



ATTI PARLAMENTARI

Doc. VIII

n. 4

PROGETTO DI BILANCIO INTERNO DEL SENATO
PER L'ANNO FINANZIARIO 2009

*Approvato dal Consiglio di Presidenza
nella riunione del 21 aprile 2009*

ESERCIZIO 2009**INDICE**

<i>Relazione dei senatori Questori</i>	Pag.	3
<i>Documento sulle linee guida dell'azione amministrativa</i>	»	30
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 ..	»	33
ALLEGATI:		
Allegato 1 - Bilancio triennale di previsione 2009-2011		
Nota illustrativa	»	55
Documento finanziario	»	57
Allegato 2 - Documentazione <i>ex</i> articolo 2, comma 6 del Regolamento di amministrazione e contabilità		
Nota illustrativa	»	73
Sezione <i>a</i>), previsioni di spesa derivanti dall'ese- cuzione di contratti in corso di validità	»	74
Sezione <i>b</i>), ammontare dei residui passivi regi- strati a chiusura dell'esercizio finanziario 2008 .	»	79
Allegato 3 - Tabelle illustrative della spesa	»	87

BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 2009

Relazione dei senatori Questori

COLLEGHI.

Nella riunione del 21 aprile 2009 il Consiglio di Presidenza ha deliberato i documenti del bilancio interno all'esame dell'Assemblea, purtroppo a qualche settimana di distanza rispetto alla scadenza regolamentare del 28 febbraio, per ragioni peraltro riconducibili all'intensa attività parlamentare e a imprevisti impegni istituzionali.

In ogni caso, venendo incontro alle sollecitazioni emerse nel corso del dibattito dello scorso anno sul bilancio interno, si è provveduto a pubblicare gli atti in ragionevole anticipo sui tempi di calendarizzazione in Assemblea, nella consapevolezza che una tempestiva e completa documentazione sia essenziale per dare a tutti i Colleghi l'occasione di un efficace contributo all'esame del bilancio interno.

CONSUNTIVO 2008 E ACCERTAMENTO DELL'AVANZO DI ESERCIZIO

Al rendiconto dell'esercizio 2008 sono allegati, come previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità del Senato (*infra*: Rac), il conto consuntivo del «Fondo di solidarietà fra gli onorevoli Senatori» e il bilancio del «Fondo di previdenza per il personale del Senato».

Per una approfondita disamina dei flussi della spesa e dei risparmi realizzati nel corso dell'anno appena concluso, si rinvia alla relazione illustrativa che accompagna il documento contabile, limitandoci, in questa sede, ad evidenziare l'andamento, nel complesso, positivo della gestione con riferimento in particolare all'obiettivo di contenimento della spesa del Senato.

Considerato che la spesa complessiva ammonta ad euro 532.158.987,15, con un aumento del 2,05 per cento rispetto al dato con-

suntivo dell'esercizio 2007, il risultato conseguito appare coerente con le determinazioni assunte in sede previsionale che, in conformità agli obiettivi posti dalle «Linee guida dell'azione amministrativa per l'anno 2008», avevano indicato un aumento del 2,11 per cento della spesa complessiva nel 2008 rispetto all'esercizio 2007.

Vanno evidenziati, sulla base dell'avanzo di esercizio 2008 accertato in euro 67.858.244,11, gli esiti soddisfacenti della gestione, con effetti di miglioramento della disponibilità complessiva del fondo di cassa stimabile in circa 7,1 milioni di euro (al netto ovviamente del fondo iniziale di cassa, pari a euro 45.080.000,00, e degli impegni residui a chiusura del bilancio 2008 registrati nell'ordine di 15,7 milioni di euro).

Quanto poi all'assegnazione ai bilanci degli anni successivi di detto avanzo, è opportuna qualche preliminare considerazione.

Al riguardo si ricorda che il comma 5, dell'art. 29 del Rac – pur disponendo che l'avanzo di esercizio, accertato con l'approvazione del rendiconto medesimo, vada iscritto tra le poste delle entrate del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario immediatamente successivo – fa comunque «*salva la facoltà del Consiglio di Presidenza di distribuire l'avanzo tra più esercizi finanziari*».

In ragione del basso livello facilmente prevedibile nei prossimi anni, anche oltre il triennio 2009-2011, dell'inflazione programmata – al cui indice si collega, come si riferirà più avanti, l'incremento della dotazione ordinaria, fonte essenziale, e strategica, delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento della nostra Istituzione – negli stessi anni si attendono a consuntivo risultati di avanzo di esercizio molto più modesti rispetto a quelli registrati nel 2007 e nel 2008.

In una prospettiva di legislatura, si è ritenuto opportuno assegnare parte delle risorse rese disponibili dall'avanzo registrato nel 2008 anche agli anni 2010, 2011 e 2012, al fine di costituire, prudenzialmente fin da ora, una base iniziale di fondo di cassa sulle Entrate dei relativi bilanci.

Nella previsione di importi progressivamente decrescenti dell'avanzo di esercizio – desumibili dalle analisi prospettiche sulle future dinamiche delle entrate e delle uscite – il Consiglio di Presidenza, contestualmente all'approvazione del rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno 2008, ha optato per una ripartizione dell'avanzo, complessivamente accertato per lo stesso esercizio in euro 67.858.244,11, in quote crescenti, iscrivendo euro 13.739.861,51 nel Fondo iniziale di cassa al capitolo 0.01 delle Entrate del bilancio di previsione per il 2009 e assegnando le quote di euro 15.800.382,60, di euro 18.318.000,00 e di euro 20.000.000,00 rispettivamente ai bilanci del 2010, del 2011 e del 2012.

LINEE GUIDA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PER L'ANNO 2009

Obiettivi e programmi

Il documento sulle «linee guida dell'azione amministrativa per il 2009»⁽¹⁾, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del Regolamento di amministrazione e contabilità, è stato esaminato ed approvato dal Consiglio di Presidenza nella riunione del 16 dicembre 2008.

1. - Il documento evidenzia, in primo luogo il raccordo, e quindi la linea di continuità, della «missione per il triennio 2009-2011» con il bilancio interno del 2008, deliberato dal Consiglio di Presidenza nella riunione del 10 luglio e successivamente approvato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 2008.

Ricordiamo che in quella sede, condividendo pienamente l'impegno assunto dai Presidenti delle Camere con una pubblica dichiarazione resa il 24 giugno 2008, il Consiglio di Presidenza ritenne opportuno indicare, come linea di principio per il futuro, una dinamica di crescita della dotazione ordinaria ancorata al tasso di inflazione programmata recato nel Documento di programmazione economico-finanziaria, e adeguò in tal senso il bilancio di previsione per il triennio 2008-2010.

Con le linee guida per il 2009, nella consapevolezza del difficile momento del Paese e della esigenza che anche il Senato partecipi al comune impegno di contenimento della spesa pubblica, un tale stringente vincolo di crescita è stato esteso anche al versante delle uscite, assumendo come missione di medio periodo che la spesa non superi *«per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011, il tasso di inflazione programmata indicato nel DPEF»*.

Alla luce delle determinazioni assunte dal Consiglio di Presidenza, la dotazione richiesta al Ministero dell'economia e finanze, e in pari misura iscritta in Entrata sul bilancio triennale di previsione, ammonta a euro 519.172.500,00 per il 2009, a euro 526.970.000,00 per il 2010 e a euro 534.875.000,00 per il 2011, con un incremento dell'1,5 per cento sull'anno immediatamente precedente.

Sul versante della spesa, invece, le previsioni ipotizzate in via definitiva per l'anno 2009 - alla luce anche dei dati conclusivi della gestione 2008 - indicano un fabbisogno finale addirittura in linea con la spesa complessiva recata dal bilancio di previsione dello scorso anno, e quindi con una crescita pari a zero.

Il risultato è da ricondurre alla rigorosa applicazione da parte degli Uffici del criterio, indicato come obiettivo nello stesso documento sulle linee guida, di un più stringente raccordo con i dati della spesa registrata a consuntivo nel 2008. In effetti, ferma restando la doverosa considerazione degli impegni derivanti dai vincoli regolamentari e contrattuali at-

⁽¹⁾ Il testo del documento approvato dal Consiglio di Presidenza è riportato di seguito alla presente relazione.

tualmente vigenti e di quelli relativi ai «residui» registrati a chiusura dello scorso esercizio finanziario, le indicazioni sul fabbisogno aggiuntivo, finalizzato a garantire i programmi e le ordinarie esigenze di funzionamento e di funzionalità dell'Istituzione in un anno di piena attività parlamentare, consentono di ipotizzare un bilancio di previsione per il 2009 assestato su una spesa finale di 594.500.000,00 euro.

Quanto ai residui anni del bilancio triennale di previsione, e quindi con riferimento agli anni 2010 e 2011, viene confermata la dinamica di crescita della spesa nel limite dell'1,5 per cento, pari al tasso dell'inflazione programmata indicata per i medesimi anni nel DPEF 2009-2013, fermo restando l'obiettivo di un ulteriore contenimento laddove le circostanze lo consentiranno.

2. - Per il 2009 i senatori Questori intendono farsi carico di un obiettivo di sempre maggiore chiarezza e trasparenza nella comunicazione dei nostri documenti di bilancio, e soprattutto dell'attività amministrativa di cui essi sono espressione.

In linea con tale obiettivo, anche per una avvertita esigenza di coordinamento e di interazione con le disposizioni del Testo Unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione, si procederà, si auspica in tempi rapidi, ad una rimodulazione dello stesso Regolamento di amministrazione e contabilità, con aggiornamenti e integrazioni volti a semplificare le procedure contabili e a migliorare la trasparenza della gestione amministrativa, ove ritenuti necessari alla luce dell'esperienza maturata in due anni e mezzo dalla entrata in vigore della nuova disciplina in materia.

In collegamento con tale attività di revisione del quadro normativo della contabilità interna si colloca la problematica, ricorrente nei dibattiti sul bilancio interno degli ultimi anni, sulla possibilità che il bilancio interno del Senato venga redatto in termini di «competenza».

La questione sulla natura del nostro bilancio, per lunga tradizione «di cassa», fu formalmente posta nel corso del dibattito del 2007 dal Presidente della Commissione Bilancio, che insistette sulla opportunità di optare a favore di quello misto di cassa e di competenza, che solo avrebbe potuto soddisfare l'esigenza di offrire «*adeguate informazioni sulle prevedibili evoluzioni della futura spesa*» come ad esempio quella previdenziale, e di rendere, a meri fini conoscitivi, il senso del carattere pluriennale degli impegni che vengono assunti.

I senatori Questori *pro tempore*, pur ritenendo - secondo quanto affermarono in sede di replica - che le esigenze prospettate non avrebbero potuto essere soddisfatte attraverso i dati di un bilancio di competenza e che «*le informazioni che può dare un bilancio di competenza sono pienamente soddisfatte dagli allegati al documento di bilancio ed in particolare dall'elencazione dei residui registrati alla chiusura del precedente esercizio, dal quadro degli impegni contrattuali che gravano sul corrente e sui prossimi esercizi ed infine dal bilancio triennale*», avviarono in ogni caso un'attività di approfondimento, con il supporto anche di specifiche consulenze professionali esterne all'Amministrazione, finalizzata a valutare l'opportunità di adottare un modello di bilancio misto, di competenza e di cassa.

Un incarico in tal senso fu affidato allo «Studio Puoti Longobardi & Associati», scelto in ragione della sua lunga attività di consulenza in materia finanziaria e tributaria svolta da diversi anni a favore della Camera dei deputati e per aver contribuito, a suo tempo, alla predisposizione della attuale struttura del documento di bilancio interno della medesima Amministrazione (tra l'altro, di competenza e di cassa).

A conclusione di una compiuta indagine, condotta sostanzialmente da professori universitari esperti in materia di contabilità pubblica e privata, nel corso della quale non solo è stata esaminata in maniera approfondita la documentazione interna sia normativa che contabile, ma si è proceduto altresì a monitorare e a valutare ogni singola fase dell'*iter* amministrativo seguito sulla base del vigente Rac, effettuando all'uopo interviste informative e operative *in loco* presso gli Uffici stessi del Senato, le considerazioni del consulente sono state consegnate ad una relazione, rimessa all'attenzione del Consiglio di Presidenza unitamente ai documenti del bilancio interno.

Le conclusioni cui lo studio perviene non si discostano, in buona sostanza, dalla risposta fornita a suo tempo dal senatore Questore nel corso del dibattito in Aula:

– un bilancio di competenza, per sua natura, non fornisce elementi informativi «di prospettiva», che sono invece propri dei c.d. «bilanci tecnici»;

– i documenti di bilancio interno del Senato, nella struttura e nella formulazione prevista dal vigente Rac, soprattutto per il tramite degli allegati, forniscono tutti quei dati e quelle informazioni che potrebbe dare un bilancio di competenza, il quale, pertanto, risulterebbe più completo rispetto al nostro bilancio di cassa, solo alla luce di un criterio meramente formalistico;

– per converso, la scelta di passare ad un bilancio di competenza comporterebbe sicuramente oneri e investimenti maggiori sia in risorse tecnologiche (riallineamento di tutti i pacchetti informatici) ma soprattutto in termini di risorse umane e di loro aggiornamento e formazione specifica.

Il Consiglio di Presidenza, condividendo l'avviso dei senatori Questori, si è formalmente espresso confermando lo strumento del bilancio in termini di «cassa», non tanto per le ragioni della tradizione, quanto nel convincimento che esso, rispetto al bilancio di competenza, offre una lettura più agevole e più trasparente degli andamenti della spesa e della gestione stessa del bilancio.

Del resto, nel quadro di una politica di riduzione del personale e delle spese oggi alla comune attenzione, mal si comprenderebbero nuovi investimenti in risorse aggiuntive a favore di uno strumento che, secondo quanto afferma lo studio sopra menzionato, nulla aggiungerebbe sotto il profilo informativo rispetto a quanto oggi offrono i documenti del bilancio interno del Senato.

3. – Passando agli obiettivi gestionali, il documento sulle linee guida pone in risalto le priorità strategiche che si intendono perseguire, ponendosi comunque in linea di piena continuità e di completamento con gli

obiettivi dello scorso anno, che tuttavia hanno subito un inevitabile rallentamento determinato dalle peculiari esigenze connesse al cambio della legislatura.

a) Le attività finalizzate alla sicurezza rivestono carattere di assoluta priorità e urgenza.

In linea generale, non solo tutti gli interventi e le opere di ristrutturazione in atto dovranno essere accompagnati da una specifica attenzione ai profili di adeguamento dei palazzi del Senato alle norme antincendio, ma dovrà essere completato nei tempi più rapidi possibili il Sistema Integrato per la Sicurezza.

La situazione di precarietà in cui sono costrette ad operare alcune Commissioni, a causa dell'incendio sviluppatosi a palazzo Carpegna, va superata nel più breve tempo possibile; parimenti, andranno eseguiti con sollecitudine i lavori di ristrutturazione presso il complesso di S. Maria in Aquiro, a cura del «Provveditorato» alle opere pubbliche del Lazio, finalmente ripresi dopo una pausa di quasi due anni, peraltro non imputabile all'Amministrazione. In tal modo, da un canto entro la fine dell'anno le Commissioni potranno riavere nella propria disponibilità gli spazi e le strutture necessari per il pieno svolgimento della loro attività istituzionale, dall'altro, a breve, tutti i Senatori in carica potranno disporre di uffici funzionalmente idonei.

b) Nell'ottica del contenimento della spesa, ed in particolare di quella energetica, nel corso dell'anno si darà seguito all'accordo sottoscritto tra GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) e Senato, finalizzato alla realizzazione di un impianto foto-voltaico attraverso un modello di sostenibilità finanziaria pienamente autonomo.

Al riguardo si darà seguito a specifici progetti, in attuazione anche del protocollo d'intesa con GSE, finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dei nostri palazzi nell'arco del prossimo biennio:

– conclusione degli interventi in corso, completando il piano operativo per il passaggio a sistemi di illuminazione ad alta efficienza e a basso consumo;

– *audit* energetico in collaborazione con il GSE, finalizzato al risparmio energetico, per l'individuazione di ulteriori interventi di miglioramento;

– installazione di fonti alternative, con la realizzazione di un impianto fotovoltaico di produzione di energia presso la sede del magazzino del Trullo con costi nulli per il Senato e auto-consumo dell'energia elettrica prodotta;

– progetto di adeguata informazione e specifica formazione del personale;

– comunicazione esterna: specifica campagna di informazione per il cittadino circa le iniziative del Senato nel campo del risparmio energetico;

– rafforzamento della figura dell'*energy manager*, mediante la realizzazione di un presidio tecnico permanente, focalizzato sulla conservazione e l'utilizzo razionale e intelligente dell'energia.

c) Nel settore dell'informatica proseguiranno, con adeguamenti, le attività previste dal piano 2008, la cui attuazione è stata dilazionata a causa degli adempimenti connessi al cambio di legislatura. I principali interventi sono relativi alla sostituzione di stazioni lavoro, *server* e *storage* (in esito a gare europee); all'adeguamento della rete e della sicurezza informatica; alla gestione documentale anche multimediale e al supporto dell'attività parlamentare; all'estensione dell'informatica amministrativa; all'ulteriore adeguamento del sito *internet* del Senato; all'utilizzo di *software open source*; alla revisione dei processi operativi per accrescere la qualità del servizio; alla formazione informatica.

d) Con riferimento all'obiettivo della «collaborazione e integrazione tra Camera e Senato», i cui contenuti il documento sulle linee guida illustra in maniera eloquente, siamo di fronte ad un percorso non sempre facile e dai tempi non certamente brevi, che in ogni caso è iniziato ormai da qualche anno e che si intende perseguire con determinazione.

Per quanto riguarda la collaborazione nel settore informatico, si tratta di proseguire le attività in corso per l'adeguamento del sito *internet* del Parlamento e per l'integrazione tra le infrastrutture, valutando altresì la possibilità di effettuare congiuntamente una gara per la connessione *internet*.

e) Anche nella «politica del personale» il documento indica traguardi ben definiti, come la contrazione dell'organico del personale, con un blocco selettivo del *turn over* che in ogni caso consegua alla fine del 2009 un organico effettivo inferiore alle mille unità⁽²⁾, e la progressiva riduzione dei contratti a tempo determinato e dei contratti di consulenza, nella prospettiva di conseguire un significativo contenimento dei costi, pur garantendo una alta qualità negli *standard* professionali e di servizio, raggiunti attraverso nuovi moduli organizzativi che privilegino la crescita della produttività e un utilizzo flessibile delle risorse.

Al riguardo, il Servizio del personale ha avviato una ricognizione delle attività svolte e delle prospettive di razionalizzazione, coinvolgendo i Direttori dei Servizi e degli Uffici alle dirette dipendenze del Segretario generale.

⁽²⁾ Al 31 marzo 2009, l'organico del personale dipendente, di ruolo e a tempo indeterminato, conta 1.004 unità, di cui 129 Consiglieri parlamentari (1 Segretario generale, 3 Vice segretari generali, 21 Direttori e 104 Consiglieri), 57 Stenografi parlamentari, 158 Segretari parlamentari, 354 Coadiutori parlamentari e 306 Assistenti parlamentari. Dopo un blocco decennale del *turn over*, con un minimo di 904 unità in servizio al 31 dicembre 2001, si è proceduto ad una serie di concorsi che in quattro anni hanno portato l'organico in attività al 31 dicembre 2005 al picco di 1.101 unità. Con la successiva graduale riduzione del personale, senza procedere alla sostituzione delle unità collocate a riposo nel corso di un triennio, l'organico vede oggi in servizio 1.004 unità.

GLI ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE

Secondo quanto previsto dall'articolo 5 del Rac, il primo allegato è rappresentato dal bilancio di previsione per il triennio 2009-2011, che è stato elaborato in termini di cassa, sulla base di criteri sinteticamente illustrati nella nota di presentazione del documento finanziario.

Il secondo allegato, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 6 del Rac, si compone di due sezioni, nella prima delle quali – sez. a) – è riportato il quadro delle «*previsioni di spesa derivanti dall'esecuzione di contratti*⁽³⁾ in corso di validità», mentre nella seconda – sez. b) – viene rappresentato, aggregato per articoli di spesa, «*l'ammontare presunto dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio precedente*».

In coerenza con l'obiettivo «*di sempre maggiore trasparenza*» nella comunicazione dei nostri documenti di bilancio, indicato dal documento sulle linee guida, gli allegati sono accompagnati da una nota illustrativa, in grado di offrire elementi di chiarezza e di più ampia comprensione nella lettura dei dati schematicamente rappresentati in tabella.

I DATI FINANZIARI

Le Entrate

Le Entrate effettive, comprensive del fondo iniziale di cassa, per il corrente anno 2009 indicano risorse finanziarie per euro 594.500.000,00, con crescita a «tasso zero» sull'anno precedente, andando ben oltre l'obiettivo principale fissato dal documento sulle linee guida.

Anno	Previsioni	Incremento %
2001	420.940.851,89	
2002	463.675.164,17	+ 10,15
2003	500.041.329,14	+ 7,84
2004	527.349.671,09	+ 5,46
2005	550.674.274,82	+ 4,42
2006	566.510.000,00	+ 2,88
2007	572.112.500,00	+ 2,77
2008	594.500.000,00	+ 2,11
2009	594.500.000,00	0,00

⁽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.

a) Quanto al «fondo iniziale di cassa» l'importo complessivo di euro 34.784.032,00 è formato, per euro 21.044.170,49, da una quota dell'avanzo di esercizio dell'anno 2007 e, nella misura di euro 13.739.861,51, da parte dell'avanzo di esercizio dell'anno 2008, assegnati con deliberazioni del Consiglio di Presidenza rispettivamente del 28 febbraio 2008 e del 21 aprile 2009.

b) La «dotazione annuale», pari a euro 519.172.500,00 cresce, come già detto in precedenza, dell'1,5 per cento rispetto a quella del bilancio 2008, nel limite del tasso di inflazione programmata indicato nel DPEF 2009-2013.

c) Sul titolo delle «entrate diverse» – incluso lo stanziamento di euro 463.468,00 iscritto sul «Fondo per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto per il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica», di cui all'art. 1, della legge finanziaria 2007 – si registrano incrementi complessivi di 2,7 milioni di euro, sui quali incide in maniera preponderante il volume aggiuntivo delle entrate contributive affluenti dal settore parlamentare e dal settore dipendenti:

– lo stanziamento sull'articolo 2.03.01 – sul quale vengono registrate le somme provenienti dalla Camera dei deputati a titolo di rimborso della quota-parte degli assegni vitalizi erogati dal Senato in relazione a periodi di mandato parlamentare svolti presso l'altro ramo del Parlamento – prevede l'aumento di 500.000,00 euro. Tale aumento si verifica, pur in assenza di rivalutazione dei trattamenti vitalizi, per effetto del blocco del meccanismo di adeguamento delle indennità dei senatori in carica, alle quali sono collegati ai sensi della normativa vigente in materia. Si deve infatti tenere conto, anche alla luce del dato di cassa registrato a consuntivo 2008, dei nuovi assegni vitalizi corrisposti a partire dall'aprile 2008 ai parlamentari della XV legislatura non rieletti che ne avessero titolo.

È opportuno, in questo contesto, ricordare che il Collegio dei senatori Questori, sin dalla passata legislatura, ha avviato con la Camera dei deputati gli approfondimenti necessari per giungere ad una comune modifica dei rispettivi regolamenti sugli assegni vitalizi, che consenta di procedere allo scambio, tra le due Amministrazioni, non solo delle quote riguardanti la spesa direttamente connessa agli assegni mensili, ma anche delle corrispondenti quote di IRAP a carico dell'Amministrazione che materialmente procede ai pagamenti;

– anche gli incrementi sugli articoli 2.04.02 e 2.04.03 («contributi di riscatto dei senatori in carica e dei senatori cessati dal mandato»), con la previsione di entrate aggiuntive di euro 970.000,00 sono una diretta conseguenza della cessazione anticipata del mandato parlamentare, in quanto i senatori in carica e quelli cessati dal mandato aventi titolo (la recente riforma dei trattamenti vitalizi che ha eliminato questa possibilità per il futuro, ha comunque fatta salva l'applicabilità della previgente normativa per i senatori che abbiano svolto il mandato parlamentare prima della XV legislatura) hanno chiesto di essere ammessi al riscatto oneroso dei tre anni figurativi mancanti al completamento della XV legislatura;

– sul versante del personale, l’innalzamento dell’aliquota contributiva pensionistica a carico del personale in servizio (che sale, in via permanente, dall’8,80% al 9,70% e, limitatamente al biennio 2009-2010, per alcune categorie di dipendenti al 10,70%) e l’istituzione di un contributo previdenziale dello 0,75 per cento a carico dei trattamenti pensionistici diretti – deliberati lo scorso agosto dal Consiglio di Presidenza nell’ambito dell’accordo con le organizzazioni sindacali del personale relativo al rinnovo del contratto – sono alla base dell’eccezionale afflusso di entrate previsto per il 2009 sul capitolo 2.05 (*ritenute e contributi per il trattamento previdenziale del personale dipendente*), per un ammontare di euro 2.490.000,00, in crescita del 21,36 per cento sul 2008. Si deve in proposito sottolineare che una quota di circa 1,8 milioni di euro, corrispondente all’aumento permanente dei contributi di natura pensionistica, è la cifra indicativa di un minore fabbisogno di risorse finanziarie, che a partire dal prossimo esercizio inciderà, in riduzione per un pari ammontare, sul volume della dotazione ordinaria a carico del bilancio dello Stato.

Al fine di dare autonoma evidenza all’entrata contributiva a carico del personale in quiescenza è stato inserito nel capitolo 2.05 un apposito articolo di bilancio, il 2.05.04 rubricato «*ritenute sui trattamenti pensionistici*».

Va altresì segnalata la diminuzione dello stanziamento sull’articolo 1.02.01 (*fondo per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto per il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica – art. 1, legge finanziaria 2007*) per effetto della riduzione da euro 600.000,00 a euro 463.468,00, prevista in via definitiva dal D.L. n. 112/2008.

Preso atto dei risultati di cassa del corrente anno e della politica di contenimento delle spese sostenute dalla Commissioni bicamerali perseguita in entrambi i rami del Parlamento, per il 2009 è stata rivista in ribasso la stima sull’art. 2.03.02 relativa ai rimborsi – dovuti dalla Camera dei deputati nella misura del 50 per cento – per le spese comuni di funzionamento.

Quanto allo stanziamento sull’articolo 2.06.01 (*interessi sui depositi e conti correnti*), nonostante gli elevati rendimenti nell’ordine di oltre 6,54 milioni di euro registrati a consuntivo 2008, si è ritenuto opportuno invece indicare un più limitato stanziamento rispetto alle stesse previsioni dello scorso anno, in ragione del ridotto livello dei tassi d’interesse previsto per il corrente anno, notevolmente inferiori rispetto a quelli praticati fino allo scorso dicembre sulle giacenze di conto corrente.

I dati finanziari fin qui illustrati vengono schematicamente esposti – a confronto con il precedente esercizio – nella tabella che segue:

Cap.	ENTRATE	Previsioni 2008	Previsioni 2009	Incr. %
0.01	Fondo iniziale di cassa Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2007. Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2008.		21.044.170,49 13.739.861,51	
	Totale fondo iniziale di cassa . . .	45.080.000,00	34.784.032,00	- 22,84
	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DALLO STATO			
1.01	Dotazione ordinaria Dotazione annuale	511.500.000,00	519.172.500,00	+ 1,50
1.02	Altri trasferimenti Fondo per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto per il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica (art.1, legge finanziaria 2007)	600.000,00	463.468,00	- 22,76
	TOTALE TITOLO I . . .	512.100.000,00	519.635.968,00	+ 1,47
	TITOLO II - ALTRE ENTRATE			
2.03	Rimborsi da Istituzioni e Enti	15.500.000,00	15.300.000,00	- 1,29
2.04	Ritenute e contributi per il trattamento vitalizio ex-senatori	5.130.000,00	6.100.000,00	+ 18,91
2.05	Ritenute e contributi per il trattamento previdenziale dipendenti	11.660.000,00	14.150.000,00	+ 21,36
2.06	Interessi attivi	4.500.000,00	4.000.000,00	- 11,11
2.07	Cessione di beni dell'Amministrazione	180.000,00	180.000,00	
2.08	Entrate diverse	350.000,00	350.000,00	
	TOTALE TITOLO II . . .	37.320.000,00	40.080.000,00	+ 7,40
	Entrate effettive (Titoli I e II) . . .	549.420.000,00	559.715.968,00	+ 1,87
	TOTALE ENTRATE (Fondo iniziale di cassa + Titoli I e II) . . .	594.500.000,00	594.500.000,00	0,00

La Spesa

1. - Dati complessivi

Per il 2009 le spese iscritte sul Titolo I (spese correnti) e sul Titolo II (spese in conto capitale) – al netto dei fondi di riserva – ammontano complessivamente a euro 575.171.638,49, con un taglio del 2,54 per cento rispetto alle analoghe previsioni del 2008, così ripartite:

– le «spese correnti», con stanziamenti previsti in euro 559.936.638,49 pari al 94,19 delle spese totali iscritte a bilancio, registrano la flessione dell'1,33 per cento sui dati previsionali del 2008;

– anche le «spese in conto capitale», ipotizzate in euro 15.235.000,00 e pari al 2,56 per cento delle spese complessive, presentano un abbattimento notevole, nell'ordine del 32,79 per cento sull'analogo dato del precedente esercizio.

Per converso i «fondi di riserva», accantonati al momento per euro 19.328.361,51 – di cui euro 16.828.361,51 per le spese di parte corrente e euro 2.500.000,00 per quelle in conto capitale – evidenziano rispetto al 2008 un rilevante incremento, con una incidenza del 3,25 per cento sul totale delle spese previste per il corrente anno.

I dati d'insieme delle previsioni di spesa per il 2009 vengono schematicamente esposti, a confronto con l'anno precedente, nel prospetto che segue:

Previsioni della SPESA	Anno 2008 previsioni assestate	% sul totale	Anno 2009 previsioni iniziali	% sul totale	incr. %
Titolo I – SPESE CORRENTI (*)	567.472.784,49	95,45	559.936.638,49	94,19	-1,33
Titolo II – SPESE in C/CAPITALE (*)	22.668.000,00	3,81	15.235.000,00	2,56	-32,79
Totale della spesa effettiva (*)	590.140.784,49	97,53	575.171.638,49	96,75	3,68
Fondi di riserva	4.359.215,51	0,73	19.328.361,51	3,25	
TOTALE	594.500.000,00		594.500.000,00		0,00

(*) al netto dei fondi di riserva

2. - Spesa corrente obbligatoria

– *Trattamento dei parlamentari* (capitoli 1.01-1.03)

Vigente la misura della legge finanziaria 2008, in base alla quale è stata sospesa per cinque anni l'applicazione del meccanismo di adeguamento al trattamento economico dei magistrati sia dell'indennità parlamentare, di cui al cap. 1.01 (*competenze dei senatori*), sia degli assegni vitalizi (capitolo 1.03 *trattamento dei senatori cessati dal mandato*) per effetto del collegamento alla prima previsto dalla normativa vigente in materia, gli stanziamenti in questione sono stati calcolati partendo dai dati di consuntivo, ai quali risultano sostanzialmente allineati.

Con riguardo, invece, ai corrispondenti dati previsionali del 2008, va sottolineato in particolare il taglio del 5,61 per cento sul capitolo 1.02 (*rimborsi di natura indennitaria delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato parlamentare*), riconducibile:

– in parte alla riduzione di 690.000,00 euro nelle previsioni sull'articolo 1.02.03 (*rimborsi spese per telefonia e dotazione di strumenti infor-*

matici), che sconta la quota-parte, già utilizzata nel 2008, del *plafond* di legislatura a disposizione di ciascun senatore per l'acquisto di strumenti informatici;

– in parte alla riduzione di 730.000,00 euro nelle previsioni di cui all'articolo 1.02.04 (*altri rimborsi*), per effetto da una parte del progressivo ridimensionamento delle situazioni alla base dell'attribuzione provvisoria di indennità sostitutive ai Senatori privi di ufficio nei palazzi del Senato e dall'altra per la prevedibile riduzione dei rimborsi relativi alle spese di missione, conseguente alle limitazioni in questo settore introdotte lo scorso giugno dalle Presidenze dei due rami del Parlamento. Va segnalata, pur nella sua limitata incidenza sul totale delle previsioni, la soppressione del rimborso spese per parrucchiere a favore delle Senatrici, per una minore spesa di euro 81.000,00, decisa dal Consiglio di Presidenza a metà dello scorso anno (parallela alla decisione che i servizi di barberia fossero a titolo oneroso).

Sul capitolo 1.03 (*trattamento dei senatori cessati dal mandato*) si evidenzia un modesto incremento nella misura dello 0,31 per cento, quale diretta conseguenza della spesa aggiuntiva da prevedere nel primo quadrimestre dell'anno in relazione ai nuovi trattamenti vitalizi erogati sin dallo scorso anno ai Senatori della XV legislatura non rieletti parlamentari.

– *Contributi ai Gruppi parlamentari* (capitolo 1.08)

Sul capitolo 1.08 (*trasferimento ai Gruppi parlamentari*) vengono iscritte le previsioni relative ai contributi versati ai Gruppi parlamentari ai sensi dell'art. 16 del Regolamento del Senato e finalizzati, secondo specifiche disposizioni applicative adottate dal Consiglio di Presidenza, alle esigenze di funzionamento dei Gruppi, al trattamento del personale dipendente, e alle attività di supporto ai Senatori.

Alla luce dei risultati registrati a consuntivo e preso atto della prevedibile stabilizzazione dell'attuale numero e strutturazione dei Gruppi parlamentari, sul bilancio 2009 le previsioni recano una riduzione pari al 6,86 per cento, riconducibile in particolare al taglio di 1,5 milioni di euro sulle previsioni dell'articolo 1.08.01 (*contributo per il funzionamento dei Gruppi*), e di 1,2 milioni sull'articolo 1.08.02 (*contributo per il personale dipendente dei Gruppi*), mentre resta invariata la previsione di spesa relativa al contributo per le attività di supporto ai Senatori, di cui all'articolo 1.08.03 (*contributo per le attività di supporto ai senatori*), prevista in somma fissa per ciascun Senatore.

– *Trattamento del personale* (capitoli 1.04-1.06)

Agli incrementi sulle previsioni della spesa dei capitoli in esame in linea generale contribuiscono da una parte gli adeguamenti dovuti nell'ambito dell'accordo con le organizzazioni sindacali del personale per il rinnovo del contratto, approvato lo scorso agosto dal Consiglio di Pre-

sidenza e dall'altra gli arretrati da corrispondere in virtù di obbligazioni derivanti dal contratto stesso e registrati quali impegni «residui» di competenza dell'esercizio 2008 che saranno liquidati all'interno dei «ruoli» di pagamento sul bilancio 2009.

Il richiamato protocollo contrattuale prevede, infatti, adeguamenti che tengano conto degli andamenti inflazionistici effettivi; conseguentemente le previsioni finali tengono conto degli importi dovuti a titolo di arretrati, sul capitolo 1.04 (*trattamento del personale dipendente*) nella misura di euro 3.075.000,00 e sul capitolo 1.05 (*trattamento del personale in quiescenza*) nella misura di euro 1.200.000,00.

Entrando nel dettaglio va segnalata la riduzione di euro 1.250.000,00 sull'articolo 1.04.02 (*indennità di funzione e di risultato*) che comprende la spesa prevista per indennità di funzione e di mansione, cui si aggiunge la previsione di spesa di 450 mila euro ipotizzabile a titolo di «incentivo», in esecuzione delle modalità applicative più restrittive previste nell'ambito del nuovo accordo contrattuale per tale istituto.

Occorre peraltro far presente che la Commissione contenziosa è intervenuta dichiarando la non applicabilità all'istituto dell'incentivo, limitatamente all'anno 2008, delle condizioni restrittive (*surplus* di ore lavorative di almeno 250 ore registrate nello stesso periodo) deliberate dal Consiglio di Presidenza, nell'ambito del nuovo accordo contrattuale.

Ove il Consiglio di garanzia, al quale l'Amministrazione ha ricorso in appello, dovesse confermare la sentenza di primo grado, si dovrà tener conto dei conseguenti effetti finanziari con apposito prelievo dal fondo di riserva, stimabile in circa 1,4 milioni di euro, con ciò annullando gli effetti di riduzione di spesa sull'articolo in esame.

Vanno altresì evidenziati i tagli, coerenti con gli obiettivi indicati nel documento sulle linee guida in tema di politica del personale, che si registrano sulle previsioni dell'articolo 1.04.03 (*altre indennità e rimborsi spese*) e sull'articolo 1.04.04 (*emolumenti a personale a contratto a tempo determinato*), i cui importi sono allineati ai volumi della spesa effettiva registrata nel 2008.

In particolare, il taglio di 550.000,00 euro sulle previsioni di bilancio relativo al citato articolo 1.04.03 è la concreta espressione di un più austero indirizzo amministrativo assunto con circolare del Segretario generale del 13 giugno 2007 in materia di missioni per il personale dipendente – i cui effetti in termini di risparmio sono già evidenti sul consuntivo dello scorso anno – e dei conseguenti oneri per indennità e rimborsi a piè di lista delle spese sostenute per viaggio e soggiorno, nonché di una più rigorosa politica nella gestione, e nella autorizzazione, di prestazioni di servizio in orari disagiati e straordinari (notturni e festivi).

L'incremento del 6,86 per cento nelle previsioni di spesa riferite al trattamento del personale in quiescenza cumula gli effetti di adeguamento degli assegni di pensione agli andamenti inflazionistici in applicazione, come si è già detto, del protocollo contrattuale approvato dal Consiglio di Presidenza lo scorso agosto, e della spesa aggiuntiva riconducibile ai collocamenti a riposo, ipotizzabili nel corso dell'anno in 25-28 unità.

Tale fenomeno – con riferimento ovviamente alle unità di pensionati non compensati da nuove assunzioni – ha riflessi di contenimento sugli stanziamenti relativi alle retribuzioni dei dipendenti.

Quanto all'articolo 1.06.02 (*consulenze per il Consiglio di presidenza e per i presidenti di commissioni e giunte parlamentari*), e con riferimento specifico all'importo di euro 1.192.064,09 riportato come «residuo», occorre precisare – richiamandosi ancora una volta a quanto affermato dai senatori Questori della scorsa legislatura in sede di approvazione del bilancio di previsione per il 2007 – che non si tratta di obbligazioni relative ad impegni di spesa assunti nel corso dell'anno 2008, quanto piuttosto di somme non utilizzate (anche nell'ambito degli stanziamenti previsti all'articolo 1.06.01: *personale addetto alle segreterie particolari*), che non confluirebbero tra le «economie» di spesa ma godrebbero invece di un beneficio di «trascinamento» all'anno successivo. Si ribadisce, in proposito, la necessità di un intervento di razionalizzazione, che raccolga in un testo unico integrato i numerosi provvedimenti, che oggi regolano la materia con indicazioni normative non sempre chiare e coerenti tra loro e che suscitano qualche perplessità interpretativa sulla natura di tali fondi e sulle concrete modalità applicative.

Oltre ai tagli intervenuti sulle previsioni di cui all'articolo 1.04.04 (*emolumenti del personale a contratto a tempo determinato*) per euro 220.000,00 e all'articolo 1.06.03 (*prestazioni professionali per l'amministrazione*) per euro 735.000,00, quale espressione concreta dell'obiettivo della «*progressiva riduzione dei contratti a tempo determinato e dei contratti di consulenza*», è stata decisa, con il consenso dello stesso Consiglio di Presidenza, la riduzione del 10 per cento, a decorrere dal mese di maggio 2009, delle indennità corrisposte mensilmente al personale di altre amministrazioni che presta la propria attività nelle sedi e a favore del Senato, con effetti di decremento della spesa sull'articolo di riferimento 1.06.04.

– *Oneri a carico dell'Amministrazione* (capitoli 1.07 e 1.27)

Nel capitolo 1.07 (*oneri di natura previdenziale e assistenziale a carico dell'Amministrazione*) le previsioni recano nel complesso un taglio di oltre 8 milioni di euro, pari al 26,80 per cento, determinato, in buona sostanza, della previsione a valore zero sull'articolo 1.07.06 (*trasferimento al fondo di solidarietà fra i senatori*), rispetto ai 7,25 milioni di euro iscritti invece nel bilancio 2008.

È opportuno ricordare il carattere di eccezionalità di tale stanziamento, ricorrente nei bilanci relativi al solo anno di cambio di legislatura, in quanto la sua finalità è appunto quella di garantire al richiamato Fondo di solidarietà le risorse finanziarie necessarie all'erogazione degli assegni di solidarietà spettanti ai Senatori non rieletti parlamentari. I senatori Questori sono in ogni caso impegnati a sottoporre quanto prima al Consiglio di Presidenza una sostanziale revisione del Regolamento del Fondo di solidarietà dei senatori, con l'adozione di istituti e misure atti a garantire autonomamente l'equilibrio della gestione finanziaria.

Va segnalata altresì la riduzione di circa un milione di euro sull'articolo 1.07.05 (*conferimento al fondo di previdenza per il personale delle quote maturate per il trattamento previdenziale*), la cui previsione registra i valori indicati nel bilancio consuntivo dello scorso esercizio del «Fondo» approvato dal Consiglio di amministrazione del fondo stesso. Alla riduzione di tale importo, che riguarda appunto il «maturato» relativo all'anno 2008, ha contribuito il consistente numero di personale collocato a riposo (ben 41 unità) nello stesso periodo.

Sul capitolo 1.27 (*oneri non ripartibili*) si registra una riduzione complessiva delle previsioni nella misura del 3,20 per cento, determinata dagli effetti congiunti dell'incremento di euro 735.000,00 sull'articolo 1.27.01 (*irap e altre imposte*) e del taglio di euro 1.520.000,00 sull'articolo 1.27.05 (*rimborsi e reintegri*).

All'interno del capitolo infatti, trovano allocazione gli oneri per IRAP, che la legge pone a carico del datore di lavoro in relazione agli emolumenti del personale dipendente, alle indennità dei Senatori in carica e ai trattamenti vitalizi che vengono corrisposti dall'Amministrazione. L'incremento in questione è ovviamente in diretta connessione con gli adeguamenti previsti per i trattamenti retributivi del personale e in relazione alla quota aggiuntiva di assegni vitalizi, cui si è già accennato in precedenza.

Il taglio invece di euro 1.520.000,00 già indicato sull'articolo 1.27.05 è conseguente all'esaurimento della procedura di restituzione ai neo-Senatori della XV legislatura, cessati dal mandato senza aver maturato il diritto all'assegno vitalizio, dei contributi a tal fine versati nei due anni di mandato parlamentare.

Riepilogando, le previsioni di bilancio riferite alla spesa corrente obbligatoria – di cui ai capitoli di bilancio dall'1.01 all'1.08 e al cap. 1.27 – presentano rispetto ai corrispondenti dati del 2008 un risultato complessivo in riduzione di oltre 5 milioni di euro, pari all'1,10 per cento:

Capitolo	Rubrica	bilancio 2008	bilancio 2009	Rapporto %
		Previsioni assestate	Previsioni iniziali	
cap. 1.01	Competenze dei senatori	50.392.000,00	49.895.000,00	-0,99
cap. 1.02	Rimborsi di natura indennitaria delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato parlamentare	25.330.000,00	23.910.000,00	-5,61
cap. 1.03	Trattamento dei senatori cessati dal mandato	81.000.000,00	81.250.000,00	0,31
cap. 1.04	Trattamento del personale dipendente	139.650.000,00	141.530.000,00	1,35
cap. 1.05	Trattamento del personale in quiescenza	83.240.000,00	88.950.000,00	6,86
cap. 1.06	Trattamento del personale non dipendente	20.845.000,00	21.095.000,00	1,20
cap. 1.08	Trasferimento ai Gruppi parlamentari	40.100.000,00	37.350.000,00	-6,86
cap. 1.07	Oneri di natura previdenziale e assistenziale a carico dell'Amministrazione	30.119.034,49	22.048.420,49	-26,80
cap. 1.27	Oneri non ripartibili	26.262.000,00	25.422.000,00	-3,20
	Totali	496.938.034,49	491.450.420,49	-1,10

Al di là della tradizionale ripartizione per capitoli, la spesa obbligatoria può trovare ulteriori elementi informativi e di valutazione in una chiave di lettura, peraltro in linea con l'analisi rappresentata nel documento di bilancio dello scorso anno, che aggrega i dati per grandi comparti funzionali.

Il riferimento è, in particolare, ai comparti di spesa «Senatori, ex Senatori e Gruppi parlamentari», «Personale in servizio e in quiescenza» e «Oneri a carico dell'Amministrazione» (tra questi ultimi non sono ricompresi gli stanziamenti relativi ai trasferimenti al Fondo di solidarietà dei senatori e al Fondo di previdenza per il personale, che sono stati imputati rispettivamente al primo e al secondo comparto), che impegnano la quasi totalità della spesa obbligatoria.

L'insieme degli aggregati appena indicati disegna una previsione complessiva di spesa di euro 486.090.420,49, che rappresentano l'81,76 per cento della spesa finale iscritta in bilancio, e addirittura l'84,51 per cento della spesa complessiva e l'86,81 per cento della spesa corrente, ove considerate al netto dei fondi di riserva.

Cap./Art.	Comparto 1 Senatori, ex Senatori e Gruppi parlamentari	bilancio 2008	bilancio 2009	% 2009/2008	% su spesa totale 2009
		Previsioni assestate	Previsioni iniziali		
cap. 1.01	Competenze dei senatori	50.392.000,00	49.895.000,00		
cap. 1.02	Rimborsi di natura indennitaria delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato parlamentare	25.330.000,00	23.910.000,00		
cap. 1.03	Trattamento dei senatori cessati dal mandato	81.000.000,00	81.250.000,00		
art. 1.06.01	Personale addetto alle segreterie particolari	12.800.000,00	13.100.000,00		
art. 1.06.02	Consulenze per il Consiglio di Presidenza e per i Presidenti di Commissioni e Giunte parlamentari	1.890.000,00	2.815.000,00		
cap. 1.08	Trasferimento ai Gruppi parlamentari	40.100.000,00	37.350.000,00		
art. 1.07.06	Trasferimento al Fondo di solidarietà dei senatori	7.251.592,97	0,00		
	Totali	218.763.592,97	208.320.000,00	-4,77	35,04

Cap./Art.	Comparto 2 Personale in servizio e in quiescenza	bilancio 2008	bilancio 2009	% 2009/2008	% su spesa totale 2009
		Previsioni assestate	Previsioni iniziali		
cap. 1.04	Trattamento del personale dipendente	139.650.000,00	141.350.000,00		
cap. 1.05	Trattamento del personale in quiescenza	83.240.000,00	88.950.000,00		
art. 1.07.5	Trasferimento al fondo di previdenza del personale	14.512.441,52	13.518.420,49		
	Totali	237.402.441,52	243.818.420,49	+2,70	41,01

Capitolo	Comparto 3 Oneri a carico dell'amministrazione	bilancio 2008	bilancio 2009	%	%
		Previsioni asstate	Previsioni iniziali		
cap. 1.07 ^(*)	Oneri previdenziali	8.355.000,00	8.530.000,00		
cap. 1.27	Oneri non ripartibili	26.262.000,00	25.422.000,00		
	Totali	34.671.000,00	33.952.000,00	-1,92	5,71

(*) con esclusione dei trasferimenti al Fondo di solidarietà e al Fondo di previdenza

Quadro riepilogativo spesa corrente obbligatoria	bilancio 2008	bilancio 2009	%	%
	Previsioni asstate	Previsioni iniziali		
Comparto 1 – senatori, ex-senatori e gruppi	220.463.592,97	208.320.000,00		
Comparto 2 – dipendenti e personale in quiescenza	237.402.441,52	243.818.420,49		
Comparto 3 – oneri a carico dell'Amministrazione	34.617.000,00	33.952.000,00		
Totali	492.483.034,49	486.090.420,49	-1,30	81,76

È peraltro noto che la spesa obbligatoria, pagata a ruolo sulla base di disposizioni contenute direttamente nei regolamenti interni o in specifiche deliberazioni dello stesso Consiglio di Presidenza, è per sua natura non solo difficilmente comprimibile ma rappresenta anche il fattore più rilevante di crescita della spesa complessivamente considerata.

Per quest'anno invece le previsioni – come si legge nel prospetto dei «dati riepilogativi» – indicano una flessione della spesa nella misura complessiva dell'1,30 per cento rispetto ai corrispondenti dati del 2008.

Si deve peraltro sottolineare come il dato di riduzione della spesa obbligatoria si ricolleggi quasi esclusivamente alla dinamica degli stanziamenti nel «comparto 1», con un taglio finale di oltre 10 milioni di euro, all'interno del quale particolare rilievo rivestono lo stanziamento a valore zero sull'articolo 1.07.06 rispetto ai 7,25 milioni di euro del 2008, e, in relazione ai contributi ai Gruppi parlamentari, il minore fabbisogno di risorse nell'ordine di 2,75 milioni di euro.

3. - Le altre spese

Le risorse finanziarie previste nel 2009 per attività d'istituto, lavori, servizi e forniture finalizzati al «funzionamento» dell'Istituzione ammontano a euro 83.721.218,00, pari al 14,08 per cento sul totale della spesa, e in drastica riduzione rispetto al 2008 nella misura del 10,17 per cento. Al suo interno le previsioni di parte corrente ammontano a euro 68.486.218,00, con una flessione del 2,90 sul 2008, mentre le risorse in conto capitale registrano stanziamenti pari a euro 15.235.000,00 e un significativo decremento nell'ordine del 32,79 per cento.

Tale positivo risultato trova efficace rappresentazione nel prospetto di sintesi che segue, per il numero significativo di capitoli che registrano tagli di spesa sulle analoghe previsioni del 2008:

Capitolo	Spesa di parte corrente	Bilancio 2008	Bilancio 2009	%	%
		previsioni assestate	previsioni iniziali		
1.09	Attività delle Commissioni d'inchiesta	1.125.000,00	880.000,00	-21,78	
1.10	Attività delle Commissioni speciali e consultive e dei Comitati parlamentari	750.000,00	880.000,00	17,33	
1.11	Attività d'indagine delle Commissioni permanenti e delle Giunte parlamentari	1.000.000,00	750.000,00	-25,00	
1.12	Attività della Commissione parlamentare per l'indirizzo e per la vigilanza dei servizi radio-televisivi	150.000,00	200.000,00	33,33	
1.13	Cerimoniale e rappresentanza	3.457.000,00	2.838.000,00	-17,91	
1.14	Attività interparlamentari ed internazionali	1.060.000,00	835.000,00	-21,23	
1.15	Studi, ricerche, documentazione e informazione	2.612.500,00	2.601.468,00	-0,42	
1.16	Comunicazione istituzionale	10.528.000,00	10.903.000,00	3,56	
1.17	Servizi informatici e di riproduzione	9.329.500,00	9.025.000,00	-3,26	
1.18	Servizi assicurativi	3.031.250,00	3.031.250,00	0,00	
1.19	Servizi di ristorazione	2.800.000,00	2.779.000,00	-0,75	
1.20	Servizi di trasporto e spedizione	7.630.000,00	7.752.000,00	1,60	
1.21	Servizi di supporto funzionale	3.480.000,00	1.957.000,00	-43,76	
1.22	Locazioni e utenze	9.100.000,00	9.638.000,00	5,91	
1.23	Pulizie e facchinaggio	5.027.000,00	5.403.000,00	7,48	
1.24	Manutenzione ordinaria	4.931.000,00	5.326.500,00	8,02	
1.25	Acquisto di beni e materiali di consumo	2.822.500,00	2.342.000,00	-17,02	
1.26	Contributi e sussidi	1.701.000,00	1.345.000,00	-20,93	
	Sub-totale	70.534.750,00	68.486.218,00	-2,90	11,52%
	Spesa di parte corrente				
02.29	Beni immobiliari	0,00	0,00	0,00	
02.30	Acquisto di beni mobili inventariati	2.270.000,00	1.455.000,00	-35,90	
02.31	Opere di manutenzione straordinaria	19.210.000,00	12.661.000,00	-34,09	
02.32	Patrimonio della Biblioteca e dell'Archivio storico del Senato	1.188.000,00	1.119.000,00	-5,81	
	Sub-totale	22.668.000,00	15.235.000,00	-32,79	2,56%
	TOTALE COMPLESSIVO	93.202.750,00	83.721.218,00	-10,17	14,08%

Il dato è nel suo insieme comprensivo sia degli impegni finanziari gravanti sul bilancio 2009 in forza dei rapporti contrattuali in corso di validità, per un onere complessivo di euro 43.264.534,62 (v. allegato 2, sez. a), sia degli importi «residui» registrati a chiusura dell'esercizio 2008, per un volume di impegni pari a euro 9.761.435,71, che non essendo stati eseguiti sul bilancio di riferimento, troveranno evidenza di cassa sul bilancio di quest'anno (v. allegato 2, sez. b)

Peraltro gli stanziamenti finali iscritti in bilancio indicano il fabbisogno complessivo stimato per il 2009, e tengono quindi conto anche delle esigenze di spesa riferite alla prosecuzione fino alla fine del corrente esercizio – in termini di proroga ovvero di nuova aggiudicazione – dei servizi, dei lavori e delle forniture i cui contratti sono in scadenza prima di tale termine nonché ai nuovi progetti che si intendono realizzare, o comunque avviare, nel corso dell'anno.

Il taglio di circa 9,5 milioni di euro sulle analoghe previsioni del 2008 è il risultato della attenta definizione del fabbisogno effettuata dagli Uffici, in raccordo – come si è argomentato in precedenza – con le corrispondenti spese stimate a consuntivo nel 2008, in un quadro di razionalizzazione e di contenimento della spesa, salvaguardando in ogni caso gli impegni contrattuali in vigore e gli attuali *standard* qualitativi, e quindi servizi pienamente efficienti a supporto dell'attività legislativa e dell'intera struttura parlamentare e amministrativa.

3.1 – Analisi delle altre spese di parte corrente

– *Attività d'indagine e conoscitiva delle Commissioni permanenti, d'inchiesta e speciali, e di altri organismi parlamentari*
(capitoli 1.09, 1.10, 1.11 e 1.12)

Dai dati del conto consuntivo, nel 2008 le spese effettive connesse alle attività delle Commissioni hanno registrato cifre complessivamente al di sotto del milione di euro, dei quali oltre cinquecentomila legati, essenzialmente, alle operazioni di rimborso alla Camera dei deputati della quota parte delle spese comuni di funzionamento.

Si tratta di un andamento in riduzione sostanzialmente condizionato dal periodo di interruzione dei lavori tra le due legislature e dai tempi piuttosto lunghi delle procedure che nel corso del 2008 hanno portato alla ricostituzione delle Commissioni d'inchiesta, di quelle speciali e, in particolare, degli organismi a composizione bicamerale.

Pertanto le previsioni per il 2009, più che far riferimento ai dati di consuntivo dell'anno precedente, devono in ogni caso tener conto del numero e delle diverse tipologie delle Commissioni, in modo che, per lo svolgimento delle funzioni d'indagine e conoscitiva, ognuna di essa possa fare affidamento su adeguate disponibilità di bilancio.

Per quanto riguarda le *Commissioni d'inchiesta*, poiché la consistenza del fondo nella disponibilità di ciascun organismo, a partire dalla XV legislatura viene indicato direttamente nell'atto istitutivo (300.000,00 euro per la Commissione antimafia, euro 150.000,00 per le altre Commissioni bicamerali ed euro 100.000,00 per quelle monocamerali) lo stanziamento sul corrispondente capitolo 1.09 è stato calcolato sommando agli importi di competenza di ciascuna delle Commissioni attualmente costituite gli impegni residui registrati a chiusura dell'esercizio 2008.

Per le attività, invece, delle *Commissioni speciali e consultive e Comitati parlamentari* (capitolo 1.10), nel cui atto istitutivo – in quanto risa-

lente ad anni precedenti alla XV legislatura – non vi è indicazione alcuna in ordine a eventuali limiti alle risorse finanziarie messe a disposizione dai bilanci delle due Camere, fatto salvo il vincolo della suddivisione in pari misura delle spese sostenute, le previsioni complessive sono state formulate assumendo valori differenziati per gli organismi bicamerali e per quelli monocamerali, parametrando gli importi alla luce dei criteri adottati per le Commissioni d'inchiesta.

Giova peraltro evidenziare che lo stanziamento finale sul capitolo 1.10 è previsto in crescita del 17,33 per cento sulle previsioni dello scorso anno, soprattutto per effetto del numero significativamente più alto, rispetto alla passata legislatura, di «presidenze» affidate ad un senatore: la spesa infatti viene sostenuta interamente dalla Camera di appartenenza del Presidente, mentre la partecipazione alle spese da parte dell'altro Organo, prevista come si è già detto nella misura del 50 per cento, viene registrata come partita in entrata.

Per il capitolo 1.11 (*attività d'indagine delle Commissioni permanenti e delle Giunte parlamentari*) l'importo complessivo dello stanziamento è stato definito ipotizzando un valore medio di risorse nelle disponibilità di ciascun organismo ridotto del 25 per cento rispetto allo scorso anno.

Per quanto riguarda infine la *Commissione parlamentare per l'indirizzo e per la vigilanza dei servizi radio-televisivi*, di cui al capitolo 1.12 – precisato per opportuna conoscenza che è lo stesso «Regolamento» della Commissione, approvato dal Consiglio di Presidenza di entrambe le Camere, a prevedere una apposita voce di bilancio, sulla quale allocare le risorse nella sua disponibilità – l'incremento delle previsioni nella misura del 33,33 per cento è riconducibile alla sola circostanza che in questa legislatura la Presidenza è affidata ad un senatore, e pertanto la previsione di spesa va computata nella misura del 100 per cento a carico del bilancio del Senato, fatto comunque salvo il recupero a fine anno del contributo da parte della Camera dei deputati pari al 50 per cento della spesa complessiva.

Rispetto alle previsioni attualmente recate nel progetto di bilancio, modulate appunto sulla base delle Commissioni e dei Comitati costituiti e in attività al momento della predisposizione del documento finanziario, gli stanziamenti di riferimento saranno necessariamente adeguati, attingendo al fondo di riserva di parte corrente, ove nel corso dell'esercizio 2009 si dovesse procedere alla formazioni di nuovi organismi.

– *Attività d'istituto: rappresentanza e comunicazione esterna*
(capitoli. 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 e 1.26)

Va sottolineata, in questo settore, la significativa riduzione del 17,91 per cento sul capitolo 1.13 (*cerimoniale e rappresentanza*), del 21,23 per cento sul capitolo 1.14 (*attività interparlamentari e internazionali*) e del 20,93 per cento sul capitolo 1.26 (*contributi e sussidi*) che danno la concreta misura della attenzione posta al contenimento della spesa in questi settori.

Tra gli altri, si segnalano, sull'articolo 1.13.2 (*spese di rappresentanza*) la conferma della riduzione del 10 per cento della dotazione riservata dell'onorevole Presidente; il dimezzamento del fondo di rappresentanza a disposizione del Segretario generale; e, in particolare, i vari interventi dei senatori Questori volti ad eliminare acquisti di rappresentanza non indispensabili e la riduzione, rispetto allo scorso anno, delle dotazioni delle agendine parlamentari.

Sul capitolo 1.26 (*contributi e sussidi*) vanno evidenziati il taglio sull'articolo 1.26.01 (*contributo all'unione interparlamentare*), con la riduzione di 50.000,00 euro del contributo destinato alle attività del Gruppo italiano dell'unione interparlamentare portato, d'intesa con la Camera dei deputati, a euro 260.000,00, e quello sull'articolo 1.26.03 (*contributi ad istituti di studi e ricerche parlamentari*), con la riduzione del 10 per cento ai contributi erogati al «Seminario di studi e di ricerche parlamentari Silvano Tosi» portato a euro 67.500,00. Il fondo trasferito al «circolo dei dipendenti» per le borse di studio dei figli più meritevoli è stato ridotto da 70.000,00 a 40.000,00 euro, per cui sull'articolo 1.25.05 (*contributo al circolo palazzo Madama*), lo stanziamento finale viene ridotto a euro 85.000,00. Su proposta, infine, del Presidente e dei senatori Questori il Consiglio di Presidenza, con decisione assunta il 16 dicembre 2008, ha soppresso i *contributi per spese funerarie*, di cui all'articolo 1.26.06 (il relativo stanziamento viene iscritto a valore zero pur conservando *per memoria* la rubrica).

Lo stanziamento sull'articolo 1.15.06 (*potenziamento e collegamento delle strutture di supporto, di cui all'art. 1, legge finanziaria 2007*) è pari all'importo iscritto nel bilancio dello Stato; la sua più ridotta misura rispetto al 2008 è in diretta conseguenza del taglio disposto dall'ultima legge finanziaria.

Quanto al capitolo 1.16 (*comunicazione istituzionale*), sullo stanziamento finale, previsto invece in crescita del 3,56 per cento, incide in particolare l'impegno residuo evidenziato sull'articolo 1.16.01 (*stampa degli atti parlamentari*), per un importo di 1.500.000,00 euro. Si deve in proposito accennare alla circostanza che nelle more della predisposizione e dell'espletamento della nuova gara ad evidenza pubblica deliberata dal Consiglio di Presidenza contestualmente alla revoca della precedente procedura concorsuale – è stato sottoscritto, nelle ultime settimane, un protocollo di proroga dell'attuale contratto fino al 31 dicembre 2009 con l'aggiornamento delle tariffe vigenti sulla base degli indici Istat.

Si segnala anche la modifica della rubrica di cui all'articolo 1.16.08 da «*convenzione Rai*» a «*servizi televisivi e multimedialità*», con riferimento alla esigenza di usufruire, al di là dei servizi Rai, di ulteriori servizi televisivi, video e multimediali finalizzati ad offrire una più ampia pubblicità ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni nonché ad eventi particolari organizzati dal Senato. Al momento sul capitolo sono imputate le spese prevedibili in ordine alla vigente «convenzione Rai» e al contratto «*Web Tv*», con importi commisurati ai conseguenti impegni contrattuali.

– *Locazioni, utenze, servizi, forniture e manutenzione ordinaria*
(capitoli 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 e 1.25)

Con riguardo ai *servizi informatici*, di cui al capitolo 1.17, le risorse complessivamente destinate all'attività di completamento dei programmi approvati e avviati già nello scorso anno, comprensive anche degli impegni residui, recano un taglio nell'ordine del 3,26 per cento rispetto ai dati previsionali dello scorso anno.

Sul capitolo 1.21, oltre che lo stanziamento a valore zero sull'articolo 1.21.02 – (*corsi di lingua per i senatori* – la rubrica dell'articolo viene conservata *per memoria*), in esito alla soppressione della spesa per i corsi di lingua dei Senatori decisa dal Collegio dei senatori Questori, va evidenziata la riduzione delle previsioni complessive nella misura del 43,76 per cento, determinata dal taglio di 200.000,00 euro sull'articolo 1.21.03 (*formazione e aggiornamento professionale del personale*) e in particolare da quello di oltre un milione di euro sull'articolo 1.21.01 (*servizi esterni di gestione degli uffici dei senatori*).

Il taglio da ultimo indicato è parzialmente riassorbito nella maggiore spesa indicata sui successivi articoli 1.23.01 (*servizi di pulizia*), 1.23.02 (*servizi di igienizzazione, disinfestazione e smaltimento rifiuti*) e 1.23.05 (*traslochi e facchinaggio*), per un totale di 361.000,00 euro, incidendo sostanzialmente sull'incremento del 7,48 per cento sullo stanziamento finale del capitolo 1.23 (*servizi di pulizia e facchinaggio*).

Tale nuova ripartizione della spesa è, infatti, l'esito di una diversa considerazione dei servizi ricompresi nell'ambito del contratto di *global service* in vigore dal 1° aprile 2008, e conseguentemente di una diversa allocazione, nelle poste di bilancio, delle risorse finanziarie necessarie a onorare gli impegni contrattuali.

Quanto al capitolo 1.22 (*locazioni ed utenze*) e al capitolo 1.24 (*manutenzione ordinaria*) gli incrementi degli stanziamenti finali sono riconducibili direttamente al volume degli impegni residui ad essi riferibili, e che in quanto tali vanno sommati in termini di cassa ai dati previsionali del 2009.

La riduzione, infine, del 17,02 per cento che si registra sul capitolo 1.25 (*acquisto di beni e materiali di consumo*) è il risultato di una riconsiderazione del fabbisogno minimo delle singole voci, tenendo conto in particolare dei dati registrati a consuntivo del 2008.

3.2 – La spesa in conto capitale

Al complesso della spesa in conto capitale concorrono due aggregati, il primo relativo all'area tecnica e immobiliare (capitoli 2.29, 2.30 e 2.31) e il secondo relativo al patrimonio della Biblioteca e dell'Archivio storico del Senato (cap. 2.32).

Di particolare significato risultano i tagli riferibili all'area tecnica: 815.000,00 euro sul capitolo 2.30 (*acquisto di beni mobili inventariati*) e oltre 6,5 milioni di euro sul capitolo 2.31 (*opere di manutenzione straordinaria*). In proposito, ad eccezione della ristrutturazione dei piani di palazzo Carpegna interessati dall'incendio dello scorso ottobre, va evidenziata l'assenza, nel breve periodo, di progetti che comportino interventi strutturali di particolare impatto finanziario, diversamente da quanto si è verificato nell'ultimo triennio che ha visto il rifacimento integrale della rete informatica, conclusosi nel 2008, e la realizzazione del Sistema Integrato Sicurezza che si avvia al termine nel corso di quest'anno, e per i quali sono state impegnate risorse di notevole importo.

Ribadendo quanto si è già detto in precedenza, anche gli stanziamenti finali iscritti sui capitoli della spesa in conto capitale sono, pertanto, il risultato di stime e valutazioni del fabbisogno effettuate con il massimo rigore tenendo in debita considerazione i risultati della gestione registrati a chiusura dell'esercizio finanziario da poco concluso.

4. Fondi di riserva

A fianco di una politica di asciutta definizione degli stanziamenti di spesa, si è ritenuto peraltro opportuno accantonare, nei due fondi di riserva, risorse di consistenza significativa, funzionali a garantire adeguata copertura finanziaria rispetto a situazioni di emergenza od anche a nuovi progetti non previsti, o non prevedibili, al momento.

Sono state accantonate disponibilità finanziarie per complessivi euro 19.328.361,51, di cui euro 16.828.361,51 per le spese impreviste di parte corrente e euro 2.500.000,00 per quelle in conto capitale, che incidono per il 3,25 per cento sul volume complessivo delle risorse, in misura comunque più elevata rispetto ai bilanci del recente passato (1,83% nel 2004, 0,52% nel 2005, 2,25% nel 2006, 2,58% nel 2007 e 0,73% nel 2008).

La consistenza dei fondi non deve comunque apparire eccessiva, quanto piuttosto l'espressione di un atteggiamento prudentiale, indispensabile in una struttura di bilancio rigorosa come quella disegnata dal bilancio di previsione di quest'anno, ma anche per assicurare, ai prossimi esercizi, ragionevoli disponibilità finanziarie indispensabili all'azione amministrativa e agli oneri di spesa derivanti da nuove ed impreviste determinazioni, che dovessero rivelarsi necessarie per assicurare e migliorare le condizioni dell'attività parlamentare.

* * *

A conclusione dell'analisi finanziaria, e facendo seguito anche ad una precisa indicazione emersa nel corso del dibattito sul bilancio interno svoltosi in Assemblea lo scorso anno, si ritiene opportuno fornire infine un'altra chiave di lettura dei dati previsionali iscritti in bilancio, adottando un criterio di aggregazione che differenzia, nell'ambito della spesa, quella finalizzata alla «attività corrente» e quella destinata ai «trattamenti di quiescenza»:

1. - Spesa finalizzata alla «attività corrente»	Previsioni assestate 2008	Previsioni iniziali 2009	% 2009/2008	% su spesa totale 2009
<i>Spesa obbligatoria (*)</i>				
Trattamento dei Senatori	87.256.912,97	78.046.075,00	-10,56	13,13%
Trattamento del personale dipendente	172.432.691,52	173.608.470,49	+0,68	29,20%
Contributi ai Gruppi parlamentari	40.100.000,00	37.350.000,00	-6,86	6,28%
Trattamento del personale non dipendente	27.033.230,00	26.355.375,00	-2,51	4,43%
<i>Altre spese di «funzionamento»</i>				
Spesa di parte corrente	70.534.750,00	68.486.218,00	-2,90	11,52%
Spesa in conto capitale	22.668.000,00	15.235.000,00	-32,79	2,56%
TOTALE COMPLESSIVO	420.025.584,49	399.081.138,49	-4,99	67,13%
<i>(*) inclusi gli oneri a carico dell'Amministrazione</i>				
2. - Spesa finalizzata ai «trattamenti di quiescenza»				
Trattamento pensionistico del personale in quiescenza	83.240.000,00	88.950.000,00		
Trattamento vitalizio per gli ex-senatori	81.000.000,00	81.250.000,00		
Oneri IRAP relativi ai vitalizi	5.875.200,00	5.890.500,00		
TOTALE COMPLESSIVO	170.115.200,00	176.090.500,00	+3,51	29,62%

Le partite di giro

Le previsioni per l'anno 2009 recano sul Titolo III delle Entrate e delle Uscite un volume complessivo di stanziamenti pari a euro 399.822.380,00, in significativo aumento rispetto ai 321.283.000,00 euro del 2008.

Nel ricordare in ogni caso che sulle partite di giro si registrano, com'è noto, 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, giova tuttavia precisare che lo scostamento di 78,5 milioni di euro sui dati previsionali del 2008 è sostanzialmente riconducibile ai 65 milioni di euro aggiuntivi sull'articolo 3.01.01, 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 e/o formazioni ovvero soggetti politici che a termini di legge ne abbiano diritto.

Trattandosi nella fattispecie di risorse finanziarie sulle quali gli organi legislativi esercitano poteri limitati alla mera sfera della verifica della sussistenza dei titoli ai fini del trasferimento ai soggetti aventi diritto, il bilancio del Senato non può che registrare l'importo indicato nel bilancio di previsione dello Stato al capitolo 1638, tabella 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), che per il 2009 reca appunto la cifra di euro 161.072.380,00.

In proposito si accenna appena, per opportuna conoscenza, alla prevedibile inadeguatezza del predetto importo rispetto ai rimborsi in scadenza al prossimo luglio 2009, considerato che per gli anni 2009 e

2010 i rimborsi in questione sono dovuti, in base alla legislazione vigente, sia per le elezioni politiche dell'aprile 2008 sia per quelle del 2006.

Gli altri incrementi, sul capitolo relativo al settore delle ritenute previdenziali applicate al personale dipendente e su quello relativo alla massa delle ritenute fiscali, sono ovviamente una diretta conseguenza degli andamenti del trattamento retributivo del personale in servizio e di quello pensionistico per il personale in quiescenza.

Quanto, infine, ai movimenti di cassa e alle partite di transito, in assenza di vincoli desumibili da normative e contratti vigenti, gli stanziamenti sia in entrata che in uscita sono commisurati ai volumi registrati in sede di consuntivo 2008.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il quadro degli interventi e delle priorità illustrato, con riferimento agli obiettivi posti dal documento sulle linee guida dell'azione amministrativa, è sufficientemente rappresentativo dell'intenso lavoro che ci attende, e la manovra di bilancio disegnata per il 2009 è, a sua volta, espressione della determinazione con la quale la Presidenza e i senatori Questori intendono perseguire l'obiettivo del contenimento e della razionalizzazione della spesa, tramite il rigoroso controllo esercitato sull'impiego delle risorse finanziarie e il conseguimento di ulteriori risparmi in esito alle procedure di gara *in itinere* finalizzate all'adozione di servizi *multiservice*.

Ne dà evidenza un bilancio di previsione che rappresenta meno dell'uno per mille della spesa dello Stato (0,079 per cento), con un saldo finale invariato rispetto allo scorso anno. Va altresì sottolineata la circostanza che, rispetto alle previsioni originarie contenute nei bilanci triennali, le riduzioni della dotazione ordinaria hanno comportato un risparmio, per il bilancio dello Stato, di circa 105 milioni di euro nel quinquennio 2006-2010.

In tale direzione di progressiva riduzione della spesa va letto l'obiettivo di riordino del sistema che disciplina le spese di viaggio degli ex senatori, attraverso una normativa che darà certamente maggiore trasparenza all'utilizzo dei servizi di viaggio, potrà eliminare eventuali sprechi e darà piena evidenza, attraverso la temporaneità del beneficio, al collegamento tra i servizi stessi e la attiva partecipazione alla vita politica e parlamentare.

Rispondendo al mandato e agli indirizzi dello stesso Consiglio di presidenza, i senatori Questori si sono fatti carico, in coordinamento e nell'ambito di una sostanziale intesa con l'altro ramo del Parlamento, di definire un nuovo e più rigoroso pacchetto, che consentirà concreti risparmi, i cui effetti tuttavia sul bilancio potranno risultare effettivi dal prossimo esercizio finanziario.

Tutto ciò nella consapevolezza che le difficoltà economiche del momento richiedono l'impegno di tutti al rispetto delle compatibilità di bilan-

cio, in coerenza con l'obiettivo del contenimento della spesa che è la linea ispiratrice del bilancio di previsione di quest'anno.

Constatiamo purtroppo con amarezza che finora quasi mai la stampa ha colto pienamente il valore di un tale sforzo, in qualche occasione più attenta invece a dettagli di scarso rilievo sulla manovra complessiva; non possiamo che auspicare un cambio di direzione in tal senso da parte dei *media*, che sia in grado di porre finalmente l'accento sulle esigenze di funzionalità e di funzionamento dell'Istituzione e sul significativo e reale impegno del Senato a razionalizzare, nella massima trasparenza dei dati, la propria spesa riducendo gradualmente il proprio fabbisogno.

I senatori Questori si sentono in ogni caso impegnati su tutti i fronti indicati dal documento sulle linee guida, dalla missione di contenimento della spesa agli obiettivi di riordinamento delle normative interne, cui si è accennato nel corso della relazione, fino alla più concreta gestione degli spazi e dei servizi necessari.

Intendiamo perseguire con determinazione il risultato, che consideriamo ancora strategico e prioritario, di garantire a tutti i singoli Senatori, nonché a Commissioni, Gruppi e strutture amministrative, il massimo della sicurezza e condizioni logistiche funzionalmente adeguate al pieno svolgimento dell'attività parlamentare.

Con riferimento, più specificamente, ai richiamati profili della «sicurezza», una volta completato nel corso del 2009 il Sistema Integrato della Sicurezza, saremo impegnati, per almeno un quadriennio, nel completamento delle attività finalizzate all'adeguamento di tutti i palazzi alle norme antincendio e, in generale, alle prescrizioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi adottato dal Datore di lavoro, che auspichiamo di concludere con il termine della legislatura.

Siamo consapevoli, lo ripetiamo, della difficile situazione in cui sono costrette ad operare alcune Commissioni. È una condizione che va superata nel più breve tempo possibile, tenendo nella dovuta considerazione le indicazioni che in proposito verranno anche dai Presidenti delle Commissioni nel corso dell'incontro che, ai sensi dell'articolo 165 del Regolamento del Senato, si terrà prima di sottoporre il bilancio interno all'esame dell'Assemblea.

Chiediamo pertanto all'Assemblea di confortare la nostra azione approvando il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009.

Roma, 23 aprile 2009

I Senatori Questori

Romano COMINCIOLI
Paolo FRANCO
Benedetto ADRAGNA

LINEE GUIDA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

(art. 3, Regolamento di amministrazione e contabilità)

MISSIONE per il triennio 2009-2011

L'incremento complessivo della spesa iscritta a bilancio non potrà superare, per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011, il tasso di inflazione programmata indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013.

OBIETTIVI per l'esercizio finanziario 2009

Riduzione della dotazione e controllo della spesa

– La richiesta di dotazione ordinaria per l'anno 2009 viene contenuta nell'ammontare stabilito per l'anno 2008 incrementato del tasso di inflazione programmata per il 2009, pari all'1,5 per cento.

– In conformità alla missione per il triennio 2009-2011, la crescita della spesa complessiva iscritta nel bilancio di previsione per il 2009, al lordo dei fondi di riserva, dovrà essere contenuta nella misura dell'1,5 per cento rispetto al 2008.

– Volendo perseguire obiettivi di sempre maggiore trasparenza e di ottimizzazione negli andamenti della spesa, gli stanziamenti iscritti sugli articoli di bilancio di previsione dovranno evidenziare un raccordo più stringente con le corrispondenti spese registrate in sede di consuntivo del 2008. Saranno altresì individuate misure di razionalizzazione nel comparto dei servizi di viaggio per i senatori cessati dal mandato.

– Nel corso del 2009 si procederà altresì ad una verifica in merito alle disposizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità e del Testo Unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione, per aggiornamenti ed integrazioni.

Priorità di obiettivi: sicurezza, politica immobiliare, risparmio energetico e informatica

– Premesso che le esigenze poste dal cambio di legislatura – circostanza non prevedibile nell'ottobre 2007, quando il documento sulle linee guida per il 2008 fu approvato – hanno comportato nei settori indicati un

inevitabile rallentamento nell'attuazione degli obiettivi fissati in quel documento, per il 2009, confermando sostanzialmente gli obiettivi posti per lo scorso esercizio, riveste carattere di assoluta priorità:

a) sicurezza – proseguire con il massimo impegno negli interventi necessari per l'adeguamento dei palazzi del Senato alle norme antincendio (*safety*), e per la realizzazione del Sistema Integrato per la Sicurezza (SIS), completando in tale contesto la ristrutturazione delle portinerie (*security*);

b) politica immobiliare – coerentemente alla esigenza di assicurare adeguate strutture e servizi ai 322 senatori in carica:

– preso atto della ripresa dei lavori di ristrutturazione presso il complesso di S. Maria in Aquiro, rendere pienamente disponibile entro la fine dell'anno un primo significativo lotto di uffici, destinati a soddisfare le più pressanti esigenze funzionali e operative;

– perfezionato il cambio di destinazione d'uso del palazzo di largo Toniolo, perseguire l'obiettivo dell'avvio dei lavori di ristrutturazione ai fini di un sollecito utilizzo di quei locali;

c) risparmio energetico – perseguire il contenimento della spesa energetica, con la realizzazione, in particolare, di un impianto fotovoltaico attraverso un modello di sostenibilità finanziaria pienamente autonomo;

d) informatica – proseguire ed adeguare le azioni previste dal piano informatico 2008.

Collaborazione e integrazione tra Camera e Senato

– Il percorso avviato da un biennio per il processo di collaborazione e, ove possibile, di integrazione funzionale tra i due rami del Parlamento, con riferimento ai Servizi dell'area parlamentare e della documentazione ha registrato, nel corso del 2008, significativi traguardi nella realizzazione di un unico «polo bibliotecario parlamentare» e nella sottoscrizione di un protocollo di intesa per l'adozione della segreteria unificata delle Delegazioni presso le Assemblee internazionali.

– Nel settore più strettamente informatico proseguirà il lavoro di adeguamento del sito Parlamento e di integrazione delle infrastrutture e dei sistemi informatici, valutando anche la fattibilità di una gara unitaria per la connessione Internet.

– I Servizi interessati (Affari internazionali, Commissioni d'inchiesta bicamerali e monocamerali, Biblioteca, Resoconti e comunicazione istituzionale, Bilancio, Studi e Informatica) proseguiranno in tale direzione al fine di sviluppare nuovi e più significativi ambiti di convergenza, in grado di realizzare economie migliorando tuttavia la qualità delle prestazioni rese.

Politica del personale

– Dopo la positiva conclusione degli accordi contrattuali, deliberati dal Consiglio di Presidenza il 1° agosto u.s., è necessario varare un piano di riorganizzazione dell'Amministrazione, con misure operative che assicurino da una parte la crescita della produttività complessiva e pro capite e dall'altra un utilizzo flessibile delle risorse umane, ottimizzato in funzione di specifiche esigenze della struttura amministrativa.

– Tale piano è finalizzato alla riduzione del personale, con un blocco selettivo del *turn over* che in ogni caso consegua alla fine del 2009 un organico effettivo inferiore alle mille unità, nonché alla progressiva riduzione dei contratti a tempo determinato e dei contratti di consulenza.

– Al netto delle entrate aggiuntive per ritenute contributive a carico del personale e tenuto conto degli effetti di raffreddamento dei meccanismi di adeguamento retributivo previsti dal recente contratto, il costo finale del personale dovrà evidenziare un apprezzabile raffreddamento nella dinamica della spesa a carico del bilancio interno.

Roma, 16 dicembre 2008

BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

ENTRATE

- 35 -

Articolo	TITOLI, CAPITOLI E ARTICOLI	ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	rapporto B/A	Impegni «residui» (già computati in B)
		Previsioni Assestate (A)	Progetto di Bilancio (B)		
	0.01 - Fondo iniziale di cassa				
0.1.1	Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2006 €	26.167.239,63			
0.1.2	Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2007 »	18.912.760,37	21.044.170,49		
0.1.3	Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2008 »		13.739.861,51		
	Totale fondo iniziale di cassa ... €	45.080.000,00	34.784.032,00	-22,84	
	ENTRATE				
	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DALLO STATO				
	Cap. 1.1 - Dotazione ordinaria				
1.1.1	Dotazione annuale €	511.500.000,00	519.172.500,00		
1.1.2	Integrazione alla dotazione annuale »	0,00	0,00		
	Totale capitolo 1.1 ... €	511.500.000,00	519.172.500,00	1,50	
	Cap. 1.2 - Altri trasferimenti				
1.2.1	Fondo per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto per il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica (art. 1, legge finanziaria 2007) €	600.000,00	463.468,00		
	Totale capitolo 1.2 ... €	600.000,00	463.468,00	-22,76	
	Totale TITOLO I ... €	512.100.000,00	519.635.968,00	1,47	
	TITOLO II - ALTRE ENTRATE				
	Cap. 2.3 - Rimborsi da Istituzioni e Enti				
2.3.1	Rimborso dalla Camera dei deputati per la quota- parte di assegni vitalizi €	14.300.000,00	14.800.000,00		
2.3.2	Rimborso dalla Camera dei deputati per la quota- parte di spese comuni di funzionamento ... »	1.000.000,00	400.000,00		
2.3.3	Rimborso dal Parlamento europeo per la quota- parte di assegni vitalizi »	100.000,00	100.000,00		
2.3.4	Rimborso da altre Amministrazioni »	100.000,00	0,00		
	Totale capitolo 2.3 ... €	15.500.000,00	15.300.000,00	-1,29	

Articolo	TITOLI, CAPITOLI E ARTICOLI	ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	rapporto B/A	Impegni «residui» (già computati in B)
		Previsioni Assestate (A)	Progetto di Bilancio (B)		
	Cap. 2.4 - Ritenute e contributi per il trattamento vitalizio dei senatori cessati dal mandato				
2.4.1	Ritenute sulle indennità parlamentari €	4.800.000,00	4.800.000,00		
2.4.2	Contributi di riscatto dei senatori in carica »	50.000,00	600.000,00		
2.4.3	Contributi di riscatto dei senatori cessati dal mandato »	280.000,00	700.000,00		
	Totale capitolo 2.4 . . . €	5.130.000,00	6.100.000,00	18,91	
	Cap. 2.5 - Ritenute e contributi per il trattamento previdenziale del personale dipendente				
2.5.1	Ritenute sulle retribuzioni €	11.500.000,00	13.400.000,00		
2.5.2	Contributi di riscatto »	160.000,00	160.000,00		
2.5.3	Versamenti da istituti di previdenza per ricongiunzioni »	0,00	0,00		
2.5.4	Ritenute sui trattamenti pensionistici »	0,00	590.000,00		
	Totale capitolo 2.5 . . . €	11.660.000,00	14.150.000,00	21,36	
	Cap. 2.6 - Interessi attivi				
2.6.1	Interessi su depositi e conti correnti €	4.500.000,00	4.000.000,00		
	Totale capitolo 2.6 . . . €	4.500.000,00	4.000.000,00	-11,11	
	Cap. 2.7 - Cessione di beni dell'Amministrazione				
2.7.1	Vendita di pubblicazioni €	180.000,00	180.000,00		
2.7.2	Alienazione di automezzi »	0,00	0,00		
2.7.3	Vendita di altri beni »	0,00	0,00		
	Totale capitolo 2.7 . . . €	180.000,00	180.000,00	0,00	
	Cap. 2.8 - Entrate diverse				
2.8.1	Contributi di soggetti esterni per la realizzazione di iniziative istituzionali, culturali e sociali . . €	350.000,00	350.000,00		
2.8.2	Recuperi e reintegri »	0,00	0,00		
2.8.3	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 . . . €	37.320.000,00	40.080.000,00	7,40	
	Entrate effettive (Titoli I e II) . . . €	549.420.000,00	559.715.968,00	1,87	
	Totale ENTRATE (Fondo iniziale di cassa + Titoli I e II) . . . €	594.500.000,00	594.500.000,00	0,00	

Articolo	TITOLI, CAPITOLI E ARTICOLI	ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	rapporto B/A	Impegni «residui» (già computati in B)
		Previsioni Assestate (A)	Progetto di Bilancio (B)		
TITOLO III – PARTITE DI GIRO E MOVIMENTI DI CASSA					
Cap. 3.1 - Rimborso delle spese elettorali					
3.1.1	Rimborso delle spese elettorali ai partiti e movimenti politici	€	96.183.000,00	161.072.380,00	
	Totale capitolo 3.1 . . .	€	96.183.000,00	161.072.380,00	
Cap. 3.2 - Ritenute previdenziali ai senatori					
3.2.1	Ritenute per il Fondo di solidarietà	€	3.150.000,00	3.150.000,00	
3.2.2	Ritenute per l'Assistenza sanitaria integrativa per senatori e familiari	»	2.500.000,00	2.550.000,00	
	Totale capitolo 3.2 . . .	€	5.650.000,00	5.700.000,00	
Cap. 3.3 - Ritenute previdenziali ai senatori cessati dal mandato					
3.3.1	Ritenute per l'Assistenza sanitaria integrativa per senatori e familiari	€	3.900.000,00	3.900.000,00	
	Totale capitolo 3.3 . . .	€	3.900.000,00	3.900.000,00	
Cap. 3.4 - Ritenute previdenziali al personale					
3.4.1	Ritenute previdenziali al personale di ruolo e a tempo indeterminato	€	11.500.000,00	12.000.000,00	
3.4.2	Ritenute previdenziali al personale in quiescenza	»	0,00	0,00	
3.4.3	Ritenute previdenziali a personale vario	»	2.700.000,00	2.600.000,00	
3.4.4	Ritenute assistenziali al personale di ruolo e a tempo indeterminato	»	0,00	0,00	
3.4.5	Ritenute assistenziali al personale in quiescenza.	»	0,00	0,00	
	Totale capitolo 3.4 . . .	€	14.200.000,00	14.600.000,00	
Cap. 3.5 - Ritenute fiscali e per IRAP					
3.5.1	Ritenute fiscali	€	120.000.000,00	124.500.000,00	
3.5.2	Assistenza fiscale	»	1.600.000,00	2.600.000,00	
3.5.3	Ritenute per IRAP	»	23.750.000,00	23.850.000,00	
	Totale capitolo 3.5 . . .	€	145.350.000,00	150.950.000,00	
Cap. 3.6 - Movimenti di cassa					
3.6.1	Movimenti di cassa	€	40.000.000,00	43.200.000,00	
	Totale capitolo 3.6 . . .	€	40.000.000,00	43.200.000,00	

Articolo	TITOLI, CAPITOLI E ARTICOLI	ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	rapporto B/A	Impegni «residui» (già computati in B)
		Previsioni Assestate (A)	Progetto di Bilancio (B)		
	Cap. 3.7 - Partite di transito				
3.7.1	Partite di transito €	16.000.000,00	20.400.000,00		
	Totale capitolo 3.7 ... €	16.000.000,00	20.400.000,00		
	Totale PARTITE DI GIRO ... €	321.283.000,00	399.822.380,00		

Articolo	TITOLI, CAPITOLI E ARTICOLI	ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	rapporto B/A	Impegni «residui» (già computati in B)
		Previsioni Assestate (A)	Progetto di Bilancio (B)		
U S C I T E					
TITOLO I – SPESE CORRENTI					
Cap. 1.1 - Competenze dei senatori					
1.1.1	Indennità parlamentare	€ 46.900.000,00	46.400.000,00		
1.1.2	Indennità di ufficio	» 2.970.000,00	3.000.000,00		
1.1.3	Altre indennità	» 522.000,00	495.000,00		
	Totale capitolo 1.1 . . .	€ 50.392.000,00	49.895.000,00	-0,99	
Cap. 1.2 - Rimborsi di natura indennitaria delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato parlamentare					
1.2.1	Diaria	€ 15.600.000,00	15.600.000,00		
1.2.2	Rimborsi spese di viaggio	» 4.900.000,00	4.900.000,00		
1.2.3	Rimborsi spese per telefonia e dotazione di strumenti informatici	» 3.000.000,00	2.310.000,00		
1.2.4	Altri rimborsi	» 1.830.000,00	1.100.000,00		
	Totale capitolo 1.2 . . .	€ 25.330.000,00	23.910.000,00	-5,61	
Cap. 1.3 - Trattamento dei senatori cessati dal mandato					
1.3.1	Assegni vitalizi diretti	€ 59.200.000,00	59.400.000,00		
1.3.2	Assegni vitalizi di reversibilità	» 17.600.000,00	17.600.000,00		
1.3.3	Rimborso quota-parte per vitalizi erogati dalla Camera dei deputati	» 4.200.000,00	4.250.000,00		
	Totale capitolo 1.3 . . .	€ 81.000.000,00	81.250.000,00	0,31	
Cap. 1.4 - Trattamento del personale dipendente					
1.4.1	Stipendi del personale di ruolo e a contratto a tempo indeterminato	€ 129.600.000,00	133.500.000,00		3.000.000,00
1.4.2	Indennità di funzione e di risultato	» 5.100.000,00	3.850.000,00		50.000,00
1.4.3	Altre indennità e rimborsi spese	» 2.750.000,00	2.200.000,00		25.000,00
1.4.4	Emolumenti del personale a contratto a tempo determinato	» 2.200.000,00	1.980.000,00		
	Totale capitolo 1.4 . . .	€ 139.650.000,00	141.530.000,00	1,35	
1.5 - Trattamento del personale in quiescenza					
1.5.1	Pensioni dirette	€ 74.450.000,00	79.950.000,00		1.050.000,00
1.5.2	Pensioni di reversibilità	» 8.790.000,00	9.000.000,00		150.000,00
	Totale capitolo 1.5 . . .	€ 83.240.000,00	88.950.000,00	6,86	

Articolo	TITOLI, CAPITOLI E ARTICOLI	ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	rapporto B/A	Impegni «residui» (già computati in B)
		Previsioni Assestate (A)	Progetto di Bilancio (B)		
Cap. 1.6 - Trattamento del personale non dipendente					
1.6.1	Personale addetto alle segreterie particolari €	12.800.000,00	13.070.000,00		
1.6.2	Consulenze per il Consiglio di Presidenza e per i Presidenti di Commissioni e Giunte parlamentari »	1.890.000,00	2.815.000,00		1.192.064,09
1.6.3	Prestazioni professionali per l'amministrazione . »	2.835.000,00	2.100.000,00		43.569,74
1.6.4	Personale di altre amministrazioni ed enti che forniscono servizi in Senato »	3.320.000,00	3.110.000,00		
	Totale capitolo 1.6 . . . €	20.845.000,00	21.095.000,00	1,20	
Cap. 1.7 - Oneri di natura previdenziale e assistenziale a carico dell'Amministrazione					
1.7.1	Contributi all'Inpdap €	6.400.000,00	6.530.000,00		
1.7.2	Contributi all'Inps »	1.527.000,00	1.500.000,00		
1.7.3	Contributi ad altri enti previdenziali »	180.000,00	180.000,00		
1.7.4	Trattamento di fine rapporto del personale a tempo determinato »	200.000,00	300.000,00		
1.7.5	Conferimento al fondo di previdenza per il personale delle quote maturate per il trattamento previdenziale »	14.512.441,52	13.518.420,49		
1.7.6	Trasferimento al fondo di solidarietà fra i senatori »	7.251.592,97	0,00		
1.7.7	Contributi e rimborsi socio-sanitari »	48.000,00	20.000,00		
	Totale capitolo 1.7 . . . €	30.119.034,49	22.048.420,49	-26,80	
Cap. 1.8 - Trasferimento ai Gruppi parlamentari					
1.8.1	Contributo per il funzionamento dei Gruppi . . . €	8.300.000,00	6.800.000,00		
1.8.2	Contributo per il personale dei Gruppi »	13.600.000,00	12.400.000,00		
1.8.3	Contributo per le attività di supporto ai senatori. »	18.200.000,00	18.150.000,00		
	Totale capitolo 1.8 . . . €	40.100.000,00	37.350.000,00	-6,86	
1.9 - Attività delle Commissioni d'inchiesta					
1.9.1	Missioni €	335.000,00	205.000,00		14.369,70
1.9.2	Consulenze »	420.600,00	405.000,00		72.645,46
1.9.3	Altre spese »	90.000,00	130.000,00		
1.9.4	Rimborso alla Camera dei deputati della quota-parte di spese comuni di funzionamento »	279.400,00	140.000,00		
	Totale capitolo 1.9 . . . €	1.125.000,00	880.000,00	-21,78	
Cap. 1.10 - Attività delle Commissioni speciali e consultive e dei Comitati parlamentari					
1.10.1	Missioni €	160.000,00	200.000,00		
1.10.2	Consulenze »	90.000,00	360.000,00		
1.10.3	Altre spese »	50.000,00	90.000,00		

Articolo	TITOLI, CAPITOLI E ARTICOLI	ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	rapporto B/A	Impegni «residui» (già computati in B)
		Previsioni Assestate (A)	Progetto di Bilancio (B)		
1.10.4	Rimborso alla Camera dei deputati della quota- parte di spese comuni di funzionamento €	450.000,00	230.000,00		
	Totale capitolo 1.10 . . . €	750.000,00	880.000,00	17,33	
	Cap. 1.11 - Attività d'indagine delle Commissioni permanenti, Comitati e Giunte parlamentari				
1.11.1	Missioni €	800.000,00	670.000,00		
1.11.2	Consulenze »	100.000,00	50.000,00		5.000,00
1.11.3	Altre spese »	20.000,00	30.000,00		
1.11.4	Rimborso alla Camera dei deputati della quota- parte di spese comuni di funzionamento »	80.000,00	0,00		
	Totale capitolo 1.11 . . . €	1.000.000,00	750.000,00	-25,00	
	Cap. 1.12 - Attività della Commissione parlamen- tare per l'indirizzo e per la vigilanza dei servizi radio-televisivi				
1.12.1	Missioni €	0,00	60.000,00		
1.12.2	Consulenze »	0,00	90.000,00		
1.12.3	Altre spese »	5.000,00	5.000,00		
1.12.4	Rimborso alla Camera dei deputati della quota- parte di spese comuni di funzionamento »	145.000,00	45.000,00		
	Totale capitolo 1.12 . . . €	150.000,00	200.000,00	33,33	
	Cap. 1.13 - Cerimoniale e rappresentanza				
1.13.1	Spese per cerimonie e onoranze €	415.000,00	425.000,00		
1.13.2	Spese di rappresentanza »	2.321.500,00	1.805.000,00		31.888,00
1.13.3	Medagliette parlamentari »	72.000,00	75.000,00		
1.13.4	Spese per pubblicazioni di rappresentanza e acquisto di libri d'arte »	264.000,00	158.000,00		44.000,00
1.13.5	Iniziative istituzionali, culturali e sociali »	384.500,00	375.000,00		22.248,11
	Totale capitolo 1.13 . . . €	3.457.000,00	2.838.000,00	-17,91	
	Cap. 1.14 - Attività interparlamentari ed internazionali				
1.14.1	Conferenze ed eventi internazionali €	700.000,00	645.000,00		18.000,00
1.14.2	Iniziative di cooperazione interparlamentare . . . »	160.000,00	120.000,00		
1.14.3	Rimborso alla Camera dei deputati della quota- parte di spese comuni di funzionamento »	200.000,00	70.000,00		
	Totale capitolo 1.14 . . . €	1.060.000,00	835.000,00	-21,23	
	Cap. 1.15 - Studi, ricerche, documentazione e informazione				
1.15.1	Collegamenti con banche dati €	146.500,00	200.000,00		81.000,00
1.15.2	Studi e ricerche »	69.000,00	57.000,00		

Articolo	TITOLI, CAPITOLI E ARTICOLI	ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	rapporto B/A	Impegni «residui» (già computati in B)
		Previsioni Assestate (A)	Progetto di Bilancio (B)		
1.15.3	Partecipazione a organismi culturali e di ricerca. €	2.500,00	2.000,00		
1.15.4	Conferenze e convegni di studio »	27.500,00	29.000,00		
1.15.5	Abbonamenti alle agenzie di informazione »	1.767.000,00	1.850.000,00		364.436,80
1.15.6	Potenziamento e collegamento delle strutture di supporto (art. 1, legge finanziaria 2007) »	600.000,00	463.468,00		
	Totale capitolo 1.15 . . . €	2.612.500,00	2.601.468,00	-0,42	
	Cap. 1.16 - Comunicazione istituzionale				
1.16.1	Stampa degli atti parlamentari €	5.394.000,00	6.000.000,00		1.500.000,00
1.16.2	Riproduzione di atti, documenti e stampati vari. »	950.000,00	1.122.000,00		261.260,00
1.16.3	Trasmissione degli atti in formato elettronico . . »	369.000,00	330.000,00		
1.16.4	Pubblicazioni della biblioteca »	50.000,00	100.000,00		
1.16.5	Pubblicazioni periodiche e speciali »	200.000,00	177.000,00		
1.16.6	Discorsi parlamentari e pubblicazioni dell'ar- chivio storico »	340.000,00	313.000,00		263.000,00
1.16.7	Regolamenti, bollettini e altri stampati per uso interno »	260.000,00	260.000,00		
1.16.8	Servizi televisivi e multimedialità »	399.000,00	600.000,00		
1.16.9	Attività dell'Ufficio stampa del Senato »	20.000,00	20.000,00		
1.16.10	Attività di promozione e comunicazione »	796.000,00	681.000,00		
1.16.11	Spese per l'accesso gratuito agli atti parlamentari, alla biblioteca e agli archivi storici di Camera e Senato »	1.750.000,00	1.300.000,00		484.922,62
	Totale capitolo 1.16 . . . €	10.528.000,00	10.903.000,00	3,56	
	Cap. 1.17 - Servizi informatici e di riproduzione				
1.17.1	Acquisizione e aggiornamento dei programmi informatici €	1.400.000,00	1.245.000,00		44.916,00
1.17.2	Noleggio e manutenzione delle attrezzature informatiche »	2.250.000,00	2.566.000,00		209.589,02
1.17.3	Noleggio e manutenzione delle attrezzature di riproduzione »	680.000,00	430.000,00		14.700,00
1.17.4	Progettazione, gestione e assistenza tecnico- applicativa »	4.450.000,00	4.367.000,00		926.210,42
1.17.5	Canoni per collegamenti telematici »	452.000,00	333.000,00		40.431,85
1.17.6	Dispositivi e prodotti ausiliari »	97.500,00	84.000,00		24.650,00
	Totale capitolo 1.17 . . . €	9.329.500,00	9.025.000,00	-3,26	
	Cap. 1.18 - Servizi assicurativi				
1.18.1	Assicurazione senatori €	1.850.000,00	1.850.000,00		
1.18.2	Assicurazione dipendenti »	996.250,00	996.250,00		
1.18.3	Assicurazione immobili »	175.000,00	175.000,00		
1.18.4	Assicurazione r.c. »	10.000,00	10.000,00		
	Totale capitolo 1.18 . . . €	3.031.250,00	3.031.250,00	0,00	

Articolo	TITOLI, CAPITOLI E ARTICOLI	ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	rapporto B/A	Impegni «residui» (già computati in B)
		Previsioni Assestate (A)	Progetto di Bilancio (B)		
	Cap. 1.19 - Servizi di ristorazione				
1.19.1	Ristorazione dei senatori €	1.423.000,00	1.434.000,00		83.359,87
1.19.2	Ristorazione del personale »	1.377.000,00	1.345.000,00		99.339,20
	Totale capitolo 1.19 . . . €	2.800.000,00	2.779.000,00	-0,75	
	Cap. 1.20 - Servizi di trasporto e spedizione				
1.20.1	Trasporti per i senatori in carica €	5.223.000,00	5.072.000,00		
1.20.2	Trasporti per i senatori cessati dal mandato . . . »	1.760.000,00	1.810.000,00		
1.20.3	Servizi di trasporto in noleggio »	477.000,00	705.000,00		94.783,16
1.20.4	Servizi di spedizione »	170.000,00	165.000,00		
	Totale capitolo 1.20 . . . €	7.630.000,00	7.752.000,00	1,60	
	Cap. 1.21 - Servizi di supporto funzionale				
1.21.1	Servizi esterni di gestione degli uffici dei senatori €	1.990.000,00	949.000,00		
1.21.2	Corsi di lingua straniera per i senatori »	200.000,00	<i>per memoria</i>		
1.21.3	Formazione e aggiornamento professionale del personale »	700.000,00	500.000,00		15.000,00
1.21.4	Accertamenti sanitari »	40.000,00	50.000,00		
1.21.5	Svolgimento di concorsi »	300.000,00	170.000,00		
1.21.6	Svolgimento di gare »	200.000,00	230.000,00		
1.21.7	Pianificazione e coordinamento di servizi in global service »	50.000,00	58.000,00		
	Totale capitolo 1.21 . . . €	3.480.000,00	1.957.000,00	-43,76	
	Cap. 1.22 - Locazioni e utenze				
1.22.1	Contratti di locazione €	4.360.000,00	5.076.000,00		533.543,65
1.22.2	Energia elettrica »	1.940.000,00	1.950.000,00		
1.22.3	Gas e gasolio per riscaldamento »	750.000,00	550.000,00		
1.22.4	Acqua »	300.000,00	300.000,00		
1.22.5	Corrispondenza ordinaria e telegrafica »	600.000,00	500.000,00		
1.22.6	Canoni e servizi di telefonia »	1.150.000,00	1.262.000,00		
	Totale capitolo 1.22 . . . €	9.100.000,00	9.638.000,00	5,91	
	Cap. 1.23 - Pulizie e facchinaggio				
1.23.1	Servizi di pulizia €	3.295.000,00	3.561.000,00		67.404,00
1.23.2	Servizi di igienizzazione, disinfestazione e smaltimento rifiuti »	63.500,00	102.000,00		12.860,20
1.23.3	Lavaggio autorimessa e autovetture »	59.500,00	62.000,00		
1.23.4	Lavanderia »	46.500,00	59.000,00		18.839,94
1.23.5	Traslochi e facchinaggio »	1.562.500,00	1.619.000,00		128.800,46
	Totale capitolo 1.23 . . . €	5.027.000,00	5.403.000,00	7,48	

Articolo	TITOLI, CAPITOLI E ARTICOLI	ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	rapporto B/A	Impegni «residui» (già computati in B)
		Previsioni Assestate (A)	Progetto di Bilancio (B)		
Cap. 1.24 - Manutenzione ordinaria					
1.24.1	Manutenzione ordinaria fabbricati	€ 1.283.000,00	1.380.000,00		325.001,96
1.24.2	Manutenzione ordinaria arredi fissi e tappezzeria »	342.000,00	306.500,00		
1.24.3	Manutenzione ordinaria impianti di sicurezza . . »	162.000,00	205.000,00		6.478,60
1.24.4	Manutenzione ordinaria impianti antincendio . . . »	223.000,00	356.000,00		
1.24.5	Manutenzione ordinaria impianti di condizionamento e termoidraulici »	922.000,00	930.000,00		
1.24.6	Manutenzione ordinaria impianti elettrici »	917.000,00	970.000,00		
1.24.7	Manutenzione ordinaria impianti audiovideo . . . »	267.000,00	289.000,00		
1.24.8	Manutenzione ordinaria impianti delle reti informatica »	100.000,00	100.000,00		35.327,46
1.24.9	Manutenzione ordinaria ascensori »	233.000,00	213.000,00		9.922,42
1.24.10	Manutenzione ordinaria altri impianti »	172.000,00	232.000,00		64.800,00
1.24.11	Manutenzione ordinaria attrezzature da ufficio . . »	90.000,00	69.000,00		
1.24.12	Manutenzione ordinaria automezzi »	85.000,00	85.000,00		
1.24.13	Manutenzione ordinaria altri beni mobili »	85.000,00	151.000,00		10.560,32
1.24.14	Servizi di rilegatura »	50.000,00	40.000,00		
	Totale capitolo 1.24 . . .	€ 4.931.000,00	5.326.500,00	8,02	
Cap. 1.25 - Acquisto di beni e materiali di consumo					
1.25.1	Pubblicazioni ed abbonamenti per gli uffici €	485.000,00	412.000,00		19.597,16
1.25.2	Carburanti e altri prodotti ausiliari »	120.000,00	90.000,00		
1.25.3	Prodotti igienico-sanitari »	180.000,00	132.000,00		
1.25.4	Biancheria, tende, guide e simili »	260.000,00	160.000,00		
1.25.5	Strumenti e utensileria varia »	2.500,00	3.000,00		
1.25.6	Posate e stoviglie »	30.000,00	20.000,00		
1.25.7	Vestiario di servizio »	435.000,00	372.000,00		
1.25.8	Carta, cancelleria e materiali di consumo »	525.000,00	500.000,00		8.594,06
1.25.9	Tessere di riconoscimento »	25.000,00	5.000,00		
1.25.10	Prodotti di riproduzione e duplicazione »	250.000,00	185.000,00		
1.25.11	Prodotti medicali per le strutture sanitarie »	70.000,00	40.000,00		
1.25.12	Acquisto di oggetti non inventariati »	350.000,00	338.000,00		
1.25.13	Materiali di consumo per impianti, immobili ed arredi »	90.000,00	85.000,00		
	Totale capitolo 1.25 . . .	€ 2.822.500,00	2.342.000,00	-17,02	
Cap. 1.26 - Contributi e sussidi					
1.26.1	Contributo all'Unione interparlamentare €	310.000,00	260.000,00		
1.26.2	Contributo ad assemblee parlamentari ed altri organismi internazionali »	1.000,00	1.000,00		
1.26.3	Contributi ad istituti di studi e ricerche parlamentari »	235.000,00	205.000,00		
1.26.4	Contributi a fondazioni culturali »	40.000,00	0,00		
1.26.5	Contributi al Circolo di Palazzo Madama »	130.000,00	85.000,00		

Articolo	TITOLI, CAPITOLI E ARTICOLI	ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	rapporto B/A	Impegni «residui» (già computati in B)
		Previsioni Assestate (A)	Progetto di Bilancio (B)		
1.26.6	Contributi per spese funerarie €	160.000,00	<i>per memoria</i>		
1.26.7	Contributi e sussidi disposti dai membri del Consiglio di Presidenza »	385.000,00	374.000,00		
1.26.8	Contributi e sussidi per conto dell'Istituto »	170.000,00	160.000,00		
1.26.9	Contributi e sussidi diversi »	270.000,00	260.000,00		
	Totale capitolo 1.26 . . . €	1.701.000,00	1.345.000,00	-20,93	
	Cap. 1.27 - Oneri non ripartibili				
1.27.1	Irap e altre imposte €	24.015.000,00	24.750.000,00		
1.27.2	Tasse e diritti fissi »	322.000,00	312.000,00		
1.27.3	Oneri derivanti da disposizioni giurisdizionali, lodi e transazioni »	100.000,00	55.000,00		
1.27.4	Interessi passivi »	25.000,00	25.000,00		
1.27.5	Rimborsi e reintegri »	1.700.000,00	180.000,00		
1.27.6	Poste correttive e compensative di entrate »	100.000,00	100.000,00		
	Totale capitolo 1.27 . . . €	26.262.000,00	25.422.000,00	-3,20	
	Cap. 1.28 - Fondo di riserva per spese impreviste di parte corrente				
1.28.1	Fondo di riserva per spese impreviste di parte corrente €	3.109.215,51	16.828.361,51		
	Totale capitolo 1.28 . . . €	3.109.215,51	16.828.361,51		
	TOTALE TITOLO I . . . €	570.582.000,00	576.765.000,00	1,08	
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	Cap. 2.29 - Beni immobiliari				
2.29.1	Acquisto di immobili €	0,00	0,00		
	Totale capitolo 2.29 . . . €	0,00	0,00	0,00	
	2.30 - Acquisto di beni mobili inventariati				
2.30.1	Arredi e tappezzerie €	900.000,00	500.000,00		
2.30.2	Opere d'arte e accessori corrispondenti »	90.000,00	90.000,00		
2.30.3	Attrezzature da ufficio »	30.000,00	0,00		
2.30.4	Attrezzature informatiche »	300.000,00	240.000,00		
2.30.5	Attrezzature di riproduzione »	0,00	0,00		
2.30.6	Mezzi di trasporto »	100.000,00	0,00		
2.30.7	Altri beni mobili »	850.000,00	625.000,00		18.000,00
	Totale capitolo 2.30 . . . €	2.270.000,00	1.455.000,00	-35,90	

Articolo	TITOLI, CAPITOLI E ARTICOLI	ESERCIZIO 2008		ESERCIZIO 2009		rapporto B/A	Impegni «residui» (già computati in B)
		Previsioni Assestate (A)	Progetto di Bilancio (B)	Progetto di Bilancio (B)	Progetto di Bilancio (B)		
	Cap. 2.31 - Opere di manutenzione straordinaria						
2.31.1	Opere di manutenzione straordinaria - fabbricati €	2.400.000,00	1.806.000,00				
2.31.2	Opere di manutenzione straordinaria - arredi fissi e tappezzerie »	1.450.000,00	1.734.000,00				90.161,12
2.31.3	Opere di manutenzione straordinaria - impianti di sicurezza »	8.460.000,00	4.100.000,00				3.364.505,61
2.31.4	Opere di manutenzione straordinaria - impianti antincendio »	100.000,00	175.000,00				
2.31.5	Opere di manutenzione straordinaria - impianti di condizionamento e termoidraulici »	2.199.000,00	1.150.000,00				
2.31.6	Opere di manutenzione straordinaria - impianti elettrici »	1.601.000,00	1.150.000,00				321.300,70
2.31.7	Opere di manutenzione straordinaria - impianti audiovisivo »	270.000,00	710.000,00				
2.31.8	Opere di manutenzione straordinaria - impianti delle rete informatica »	1.900.000,00	1.100.000,00				
2.31.9	Opere di manutenzione straordinaria - ascensori. »	290.000,00	354.000,00				
2.31.10	Opere di manutenzione straordinaria - altri impianti »	200.000,00	150.000,00				
2.31.11	Manutenzione e restauro di opere d'arte »	110.000,00	92.000,00				
2.31.12	Progettazione, direzione lavori, collaudi »	230.000,00	140.000,00				9.987,84
	Totale capitolo 2.31 . . . €	19.210.000,00	12.661.000,00			-34,09	
	Cap. 2.32 - Patrimonio della Biblioteca e dell'Archivio storico del Senato						
2.32.1	Acquisto patrimonio bibliografico €	740.000,00	681.000,00				
2.32.2	Restauro patrimonio bibliografico »	308.000,00	288.000,00				
2.32.3	Acquisto patrimonio archivistico »	40.000,00	55.000,00				
2.32.4	Restauro patrimonio archivistico »	100.000,00	95.000,00				
	Totale capitolo 2.32 . . . €	1.188.000,00	1.119.000,00			-5,81	
	Cap. 2.33 - Fondo di riserva per spese impreviste in conto capitale						
2.33.1	Fondo di riserva per spese impreviste in conto capitale €	1.250.000,00	2.500.000,00				
	Totale capitolo 2.33 . . . €	1.250.000,00	2.500.000,00				
	TOTALE TITOLO II . . . €	23.918.000,00	17.735.000,00			-25,85	
	TOTALE SPESE (Titoli I e II) . . . €	594.500.000,00	594.500.000,00			0,00	

Articolo	TITOLI, CAPITOLI E ARTICOLI	ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	rapporto B/A	Impegni «residui» (già computati in B)
		Previsioni Assestate (A)	Progetto di Bilancio (B)		
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E MOVIMENTI DI CASSA					
Cap. 3.01 - Rimborso delle spese elettorali					
3.1.1	Rimborso delle spese elettorali ai partiti e movimenti politici	€ 96.183.000,00	161.072.380,00		
	Totale capitolo 3.1 . . .	€ 96.183.000,00	161.072.380,00		
Cap. 3.02 - Ritenute previdenziali ai senatori					
3.2.1	Ritenute per il Fondo di solidarietà	€ 3.150.000,00	3.150.000,00		
3.2.2	Ritenute per l'Assistenza sanitaria integrativa per senatori e familiari	» 2.500.000,00	2.550.000,00		
	Totale capitolo 3.2 . . .	€ 5.650.000,00	5.700.000,00		
Cap. 3.03 - Ritenute previdenziali ai senatori cessati dal mandato					
3.3.1	Ritenute per l'Assistenza sanitaria integrativa per senatori e familiari	€ 3.900.000,00	3.900.000,00		
	Totale capitolo 3.3 . . .	€ 3.900.000,00	3.900.000,00		
Cap. 3.04 - Ritenute previdenziali al personale					
3.4.1.	Ritenute previdenziali al personale di ruolo e a tempo indeterminato	€ 11.500.000,00	12.000.000,00		
3.4.2	Ritenute previdenziali al personale in quiescenza »	0,00	0,00		
3.4.3	Ritenute previdenziali a personale vario	» 2.700.000,00	2.600.000,00		
3.4.4	Ritenute assistenziali al personale di ruolo e a tempo indeterminato	» 0,00	0,00		
3.4.5	Ritenute assistenziali al personale in quiescenza. »	0,00	0,00		
	Totale capitolo 3.4 . . .	€ 14.200.000,00	14.600.000,00		
Cap. 3.05 - Ritenute fiscali e per IRAP					
3.5.1	Ritenute fiscali	€ 120.000.000,00	124.500.000,00		
3.5.2	Assistenza fiscale	» 1.600.000,00	2.600.000,00		
3.5.3	Ritenute per IRAP	» 23.750.000,00	23.850.000,00		
	Totale capitolo 3.5 . . .	€ 145.350.000,00	150.950.000,00		
Cap. 3.06 - Movimenti di cassa					
3.6.1	Movimenti di cassa	€ 40.000.000,00	43.200.000,00		
	Totale capitolo 3.6 . . .	€ 40.000.000,00	43.200.000,00		

USCITE

Articolo	TITOLI, CAPITOLI E ARTICOLI	ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	rapporto B/A	Impegni «residui» (già computati in B)
		Previsioni Assestate (A)	Progetto di Bilancio (B)		
	Cap. 3.7 - Partite di transito				
3.7.1	Partite di transito €	16.000.000,00	20.400.000,00		
	Totale capitolo 3.7 ... €	16.000.000,00	20.400.000,00		
	TOTALE PARTITE DI GIRO ... €	321.283.000,00	399.822.380,00		

QUADRO RIEPILOGATIVO

- 49 -

Capitolo	DESCRIZIONE	ANNO 2008	ANNO 2009	Differenza percentuale 2009/2008
		Previsioni asstate	Progetto di bilancio	
	0.1 Fondo iniziale di cassa €	45.080.000,00	34.784.032,00	-22,84
	ENTRATE			
	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO			
1.01	Dotazione ordinaria	511.500.000,00	519.172.500,00	1,50
1.02	Altri trasferimenti »	600.000,00	463.468,00	-22,76
	TITOLO II – ALTRE ENTRATE			
2.03	Rimborsi da Istituzioni e Enti	15.500.000,00	15.300.000,00	-1,29
2.04	Ritenute e contributi per il trattamento vitalizio dei senatori cessati dal mandato »	5.130.000,00	6.100.000,00	18,91
2.05	Ritenute e contributi per il trattamento previdenziale del personale dipendente »	11.660.000,00	14.150.000,00	21,36
2.06	Interessi attivi »	4.500.000,00	4.000.000,00	-11,11
2.07	Cessione di beni dell'Amministrazione »	180.000,00	180.000,00	0,00
2.08	Entrate diverse »	350.000,00	350.000,00	0,00
	Entrate effettive (Titoli I e II) . . . €	549.420.000,00	559.715.968,00	1,87
	TOTALE ENTRATE (Fondo iniziale di cassa + Titoli I e II) . . . €	594.500.000,00	594.500.000,00	0,00
	TITOLO III – Partite di giro e movimenti di cassa			
3.01	Rimborso delle spese elettorali	96.183.000,00	161.072.380,00	
3.02	Ritenute previdenziali ai senatori »	5.650.000,00	5.700.000,00	
3.03	Ritenute previdenziali ai senatori cessati dal mandato . »	3.900.000,00	3.900.000,00	
3.04	Ritenute previdenziali al personale »	14.200.000,00	14.600.000,00	
3.05	Ritenute fiscali e per IRAP »	145.350.000,00	150.950.000,00	
3.06	Movimenti di cassa »	40.000.000,00	43.200.000,00	
3.07	Partite di transito »	16.000.000,00	20.400.000,00	
	Totale partite di giro . . . €	321.283.000,00	399.822.380,00	

Capitolo	DESCRIZIONE	ANNO 2008	ANNO 2009	Differenza percentuale 2009/2008
		Previsioni assestate	Progetto di bilancio	
USCITE				
TITOLO I – SPESE CORRENTI				
1.01	Competenze dei senatori €	50.392.000,00	49.895.000,00	-0,99
1.02	Rimborsi di natura indennitaria delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato parlamentare »	25.330.000,00	23.910.000,00	-5,61
1.03	Trattamento dei senatori cessati dal mandato »	81.000.000,00	81.250.000,00	0,31
1.04	Trattamento del personale dipendente »	139.650.000,00	141.530.000,00	1,35
1.05	Trattamento del personale in quiescenza »	83.240.000,00	88.950.000,00	6,86
1.06	Trattamento del personale non dipendente »	20.845.000,00	21.095.000,00	1,20
1.07	Oneri di natura previdenziale e assistenziale a carico dell'Amministrazione »	30.119.034,49	22.048.420,49	-26,80
1.08	Trasferimento ai Gruppi parlamentari »	40.100.000,00	37.350.000,00	-6,86
1.09	Attività delle Commissioni d'inchiesta »	1.125.000,00	880.000,00	-21,78
1.10	Attività delle Commissioni speciali e consultive e dei Comitati parlamentari »	750.000,00	880.000,00	17,33
1.11	Attività d'indagine delle Commissioni permanenti, Comitati e Giunte parlamentari »	1.000.000,00	750.000,00	-25,00
1.12	Attività della Commissione parlamentare per l'indirizzo e per la vigilanza dei servizi radio-televisivi »	150.000,00	200.000,00	33,33
1.13	Cerimoniale e rappresentanza »	3.457.000,00	2.838.000,00	-17,91
1.14	Attività interparlamentari ed internazionali »	1.060.000,00	835.000,00	-21,23
1.15	Studi, ricerche, documentazione e informazione »	2.612.500,00	2.601.468,00	-0,42
1.16	Comunicazione istituzionale »	10.528.000,00	10.903.000,00	3,56
1.17	Servizi informatici e di riproduzione »	9.329.500,00	9.025.000,00	-3,26
1.18	Servizi assicurativi »	3.031.250,00	3.031.250,00	0,00
1.19	Servizi di ristorazione »	2.800.000,00	2.779.000,00	-0,75
1.20	Servizi di trasporto e spedizione »	7.630.000,00	7.752.000,00	1,60
1.21	Servizi di supporto funzionale »	3.480.000,00	1.957.000,00	-43,76
1.22	Locazioni e utenze »	9.100.000,00	9.638.000,00	5,91
1.23	Pulizie e facchinaggio »	5.027.000,00	5.403.000,00	7,48
1.24	Manutenzione ordinaria »	4.931.000,00	5.326.500,00	8,02
1.25	Acquisto di beni e materiali di consumo »	2.822.500,00	2.342.000,00	-17,02
1.26	Contributi e sussidi »	1.701.000,00	1.345.000,00	-20,93
1.27	Oneri non ripartibili »	26.262.000,00	25.422.000,00	-3,20
1.28	Fondo di riserva per spese impreviste di parte corrente »	3.109.215,51	16.828.361,51	
	Totale Spese correnti . . . €	570.582.000,00	576.765.000,00	1,08

QUADRO RIEPILOGATIVO

- 51 -

Capitolo	DESCRIZIONE	ANNO 2008	ANNO 2009	Differenza percentuale 2009/2008
		Previsioni asstate	Progetto di bilancio	
	TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE			
2.29	Beni immobiliari €	0,00	0,00	
2.30	Acquisto di beni mobili inventariati »	2.270.000,00	1.455.000,00	-35,90
2.31	Opere di manutenzione straordinaria »	19.210.000,00	12.661.000,00	-34,09
2.32	Patrimonio della Biblioteca e dell'Archivio storico del Senato »	1.188.000,00	1.119.000,00	-5,81
2.33	Fondo di riserva per spese impreviste in conto capitale »	1.250.000,00	2.500.000,00	
	Totale Spese in conto capitale . . . €	23.918.000,00	17.735.000,00	-25,85
	Totale Spese (Titoli I e II) . . . €	594.500.000,00	594.500.000,00	0,00
	TITOLO III – Partite di giro e movimenti di cassa			
3.01	Rimborso delle spese elettorali €	96.183.000,00	161.072.380,00	
3.02	Ritenute previdenziali ai senatori »	5.650.000,00	5.700.000,00	
3.03	Ritenute previdenziali ai senatori cessati dal mandato . »	3.900.000,00	3.900.000,00	
3.04	Ritenute previdenziali al personale »	14.200.000,00	14.600.000,00	
3.05	Ritenute fiscali e per IRAP »	145.350.000,00	150.950.000,00	
3.06	Movimenti di cassa »	40.000.000,00	43.200.000,00	
3.07	Partite di transito »	16.000.000,00	20.400.000,00	
	Totale partite di giro . . . €	321.283.000,00	399.822.380,00	

ALLEGATO N. 1

Bilancio triennale di previsione 2009-2011

(art. 5 del Regolamento di amministrazione e contabilità)

Nota illustrativa

1. – Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di amministrazione e contabilità «*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».

Il bilancio triennale, pur non essendo oggetto di formale deliberazione né del Consiglio di Presidenza né dell'Assemblea, rappresenta un documento significativo della evoluzione della spesa nel medio periodo del triennio.

Esso peraltro va letto alla luce anche del documento sulle linee guida dell'azione amministrativa, che generalmente detta gli indirizzi del triennio, almeno per i profili riguardanti i vincoli alla spesa.

2. – Criteri adottati nella formulazione delle previsioni relative al triennio 2009-2011.

Per quanto riguarda il 2009, si rinvia direttamente al documento del bilancio di previsione e alla relazione di accompagnamento.

Esercizi finanziari 2010 e 2011

Entrate:

* nel Fondo iniziale di cassa vengono indicate le quote degli avanzi di esercizio 2007-2008 trasferite agli anni 2010 e 2011 con deliberazioni del Consiglio di Presidenza rispettivamente in data 28 febbraio 2008 e in data 21 aprile 2009;

* al cap. 1.01.01 – «dotazione ordinaria» – viene indicato l'importo definito nel luglio 2008 in sede di bilancio semestrale di verifica, e richiesta al Ministero dell'economia con nota del Presidente del Senato in data 1° agosto 2008 (euro 519.172.500,00 per il 2009, euro 526.970.000,00 per il 2010 e euro 535.875.000,00 per il 2011).

Spese:

* le previsioni relative alla spesa obbligatoria (trattamenti dei parlamentari e del personale, trasferimenti ai Gruppi, oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Amministrazione) sono state effettuate, sviluppando – sui dati 2009 – proiezioni di spesa alla luce delle normative interne e dei vincoli posti dal contratto di lavoro vigenti;

* per le altre tipologie di spesa, fatti salvi gli oneri finanziari espressamente definiti da rapporti contrattuali incidenti sui due bilanci in questione, è stata ipotizzata una crescita comunque nel limite dell'inflazione programmata, che al momento è prevista per il biennio 2010-2011 nella misura dell'1,5 per cento.

BILANCIO TRIENNALE DI PREVISIONE

Articolo	TITOLI, CAPITOLI E ARTICOLI	BILANCIO 2008	BILANCIO 2009	Variazione percentuale 2009-2008	BILANCIO 2010	Variazione percentuale 2010-2009	BILANCIO 2011	Variazione percentuale 2011-2010
		Previsioni asstate	Esercizio Provvisorio		Ipotesi previsionali		Ipotesi previsionali	
	ENTRATE							
	Cap. 0.1 - Fondo iniziale di cassa							
0.1.1	Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2006 €	26.167.239,63						
0.1.2	Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2007 »	18.912.760,37	21.044.170,49		20.000.000,00			
0.1.3	Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2008 »		13.739.861,51		15.800.382,60		18.318.000,00 18.400.000,00	
	Totale fondo iniziale di cassa . . . €	45.080.000,00	34.784.032,00	-22,84	35.800.382,60	2,92	36.718.000,00	2,56
	TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DALLO STATO							
	Cap. 1.1 - Dotazione ordinaria							
1.1.1	Dotazione annuale €	511.500.000,00	519.172.500,00		526.970.000,00		534.875.000,00	
1.1.2	Integrazione alla dotazione annuale »	0,00	0,00		0,00		0,00	
	Totale capitolo 1.1 . . . €	511.500.000,00	519.172.500,00	1,50	526.970.000,00	1,50	534.875.000,00	1,50
	Cap. 1.2 - Altri trasferimenti							
1.2.1	Fondo per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto per il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica (art. 1, legge finanziaria 2007) €	600.000,00	463.468,00		463.468,00		463.468,00	
	Totale capitolo 1.2 . . . €	600.000,00	463.468,00		463.468,00		463.468,00	
	Totale TITOLO I . . . €	512.100.000,00	519.635.968,00	1,47	527.433.468,00	1,50	535.338.468,00	1,50
	TITOLO II - ALTRE ENTRATE							
	Cap. 2.3 - Rimborsi da Istituzioni e Enti							
2.3.1	Rimborso dalla Camera dei deputati per la quota-parte di assegni vitalizi €	14.300.000,00	14.800.000,00		14.800.000,00		14.800.000,00	

ENTRATE

- 58 -

Articolo	TITOLI, CAPITOLI E ARTICOLI	BILANCIO 2008	BILANCIO 2009	Variazione percentuale 2009-2008	BILANCIO 2010	Variazione percentuale 2010-2009	BILANCIO 2011	Variazione percentuale 2011-2010
		Previsioni asstate	Esercizio Provvisorio		Ipotesi previsionali		Ipotesi previsionali	
2.3.2	Rimborso dalla Camera dei deputati per la quota-parte di spese comuni di funzionamento €	1.000.000,00	400.000,00		400.000,00		400.000,00	
2.3.3	Rimborso dal Parlamento europeo per la quota-parte di assegni vitalizi »	100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
2.3.4	Rimborso da altre Amministrazioni »	100.000,00	0,00		0,00		0,00	
	Totale capitolo 2.3 . . . €	15.500.000,00	15.300.000,00	-1,29	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	0,00
	Cap. 2.4 - Ritenute e contributi per il trattamento vitalizio dei senatori cessati dal mandato							
2.4.1	Ritenute sulle indennità parlamentari €	4.800.000,00	4.800.000,00		4.800.000,00		4.800.000,00	
2.4.2	Contributi di riscatto dei senatori in carica »	50.000,00	600.000,00		600.000,00		600.000,00	
2.4.3	Contributi di riscatto dei senatori cessati dal mandato »	280.000,00	700.000,00		700.000,00		700.000,00	
	Totale capitolo 2.4 . . . €	5.130.000,00	6.100.000,00	18,91	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	0,00
	Cap. 2.5 - Ritenute e contributi per il trattamento previdenziale del personale dipendente							
2.5.1	Ritenute sulle retribuzioni €	11.500.000,00	13.400.000,00		13.500.000,00		13.700.000,00	
2.5.2	Contributi di riscatto »	160.000,00	160.000,00		160.000,00		160.000,00	
2.5.3	Versamenti da istituti di previdenza per ricongiunzioni »	0,00	0,00		0,00		0,00	
2.5.4	Ritenute sui trattamenti pensionistici »	0,00	590.000,00		610.149,40		640.532,00	
	Totale capitolo 2.5 . . . €	11.660.000,00	14.150.000,00	21,36	14.270.149,40	0,85	14.500.532,00	1,61
	Cap. 2.6 - Interessi attivi							
2.6.1	Interessi su depositi e conti correnti €	4.500.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00	
	Totale capitolo 2.6 . . . €	4.500.000,00	4.000.000,00	-11,11	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
	Cap. 2.7 - Cessione di beni dell'Amministrazione							
2.7.1	Vendita di pubblicazioni €	180.000,00	180.000,00		180.000,00		180.000,00	
2.7.2	Alienazione di automezzi »	0,00	0,00		0,00		0,00	
2.7.3	Vendita di altri beni »	0,00	0,00		0,00		0,00	
	Totale capitolo 2.7 . . . €	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00

ENTRATE

- 59 -

Articolo	TITOLI, CAPITOLI E ARTICOLI	BILANCIO 2008	BILANCIO 2009	Variazione percentuale 2009-2008	BILANCIO 2010	Variazione percentuale 2010-2009	BILANCIO 2011	Variazione percentuale 2011-2010
		Previsioni asstate	Esercizio Provvisorio		Ipotesi previsionali		Ipotesi previsionali	
	Cap. 2.8 - Entrate diverse							
2.8.1	Contributi di soggetti esterni per la realizzazione di iniziative istitu- zionali, culturali e sociali €	350.000,00	350.000,00		350.000,00		350.000,00	
2.8.2	Recuperi e reintegri »	0,00	0,00		0,00		0,00	
2.8.3	Poste correttive e compensative delle spese »	0,00	0,00		0,00		0,00	
	Totale capitolo 2.8 . . . €	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
	Totale TITOLO II . . . €	37.320.000,00	40.080.000,00	7,40	40.200.149,40	0,30	40.430.532,00	0,57
	Entrate effettive (Titoli I e II) . . . €	549.420.000,00	559.715.968,00	1,87	567.633.617,40	1,41	575.769.000,00	1,43
	Totale ENTRATE (Fondo iniziale di cassa + Titoli I e II) . . . €	594.500.000,00	594.500.000,00	0,00	603.434.000,00	1,50	612.487.000,00	1,50

Articolo	TITOLI, CAPITOLI E ARTICOLI	BILANCIO 2008	BILANCIO 2009	Variazione percentuale 2009-2008	BILANCIO 2010	Variazione percentuale 2010-2009	BILANCIO 2011	Variazione percentuale 2011-2010
		Previsioni assestate	Esercizio Provvisorio		Ipotesi previsionali		Ipotesi previsionali	
S P E S E								
TITOLO I - SPESE CORRENTI								
Cap. 1.1 - Competenze dei senatori								
1.1.1	Indennità parlamentare €	46.900.000,00	46.400.000,00		46.400.000,00		46.400.000,00	
1.1.2	Indennità di ufficio »	2.970.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
1.1.3	Altre indennità »	522.000,00	495.000,00		495.000,00		495.000,00	
	Totale capitolo 1.1 . . . €	50.392.000,00	49.895.000,00	-0,99	49.895.000,00	0,00	49.895.000,00	0,00
Cap. 1.2 - Rimborsi di natura indennitaria delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato parlamentare								
1.2.1	Diaria €	15.600.000,00	15.600.000,00		15.600.000,00		15.600.000,00	
1.2.2	Rimborsi spese di viaggio »	4.900.000,00	4.900.000,00		4.900.000,00		4.900.000,00	
1.2.3	Rimborsi spese per telefonia e dotazione di strumenti informatici »	3.000.000,00	2.310.000,00		2.310.000,00		2.310.000,00	
1.2.4	Altri rimborsi »	1.830.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00	
	Totale capitolo 1.2 . . . €	25.330.000,00	23.910.000,00	-5,61	23.910.000,00	0,00	23.910.000,00	0,00
Cap. 1.3 - Trattamento dei senatori cessati dal mandato								
1.3.1	Assegni vitalizi diretti €	59.200.000,00	59.400.000,00		59.400.000,00		59.400.000,00	
1.3.2	Assegni vitalizi di reversibilità . . »	17.600.000,00	17.600.000,00		17.600.000,00		17.600.000,00	
1.3.3	Rimborso quota-parte per vitalizi erogati dalla Camera dei deputati »	4.200.000,00	4.250.000,00		4.250.000,00		4.250.000,00	
	Totale capitolo 1.3 . . . €	81.000.000,00	81.250.000,00	0,31	81.250.000,00	0,00	81.250.000,00	0,00
Cap. 1.4 - Trattamento del personale dipendente								
1.4.1	Stipendi del personale di ruolo e a contratto a tempo indeterminato €	129.600.000,00	133.500.000,00		137.500.000,00		141.500.000,00	
1.4.2	Indennità di funzione e di risultato »	5.100.000,00	3.850.000,00		3.850.000,00		3.980.000,00	
1.4.3	Altre indennità e rimborsi spese . »	2.750.000,00	2.200.000,00		2.200.000,00		2.270.000,00	
1.4.4	Emolumenti del personale a contratto a tempo determinato . . . »	2.200.000,00	1.980.000,00		1.782.000,00		1.603.000,00	
	Totale capitolo 1.4 . . . €	139.650.000,00	141.530.000,00	1,35	145.332.000,00	2,69	149.353.000,00	2,77

Articolo	TITOLI, CAPITOLI E ARTICOLI	BILANCIO 2008	BILANCIO 2009	Variazione percentuale 2009-2008	BILANCIO 2010	Variazione percentuale 2010-2009	BILANCIO 2011	Variazione percentuale 2011-2010
		Previsioni asestate	Esercizio Provvisorio		Ipotesi previsionali		Ipotesi previsionali	
	Cap. 1.5 - Trattamento del personale in quiescenza							
1.5.1	Pensioni dirette €	74.450.000,00	79.950.000,00		81.600.000,00		83.250.000,00	
1.5.2	Pensioni di reversibilità »	8.790.000,00	9.000.000,00		9.100.000,00		9.250.000,00	
	Totale capitolo 1.5 . . . €	83.240.000,00	88.950.000,00	6,86	90.700.000,00	1,97	92.500.000,00	1,98
	Cap. 1.6 - Trattamento del perso- nale non dipendente							
1.6.1	Personale addetto alle segreterie particolari €	12.800.000,00	13.070.000,00		13.600.000,00		14.100.000,00	
1.6.2	Consulenze per il Consiglio di Presidenza e per i Presidenti di Commissioni e Giunte parla- mentari »	1.890.000,00	2.815.000,00		2.900.000,00		3.000.000,00	
1.6.3	Prestazioni professionali per l'am- ministrazione »	2.835.000,00	2.100.000,00		2.100.000,00		2.100.000,00	
1.6.4	Personale di altre amministrazioni ed enti che forniscono servizi in Senato »	3.320.000,00	3.110.000,00		3.080.000,00		3.080.000,00	
	Totale capitolo 1.6 . . . €	20.845.000,00	21.095.000,00	1,20	21.680.000,00	2,77	22.280.000,00	2,77
	Cap. 1.7 - Oneri di natura previ- denziale e assistenziale a carico dell'Amministrazione							
1.7.1	Contributi all'inpdap €	6.400.000,00	6.530.000,00		6.750.000,00		6.950.000,00	
1.7.2	Contributi all'inps »	1.527.000,00	1.500.000,00		1.550.000,00		1.600.000,00	
1.7.3	Contributi ad altri enti previden- ziali »	180.000,00	180.000,00		180.000,00		180.000,00	
1.7.4	Trattamento di fine rapporto del personale a tempo determinato. »	200.000,00	300.000,00		300.000,00		300.000,00	
1.7.5	Conferimento al fondo di previ- denza per il personale delle quote maturate per il trattamen- to previdenziale »	14.512.441,52	13.518.420,49		13.800.000,00		14.100.000,00	
1.7.6	Trasferimento al fondo di solidari- età fra i senatori »	7.251.592,97	0,00		0,00		0,00	
1.7.7	Contributi e rimborsi socio-sanita- ri »	48.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
	Totale capitolo 1.7 . . . €	30.119.034,49	22.048.420,49	-26,80	22.600.000,00	2,50	23.150.000,00	2,43
	Cap. 1.8 - Trasferimento ai Gruppi parlamentari							
1.8.1	Contributo per il funzionamento dei gruppi €	8.300.000,00	6.800.000,00		6.950.000,00		7.050.000,00	
1.8.2	Contributo per il personale dipen- dente dei gruppi »	13.600.000,00	12.400.000,00		12.650.000,00		12.900.000,00	

SPESE

Articolo	TITOLI, CAPITOLI E ARTICOLI	BILANCIO 2008	BILANCIO 2009	Variazione percentuale 2009-2008	BILANCIO 2010	Variazione percentuale 2010-2009	BILANCIO 2011	Variazione percentuale 2011-2010
		Previsioni asstate	Esercizio Provvisorio		Ipotesi previsionali		Ipotesi previsionali	
1.8.3	Contributo per le attività di sup- porto ai senatori €	18.200.000,00	18.150.000,00		18.150.000,00		18.150.000,00	
	Totale capitolo 1.8 . . . €	40.100.000,00	37.350.000,00	-6,86	37.750.000,00	1,07	38.100.000,00	0,93
	Cap. 1.9 - Attività delle Commissioni d'inchiesta							
1.9.1	Missioni €	335.000,00	205.000,00		205.000,00		205.000,00	
1.9.2	Consulenze »	420.600,00	405.000,00		405.000,00		405.000,00	
1.9.3	Altre spese »	90.000,00	130.000,00		130.000,00		130.000,00	
1.9.4	Rimborso alla camera dei deputati della quota-parte di spese co- muni di funzionamento »	279.400,00	140.000,00		140.000,00		140.000,00	
	Totale capitolo 1.9 . . . €	1.125.000,00	880.000,00	-21,78	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00
	Cap. 1.10 - Attività delle Commis- sioni speciali e consultive							
1.10.1	Missioni €	160.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
1.10.2	Consulenze »	90.000,00	360.000,00		360.000,00		360.000,00	
1.10.3	Altre spese »	50.000,00	90.000,00		90.000,00		90.000,00	
1.10.4	Rimborso alla camera dei deputati della quota-parte di spese co- muni di funzionamento »	450.000,00	230.000,00		230.000,00		230.000,00	
	Totale capitolo 1.10 . . . €	750.000,00	880.000,00	17,33	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00
	Cap. 1.11 - Attività d'indagine delle Commissioni permanenti, delle Giunte e dei Comitati parlamentari							
1.11.1	Missioni €	800.000,00	670.000,00		670.000,00		670.000,00	
1.11.2	Consulenze »	100.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
1.11.3	Altre spese »	20.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
1.11.4	Rimborso alla camera dei deputati della quota-parte di spese co- muni di funzionamento »	80.000,00	0,00		0,00		0,00	
	Totale capitolo 1.11 . . . €	1.000.000,00	750.000,00	-25,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
	Cap. 1.12 - Attività della Comm.ne parl. per l'indirizzo e per la vigi- lanza dei servizi radio-televisivi							
1.12.1	Missioni €	0,00	60.000,00		60.000,00		60.000,00	
1.12.2	Consulenze »	0,00	90.000,00		90.000,00		90.000,00	
1.12.3	Altre spese »	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
1.12.4	Rimborso alla Camera dei deputati della quota-parte di spese co- muni di funzionamento »	145.000,00	45.000,00		45.000,00		45.000,00	
	Totale capitolo 1.12 . . . €	150.000,00	200.000,00	33,33	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

Articolo	TITOLI, CAPITOLI E ARTICOLI	BILANCIO 2008	BILANCIO 2009	Variazione percentuale 2009-2008	BILANCIO 2010	Variazione percentuale 2010-2009	BILANCIO 2011	Variazione percentuale 2011-2010
		Previsioni asstate	Esercizio Provvisorio		Ipotesi previsionali		Ipotesi previsionali	
	Cap. 1.13 - Cerimoniale e rappresentanza							
1.13.1	Spese per cerimonie e onoranze . €	415.000,00	425.000,00		431.000,00		437.000,00	
1.13.2	Spese di rappresentanza »	2.321.500,00	1.805.000,00		1.830.000,00		1.850.000,00	
1.13.3	Medagliette parlamentari »	72.000,00	75.000,00		76.000,00		77.000,00	
1.13.4	Spese per pubblicazioni di rappre- sentanza e acquisto di libri d'arte »	264.000,00	158.000,00		160.000,00		162.000,00	
1.13.5	Iniziative istituzionali, culturali e sociali »	384.500,00	375.000,00		380.000,00		385.000,00	
	Totale capitolo 1.13 . . . €	3.457.000,00	2.838.000,00	-17,91	2.877.000,00	1,37	2.911.000,00	1,18
	Cap. 1.14 - Attività interparlamentari ed internazionali							
1.14.1	Conferenze ed eventi internazio- nali €	700.000,00	645.000,00		654.000,00		664.000,00	
1.14.2	Iniziative di cooperazione inter- parlamentare »	160.000,00	120.000,00		121.000,00		122.000,00	
1.14.3	Rimborso alla camera dei deputati della quota-parte di spese co- muni di funzionamento »	200.000,00	70.000,00		70.000,00		71.000,00	
	Totale capitolo 1.14 . . . €	1.060.000,00	835.000,00	-21,23	845.000,00	1,20	857.000,00	1,42
	Cap. 1.15 - Studi, ricerche, documentazione e informazione							
1.15.1	Collegamenti con banche dati . . . €	146.500,00	200.000,00		202.000,00		204.000,00	
1.15.2	Studi e ricerche »	69.000,00	57.000,00		58.000,00		59.000,00	
1.15.3	Partecipazione a organismi cultu- rali e di ricerca »	2.500,00	2.000,00		2.500,00		2.500,00	
1.15.4	Conferenze e convegni di studio . »	27.500,00	29.000,00		30.000,00		31.000,00	
1.15.5	Abbonamenti alle agenzie di in- formazione »	1.767.000,00	1.850.000,00		1.875.000,00		1.903.000,00	
1.15.6	Potenziamento e collegamento delle strutture di supporto (art. 1, legge finanziaria 2007) »	600.000,00	463.468,00		463.468,00		463.468,00	
	Totale capitolo 1.15 . . . €	2.612.500,00	2.601.468,00	-0,42	2.630.968,00	1,13	2.662.968,00	1,22
	Cap. 1.16 - Comunicazione istituzionale							
1.16.1	Stampa degli atti parlamentari . . . €	5.394.000,00	6.000.000,00		5.000.000,00		5.075.000,00	
1.16.2	Riproduzione di atti, documenti e stampati vari »	950.000,00	1.122.000,00		1.135.000,00		1.152.000,00	
1.16.3	Trasmissione degli atti in formato elettronico »	369.000,00	330.000,00		375.000,00		380.000,00	
1.16.4	Pubblicazioni della biblioteca . . . »	50.000,00	100.000,00		102.000,00		103.000,00	
1.16.5	Pubblicazioni periodiche e speciali »	200.000,00	177.000,00		180.000,00		182.000,00	

SPESE

Articolo	TITOLI, CAPITOLI E ARTICOLI	BILANCIO 2008	BILANCIO 2009	Variazione percentuale 2009-2008	BILANCIO 2010	Variazione percentuale 2010-2009	BILANCIO 2011	Variazione percentuale 2011-2010
		Previsioni asstate	Esercizio Provvisorio		Ipotesi previsionali		Ipotesi previsionali	
1.16.6	Discorsi parlamentari e pubblicazioni dell'archivio storico €	340.000,00	313.000,00		318.000,00		322.000,00	
1.16.7	Regolamenti, bollettini e altri stampati per uso interno »	260.000,00	260.000,00		265.000,00		269.000,00	
1.16.8	Servizi televisivi e multimedialità »	399.000,00	600.000,00		620.000,00		640.000,00	
1.16.9	Attività dell'ufficio stampa del senato »	20.000,00	20.000,00		21.000,00		22.000,00	
1.16.10	Attività di promozione e comunicazione »	796.000,00	681.000,00		650.000,00		659.000,00	
1.16.11	Spese per l'accesso gratuito agli atti parlamentari, alla biblioteca e agli archivi storici di Camera e Senato »	1.750.000,00	1.300.000,00		1.100.000,00		1.180.000,00	
	Totale capitolo 1.16 . . . €	10.528.000,00	10.903.000,00	3,56	9.766.000,00	-10,43	9.984.000,00	2,23
	Cap. 1.17 - Servizi informatici e di riproduzione							
1.17.1	Acquisizione e aggiornamento dei programmi informatici €	1.400.000,00	1.245.000,00		1.375.000,00		1.395.000,00	
1.17.2	Noleggio e manutenzione delle attrezzature informatiche »	2.250.000,00	2.566.000,00		2.400.000,00		2.436.000,00	
1.17.3	Noleggio e manutenzione delle attrezzature di riproduzione . . . »	680.000,00	430.000,00		435.000,00		441.000,00	
1.17.4	Progettazione, gestione e assistenza tecnico-applicativa »	4.450.000,00	4.367.000,00		4.385.000,00		4.400.000,00	
1.17.5	Canoni per collegamenti telematici »	452.000,00	333.000,00		350.000,00		355.000,00	
1.17.6	Dispositivi e prodotti ausiliari . . . »	97.500,00	84.000,00		85.000,00		86.000,00	
	Totale capitolo 1.17 . . . €	9.329.500,00	9.025.000,00	-3,26	9.030.000,00	0,06	9.113.000,00	0,92
	Cap. 1.18 - Servizi assicurativi							
1.18.1	Assicurazione senatori €	1.850.000,00	1.850.000,00		1.850.000,00		1.850.000,00	
1.18.2	Assicurazione dipendenti »	996.250,00	996.250,00		996.250,00		996.250,00	
1.18.3	Assicurazione immobili »	175.000,00	175.000,00		175.000,00		175.000,00	
1.18.4	Assicurazione r.c. »	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	Totale capitolo 1.18 . . . €	3.031.250,00	3.031.250,00	0,00	3.031.250,00	0,00	3.031.250,00	0,00
	Cap. 1.19 - Servizi di ristorazione							
1.19.1	Ristorazione dei senatori €	1.423.000,00	1.434.000,00		1.450.000,00		1.471.000,00	
1.19.2	Ristorazione del personale »	1.377.000,00	1.345.000,00		1.370.000,00		1.390.000,00	
	Totale capitolo 1.19 . . . €	2.800.000,00	2.779.000,00	-0,75	2.820.000,00	1,48	2.861.000,00	1,45

Articolo	TITOLI, CAPITOLI E ARTICOLI	BILANCIO 2008	BILANCIO 2009	Variazione percentuale 2009-2008	BILANCIO 2010	Variazione percentuale 2010-2009	BILANCIO 2011	Variazione percentuale 2011-2010
		Previsioni asstate	Esercizio Provvisorio		Ipotesi previsionali		Ipotesi previsionali	
	Cap. 1.20 - Servizi di trasporto e spedizione							
1.20.1	Trasporti per i senatori in carica . €	5.223.000,00	5.072.000,00		5.162.000,00		5.180.000,00	
1.20.2	Trasporti per i senatori cessati dal mandato »	1.760.000,00	1.810.000,00		1.837.000,00		1.864.000,00	
1.20.3	Servizi di trasporto in noleggio . . »	477.000,00	705.000,00		710.000,00		715.000,00	
1.20.4	Servizi di spedizione »	170.000,00	165.000,00		225.000,00		228.000,00	
	Totale capitolo 1.20 . . . €	7.630.000,00	7.752.000,00	1,60	7.934.000,00	2,35	7.987.000,00	0,67
	Cap. 1.21 - Servizi di supporto funzionale							
1.21.1	Servizi esterni di gestione degli uffici dei senatori €	1.990.000,00	949.000,00		963.000,00		978.000,00	
1.21.2	Corsi di lingua straniera per i senatori »	200.000,00	<i>per memoria</i>		<i>per memoria</i>		<i>per memoria</i>	
1.21.3	Formazione e aggiornamento professionale del personale »	700.000,00	500.000,00		520.000,00		540.000,00	
1.21.4	Accertamenti sanitari »	40.000,00	50.000,00		51.000,00		52.000,00	
1.21.5	Svolgimento di concorsi »	300.000,00	170.000,00		172.000,00		175.000,00	
1.21.6	Svolgimento di gare »	200.000,00	230.000,00		234.000,00		237.000,00	
1.21.7	Pianificazione e coordinamento di servizi in global service »	50.000,00	58.000,00		59.000,00		60.000,00	
	Totale capitolo 1.21 . . . €	3.480.000,00	1.957.000,00	-43,76	1.999.000,00	2,15	2.042.000,00	2,15
	Cap. 1.22 - Locazioni e utenze							
1.22.1	Contratti di locazione €	4.360.000,00	5.076.000,00		4.450.000,00		4.516.000,00	
1.22.2	Energia elettrica »	1.940.000,00	1.950.000,00		1.980.000,00		2.009.000,00	
1.22.3	Gas e gasolio per riscaldamento . »	750.000,00	550.000,00		560.000,00		568.000,00	
1.22.4	Acqua »	300.000,00	300.000,00		305.000,00		310.000,00	
1.22.5	Corrispondenza ordinaria e telegrafica »	600.000,00	500.000,00		508.000,00		515.000,00	
1.22.6	Canoni e servizi di telefonia . . . »	1.150.000,00	1.262.000,00		1.280.000,00		1.300.000,00	
	Totale capitolo 1.22 . . . €	9.100.000,00	9.638.000,00	5,91	9.083.000,00	-5,76	9.218.000,00	1,49
	Cap. 1.23 - Pulizie e facchinaggio							
1.23.1	Servizi di pulizia €	3.295.000,00	3.561.000,00		3.600.000,00		3.650.000,00	
1.23.2	Servizi di igienizzazione, disinfezione e smaltimento rifiuti . . »	63.500,00	102.000,00		103.000,00		104.000,00	
1.23.3	Lavaggio autorimessa e autovetture »	59.500,00	62.000,00		63.000,00		63.000,00	
1.23.4	Lavanderia »	46.500,00	59.000,00		60.000,00		60.000,00	
1.23.5	Traslochi e facchinaggio »	1.562.500,00	1.619.000,00		1.630.000,00		1.650.000,00	
	Totale capitolo 1.23 . . . €	5.027.000,00	5.403.000,00	7,48	5.456.000,00	0,98	5.527.000,00	1,30

Articolo	TITOLI, CAPITOLI E ARTICOLI	BILANCIO 2008	BILANCIO 2009	Variazione percentuale 2009-2008	BILANCIO 2010	Variazione percentuale 2010-2009	BILANCIO 2011	Variazione percentuale 2011-2010
		Previsioni assestate	Esercizio Provvisorio		Ipotesi previsionali		Ipotesi previsionali	
	Cap. 1.24 - Manutenzione ordinaria							
1.24.1	Manutenzione ordinaria fabbricati €	1.283.000,00	1.380.000,00		1.405.000,00		1.430.000,00	
1.24.2	Manutenzione ordinaria arredi fissi e tappezzeria »	342.000,00	306.500,00		310.000,00		314.000,00	
1.24.3	Manutenzione ordinaria impianti di sicurezza »	162.000,00	205.000,00		208.000,00		212.000,00	
1.24.4	Manutenzione ordinaria impianti antincendio »	223.000,00	356.000,00		362.000,00		367.000,00	
1.24.5	Manutenzione ordinaria impianti di condizionamento e termoidraulici »	922.000,00	930.000,00		945.000,00		960.000,00	
1.24.6	Manutenzione ordinaria impianti elettrici »	917.000,00	970.000,00		985.000,00		1.000.000,00	
1.24.7	Manutenzione ordinaria impianti audiovideo »	267.000,00	289.000,00		294.000,00		298.000,00	
1.24.8	Manutenzione ordinaria impianti delle rete informatica »	100.000,00	100.000,00		102.000,00		104.000,00	
1.24.9	Manutenzione ordinaria ascensori. »	233.000,00	213.000,00		217.000,00		220.000,00	
1.24.10	Manutenzione ordinaria altri impianti »	172.000,00	232.000,00		235.000,00		238.000,00	
1.24.11	Manutenzione ordinaria attrezzature da ufficio »	90.000,00	69.000,00		70.000,00		71.000,00	
1.24.12	Manutenzione ordinaria automezzi »	85.000,00	85.000,00		86.000,00		88.000,00	
1.24.13	Manutenzione ordinaria altri beni mobili »	85.000,00	151.000,00		154.000,00		156.000,00	
1.24.14	Servizi di rilegatura »	50.000,00	40.000,00		41.000,00		42.000,00	
	Totale capitolo 1.24 ... €	4.931.000,00	5.326.500,00	8,02	5.414.000,00	1,64	5.500.000,00	1,59
	Cap. 1.25 - Acquisto di beni e materiali di consumo							
1.25.1	Pubblicazioni ed abbonamenti per gli uffici €	485.000,00	412.000,00		418.000,00		424.000,00	
1.25.2	Carburanti e altri prodotti ausiliari »	120.000,00	90.000,00		92.000,00		94.000,00	
1.25.3	Prodotti igienico-sanitari »	180.000,00	132.000,00		134.000,00		136.000,00	
1.25.4	Biancheria, tende, guide e simili »	260.000,00	160.000,00		162.000,00		164.000,00	
1.25.5	Strumenti e utensileria varia »	2.500,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
1.25.6	Posate e stoviglie »	30.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
1.25.7	Vestiario di servizio »	435.000,00	372.000,00		377.000,00		382.000,00	
1.25.8	Carta, cancelleria e materiali di consumo »	525.000,00	500.000,00		507.000,00		514.000,00	
1.25.9	Tessere di riconoscimento »	25.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
1.25.10	Prodotti di riproduzione e duplicazione »	250.000,00	185.000,00		187.000,00		189.000,00	
1.25.11	Prodotti medicali per le strutture sanitarie »	70.000,00	40.000,00		41.000,00		42.000,00	

SPESE

Articolo	TITOLI, CAPITOLI E ARTICOLI	BILANCIO 2008	BILANCIO 2009	Variazione percentuale 2009-2008	BILANCIO 2010	Variazione percentuale 2010-2009	BILANCIO 2011	Variazione percentuale 2011-2010
		Previsioni assestate	Esercizio Provvisorio		Ipotesi previsionali		Ipotesi previsionali	
1.25.12	Acquisto di oggetti non inventariati €	350.000,00	338.000,00		343.000,00		348.000,00	
1.25.13	Materiali di consumo per impianti, immobili ed arredi »	90.000,00	85.000,00		87.000,00		89.000,00	
	Totale capitolo 1.25 . . . €	2.822.500,00	2.342.000,00	-17,02	2.376.000,00	1,45	2.410.000,00	1,43
	Cap. 1.26 - Contributi e sussidi							
1.26.1	Contributo all'Unione interparlamentare €	310.000,00	260.000,00		260.000,00		260.000,00	
1.26.2	Contributo ad assemblee parlamentari ed altri organismi internazionali »	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
1.26.3	Contributi ad istituti di studi e ricerche parlamentari »	235.000,00	205.000,00		205.000,00		205.000,00	
1.26.4	Contributi a fondazioni culturali . »	40.000,00	0,00		0,00		0,00	
1.26.5	Contributi al Circolo di Palazzo Madama »	130.000,00	85.000,00		85.000,00		85.000,00	
1.26.6	Contributi per spese funerarie . . . »	160.000,00	<i>per memoria</i>		<i>per memoria</i>		<i>per memoria</i>	
1.26.7	Contributi e sussidi disposti dai membri del Consiglio di Presidenza »	385.000,00	374.000,00		374.000,00		374.000,00	
1.26.8	Contributi e sussidi per conto dell'Istituto »	170.000,00	160.000,00		160.000,00		160.000,00	
1.26.9	Contributi e sussidi diversi »	270.000,00	260.000,00		260.000,00		260.000,00	
	Totale capitolo 1.26 . . . €	1.701.000,00	1.345.000,00	-20,93	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00	0,00
	Cap. 1.27 - Oneri non ripartibili							
1.27.1	Irap e altre imposte €	24.015.000,00	24.750.000,00		25.500.000,00		26.270.000,00	
1.27.2	Tasse e diritti fissi »	322.000,00	312.000,00		215.000,00		218.000,00	
1.27.3	Oneri derivanti da disposizioni giurisdizionali, lodi e transazioni »	100.000,00	55.000,00		100.000,00		100.000,00	
1.27.4	Interessi passivi »	25.000,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
1.27.5	Rimborsi e reintegri »	1.700.000,00	180.000,00		180.000,00		180.000,00	
1.27.6	Poste correttive e compensative di entrate »	100.000,00	100.000,00		150.000,00		150.000,00	
	Totale capitolo 1.27 . . . €	26.262.000,00	25.422.000,00	-3,20	26.170.000,00	2,94	26.943.000,00	2,95
	Cap. 1.28 - Fondo di riserva per spese impreviste di parte corrente							
1.28.1	Fondo di riserva per spese impreviste di parte corrente €	3.109.215,51	16.828.361,51		18.302.782,00		17.840.782,00	
	Totale capitolo 1.28 . . . €	3.109.215,51	16.828.361,51		18.302.782,00		17.840.782,00	
	Totale TITOLO I . . . €	570.582.000,00	576.765.000,00	1,08	584.907.000,00	1,41	593.381.000,00	1,45

Articolo	TITOLI, CAPITOLI E ARTICOLI	BILANCIO 2008	BILANCIO 2009	Variazione percentuale 2009-2008	BILANCIO 2010	Variazione percentuale 2010-2009	BILANCIO 2011	Variazione percentuale 2011-2010
		Previsioni asstate	Esercizio Provvisorio		Ipotesi previsionali		Ipotesi previsionali	
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
	Cap. 2.29 - Beni immobiliari							
2.29.1	Acquisto di immobili €	0,00	0,00		0,00		0,00	
	Totale capitolo 2.29 . . . €	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Cap. 2.30 - Acquisto di beni mobili inventariati							
2.30.1	Arredi e tappezzerie €	900.000,00	500.000,00		507.000,00		514.000,00	
2.30.2	Opere d'arte e accessori corrispon- denti »	90.000,00	90.000,00		92.000,00		94.000,00	
2.30.3	Attrezzature da ufficio »	30.000,00	0,00		0,00		0,00	
2.30.4	Attrezzature informatiche »	300.000,00	240.000,00		243.000,00		246.000,00	
2.30.5	Attrezzature di riproduzione »	0,00	0,00		0,00		0,00	
2.30.6	Mezzi di trasporto »	100.000,00	0,00		0,00		0,00	
2.30.7	Altri beni mobili »	850.000,00	625.000,00		634.000,00		643.000,00	
	Totale capitolo 2.30 . . . €	2.270.000,00	1.455.000,00	-35,90	1.476.000,00	1,44	1.497.000,00	1,42
	Cap. 2.31 - Opere di manutenzione straordinaria							
2.31.1	Opere di manutenzione straordina- ria - fabbricati €	2.400.000,00	1.806.000,00		2.100.000,00		2.250.000,00	
2.31.2	Opere di manutenzione straordina- ria - arredi fissi e tappezzerie . »	1.450.000,00	1.734.000,00		1.750.000,00		1.800.000,00	
2.31.3	Opere di manutenzione straordina- ria - impianti di sicurezza »	8.460.000,00	4.100.000,00		4.150.000,00		4.200.000,00	
2.31.4	Opere di manutenzione straordina- ria - impianti antincendio »	100.000,00	175.000,00		177.000,00		179.000,00	
2.31.5	Opere di manutenzione straordina- ria - impianti di condizionamen- to e termoidraulici »	2.199.000,00	1.150.000,00		1.165.000,00		1.182.000,00	
2.31.6	Opere di manutenzione straordina- ria - impianti elettrici »	1.601.000,00	1.150.000,00		1.180.000,00		1.200.000,00	
2.31.7	Opere di manutenzione straordina- ria - impianti audiovideo »	270.000,00	710.000,00		730.000,00		750.000,00	
2.31.8	Opere di manutenzione straordina- ria - impianti delle rete infor- matica »	1.900.000,00	1.100.000,00		1.116.000,00		1.132.000,00	
2.31.9	Opere di manutenzione straordina- ria - ascensori »	290.000,00	354.000,00		360.000,00		370.000,00	
2.31.10	Opere di manutenzione straordina- ria - altri impianti »	200.000,00	150.000,00		152.000,00		154.000,00	
2.31.11	Manutenzione e restauro di opere d'arte »	110.000,00	92.000,00		94.000,00		96.000,00	

SPESE

Articolo	TITOLI, CAPITOLI E ARTICOLI	BILANCIO 2008	BILANCIO 2009	Variazione percentuale 2009-2008	BILANCIO 2010	Variazione percentuale 2010-2009	BILANCIO 2011	Variazione percentuale 2011-2010
		Previsioni asstate	Esercizio Provvisorio		Ipotesi previsionali		Ipotesi previsionali	
2.31.12	Progettazione, direzione lavori, collaudi €	230.000,00	140.000,00		142.000,00		144.000,00	
	Totale capitolo 2.31 ... €	19.210.000,00	12.661.000,00	-34,09	13.116.000,00	3,59	13.457.000,00	2,60
	Cap. 2.32 - Patrimonio della Biblioteca e dell'Archivio storico del Senato							
2.32.1	Acquisto patrimonio bibliografico €	740.000,00	681.000,00		691.000,00		701.000,00	
2.32.2	Restauro patrimonio bibliografico »	308.000,00	288.000,00		292.000,00		296.000,00	
2.32.3	Acquisto patrimonio archivistico . »	40.000,00	55.000,00		56.000,00		58.000,00	
2.32.4	Restauro patrimonio archivistico . »	100.000,00	95.000,00		96.000,00		97.000,00	
	Totale capitolo 2.32 ... €	1.188.000,00	1.119.000,00	-5,81	1.135.000,00	1,43	1.152.000,00	1,50
	Cap. 2.33 - Fondo di riserva per spese impreviste in conto capitale							
2.33.1	Fondo di riserva per spese impre- viste in conto capitale €	1.250.000,00	2.500.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
	Totale capitolo 2.33 ... €	1.250.000,00	2.500.000,00		2.800.000,00		3.000.000,00	
	Totale TITOLO II ... €	23.918.000,00	17.735.000,00	-25,85	18.527.000,00	4,47	19.106.000,00	3,13
	Totale SPESE (Titoli I e II) ... €	594.500.000,00	594.500.000,00	0,00	603.434.000,00	1,50	612.487.000,00	1,50

ALLEGATO N. 2

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

Nota illustrativa

Premessa

L'allegato in esame è stato approvato dal Collegio dei senatori Questori congiuntamente al progetto del bilancio di previsione, ai sensi del disposto di cui all'articolo 2, comma 6, lettere *a*) e *b*) del Rac che, con finalità esclusivamente conoscitiva, prescrive l'obbligo che il documento di bilancio sia corredato da un apposito allegato, redatto in termini di competenza, nel quale siano indicati:

a) le previsioni di spesa derivanti dall'esecuzione di contratti in corso di validità (sezione A dell'allegato);

b) l'ammontare presunto dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il progetto di bilancio si riferisce (c.d. «residui anno 2008») (sezione B dell'allegato).

La sezione A dell'allegato fa riferimento ad impegni contrattuali, aggregati sotto tre tipologie, rispettivamente indicate come «*locazioni*», «*utenze*» e «*servizi, forniture, lavori*». Quest'ultimo viene rappresentato in 5 voci, ciascuna delle quali esprime un gruppo omogeneo di funzioni o attività.

Quanto all'importo indicato nella colonna *sub* «*impegno di spesa sul bilancio 2009*», va evidenziato che esso esprime il complessivo onere annuale sul bilancio 2009, sia nel caso di contratti in scadenza alla fine dell'anno sia nel caso di rapporti pluriennali. Per i contratti in scadenza prima della fine dell'anno, l'importo indicato rappresenta l'onere pro-quota a carico del bilancio 2009. Va, in proposito, precisato che le previsioni di spesa indicate nella sezione A sono al netto dei «residui» di cui alla successiva sezione B.

Al fine di consentire una più agevole lettura del prospetto, generalmente si fa riferimento al singolo titolo impegnativo della spesa; in alcuni casi, invece, si è preferito fornire un dato aggregato della spesa (ad esempio per le locazioni, gli abbonamenti a banche dati ed agenzie di stampa, le consulenze), fornendo comunque le corrispondenti indicazioni in ordine alla imputazione di bilancio e scadenza contrattuale.

Nella sezione B dell'allegato viene indicato l'ammontare presunto dei residui alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008, considerando separatamente la spesa *di parte corrente* da quella *in conto capitale*, computando altresì i c.d. «residui *ex contractu*» (con riferimento, ad esempio, agli arretrati dovuti al personale in applicazione del vigente contratto di lavoro).

È il caso di osservare che, in un bilancio formulato in termini di cassa qual è quello del Senato, per «residui» si intendono gli impegni già autorizzati nel bilancio di previsione dell'esercizio 2008, divenuti esigibili ma non liquidati nel corso del medesimo anno, che, essendo stati oggetto di rinnovo ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del Rac in quanto ancora dovuti, andranno a confluire nelle previsioni di spesa per l'anno 2009 nell'ambito dello stanziamento complessivo della voce di bilancio considerata.

Allegato n. 2, sez. a

Previsioni di spesa, sul bilancio 2009, derivanti dall'esecuzione di contratti del Senato della Repubblica in corso di validità (ex art. 2, comma 6, lettera a) del Regolamento di amministrazione e contabilità del Senato della Repubblica)

Il complesso degli impegni contrattuali in corso di validità, come riportati nella sezione A dell'allegato, incide sulle previsioni di spesa per il 2009 per complessivi euro 43.264.534,62.

1 – Locazioni

Si registra un dato previsionale di spesa pari ad euro 4.541.467,00, che si assume in leggera crescita sia per la necessità di procedere all'aggiornamento dei canoni di locazione in correlazione alle ipotizzate variazioni in aumento dell'indice ISTAT sia per la previsione di maggiori oneri locativi (stimabili nell'ordine del 20%) che potrebbero derivare dall'eventuale rinnovo dei contratti in essere. Con l'approssimarsi di talune scadenze contrattuali, gli organi competenti a decidere valuteranno le strategie da adottare in relazione ai rapporti in corso.

2 – Utenze

Va precisato che, attesa la specifica tipologia «a consumo» dei servizi in questione, la spesa finale, derivante dai corrispondenti contratti, a fine anno non potrà che registrare il livello del loro effettivo utilizzo.

Per questo, il dato previsionale complessivo di euro 4.430.000,00 iscritto in bilancio è stato costruito sulla base dei dati consuntivi del 2008, tenendo comunque conto della circostanza che l'anno 2009 sarà, a differenza del precedente anno, caratterizzato da piena attività parlamentare.

Si deve peraltro evidenziare che l'Amministrazione del Senato proseguirà nel 2009 l'azione volta a favorire il risparmio energetico: continue-

ranno quindi nel corso dell'anno le attività di sostituzione delle lampadine tradizionali con quelle a basso consumo e lo sforzo di ottimizzare i consumi energetici. Particolare attenzione verrà posta alle possibilità di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, anche per l'opportunità di fruire di taluni incentivi. A tal fine, i locali condotti in locazione dal Senato in via del Tempio di Dia, potrebbero consentire l'installazione di un impianto fotovoltaico in grado di produrre annualmente circa 590.000 kWh.

Nel corso del 2009, sulla base di progetti da concordare con la proprietà dei locali, per quanto di spettanza, potrà essere avviata la realizzazione dell'impianto. Non sono per il momento quantificabili i risparmi ed i vantaggi che deriverebbero all'Amministrazione dall'attivazione dello stesso.

Le spese per utenze telefoniche, pari ad euro 880.000,00, tutte riferibili all'articolo 1.22.06, sono invece imputabili a tre contratti concernenti i collegamenti per linee dirette di telefonia fissa, per linee di telefonia fissa e mobile e per linee di telefonia mobile.

3 – Lavori, servizi e forniture

La previsione complessiva di spesa, derivante dai rapporti contrattuali ricompresi in questo settore, è pari ad euro 34.293.067,62.

3.1 – Attuazione di progetti per l'accesso gratuito tramite internet alla biblioteca ed all'Archivio storico

Le previsioni di spesa, riferite all'articolo 1.16.11, per complessivi euro 798.807,92, interessano 4 contratti. Si tratta, precisamente, di 2 contratti, efficaci fino al 31 dicembre 2012, per il **noleggio quadriennale di hardware e software per la digitalizzazione e la microfilmatura di atti**, del contratto, scadente il 31 dicembre 2009, per l'erogazione di **servizi di hosting, archivistici e gestionali per i progetti «Archivi on line» ed «Archivio storico»** e del contratto per l'erogazione dei **servizi di conversione retrospettiva del Catalogo storico della Biblioteca (1848-1999)**. Si segnala che l'appalto per i servizi di conversione retrospettiva, della durata di 18 mesi, è stato aggiudicato nel corso del 2008 e determinerà, con effetto sull'esercizio 2009, una spesa che si stima in euro 676.392,92.

3.2 – Area Informatica

Con riferimento alla spesa di euro 792.000,00 per **l'assistenza software in uso al Senato**, si rappresenta che la stessa costituisce il fabbisogno previsto per la gestione del vigente contratto quinquennale per la manutenzione del *software* di proprietà del Senato. La previsione tiene conto anche del maggior utilizzo delle opzioni contrattuali che si prevede di effettuare nel corso del 2009 al fine di far fronte ai pensionamenti di personale interno con forme di contratti *body rental*.

In relazione ad alcuni contratti in essere che si concluderanno nel 2009 (i più significativi dei quali sono il contratto di **noleggio di sistema di apparecchiature server, il contratto per il mantenimento dell'architettura «alta affidabilità» dell'infrastruttura informatica, il contratto di manutenzione del sistema storage di classe enterprise e dipartimentale e taluni contratti in essere per aggiornamenti software**, scadenti il 30 giugno 2009) si avvia a conclusione una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in appalto di forniture e servizi dell'area informatica-server che concerne in particolare: architettura (configurazione globale, comprensiva anche di *disaster recovery*, di virtualizzazione *VMware* e di apparati *hardware* correlati), *storage, server, appliance, backup, software* e servizi connessi, nonché il supporto alla gestione di correlati acquisti di *hardware* e *software*. A seguito dell'individuazione del soggetto aggiudicatario, si produrrà una notevole semplificazione del quadro dei rapporti contrattuali esistenti oltre, si auspica, significativi risparmi di spesa.

3.3 – *Comunicazione ed interazione tra istituzione ed esterno*

Con riferimento al contratto relativo alle attività di **stampa degli atti parlamentari**, che scadrà alla fine del 2009, l'importo indicato – al pari di tutti i contratti «*a consumo*» – è stato stimato sulla base del dato storico, fermo restando che la spesa effettiva dipenderà dalla quantità di atti parlamentari prodotti in relazione all'attività di Aula e Commissioni.

Si rappresenta altresì che il corrispettivo per l'erogazione del servizio potrebbe essere rivisto, stante la richiesta in tal senso della società erogatrice del servizio, sulla base della intervenuta crescita inflazionistica. Al riguardo l'Amministrazione sta completando la predisposizione degli atti necessari all'avvio di una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo fornitore.

In relazione agli **abbonamenti per le agenzie di stampa**, la previsione di spesa per l'anno 2009, pari a euro 1.093.450,00, evidenzia un risparmio di circa 60.000,00 euro rispetto al dato 2008, grazie al perfezionamento di contratti triennali.

L'Amministrazione sta perseguendo l'analogo obiettivo di riduzione della spesa per gli **abbonamenti a banche dati** (ad es. Leggi d'Italia con la società De Agostini) attraverso la triennializzazione della durata dei contratti, con un risparmio di circa 3.000,00 euro l'anno.

È stato inoltre possibile conseguire un risparmio di circa 90.000,00 euro, rispetto al 2008, per il **servizio di riproduzione digitale di atti e documenti**. La previsione per l'anno 2009, pari a 860.000 euro, tiene conto del riallineamento del canone che è stato concordato con il fornitore per effetto dell'andamento decrescente del numero di copie prodotte durante il periodo di vigenza contrattuale.

Si evidenzia inoltre la previsione di spesa di euro 121.800,00 per l'erogazione di **servizi Web tv** che ha visto nel corso del 2008, in esito a gara, il perfezionamento di un nuovo contratto di durata quadriennale, caratterizzato da un aumento della qualità del servizio rispetto al contratto

precedente a fronte della erogazione di un corrispettivo di importo sostanzialmente analogo.

3.4 – Servizi e forniture per esigenze d'istituto e di rappresentanza

Quanto alle spese per **Servizi di global service**, si ricorda che al perfezionamento del contratto si è giunti a seguito della decisione dell'Amministrazione di sottoscrivere l'ordinativo di fornitura ed adesione alla convenzione Consip per l'erogazione di servizi di *facility management*.

L'Amministrazione ha valutato conveniente l'adesione alla convenzione non soltanto per i profili economici ma anche per attuare in tempi rapidi la nuova strategia del Senato consistente nell'affidamento di servizi in *Global o multi service* nell'ottica di conseguire maggiori risparmi e vantaggi in termini di semplificazione gestionale ed organizzativa.

La relativa previsione di spesa, riferita all'esercizio finanziario 2009, è pari ad euro 6.960.400,00, registrandosi un incremento dell'1,08%, rispetto alle previsioni per l'anno 2008. In termini assoluti l'aumento è di euro 74.240,00, rispetto ad euro 6.886.160,00 per il 2008.

Per consentire un confronto adeguato con l'esercizio 2008, si fa presente che si è tenuto conto della spesa per la gestione degli uffici dei Senatori presso l'immobile di via di Santa Chiara. L'incremento è altresì in parte giustificato dal prevedibile aumento dei canoni per aggiornamento ISTAT, nei termini di cui al contratto e con effetto sull'esercizio finanziario 2009.

Il predetto aumento trova altresì una compensazione, rispetto alla precedente gestione, nella contrazione delle spese per i servizi di pulizia e *reception* presso il predetto immobile. Mentre nel 2008 si prevedeva una spesa complessiva di euro 1.800.000,00, nel 2009 il dato previsionale è riferito ad una spesa di poco superiore ad euro 1.710.000,00.

Nel corso del 2009 andrà a scadere il contratto per l'erogazione di **servizi assicurativi** per il Senato, in relazione al quale si registra una previsione di spesa di euro 1.510.625,00. Nel segnalare l'imminente avvio della gara europea per l'individuazione del nuovo fornitore di servizi assicurativi che sarà preceduta dalla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di intermediazione assicurativa (c.d. brokeraggio assicurativo), in relazione alla prevedibile proroga per un secondo semestre del contratto in essere con l'attuale fornitore di servizi assicurativi nelle more dello svolgimento della gara, si segnala che si è tenuto conto del presunto onere finanziario, di pari importo, nella determinazione dell'apposito stanziamento di cui al fondo di riserva per spese impreviste di parte corrente.

Nel corso dell'anno scadranno altresì i contratti concernenti i **servizi ristorazione del personale** (30 giugno 2009) e **dei senatori** (30 giugno 2009), e **la fornitura del vestiario di servizio** (30 giugno 2009). L'Amministrazione ha avviato la gara europea per l'individuazione del nuovo fornitore dei servizi di ristorazione e sta completando, per la fornitura del vestiario, la predisposizione degli atti necessari per l'avvio della procedura di gara.

Si segnala che le previsioni di spesa per l'anno 2009 per i servizi di ristorazione hanno subito un incremento per il dovuto aggiornamento dei prezzi, ai sensi di contratto, in applicazione degli parametri ISTAT.

Quanto alle previsioni di spesa riferite ai **contratti di trasporto aereo, ferroviario e marittimo** nonché ai **contratti di fruizione della rete autostradale** ed al **contratto per il servizio viaggi**, per senatori o *ex*-senatori, imputabili agli articoli 1.20.01 (Trasporti per senatori in carica) e 1.20.02 (Trasporti per senatori cessati dal mandato), si registra un dato nel complessivo pari ad euro 5.792.000,00. Richiamando anche in questo caso le considerazioni già svolte con riferimento alle spesa per i servizi «a consumo», ci si attende comunque una spesa a rendiconto inferiore rispetto a quella stanziata, quale risultato degli indirizzi più restrittivi dettati dal Consiglio di Presidenza nell'utilizzo dei viaggi aerei.

I due contratti ricompresi tra le «**pubblicazioni di rappresentanza**» riguardano il primo la fornitura della «Navicella» della XVI Legislatura, e il secondo la speciale edizione delle «agende e agendine Senato», apprezzata per la grafica personalizzata e per il «notiziario parlamentare» a corredo, e molto richiesta, anche a titolo oneroso, sia da senatori che da *ex*-senatori in quanto utilizzata per i tradizionali auguri di fine anno.

In questa prospettiva, solo una minima parte della fornitura è distribuita quale dotazione in funzione degli incarichi istituzionali, mentre ben il 65 per cento delle agende e agendine viene acquistato, a prezzo di produzione. Nel dicembre 2008, in esito alla vendita delle agendine, sono stati registrati, in entrata, incassi per 158.000 euro, con un saldo finale di spesa a carico del bilancio limitato a 100.000 euro, rispetto ai 258.500,00 euro registrati sul versante delle spese in relazione al contratto di fornitura.

Va tra l'altro evidenziato che la fornitura, affidata in esito a gara europea svolta nel 2007, ha consentito, rispetto alla precedente situazione, un risparmio annuo di spesa pari a euro 51.000,00 e che nel dicembre 2008 la quota finalizzata alle dotazioni individuali è stata ridotta del 15%, prodromica ad un ulteriore taglio previsto per la fine di quest'anno.

3.5 – Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

Nel corso dell'anno (30 settembre 2009) scadranno tre importanti contratti aventi ad oggetto rispettivamente i **lavori di manutenzione edile, l'impiantistica e la termoidraulica** per i palazzi del Senato, ciascuno dei quali incide sul bilancio, nell'ordine, per euro 1.405.000,00, euro 1.200.000,00 ed euro 1.390.000,00. I competenti uffici dell'Amministrazione stanno completando la predisposizione degli atti necessari per l'avvio della gara europea per l'affidamento di tutte le attività ad unico soggetto aggiudicatario, auspicandosi con ciò di conseguire significativi risparmi di spesa oltre che di pervenire ad una semplificazione nella gestione dei rapporti contrattuali che deriverebbe dall'individuazione di un unico appaltatore.

Allegato n. 2, sez. b

Ammontare presunto dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2008 (ex art. 2, comma 6, lettera b) del Rac)

I dati riportati nella sezione B dell'allegato evidenziano un ammontare di «residui» pari ad euro 15.272.069,54, di cui euro 5.467.064,09 di parte corrente per spese obbligatorie, euro 6.001.050,18 di parte corrente per spese non obbligatorie, ed euro 3.803.955,27 per spese in conto capitale. Si richiama di seguito l'attenzione sui «residui» più significativi avuto riguardo all'importo degli stessi.

1 – Impegni residui sulla spesa obbligatoria

Con riferimento all'articolo del bilancio **1.06.02 (trattamento del personale non dipendente: consulenze per il Consiglio di presidenza e presidenti di commissioni e giunte parlamentari)** – si registrano impegni aggiuntivi per un totale di euro 1.192.064,09, rispetto a quelli di competenza del 2009, assunti dal Servizio del personale come «residuo» dell'anno 2008. Si tratta dello stanziamento per il trattamento del personale esterno all'Amministrazione che svolge attività di segreteria (i c.d. «gabinettisti») e di consulenza presso i senatori con incarichi istituzionali (Consiglio di Presidenza, Presidenti e Vicepresidenti di organismi parlamentari, senatori a vita, presidenti emeriti della Repubblica ed *ex* Presidenti del Senato).

Nel caso di specie non si tratterebbe di «residui» relativi ad impegni di spesa assunti nel corso del 2008, quanto piuttosto di un «trascinamento» all'anno successivo di somme non utilizzate che avrebbero costituito più propriamente economie di spesa, come indicato in un atto di indirizzo assunto dal Collegio dei Senatori Questori nella scorsa legislatura, in sede di approvazione del bilancio di previsione per il 2007. Sarebbe al riguardo auspicabile che sia promosso un intervento di razionalizzazione delle numerose fonti normative esistenti che oggi regolano la materia al fine di evitare incertezze applicative, agevolando nel contempo lo svolgimento delle attività di controllo amministrativo e contabile dell'Amministrazione.

In relazione ai **capitoli 1.04 (trattamento del personale dipendente) e 1.05 (trattamenti pensionistici)** si evidenziano impegni «residui» rispettivamente per euro 3.075.000,00 ed euro 1.200.000,00.

Si tratta di impegni – derivanti da deliberazioni del Consiglio di Presidenza o da atti dispositivi del Presidente del Senato o dei senatori Questori – che sono stati assunti, in ottemperanza alle predette deliberazioni e dispositivi che regolano il rapporto di lavoro del personale ed il trattamento di quiescenza, per la necessità di corrispondere emolumenti arretrati per consentire il recupero del potere d'acquisto perso a causa della crescita inflazionistica.

2 – Impegni residui sulla spesa non obbligatoria

Gli impegni «residui» presunti riferiti alla spesa non obbligatoria ammontano nel complesso ad euro 10.105.005,45, di cui euro 6.301.050,18 per la parte corrente ed euro 3.803.955,27 per le spese in conto capitale.

In termini generali la maggior parte dei «residui» sono conseguenti a ritardi nella procedura di pagamento per mancato arrivo della necessaria documentazione fiscale; in misura minore gli stessi dipendono da ritardi nel completamento di forniture, servizi o lavori ovvero dai tempi richiesti per i collaudi.

Limitandoci a segnalare le situazioni di maggiore incidenza, sugli **articoli 1.17.04 (servizi informatici e di riproduzione: progettazione, gestione ed assistenza tecnico operativa) ed 1.17.02 (noleggio e manutenzione delle attrezzature informatiche)** si registrano impegni «residui», rispettivamente di euro 926.210,42 ed euro 209.589,02.

Rispetto alle previsioni di spesa, tali residui sono dovuti ad una pluralità di fattori, talora imprevedibili, tra cui si indicano principalmente le variazioni che si sono determinate, rispetto alle previsioni, sui tempi di completamento dei lavori di manutenzione riguardanti alcuni palazzi del Senato, dai quali dipende in concreto la possibilità di acquisire gli apparati di rete informatica.

Con riferimento **all'articolo 2.31.03 (opere di manutenzione straordinaria: impianti di sicurezza)** si registrano «residui» significativi per euro 3.364.505,61, derivanti per lo più dai ritardi nell'esecuzione dei **lavori di realizzazione del Sistema Integrato di Sicurezza dei palazzi del Senato (S.I.S.)** che dovrebbero trovare la loro conclusione nel corso del 2009 con l'effetto di accrescere il livello di sicurezza sia sotto il profilo della *safety* sia della *security*. I lavori avrebbero dovuto concludersi nel 2008, ma imprevisti oneri derivati dall'anticipata conclusione della XV Legislatura e dall'emergenza provocata dall'incendio del 6 ottobre a palazzo Carpegna hanno provocato lo slittamento dei tempi di realizzazione dei lavori propedeutici per l'allestimento delle tubazioni, per i cablaggi e la ristrutturazione delle portinerie.

Allegato n. 2, sez. a) al bilancio di previsione per l'anno 2009
PREVISIONI DI SPESA DERIVANTI DA CONTRATTI IN CORSO DI VALIDITÀ

Imputazione di bilancio	OGGETTO DEL CONTRATTO	Impegno di spesa sul bilancio 2009	Data scadenza contratto
	LOCAZIONI		
art. 1.22.01	Locazione immobili: 1) via dei Sediari; 2) piazza Capranica; 3) via del Tempio di Dia; 4) via di S. Chiara; 5) via del Melone; 6) largo Sapienza; 7) salita de' Crescenzi	€ 4.541.467,00	scadenze varie
	UTENZE		
art. 1.17.05	Collegamenti telematici e trasmissione dati »	250.000,00	31/12/2009
art. 1.22.02	Fornitura energia elettrica »	1.950.000,00	31/12/2009
art. 1.22.03	Fornitura gasolio e gas da riscaldamento e per gruppi elettrogeni . . . »	550.000,00	31/12/2009
art. 1.22.04	Fornitura acqua »	300.000,00	31/12/2009
art. 1.22.05	Spese postali e telegrafiche »	500.000,00	31/12/2009
art. 1.22.06	Utenze telefoniche »	880.000,00	31/12/2009
	SERVIZI, FORNITURE, LAVORI		
	a) Attuazione progetti per l'accesso gratuito tramite <i>internet</i> alla Biblioteca e all'Archivio storico		
art. 1.16.11	Noleggio quadriennale di 6 postazioni informatiche con servizi per utenza e di 1 postazione di digitalizzazione professionale per la Biblioteca »	61.600,00	31/12/2012
art. 1.16.11	Servizi di conversione retrospettiva del catalogo storico della Biblioteca del Senato »	676.392,92	30.09.2009
art. 1.16.11	Servizi hosting, archivistici e gestionali per il progetto «Archivi <i>on line</i> » e «Archivio Storico» »	60.815,00	31/12/2009
	b) Area informatica		
art. 1.17.01	Attività di aggiornamento <i>software</i> in uso al Senato »	353.673,00	31/12/2009
art. 1.17.02	Noleggio quadriennale pc fissi e stampanti personali comprensivi di servizi accessori »	922.100,00	31/03/2013
art. 1.17.02	Noleggio 60 pc portatili DELL D630 »	16.700,00	30/04/2011
art. 1.17.02	Manutenzione ordinaria, presidio, conduzione impianto di votazione elettronica dell'Aula, sistema contingentamento, assistenza alla Presidenza »	171.510,00	31/12/2009
art. 1.17.02	Potenziamento interconnessione alla rete <i>internet</i> »	20.880,00	30/06/2009
art. 1.17.02	Manutenzione sistema storage di classe <i>enterprise</i> e dipartimentale . . »	68.330,00	30/06/2009
art. 1.17.03	Noleggio quadriennale fotocopiatrici in uso al Senato (II anno di vigenza) »	330.000,00	31/12/2012
art. 1.17.03	Noleggio biennale di apparecchiature di riproduzione per il centro duplicazione di documenti »	58.800,00	30/09/2010
art. 1.17.04	Assistenza tecnica telefonica <i>forty light</i> »	15.590,00	31/12/2009
art. 1.17.04	Assistenza quinquennale <i>software</i> in uso al Senato »	792.000,00	31/12/2011
art. 1.17.04	Servizio di <i>helpdesk</i> (II anno di vigenza) »	1.212.500,00	31/10/2011
art. 1.17.04	Assistenza tecnica su piattaforma IBM PSP »	91.200,00	31/12/2009
art. 1.17.04	Servizio di assistenza tecnica sui prodotti di supporto <i>premier</i> »	92.022,00	31/12/2009
art. 1.17.04	Assistenza dell'architettura «alta affidabilità» dell'infrastruttura informatica del Senato della Repubblica »	85.600,00	30/06/2009
art. 1.17.05	Noleggio di sistema apparecchiature <i>server</i> IBM X460 e IBM X445 . . »	136.420,00	30/06/2009
art. 1.21.03	Aggiornamento tecnico professionale per l'informatica »	46.801,00	31/12/2009

Imputazione di bilancio	OGGETTO DEL CONTRATTO	Impegno di spesa sul bilancio 2009	Data scadenza contratto
c) Comunicazione e interazione tra istituzione e esterno			
art. 1.15.01	Abbonamenti banche dati	€ 115.150,00	31/12/2009
art. 1.15.05	Abbonamenti agenzie di stampa	» 1.093.450,00	31/03/2011
art. 1.15.05	Abbonamenti bollettini e periodici <i>on line</i>	» 158.067,00	31/03/2010
art. 1.16.01	Stampa degli atti parlamentari	» 4.500.000,00	31/12/2009
art. 1.16.02	Riproduzione digitale atti, documenti e stampati vari	» 860.000,00	28/02/2011
art. 1.17.02	Servizi di «rassegna stampa» in formato elettronico, in modalità <i>full text</i> , e in banca dati	» 102.000,00	30/06/2009
art. 1.25.01	Abbonamenti <i>on-line</i> e cartacei	» 102.082,19	31/12/2009
art. 1.16.08	Servizi quadriennali <i>Web TV</i>	» 121.800,00	30/09/2012
d) Servizi e forniture per esigenze d'istituto e di rappresentanza			
art. 1.15.06	Consulenza sull'analisi e il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica	» 102.000,00	30/09/2009
art. 1.06.03	Prestazioni professionali per l'Amministrazione (n. 15 rapporti contrattuali)	» 462.164,80	scadenze varie
art. 1.18.01, 1.18.02, 1.18.03	Convenzione assicurativa copertura rischi a favore di senatori, dipendenti, e <i>all risks</i> immobili e beni del Senato	» 1.510.625,00	30/04/2009
art. 1.19.01	Ristorazione senatori (<i>buvette</i> e ristorante)	» 689.400,00	30/06/2009
art. 1.19.02	Ristorazione personale (bar e mensa)	» 643.000,00	31/06/2009
art. 1.20.01	Viaggi aerei senatori	» 3.380.000,00	31/10/2010
art. 1.20.01, 1.20.02	Viaggi ferroviari, marittimi e servizi autostradali per senatori ed ex senatori	» 1.577.000,00	31/12/2009
art. 1.20.01, 1.20.02	Servizio di rimborso biglietteria viaggi	» 835.000,00	01/04/2009
art. 1.20.03	Noleggio autovetture di servizio	» 436.763,91	scadenze varie
art. 1.23.04	Servizio di lavanderia	» 40.000,00	31/12/2011
art. 1.25.07	Vestiario di servizio: servizio di fornitura e confezionamento	» 129.350,00	30/06/2009
art. 1.13.02, 1.25.01	Pubblicazioni di rappresentanza	» 291.432,50	25/10/2011
art. 1.25.08	Articoli <i>standard</i> di cancelleria da ufficio	» 99.560,00	31/12/2009
art. 1.25.10	Fornitura scorta <i>toner</i> per <i>fax</i> e stampanti	» 23.878,00	31/12/2009
artt. 1.20.04, 1.21.01, 1.21.07, 1.23.01, 1.23.02, 1.23.05, 1.24.03, 1.24.04, 1.24.07, 1.24.09, 1.24.13	<i>Global service</i> (comprensivo di attività di <i>reception</i> a palazzo in via di S. Chiara, servizio giro posta, pulizie, facchinaggio, attività di manutenzione: sicurezza, controllo accessi, antincendio, reti audiovideo, elevatori, giardini e piante; disinfestazione, smaltimento rifiuti, pulizia e manutenzione autoveicoli e motoveicoli di servizio)	» 6.960.400,00	31/03/2012
e) Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria			
art. 1.24.02	Opere in legno ed arredi, lucidatura e interventi di piccolo restauro	» 76.500,00	30/09/2009
art. 1.24.03	Sistemi di protezione e sicurezza (manutenzione ordinaria)	» 71.800,00	30/06/2010
art. 1.24.08	Nuova rete informatica (manutenzione ordinaria)	» 63.200,00	01/05/2009
art. 1.24.10	Centrali telefoniche (manutenzione ordinaria)	» 86.400,00	31/12/2012
art. 1.24.10	Impianto trasporto carrelli motorizzati presso la Biblioteca del Senato (manutenzione ordinaria)	» 38.750,00	31/12/2009
art. 1.24.13	Apparecchiature d'ufficio (manutenzione ordinaria)	» 19.778,00	31/12/2009
art. 1.25.03	Apparecchiature igienico-sanitarie (manutenzione ordinaria, comprensiva di fornitura dei prodotti)	» 96.000,00	31/05/2010
art. 1.24.01, 2.31.01	Opere edili, murarie ed affini (manutenzione ordinaria e straordinaria)	» 1.405.000,00	30/09/2009

Imputazione di bilancio	OGGETTO DEL CONTRATTO	Impegno di spesa sul bilancio 2009	Data scadenza contratto
art. 1.24.05, 2.31.05	Impianti termoidraulici e idrico-sanitari (manutenzione ordinaria e straordinaria) €	1.390.000,00	30/09/2009
art. 1.24.06, 2.31.06	Impianti elettrici, telefonici e speciali (manutenzione ordinaria e straordinaria) »	1.200.000,00	30/09/2009
art. 2.31.01	Lavori di di ristrutturazione presso III piano di Palazzo Carpegna . . . »	38.582,70	31/12/2009
art. 2.31.01	Lavori di di ristrutturazione presso Palazzo Madama »	90.387,60	31/12/2009
art. 2.31.03	Lavori di ristrutturazione portineria via Giustiniani 11 »	18.960,00	31/12/2009
art. 2.31.03	Lavori di ristrutturazione portineria S. Luigi De' Francesi »	81.600,00	31/12/2009
art. 2.31.03	Varchi automatici per portinerie San Luigi e Giustiniani (posa in opera) »	170.052,00	31/12/2009

Allegato n. 2, sez. b) al bilancio di previsione per l'anno 2009
AMMONTARE DEI RESIDUI PASSIVI REGISTRATI A CHIUSURA 2008

IMPEGNI «RESIDUI» DI PARTE CORRENTE		
Cap. 1.4	Trattamento del personale dipendente	
1.4.1	Stipendi del personale di ruolo e a contratto a tempo indeterminato	€ 3.000.000,00
1.4.2	Indennità di funzione e di risultato	€ 50.000,00
1.4.3	Altre indennità e rimborsi spese	€ 25.000,00
Cap. 1.5	Trattamento del personale in quiescenza	
1.5.1	Pensioni dirette	€ 1.050.000,00
1.5.2	Pensioni di reversibilità	€ 150.000,00
Cap. 1.6	Trattamento del personale non dipendente	
1.6.1	Personale addetto alle segreterie particolari	€ 0,00
1.6.2	Consulenze per il Consiglio di Presidenza e Presidenti di Commissioni e Giunte parlamentari	€ 1.192.064,09
1.6.3	Prestazioni professionali per l'amministrazione	€ 43.569,74
Cap. 1.9	Attività delle commissioni d'inchiesta	
1.9.1	Missioni	€ 14.369,70
1.9.2	Consulenze	€ 72.645,46
Cap. 1.11	Attività d'indagine delle Commissioni permanenti e Giunte parlamentari	
1.11.2	Consulenze	€ 5.000,00
Cap. 1.13	Cerimoniale e rappresentanza	
1.13.2	Spese di rappresentanza	€ 31.888,00
1.13.4	Spese per pubblicazioni di rappresentanza e acquisto di libri d'arte	€ 44.000,00
1.13.5	Iniziative istituzionali, culturali e sociali	€ 22.248,11
Cap. 1.14	Attività interparlamentari e internazionali	
1.14.1	Conferenze ed eventi internazionali	€ 18.000,00
Cap. 1.15	Studi, ricerche, documentazione e informazione	
1.15.1	Collegamenti con banche dati	€ 81.000,00
1.15.5	Abbonamenti alle agenzie di informazione	€ 364.436,80
Cap. 1.16	Comunicazione istituzionale	
1.16.1	Stampa degli atti parlamentari	€ 1.500.000,00
1.16.2	Riproduzione di atti, documenti e stampati vari	€ 261.260,00
1.16.6	Discorsi parlamentari e pubblicazioni dell'archivio storico	€ 263.000,00
1.16.11	Spese per l'accesso gratuito agli Atti parlamentari, alle biblioteche e agli archivi storici di Camera e Senato	€ 484.922,62
Cap. 1.17	Servizi informatici e di riproduzione	
1.17.1	Acquisizione e aggiornamento dei programmi informatici	€ 44.916,00
1.17.2	Noleggio e manutenzione delle attrezzature informatiche	€ 209.589,02
1.17.3	Noleggio e manutenzione delle attrezzature di riproduzione	€ 14.700,00
1.17.4	Progettazione, gestione e assistenza tecnico-applicativa	€ 926.210,42

IMPEGNI «RESIDUI» DI PARTE CORRENTE		
1.17.5	Canoni per collegamenti telematici	€ 40.431,85
1.17.6	Dispositivi e prodotti ausiliari	€ 24.650,00
Cap. 1.19	Servizi di ristorazione	
1.19.1	Ristorazione dei senatori	€ 83.359,87
1.19.2	Ristorazione del personale	€ 99.339,20
Cap. 1.20	Servizi di trasporto e spedizione	
1.20.3	Servizi di trasporto in noleggio	€ 94.783,16
Cap. 1.21	Servizi di supporto funzionale	
1.21.3	Formazione e aggiornamento professionale del personale	€ 15.000,00
Cap. 1.22	Locazioni e utenze	
1.22.1	Contratti di locazione	€ 533.543,65
Cap. 1.23	Pulizie e facchinaggio	
1.23.1	Servizi di pulizia	€ 67.404,00
1.23.2	Servizi di igienizzazione, disinfestazione e smaltimento rifiuti	€ 12.860,20
1.23.4	Lavanderia	€ 18.839,94
1.23.5	Traslochi e facchinaggio	€ 128.800,46
Cap. 1.24	Manutenzione ordinaria	
1.24.1	Manutenzione ordinaria fabbricati	€ 325.001,96
1.24.3	Manutenzione ordinaria impianti di sicurezza	€ 6.478,60
1.24.8	Manutenzione ordinaria impianti delle rete informatica	€ 35.327,46
1.24.9	Manutenzione ordinaria ascensori	€ 9.922,42
1.24.10	Manutenzione ordinaria altri impianti	€ 64.800,00
1.24.13	Manutenzione ordinaria altri beni mobili	€ 10.560,32
Cap. 1.25	Acquisto di beni e materiali di consumo	
1.25.1	Pubblicazioni ed abbonamenti per gli uffici	€ 19.597,16
1.25.8	Carta, cancelleria e materiali di consumo	€ 8.594,06

IMPEGNI «RESIDUI» IN CONTO CAPITALE

Cap. 2.3	Acquisto di beni mobili inventariati	
2.30.7	Altri beni mobili €	18.000,00
Cap. 2.31	Opere di manutenzione straordinaria	
2.31.2	Opere di manutenzione straordinaria – arredi fissi e tappezzerie €	90.161,12
2.31.3	Opere di manutenzione straordinaria – impianti di sicurezza €	3.364.505,61
2.31.6	Opere di manutenzione straordinaria – impianti elettrici €	321.300,70
2.31.12	Progettazione, direzione lavori, collaudi €	9.987,84

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 1996:</i>			
Stato	€	488.973.417.117,45	
Senato	»	329.725.022,77	0,067
<i>Anno finanziario 1997:</i>			
Stato	€	496.314.992.144,69	
Senato	»	337.998.190,10	0,068
<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

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	%
1982 €	47.897.590,96	9.021.675,70	18,84
1983 €	55.464.290,47	10.389.563,44	18,73
1984 €	67.993.178,17	13.586.700,20	19,98
1985 €	86.363.809,67	15.115.801,00	17,50
1986 €	99.316.876,35	17.507.888,88	17,63
1987 €	128.148.466,55	21.071.441,48	16,44
1988 €	154.154.036,70	23.033.977,70	14,94
1989 €	168.443.339,93	23.197.178,08	13,77
1990 €	182.245.193,02	28.368.977,47	15,57
1991 €	204.916.147,65	30.837.641,44	15,05
1992 €	221.951.967,96	36.642.616,99	16,51
1993 €	249.865.327,24	38.837.558,81	15,54
1994 €	327.857.848,71	43.743.899,35	13,34
1995 €	297.642.324,84	46.429.475,23	15,60
1996 €	329.725.022,77	47.100.869,20	14,28
1997 €	337.998.190,10	50.354.547,66	14,90
1998 €	339.779.872,31	49.321.633,86	14,52
1999 €	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

Nota 1. - Fino al 1999 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.

