	Servizi di supporto funzionale	
S.1.21.3.	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE .	€ 8.100,00
Cap. 1.23	Pulizie e facchinaggio	
S.1.23.4.	LAVANDERIA	€ 4.000,00
Cap. 1.24	Manutenzione ordinaria	
S.1.24.5.	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E TERMOIDRAULICI	€ 4.949,00
S.1.24.8.	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DELLE RETE INFORMATICA . .	€ 13.632,23
Cap. 1.25	Acquisto di beni e materiali di consumo	
S.1.25.1.	PUBBLICAZIONI ED ABBONAMENTI PER GLI UFFICI	€ 11.851,92
S.1.25.3.	PRODOTTI IGIENICO-SANITARI	€ 2.400,00
	sub-totale . . .	€ 2.741.534,48
SPESE IN CONTO CAPITALE		
Cap. 2.30	Acquisto di beni mobili inventariati	
S.2.30.1.	ARREDI E TAPPEZZERIE	€ 2.663,00
S.2.30.4.	ATTREZZATURE INFORMATICHE	€ 65.340,00
Cap. 2.31	Opere di manutenzione straordinaria	
S.2.31.4.	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI ANTINCENDIO	€ 48.000,00
S.2.31.8.	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI DELLE RETE INFORMATICA	€ 37.300,00
	sub-totale . . .	€ 153.303,00
	TOTALE IMPEGNI RESIDUI . . .	€ 2.894.837,48

TABELLE ILLUSTRATIVE DELLA SPESA

TABELLA A

QUADRO COMPARATIVO TRA LA PREVISIONE DELLA SPESA DELLO STATO
E LA PREVISIONE DELLA SPESA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

		Stanziamenti	Percentuale
		–	–
<i>Anno finanziario 1998:</i>			
Stato	€	535.890.234.286,54	
Senato	»	339.779.872,31	0,063
<i>Anno finanziario 1999:</i>			
Stato	€	521.805.450.065,85	
Senato	»	353.920.330,47	0,068
<i>Anno finanziario 2000:</i>			
Stato	€	521.523.487.590,57	
Senato	»	368.424.970,49	0,071
<i>Anno finanziario 2001:</i>			
Stato	€	609.217.564.390,30	
Senato	»	392.535.722,43	0,064
<i>Anno finanziario 2002:</i>			
Stato	€	609.225.458.000,00	
Senato	»	448.025.164,13	0,074
<i>Anno finanziario 2003:</i>			
Stato	€	669.985.602.773,00	
Senato	»	464.181.329,14	0,069
<i>Anno finanziario 2004:</i>			
Stato	€	654.485.845.915,00	
Senato	»	527.349.671,09	0,081
<i>Anno finanziario 2005:</i>			
Stato	€	645.360.868.034,00	
Senato	»	550.674.274,82	0,085
<i>Anno finanziario 2006:</i>			
Stato	€	651.341.047.879,00	
Senato	»	566.510.000,00	0,087
<i>Anno finanziario 2007:</i>			
Stato	€	683.826.580.981,00	
Senato	»	582.210.500,00	0,085
<i>Anno finanziario 2008:</i>			
Stato	€	730.838.080.927,00	
Senato	»	594.500.000,00	0,081
<i>Anno finanziario 2009:</i>			
Stato	€	752.593.326.137,00	
Senato	»	594.500.000,00	0,079
<i>Anno finanziario 2010:</i>			
Stato	€	801.798.067.118,00	
Senato	»	594.500.000,00	0,074
<i>Anno finanziario 2011:</i>			
Stato	€	742.579.022.571,00	
Senato	»	599.147.183,90	0,081
* Senato (al netto dei risparmi versati al Bilancio dello Stato)	€	588.547.183,90	0,079
<i>Anno finanziario 2012:</i>			
Stato	€	779.043.263.273,00	
Senato	»	556.197.183,90	0,071
* Senato (al netto dei risparmi versati al Bilancio dello Stato)	€	541.997.183,90	0,070

TABELLA B

QUADRO COMPARATIVO FRA LE ENTRATE EFFETTIVE DEL BILANCIO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E LA SPESA PER INDENNITÀ DEI PARLAMENTARI

Anno finanziario	Entrata	Spese per indennità parlamentari	%
1983 €	67.993.178,17	13.586.700,20	19,98
1984 €	86.363.809,67	15.115.801,00	17,50
1985 €	99.316.876,35	17.507.888,88	17,63
1986 €	128.148.466,55	21.071.441,48	16,44
1987 €	154.154.036,70	23.033.977,70	14,94
1988 €	168.443.339,93	23.197.178,08	13,77
1989 €	182.245.193,02	28.368.977,47	15,57
1990 €	204.916.147,65	30.837.641,44	15,05
1991 €	221.951.967,96	36.642.616,99	16,51
1992 €	249.865.327,24	38.837.558,81	15,54
1993 €	327.857.848,71	43.743.899,35	13,34
1994 €	297.642.324,84	46.429.475,23	15,60
1995 €	329.725.022,77	47.100.869,20	14,28
1996 €	337.998.190,10	50.354.547,66	14,90
1997 €	339.779.872,31	49.321.633,86	14,52
1998 €	353.920.330,47	52.678.603,71	14,88
2000 »	331.128.923,14	57.430.007,18	17,34
2001 »	348.419.900,12	66.726.231,36	19,15
2002 »	367.676.344,20	63.265.970,14	17,21
2003 »	412.181.329,14	66.350.000,00	16,10
2004 »	476.785.000,00	65.265.000,00	13,69
2005 »	507.835.000,00	67.300.000,00	13,25
2006 »	524.210.000,00	64.320.000,00	12,27
2007 »	541.060.000,00	65.670.000,00	12,14
2008 »	549.420.000,00	65.470.000,00	11,92
2009 »	560.715.968,00	65.000.000,00	11,59
2010 »	563.759.854,40	64.600.000,00	11,46
2011 »	565.779.854,00	63.000.000,00	11,14
2012 »	545.391.229,00	56.700.000,00	10,40

Nota 1. - Fino al 2000 i dati relativi all'entrata sono comprensivi anche del fondo iniziale di cassa.

Nota 2. - A partire dall'anno 2007, la tabella evidenzia la spesa stanziata per i capitoli 1.1.1, 1.1.2 e 1.2.1 del nuovo progetto di bilancio.

In riferimento agli anni dal 1982 al 2006, i dati si riferiscono ai capitoli 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3 del progetto di bilancio allora utilizzato.