



ATTI PARLAMENTARI

Doc. VIII
n. 8

PROGETTO DI BILANCIO INTERNO DEL SENATO
PER L'ANNO FINANZIARIO 2011

*Deliberato dal Consiglio di Presidenza
nella riunione del 7 giugno 2011 e
modificato nelle riunioni del
26 luglio 2011 e 2 agosto 2011*

ESERCIZIO 2011**INDICE**

<i>Relazione dei senatori Questori</i>	Pag.	5
<i>Documento sulle linee guida dell'azione amministrativa</i>	»	38
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 ..	»	43
ALLEGATI:		
Allegato 1 - Bilancio triennale di previsione 2011-2013		
Nota illustrativa	»	65
Documento finanziario	»	67
Allegato 2 - Documentazione <i>ex</i> articolo 2, comma 6 del Regolamento di amministrazione e contabilità		
Nota illustrativa	»	83
Sezione A), previsioni di spesa derivanti dall'ese- cuzione di contratti in corso di validità	»	84
Sezione B), ammontare dei «residui» passivi re- gistrati a chiusura dell'esercizio finanziario 2010	»	88
Allegato 3 - Tabelle illustrative della spesa	»	99

BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 2011

Relazione all'Assemblea

COLLEGHI,

nel contesto della severa manovra di risanamento per il triennio 2011-2013 tracciata dal decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, recante «misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», i documenti del bilancio interno all'esame dell'Assemblea rappresentano una doverosa risposta di adesione e di partecipazione concreta da parte del Senato ai sacrifici e alle riduzioni di spesa che la difficile congiuntura economica impone al Paese, sottolineando tuttavia come anche i risultati di contenimento della spesa evidenziati dal consuntivo 2010 riflettano i comportamenti di rigore che a tal fine la Presidenza del Senato, e i senatori Questori per quanto di competenza, hanno assunto già nel corso dello scorso anno.

In tale prospettiva, nella seconda metà del 2010 il Consiglio di Presidenza del Senato ha definito un quadro organico di misure, anche strutturali, volte a conseguire nei bilanci interni del triennio 2011-2013 risparmi di spesa nella misura complessiva di 35 milioni di euro.

1. - Nella riunione del 29 luglio 2010, preso atto delle intese di massima raggiunte con l'altro ramo del Parlamento, il Consiglio ha dapprima delineato i settori nei quali si sarebbe dovuto intervenire:

a) settore dei parlamentari: delega al Collegio dei senatori Questori per la predisposizione di una proposta di revisione della disciplina interna sulle competenze accessorie, volta a conseguire, nel triennio, una riduzione per ciascun Senatore pari a euro 1.000,00 mensili;

b) trattamento dei dipendenti: definizione, nell'ambito delle trattative tra Rappresentanza permanente e Organizzazioni sindacali, di una proposta sulle modalità applicative sia del blocco del meccanismo di adeguamento contrattuale del trattamento del personale, sia del taglio del 5 e del 10 per cento sulle retribuzioni più elevate per il triennio 2011-2013;

c) *spesa destinata al funzionamento dell'Istituzione e della macchina amministrativa*: disdetta del contratto di locazione dell'immobile sito in via di santa Chiara (*ex* hotel Bologna), in scadenza al 30 aprile 2013, con un effetto di riduzione di spesa di euro 1.600.000,00 sul bilancio 2013 e di euro 2.400.000,00 su ciascuno degli anni successivi.

Inoltre, ad integrazione delle direttive adottate nella riunione del 18 maggio 2010, il Consiglio ha dettato all'agenda delle trattative tra Rappresentanza permanente per i problemi del personale e Organizzazioni sindacali alcuni significativi obiettivi:

- riduzione, nella misura di 20 punti percentuali, del limite massimo attualmente previsto alla pianta organica del personale di ruolo;
- sostanziale blocco del *turnover* per un periodo di due anni;
- innalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto a pensione, in linea con quanto previsto dall'ordinamento generale per i pubblici dipendenti.

2. - Nella riunione del 25 novembre 2010, il Consiglio di Presidenza ha poi assunto le determinazioni con le quali si è data concreta attuazione alle linee di indirizzo tracciate nella precedente occasione. In particolare:

a) con la deliberazione n. 71, per il triennio 2011-2013 e per ciascun Senatore l'importo mensile della diaria, di cui all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è stato ridotto di euro 500,00; è stato parimenti ridotto di euro 500,00 l'importo mensile del contributo per il supporto di attività e compiti dei Senatori, previsto dalla deliberazione C.d.P. del 19 febbraio 1987, n. 39 e successive modificazioni;

b) con la deliberazione n. 72, sono state altresì approvate le seguenti misure:

- la sospensione, per il triennio 2011-2013, dell'adeguamento automatico delle retribuzioni del personale, di cui all'articolo 3 della deliberazione C.d.P. n. 17/2008, senza possibilità di recupero, con la sola applicazione della «vacanza contrattuale» prevista dalla vigente disciplina per il pubblico impiego;

- le modalità applicative concernenti l'effettuazione di trattenute, da applicare – negli anni 2011-2013 – sugli stipendi dei dipendenti del Senato superiori ai 90.000,00 euro lordi annui nella misura del 5 per cento a partire da detto importo fino a 150.000,00 euro e del 10 per cento per la parte eccedente, facendo riferimento alle retribuzioni spettanti nel 2010, esclusi i trattamenti indennitari;

- le nuove e più restrittive disposizioni, riguardanti il trattamento di quiescenza del personale del Senato, in base alle quali – fermo restando il collocamento a riposo d'ufficio per uomini e donne a 65 anni di età – il pensionamento «a domanda» potrà avvenire, a regime, con 40 anni di periodi contributivi, ovvero al compimento dei 60 anni se in possesso degli altri requisiti di servizio previsti dall'ordinamento interno (20 anni di servizio effettivo e 35 anni complessivi di periodi contributivi), conservando la facoltà di una anticipazione, ma con l'applicazione di forti penalizzazioni e comunque non prima del compimento del 57° anno di età.

Sempre nel quadro di una severa politica di risparmi, nel mese di settembre 2010 – d'intesa con il Presidente del Senato – i senatori Questori hanno assunto la decisione di bloccare l'importo della dotazione ordinaria, fissandola a crescita zero rispetto al 2010, rinunciando in tal modo all'incremento dell'1,5 per cento già iscritto nel bilancio dello Stato.

Tale decisione, comunicata nell'ambito della richiesta per il triennio 2011-2013 al competente Ministro dell'economia e delle finanze con nota del Presidente del Senato, ha trovato adeguato riscontro nel «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013», nella tabella relativa allo «stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

La dotazione ordinaria per il 2011 rimane pertanto invariata rispetto a quella del 2010, nella misura di euro 526.960.500,00, mentre è stato confermato l'incremento dell'1,5 per cento (pari al tasso di inflazione programmata recata dalla «Decisione di Finanza Pubblica») per gli anni 2012 e 2013, il cui importo è previsto rispettivamente in euro 534.864.500,00 e 542.887.500,00.

Il documento sulle «linee guida dell'azione amministrativa»⁽¹⁾, di cui all'art. 3 del nostro Regolamento di amministrazione e contabilità, recepisce e raccoglie in unità le determinazioni fin qui illustrate, definendo in particolare la missione per il triennio 2011-2013 e gli obiettivi specifici per l'esercizio finanziario 2011, nonché la ripartizione nel triennio dei 35 milioni di euro, da versare al bilancio dello Stato ai sensi del decreto-legge n. 78/2010.

Sommando gli effetti finanziari dei due interventi – quello determinato dal blocco della dotazione per l'anno 2011 e quello conseguente ai risparmi per gli anni 2011-2013 – nel triennio la partecipazione del Senato alla manovra dello Stato, volta al contenimento della spesa pubblica, ammonta complessivamente a euro 58.700.000,00.

Le novità della struttura espositiva del documento di bilancio

È doveroso, in primo luogo, illustrare – per la loro peculiarità – le modifiche che caratterizzeranno, almeno per il prossimo triennio, la struttura espositiva del documento di bilancio, peraltro necessarie al fine di dare visibilità e trasparenza a quei risparmi che il Senato, in funzione di decisioni autonomamente assunte, realizzerà nel triennio 2011-2013 e

⁽¹⁾ Il testo del documento, approvato dal Consiglio di Presidenza nella riunione del 7 giugno 2011, è riportato di seguito alla presente relazione.

verserà al bilancio dello Stato in applicazione del richiamato decreto legge sulla manovra di risanamento⁽²⁾.

Attenendosi alla disposizione di legge – per la parte che prevede «*il versamento al bilancio dello Stato*» degli importi corrispondenti ai risparmi realizzati – le somme in questione non possono che trovare riscontro contabile tra le uscite di parte corrente, configurandosi tecnicamente come spesa effettiva a carico del nostro bilancio, anche se la loro restituzione rappresenta in effetti una maggiore entrata per il bilancio dello Stato.

Tra le diverse opzioni, il Consiglio di Presidenza ha convenuto con i senatori Questori che l'evidenza dei risparmi in questione dovesse trovare una rappresentazione unitaria in un nuovo apposito capitolo del bilancio interno, inserendo nella parte iniziale del Titolo I (*Spese di parte corrente*), il Capitolo S.1.00, rubricato «*Risparmi da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 78/2010*».

Al suo interno i diversi interventi di riduzione della spesa per il triennio 2011-2013 trovano distinta allocazione in sette articoli, le cui rubriche danno conto altresì delle poste di bilancio alle quali i risparmi si riferiscono, secondo il seguente dettaglio:

- Art. S.1.00.01 – «*Riduzioni sulle competenze accessorie dei Senatori (v. artt. 1.2.1 e 1.8.3)*»
- Art. S.1.00.02 – «*Riduzioni del 5% e del 10% sulle retribuzioni più elevate del personale (v. art. 1.4.1)*»
- Art. S.1.00.03 – «*Mancato adeguamento contrattuale delle retribuzioni del personale (v. art. 1.4.1)*»
- Art. S.1.00.04 – «*Mancato adeguamento contrattuale degli assegni di pensione (v. artt. 1.5.1 e 1.5.2)*»
- Art. S.1.00.05 – «*Risparmi sugli oneri previdenziali, dal mancato adeguamento contrattuale delle retribuzioni (v. artt. 1.7.1 e 1.7.5)*»
- Art. S.1.00.06 – «*Risparmi derivanti dalla dematerializzazione degli atti parlamentari (v. capitolo 1.16)*»
- Art. S.1.00.07 – «*Risparmi derivanti dalla dismissione di locazioni e da contratti di utenze (v. capitolo 1.22)*».

Rinviando l'analisi delle singole poste di bilancio ad una successiva sezione della presente relazione, in questa sede ci si sofferma, per i soli profili attinenti le modifiche espositive del documento finanziario, sull'articolo S.01.00.02, relativo alle «riduzioni» operate sulle retribuzioni più elevate dei dipendenti in servizio.

⁽²⁾ Il comma 1 dell'art. 5, del decreto-legge n. 78/2010, recita: «*Per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alla spesa di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, sono versati al bilancio dello Stato...*».

Ai fini di una corretta rappresentazione contabile delle stesse, si deve considerare che l'intervento in questione, non producendo effetti ai fini previdenziali (per espressa disposizione del decreto-legge n. 78 del 2010), non incide direttamente sull'ammontare lordo delle retribuzioni.

Ne consegue che le riduzioni in parola, atteggiandosi più correttamente come trattenute sulle retribuzioni lorde, trovano riscontro prima nell'entrata del bilancio interno e poi in apposito capitolo della spesa, che a sua volta dà conto del versamento al bilancio dello Stato dei risparmi in tal modo realizzati.

Per tale ragione, è stato previsto, anche sul versante delle entrate, l'introduzione di un apposito articolo di bilancio, E.2.05.05 rubricato: «*Ritenute del 5% e del 10% sulle retribuzioni più elevate ai sensi del D.P.S. n. 11537 del 2010*».

Occorre tuttavia rilevare che tale soluzione – applicata nell'ambito del Titolo I e non del Titolo III (*Partite di giro e movimenti di cassa*) – viene a comportare, seppure limitato al triennio, un incremento meramente contabile delle risorse complessive iscritte sia in Entrata che in Uscita, nella misura dello 0,33 per cento.

Inoltre, al capitolo S.1.02 sono state modificate le rubriche degli articoli S.1.02.02 e S.1.02.03, che assumono il titolo rispettivamente di «*Rimborso forfetario delle spese generali*» e «*Rimborso spese per dotazione di strumenti informatici*», e al capitolo S.1.08, la rubrica dell'articolo S.1.08.03 è stata rimodulata in «*Contributo per il supporto dell'attività dei Senatori*», in applicazione della deliberazione CSQ n. 307/XVI del 15 dicembre 2010, con la quale, su espressa delega del Consiglio di Presidenza, il Collegio dei senatori Questori ha proceduto al riordino della disciplina interna in materia di competenze accessorie dei Senatori per il triennio 2011-2013.

Si segnala, infine, che all'interno del capitolo di spesa S.1.21 (*Servizi di supporto funzionale*) è stato inserito un articolo finale, S.1.21.08, rubricato «*Servizi accessori*», al fine di dare evidenza a nuove e più generiche esigenze di supporto funzionale non ricomprese tra quelle più specificamente descritte negli articoli precedenti del medesimo capitolo.

Il documento sulle «Linee guida dell'azione amministrativa»

Al di là dei contenuti dei singoli obiettivi, sufficientemente dettagliati nel documento, ci si sofferma brevemente solo su alcuni di essi, e in particolare sulla «missione triennale», sulle «politiche del personale» e sulla «politica immobiliare e della sicurezza», per i quali qualche considerazione aggiuntiva appare doverosa ai fini di una lettura più efficace dei dati e dei flussi finanziari prospettati nel bilancio di previsione per il 2011 e per il triennio 2011-2013.

a) Missione per il triennio 2011-2013

La «missione» pluriennale tracciata nel documento riflette la piena e convinta adesione del Senato agli obiettivi di risanamento economico di cui al citato decreto-legge n. 78/2010, in primo luogo sotto il profilo del controllo degli andamenti di bilancio nel triennio 2011-2013:

- *l'incremento complessivo della spesa non potrà superare il tasso di inflazione programmato indicato nella «Decisione di finanza pubblica», al lordo del «risparmio» complessivo di 35 milioni di euro, da versare al bilancio dello Stato, dei quali 9,5 milioni il primo anno, 11,5 milioni il secondo anno, e 14 milioni il terzo anno.*

Nel rispetto del vincolo dettato dalla «missione», il bilancio di previsione per il triennio 2011-2013, prospetta incrementi dell'1,26 per cento per l'anno 2011 sul 2010, e dell'1,50 per cento sia nel 2012 che nel 2013 sull'anno immediatamente precedente.

Peraltro, ove si consideri la natura sostanziale di «taglio della spesa» dei predetti 35 milioni di euro, in quanto riversati dal bilancio interno al bilancio dello Stato e quindi non destinati alla spesa del Senato, al netto di tale somma la crescita della spesa effettiva iscritta a bilancio si attesterebbe, in realtà, su una media annua dello 0,82 per cento.

La stessa missione indica, poi, alcuni specifici interventi, in grado di determinare nel triennio una significativa riduzione della spesa effettiva, in termini di minori costi amministrativi e gestionali:

- *disdetta della locazione dell'ex Albergo Bologna (dal 1° maggio 2013); in sostituzione, disponibilità di nuovi uffici negli immobili di piazza Capranica (prima tranche: primo quadrimestre 2011, seconda tranche: secondo semestre 2012) e largo Toniolo (dicembre 2012);*
- *progressiva riduzione dei costi per la produzione di atti parlamentari;*
- *eventuale disdetta del Magazzino del Trullo, se disponibili immobili adeguati, in particolare tra quelli in via di dismissione da parte del Demanio militare ovvero presenti, a costi più contenuti, sul mercato.*

Gli importi, stimati anno per anno per effetto degli indicati interventi, trovano evidenza prima negli articoli S.01.00.06 (*Risparmi derivanti dalla dematerializzazione degli atti parlamentari*) e S.01.00.07 (*Risparmi derivanti dalla dismissione di locazioni e da contratti di utenze*) in termini di «somme» da spendere a titolo di trasferimento al bilancio dello Stato e, successivamente, in «riduzione» sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli (S.01.16 e S.01.22) della spesa effettivamente dedicata alla «stampa degli atti parlamentari» e alle «locazioni e utenze».

b) Obiettivi per l'esercizio finanziario 2011

Sui contenuti del primo obiettivo indicato nel documento (*controllo della dotazione e della spesa per il 2011*), si è ampiamente argomentato nella parte iniziale della presente relazione: per l'anno 2011 la dotazione ordinaria, prevista nella misura di euro 526.960.500,00, rimane invariata rispetto a quella del 2010, mentre il volume complessivo delle risorse, pari a euro 602.000.000,00, evidenzia un andamento in crescita dell'1,26 per cento.

Passando ai profili più strettamente gestionali, il documento sulle linee guida si sofferma dettagliatamente su percorsi di riforma e su traguardi riorganizzativi ambiziosi, che nel corso dell'anno impegneranno l'Amministrazione su numerosi fronti di intervento, con una costante attenzione agli obiettivi di contenimento della spesa, pur dovendosi in ogni caso garantire gli *standard* qualitativi e professionali dei servizi necessari nonché il pieno ed efficiente funzionamento dell'Istituzione.

** Politiche del personale*

Pur nella loro sinteticità, gli obiettivi posti dal documento sulle linee guida alle «politiche del personale» appaiono impegnativi:

- *interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione dei moduli organizzativi, in attuazione delle linee guida approvate dal Consiglio di Presidenza con le delibere nn. 58 e 67 del 2010;*
- *valorizzazione della professionalità nonché aggiornamento e formazione del personale;*
- *interventi sui costi diretti ed indiretti della struttura amministrativa e, in particolare, applicazione delle misure di progressivo contenimento della spesa per il personale e in materia pensionistica, di cui alla deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 72 del 25 novembre 2010, nonché misure per il contenimento dell'organico.*

Oltre alle misure volte a realizzare «riduzioni» di spesa, i cui importi confluiranno nelle somme da versare al bilancio dello Stato, l'obiettivo del controllo e del contenimento della spesa retributiva negli anni futuri è affidato altresì ad un piano di riduzione della pianta organica⁽³⁾ in un quadro di riorganizzazione dell'Amministrazione, da definire nel corso dell'anno, anche in esito alle trattative e al confronto in corso con le Organizzazioni sindacali.

⁽³⁾ Rispetto alle 1.004 unità del 31 dicembre 2008, l'organico dei dipendenti al 31 dicembre 2009 contava 994 dipendenti. Anche al lordo delle 30 unità di Assistenti parlamentari assunti all'inizio del 2010, al 1° marzo 2011 la consistenza complessiva dell'organico si è ridotta ulteriormente a 962 unità (di cui 122 Consiglieri parlamentari, compreso il Segretario generale, 52 Stenografi parlamentari, 154 Segretari parlamentari, 333 Coadiutori parlamentari e 301 Assistenti parlamentari).

** Politica immobiliare e della sicurezza*

Il documento sulle linee guida dell'azione amministrativa pone altresì in doveroso risalto le priorità che si intendono perseguire nel settore tecnologico e della «politica immobiliare e della sicurezza», alla cui realizzazione è destinata una parte importante di risorse del bilancio 2011:

- *Safety: prosecuzione della realizzazione del programma pluriennale di interventi per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei palazzi del Senato.*
- *Security: completamento della ristrutturazione delle portinerie per l'adeguamento al Sistema Integrato di Sicurezza.*
- *Adeguamento tecnologico degli impianti elevatori.*
- *Completamento della Sala Koch e miglioramento della sicurezza della torre libraria.*
- *Valutazione circa l'esternalizzazione dell'intero settore della logistica (gestione del magazzino e alimentazione dello stesso) alla luce delle problematiche concernenti il rinnovo della locazione del Magazzino del Trullo.*
- *Individuazione di soluzioni per la collocazione dell'autorimessa del Senato.*

Il tema della sicurezza, per la delicatezza e la complessità della materia, rappresenta anche quest'anno un settore di fortissimo impegno per l'Amministrazione.

Esistono in proposito decisioni di carattere pluriennale già assunte, che costituiscono impegni obbligatori anche per una adeguata allocazione di risorse finanziarie: si fa riferimento al programma degli interventi per il miglioramento della sicurezza dei palazzi del Senato, di cui il Comitato per la sicurezza ha preso atto nella seduta del 24 aprile 2009, da considerarsi pertanto vincolante. Allo stesso modo dovranno proseguire gli interventi per il completamento e il pieno funzionamento del Sistema integrato della sicurezza (SIS), in particolare per quanto riguarda l'adeguamento delle portinerie della Minerva, della Sapienza e di via della Dogana Vecchia 29.

Nella stessa direzione vanno letti gli interventi per il miglioramento dei requisiti di sicurezza degli uffici ricavati nella «torre libraria».

Per quanto riguarda il settore immobiliare, va sottolineata in primo luogo la necessità e l'urgenza di ottimizzare per quanto possibile gli spazi all'interno dei palazzi, in vista della dismissione dei locali dell'ex hotel Bologna prevista nel 2013, in esecuzione di una decisione assunta nel luglio scorso dal Consiglio di Presidenza.

Occorre infine richiamare le problematiche di natura logistica poste dalla scadenza dei contratti di locazione di alcune porzioni immobiliari, comprendenti l'autorimessa (in proposito, il Consiglio di Presidenza, con la delibera n. 48 del 29 luglio 2009, ha già autorizzato l'Amministrazione ad avviare una trattativa per il reperimento di locali alternativi) e da quella

ormai imminente della locazione del Magazzino del Trullo. L'Amministrazione è impegnata a ricercare soluzioni alternative finalmente definitive e finanziariamente meno onerose.

I DATI FINANZIARI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2011

Assegnazione dell'avanzo di esercizio dell'anno 2010

Nella riunione del 7 giugno u.s., il Consiglio di Presidenza a preso atto dell'avanzo di esercizio dell'anno 2010, accertato in euro 53.042.856,56 e ne ha deliberato il trasferimento ai bilanci successivi, distribuendolo tra più esercizi finanziari.

Al bilancio 2011 è stata assegnata la quota parte di euro 5.636.500,00, a integrazione dell'attuale consistenza del «fondo iniziale di cassa»⁽⁴⁾: detta somma, in aggiunta alle entrate già previste agli atti, è sufficiente ai fini della copertura del fabbisogno complessivo del bilancio 2011 stimato in euro 602.000.000,00, sulla base di tutti i fattori di spesa considerati nella formazione del bilancio.

Quanto alla residua quota dell'avanzo 2010, pari a euro 47.406.356,56, in una prospettiva pluriennale di accantonamenti e avvalendosi a tal fine della facoltà di cui al comma 5, dell'art. 29 del Regolamento di amministrazione e contabilità del Senato⁽⁵⁾, si è ritenuto opportuno distribuirla ai tre anni successivi, al fine di preconstituire una adeguata base di partenza, assegnando euro 6.304.238,00 al bilancio 2012 ed euro 4.693.501,21 al bilancio 2013 (in aggiunta a quote già assegnate da avanzi di esercizio di anni precedenti⁽⁶⁾), ed euro 36.408.617,35 direttamente al bilancio 2014.

La decisione è legata alla natura annuale e di cassa del nostro bilancio ed è motivata, tra l'altro, dalla esigenza di garantire, nel mese iniziale di ognuno degli anni interessati, risorse sufficienti per la liquidazione delle spese a ruolo e obbligatorie, atteso che l'incasso della prima rata della dotazione ordinaria avviene a mese inoltrato.

⁽⁴⁾ Il «Fondo iniziale di cassa» del bilancio 2011 presenta già una consistenza iniziale di euro 31.683.646,00, per effetto di precedenti assegnazioni provenienti dall'avanzo di esercizio 2008 per euro 18.318.000,00 (deliberazione C.d.P. n. 36 del 21.4.2009), e dall'avanzo di esercizio 2009 per euro 13.365.646,00 (deliberazione C.d.P. n. 54 del 18.5.2010).

⁽⁵⁾ Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del Rac «*l'avanzo di esercizio, accertato con l'approvazione del rendiconto, è iscritto tra le poste delle entrate del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario immediatamente successivo a quello al quale il rendiconto si riferisce, salva la facoltà del Consiglio di Presidenza di distribuire l'avanzo tra più esercizi finanziari*».

⁽⁶⁾ Computando anche le quote assegnate dall'avanzo 2010, il fondo iniziale di cassa 2012 si assesta nel complesso a euro 38.766.146,00 (dei quali euro 20.000.000,00 provenienti dall'avanzo 2008 ed euro 12.461.908,00 dall'avanzo 2009), e quello del 2013 invece a euro 40.543.146,00 (dei quali euro 5.060.237,00 provenienti dall'avanzo 2008 ed euro 30.789.407,79 dall'avanzo 2009).

Dati complessivi del bilancio 2011

Concluse le attività di riscontro contabile, proprie di un bilancio di cassa qual è il nostro, e in tal modo acquisiti i dati consuntivi definitivi del bilancio 2010, il Collegio dei senatori Questori nella riunione del 27 gennaio u.s. ha approvato due *Allegati* (v. pagg. 57 e seguenti) contenenti il primo l'elenco dei contratti in corso di validità con effetti di impegno finanziario sul bilancio 2011 (per un onere complessivo di euro 47.032.703,00) e il secondo l'elenco degli impegni residui registrati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2010, e rinnovati a valere sul bilancio del corrente esercizio (per un ammontare complessivo di euro 8.066.418,29), per la cui illustrazione si rinvia alla specifica relazione che li accompagna.

Inoltre con decreto del Presidente del Senato n. 11561 del 21 dicembre 2010, in attuazione della deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 73 del 25 novembre 2010, l'aliquota contributiva ai fini del trattamento pensionistico a carico dei dipendenti del Senato a decorrere dal 1° gennaio 2011 è passata dal 9,7 all'8,8 per cento, con conseguenti effetti di contrazione dell'apposito stanziamento iscritto sulle entrate del bilancio interno.

Approvato il bilancio consuntivo del Fondo di previdenza del personale del Senato da parte del suo Consiglio di amministrazione nella riunione del 23 febbraio u.s., si è reso disponibile il dato relativo alle quote maturate dal personale nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 ai fini del trattamento previdenziale di fine servizio, che – secondo quanto disposto dallo Statuto del Fondo – saranno trasferite alle risorse del Fondo stesso, successivamente alla approvazione del bilancio di previsione da parte dell'Assemblea: l'importo maturato lo scorso anno, iscritto all'art. S.1.07.05 del bilancio 2011, ammonta a euro 12.618.829,90, in riduzione del 4,81 per cento sull'analogo stanziamento del 2010.

Sono state valutate, infine, le indicazioni definitive che gli Uffici hanno potuto formulare alla luce delle risultanze finali della gestione 2010, in ordine al fabbisogno stimato per garantire nel 2011 sia lo *standard* qualitativo delle ordinarie esigenze di funzionamento sia la realizzazione di progetti specifici, soprattutto nei settori delle infrastrutture informatiche, della sicurezza e degli interventi tecnico-immobiliari.

Sulla base dei dati finali risultanti dalla valorizzazione di tutti i fattori di spesa fin qui illustrati, l'equilibrio finanziario del bilancio di previsione del Senato per il corrente esercizio finanziario, al netto delle partite di giro, si colloca su un valore complessivo di euro 602.000.000,00, in crescita sul bilancio 2010 nella misura dell'1,26 per cento.

Non può sfuggire come nella dinamica di crescita del bilancio 2011 si riveli determinante la consistenza complessiva del nuovo capitolo di spesa, che mette in evidenza le «riduzioni di spesa» da versare a fine anno al bilancio dello Stato nella misura complessiva di 9,5 milioni di euro, pari all'1,58 per cento dell'intero bilancio.

Si consideri che, al netto dell'importo indicato, l'ammontare della spesa effettivamente destinata al funzionamento e all'attività del Senato scenderebbe da 602 a 592,5 milioni di euro, risultando addirittura in riduzione di ben 2 milioni rispetto al bilancio 2010 e con un trend negativo dello 0,34 per cento.

Tab. 1 - Andamento del bilancio nel decennio

Anno	Previsioni	Incremento %
2002	463.675.164,17	
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
2010	594.500.000,00	0,00
2011	602.000.000,00	+ 1,26
2011 (*)	592.500.000,00	- 0,34

(*) - al netto dei risparmi di 9,5 milioni

Dopo un biennio a crescita zero, era inevitabile un incremento, seppur contenuto, delle risorse iscritte a bilancio, anche perché le «riduzioni» di cui al capitolo S.1.00, in conseguenza del vincolo posto dalla legge n. 122/2010 si atteggiano contabilmente, e formalmente, come spesa «effettiva», e conseguentemente non inducono effetti di raffreddamento sulla dinamica del bilancio stesso.

Per la stessa ragione, dette riduzioni non potranno incidere, almeno per i prossimi due anni, nemmeno sulla crescita della dotazione ordinaria. Una decurtazione di quest'ultima potrà essere presa in considerazione solo a partire dal 2014, limitatamente ai risparmi che si configureranno come una contrazione strutturale e permanente della spesa.

Le Entrate

Le Entrate per il corrente anno 2011, al netto delle partite di giro, indicano risorse finanziarie per euro 602.000.000,00, nella composizione prospettata in tabella 2:

Tab. 2 - LE ENTRATE

Cap.	ENTRATE	Previsioni asestate 2010	Bilancio di previsione 2011	Incr. %
0.01	Fondo iniziale di cassa Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2008 . Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2009 . Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2010 .		18.318.000,00 13.365.646,00 5.636.500,00	
	Totale fondo iniziale di cassa . . .	30.740.145,60	37.320.146,00	+ 21,42
	TITOLO I – ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DALLO STATO			
1.01	Dotazione ordinaria Dotazione annuale	526.960.500,00	526.960.500,00	
1.02	Altri trasferimenti Fondo per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto per il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e Fondo per il potenziamento della attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale	579.354,00	579.354,00	
	TOTALE TITOLO I . . .	519.635.968,00	527.539.854,00	0,00
	TITOLO II – ALTRE ENTRATE			
2.03	Rimborsi da Istituzioni e Enti	15.150.000,00	15.150.000,00	
2.04	Ritenute e contributi per il trattamento vitalizio ex-senatori	6.000.000,00	6.000.000,00	
2.05	Ritenute e contributi per il trattamento previdenziale dipendenti	13.820.000,00	14.540.000,00	
2.06	Interessi attivi	640.000,00	1.000.000,00	
2.07	Cessione di beni dell'Amministrazione	100.000,40	100.000,00	
2.08	Entrate diverse	510.000,00	350.000,00	
	TOTALE TITOLO II . . .	36.220.000,40	37.140.000,00	+ 2,54
	Entrate effettive (Titoli I e II) . . .	563.759.854,40	564.679.854,00	+ 0,16
	TOTALE ENTRATE (Fondo iniziale di cassa + Titoli I e II) . . .	594.500.000,00	602.000.000,00	+ 1,26

Quanto al «Fondo iniziale di cassa», l'importo complessivo di euro 37.320.146,00 è formato da una quota dell'avanzo di esercizio 2008 per euro 18.318.000,00 assegnata con deliberazione C.d.P. n. 36 del 21.4.2009, una quota dell'avanzo di esercizio 2009 per euro 13.365.646,00 assegnata con deliberazione C.d.P. n. 54 del 18.5.2010 e una ulteriore quota dell'avanzo di esercizio 2010 per euro 5.636.500,00, deliberata, su proposta dei senatori Questori, dal Consiglio di Presidenza contestualmente all'approvazione del rendiconto 2010, nella seduta del 7 giugno u.s.

La «Dotazione annuale», pari a euro 526.960.500,00, è prevista a importo invariato rispetto al bilancio precedente.

A quest'ultima si aggiungono – allocati nello stesso Titolo delle entrate derivanti dai trasferimenti dallo Stato – lo stanziamento di euro 454.354,00 iscritto sul «Fondo per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto per il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica», previsto all'art. 1, comma 481, legge n. 298 del 27.12.2006 e quello di euro 125.000,00, iscritto sul «Fondo per il potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale», previsto all'art. 1, comma 4, del decreto legge 209/2008, convertito in legge n. 12/2009.

Sul Titolo II delle «Altre entrate», risultano iscritti euro 37.140.000,00, con un incremento di circa 920.000 euro sulle analoghe previsioni del 2010.

Si consideri tuttavia che tale aumento sconta anche l'importo di 2,2 milioni di euro, iscritto sull'articolo di bilancio E.2.05.05, appositamente introdotto per evidenziare in Entrata il volume delle trattenute sugli stipendi più elevati dei dipendenti, che come si è già argomentato concorre alla formazione di quei risparmi «versati» al bilancio dello Stato.

Si deve, invece, ritenere effettiva la minore entrata di 1,5 milioni di euro sull'articolo E.2.05.01 (*Ritenute sulle retribuzioni*), riconducibile alla riduzione dal 9,7 all'8,8 per cento dell'aliquota contributiva ai fini del trattamento pensionistico a carico dei dipendenti del Senato.

Si segnala infine la riduzione sul cap. E.2.08 (*Entrate diverse*), sul quale, in assenza di altri conferimenti a carattere straordinario previsti invece lo scorso anno con riferimento a contributi connessi a manifestazioni per il 150° anniversario dell'unità d'Italia, resta confermata solo la somma annualmente erogata dalla Banca Nazionale del Lavoro per la realizzazione di iniziative istituzionali, culturali e sociali promosse dal Senato.

Le Spese

Per il 2011, al netto dei fondi di riserva accantonati per euro 9.202.816,10, le spese iscritte sul Titolo I (spese correnti) e sul Titolo

II (spese in conto capitale) – pari rispettivamente a euro 575.846.183,90 e a euro 16.951.000,00 – ammontano complessivamente a euro 592.797.183,90, in aumento dell'1,34 per cento sull'anno precedente.

Tale ultimo indicatore evidenzia il sostanziale rispetto dell'obiettivo posto dal documento sulle linee guida per il contenimento degli andamenti della spesa nel limite del tasso di inflazione programmata, che per il 2011 è indicato nella misura dell'1,50 per cento.

Ove peraltro si consideri la peculiarità della destinazione dei 9,5 milioni di euro iscritti sul capitolo 1.00 – il quale, come si è già argomentato, è un vero e proprio «risparmio», dovendosi materialmente «versare» la somma in questione al bilancio dello Stato – si potrebbe affermare che il volume della spesa effettivamente destinata al Senato, in realtà, si riduce.

I dati d'insieme, di seguito rappresentati e messi a confronto con quelli dell'anno precedente, mostrano un saldo finale con un incremento dell'1,26 per cento:

Tab. 3 - LE SPESE - Dati d'insieme

Previsioni della SPESA	Anno 2010 previsioni assestate	% sul totale	Anno 2011 previsioni iniziali	% sul totale	Incr. %
Titolo I – SPESE CORRENTI (*)	568.465.461,35	95,62	575.846.183,90	95,66	+ 1,30
Titolo II – SPESE in C/CAPITALE (*)	16.471.000,00	2,77	16.951.000,00	2,82	+ 2,91
Totale della spesa effettiva (*)	584.936.461,35	98,39	592.797.183,90	98,47	+ 1,34
Fondi di riserva	9.563.538,65	1,61	9.202.816,10	1,53	- 3,77
TOTALE	594.500.000,00		602.000.000,00		+ 1,26

(*) *al netto dei fondi di riserva*

Informazioni più significative sui contenuti e sugli andamenti della spesa possono ricavarsi da una analisi che consideri i singoli capitoli secondo un criterio di aggregazione funzionale, individuando in tal modo tre grandi comparti.

1) - *«Risparmi da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 78/2010»*, di cui al capitolo S.1.00, di nuova istituzione, sul quale per il triennio 2011-2013 trovano distinta evidenza i tagli di spesa autonomamente deliberati dal Senato.

Sulla base delle indicazioni contenute nel documento sulle linee guida, il capitolo in questione reca stanziamenti per euro 9.500.000,00 sul bilancio di previsione per il 2011, e per euro 11.500.000,00 e euro 14.000.000,00 rispettivamente sulle previsioni del bilancio 2012 e 2013.

Tab. 4 - «Risparmi» da versare al bilancio dello Stato

Articolo di bilancio	RUBRICA	2011	2012	2013
S.1.00.01	Riduzioni sulle competenze accessorie dei Senatori (v. artt. 1.2.1 e 1.8.3)	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00
S.1.00.02	Riduzioni del 5% e del 10% sulle retribuzioni del personale più elevate (v. art. 1.4.1)	2.200.000,00	2.050.000,00	1.700.000,00
S.1.00.03	Mancato adeguamento contrattuale delle retribuzioni del personale (v. art. 1.4.1)	1.250.000,00	2.550.000,00	3.400.000,00
S.1.00.04	Mancato adeguamento contrattuale degli assegni di pensione (v. artt. 1.5.1 e 1.5.2)	900.000,00	1.450.000,00	1.750.000,00
S.1.00.05	Risparmi sugli oneri previdenziali, dal mancato adeguamento contrattuale delle retribuzioni (v. artt. 1.7.1 e 1.7.5)	300.000,00	600.000,00	700.000,00
S.1.00.06	Risparmi derivanti dalla dematerializzazione degli atti parlamentari (v. capitolo 1.16)	300.000,00	400.000,00	500.000,00
S.1.00.07	Risparmi derivanti dalla dismissione di locazioni e da contratti di utenze (v. capitolo 1.22)	700.000,00	600.000,00	2.100.000,00
	Totali	9.500.000,00	11.500.000,00	14.000.000,00

Come si è ripetutamente accennato, la struttura del documento di bilancio si è in qualche modo dovuta adattare alla disposizione di legge, computando e rappresentando come «spesa effettiva» somme che si configurano sostanzialmente come «tagli» e «risparmi».

Attesa la peculiare novità del capitolo in parola, non sono possibili comparazioni con l'anno precedente; si ritiene tuttavia opportuno evidenziare gli andamenti stimati nel triennio interessato dalla manovra, e come tali iscritti nel bilancio di previsione 2011-2013:

– gli stanziamenti sull'articolo S.1.00.01 restano invariati, in quanto riferiti ad un taglio fisso di mille euro sulle competenze accessorie dei 321 Senatori per ciascun mese del triennio;

– le previsioni sull'articolo S.1.00.02 presentano invece andamenti in diminuzione, dovendo tener conto del numero piuttosto consistente di collocamenti a riposo attesi nel triennio, che pertanto determineranno una progressiva contrazione dei risparmi in tal modo realizzati;

– gli importi indicati sui tre articoli di bilancio successivi (S.1.00.03, S.1.00.04 e S.1.00.05) – che evidenziano gli effetti di risparmio conseguenti al «congelamento» dell'«adeguamento automatico» dei trattamenti retributivi del personale disposto con deliberazione n. 72/2010 del Consiglio di Presidenza – corrispondono in buona sostanza alla spesa aggiuntiva che, altrimenti, si sarebbe dovuta imputare sui capitoli di bilancio relativi alle retribuzioni, agli assegni di pensione e agli oneri previdenziali di competenza dell'Amministrazione, ove il contratto di lavoro avesse avuto esecuzione. Il loro andamento in crescita nel triennio dà conto del concreto meccanismo di adeguamento, che avrebbe comportato l'applicazione di una rivalutazione annua pari al tasso di inflazione programmato;

– quanto agli ultimi due articoli (S.1.00.06 e S.1.00.07), gli importi iscritti evidenziano – in termini di risparmi da versare al bilancio

dello Stato – le riduzioni complessivamente realizzate in ciascuno dei tre anni sui corrispondenti capitoli (S.1.16 e S.1.22) della spesa effettivamente dedicata alla «stampa degli atti parlamentari» e alle «locazioni e utenze».

2) - *Spesa «a ruolo» e spesa obbligatoria di natura previdenziale e fiscale*

Le previsioni di bilancio riferite alla spesa corrente «a ruolo» – di cui ai capitoli di bilancio da S.1.01 a S.1.06 e al cap. S.1.08 – e quella obbligatoria di natura previdenziale e fiscale – di cui ai capitoli di spesa S.1.07 e S.1.27 – presentano rispetto al 2010 un andamento complessivo in lieve diminuzione:

Tab. 5 - Dati d'insieme della spesa obbligatoria

Capitolo	RUBRICA	Bilancio 2010	Bilancio 2011	% 2011-2010	% su spesa totale 2011
		Previsioni asstate	Previsioni iniziali		
	<i>Spesa «a ruolo»</i>				
cap. S.1.01	Competenze dei Senatori	49.515.000,00	49.915.000,00	- 0,81	
cap. S.1.02	Rimborsi di natura indennitaria delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato parlamentare	23.600.000,00	21.310.000,00	- 9,70	
cap. S.1.03	Trattamento dei senatori cessati dal mandato	80.100.000,00	79.200.000,00	- 1,12	
cap. S.1.04	Trattamento del personale dipendente	143.285.000,00	140.970.000,00	- 1,62	
cap. S.1.05	Trattamento del personale in quiescenza	92.600.000,00	97.150.000,00	4,91	
cap. S.1.06	Trattamento del personale non dipendente	22.300.000,00	23.796.000,00	6,71	
cap. S.1.08	Trasferimenti ai Gruppi parlamentari	38.000.000,00	37.600.000,00	- 1,05	
	Sub-totale	449.400.000,00	449.941.000,00	0,12	74,74%
	<i>Spesa obbligatoria previdenziale e fiscale</i>				
cap. S.1.07	Oneri di natura previdenziale e assistenziale a carico dell'Amministrazione	22.876.607,35	22.138.829,90	- 3,23	
cap. S.1.27	Oneri non ripartibili	25.785.000,00	25.295.000,00	- 1,90	
	Sub-totale	48.661.607,35	47.433.829,90	- 2,25	7,88%
	TOTALE	498.061.607,35	497.374.829,90	- 0,14	82,62%

L'insieme dei due aggregati – la spesa pagata «a ruolo», sulla base di disposizioni contenute direttamente nei regolamenti interni o in specifiche deliberazioni dello stesso Consiglio di Presidenza, e quella obbligatoria di natura previdenziale e fiscale, per legge a carico dell'Amministrazione – impegna anche per il 2011 una quota assolutamente rilevante del bilancio interno, per un ammontare complessivo di circa 497,4 milioni di euro, con una incidenza percentuale dell'85,23 sulla spesa corrente (a fronte dell'86,46 per cento del 2010) e dell'82,62 sulla spesa complessiva (rispetto all'83,78 per cento del 2010).

L'analisi della spesa in questione può trovare ulteriori elementi informativi e di valutazione, in una chiave di lettura funzionale, considerando separatamente i tre settori che la impegnano: *trattamento di Senatori, ex-Senatori e Gruppi parlamentari (tab. 6), trattamento del personale in servizio e in quiescenza (tab. 7), oneri a carico dell'Amministrazione (tab. 8)*, i cui dati vengono evidenziati nei tre prospetti che seguono.

Tab. 6 - Senatori, ex-Senatori e Gruppi parlamentari

Cap./Art.	SETTORE 1	Bilancio 2010	Bilancio 2011	% 2011/2010	% su spesa totale 2011
		Previsioni asstate	Previsioni iniziali		
cap. S.1.01	Competenze dei senatori	49.515.000,00	49.915.000,00	0,81	
cap. S.1.02	Rimborsi di natura indennitaria delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato parlamentare	23.600.000,00	21.310.000,00	- 9,70	
cap. S.1.03	Trattamento dei senatori cessati dal mandato	80.100.000,00	79.200.000,00	- 1,12	
art. S.1.06.01	Personale addetto alle segreterie particolari	13.520.000,00	14.990.000,00	10,87	
art. S.1.06.02	Consulenze per il Consiglio di Presidenza e per i Presidenti di Commissioni e Giunte parlamentari	3.208.000,00	3.010.000,00	- 6,17	
cap. S.1.08	Trasferimento ai Gruppi parlamentari	38.000.000,00	37.600.000,00	- 1,05	
art. S.1.07.06	Trasferimento al Fondo di solidarietà dei senatori	0,00	0,00		
	Totali	207.943.000,00	206.025.000,00	- 0,92	34,22%

Le previsioni della spesa dedicata al trattamento dei Senatori risultano sostanzialmente invariate rispetto al 2010, per gli effetti applicativi della legge n. 244 del 24.12.2007, che ha bloccato per un quinquennio (dal 2008 al 2012) il meccanismo di adeguamento delle indennità dei Senatori previsto dalla legge n. 1261 del 1965.

Le riduzioni sul capitolo S.1.02 e sul capitolo S.1.08 sono in buona sostanza l'espressione contabile del taglio di euro 1.000,00 mensili sulle competenze accessorie dei Senatori (fissate con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 29 luglio 2010), nelle modalità applicative definite dal Collegio dei senatori Questori con deliberazione n. 307/XVI del 15 dicembre 2010.

Si segnala in particolare la riduzione di euro 160.000,00 sull'articolo S.1.02.04 (*Altri rimborsi*), per il venir meno a partire dal 1° luglio 2011 dei rimborsi relativi alla indennità sostitutiva che in via del tutto provvisoria viene corrisposta ai Senatori che risultano ancora privi di ufficio nei palazzi del Senato.

Essendo avvenuta la consegna dei primi 22 locali presso l'immobile di santa Maria in Aquiro, si sta provvedendo all'arredamento funzionale degli uffici, che consentirà anche ai pochi Senatori che ne risultano ancora privi di usufruire di uffici adeguati e funzionalmente attrezzati, azzerando in tal modo l'attuale situazione di disagio.

Sui bilanci degli anni 2012 e del 2013 la riduzione in questione si assesta nella misura definitiva di euro 320.000,00, essendo riferita all'intero esercizio finanziario.

La contrazione dello stanziamento sul capitolo S.1.03 (*Trattamento dei Senatori cessati dal mandato*) è stata definita tenendo conto dei dati consuntivi 2010 e del numero degli *ex*-Senatori in attesa di vitalizio che nel corso del corrente anno ne matureranno il diritto. È ovvio che la previsione in questione dovrebbe essere riconsiderata nella eventualità di in-

terruzione anticipata della legislatura, con riferimento all'onere aggiuntivo di spesa determinato dai nuovi aventi titolo al trattamento in parola.

L'incremento dello stanziamento sul capitolo S.1.06 (relativo al *Trattamento del personale estraneo o di altre Amministrazioni che prestano servizio presso il Senato*) è l'effetto contabile dell'importo di euro 1.127.263,47, riportato come residuo sull'articolo S.1.06.01, pur non trattandosi di obbligazioni relative ad impegni di spesa assunti nel corso dell'anno 2010, quanto piuttosto di somme non utilizzate che godono invece di un beneficio di «trascinamento» all'anno successivo in termini di consulenze.

Quest'ultima possibilità resta comunque limitata alla durata della presente legislatura, come previsto dal nuovo testo unico, adottato con decreto del Presidente del Senato n. 11437 del 26 febbraio 2010.

Tab. 7 - Trattamento del personale in servizio e in quiescenza

Cap./Art.	SETTORE 2	Bilancio 2010	Bilancio 2011	% 2011/2010	% su spesa totale 2011
		Previsioni assestate	Previsioni iniziali		
cap. S.1.04	Trattamento del personale in servizio	143.285.000,00	140.970.000,00	- 1,62	
cap. S.1.05	Trattamento del personale in quiescenza	92.600.000,00	97.150.000,00	4,91	
art. S.1.07.05	Trasferimento al Fondo di previdenza del personale	13.256.607,35	12.618.829,90	- 4,81	
	Totali	249.141.607,35	250.738.829,90	0,64	41,65%

Quanto allo stanziamento sul capitolo S.1.04, la riduzione complessiva dell'1,62 per cento sulle analoghe previsioni del 2010 è determinata dall'effetto congiunto dei seguenti fattori:

a) - si registra, da una parte, una flessione della spesa nella misura del 2,13 per cento sull'articolo S.1.04.01, relativo al trattamento retributivo spettante al personale nel 2011, riconducibile in gran parte alla riduzione dell'organico del personale in servizio, per effetto dei numerosi collocamenti a riposo previsti nell'anno. Peraltro la previsione in questione, calcolata al lordo delle ritenute del 5 e del 10 per cento delle retribuzioni più elevate, tiene conto altresì:

- del lieve incremento degli emolumenti derivante dall'applicazione della cosiddetta «indennità di vacanza contrattuale», di cui alla deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 72 del 25 novembre 2010, mentre resta «bloccato» (come si è già detto, per l'intero triennio) il vigente contratto per la parte riguardante i meccanismi di adeguamento automatico delle retribuzioni,

- nonché dell'importo di euro 800.000,00 accantonato a titolo di impegni residui, a copertura degli oneri connessi ai meccanismi retributivi che valorizzano le ferie non godute dal personale e non usufruibili a fine carriera per motivi di servizio, previsti nella delibera del Consiglio di Presidenza n. 132, del 30.6.2004 e successive modificazioni;

b) - dall'altra, si prevede un incremento di euro 400.000,00 sull'articolo S.1.04.02 (*Indennità di funzione e di risultato*), sulla base delle

stime effettuate dal competente Servizio del personale ai fini dell'adeguamento delle indennità di funzione del Senato a quelle in vigore presso l'altro ramo del Parlamento, previsto con decorrenza dal 1° gennaio del corrente anno dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 17 del 1° agosto 2008, che recepisce l'accordo raggiunto con le Organizzazioni Sindacali per il rinnovo del contratto di lavoro.

Anche la diminuzione della spesa iscritta sull'articolo S.1.07.05 relativa alla somma da trasferire al Fondo di previdenza del personale a titolo di trattamento previdenziale di fine servizio (erogato direttamente dal Fondo stesso), a titolo di quota di TPFS maturata nell'anno 2010, è riconducibile alla più ridotta consistenza del personale in servizio, essendo cessate dal servizio lo scorso anno ben 46 unità di personale.

Quanto allo stanziamento di euro 97.150.000,00 sul capitolo S.1.05, in crescita nella misura considerevole del 4,91 per cento, è stato stimato ipotizzando in circa 15 unità il numero di ulteriori pensionamenti nel corso dell'anno, in aggiunta ai 17 collocamenti a riposo già definiti alla data del 1° marzo⁽⁷⁾.

Tab. 8 - Oneri a carico dell'Amministrazione

Cap./Art.	SETTORE 3	Bilancio 2010	Bilancio 2011	% 2011/2010	% su spesa totale 2011
		Previsioni assestate	Previsioni iniziali		
art. 1.06.03	Prestazioni professionali per l'Amministrazione	2.103.000,00	2.226.000,00	5,85	
art. 1.06.04	Personale di altre Amministrazioni ed enti che forniscono servizi in Senato	3.469.000,00	3.570.000,00	2,91	
cap. 1.07 (*)	Oneri previdenziali	9.620.000,00	9.520.000,00	- 1,04	
cap. 1.27	Oneri non ripartibili	25.785.000,00	25.295.000,00	- 1,90	
	Totali	40.977.000,00	40.611.000,00	- 0,89	6,75%

(*) *al netto dello stanziamento sull'art. S.1.07.05 (Trasferimento al Fondo di previdenza del personale).*

Con riferimento a tale aggregato, ci si limita a osservare che le riduzioni di stanziamento registrate sui capitoli S.1.07 e S.1.27 (oneri riflessi di natura previdenziale e fiscale, l'Irap, a carico dell'Amministrazione) sono una diretta conseguenza della diminuzione del monte retributivo del personale.

3) - Spesa destinata a lavori, servizi e forniture

Nel prospetto successivo trovano evidenza i dati relativi all'ultimo aggregato funzionale, che rappresenta la spesa in qualche modo «discrezionale» destinata alle attività d'istituto, lavori, servizi e forniture finaliz-

⁽⁷⁾ Dal 1° marzo 2011, compresi gli ultimi collocamenti a riposo, il trattamento pensionistico diretto a carico del bilancio del Senato viene erogato a 622 soggetti, mentre quello ad altro titolo (indiretta, reversibilità e di grazia) viene erogato a 141 soggetti, per un totale di 763 unità.

zati al «funzionamento» dell'Istituzione, rispettivamente di parte corrente (capitoli di spesa da S.1.09 a S.1.26 del bilancio) e in conto capitale (capitoli di spesa da S.2.29 a S.2.32).

La spesa complessiva è prevista in euro 85.922.354,00, pari al 14,28 per cento della spesa totale, e in riduzione dell'1,10 per cento sulle analoghe previsioni del 2010.

Tab. 9 - Spesa destinata a lavori, servizi e forniture

Spesa di parte corrente					
Capitolo	Descrizione	Bilancio 2010	Bilancio 2011	% 2011/2010	% su spesa totale 2011
		Previsioni asstate	Previsioni iniziali		
1.09	Attività delle Commissioni d'inchiesta	970.000,00	970.000,00	0,00	
1.10	Attività delle Commissioni speciali e consultive e dei Comitati parlamentari	882.000,00	882.000,00	0,00	
1.11	Attività d'indagine delle Commissioni permanenti e delle Giunte parlamentari	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.12	Attività della Commissione parlamentare per l'indirizzo e per la vigilanza dei servizi radio-televisivi	200.000,00	200.000,00	0,00	
1.13	Cerimoniale e rappresentanza	2.848.000,00	2.490.000,00	- 12,57	
1.14	Attività interparlamentari ed internazionali	850.000,00	690.000,00	- 18,82	
1.15	Studi, ricerche, documentazione e informazione	2.914.854,00	2.823.354,00	- 3,14	
1.16	Comunicazione istituzionale	10.870.000,00	10.200.000,00	- 6,16	
1.17	Servizi informatici e di riproduzione	9.382.500,00	9.913.000,00	5,65	
1.18	Servizi assicurativi	4.116.000,00	4.156.000,00	0,97	
1.19	Servizi di ristorazione	2.550.000,00	2.320.000,00	- 9,02	
1.20	Servizi di trasporto e spedizione	8.166.000,00	8.006.000,00	- 1,96	
1.21	Servizi di supporto funzionale	1.928.000,00	1.785.000,00	- 7,42	
1.22	Locazioni e utenze	9.660.000,00	9.037.000,00	- 6,45	
1.23	Pulizie e facchinaggio	5.397.000,00	5.308.000,00	- 1,65	
1.24	Manutenzione ordinaria	5.274.000,00	5.959.000,00	12,99	
1.25	Beni e materiali di consumo	2.272.000,00	2.108.000,00	- 7,20	
1.26	Contributi e sussidi	1.373.500,00	1.373.500,00	0,00	
	Sub-totale	70.403.854,00	68.971.354,00	- 2,03	11,46%
Spesa in conto capitale					
02.29	Beni immobiliari	0,00	0,00	0,00	
02.30	Acquisto di beni mobili inventariati	2.500.000,00	2.950.000,00	18,00	
02.31	Opere di manutenzione straordinaria	12.852.000,00	12.912.000,00	0,47	
02.32	Patrimonio della Biblioteca e dell'Archivio storico del Senato	1.119.000,00	1.089.000,00	- 2,68	
	Sub-totale	16.471.000,00	16.951.000,00	2,91	2,82%
	TOTALE	86.874.854,00	85.922.354,00	- 1,10	14,28%

Nel comparto in esame, il settore di parte corrente evidenzia un andamento in decremento, nella misura del 2,03 in termini percentuali e un taglio finale della spesa di circa 1.430.000,00 euro, mentre il settore in conto capitale presenta sul 2010 un incremento pari al 2,91 in termini percentuali, con un aumento di 480.000,00 euro in valori assoluti.

Il quadro economico generale appare coerente con l'obiettivo del controllo e del contenimento della spesa, ove si consideri che, su 21 capitoli di spesa effettiva, cinque sono a crescita zero e ben undici di essi registrano decrementi più o meno consistenti.

Le riduzioni più significative, per il peso dei valori assoluti, si riscontrano sulle spese di rappresentanza (- 358.000,00 euro), sul capitolo della comunicazione istituzionale (- 670.000,00 euro) e su quello delle locazioni e dei servizi di utenza (- 623.000,00 euro).

Quanto agli ultimi due capitoli, l'andamento in riduzione degli stanziamenti - non solo nel 2011 ma anche nei successivi due anni - evidenziano l'impegno dell'Amministrazione a conseguire pienamente gli obiettivi indicati nel documento sulle linee guida, e ai quali si è già accennato nel corso della presente relazione:

a) - da una parte, i tagli su numerosi articoli del capitolo S.1.16 testimoniano i risultati già conseguiti e ulteriormente conseguibili nel complesso e lungo percorso di «dematerializzazione» degli atti parlamentari e amministrativi. Parimenti le riduzioni di spesa nel bilancio 2011 sull'articolo S.1.22.02 (*Energia elettrica*) e sull'articolo S.1.22.03 (*Gas e gasolio per riscaldamento e altri impianti*) riflettono la particolare attenzione al risparmio anche nell'assegnazione dei servizi di utenza. Infine, il taglio di euro 1.390.000,00 sull'articolo S.1.22.01 (*Contratti di locazione*), evidenziato nelle previsioni del 2013, è la traduzione contabile della disdetta del contratto di locazione dell'immobile sito in via di santa Chiara (*ex hotel Bologna*), in scadenza appunto al 30 aprile 2013, deliberata dal Consiglio di Presidenza nella riunione del 29 luglio 2010;

b) - dall'altra, i risparmi in tal modo realizzati confluiscono negli stanziamenti iscritti sugli articoli S.01.00.06 e S.01.00.07, nella specie di «somme» da versare al bilancio dello Stato.

Soffermandosi brevemente sui *Servizi informatici e di riproduzione*, di cui al capitolo S.1.17, appare evidente come l'incremento dello stanziamento è addebitabile esclusivamente alla consistenza degli impegni residui registrati sull'anno 2010, pari in valori assoluti a euro 510.000,00, per cui la spesa di competenza dell'anno 2011 può ritenersi sostanzialmente stabile.

Non v'è dubbio che in questi ultimi anni il processo di ammodernamento del supporto informatico, sia in termini di infrastrutture che di servizi, ha avuto in Senato un impulso notevolissimo, ma è un settore nel quale non ci si può fermare, per garantire all'attività parlamentare e amministrativa il meglio e il massimo della tecnologia informatica.

Nel 2011 scadranno due importanti contratti quinquennali di *outsourcing*, quello relativo all'*Help desk* ed al supporto sistemistico (31/10/2011) e quello relativo alla manutenzione del Sistema Informativo (31/12/2011), per il rinnovo dei quali si avvieranno nel corso dell'anno le doverose procedure di gara, al fine di reperire sul mercato il supporto di servizi efficaci ed efficienti alle più favorevoli condizioni economiche. Va precisato che, in ottica di *global service*, le gare riguarderanno anche servizi aggiuntivi di tipo sistemistico e applicativo, oggi assicurati da vari contratti di *body rental*. Si tratta di contratti attivati negli ultimi due anni per far fronte alla crescente richiesta d'informatizzazione, compensando, almeno parzialmente, la progressiva riduzione di risorse professionali interne dovuta ai numerosi collocamenti a riposo.

Le risorse finanziarie allocate nel capitolo di spesa di riferimento sono pertanto indispensabili al doveroso mantenimento di adeguati livelli di efficienza a servizi già esistenti e alla realizzazione, nell'ambito del «Piano triennale 2010-2012» a suo tempo approvato dai senatori Questori, di una serie di progetti, tra i quali i più importanti sono elencati nel «documento sulle linee guida»:

- sistemi a supporto della comunicazione istituzionale: web-tv; tablet PC e nuovo sistema di gestione dei contenuti del sito web;
- sviluppo di strumenti a supporto dei processi di dematerializzazione degli atti amministrativi e parlamentari;
- firma elettronica degli atti interni, sia di natura parlamentare sia amministrativa;
- sviluppo di strumenti per ottimizzare la produzione degli atti parlamentari;
- ammodernamento del patrimonio hardware e software, con avvio di azioni di razionalizzazione e controllo della spesa;
- servizi intranet/extranet personalizzati;
- estensione della connettività Wi-Fi all'interno dei Palazzi;
- virtualizzazione dei sistemi centrali (server) e dei PC.

Vanno altresì menzionati alcuni progetti di collaborazione e integrazione informatica con la Camera dei deputati che, come indicato nel documento sulle linee guida, sono finalizzati, in prospettiva, a ridurre sensibilmente i costi complessivi e a sfruttare le sinergie derivanti da un miglior uso delle risorse:

- federazione delle utenze Camera-Senato;
- interoperabilità dei servizi Intranet e del sito Parlamento;
- studio di fattibilità per un centro comune di *Disaster Recovery e Backup*.

Quanto, invece, ai due capitoli (S.1.24 - *Attività di manutenzione ordinaria* e S.2.30 - *Acquisto di beni mobili inventariati*) che prevedono incrementi significativi, complessivamente per circa 1.100.000,00 euro, le risorse aggiuntive sono destinate alla copertura finanziaria dei più impegnativi obiettivi strategici posti dal documento sulle linee guida dell'a-

zione amministrativa nel settore della politica immobiliare e della sicurezza, già illustrati in precedenza.

Ad essi si aggiungono una serie di interventi a carattere urgente e straordinario, dei quali si elencano i più significativi:

- sostituzione degli apparati video collocati all'interno dell'Aula e di alcune Commissioni;
- implementazione di un sistema per la chiusura in sicurezza delle porte degli uffici e delle strutture del Senato;
- prosecuzione della campagna di adeguamento degli ascensori alle norme tecniche;
- restauro e messa in sicurezza della facciata del palazzo di largo dei Chiavari;
- completamento dell'opera di ristrutturazione della sala Koch;
- allestimento funzionale del primo lotto di 22 stanze nel palazzo di Santa Maria in Aquiro, destinate ad uffici dei Senatori;
- acquisizione di apparati per video conferenze;
- sostituzione rivestimenti per i banchi dell'Aula e delle tribune;
- realizzazione di uno studio televisivo per il Senato;
- realizzazione di una adeguata via di accesso alla sala Capitolare, all'interno del palazzo della Minerva.

Concludendo sulla spesa destinata a lavori, servizi e forniture, sempre in un'ottica di risparmi, è doveroso accennare alla gara per la manutenzione edile e impiantistica, impostata su meccanismi di *global service*, che presumibilmente si concluderà entro il 2011, dai cui esiti si attendono sensibili risparmi che potranno dispiegare effetti di ulteriori riduzioni di spesa a partire dal bilancio 2012.

Tab. 10 - Quadro riepilogativo della spesa per grandi aggregati funzionali

AGGREGATI FUNZIONALI	Previsioni assestate 2010	Previsioni iniziali 2011	% 2011/2010	% su totale 2011
<i>Risparmi da versare al bilancio dello Stato</i>		9.500.000,00		1,58%
SETTORE 1 - Senatori, ex Senatori e Gruppi parlamentari	207.943.000,00	206.025.000,00	- 0,92	34,22%
SETTORE 2 - Trattamento del personale in servizio e in quiescenza	249.141.607,35	250.738.829,90	0,64	41,65%
SETTORE 3 - Oneri a carico dell'Amministrazione	40.977.000,00	40.611.000,00	- 0,89	6,75%
Spese discrezionali di «funzionamento»	86.874.854,00	85.922.354,00	- 1,10	14,28%
sub-totale	584.936.461,35	592.797.183,90	1,34	98,47%
<i>Fondi di riserva</i>	9.563.538,65	9.202.816,10	- 3,77	1,53%
TOTALE	594.500.000,00	602.000.000,00	1,26	

La lettura dei dati per grandi aggregati funzionali, di cui alla tabella riepilogativa che precede, pone in evidenza come il bilancio 2011 si muova nella tradizione di una politica di rigoroso ed efficiente contenimento della spesa e nel rispetto delle misure indicate nel decreto-legge n. 78/2010, in tutti i settori della spesa.

Tale positivo risultato, infatti, è da ritenersi raggiunto anche nel settore relativo al «trattamento del personale in servizio e in quiescenza», laddove si consideri che l'incremento rappresentato è riconducibile esclusivamente alla crescita della spesa pensionistica del personale, peraltro inevitabile in ragione dell'elevato numero di collocamenti a riposo, che resta a carico del bilancio del Senato, in quanto questi svolge anche la funzione di ente previdenziale per i propri componenti e per i dipendenti.

Alla luce dell'ultima considerazione, 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 previdenziali».

Tab. 11 - Aggregazione della spesa secondo il criterio della finalizzazione

1. - Spesa finalizzata alla «attività corrente» (*)	Previsioni assestate 2010	Previsioni iniziali 2011	% 2011/2010	% su totale 2011
SETTORE 1 - Senatori e Gruppi parlamentari	127.843.000,00	126.825.000,00	- 0,80	
SETTORE 2 - Trattamento del personale	156.541.607,35	153.588.829,90	- 1,89	
SETTORE 3 - Oneri a carico dell'Amministrazione (*)	34.168.500,00	33.879.000,00	- 0,85	
Spese discrezionali di «funzionamento»	86.874.854,00	85.922.354,00	- 1,10	
TOTALE	405.427.961,35	400.215.183,90	- 1,29	66,48%
(*) esclusi oneri IRAP riferiti al trattamento vitalizio				
2. - Spesa finalizzata ai «trattamenti previdenziali»				
Trattamento pensionistico del personale in quiescenza	92.600.000,00	97.150.000,00	4,91	
Trattamento vitalizio per gli ex-senatori	80.100.000,00	79.200.000,00	- 1,12	
Oneri IRAP relativi ai vitalizi	6.808.500,00	6.732.000,00	- 1,12	
TOTALE	179.508.500,00	183.082.000,00	1,99	30,41%

(*) al netto dei 9,5 milioni di «risparmi» versati allo Stato nonché dei «fondi di riserva»

Dai dati rappresentati nella tabella precedente si può rilevare come, al netto degli oneri ascrivibili ai trattamenti previdenziali, la spesa «attiva» destinata al funzionamento dell'Istituzione si assesterebbe, in generale, su un fabbisogno pari ai due terzi dell'intero bilancio; e, per quanto riguarda in particolare l'anno 2011, tutti i settori che la compongono evidenzerebbero andamenti significativamente in riduzione rispetto alle previsioni dello scorso anno.

I fondi di riserva

Nei due fondi di riserva sono state accantonate disponibilità finanziarie per complessivi euro 9.202.816,10 – di cui euro 7.702.816,10 per le spese impreviste di parte corrente ed euro 1.500.000,00 per quelle in conto capitale – che incidono nella misura dell'1,53 per cento sull'intero bilancio.

Parallelamente ad una politica di rigorosa definizione dei capitoli di spesa, gli stanziamenti previsti nei due fondi di riserva indicano risorse in ogni caso di consistenza adeguata, anche se ridotta del 3,77 per cento rispetto allo scorso anno, funzionali a garantire la necessaria copertura finanziaria rispetto a situazioni di emergenza od impreviste.

Le partite di giro

Le previsioni per l'anno 2011 recano sul Titolo III delle Entrate e delle Uscite un volume complessivo di stanziamenti pari a euro 291.520.000,00.

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

Corre l'obbligo tuttavia di una precisazione in merito alla riduzione di 38 milioni di euro, rispetto ai dati previsionali del 2010, sul capitolo 3.01 (*Rimborso delle spese elettorali*) sul quale «transitano» le quote stanziolate 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.

La riduzione in questione dà atto che, erogata nel 2010 la quinta e conclusiva rata «annuale», si è esaurito il Fondo per il rimborso delle spese elettorali relativo alle elezioni del Senato della Repubblica per la XV legislatura.

Sul bilancio di previsione per il 2011 è stato pertanto iscritto l'importo risultante dal piano di ripartizione del Fondo per il rimborso delle spese elettorali relativo alle elezioni del Senato della Repubblica per la XVI legislatura, approvato dal Consiglio di Presidenza nella riunione del 29 luglio 2010, e sulla base del quale, salvo eventuali variazioni in sede di effettivo trasferimento delle risorse finanziarie ad esso destinate da parte del competente Ministero, saranno erogati i rimborsi spettanti per l'anno 2011 alla scadenza prevista del prossimo 31 luglio.

Gli atti allegati al bilancio di previsione

Il primo allegato è rappresentato dal bilancio di previsione per il triennio 2011-2013, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento di amministrazione e contabilità, che recita: «*il bilancio triennale di previsione è elaborato in termini finanziari di cassa ed è presentato in allegato al bilancio annuale. Esso viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio annuale*».

Si rinvia, per le considerazioni di merito, alla breve nota illustrativa che accompagna il documento finanziario.

Il secondo allegato, anch'esso corredato da una breve nota di presentazione, è stato predisposto in conformità alla disposizione, di cui all'art. 2, comma 6, lettere a) e b) del Regolamento di amministrazione e contabilità del Senato.

Il documento, approvato dal Collegio dei senatori Questori nella riunione del 27 gennaio 2011, si compone – come si è già accennato – di due sezioni:

- nella prima – sez. A – è riportato il quadro delle «*previsioni di spesa derivanti dall'esecuzione di contratti*⁽⁸⁾ *in corso di validità*»;
- nella seconda – sez. B – viene rappresentato, aggregato per articoli di spesa, «*l'ammontare presunto dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio precedente*», i cui dettagli sono evidenziati, in ultima colonna, anche sul documento contabile del bilancio di previsione 2011.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Colleghi, riteniamo doveroso accennare alle determinazioni assunte dal Consiglio di Presidenza in ordine ad una questione, sollevata nel corso degli ultimi bilanci, volta alla soluzione della definizione giuridica dei tre immobili a suo tempo acquisiti direttamente dal Senato con l'utilizzo di proprie disponibilità di bilancio.

In proposito, si ricorda che dei palazzi in uso al Senato della Repubblica risultano in proprietà la porzione immobiliare in piazza delle Cinque Lune, il cui acquisto fu autorizzato dal Consiglio di Presidenza il 23 gennaio 1996 per una spesa finale di Lit. 26.205.372.000 (pari a euro 13.533.945,16), e quelle in largo dei Chiavari e largo Toniolo, il cui acquisto fu deliberato in data 10 dicembre 2003 per una spesa finale complessiva di euro 21.692.100,00.

A queste ultime acquisizioni furono destinate risorse precedentemente richieste al bilancio dello Stato, con integrazione alla dotazione ordinaria del 2001 nella misura di 55 miliardi di lire, per l'acquisto dell'immobile sito in via di santa Chiara (*ex-albergo Bologna*), che non giunse mai a perfezionarsi.

Ciò premesso, e apparendo controversa la questione circa la possibilità per il Senato, ed in generale per le Camere del Parlamento, di essere

⁽⁸⁾ 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.

titolari di un patrimonio immobiliare distinto da quello dello Stato, il Consiglio di Presidenza nella riunione del 7 giugno 2011, su proposta dei senatori Questori, ha deliberato di «retrocedere» gli immobili in parola al Demanio, pur restando gli stessi «in uso» e quindi nella piena ed esclusiva disponibilità del Senato.

Peraltro una decisione in tale senso non è diversa dalla procedura seguita dalla Camera dei deputati in analoghe situazioni, come si può leggere nella «Relazione» che accompagna il suo progetto di bilancio interno per l'anno 1994.

Tale soluzione consente di dare uniformità alla posizione giuridica del Senato nei confronti di tutti gli immobili in uso, senza ulteriori appesantimenti e complicazioni in termini di modifiche al Regolamento di amministrazione e contabilità, dirette a precisare i criteri di valutazione dei beni stessi.

Concludiamo nella consapevolezza che la manovra prospettata con il bilancio per il 2011 e per il triennio 2011-2013, coniugando l'obiettivo di grande rigore finanziario con le inderogabili esigenze della piena funzionalità dell'Istituzione, sia pienamente coerente con il percorso di contenimento della spesa e di razionalizzazione dell'attività amministrativa tracciati negli ultimi anni e rappresenti, nel contempo, il doveroso contributo del Senato agli obiettivi di risanamento della spesa pubblica che hanno ispirato il decreto-legge n. 78/2010.

Per questo chiediamo all'Assemblea di approvare il rendiconto 2010 e il progetto di bilancio per il 2011.

Roma, 7 giugno 2011

I Senatori Questori

Romano COMINCIOLI
Paolo FRANCO
Benedetto ADRAGNA

COLLEGHI,

a poco più di un mese dalla data di approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di presidenza, si rende necessario appor-
tarvi delle modifiche, per alcuni aspetti, anche consistenti, in conseguenza di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni ur-
genti per la stabilizzazione finanziaria.

Il provvedimento in questione, adottato in considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e delle esigenze di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, reca una serie di disposizioni destinate ad avere ricadute dirette o indirette sul bilancio dei due rami del Parlamento e della Corte Costituzionale che vanno ad aggiungersi a quelle conseguenti alle misure contenute nel decreto legge n. 78/2010 delle quali si è già dato ampiamente conto nella precedente relazione di accompagnamento dei documenti di bilancio per il 2011.

L'articolo 1 della più recente normativa modifica (sia pure solo implicitamente) il parametro di calcolo dell'indennità parlamentare, fissato dalla legge n. 1261 del 1965, rapportando la misura del beneficio a valori medi ponderati rispetto al PIL degli altri sei principali Paesi dell'Area Euro.

Gli articoli 2, 3 e 4 introducono disposizioni più restrittive in materia di uso delle cosiddette «auto blu», di voli di Stato nonché di disponibilità di *benefit* per i titolari di cariche pubbliche nel momento in cui concludono il mandato.

L'articolo 5 prevede che i risparmi conseguiti da Senato, Camera e Corte Costituzionale, entro il 31 dicembre 2013, nel rispetto della loro autonomia e quindi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, vengano versati al bilancio dello Stato per essere utilizzati per taluni degli interventi cui è destinata annualmente la quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali).

L'articolo 6 modifica ed integra la vigente normativa in materia di rimborso ai partiti politici delle spese sostenute in occasione di consultazioni elettorali.

L'articolo 18, infine, introduce (al comma 22-*bis*) un contributo di perequazione in relazione al quale, dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie saranno sottoposti ad un prelievo straordinario pari al 5 per cento per la parte compresa tra 90 e 150 mila euro e del 10 per cento per quella ancora eccedente.

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, i Senatori Questori, d'intesa con il Presidente del Senato, e dopo essersi incontrati e confrontati con i colleghi Deputati Questori, hanno valutato l'esigenza di proporre l'immediata adozione di talune misure di adeguamento della normativa interna ovvero di recepimento sostanziale delle norme sopra descritte: una parte delle misure riguardano i Senatori e gli *ex* Parlamentari, l'altra concerne il personale in servizio ed in quiescenza. Proprio questa ultima parte ha reso necessaria l'attivazione da parte della Rappresentanza permanente delle procedure prescritte dagli articoli 100 e 101 del Testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione per il personale.

La quantificazione degli effetti finanziari ulteriori rispetto alla precedente manovra ammonta complessivamente a 61,3 milioni di euro ed è descritta in sintesi nella tabella 1 come integrata dalla nota concernente gli effetti previsti per l'anno 2014; la tabella 2 fornisce invece il quadro rias-

suntivo degli interventi di riduzione delle spese e delle entrate per il periodo 2011-2014; conseguentemente deve essere modificato il documento di bilancio di previsione per il 2011 e per il triennio 2011-2013.

TAB. 1: INTERVENTI PER IL PERIODO 2011-2013*

(importi in milioni di euro)

	2011	2012	2013	TOTALE
1) Riduzione della dotazione ordinaria		7,90	15,90	23,80
2) Mancata applicazione alle retribuzioni del personale dell'incremento del 3,2% (al lordo dei contributi)		1,80	3,30	5,10
3) Recepimento del contributo di perequazione del 5 e del 10% sulle pensioni più elevate degli ex dipendenti	1,00	2,50	2,70	6,20
4) Applicazione del contributo di perequazione del 5 e del 10% ai vitalizi più elevati degli ex senatori	0,10	0,20	0,20	0,50
5) Interventi sulle indennità parlamentari			4,60	4,60
6) Ulteriori riduzioni degli oneri locativi		0,40	0,85	1,25
TOTALE	1,10	12,80	27,55	41,45

* Per quanto riguarda l'anno 2014, le misure indicate in tabella ai punti da 2) a 6) potranno determinare un risparmio aggiuntivo di 19,85 milioni di euro.

TAB. 2: QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DEL SENATO PER IL PERIODO 2011-2014

(importi in milioni di euro)

	2011	2012	2013	2014	TOTALE
1) manovra decreto-legge n.78/2010 comprensiva della riduzione della dotazione	17,40	19,40	21,90	0	58,70
2) manovra decreto-legge n.98/2011 comprensivo della riduzione della dotazione	1,10	12,80	27,55	19,85	61,30
TOTALE	18,50	32,20	49,45	19,85	120,00

Il pacchetto di misure appena descritto non sarebbe completo se non si arricchisse di ulteriori mirati interventi che i Senatori Questori intendono proporre al Consiglio di Presidenza prossimamente ma in tempi assai rapidi, al fine di dare autonoma e corretta attuazione sia ad altri indirizzi di contenimento della spesa sia al processo di riorganizzazione e razionalizzazione della struttura amministrativa.

Quanto al primo aspetto – che riguarderebbe, tra l'altro, il riordino della disciplina della indennità parlamentare e delle competenze accessorie – si è per ora voluto immaginare una quantificazione tendenziale dei futuri

risparmi, considerando che una più precisa valutazione degli effetti potrà avvenire solo nelle sedi opportune, alla luce delle decisioni che verranno assunte al riguardo.

Il principale intervento che nell'immediato si ritiene di adottare riguarda il versante delle entrate, riducendo, analogamente alla Camera dei deputati, la richiesta di dotazione finanziaria per gli anni 2012 e 2013 allo stesso valore del 2011, in modo da mantenere per ulteriori 2 anni il *trend* di «crescita zero» già avviato con l'esercizio finanziario in corso.

Tale misura da sola consente un risparmio per il bilancio dello Stato di ulteriori 24 milioni di euro circa, dei quali 7,9 milioni rispetto a quanto previsto inizialmente per il 2012 ed ulteriori 15,9 milioni rispetto al 2013.

Non va certo sottovalutata la gravosità di tale vincolo – e i Senatori Questori ne sono consapevoli – per le difficoltà che occorrerà affrontare e superare, considerato che le provviste finanziarie del nostro bilancio sono costituite essenzialmente dalla «dotazione ordinaria», rappresentando essa quasi l'88 per cento delle risorse disponibili, laddove, sul versante delle uscite, gran parte della spesa ha carattere obbligatorio per la rigidità dei vincoli normativi e contrattuali che ne condizionano il tasso di crescita.

Conseguentemente, il recepimento di un vincolo così stringente alle entrate del bilancio – che determinerà una consistente riduzione delle risorse finanziarie a disposizione del Senato nei prossimi anni – rappresenta un punto di riferimento programmatico per il futuro che impone di rafforzare l'impegno a perseguire l'obiettivo di contenimento e razionalizzazione della spesa.

Passando alle altre misure che il Senato si impegna ad applicare, si evidenzia il cosiddetto «contributo di perequazione» del 5 e del 10 per cento sia sui vitalizi degli *ex* parlamentari che sulle pensioni degli *ex* dipendenti che superano i 90 ed i 150 mila euro.

La peculiare natura giuridica dell'assegno vitalizio – assimilabile ad una prestazione assicurativa più che a un trattamento pensionistico – avrebbe potuto indurre ad escludere l'assegno stesso dall'ambito di applicazione del contributo di perequazione introdotto dal decreto-legge n. 98 del 2011. Tuttavia, sotto il profilo politico generale, appare opportuno che anche i parlamentari cessati dal mandato (così come i dipendenti in quiescenza) contribuiscano al generale impegno per il contenimento della spesa pubblica, cui già danno il loro apporto i parlamentari in carica e i dipendenti delle Camere.

Pertanto i Senatori Questori, d'intesa con il Presidente del Senato, propongono – nelle more di una riforma complessiva dell'istituto – che il Consiglio di Presidenza deliberi di applicare anche agli assegni vitalizi il contributo di perequazione previsto per i trattamenti pensionistici più elevati. A tale proposito, peraltro, è bene chiarire che nessun assegno vitalizio supera in concreto – e neanche potrebbe in astratto – la soglia di applicazione dell'aliquota più alta, essendo tale soglia superiore anche all'ammontare dell'indennità parlamentare cui sono «agganciati» detti assegni.

Già nel 2011, il contributo di perequazione aggiuntivo a carico di vitalizi e pensioni recherà un gettito di circa 1,1 milioni di euro. Le trattenute su tali voci di spesa raggiungeranno 2,7 milioni di euro nel 2012, 2,9 milioni di euro nel 2013 e 3,2 milioni di euro nel 2014. Tali risparmi (in totale 9,9 milioni di euro) verranno integralmente versati al Bilancio dello Stato per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto n. 98/2011.

Un risparmio aggiuntivo di circa 2 milioni di euro nei prossimi anni deriverà inoltre dallo spostamento del magazzino generale che si trova nella sede di via del Trullo: a tale proposito, si sottolinea che è già stata trasmessa alla proprietà la disdetta del relativo contratto di locazione.

L'individuazione di locali alternativi a minor costo – previa una razionalizzazione dei materiali da conservare – sarà perseguita attraverso una richiesta di offerte, da pubblicare sul sito *internet* del Senato.

Inoltre, è bene sottolineare che, nel triennio, si risparmieranno rispetto alla Camera circa 10 milioni di euro, in quanto i dipendenti del Senato – la cui dinamica retributiva avrebbe dovuto allinearsi a quella prevista presso l'altro ramo del Parlamento – non riceveranno l'aumento del 3,2 per cento sulle retribuzioni, riconosciuto nei giorni scorsi al personale della Camera in cambio di nuove norme antiassenteismo, già da tempo in vigore a Palazzo Madama in forma più restrittiva.

In definitiva, l'effetto congiunto dell'intera «manovra» adottata dal Senato, tra la seconda metà del 2010 ed oggi, ammonta complessivamente a 120 milioni di euro, tra riduzioni di spesa e diminuzioni di trasferimenti statali, avuto appunto riguardo anche alle misure adottate lo scorso anno per 58,7 milioni di euro.

Come conseguenza degli interventi da realizzare, si rendono intanto necessarie talune ulteriori modifiche tecniche allo stesso quadro espositivo del documento di bilancio, al fine di dare evidenza ai nuovi risparmi che, nel triennio in corso, il Senato nella sua autonomia intende adottare. Conseguentemente, si è ritenuto di operare, in analogia con quanto si è già fatto per effetto del decreto-legge n. 78 del 2010, dando rappresentazione unitaria ai nuovi risparmi mediante l'istituzione, tra l'altro, di un ulteriore capitolo nel bilancio interno, collocato al Titolo I delle Uscite e rubricato: «Risparmi da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 98/2011».

In relazione alle misure proposte in materia previdenziale, la spesa e le entrate complessive del bilancio 2011 subiscono una leggera crescita di pari importo e meramente nominale, pari a 1,10 milioni di euro, in quanto corrispondente al valore degli appostamenti in bilancio delle somme che saranno trattenute (e poi riversate all'Erario) a partire dal mese di agosto sulle pensioni e sui vitalizi più elevati.

I saldi degli anni successivi 2012 e 2013 (contenuti nel bilancio di previsione pluriennale che, tuttavia, non costituisce oggetto di approvazione) si modificano invece sia in relazione alle singole misure adottate (che ne determinano un incremento, sempre in termini nominali, rispettivamente di euro 2.300.000,00 per il 2012 e di euro 2.050.000,00 per il

2013), sia come conseguenza delle riduzioni apportate alla dotazione ordinaria, alla cui compensazione si provvede con una ripartizione degli avanzi di gestione (derivanti dal bilancio consuntivo 2010) diversa da quella già approvata dal Consiglio di Presidenza, al fine di assicurare una adeguata copertura finanziaria alla dinamica della spesa prevista a legislazione vigente.

In tal senso, occorre rimodulare nel tempo l'avanzo di gestione accertato con l'approvazione del rendiconto di esercizio 2010 secondo il seguente schema:

Avanzo di gestione	APPROVATO	MODIFICATO	DIFFERENZE
2010	53.042.856,56	53.042.856,56	0
2011	5.636.500,00	5.636.500,00	0
2012	6.304.238,00	13.808.238,00	+7.504.000,00
2013	4.693.501,21	19.770.501,21	+15.077.000,00
2014	36.408.617,35	13.827.617,35	-22.581.000,00

Concludendo, si ribadisce con fermezza che la Presidenza ed i Senatori Questori intendono proseguire nella rigorosa gestione delle risorse di bilancio, attenti all'obiettivo prioritario del contenimento della spesa e determinati a portare a compimento e a integrare gli interventi necessari per assicurare la piena funzionalità, efficienza ed economicità dell'attività parlamentare.

Si tratta degli stessi principi di rigore e fermezza, trasparenza e spirito di servizio che sempre hanno improntato la condotta dell'amico e collega Romano Comincioli, al quale rivolgiamo in questo momento il nostro pensiero deferente, rispettoso e grato a poco più di un mese dalla scomparsa, certi di interpretare i sentimenti di tutti i colleghi.

Chiediamo, infine, all'Aula di confortare la nostra azione approvando i documenti di bilancio interno con le predette modifiche ed integrazioni.

Roma, 26 luglio 2011

I Senatori Questori

Paolo FRANCO
Benedetto ADRAGNA
Angelo Maria CICOLANI

COLLEGHI,

nel corso dell'esame in Aula del Bilancio di previsione 2011 è emersa l'esigenza di apportare ulteriori modifiche al documento finanziario.

È stato infatti presentato un ordine del giorno, ampiamente condiviso, che - tra le altre parti dispositive - impegna anche il Collegio dei Senatori

Questori ed il Consiglio di Presidenza a prevedere un'ulteriore riduzione – rispetto a quella già conseguita dello 0,34 per cento – delle spese relative all'esercizio 2011, fino a concorrenza dell'1 per cento, espresso in termini nominali, per un valore complessivo pari ad euro 5.952.816,00 rispetto al 2010.

La differenza rispetto al precedente valore degli stanziamenti complessivi già approvati nell'ultima riunione del Consiglio di Presidenza, pari a 3.952.816,00 euro, viene fronteggiata con corrispondente ricorso ai fondi di riserva.

Dell'altro impegno contenuto nell'ordine del giorno richiamato si terrà conto in sede di presentazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2012, dovendosi prevedere interventi volti a stabilizzare nel tempo e a rafforzare nell'entità il *trend* di riduzione della spesa complessiva, per portarlo a valori pari a -1,5 cento, -3,5 per cento e - 6 per cento rispettivamente nel 2012, 2013 e 2014, sempre con riferimento ai valori del 2010.

Chiediamo, quindi, all'Aula di approvare i documenti di bilancio interno con le predette modifiche.

Roma, 2 agosto 2011

I Senatori Questori

Paolo FRANCO
Benedetto ADRAGNA
Angelo Maria CICOLANI

LINEE GUIDA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PER L'ANNO 2011

(art. 3, Regolamento di amministrazione e contabilità)

MISSIONE

Alla luce degli obiettivi di risanamento economico di cui al decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, l'incremento complessivo della spesa iscritta a bilancio non potrà superare per ciascuno degli anni del triennio 2011-13 il tasso di inflazione programmato indicato nella «Decisione di finanza pubblica», al lordo del taglio effettivo di 35 milioni di euro in tre anni, da versare al Bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge (indicativamente: 9,5 milioni di euro nel primo anno, 11,5 nel secondo e 14 nel terzo).

Interventi di riduzione delle spese di funzionamento (deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 70 del 29 luglio 2010):

Disdetta della locazione dell'*ex*-Albergo Bologna (dal 1° maggio 2013); in sostituzione, disponibilità di nuovi uffici negli immobili di piazza Capranica (prima *tranche*: primo quadrimestre 2011, seconda *tranche*: secondo semestre 2012) e largo Toniolo (dicembre 2012).

Progressiva riduzione dei costi per la produzione di atti parlamentari.

Eventuale disdetta della locazione del Magazzino del Trullo, se disponibili immobili adeguati, in particolare tra quelli in via di dismissione da parte del Demanio militare ovvero presenti, a costi più contenuti, sul mercato.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 OBIETTIVI

Controllo della dotazione e della spesa

Dotazione ordinaria per l'anno 2011: invariata rispetto all'ammontare stabilito per l'anno 2010 e conseguente riduzione complessiva nel triennio delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato pari a euro 23.712.000,00.

In conformità alla missione per il triennio 2011-13:

- crescita della spesa complessiva iscritta nel bilancio di previsione per il 2011, al lordo dei fondi di riserva, contenuta nella misura massima del tasso di inflazione programmata;
- quota riferita all'esercizio 2011, da versare al Bilancio dello Stato ai sensi del citato decreto-legge n. 78/2010, pari ad euro 9.500.000,00.

Interventi di revisione, integrazione ed aggiornamento della normativa interna

Testo Unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione:

- riordino ed armonizzazione delle disposizioni riguardanti il sistema della «autodichia» e del contenzioso.

Regolamento di amministrazione e contabilità:

- revisione ed aggiornamento dell'intero testo normativo, anche in relazione a specifiche disposizioni recentemente adottate nell'ordinamento generale (DPR n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di procedure di gara e contratti pubblici; L. n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; DPR n. 81/2008, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro);
- definizione di una nuova disciplina dell'Albo fornitori e conseguente attuazione mediante procedure informatiche.

Politiche del personale

Interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione dei moduli organizzativi, in attuazione delle linee guida approvate dal Consiglio di Presidenza con le delibere nn. 58 e 67 del 2010:

- valorizzazione della professionalità nonché aggiornamento e formazione del personale;
- interventi sui costi diretti ed indiretti della struttura amministrativa e, in particolare, applicazione delle misure di progressivo contenimento della spesa per il personale e in materia pensionistica, di cui alla deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 72 del 25 novembre 2010, nonché misure per il contenimento dell'organico.

Politica immobiliare e della sicurezza

Safety: prosecuzione della realizzazione del programma pluriennale di interventi per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei palazzi del Senato.

Security: completamento della ristrutturazione delle portinerie per l'adeguamento al Sistema Integrato di Sicurezza.

Adeguamento tecnologico degli impianti elevatori.

Attività di recupero funzionale della *ex*-Biblioteca, completamento della Sala Koch e avvio della ristrutturazione della torre libraria.

Valutazione circa l'esternalizzazione dell'intero settore della logistica (gestione del magazzino e alimentazione dello stesso) alla luce delle problematiche concernenti il rinnovo della locazione del Magazzino del Trullo.

Individuazione di soluzioni per la collocazione dell'autorimessa del Senato.

Atti parlamentari

Progressiva riduzione delle tirature a stampa e incremento della diffusione in formato elettronico.

Comunicazione istituzionale

Comunicazione indirizzata verso i più giovani:

– arricchimento del sito «www.senatoperiragazzi.it» con iniziative di formazione *on line* (iniziativa IMMAGINiamo l'Unità d'Italia);

– attività formativa correlata allo specifico evento dei 150 anni dall'Unità d'Italia, articolata anche mediante la presenza del Senato ad iniziative ed eventi di rilievo istituzionale, rivolti ai giovani.

Riordino dei contenuti del sito *web* e nuove strategie di utilizzo della *web-tv*.

Attivazione del portale *web* Senato-Istituto Luce che renderà fruibili i materiali audiovideo che tale Istituto possiede relativi al Senato, ai suoi componenti, alle sue attività.

Potenziamento, anche mediante l'autoproduzione di contenuti, del canale televisivo.

Definizione di nuove strategie per la fruizione di contenuti informativi (in particolare rassegna stampa e agenzie) mediante i nuovi strumenti tecnologici (*tablet PC*, *smart-phone*).

Informatica

Sistemi a supporto della comunicazione istituzionale: *web-tv*; *tablet PC* e nuovo sistema di gestione dei contenuti del sito *web*.

Sviluppo di strumenti a supporto dei processi di dematerializzazione degli atti amministrativi e parlamentari.

Firma elettronica degli atti interni, sia di natura parlamentare sia amministrativa.

Sviluppo di strumenti per ottimizzare la produzione degli atti parlamentari.

Ammodernamento del patrimonio *hardware* e *software*, con avvio di azioni di razionalizzazione e controllo della spesa.

Servizi intranet/extranet personalizzati.

Estensione della connettività *wi-fi* all'interno dei Palazzi.

Virtualizzazione dei sistemi centrali (*server*) e dei PC.

Progetti di collaborazione e integrazione informatica con la Camera e con altre Istituzioni

Miglioramento dell'interoperabilità dei servizi disponibili sui portali Intranet di Camera e Senato e di quelli di gestione comune del sito Parlamento.

Completamento del progetto di «federazione delle utenze Camera-Senato», prerequisite per abilitare servizi effettivi di collaborazione di strutture miste Camera-Senato (Servizi Studi e Bilancio, Gruppi parlamentari omogenei dei due rami, gruppi di lavoro di progetti intercamerali, etc...).

Studio di fattibilità per verificare la possibilità di realizzare un centro unico - o comunque con locali comuni - di *disaster recovery* e *backup* per Senato e Camera.

Partecipazione a progetti interistituzionali finalizzati al processo di dematerializzazione e alla consultazione *on-line* (ad es.: X-leges, Normativa, IPEX) della normativa vigente e, in prospettiva, dell'ordinamento regionale e dell'Unione Europea.

Roma, 27 gennaio 2011

BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010		ESERCIZIO 2011		A/B	Impegni residui 2010
		Previsioni assestate (B)		Bilancio di previsione (A)			
ENTRATE							
0.01 Fondo iniziale di cassa							
00.01.01.	Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2007	€	20.000.000,00				
00.01.02.	Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2008	»	10.740,145,60	18.318.000,00			
00.01.03.	Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2009	»		13.365.646,00			
00.01.04.	Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2010	»		1.683.683,90			
	Totale fondo iniziale di cassa . . .	€	30.740.145,60	33.367.329,90		8,55	
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DALLO STATO							
Cap. 1.01 - Dotazione ordinaria							
01.01.01.	Dotazione annuale	€	526.960.500,00	526.960.500,00			
01.01.02.	Integrazione alla dotazione annuale	»	0,00	0,00			
	Totale capitolo 1.1 . . .	€	526.960.500,00	526.960.500,00		0,00	
Cap. 1.02 - Altri trasferimenti							
01.02.01.	Fondo per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto per il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica (art.1, c. 481, L. 27.12.2006, n. 298)	€	454.354,00	454.354,00			
01.02.02.	Fondo per il potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale (art. 1, c. 4, d.l. 209/2008, convertito in legge n. 12/2009)	»	125.000,00	125.000,00			
	Totale capitolo 1.2 . . .	€	579.354,00	579.354,00		0,00	
	Totale TITOLO I . . .	€	527.539.854,00	527.539.854,00		0,00	
TITOLO II - ALTRE ENTRATE							
Cap. 2.03 - Rimborsi da Istituzioni e Enti							
02.03.01.	Rimborso dalla Camera dei deputati per la quota- parte di assegni vitalizi	€	14.800.000,00	14.800.000,00			
02.03.02.	Rimborso dalla Camera dei deputati per la quota- parte di spese comuni di funzionamento . . .	»	300.000,00	300.000,00			
02.03.03.	Rimborso dal Parlamento europeo per la quota- parte di assegni vitalizi	»	50.000,00	50.000,00			
02.03.04.	Rimborso da altre Amministrazioni	»	0,00	0,00			
	Totale capitolo 2.3 . . .	€	15.150.000,00	15.150.000,00		0,00	

ENTRATE

- 46 -

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010		ESERCIZIO 2011		A/B	Impegni residui 2010
		Previsioni assestate (B)		Bilancio di previsione (A)			
	Cap. 2.04 - Ritenute e contributi per il trattamento vitalizio dei Senatori cessati dal mandato						
02.04.01.	Ritenute sulle indennità parlamentari €	4.800.000,00		4.800.000,00			
02.04.02.	Contributi di riscatto dei Senatori in carica . . . »	600.000,00		600.000,00			
02.04.03.	Contributi di riscatto dei Senatori cessati dal mandato »	600.000,00		600.000,00			
02.04.04.	Ritenuta del del 5 e del 10% sui vitalizi più elevati »			100.000,00			
	Totale capitolo 2.4 . . . €	6.000.000,00		6.100.000,00		1,67	
	Cap. 2.05 - Ritenute e contributi per il trattamento previdenziale del personale dipendente						
02.05.01.	Ritenute sulle retribuzioni €	13.200.000,00		11.700.000,00			
02.05.02.	Contributi di riscatto »	70.000,00		70.000,00			
02.05.03.	Versamenti da istituti di previdenza per ricongiunzioni »	0,00		0,00			
02.05.04.	Ritenute sui trattamenti pensionistici »	550.000,00		570.000,00			
02.05.05.	Ritenute del 5% e del 10% sulle retribuzioni più elevate, ai sensi del D.P.S. n. 11537 del 25.11.2010 »			2.200.000,00			
02.05.06.	Ritenuta del 5 e del 10% sui trattamenti pensionistici più elevati »			1.000.000,00			
	Totale capitolo 2.5 . . . €	13.820.000,00		15.540.000,00		12,45	
	Cap. 2.06 - Interessi attivi						
02.06.01.	Interessi su depositi e conti correnti €	640.000,00		1.000.000,00			
	Totale capitolo 2.6 . . . €	640.000,00		1.000.000,00		56,25	
	Cap. 2.07 - Cessione di beni dell'Amministrazione						
02.07.01.	Vendita di pubblicazioni €	100.000,40		100.000,00			
02.07.02.	Alienazione di automezzi »	0,00		0,00			
02.07.03.	Vendita di altri beni »	0,00		0,00			
	Totale capitolo 2.7 . . . €	100.000,40		100.000,00		0,00	
	Cap. 2.08 - Entrate diverse						
02.08.01.	Contributi di soggetti esterni per la realizzazione di iniziative istituzionali, culturali e sociali . . €	510.000,00		350.000,00			
02.08.02.	Recuperi e reintegri »	0,00		0,00			
02.08.03.	Poste correttive e compensative delle spese . . . »	0,00		0,00			
	Totale capitolo 2.8 . . . €	510.000,00		350.000,00		-31,37	
	Totale TITOLO II . . . €	36.220.000,40		38.240.000,00		5,58	
	Entrate effettive (Titoli I e II) . . . €	563.759.854,40		565.779.854,00		0,36	
	Totale ENTRATE (Fondo iniziale di cassa + Titoli I e II) . . . €	594.500.000,00		599.147.183,90		0,78	

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	A/B	Impegni residui 2010
		Previsioni assestate (B)	Bilancio di previsione (A)		
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E MOVIMENTI DI CASSA					
Cap. 3.01 - Rimborso delle spese elettorali					
03.01.01.	Rimborso delle spese elettorali ai partiti e movimenti politici	€ 87.168.797,97	49.000.000,00		
	Totale capitolo 3.1 . . .	€ 87.168.797,97	49.000.000,00		
Cap. 3.02 - Ritenute previdenziali ai Senatori					
03.02.01.	Ritenute per il Fondo di solidarietà	€ 3.150.000,00	3.150.000,00		
03.02.02.	Ritenute per l'Assistenza sanitaria integrativa per Senatori e familiari	» 2.550.000,00	2.550.000,00		
	Totale capitolo 3.2 . . .	€ 5.700.000,00	5.700.000,00		
Cap. 3.03 - Ritenute previdenziali ai Senatori cessati dal mandato					
03.03.01.	Ritenute per l'Assistenza sanitaria integrativa per Senatori e familiari	3.950.000,00	3.950.000,00		
	Totale capitolo 3.3 . . .	€ 3.950.000,00	3.950.000,00		
Cap. 3.04 - Ritenute previdenziali al personale					
03.04.01.	Ritenute previdenziali al personale di ruolo e a tempo indeterminato	€ 10.300.000,00	10.100.000,00		
03.04.02.	Ritenute previdenziali al personale in quiescenza »	67.000,00	70.000,00		
03.04.03.	Ritenute previdenziali a personale vario »	2.600.000,00	3.400.000,00		
03.04.04.	Ritenute assistenziali al personale di ruolo e a tempo indeterminato »	0,00	0,00		
03.04.05.	Ritenute assistenziali al personale in quiescenza. »	0,00	0,00		
	Totale capitolo 3.4 . . .	€ 12.967.000,00	13.570.000,00		
Cap. 3.05 - Ritenute fiscali e per IRAP					
03.05.01.	Ritenute fiscali	€ 128.500.000,00	127.000.000,00		
03.05.02.	Assistenza fiscale »	1.500.000,00	1.800.000,00		
03.05.03.	Ritenute per IRAP »	24.000.000,00	23.500.000,00		
	Totale capitolo 3.5 . . .	€ 154.000.000,00	152.300.000,00		
Cap. 3.06 - Movimenti di cassa					
03.06.01.	Movimenti di cassa	€ 41.500.000,00	45.000.000,00		
	Totale capitolo 3.6 . . .	€ 41.500.000,00	45.000.000,00		

ENTRATE

- 48 -

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	A/B	Impegni residui 2010
		Previsioni assestate (B)	Bilancio di previsione (A)		
	Cap. 3.07 - Partite di transito				
03.07.01.	Partite di transito €	21.500.000,00	22.000.000,00		
	Totale capitolo 3.7 ... €	21.500.000,00	22.000.000,00		
	Totale PARTITE DI GIRO ... €	326.785.797,97	291.520.000,00		

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010		ESERCIZIO 2011		A/B	Impegni residui 2010
		Previsioni assestate (B)		Bilancio di previsione (A)			
U S C I T E							
TITOLO I - SPESE CORRENTI							
Cap. 1.00 - Risparmi da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.l. 78/2010							
01.00.01.	Riduzioni sulle competenze accessorie dei Senatori (v. artt. 1.2.1 e 1.8.3)	€		3.850.000,00			
01.00.02.	Riduzioni del 5% e del 10% sulle retribuzioni più elevate del personale (v. art. 1.4.1)	»		2.200.000,00			
01.00.03.	Mancato adeguamento contrattuale delle retribuzioni del personale (v. art. 1.4.1)	»		1.250.000,00			
01.00.04.	Mancato adeguamento contrattuale degli assegni di pensione (v. artt. 1.5.1 e 1.5.2)	»		850.000,00			
01.00.05.	Risparmio sugli oneri previdenziali, derivanti dal mancato adeguamento delle retribuzioni (v. artt. 1.7.1 e 1.7.5)	»		350.000,00			
01.00.06.	Risparmi derivanti dalla dematerializzazione degli atti parlamentari (v. capitolo 1.16)	»		300.000,00			
01.00.07.	Risparmi derivanti dalla dismissione di locazioni e da contratti di utenze (v. capitolo 1.22)	»		700.000,00			
Totale capitolo 1.0 . . .		€		9.500.000,00			
Cap. 1.00bis - Risparmi da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5 comma 1 del d.l. 98/2011							
01.00bis.01.	Riduzione del 5 e del 10% sui vitalizi più elevati (v. artt. 1.3.1 e 1.3.2)	€		100.000,00			
01.00bis.02.	Riduzione del 5 e del 10% sui trattamenti pensionisti più elevati (v. artt. 1.5.1 e 1.5.2)	»		1.000.000,00			
Totale capitolo 1.0bis . . .		€		1.100.000,00			
Cap. 1.01 - Competenze dei Senatori							
01.01.01.	Indennità parlamentare	€	46.000.000,00	46.400.000,00			
01.01.02.	Indennità di ufficio	»	3.000.000,00	3.000.000,00			
01.01.03.	Altre indennità	»	515.000,00	515.000,00			
Totale capitolo 1.1 . . .		€	49.515.000,00	49.915.000,00		0,81	
Cap. 1.02 - Rimborsi di natura indennitaria delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato parlamentare							
01.02.01.	Diaria	€	15.600.000,00	13.600.000,00			
01.02.02.	Rimborso forfetario delle spese generali	»	4.830.000,00	6.340.000,00			

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	A/B	Impegni residui 2010
		Previsioni assestate (B)	Bilancio di previsione (A)		
01.02.03.	Rimborsi spese per dotazione di strumenti informatici »	2.180.000,00	650.000,00		
01.02.04.	Altri rimborsi »	990.000,00	720.000,00		
	Totale capitolo 1.2 . . . €	23.600.000,00	21.310.000,00	-9,70	
	Cap. 1.03 - Trattamento dei Senatori cessati dal mandato				
01.03.01.	Assegni vitalizi diretti €	58.000.000,00	57.000.000,00		
01.03.02.	Assegni vitalizi di reversibilità »	17.500.000,00	17.500.000,00		
01.03.03.	Rimborso quota-parte per vitalizi erogati dalla Camera dei deputati »	4.600.000,00	4.700.000,00		
	Totale capitolo 1.3 . . . €	80.100.000,00	79.200.000,00	-1,12	
	Cap. 1.04 - Trattamento del personale dipendente				
01.04.01.	Stipendi del personale di ruolo e a contratto a tempo indeterminato €	135.180.000,00	132.300.000,00		800.000,00
01.04.02.	Indennità di funzione e di risultato »	3.500.000,00	3.900.000,00		
01.04.03.	Altre indennità e rimborsi spese »	2.485.000,00	2.380.000,00		
01.04.04.	Emolumenti al personale con contratto a termine »	2.120.000,00	2.390.000,00		
	Totale capitolo 1.4 . . . €	143.285.000,00	140.970.000,00	-1,62	
	Cap. 1.05 - Trattamento del personale in quies- cenza				
01.05.01.	Pensioni dirette €	83.200.000,00	87.900.000,00		
01.05.02.	Pensioni di reversibilità »	9.400.000,00	9.250.000,00		
	Totale capitolo 1.5 . . . €	92.600.000,00	97.150.000,00	4,91	
	Cap. 1.06 - Trattamento del personale non dipendente				
01.06.01.	Personale addetto alle segreterie particolari €	13.520.000,00	14.990.000,00		1.127.263,47
01.06.02.	Consulenze per il Consiglio di Presidenza e per i Presidenti di Commissioni e Giunte parlamen- tari »	3.208.000,00	3.010.000,00		94.000,00
01.06.03.	Prestazioni professionali per l'Amministrazione . »	2.103.000,00	2.226.000,00		19.527,04
01.06.04.	Personale di altre Amministrazioni ed Enti che forniscono servizi in Senato »	3.469.000,00	3.570.000,00		
	Totale capitolo 1.6 . . . €	22.300.000,00	23.796.000,00	6,71	
	Cap. 1.07 - Oneri di natura previdenziale e assistenziale a carico dell'Amministrazione				
01.07.01.	Contributi all'INPDAP €	6.400.000,00	6.300.000,00		
01.07.02.	Contributi all'INPS »	2.710.000,00	2.750.000,00		
01.07.03.	Contributi ad altri enti previdenziali »	290.000,00	250.000,00		

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	A/B	Impegni residui 2010
		Previsioni assestate (B)	Bilancio di previsione (A)		
01.07.04.	Trattamento di fine rapporto del personale a tempo determinato »	200.000,00	200.000,00		
01.07.05.	Conferimento al Fondo di previdenza per il personale delle quote maturate per il trattamento previdenziale »	13.256.607,35	12.618.829,90		
01.07.06.	Trasferimento al Fondo di solidarietà fra i Senatori »	0,00	0,00		
01.07.07.	Contributi e rimborsi socio-sanitari »	20.000,00	20.000,00		
	Totale capitolo 1.7 . . . €	22.876.607,35	22.138.829,90	-3,23	
	Cap. 1.08 - Trasferimento ai Gruppi parlamentari				
01.08.01.	Contributo per il funzionamento dei Gruppi . . . €	6.960.000,00	7.350.000,00		
01.08.02.	Contributo per il personale dei Gruppi »	12.960.000,00	14.050.000,00		
01.08.03.	Contributo per il supporto dell'attività dei Senatori »	18.080.000,00	16.200.000,00		
	Totale capitolo 1.8 . . . €	38.000.000,00	37.600.000,00	-1,05	
	Cap. 1.09 - Attività delle Commissioni d'inchiesta				
01.09.01.	Missioni e attività d'istituto €	173.000,00	173.000,00		40.494,62
01.09.02.	Consulenze »	534.000,00	534.000,00		127.071,62
01.09.03.	Altre spese »	38.000,00	38.000,00		1.140,08
01.09.04.	Rimborso alla Camera dei deputati della quota-parte di spese comuni di funzionamento . . . »	225.000,00	225.000,00		
	Totale capitolo 1.9 . . . €	970.000,00	970.000,00	0,00	
	Cat. 1.10 - Attività delle Commissioni speciali e consultive e dei Comitati speciali				
01.10.01.	Missioni e attività d'istituto €	200.000,00	200.000,00		8.720,00
01.10.02.	Consulenze »	362.000,00	362.000,00		4.869,24
01.10.03.	Altre spese »	90.000,00	90.000,00		14.800,00
01.10.04.	Rimborso alla Camera dei deputati della quota-parte di spese comuni di funzionamento . . . »	230.000,00	230.000,00		
	Totale capitolo 1.10 . . . €	882.000,00	882.000,00	0,00	
	Cap. 1.11 - Attività d'indagine delle Commissioni permanenti e delle Giunte e Comitati parlamentari				
01.11.01.	Missioni e attività d'istituto €	620.000,00	560.000,00		
01.11.02.	Consulenze »	100.000,00	160.000,00		2.250,00
01.11.03.	Altre spese »	30.000,00	30.000,00		
01.11.04.	Rimborso alla Camera dei deputati della quota-parte di spese comuni di funzionamento . . . »	0,00	0,00		
	Totale capitolo 1.11 . . . €	750.000,00	750.000,00	0,00	

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010		ESERCIZIO 2011		A/B	Impegni residui 2010
		Previsioni assestate (B)		Bilancio di previsione (A)			
	Cap. 1.12 - Attività della Commissione parlamentare per l'indirizzo e per la vigilanza dei servizi radio-televisivi						
01.12.01.	Missioni e attività d'istituto €	85.000,00		85.000,00			
01.12.02.	Consulenze »	75.000,00		75.000,00			
01.12.03.	Altre spese »	40.000,00		40.000,00			
01.12.04.	Rimborso alla Camera dei deputati della quota- parte di spese comuni di funzionamento »	0,00		0,00			
	Totale capitolo 1.12 . . . €	200.000,00		200.000,00		0,00	
	Cap. 1.13 - Cerimoniale e rappresentanza						
01.13.01.	Spese per cerimonie e onoranze €	425.000,00		330.000,00			
01.13.02.	Spese di rappresentanza »	1.439.000,00		1.325.000,00			66.700,00
01.13.03.	Medagliette parlamentari (articolo soppresso a partire dal bilancio 2011) »	75.000,00		0,00			
01.13.04.	Spese per pubblicazioni di rappresentanza e acquisto di libri d'arte »	184.000,00		185.000,00			15.000,00
01.13.05.	Iniziative istituzionali, culturali e sociali »	725.000,00		650.000,00			50.533,15
	Totale capitolo 1.13 . . . €	2.848.000,00		2.490.000,00		-12,57	
	Cap. 1.14 - Attività interparlamentari ed internazionali						
01.14.01.	Conferenze ed eventi internazionali €	580.000,00		320.000,00			
01.14.02.	Iniziative di cooperazione interparlamentare . . . »	140.000,00		100.000,00			
01.14.03.	Rimborso alla Camera dei deputati della quota- parte di spese comuni di funzionamento »	130.000,00		270.000,00			65.829,50
	Totale capitolo 1.14 . . . €	850.000,00		690.000,00		-18,82	
	Cap. 1.15 - Studi, ricerche, documentazione e informazione						
01.15.01.	Collegamenti con banche dati €	149.850,00		148.000,00			23.098,42
01.15.02.	Studi e ricerche »	50.000,00		50.000,00			
01.15.03.	Partecipazione a organismi culturali e di ricerca. »	2.650,00		3.000,00			
01.15.04.	Conferenze e convegni di studio »	63.000,00		63.000,00			
01.15.05.	Abbonamenti alle agenzie di informazione »	2.070.000,00		1.980.000,00			351.504,21
01.15.06.	Spese per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto per il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica nonché per il potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica interna- zionale »	579.354,00		579.354,00			18.720,00
	Totale capitolo 1.15 . . . €	2.914.854,00		2.823.354,00		-3,14	

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010		ESERCIZIO 2011		A/B	Impegni residui 2010
		Previsioni assestate (B)		Bilancio di previsione (A)			
Cap. 1.16 - Comunicazione istituzionale							
01.16.01.	Stampa degli atti parlamentari €	5.700.000,00		5.950.000,00			997.670,10
01.16.02.	Riproduzione di atti, documenti e stampati vari . »	1.100.000,00		850.000,00			
01.16.03.	Trasmissione degli atti in formato elettronico . . »	370.000,00		200.000,00			
01.16.04.	Pubblicazioni della Biblioteca »	100.000,00		100.000,00			
01.16.05.	Pubblicazioni periodiche e speciali »	160.000,00		145.000,00			
01.16.06.	Discorsi parlamentari e pubblicazioni dell'Archivio storico »	350.000,00		300.000,00			
01.16.07.	Regolamenti, bollettini e altri stampati per uso interno »	240.000,00		220.000,00			
01.16.08.	Servizi televisivi e multimedialità »	590.000,00		605.000,00			1.569,12
01.16.09.	Attività dell'ufficio stampa del Senato »	70.000,00		30.000,00			
01.16.10.	Attività di promozione e comunicazione »	820.000,00		700.000,00			48.000,00
01.16.11.	Spese per l'accesso gratuito agli atti parlamentari, alla Biblioteca e all'Archivio storico del Senato »	1.370.000,00		1.100.000,00			505.442,40
	Totale capitolo 1.16 . . . €	10.870.000,00		10.200.000,00		-6,16	
Cap. 1.17 - Servizi informatici e di riproduzione							
01.17.01.	Acquisizione e aggiornamento dei programmi informatici €	330.000,00		900.000,00			8.255,00
01.17.02.	Noleggio e manutenzione delle attrezzature informatiche »	3.600.000,00		3.500.000,00			39.500,00
01.17.03.	Noleggio e manutenzione delle attrezzature di riproduzione »	430.000,00		410.000,00			4.500,00
01.17.04.	Progettazione, gestione e assistenza tecnico-applicativa »	4.580.000,00		4.700.000,00			447.787,80
01.17.05.	Canoni per collegamenti telematici »	385.000,00		348.000,00			10.080,00
01.17.06.	Dispositivi e prodotti ausiliari »	57.500,00		55.000,00			
	Totale capitolo 1.17 . . . €	9.382.500,00		9.913.000,00		5,65	
Cap. 1.18 - Servizi assicurativi							
01.18.01.	Assicurazione Senatori €	2.430.000,00		2.450.000,00			
01.18.02.	Assicurazione dipendenti »	1.430.000,00		1.450.000,00			
01.18.03.	Assicurazione immobili e beni mobili »	241.000,00		241.000,00			
01.18.04.	Assicurazione r.c. »	15.000,00		15.000,00			
	Totale capitolo 1.18 . . . €	4.116.000,00		4.156.000,00		0,97	
Cap. 1.19 - Servizi di ristorazione							
01.19.01.	Ristorazione dei Senatori €	1.200.000,00		1.130.000,00			112.500,00
01.19.02.	Ristorazione del personale »	1.350.000,00		1.190.000,00			
	Totale capitolo 1.19 . . . €	2.550.000,00		2.320.000,00		-9,02	

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010		ESERCIZIO 2011		A/B	Impegni residui 2010
		Previsioni assestate (B)		Bilancio di previsione (A)			
Cap. 1.20 - Servizi di trasporto e spedizione							
01.20.01.	Trasporti per i Senatori in carica €	5.810.000,00		6.100.000,00			
01.20.02.	Trasporti per i Senatori cessati dal mandato . . . »	1.300.000,00		900.000,00			
01.20.03.	Altri servizi di trasporto, compresi quelli in noleggio »	841.000,00		760.000,00			63.441,59
01.20.04.	Servizi di spedizione »	215.000,00		246.000,00			
	Totale capitolo 1.20 . . . €	8.166.000,00		8.006.000,00		-1,96	
Cap. 1.21 - Servizi di supporto funzionale							
01.21.01.	Servizi esterni di gestione degli uffici dei Senatori €	940.000,00		940.000,00			
01.21.02.	Corsi di lingua straniera per i Senatori (<i>soppresso nel 2009</i>) »	<i>per memoria</i>		<i>per memoria</i>			
01.21.03.	Formazione e aggiornamento professionale del personale	550.000,00		500.000,00			65.436,44
01.21.04.	Accertamenti sanitari »	50.000,00		40.000,00			
01.21.05.	Svolgimento di concorsi »	170.000,00		120.000,00			9.392,20
01.21.06.	Svolgimento di gare »	160.000,00		120.000,00			
01.21.07.	Pianificazione e coordinamento di servizi in <i>global service</i> »	58.000,00		60.000,00			
01.21.08.	Servizi accessori »			5.000,00			
	Totale capitolo 1.21 . . . €	1.928.000,00		1.785.000,00		-7,42	
Cap. 1.22 - Locazioni e utenze							
01.22.01.	Contratti di locazione €	4.680.000,00		4.782.000,00			
01.22.02.	Energia elettrica »	1.950.000,00		1.500.000,00			
01.22.03.	Gas e gasolio per riscaldamento e altri impianti . »	905.000,00		755.000,00			
01.22.04.	Acqua »	300.000,00		300.000,00			
01.22.05.	Corrispondenza ordinaria e telegrafica »	500.000,00		400.000,00			
01.22.06.	Canoni e servizi di telefonia »	1.325.000,00		1.300.000,00			
	Totale capitolo 1.22 . . . €	9.660.000,00		9.037.000,00		-6,45	
Cap. 1.23 - Pulizie e facchinaggio							
01.23.01.	Servizi di pulizia €	3.700.000,00		3.600.000,00			
01.23.02.	Servizi di igienizzazione, disinfestazione e smal- timento rifiuti »	80.000,00		87.000,00			
01.23.03.	Lavaggio autorimessa e autovetture »	62.000,00		61.000,00			
01.23.04.	Lavanderia »	55.000,00		55.000,00			5.000,00
01.23.05.	Traslochi e facchinaggio »	1.500.000,00		1.505.000,00			
	Totale capitolo 1.23 . . . €	5.397.000,00		5.308.000,00		-1,65	

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010		ESERCIZIO 2011		A/B	Impegni residui 2010
		Previsioni assestate (B)		Bilancio di previsione (A)			
Cap. 1.24 - Manutenzione ordinaria							
01.24.01.	Manutenzione ordinaria fabbricati	€	950.000,00		1.000.000,00		160.000,00
01.24.02.	Manutenzione ordinaria arredi fissi e tappezzeria »		415.000,00		355.000,00		13.334,16
01.24.03.	Manutenzione ordinaria impianti di sicurezza . . »		460.000,00		750.000,00		116.761,65
01.24.04.	Manutenzione ordinaria impianti antincendio . . . »		315.000,00		240.000,00		
01.24.05.	Manutenzione ordinaria impianti di condizionamento e termoidraulici »		970.000,00		1.200.000,00		
01.24.06.	Manutenzione ordinaria impianti elettrici »		825.000,00		990.000,00		
01.24.07.	Manutenzione ordinaria impianti audiovideo . . . »		310.000,00		294.000,00		
01.24.08.	Manutenzione ordinaria impianti delle rete informatica »		170.000,00		240.000,00		39.194,90
01.24.09.	Manutenzione ordinaria ascensori »		375.000,00		400.000,00		
01.24.10.	Manutenzione ordinaria altri impianti »		209.000,00		222.000,00		
01.24.11.	Manutenzione ordinaria attrezzature da ufficio . . »		75.000,00		81.000,00		
01.24.12.	Manutenzione ordinaria automezzi »		27.108,00		25.000,00		
01.24.13.	Manutenzione ordinaria altri beni mobili »		127.892,00		120.000,00		
01.24.14.	Servizi di rilegatura »		45.000,00		42.000,00		
	Totale capitolo 1.24 . . .	€	5.274.000,00		5.959.000,00	12,99	
Cap. 1.25 - Beni e materiali di consumo							
01.25.01.	Pubblicazioni ed abbonamenti per gli uffici . . .	€	352.000,00		343.000,00		16.570,22
01.25.02.	Carburanti e altri prodotti ausiliari »		90.000,00		90.000,00		
01.25.03.	Prodotti igienico-sanitari »		173.000,00		145.000,00		
01.25.04.	Biancheria, tende, guide e simili »		120.000,00		105.000,00		
01.25.05.	Strumenti e utensileria varia »		3.000,00		3.000,00		
01.25.06.	Posate e stoviglie »		40.000,00		40.000,00		
01.25.07.	Vestiario di servizio »		350.000,00		340.000,00		
01.25.08.	Carta, cancelleria e materiali di consumo »		437.000,00		400.000,00		59.760,96
01.25.09.	Tessere di riconoscimento »		5.000,00		50.000,00		
01.25.10.	Prodotti di riproduzione e duplicazione »		140.000,00		62.500,00		
01.25.11.	Prodotti medicali per le strutture sanitarie »		35.000,00		35.000,00		
01.25.12.	Noleggio ed acquisto di beni non inventariati . . »		440.000,00		425.000,00		10.341,60
01.25.13.	Materiali di consumo per impianti, immobili ed arredi »		87.000,00		70.000,00		
	Totale capitolo 1.25 . . .	€	2.272.000,00		2.108.500,00	-7,20	
Cap. 1.26 - Contributi e sussidi							
01.26.01.	Contributo all'Unione interparlamentare	€	260.000,00		260.000,00		
01.26.02.	Contributi ad Assemblee parlamentari ed altri organismi internazionali »		1.000,00		1.000,00		
01.26.03.	Contributi ad istituti di studi e ricerche parlamentari »		197.500,00		197.500,00		

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	A/B	Impegni residui 2010
		Previsioni assestate (B)	Bilancio di previsione (A)		
01.26.04.	Contributi a fondazioni culturali »	0,00	0,00		
01.26.05.	Contributi al Circolo di Palazzo Madama »	105.000,00	105.000,00		
01.26.06.	Contributi per spese funerarie (<i>soppresso nel 2009</i>) »	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>		
01.26.07.	Contributi e sussidi disposti dai membri del Consiglio di Presidenza »	390.000,00	390.000,00		
01.26.08.	Contributi e sussidi per conto dell'istituto »	160.000,00	160.000,00		
01.26.09.	Contributi e sussidi diversi »	260.000,00	260.000,00		
	Totale capitolo 1.26 . . . €	1.373.500,00	1.373.500,00	0,00	
	Cap. 1.27 - Oneri non ripartibili				
01.27.01.	IRAP e altre imposte €	25.100.000,00	24.600.000,00		
01.27.02.	Tasse e diritti fissi »	332.000,00	342.000,00		
01.27.03.	Oneri derivanti da disposizioni giurisdizionali, lodi e transazioni »	50.000,00	50.000,00		
01.27.04.	Interessi passivi »	23.000,00	23.000,00		
01.27.05.	Rimborsi e reintegri »	180.000,00	180.000,00		
01.27.06.	Poste correttive e compensative di entrate »	100.000,00	100.000,00		
	Totale capitolo 1.27 . . . €	25.785.000,00	25.295.000,00	-1,90	
	Cap. 1.28 - Fondo di riserva di parte corrente				
01.28.01.	Fondo di riserva per spese impreviste di parte corrente €	7.563.538,65	4.250.000,00		
	Totale capitolo 1.28 . . . €	7.563.538,65	4.250.000,00	-43,81	
	TOTALE TITOLO I . . . €	576.029.000,00	581.196.183,90	0,90	
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	Cap. 2.29 - Beni immobiliari				
02.29.01	Acquisto di immobili €	0,00	0,00		
	Totale capitolo 2.29 . . . €	0,00	0,00	0,00	
	Cap. 2.30 - Acquisto di beni mobili inventariati				
02.30.01.	Arredi e tappezzerie €	600.000,00	500.000,00		2.640,00
02.30.02.	Opere d'arte e accessori corrispondenti »	90.000,00	50.000,00		
02.30.03.	Attrezzature da ufficio »	0,00	0,00		
02.30.04.	Attrezzature informatiche »	250.000,00	250.000,00		463,00
02.30.05.	Attrezzature di riproduzione »	0,00	0,00		
02.30.06.	Mezzi di trasporto »	0,00	0,00		
02.30.07.	Attrezzature audio-video »	900.000,00	1.550.000,00		173.448,97
02.30.08.	Altri beni mobili »	660.000,00	600.000,00		
	Totale capitolo 2.30 . . . €	2.500.000,00	2.950.000,00	18,00	

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	A/B	Impegni residui 2010
		Previsioni assestate (B)	Bilancio di previsione (A)		
	Cap. 2.31 - Opere di manutenzione straordinaria				
02.31.01.	Opere di manutenzione straordinaria - fabbricati €	2.650.000,00	2.580.000,00		250.000,00
02.31.02.	Opere di manutenzione straordinaria - arredi fissi e tappezzerie »	950.000,00	1.125.000,00		74.235,00
02.31.03.	Opere di manutenzione straordinaria - impianti di sicurezza »	4.102.000,00	3.540.000,00		1.635.835,40
02.31.04.	Opere di manutenzione straordinaria - impianti antincendio »	138.000,00	137.000,00		64.000,00
02.31.05.	Opere di manutenzione straordinaria - impianti di condizionamento e termoidraulici »	1.660.000,00	1.610.000,00		
02.31.06.	Opere di manutenzione straordinaria - impianti elettrici »	1.500.000,00	1.750.000,00		64.770,00
02.31.07.	Opere di manutenzione straordinaria - impianti audiovideo »	580.000,00	630.000,00		27.046,44
02.31.08.	Opere di manutenzione straordinaria - impianti delle rete informatica »	600.000,00	570.000,00		207.920,00
02.31.09.	Opere di manutenzione straordinaria - ascensori. »	350.000,00	625.000,00		
02.31.10.	Opere di manutenzione straordinaria - altri impianti »	100.000,00	50.000,00		
02.31.11.	Manutenzione e restauro di opere d'arte »	92.000,00	165.000,00		
02.31.12.	Progettazione, direzione lavori, collaudi »	130.000,00	130.000,00		
	Totale capitolo 2.31 . . . €	12.852.000,00	12.912.000,00	0,47	
	Cap. 2.32 - Patrimonio della Biblioteca e dell'Archivio storico del Senato				
02.32.01.	Acquisto patrimonio bibliografico €	681.000,00	681.000,00		
02.32.02.	Restauro patrimonio bibliografico »	288.000,00	288.000,00		
02.32.03.	Acquisto patrimonio archivistico »	55.000,00	25.000,00		
02.32.04.	Restauro patrimonio archivistico »	95.000,00	95.000,00		
	Totale capitolo 2.32 . . . €	1.119.000,00	1.089.000,00	-2,68	
	Cap. 2.33 - Fondo di riserva in conto capitale				
02.33.01.	Fondo di riserva per spese imprevedute in conto capitale €	2.000.000,00	1.000.000,00		
	Totale capitolo 2.33 . . . €	2.000.000,00	1.000.000,00	-50,00	
	TOTALE TITOLO II . . . €	18.471.000,00	17.951.000,00	-2,82	
	TOTALE SPESE (Titoli I e II) . . . €	594.500.000,00	599.147.183,90	0,78	8.066.418,29
	<i>(Totale spese al netto dei risparmi versati al Bilancio dello Stato, di cui ai capitoli 1.00 e 1.00bis) €</i>	<i>594.500.000,00</i>	<i>588.547.183,90</i>	<i>-1,00</i>	

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	A/B	Impegni residui 2010
		Previsioni assestate (B)	Bilancio di previsione (A)		
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E MOVIMENTI DI CASSA					
Cap. 3.1 - Rimborso delle spese elettorali					
03.01.01.	Rimborso delle spese elettorali ai partiti e movimenti politici	€ 87.168.797,97	49.000.000,00		
	Totale capitolo 3.1 . . .	€ 87.168.797,97	49.000.000,00		
Cap. 3.2 - Ritenute previdenziali ai Senatori					
03.02.01.	Ritenute per il Fondo di solidarietà	3.150.000,00	3.150.000,00		
03.02.02.	Ritenute per l'Assistenza sanitaria integrativa per senatori e familiari	€ 2.550.000,00	2.550.000,00		
	Totale capitolo 3.2 . . .	€ 5.700.000,00	5.700.000,00		
Cap. 3.3 - Ritenute previdenziali ai Senatori cessati dal mandato					
03.03.01.	Ritenute per l'Assistenza sanitaria integrativa per senatori e familiari	3.950.000,00	3.950.000,00		
	Totale capitolo 3.3 . . .	€ 3.950.000,00	3.950.000,00		
Cap. 3.4 - Ritenute previdenziali al personale					
03.04.01.	Ritenute previdenziali al personale di ruolo e a tempo indeterminato	€ 10.300.000,00	10.100.000,00		
03.04.02.	Ritenute previdenziali al personale in quiescenza »	67.000,00	70.000,00		
03.04.03.	Ritenute previdenziali a personale vario »	2.600.000,00	3.400.000,00		
03.04.04.	Ritenute assistenziali al personale di ruolo e a tempo indeterminato »	0,00	0,00		
03.04.05.	Ritenute assistenziali al personale in quiescenza. »	0,00	0,00		
	Totale capitolo 3.4 . . .	€ 12.967.000,00	13.570.000,00		
Cap. 3.5 - Ritenute fiscali e per IRAP					
03.05.01.	Ritenute fiscali	€ 128.500.000,00	127.000.000,00		
03.05.02.	Assistenza fiscale »	1.500.000,00	1.800.000,00		
03.05.03.	Ritenute per IRAP »	24.000.000,00	23.500.000,00		
	Totale capitolo 3.5 . . .	€ 154.000.000,00	152.300.000,00		
Cap. 3.6 - Movimenti di cassa					
03.06.01.	Movimenti di cassa	€ 41.500.000,00	45.000.000,00		
	Totale capitolo 3.6 . . .	€ 41.500.000,00	45.000.000,00		

USCITE

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	A/B	Impegni residui 2010
		Previsioni assestate (B)	Bilancio di previsione (A)		
	Cap. 3.7 - Partite di transito				
03.07.01.	Partite di transito €	21.500.000,00	22.000.000,00		
	Totale capitolo 3.7 ... €	21.500.000,00	22.000.000,00		
	TOTALE PARTITE DI GIRO ... €	326.785.797,97	291.520.000,00		

QUADRO RIEPILOGATIVO

- 60 -

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO 2010	BILANCIO 2011	Rapporto %
		Previsioni assestate	Previsioni	
	0.01 Fondo iniziale di cassa €	30.740.145,60	33.367.329,90	8,55
	ENTRATE			
	Titolo I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO			
1.01	Dotazione ordinaria €	526.960.500,00	526.960.500,00	0,00
1.02	Altri trasferimenti »	579.354,00	579.354,00	0,00
	Totale Titolo I . . . €	527.539.854,00	527.539.854,00	0,00
	Titolo II - ALTRE ENTRATE			
2.03	Rimborsi da Istituzioni e Enti €	15.150.000,00	15.150.000,00	0,00
2.04	Ritenute e contributi per il trattamento vitalizio dei Senatori cessati dal mandato »	6.000.000,00	6.100.000,00	1,67
2.05	Ritenute e contributi per il trattamento previdenziale del personale dipendente »	13.820.000,00	15.540.000,00	12,45
2.06	Interessi attivi »	640.000,00	1.000.000,00	56,25
2.07	Cessione di beni dell'Amministrazione »	100.000,40	100.000,00	0,00
2.08	Entrate diverse »	510.000,00	350.000,00	-31,37
	Totale Titolo II . . . €	36.220.000,40	38.240.000,00	5,58
	Entrate effettive (Titoli I e II) . . . €	563.759.854,40	565.779.854,00	0,36
	TOTALE ENTRATE (Fondo iniziale di cassa + Titoli I e II) . . . €	594.500.000,00	599.147.183,90	0,78
	Titolo III - Partite di giro e movimenti di cassa			
3.01	Rimborso delle spese elettorali €	87.168.797,97	49.000.000,00	
3.02	Ritenute previdenziali ai Senatori »	5.700.000,00	5.700.000,00	
3.03	Ritenute previdenziali ai Senatori cessati dal mandato. »	3.950.000,00	3.950.000,00	
3.04	Ritenute previdenziali al personale »	12.967.000,00	13.570.000,00	
3.05	Ritenute fiscali e per IRAP »	154.000.000,00	152.300.000,00	
3.06	Movimenti di cassa »	41.500.000,00	40.500.000,00	
3.07	Partite di transito »	21.500.000,00	22.000.000,00	
	Totale partite di giro . . . €	326.785.797,97	291.520.000,00	

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO 2010	BILANCIO 2011	Rapporto %
		Previsioni assestate	Previsioni	
USCITE				
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
1.00	Risparmi da versare al Bilancio dello Stato (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.l. 78/2010) €		9.500.000,00	
1.00bis	Risparmi da versare al Bilancio dello Stato (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.l. 98/2011) »		1.100.000,00	
1.01	Competenze dei Senatori »	49.515.000,00	49.915.000,00	0,81
1.02	Rimborsi di natura indennitaria delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato parlamentare »	23.600.000,00	21.310.000,00	-9,70
1.03	Trattamento dei Senatori cessati dal mandato »	80.100.000,00	79.200.000,00	-1,12
1.04	Trattamento del personale dipendente »	143.285.000,00	140.970.000,00	-1,62
1.05	Trattamento del personale in quiescenza »	92.600.000,00	97.150.000,00	4,91
1.06	Trattamento del personale non dipendente »	22.300.000,00	23.796.000,00	6,71
1.07	Oneri di natura previdenziale e assistenziale a carico dell'Amministrazione »	22.876.607,35	22.138.829,90	-3,23
1.08	Trasferimento ai Gruppi parlamentari »	38.000.000,00	37.600.000,00	-1,05
1.09	Attività delle Commissioni d'inchiesta »	970.000,00	970.000,00	0,00
1.10	Attività delle Commissioni speciali e consultive e dei Comitati parlamentari »	882.000,00	882.000,00	0,00
1.11	Attività d'indagine delle Commissioni permanenti e delle Giunte parlamentari »	750.000,00	750.000,00	0,00
1.12	Attività della Commissione parlamentare per l'indirizzo e per la vigilanza dei servizi radio-televisivi »	200.000,00	200.000,00	0,00
1.13	Cerimoniale e rappresentanza »	2.848.000,00	2.490.000,00	-12,57
1.14	Attività interparlamentari ed internazionali »	850.000,00	690.000,00	-18,82
1.15	Studi, ricerche, documentazione e informazione »	2.914.854,00	2.823.354,00	-3,14
1.16	Comunicazione istituzionale »	10.870.000,00	10.200.000,00	-6,16
1.17	Servizi informatici e di riproduzione »	9.382.500,00	9.913.000,00	5,65
1.18	Servizi assicurativi »	4.116.000,00	4.156.000,00	0,97
1.19	Servizi di ristorazione »	2.550.000,00	2.320.000,00	-9,02
1.20	Servizi di trasporto e spedizione »	8.166.000,00	8.006.000,00	-1,96
1.21	Servizi di supporto funzionale »	1.928.000,00	1.785.000,00	-7,42
1.22	Locazioni e utenze »	9.660.000,00	9.037.000,00	-6,45
1.23	Pulizie e facchinaggio »	5.397.000,00	5.308.000,00	-1,65
1.24	Manutenzione ordinaria »	5.274.000,00	5.959.000,00	12,99
1.25	Acquisto di beni e materiali di consumo »	2.272.000,00	2.108.500,00	-7,20
1.26	Contributi e sussidi »	1.373.500,00	1.373.500,00	0,00
1.27	Oneri non ripartibili »	25.785.000,00	25.295.000,00	-1,90
1.28	Fondo di riserva di parte corrente »	7.563.538,65	4.250.000,00	-43,81
	TOTALE TITOLO I . . . €	576.029.000,00	581.196.183,90	0,90

QUADRO RIEPILOGATIVO

- 62 -

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO 2010	BILANCIO 2011	Rapporto %
		Previsioni assestate	Previsioni	
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2.29	Beni immobiliari €	0,00	0,00	
2.30	Acquisto di beni mobili inventariati »	2.500.000,00	2.950.000,00	18,00
2.31	Opere di manutenzione straordinaria »	12.852.000,00	12.912.000,00	0,47
2.32	Patrimonio della Biblioteca e dell'Archivio storico del Senato »	1.119.000,00	1.089.000,00	-2,68
2.33	Fondo di riserva in conto capitale »	2.000.000,00	1.000.000,00	-50,00
	TOTALE TITOLO II . . . €	18.471.000,00	17.951.000,00	-2,82
	TOTALE SPESE (Titoli I e II) . . . €	594.500.000,00	599.147.183,90	0,78
	Titolo III - Partite di giro e movimenti di cassa			
3.01	Rimborso delle spese elettorali €	87.168.797,97	49.000.000,00	
3.02	Ritenute previdenziali ai Senatori »	5.700.000,00	5.700.000,00	
3.03	Ritenute previdenziali ai Senatori cessati dal mandato. »	3.950.000,00	3.950.000,00	
3.04	Ritenute previdenziali al personale »	12.967.000,00	13.570.000,00	
3.05	Ritenute fiscali e per IRAP »	154.000.000,00	152.300.000,00	
3.06	Movimenti di cassa »	41.500.000,00	45.000.000,00	
3.07	Partite di transito »	21.500.000,00	22.000.000,00	
	Totale partite di giro . . . €	326.785.797,97	291.520.000,00	

ALLEGATO N. 1

Bilancio triennale di previsione 2011-2013

(art. 5 del Regolamento di amministrazione e contabilità)

Nota illustrativa

Pur non essendo oggetto di formale deliberazione né da parte del Consiglio di Presidenza né da parte dell'Assemblea, il bilancio triennale è comunque significativo della tendenziale evoluzione della spesa nel medio periodo del triennio.

In particolare, quello relativo al triennio 2011-2013 ha una specifica rilevanza per il suo stretto collegamento alla manovra triennale di risanamento dettata dal decreto-legge n. 78/2010.

Si rinvia direttamente alle considerazioni svolte nella prima parte della relazione di accompagnamento al bilancio di previsione 2001, per quanto attiene le rilevanti novità, che caratterizzeranno anche la struttura espositiva del documento per il triennio 2011-2013, necessarie per dare evidenza contabile e piena visibilità agli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa decise dal Senato, versati alla fine di ciascuno dei tre anni al bilancio dello Stato.

Quanto ai dati previsionali recati dal documento finanziario, essi si muovono nel pieno rispetto dei vincoli fissati agli andamenti di bilancio dalla «missione triennale» di cui al documento sulle linee guida dell'azione amministrativa:

– *entrate*: dotazione ordinaria per il 2011, invariata rispetto a quella del 2010, nella misura di euro 526.960.500,00; incremento dell'1,5 per cento (pari al tasso di inflazione programmata recata dalla «Decisione di finanza pubblica») per gli anni 2012 e 2013, per un importo rispettivamente di euro 534.864.500,00 e 542.887.500,00;

– *volume complessivo della spesa*: l'incremento complessivo della spesa nel 2012 e nel 2013 è previsto – al lordo dell'importo da versare nell'anno al bilancio dello Stato – nella misura dell'1,5 per cento, pari al tasso di inflazione programmato indicato nella «Decisione di finanza pubblica»;

– *distribuzione, nel triennio, dei 35 milioni da versare al bilancio dello Stato*: euro 9.500.000,00 nel 2011; euro 11.500.000,00 nel 2012 ed euro 14.000.000,00 nel 2013.

Da ultimo, è il caso di ricordare che nel 2012 cesseranno gli effetti applicativi della legge n. 244 del 24.12.2007, che ha bloccato dal 2008, per un quinquennio, il meccanismo di adeguamento delle indennità dei Senatori previsto dalla legge n. 1261 del 1965, nonché dei trattamenti vitalizi per effetto della disciplina interna che li collega al loro andamento.

Conseguentemente, nell'anno 2013 – poiché in assenza di una diversa decisione del Consiglio di Presidenza, la legislazione interna in materia tornerebbe ad esplicitare i propri effetti – è stato previsto un incremento, meramente tendenziale, del 3 per cento sugli stanziamenti relativi alle competenze dei Senatori, di cui all'articolo S.1.01.01 (*Indennità parlamentare*) e ai trattamenti vitalizi, di cui ai tre articoli di bilancio che compongono il capitolo S.1.03 (*Trattamento dei Senatori cessati dal mandato*), con il solo intento di richiamare l'attenzione sulla circostanza.

Considerando peraltro che gli effetti della manovra di risanamento interessano anche il 2013, sarà certamente opportuno in proposito promuovere, con adeguato anticipo, le doverose intese con l'altro ramo del Parlamento per le determinazioni del caso.

* * *

In relazione alle modifiche apportate al bilancio annuale 2011 a seguito della deliberazione del Consiglio di Presidenza approvata in data 2 agosto 2011, il bilancio di previsione per il triennio 2011-2013 è da intendersi conseguentemente modificato (*).

BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2011-2013 (*)

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	B/A	ESERCIZIO 2012	C/B	ESERCIZIO 2013	D/C
		Previsioni assestate (A)	Bilancio di previsione (B)		Bilancio di previsione (C)		Bilancio di previsione (D)	
ENTRATE								
Cap. 0.1 - Fondo iniziale di cassa								
00.01.01.	Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2007 €	20.000.000,00						
00.01.02.	Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2008 »	10.740.145,60	18.318.000,00		20.000.000,00		5.060.237,00	
00.01.03.	Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2009 »		13.365.646,00		12.461.908,00		30.789.407,79	
00.01.04.	Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2010 »		5.636.500,00		13.808.238,00		19.770.501,21	
	Totale fondo iniziale di cassa . . . €	30.740.145,60	37.320.146,00	21,41	46.270.146,00	23,98	55.620.146,00	20,21
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DALLO STATO								
Cap. 1.01. - Dotazione ordinaria								
01.01.01.	Dotazione annuale €	526.960.500,00	526.960.500,00		526.960.500,00		526.960.500,00	
01.01.02.	Integrazione alla dotazione annuale »	0,00	0,00		0,00		0,00	
	Totale capitolo 1.1 . . . €	526.960.500,00	526.960.500,00	0,00	526.960.500,00	0,00	526.960.500,00	0,00
1.02. - Altri trasferimenti								
01.02.01.	Fondo per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto per il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica (art.1, c. 481, L. 27.12.2006, n. 298) €	454.354,00	454.354,00		454.354,00		454.354,00	
01.02.02.	Fondo per il potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale (art. 1, c. 4, dl.209/2008, convertito in legge n. 12/2009) »	125.000,00	125.000,00		125.000,00		125.000,00	
	Totale capitolo 1.2 . . . €	579.354,00	579.354,00	0,00	579.354,00	0,00	579.354,00	0,00
	Totale TITOLO I . . . €	527.539.854,00	527.539.854,00	0,00	527.539.854,00	0,00	527.539.854,00	0,00

ENTRATE

- 68 -

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	B/A	ESERCIZIO 2012	C/B	ESERCIZIO 2013	D/C
		Previsioni assestate (A)	Bilancio di previsione (B)		Bilancio di previsione (C)		Bilancio di previsione (D)	
	TITOLO II - ALTRE ENTRATE							
	Cap. 2.03. - Rimborsi da Istituzioni e Enti							
02.03.01.	Rimborso dalla Camera dei deputati per la quota-parte di assegni vitalizi €	14.800.000,00	14.800.000,00		14.800.000,00		14.800.000,00	
02.03.02.	Rimborso dalla Camera dei deputati per la quota-parte di spese comuni di funzionamento »	300.000,00	300.000,00		300.000,00		300.000,00	
02.03.03.	Rimborso dal Parlamento europeo per la quota-parte di assegni vitalizi »	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
02.03.04.	Rimborso da altre Amministrazioni »	0,00	0,00		0,00		0,00	
	Totale capitolo 2.3 . . . €	15.150.000,00	15.150.000,00	0,00	15.150.000,00	0,00	15.150.000,00	0,00
	Cap. 2.04. - Ritenute e contributi per il trattamento vitalizio dei Senatori cessati dal mandato							
02.04.01.	Ritenute sulle indennità parlamentari €	4.800.000,00	4.800.000,00		4.800.000,00		4.900.000,00	
02.04.02.	Contributi di riscatto dei Senatori in carica »	600.000,00	600.000,00		600.000,00		600.000,00	
02.04.03.	Contributi di riscatto dei Senatori cessati dal mandato »	600.000,00	600.000,00		600.000,00		600.000,00	
02.04.04.	Ritenute del 5 e del 10% sui vitalizi più elevati »		100.000,00		200.000,00		200.000,00	
	Totale capitolo 2.4 . . . €	6.000.000,00	6.100.000,00	1,67	6.200.000,00	1,64	6.300.000,00	1,61
	Cap. 2.05. - Ritenute e contributi per il trattamento previdenziale del personale dipendente							
02.05.01.	Ritenute sulle retribuzioni €	13.200.000,00	11.700.000,00		11.500.000,00		11.100.000,00	
02.05.02.	Contributi di riscatto »	70.000,00	70.000,00		70.000,00		70.000,00	
02.05.03.	Versamenti da istituti di previdenza per ricongiunzioni »	0,00	0,00		0,00		0,00	
02.05.04.	Ritenute sui trattamenti pensionistici »	550.000,00	570.000,00		570.000,00		570.000,00	
02.05.05.	Ritenute del 5% e del 10% sulle retribuzioni più elevate, ai sensi del D.P.S. n. 11537 del 25.11.2010 »		2.200.000,00		2.050.000,00		1.700.000,00	
02.05.06.	Ritenute del 5% e del 10% sui trattamenti pensionistici più elevati »		1.000.000,00		2.500.000,00		2.700.000,00	
	Totale capitolo 2.5 . . . €	13.820.000,00	15.540.000,00	12,45	16.690.000,00	7,40	16.140.000,00	-3,30

ENTRATE

- 69 -

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	B/A	ESERCIZIO 2012	C/B	ESERCIZIO 2013	D/C
		Previsioni assestate (A)	Bilancio di previsione (B)		Bilancio di previsione (C)		Bilancio di previsione (D)	
	Cap. 2.06. - Interessi attivi							
02.06.01.	Interessi su depositi e conti correnti €	640.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
	Totale capitolo 2.6 . . . €	640.000,00	1.000.000,00	56,25	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	Cap. 2.07. - Cessione di beni dell'Amministrazione							
02.07.01.	Vendita di pubblicazioni €	100.000,40	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
02.07.02.	Alienazione di automezzi »	0,00	0,00		0,00		0,00	
02.07.03.	Vendita di altri beni »	0,00	0,00		0,00		0,00	
	Totale capitolo 2.7 . . . €	100.000,40	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Cap. 2.08. - Entrate diverse							
02.08.01.	Contributi di soggetti esterni per la realizzazione di iniziative istituzionali, culturali e sociali €	510.000,00	350.000,00		350.000,00		350.000,00	
02.08.02.	Recuperi e reintegri »	0,00	0,00		0,00		0,00	
02.08.03.	Poste correttive e compensative delle spese »	0,00	0,00		0,00		0,00	
	Totale capitolo 2.8 . . . €	510.000,00	350.000,00	-31,37	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
	Totale TITOLO II . . . €	36.220.000,40	38.240.000,00	5,58	39.490.000,00	3,27	39.040.000,00	-1,14
	Entrate effettive (Titoli I e II) . . . €	563.759.854,40	565.779.854,00	0,36	567.029.854,00	0,22	566.579.854,00	-0,08
	Totale ENTRATE (Fondo iniziale di cassa + Titoli I e II) . . . €	594.500.000,00	603.100.000,00	1,45	613.300.000,00	1,69	622.200.000,00	1,45

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	B/A	ESERCIZIO 2012	C/B	ESERCIZIO 2013	D/C
		Previsioni assestate (A)	Bilancio di previsione (B)		Bilancio di previsione (C)		Bilancio di previsione (D)	
S P E S E								
TITOLO I - SPESE CORRENTI								
Cap. 1.00. - Risparmi da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.l. 78/2010								
01.00.01.	Riduzioni sulle competenze accessorie dei Senatori (v. artt. 1.2.1 e 1.8.3) €		3.850.000,00		3.850.000,00		3.850.000,00	
01.00.02.	Riduzioni del 5% e del 10% sulle retribuzioni più elevate del personale (v. art. 1.4.1) »		2.200.000,00		2.050.000,00		1.700.000,00	
01.00.03.	Mancato adeguamento contrattuale delle retribuzioni del personale (v. art. 1.4.1) »		1.250.000,00		2.550.000,00		3.400.000,00	
01.00.04.	Mancato adeguamento contrattuale degli assegni di pensione (v. artt. 1.5.1 e 1.5.2) »		850.000,00		1.450.000,00		1.750.000,00	
01.00.05.	Risparmio sugli oneri previdenziali, derivanti dal mancato adeguamento delle retribuzioni (v. artt. 1.7.1 e 1.7.5) »		350.000,00		600.000,00		700.000,00	
01.00.06.	Risparmi derivanti dalla dematerializzazione degli atti parlamentari (v. capitolo 1.16) »		300.000,00		400.000,00		500.000,00	
01.00.07.	Risparmi derivanti dalla dismissione di locazioni e da contratti di utenze (v. capitolo 1.22) . . . »		700.000,00		600.000,00		2.100.000,00	
	Totale capitolo 1.0 . . . €		9.500.000,00		11.500.000,00	21,05	14.000.000,00	21,74
Cap. 1.00bis - Risparmi da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.l. 98/2011								
01.00bis.01.	Riduzione del 5 e del 10% sui vitalizi più elevati (v. artt. 1.3.1 e 1.3.2) €		100.000,00		200.000,00		200.000,00	
01.00bis.02.	Riduzione del 5 e del 10% sui trattamenti pensionistici più elevati (v. artt. 1.5.1 e 1.5.2) »		1.000.000,00		2.500.000,00		2.700.000,00	
	Totale capitolo 1.0bis . . . €		1.100.000,00		2.700.000,00	145,45	2.900.000,00	7,41
Cap. 1.01.- Competenze dei Senatori								
01.01.01.	Indennità parlamentare €	46.000.000,00	46.400.000,00		46.400.000,00		47.800.000,00	
01.01.02.	Indennità di ufficio »	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		3.090.000,00	

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	B/A	ESERCIZIO 2012	C/B	ESERCIZIO 2013	D/C
		Previsioni assestate (A)	Bilancio di previsione (B)		Bilancio di previsione (C)		Bilancio di previsione (D)	
01.01.03.	Altre indennità €	515.000,00	515.000,00		515.000,00		515.000,00	
	Totale capitolo 1.1 . . . €	49.515.000,00	49.915.000,00	0,81	49.915.000,00	0,00	51.405.000,00	2,99
	Cap. 1.02. - Rimborsi di natura indennitaria delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato parlamentare							
01.02.01.	Diaria €	15.600.000,00	13.600.000,00		13.600.000,00		13.600.000,00	
01.02.02.	Rimborso forfetario delle spese generali »	4.830.000,00	6.340.000,00		6.340.000,00		6.340.000,00	
01.02.03.	Rimborsi spese per dotazione di strumenti informatici »	2.180.000,00	650.000,00		650.000,00		650.000,00	
01.02.04.	Altri rimborsi »	990.000,00	720.000,00		560.000,00		560.000,00	
	Totale capitolo 1.2 . . . €	23.600.000,00	21.310.000,00	-9,70	21.150.000,00	-0,75	21.150.000,00	0,00
	Cap. 1.03. - Trattamento dei Senatori cessati dal mandato							
01.03.01.	Assegni vitalizi diretti €	58.000.000,00	57.000.000,00		57.500.000,00		59.250.000,00	
01.03.02.	Assegni vitalizi di reversibilità . . »	17.500.000,00	17.500.000,00		17.000.000,00		17.500.000,00	
01.03.03.	Rimborso quota-parte per vitalizi erogati dalla Camera dei deputati »	4.600.000,00	4.700.000,00		4.700.000,00		4.850.000,00	
	Totale capitolo 1.3 . . . €	80.100.000,00	79.200.000,00	-1,12	79.200.000,00	0,00	81.600.000,00	3,03
	Cap. 1.04.- Trattamento del personale dipendente							
01.04.01.	Stipendi del personale di ruolo e a contratto a tempo indeterminato €	135.180.000,00	132.300.000,00		130.600.000,00		126.500.000,00	
01.04.02.	Indennità di funzione e di risultato »	3.500.000,00	3.900.000,00		4.100.000,00		4.250.000,00	
01.04.03.	Altre indennità e rimborsi spese . »	2.485.000,00	2.380.000,00		2.380.000,00		2.380.000,00	
01.04.04.	Emolumenti al personale con contratto a termine »	2.120.000,00	2.390.000,00		2.390.000,00		2.390.000,00	
	Totale capitolo 1.4 . . . €	143.285.000,00	140.970.000,00	-1,62	139.470.000,00	-1,06	135.520.000,00	-2,83
	Cap. 1.05. - Trattamento del personale in quiescenza							
01.05.01.	Pensioni dirette €	83.200.000,00	87.900.000,00		94.600.000,00		101.500.000,00	
01.05.02.	Pensioni di reversibilità »	9.400.000,00	9.250.000,00		9.250.000,00		9.250.000,00	
	Totale capitolo 1.5 . . . €	92.600.000,00	97.150.000,00	4,91	103.850.000,00	6,90	110.750.000,00	6,64
	Cap. 1.06. - Trattamento del personale non dipendente							
01.06.01.	Personale addetto alle segreterie particolari €	13.520.000,00	14.990.000,00		14.990.000,00		14.990.000,00	

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	B/A	ESERCIZIO 2012	C/B	ESERCIZIO 2013	D/C
		Previsioni assestate (A)	Bilancio di previsione (B)		Bilancio di previsione (C)		Bilancio di previsione (D)	
01.06.02.	Consulenze per il Consiglio di Presidenza e per i Presidenti di Commissioni e Giunte parlamentari €	3.208.000,00	3.010.000,00		3.010.000,00		3.010.000,00	
01.06.03.	Prestazioni professionali per l'Amministrazione »	2.103.000,00	2.226.000,00		2.230.000,00		2.230.000,00	
01.06.04.	Personale di altre Amministrazioni ed Enti che forniscono servizi in Senato »	3.469.000,00	3.570.000,00		3.575.000,00		3.575.000,00	
	Totale capitolo 1.6 . . . €	22.300.000,00	23.796.000,00	6,71	23.805.000,00	0,04	23.805.000,00	0,00
	Cap. 1.07. - Oneri di natura previdenziale e assistenziale a carico dell'Amministrazione							
01.07.01.	Contributi all'INPDAP €	6.400.000,00	6.300.000,00		6.200.000,00		6.200.000,00	
01.07.02.	Contributi all'INPS »	2.710.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00		2.750.000,00	
01.07.03.	Contributi ad altri enti previdenziali »	290.000,00	250.000,00		250.000,00		250.000,00	
01.07.04.	Trattamento di fine rapporto del personale a tempo determinato »	200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
01.07.05.	Conferimento al Fondo di previdenza per il personale delle quote maturate per il trattamento previdenziale »	13.256.607,35	12.618.829,90		12.618.829,90		12.618.829,90	
01.07.06.	Trasferimento al Fondo di solidarietà fra i Senatori »	0,00	0,00		0,00		0,00	
01.07.07.	Contributi e rimborsi socio-sanitari »	20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
	Totale capitolo 1.7 . . . €	22.876.607,35	22.138.829,90	-3,23	22.038.829,90	-0,45	22.038.829,90	0,00
	Cap. 1.08. - Trasferimento ai Gruppi parlamentari							
01.08.01.	Contributo per il funzionamento dei Gruppi €	6.960.000,00	7.350.000,00		7.350.000,00		7.350.000,00	
01.08.02.	Contributo per il personale dei Gruppi »	12.960.000,00	14.050.000,00		14.050.000,00		14.050.000,00	
01.08.03.	Contributo per il supporto dell'attività dei Senatori »	18.080.000,00	16.200.000,00		16.200.000,00		16.200.000,00	
	Totale capitolo 1.8 . . . €	38.000.000,00	37.600.000,00	-1,05	37.600.000,00	0,00	37.600.000,00	0,00
	Cap. 1.09. - Attività delle Commissioni d'inchiesta							
01.09.01.	Missioni e attività d'istituto €	173.000,00	173.000,00		173.000,00		173.000,00	
01.09.02.	Consulenze »	534.000,00	534.000,00		534.000,00		534.000,00	
01.09.03.	Altre spese »	38.000,00	38.000,00		38.000,00		38.000,00	

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	B/A	ESERCIZIO 2012	C/B	ESERCIZIO 2013	D/C
		Previsioni assestate (A)	Bilancio di previsione (B)		Bilancio di previsione (C)		Bilancio di previsione (D)	
01.09.04.	Rimborso alla Camera dei deputati della quota-parte di spese comuni di funzionamento €	225.000,00	225.000,00		225.000,00		225.000,00	
	Totale capitolo 1.9 . . . €	970.000,00	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00
	Cap. 1.10. - Attività delle Commissioni speciali e consultive e dei Comitati speciali							
01.10.01.	Missioni e attività d'istituto €	200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
01.10.02.	Consulenze »	362.000,00	362.000,00		362.000,00		362.000,00	
01.10.03.	Altre spese »	90.000,00	90.000,00		90.000,00		90.000,00	
01.10.04.	Rimborso alla Camera dei deputati della quota-parte di spese comuni di funzionamento »	230.000,00	230.000,00		230.000,00		230.000,00	
	Totale capitolo 1.10 . . . €	882.000,00	882.000,00	0,00	882.000,00	0,00	882.000,00	0,00
	Cap. 1.11. - Attività d'indagine delle Commissioni permanenti e delle Giunte e Comitati parlamentari							
01.11.01.	Missioni e attività d'istituto €	620.000,00	560.000,00		560.000,00		560.000,00	
01.11.02.	Consulenze »	100.000,00	160.000,00		160.000,00		160.000,00	
01.11.03.	Altre spese »	30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
01.11.04.	Rimborso alla Camera dei deputati della quota-parte di spese comuni di funzionamento »	0,00	0,00		0,00		0,00	
	Totale capitolo 1.11 . . . €	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
	Cap. 1.12. - Attività della Commissione parlamentare per l'indirizzo e per la vigilanza dei servizi radio-televisivi							
01.12.01.	Missioni e attività d'istituto €	85.000,00	85.000,00		85.000,00		85.000,00	
01.12.02.	Consulenze »	75.000,00	75.000,00		75.000,00		75.000,00	
01.12.03.	Altre spese »	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00	
01.12.04.	Rimborso alla Camera dei deputati della quota-parte di spese comuni di funzionamento »	0,00	0,00		0,00		0,00	
	Totale capitolo 1.12 . . . €	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	Cap. 1.13. - Cerimoniale e rappresentanza							
01.13.01.	Spese per cerimonie e onoranze . €	425.000,00	330.000,00		330.000,00		330.000,00	
01.13.02.	Spese di rappresentanza »	1.439.000,00	1.325.000,00		1.375.000,00		1.375.000,00	
01.13.03.	Medagliette parlamentari (articolo soppresso a partire dal bilancio 2011) »	75.000,00	0,00		0,00		0,00	

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	B/A	ESERCIZIO 2012	C/B	ESERCIZIO 2013	D/C
		Previsioni assestate (A)	Bilancio di previsione (B)		Bilancio di previsione (C)		Bilancio di previsione (D)	
01.13.04.	Spese per pubblicazioni di rappresentanza e acquisto di libri d'arte €	184.000,00	185.000,00		135.000,00		135.000,00	
01.13.05.	Iniziative istituzionali, culturali e sociali »	725.000,00	650.000,00		650.000,00		650.000,00	
	Totale capitolo 1.13 . . . €	2.848.000,00	2.490.000,00	-12,57	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	0,00
	Cap. 1.14. - Attività interparlamentari ed internazionali							
01.14.01.	Conferenze ed eventi internazionali €	580.000,00	320.000,00		320.000,00		320.000,00	
01.14.02.	Iniziative di cooperazione interparlamentare »	140.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
01.14.03.	Rimborso alla Camera dei deputati della quota-parte di spese comuni di funzionamento »	130.000,00	270.000,00		270.000,00		270.000,00	
	Totale capitolo 1.14 . . . €	850.000,00	690.000,00	-18,82	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
	Cap. 1.15. - Studi, ricerche, documentazione e informazione							
01.15.01.	Collegamenti con banche dati . . . €	149.850,00	148.000,00		148.000,00		148.000,00	
01.15.02.	Studi e ricerche »	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
01.15.03.	Partecipazione a organismi culturali e di ricerca »	2.650,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
01.15.04.	Conferenze e convegni di studio . »	63.000,00	63.000,00		63.000,00		63.000,00	
01.15.05.	Abbonamenti alle agenzie di informazione »	2.070.000,00	1.980.000,00		1.980.000,00		1.980.000,00	
01.15.06.	Spese per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto per il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica nonché per il potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale »	579.354,00	579.354,00		579.354,00		579.354,00	
	Totale capitolo 1.15 . . . €	2.914.854,00	2.823.354,00	-3,14	2.823.354,00	0,00	2.823.354,00	0,00
	Cap. 1.16. - Comunicazione istituzionale							
01.16.01.	Stampa degli atti parlamentari . . . €	5.700.000,00	5.950.000,00		5.850.000,00		5.750.000,00	
01.16.02.	Riproduzione di atti, documenti e stampati vari »	1.100.000,00	850.000,00		850.000,00		850.000,00	
01.16.03.	Trasmissione degli atti in formato elettronico »	370.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
01.16.04.	Pubblicazioni della Biblioteca . . . »	100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
01.16.05.	Pubblicazioni periodiche e speciali »	160.000,00	145.000,00		145.000,00		145.000,00	

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	B/A	ESERCIZIO 2012	C/B	ESERCIZIO 2013	D/C
		Previsioni assestate (A)	Bilancio di previsione (B)		Bilancio di previsione (C)		Bilancio di previsione (D)	
01.16.06.	Discorsi parlamentari e pubblicazioni dell'Archivio storico €	350.000,00	300.000,00		300.000,00		300.000,00	
01.16.07.	Regolamenti, bollettini e altri stampati per uso interno »	240.000,00	220.000,00		220.000,00		220.000,00	
01.16.08.	Servizi televisivi e multimedialità »	590.000,00	605.000,00		605.000,00		605.000,00	
01.16.09.	Attività dell'ufficio stampa del Senato »	70.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
01.16.10.	Attività di promozione e comunicazione »	820.000,00	700.000,00		700.000,00		700.000,00	
01.16.11.	Spese per l'accesso gratuito agli atti parlamentari, alla Biblioteca e all'Archivio storico del Senato »	1.370.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00	
	Totale capitolo 1.16 . . . €	10.870.000,00	10.200.000,00	-6,16	10.100.000,00	-0,98	10.000.000,00	-0,99
	Cap. 1.17. - Servizi informatici e di riproduzione							
01.17.01.	Acquisizione e aggiornamento dei programmi informatici €	330.000,00	900.000,00		900.000,00		900.000,00	
01.17.02.	Noleggio e manutenzione delle attrezzature informatiche »	3.600.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00	
01.17.03.	Noleggio e manutenzione delle attrezzature di riproduzione . . . »	430.000,00	410.000,00		410.000,00		410.000,00	
01.17.04.	Progettazione, gestione e assistenza tecnico-applicativa »	4.580.000,00	4.700.000,00		4.700.000,00		4.700.000,00	
01.17.05.	Canoni per collegamenti telematici »	385.000,00	348.000,00		348.000,00		348.000,00	
01.17.06.	Dispositivi e prodotti ausiliari . . . »	57.500,00	55.000,00		55.000,00		55.000,00	
	Totale capitolo 1.17 . . . €	9.382.500,00	9.913.000,00	5,65	9.913.000,00	0,00	9.913.000,00	0,00
	Cap. 1.18. - Servizi assicurativi							
01.18.01.	Assicurazione Senatori €	2.430.000,00	2.450.000,00		2.450.000,00		2.450.000,00	
01.18.02.	Assicurazione dipendenti »	1.430.000,00	1.450.000,00		1.450.000,00		1.450.000,00	
01.18.03.	Assicurazione immobili e beni mobili »	241.000,00	241.000,00		241.000,00		241.000,00	
01.18.04.	Assicurazione r.c. »	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
	Totale capitolo 1.18 . . . €	4.116.000,00	4.156.000,00	0,97	4.156.000,00	0,00	4.156.000,00	0,00
	Cap. 1.19. - Servizi di ristorazione							
01.19.01.	Ristorazione dei Senatori €	1.200.000,00	1.130.000,00		1.130.000,00		1.130.000,00	
01.19.02.	Ristorazione del personale »	1.350.000,00	1.190.000,00		1.190.000,00		1.190.000,00	
	Totale capitolo 1.19 . . . €	2.550.000,00	2.320.000,00	-9,02	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	0,00

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	B/A	ESERCIZIO 2012	C/B	ESERCIZIO 2013	D/C
		Previsioni assestate (A)	Bilancio di previsione (B)		Bilancio di previsione (C)		Bilancio di previsione (D)	
	Cap. 1.20. - Servizi di trasporto e spedizione							
01.20.01.	Trasporti per i Senatori in carica. €	5.810.000,00	6.100.000,00		6.100.000,00		6.100.000,00	
01.20.02.	Trasporti per i Senatori cessati dal mandato »	1.300.000,00	900.000,00		900.000,00		900.000,00	
01.20.03.	Altri servizi di trasporto, compresi quelli in noleggio »	841.000,00	760.000,00		760.000,00		760.000,00	
01.20.04.	Servizi di spedizione »	215.000,00	246.000,00		246.000,00		246.000,00	
	Totale capitolo 1.20 . . . €	8.166.000,00	8.006.000,00	-1,96	8.006.000,00	0,00	8.006.000,00	0,00
	Cap. 1.21. - Servizi di supporto funzionale							
01.21.01.	Servizi esterni di gestione degli uffici dei Senatori €	940.000,00	940.000,00		940.000,00		940.000,00	
01.21.02.	Corsi di lingua straniera per i Senatori (<i>soppresso nel 2009</i>) . »	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>		<i>per memoria</i>		<i>per memoria</i>	
01.21.03.	Formazione e aggiornamento professionale del personale »	550.000,00	500.000,00		500.000,00		500.000,00	
01.21.04.	Accertamenti sanitari »	50.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00	
01.21.05.	Svolgimento di concorsi »	170.000,00	120.000,00		120.000,00		120.000,00	
01.21.06.	Svolgimento di gare »	160.000,00	120.000,00		120.000,00		120.000,00	
01.21.07.	Pianificazione e coordinamento di servizi in <i>global service</i> »	58.000,00	60.000,00		60.000,00		60.000,00	
01.21.08.	Servizi accessori »		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Totale capitolo 1.21 . . . €	1.928.000,00	1.785.000,00	-7,42	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00	0,00
	Cap. 1.22. - Locazioni e utenze							
01.22.01.	Contratti di locazione €	4.680.000,00	4.782.000,00		4.487.000,00		2.647.000,00	
01.22.02.	Energia elettrica »	1.950.000,00	1.500.000,00		1.550.000,00		1.600.000,00	
01.22.03.	Gas e gasolio per riscaldamento e altri impianti »	905.000,00	755.000,00		770.000,00		790.000,00	
01.22.04.	Acqua »	300.000,00	300.000,00		320.000,00		350.000,00	
01.22.05.	Corrispondenza ordinaria e telegrafica »	500.000,00	400.000,00		400.000,00		400.000,00	
01.22.06.	Canoni e servizi di telefonia »	1.325.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00	
	Totale capitolo 1.22 . . . €	9.660.000,00	9.037.000,00	-6,45	8.827.000,00	-2,32	7.087.000,00	-19,71
	Cap. 1.23. - Pulizie e facchinaggio							
01.23.01.	Servizi di pulizia €	3.700.000,00	3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00	
01.23.02.	Servizi di igienizzazione, disinfezione e smaltimento rifiuti . . »	80.000,00	87.000,00		87.000,00		87.000,00	
01.23.03.	Lavaggio autorimessa e autovetture »	62.000,00	61.000,00		61.000,00		61.000,00	

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	B/A	ESERCIZIO 2012	C/B	ESERCIZIO 2013	D/C
		Previsioni assestate (A)	Bilancio di previsione (B)		Bilancio di previsione (C)		Bilancio di previsione (D)	
01.23.04.	Lavanderia €	55.000,00	55.000,00		55.000,00		55.000,00	
01.23.05.	Traslochi e facchinaggio »	1.500.000,00	1.505.000,00		1.505.000,00		1.505.000,00	
	Totale capitolo 1.23 . . . €	5.397.000,00	5.308.000,00	-1,65	5.308.000,00	0,00	5.308.000,00	0,00
	Cap. 1.24. - Manutenzione ordinaria							
01.24.01.	Manutenzione ordinaria fabbricati €	950.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
01.24.02.	Manutenzione ordinaria arredi fissi e tappezzeria »	415.000,00	355.000,00		355.000,00		355.000,00	
01.24.03.	Manutenzione ordinaria impianti di sicurezza »	460.000,00	750.000,00		750.000,00		750.000,00	
01.24.04.	Manutenzione ordinaria impianti antincendio »	315.000,00	240.000,00		240.000,00		240.000,00	
01.24.05.	Manutenzione ordinaria impianti di condizionamento e termoidraulici »	970.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	
01.24.06.	Manutenzione ordinaria impianti elettrici »	825.000,00	990.000,00		990.000,00		990.000,00	
01.24.07.	Manutenzione ordinaria impianti audiovideo »	310.000,00	294.000,00		294.000,00		294.000,00	
01.24.08.	Manutenzione ordinaria impianti delle rete informatica »	170.000,00	240.000,00		240.000,00		240.000,00	
01.24.09.	Manutenzione ordinaria ascensori. »	375.000,00	400.000,00		400.000,00		400.000,00	
01.24.10.	Manutenzione ordinaria altri impianti »	209.000,00	222.000,00		222.000,00		222.000,00	
01.24.11.	Manutenzione ordinaria attrezzature da ufficio »	75.000,00	81.000,00		81.000,00		81.000,00	
01.24.12.	Manutenzione ordinaria automezzi »	27.108,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
01.24.13.	Manutenzione ordinaria altri beni mobili »	127.892,00	120.000,00		120.000,00		120.000,00	
01.24.14.	Servizi di rilegatura »	45.000,00	42.000,00		42.000,00		42.000,00	
	Totale capitolo 1.24 . . . €	5.274.000,00	5.959.000,00	12,99	5.959.000,00	0,00	5.959.000,00	0,00
	Cap. 1.25. - Beni e materiali di consumo							
01.25.01.	Pubblicazioni ed abbonamenti per gli uffici €	352.000,00	343.000,00		343.000,00		343.000,00	
01.25.02.	Carburanti e altri prodotti ausiliari »	90.000,00	90.000,00		90.000,00		90.000,00	
01.25.03.	Prodotti igienico-sanitari »	173.000,00	145.000,00		145.000,00		145.000,00	
01.25.04.	Biancheria, tende, guide e simili . »	120.000,00	105.000,00		105.000,00		105.000,00	
01.25.05.	Strumenti e utensileria varia . . . »	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
01.25.06.	Posate e stoviglie »	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00	
01.25.07.	Vestiario di servizio »	350.000,00	340.000,00		340.000,00		340.000,00	
01.25.08.	Carta, cancelleria e materiali di consumo »	437.000,00	400.000,00		400.000,00		400.000,00	
01.25.09.	Tessere di riconoscimento »	5.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00	

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	B/A	ESERCIZIO 2012	C/B	ESERCIZIO 2013	D/C
		Previsioni assestate (A)	Bilancio di previsione (B)		Bilancio di previsione (C)		Bilancio di previsione (D)	
01.25.10.	Prodotti di riproduzione e duplicazione €	140.000,00	62.500,00		62.500,00		62.500,00	
01.25.11.	Prodotti medicali per le strutture sanitarie »	35.000,00	35.000,00		35.000,00		35.000,00	
01.25.12.	Noleggio ed acquisto di beni non inventariati »	440.000,00	425.000,00		425.000,00		425.000,00	
01.25.13.	Materiali di consumo per impianti, immobili ed arredi »	87.000,00	70.000,00		70.000,00		70.000,00	
	Totale capitolo 1.25 . . . €	2.272.000,00	2.108.500,00	-7,20	2.108.500,00	0,00	2.108.500,00	0,00
	Cap. 1.26. - Contributi e sussidi							
01.26.01.	Contributo all'Unione interparlamentare €	260.000,00	260.000,00		260.000,00		260.000,00	
01.26.02.	Contributi ad Assemblee parlamentari ed altri organismi internazionali »	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
01.26.03.	Contributi ad istituti di studi e ricerche parlamentari »	197.500,00	197.500,00		197.500,00		197.500,00	
01.26.04.	Contributi a fondazioni culturali . »	0,00	0,00		0,00		0,00	
01.26.05.	Contributi al Circolo di Palazzo Madama »	105.000,00	105.000,00		105.000,00		105.000,00	
01.26.06.	Contributi per spese funerarie (<i>soppresso nel 2009</i>) »	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>		<i>per memoria</i>		<i>per memoria</i>	
01.26.07.	Contributi e sussidi disposti dai membri del Consiglio di Presidenza »	390.000,00	390.000,00		390.000,00		390.000,00	
01.26.08.	Contributi e sussidi per conto dell'istituto »	160.000,00	160.000,00		160.000,00		160.000,00	
01.26.09.	Contributi e sussidi diversi »	260.000,00	260.000,00		260.000,00		260.000,00	
	Totale capitolo 1.26 . . . €	1.373.500,00	1.373.500,00	0,00	1.373.500,00	0,00	1.373.500,00	0,00
	Cap. 1.27. - Oneri non ripartibili							
01.27.01.	IRAP e altre imposte €	25.100.000,00	24.600.000,00		24.700.000,00		24.800.000,00	
01.27.02.	Tasse e diritti fissi »	332.000,00	342.000,00		342.000,00		342.000,00	
01.27.03.	Oneri derivanti da disposizioni giurisdizionali, lodi e transazioni »	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
01.27.04.	Interessi passivi »	23.000,00	23.000,00		23.000,00		23.000,00	
01.27.05.	Rimborsi e reintegri »	180.000,00	180.000,00		180.000,00		180.000,00	
01.27.06.	Poste correttive e compensative di entrate »	100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
	Totale capitolo 1.27 . . . €	25.785.000,00	25.295.000,00	-1,90	25.395.000,00	0,40	25.495.000,00	0,39

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	B/A	ESERCIZIO 2012	C/B	ESERCIZIO 2013	D/C
		Previsioni assestate (A)	Bilancio di previsione (B)		Bilancio di previsione (C)		Bilancio di previsione (D)	
	Cap. 1.28. - Fondo di riserva di parte corrente							
01.28.01.	Fondo di riserva per spese impreviste di parte corrente €	7.563.538,65	7.702.816,10		9.063.816,10		10.163.816,10	
	Totale capitolo 1.28 . . . €	7.563.538,65	7.702.816,10	1,84	9.063.816,10	17,67	10.163.816,10	12,14
	Totale TITOLO I . . . €	576.029.000,00	584.649.000,00	1,50	594.349.000,00	1,66	603.249.000,00	1,50
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
	Cap. 2.29. - Beni immobiliari							
02.29.01.	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	0,00	0,00
	Cap. 2.30. - Acquisto di beni mobili inventariati							
02.30.01.	Arredi e tappezzerie €	600.000,00	500.000,00		500.000,00		500.000,00	
02.30.02.	Opere d'arte e accessori corrispondenti »	90.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
02.30.03.	Attrezzature da ufficio »	0,00	0,00		0,00		0,00	
02.30.04.	Attrezzature informatiche »	250.000,00	250.000,00		250.000,00		250.000,00	
02.30.05.	Attrezzature di riproduzione »	0,00	0,00		0,00		0,00	
02.30.06.	Mezzi di trasporto »	0,00	0,00		0,00		0,00	
02.30.07.	Attrezzature audio-video »	900.000,00	1.550.000,00		1.550.000,00		1.550.000,00	
02.30.08.	Altri beni mobili »	660.000,00	600.000,00		600.000,00		600.000,00	
	Totale capitolo 2.30 . . . €	2.500.000,00	2.950.000,00	18,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	0,00
	Cap. 2.31. - Opere di manutenzione straordinaria							
02.31.01.	Opere di manutenzione straordinaria - fabbricati €	2.650.000,00	2.580.000,00		2.580.000,00		2.580.000,00	
02.31.02.	Opere di manutenzione straordinaria - arredi fissi e tappezzerie . »	950.000,00	1.125.000,00		1.125.000,00		1.125.000,00	
02.31.03.	Opere di manutenzione straordinaria - impianti di sicurezza »	4.102.000,00	3.540.000,00		3.540.000,00		3.540.000,00	
02.31.04.	Opere di manutenzione straordinaria - impianti antincendio »	138.000,00	137.000,00		137.000,00		137.000,00	
02.31.05.	Opere di manutenzione straordinaria - impianti di condizionamento e termoidraulici »	1.660.000,00	1.610.000,00		1.610.000,00		1.610.000,00	
02.31.06.	Opere di manutenzione straordinaria - impianti elettrici »	1.500.000,00	1.750.000,00		1.750.000,00		1.750.000,00	
02.31.07.	Opere di manutenzione straordinaria - impianti audiovisivo »	580.000,00	630.000,00		630.000,00		630.000,00	

Articolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	B/A	ESERCIZIO 2012	C/B	ESERCIZIO 2013	D/C
		Previsioni assestate (A)	Bilancio di previsione (B)		Bilancio di previsione (C)		Bilancio di previsione (D)	
02.31.08.	Opere di manutenzione straordinaria - impianti delle reti informatica €	600.000,00	570.000,00		570.000,00		570.000,00	
02.31.09.	Opere di manutenzione straordinaria - ascensori »	350.000,00	625.000,00		625.000,00		625.000,00	
02.31.10.	Opere di manutenzione straordinaria - altri impianti »	100.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
02.31.11.	Manutenzione e restauro di opere d'arte »	92.000,00	165.000,00		165.000,00		165.000,00	
02.31.12.	Progettazione, direzione lavori, collaudi »	130.000,00	130.000,00		130.000,00		130.000,00	
	Totale capitolo 2.31 . . . €	12.852.000,00	12.912.000,00	0,47	12.912.000,00	0,00	12.912.000,00	0,00
	Cap. 2.32. - Patrimonio della Biblioteca e dell'Archivio storico del Senato							
02.32.01.	Acquisto patrimonio bibliografico €	681.000,00	681.000,00		681.000,00		681.000,00	
02.32.02.	Restauro patrimonio bibliografico »	288.000,00	288.000,00		288.000,00		288.000,00	
02.32.03.	Acquisto patrimonio archivistico . »	55.000,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
02.32.04.	Restauro patrimonio archivistico . »	95.000,00	95.000,00		95.000,00		95.000,00	
	Totale capitolo 2.32 . . . €	1.119.000,00	1.089.000,00	-2,68	1.089.000,00	0,00	1.089.000,00	0,00
	Cap. 2.33. - Fondo di riserva in conto capitale							
02.33.01.	Fondo di riserva per spese impreviste in conto capitale €	2.000.000,00	1.500.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
	Totale capitolo 2.33 . . . €	2.000.000,00	1.500.000,00	-25,00	2.000.000,00	33,33	2.000.000,00	0,00
	Totale TITOLO II . . . €	18.471.000,00	18.451.000,00	-0,11	18.951.000,00	2,71	18.951.000,00	0,00
	Totale SPESE (Titoli I e II) . . . €	594.500.000,00	603.100.000,00	1,45	613.300.000,00	1,69	622.200.000,00	1,45

ALLEGATO N. 2

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

Nota illustrativa

Premessa

Il Collegio dei senatori Questori – nella seduta del 27 gennaio 2011, con delibere nn. 315/XVI e 316/XVI – ha approvato due provvedimenti che costituiscono un allegato del bilancio di previsione per l'anno 2011, in attuazione dell'articolo 2, comma 6, lettere *a*) e *b*) del Regolamento di amministrazione e contabilità del Senato della Repubblica.

La citata disposizione regolamentare prescrive, infatti, che il documento di bilancio sia corredato da un **apposito allegato** redatto in termini di competenza nel quale, con finalità esclusivamente conoscitiva, vengano indicate le previsioni di spesa derivanti dall'esecuzione di contratti in corso di validità e l'ammontare presunto dei residui passivi registrati alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il progetto di bilancio si riferisce.

La **Sezione A** dell'allegato elenca gli impegni di spesa a carico del bilancio 2011 riferiti ai contratti, anche pluriennali, in corso di validità.

Di essi è offerta una rappresentazione in tre aggregati, rispettivamente indicati come «*locazioni*», «*utenze*» e «*servizi, forniture, lavori*».

Quest'ultimo gruppo è quindi ripartito in 5 voci, ciascuna delle quali esprime rapporti negoziali omogenei per funzione o ambito oggettivo: – a) *Attuazione progetti per l'accesso gratuito tramite internet alla Biblioteca e all'Archivio storico*; – b) *Area informatica*; – c) *Comunicazione e interazione tra istituzione e esterno*; – d) *Servizi e forniture per esigenze d'istituto e di rappresentanza*; – e) *Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria*.

La **Sezione A** è ulteriormente articolata in 4 colonne che, partendo da sinistra, evidenziano:

– **Imputazione:** per ciascun contratto o gruppo di contratti omogenei, viene indicato l'articolo, ovvero gli articoli, del bilancio al quale è imputata la relativa spesa;

– **Oggetto del contratto:** fornisce una descrizione sintetica della materia trattata dal contratto o gruppo di contratti omogenei;

– **Importo:** la somma indicata rappresenta l'onere a carico del bilancio 2011 che si prevede di sostenere per l'intero anno ovvero per il residuo periodo di vigenza contrattuale. Va precisato che le previsioni di spesa sono al netto degli importi oggetto di rinnovo a titolo di «impegni residui» del 2010, dei quali è data rappresentazione nella *Sezione B*;

– **Scadenza contratto:** per ciascun rapporto negoziale o gruppo di rapporti omogenei sono riportate le scadenze dei contratti.

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

Nella **Sezione B** dell'allegato è indicato l'ammontare dei «residui» registrati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2010, considerando distintamente la spesa *di parte corrente* da quella *in conto capitale* e computandovi altresì gli impegni residui che originano da spese obbligatorie iscritte «a ruolo».

È il caso di osservare che, all'interno di un bilancio formulato in termini di cassa qual è quello del Senato, gli impegni «residui» non trovano distinta evidenza rispetto alla previsione di competenza, ma **confluiscono direttamente nello stanziamento complessivo** della voce di spesa alla quale ciascun impegno residuo si riferisce.

A fini meramente informativi, gli importi degli impegni «residui» vengono comunque indicati nel documento finanziario, in ultima colonna.

Allegato n. 2, Sezione A

Previsioni di spesa, sul bilancio 2011, derivanti dall'esecuzione di contratti del Senato della Repubblica, anche pluriennali, 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 2011 per complessivi euro **47.032.703,00** (- 3,85 %) rispetto a quanto rilevato nel 2010 (euro 48.918.659,71).

1 – Locazioni

Nel settore si registra una previsione di spesa pari ad euro **4.612.100,00** in leggero aumento (+ 1,30%) rispetto all'esercizio precedente.

Si tratta della complessiva spesa annuale per canoni di locazione ed oneri condominiali – aggiornato con riferimento agli adeguamenti ISTAT dovuti – riferito ai 9 contratti in essere con l'Amministrazione del Senato (da cui consegue la disponibilità degli immobili in via dei Sediari, 11 e 12, piazza Capranica, 72, via del Tempio di Dia, 1, via di S. Chiara, 5, via del Melone, 16 e 14, largo Sapienza, 7/8 e 6 salita de'Crescenzi, 24); la spesa indicata tiene inoltre conto degli oneri condominiali derivanti

dalla disponibilità a titolo gratuito degli immobili in via delle Coppelle n. 74 e Piazza delle Coppelle n. 64.

In proposito si ricorda che i risparmi (calcolati, a partire dal 2014, in euro 2.435.000,00 l'anno) derivanti dalla decisione del Consiglio di Presidenza n. 70/2010 del 29 luglio 2010 – con la quale si è stabilito di non rinnovare il contratto di locazione dei locali dell'ex Hotel Bologna in via di S. Chiara, n. 5 – si produrranno per euro 1.390.000,00 già nell'esercizio 2013, anno nel quale verrà a scadere il predetto contratto (il 30 aprile 2013).

2 – Utenze

Va precisato che, attesa la specifica tipologia «a consumo» dei servizi in questione, l'impegno stanziato per il 2011, pari ad euro **4.450.320,00** (- 9,21% rispetto al preventivo 2010) è stato determinato sulla base dei dati consuntivi registrati lo scorso anno.

Non v'è dubbio che continueranno le attività finalizzate ad incrementare il risparmio energetico tra le quali, ad esempio, il completamento della sostituzione delle lampade tradizionali con quelle a risparmio energetico; conseguentemente si auspica che la spesa annua finale – pari a quanto dovuto per l'effettivo utilizzo – possa risultare anche inferiore.

3 – Lavori, servizi e forniture

La previsione complessiva di spesa, derivante dai rapporti contrattuali compresi in questo settore, è pari ad euro **37.970.283,00** (- 3,61% sul 2010).

3.1 – *Attuazione progetti per l'accesso gratuito tramite internet alla Biblioteca e all'Archivio storico*

Le previsioni di spesa, riferite all'articolo 1.16.11, per complessivi euro **415.690,00** originano in primo luogo da due rapporti negoziali, scadenti il 31 dicembre 2011, che assicurano l'aggiornamento del programma ALEPH relativo ad attività gestionali che sono proprie della Biblioteca «G. Spadolini» e la manutenzione del *software* GEA. Gli altri rapporti negoziali indicati alla lettera a) della Sezione A dell'allegato, tutti scadenti a fine 2013, dotano l'Amministrazione, in noleggio, di postazioni per attività di digitalizzazione, acquisizione e microfilmatura e consentono l'attuazione del progetto *Archivi on-line*. Si tratta di una iniziativa promossa dal Senato a partire dal 2003 che persegue l'obiettivo di creare un archivio unico virtuale del patrimonio documentale di personalità politiche, partiti, gruppi parlamentari e associazioni sindacali conservato presso l'Archivio storico del Senato e presso Istituti e Fondazioni. Con la spesa indicata (326.000,00 euro) si dà attuazione alla terza fase del progetto (2010-

2013), secondo le determinazioni assunte dal Collegio dei Senatori Questori con delibera n. 223/XVI.

3.2 – Area Informatica

Su euro **7.020.020,00** di spesa complessiva del settore, incidono significativamente 4 importanti contratti aventi ad oggetto: – la fornitura di pc e stampanti (per euro 1.239.000,00); – la fornitura di *server* e servizi connessi (per euro 1.963.130,00); – l'erogazione del servizio *Help desk* (per euro 1.245.000,00); – il servizio di assistenza *software* (per euro 1.167.475,00).

Nel 2011 scadranno due importanti contratti quinquennali di *outsourcing*, quello relativo all'*Help desk* ed al supporto sistemistico (in scadenza al 31/10/2011) e quello relativo alla manutenzione del Sistema Informativo (31/12/2011) in relazione ai quali è stata avviata la predisposizione dei relativi atti di gara.

Tra le attività svolte nel 2010 e che proseguiranno nel corrente anno in esecuzione di impegni contrattuali assunti si segnalano: – i progetti di «dematerializzazione» sulla base delle indicazioni contenute nelle *Linee guida dell'Amministrazione* e del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD); – il processo tendente a ridurre il numero di contratti informatici in essere (come ad esempio il contratto Sistemi e quello relativo alla manutenzione Reti); – l'estensione della connessione *Wi-Fi* a tutte le aree comuni dei principali palazzi del Senato; – il completamento del progetto del sito Storico, della nuova *WebTV* e del nuovo sito Senato; – l'avvio del progetto del nuovo Portale Intranet; – le innovazioni nel sistema informatico amministrativo; – il completamento il nuovo Archivio Legislativo elettronico, contenente tutti gli stampati del Senato in formato pdf, accessibili anche attraverso il sito Internet; – l'avvio della realizzazione dei nuovi sistemi di sicurezza per la gestione dei servizi d'indirizzamento in rete (DNS/DHCP).

3.3 – Comunicazione ed interazione tra istituzione ed esterno

L'incidenza, sul fronte della spesa, dei vigenti rapporti contrattuali di pertinenza del settore in titolo sul bilancio 2011 è pari complessivamente ad euro **7.259.233,00** (- 12,27% sul corrispondente dato del 2010). Di questi, euro 4.950.000,00 sono imputabili al contratto relativo alle attività di **stampa degli atti parlamentari**, che scadrà alla fine del 2011.

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 nel 2011 in relazione all'attività parlamentare svolta nell'anno. In ogni caso il dato previsionale per l'anno 2011 esprime una variazione in diminuzione rispetto al precedente esercizio, che tiene conto degli effetti derivanti dalla riduzione delle stampe di alcuni atti prevista dal nuovo piano delle tirature. Nel formulare

la previsione si è tenuto conto anche della rivalutazione dei corrispettivi relativi agli atti che saranno prodotti a partire dal mese di gennaio 2011.

Altro contratto significativo per impegno di spesa (euro 850.000,00) è quello relativo al servizio per la riproduzione digitale di atti e documenti vari che scadrà il 31 dicembre 2011. Si tratta di un servizio che in futuro sarà erogato da un unico fornitore o raggruppamento di imprese con conseguente semplificazione anche dei rapporti contrattuali, essendo stata l'attività predetta inclusa nell'oggetto di un appalto unico.

Si rappresenta in proposito che è in fase avanzata di svolgimento la gara per l'individuazione del nuovo fornitore del servizio, che a partire dal prossimo anno comprenderà appunto sia la stampa degli atti parlamentari che la riproduzione di atti e documenti.

In relazione agli **abbonamenti per le agenzie di informazione**, lo stanziamento per l'anno 2011, pari ad euro 311.171,00 è riferito al periodo di vigenza contrattuale (fino al 31 marzo 2011). L'impegno di spesa annuale per tale tipologia di servizi è quindi proporzionalmente più consistente.

Quanto ad **abbonamenti a banche dati e periodici**, prosegue l'obiettivo di riduzione della spesa attraverso la razionalizzazione delle dotazioni.

Si evidenzia da ultimo che la previsione di spesa di euro 121.800,00 per l'erogazione di **servizi Web tv** è invariata sin dal 2009.

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

L'onere relativo al settore in titolo è pari complessivamente ad euro **19.108.083,00** è sostanzialmente invariato rispetto al 2010 (- 0,71 %).

In tale ambito, per il contratto di **global service** - che assicura numerosi ed importanti servizi all'Amministrazione del Senato (tra i più significativi: pulizie, facchinaggio, giardinaggio, attività di *reception* presso l'ex-hotel Bologna) – la previsione di spesa per l'esercizio finanziario 2011 è pari a euro 7.208.500,00.

Si conclude nell'anno 2011 il contratto pluriennale che ha assicurato dall'inizio della legislatura la fornitura delle agende da tavolo e delle agendine «Senato», la cui spesa annuale è in ogni caso coperta per oltre il 50 per cento da quanti le acquistano per poterle offrire in omaggio in occasione delle festività natalizie.

Si registra quindi una previsione di spesa pari ad euro 2.055.000,00, per il vigente contratto per la fornitura di **servizi assicurativi** per il Senato che andrà a scadere il 30 aprile 2011 ed in relazione al quale è in corso di svolgimento la gara europea per l'individuazione del nuovo prestatore dei servizi. Si segnala in proposito che, poiché il premio annuale è corrisposto al netto di un *bonus*, per determinare l'onere finanziario correlato al contratto si dovrà tener conto dell'eventuale restituzione del *bonus* stesso qualora, nel corso dell'anno, l'ammontare dei risarcimenti riconosciuti e pagati superi l'ammontare del premio.

Si segnala che il contratto per la **ristorazione** di dipendenti e senatori grava sul bilancio 2011 per una previsione di euro 2.029.000,00 con la precisazione che l'incidenza del contratto potrà essere valutata soltanto a consuntivo, trattandosi anche in tal caso di servizi «a consumo».

È in corso la gara per l'individuazione del nuovo fornitore del **vestiario di servizio**, evidenziandosi in proposito che ai vigenti contratti che andranno a scadere il 30 aprile 2011, si correla una previsione di spesa pari ad euro 150.000,00.

Quanto agli oneri relativi ai **contratti di trasporto aereo, ferroviario e marittimo** nonché ai **contratti di fruizione della rete autostradale** ed al **contratto per il servizio viaggi**, imputabili agli articoli 1.20.01 (Trasporti per senatori in carica), nel complesso si impegnano sul bilancio 2011 euro 5.594.000,00. Si richiamano anche in questo caso le considerazioni già svolte con riferimento ad altri servizi, la cui spesa finale è collegata all'effettivo consumo.

3.5 – Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

Il settore nel complesso incide sulla spesa per euro 4.167.257,00 (-9,01% sul 2010).

Al riguardo si rappresenta che nel corso dell'anno (30 giugno 2011) scadranno tre importanti contratti aventi ad oggetto rispettivamente i **lavori di manutenzione edile, l'impiantistica e la termoidraulica** per i palazzi del Senato, in relazione ai quali, per la residua durata contrattuale si prevedono impegni di spesa, nell'ordine, per euro 650.000,00, euro 830.000,00 ed euro 1.250.000,00. È in corso di svolgimento la 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.

Tra le attività svolte nel 2010 e che proseguiranno nel corrente anno in esecuzione di impegni contrattuali assunti si segnalano: – il completamento degli interventi relativi al progetto di ristrutturazione delle portinerie, per l'adeguamento delle stesse al Sistema integrato di sicurezza (SIS); – la sostituzione degli apparati video con altri di ultima generazione in varie sedi; – il completamento dell'opera di ristrutturazione della sala Koch.

Allegato n. 2, Sezione B

Ammontare presunto dei residui passivi registrati alla chiusura dell'esercizio 2010 (*ex art. 2, comma 6, lettera b*) del Regolamento di amministrazione e contabilità del Senato della Repubblica)

I dati riportati nella sezione B dell'allegato evidenziano un ammontare di «residui» pari ad euro 8.066.418,29 di cui euro 5.566.059,49 di parte corrente ed euro 2.500.358,81 per spese in conto capitale. Si ri-

chiama di seguito l'attenzione sui «residui» più significativi avuto riguardo all'importo degli stessi.

1 – Impegni residui sulla spesa obbligatoria

Con riferimento al capitolo di bilancio **1.06 (trattamento del personale non dipendente)** – si registrano impegni aggiuntivi per un totale di euro 1.240.790,51 rispetto a quelli di competenza del 2011, assunti come «residuo» dell'anno 2010. 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).

Come si è già detto in sede di relazione al documento di bilancio, l'importo riportato come «impegno residuo», pur non essendo in presenza di obbligazioni relative ad impegni di spesa assunti nel corso dell'anno 2010, si configura piuttosto come un «trascinamento» all'anno successivo di somme non utilizzate in termini di consulenze.

Quest'ultima possibilità resta comunque limitata alla durata della presente legislatura, come previsto dal nuovo testo unico, adottato con decreto del Presidente del Senato dell'11 marzo 2010.

In relazione al **capitolo 1.04 (trattamento del personale dipendente)** si evidenziano impegni «residui» per euro 800.000,00.

Si tratta di impegni – derivanti da deliberazioni del Consiglio di Presidenza o da atti dispositivi del Presidente del Senato – che sono stati assunti, in ottemperanza alle predette deliberazioni e dispositivi che regolano il rapporto di lavoro del personale, per la necessità di corrispondere emolumenti arretrati per ferie non godute per ragioni di servizio.

2 – Impegni residui sulla spesa non obbligatoria

Gli impegni «residui» riferiti alla spesa non obbligatoria ammontano nel complesso ad euro 6.025.627,78, di cui euro 3.525.268,98 per la parte corrente ed euro 2.500.358,81 per spese in conto capitale.

Limitandoci a segnalare le situazioni di maggiore incidenza, sul capitolo **1.17 (servizi informatici e di riproduzione)** si registrano impegni «residui» per complessivi euro 510.122,80 (- 15,73% rispetto all'esercizio 2010).

Con riferimento invece all'**articolo 2.31.03 (opere di manutenzione straordinaria: impianti di sicurezza)** si registrano «residui» significativi per euro 1.635.835,40 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 mirano ad accrescere il livello di sicurezza sia sotto il profilo della *safety* sia della *security*.

In termini generali, si deve segnalare che la maggior parte dei «residui» è conseguente 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.

Rispetto alle clausole contrattuali, tali ritardi sono imputabili ad una pluralità di fattori, talora imprevedibili, tra i quali va sottolineata la circostanza, non rara, di rimodulare, su espressa richiesta dell'Amministrazione, i tempi e le scadenze originariamente previsti per il completamento dei lavori, al fine di salvaguardare le esigenze di funzionalità e di pieno svolgimento della stessa attività parlamentare.

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

Imputazione	OGGETTO DEL CONTRATTO	Importo	Scadenza contratto
	LOCAZIONI		
art. 1.22.01	Locazione immobili: 1) via dei Sediari; 2) piazza Capranica; 3) via del Tempio di Dia; 4) via S. Chiara; 5) via del Melone; 6) largo Sapienza; 7) salita de' Crescenzi	4.612.100,00	scadenze diverse
	UTENZE		
art. 1.17.05	Collegamenti telematici e trasmissione dati	285.320,00	31/12/2011
art. 1.22.02	Fornitura energia elettrica	1.500.000,00	31/12/2011
art. 1.22.03	Fornitura gasolio e gas da riscaldamento e per gruppi elettrogeni	755.000,00	31/12/2011
art. 1.22.04	Fornitura acqua	300.000,00	31/12/2011
art. 1.22.05	Spese postali e telegrafiche	400.000,00	31/12/2011
art. 1.22.06	Utenze telefoniche	902.000,00	31/12/2011
art. 1.27.02	Tasse e diritti fissi per servizi comunali	308.000,00	31/12/2011
	SERVIZI, FORNITURE, LAVORI		
	a) Attuazione progetti per l'accesso gratuito tramite internet alla Biblioteca e all'Archivio storico		
art. 1.16.11	Noleggio quadriennale di una postazione di digitalizzazione professionale con scanner planetario, relativi software e servizi accessori	21.400,00	02/04/2013
art. 1.16.11	Noleggio quadriennale di 6 postazioni con microfilm, scanner e pc, relativi software e servizi accessori	40.200,00	19/07/2013
art. 1.16.11	Sistema informatizzato gestione Biblioteca - aggiornamento programma ALEPH	15.910,00	31/12/2011
art. 1.16.11	Servizio di manutenzione SW GEA con assistenza tecnica migrazione dati	12.180,00	31/12/2011
art. 1.16.11	Progetto quadriennale "Archivi on line": convenzioni con Istituti e Fondazioni indicate nell'allegato alla deliberadei Senatori Questori	326.000,00	31/12/2013
	b) Area informatica		
art. 1.17.1	Attività di aggiornamento software in uso al Senato	158.755,00	31/12/2011
art. 1.17.1	Acquisto di programmi informatici	35.466,00	31/12/2011
art. 1.17.2	Noleggio dei sistemi informatici di supporto alla ristorazione	41.880,00	31/12/2014
art. 1.17.2	Noleggio 60 pc portatili DELL D630	5.600,00	30/04/2011
art. 1.17.2	Noleggio quadriennale pc fissi e stampanti personali con servizi accessori, comprensivo di eventuali ampliamenti contrattualmente previsti	1.239.000,00	31/03/2013
art. 1.17.2	Forniture e servizi dell'area informatica SERVER, contratto quadriennale	1.963.130,00	31/12/2014
art. 1.17.2	Manutenzione ordinaria, presidio, conduzione impianto di votazione elettronica dell'Aula, sistema contingentamento, assistenza alla presidenza	194.830,00	31/12/2011
art. 1.17.2	Manutenzione quadriennale scanner per Archivio Legislativo	1.200,00	15/10/2013
art. 1.17.3	Noleggio quadriennale fotocopiatrici (IV anno contratto)	330.000,00	31/12/2011
art. 1.17.3	Noleggio apparecchiature, materiali di consumo e servizi per CDD	47.250,00	30/09/2012
art. 1.17.4	Assistenza tecnica telefonica forty light	7.905,00	30/06/2011
art. 1.17.4	Assistenza quinquennale software in uso al Senato - V anno contratto	1.167.475,00	31/12/2011
art. 1.17.4	Servizio di HelpDesk (IV anno di vigenza)	1.245.000,00	31/10/2011

Imputazione	OGGETTO DEL CONTRATTO	Importo	Scadenza contratto
art. 1.17.4	Assistenza tecnica su piattaforma IBM PSP	76.560,00	31/12/2011
art. 1.17.4	Servizio di assistenza tecnica sui prodotti di supporto Premier	94.850,00	31/12/2011
art. 1.17.4	Sviluppo applicazione SW per gestione personalizzata contenuti informativi	110.580,00	31/12/2011
art. 1.17.4	Consulenza per Formazione e monitoraggio contratti ICT	97.400,00	31/12/2012
art. 1.17.4	Manutenzione dei sistemi informatici di supporto alla ristorazione	3.000,00	31/12/2014
art. 1.17.4	Servizi per l'evoluzione dei contenuti e del sistema di gestione del Sito Internet del Senato e del sito Parlamento	43.200,00	31/12/2011
art. 1.17.5	Servizio di connettività internet	40.320,00	30/06/2012
art. 1.21.6	Acquisto 150 pc portatili tramite convenzione CONSIP - BATTERIE EXTRA	3.819,00	31/12/2011
art. 1.21.3	Servizio di consulenza per l'aggiornamento professionale nell'ambito del Servizio dell'informatica	92.400,00	31/12/2011
c) Comunicazione e interazione tra istituzione e esterno			
art. 1.15.1	Abbonamenti banche dati	114.150,00	scadenze diverse
art. 1.15.5	Abbonamenti agenzie di stampa	311.171,00	31/03/2011
art. 1.15.5	Abbonamenti bollettini e periodici on line	114.345,00	30/06/2011
art. 1.15.5	Servizi di "rassegna stampa" in formato elettronico", in modalità full text, e in banca dati	102.000,00	30/06/2011
art. 1.16.1	Stampa degli atti parlamentari	4.950.000,00	31/12/2011
art. 1.16.2	Riproduzione digitale atti, documenti e stampati vari	850.000,00	31/12/2011
art. 1.16.3	Trasmissione degli atti in formato elettronico	200.000,00	31/12/2011
art. 1.16.8	Servizi quadriennali Web TV	121.800,00	30/09/2012
art. 1.16.8	Diffusione televisiva via satellite dei lavori del Senato.	391.000,00	30/11/2011
art. 1.25.1	Abbonamenti on-line e cartacei	104.767,00	31/11/2011
d) Servizi e forniture per esigenze d'istituto e di rappresentanza			
art. 1.06.3	Prestazioni professionali per l'Amministrazione (n. 15 rapporti contrattuali)	515.883,00	scadenze diverse
art. 1.13.2	Agende da tavolo e agendine per l'anno 2011	260.000,00	31/10/2011
art. 1.15.6	Consulenza per l'analisi e il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica (n. 6 rapporti contrattuali)	293.800,00	29/12/2012
art. 1.18.1, 1.18.2, 1.18.3	Convenzione assicurativa copertura rischi a favore di senatori, dipendenti, e <i>all risks</i> (immobili e beni del Senato)	2.055.000,00	30/04/2011
art. 1.19.1	Ristorazione senatori (buvette e ristorante)	949.000,00	31/01/2014
art. 1.19.2	Ristorazione personale (bar e mensa)	1.080.000,00	31/01/2014
art. 1.04.3, 1.19.2	Convenzioni esterne per pasti di servizio	74.000,00	31/12/2011
art. 1.20.1	Viaggi aerei senatori	4.531.000,00	31/12/2011
art. 1.20.1	Viaggi ferroviari, marittimi e servizi autostradali per senatori	1.063.000,00	31/12/2011
art. 1.20.3	Noleggio autovetture di servizio	655.100,00	scadenze diverse
art. 1.20.3	Convenzione trasporto taxi	20.000,00	scadenze diverse
art. 1.20.4	Servizio recapito a domicilio	118.800,00	31/08/2011
art. 1.23.2	Servizio smaltimento rifiuti speciali presso gli ambulatori del Senato	7.000,00	31/12/2011
art. 1.23.4	Servizio di lavanderia	40.000,00	31/12/2011
art. 1.24.7	Servizio di videosorveglianza preso il magazzino del Trullo	24.000,00	31/03/2012
art. 1.25.7	Vestiario di servizio: servizio di fornitura e confezionamento	150.000,00	30/04/2011
art. 1.13.4	Pubblicazioni di rappresentanza	15.000,00	31/12/2011
art. 1.15.6	Documentazione periodica in materia di politica internazionale	48.000,00	31/12/2011

Imputazione	OGGETTO DEL CONTRATTO	Importo	Scadenza contratto
artt. 1.20.4, 1.21.1, 1.21.7, 1.23.1, 1.23.2, 1.23.3, 1.23.5, 1.24.3, 1.24.4, 1.24.7, 1.24.9, 1.24.13	Global service (comprensivo di attività di reception a palazzo via di S. Chiara, servizio giro posta, pulizie, facchinaggio, attività di manutenzione: sicurezza, controllo accessi, antincendio, reti audio-video, elevatori, giardini e piante; disinfestazione, smaltimento rifiuti, pulizia e manutenzione autoveicoli e motoveicoli di servizio)	7.208.500,00	31/03/2012
e) Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria			
art. 1.24.2	Opere in legno ed arredi, lucidatura e interventi di piccolo restauro (manutenzione ordinaria)	51.000,00	30/06/2011
art. 1.24.3	Sistemi di protezione e sicurezza (manutenzione ordinaria)	324.000,00	30/06/2013
art. 1.24.8	Nuova rete informatica (manutenzione ordinaria)	43.305,00	scadenze diverse
art. 1.24.10	Manutenzione impianti diversi (manutenzione ordinaria)	152.800,00	scadenze diverse
art. 1.24.13	Apparecchiature d'ufficio (manutenzione ordinaria)	3.868,00	31/12/2011
art. 1.25.3	Apparecchiature igienico-sanitarie (manutenzione ordinaria, comprensiva di fornitura dei prodotti)	118.000,00	30/06/2012
art. 1.24.1, 2.31.1	Opere edili, murarie ed affini (manutenzione ordinaria e straordinaria)	650.000,00	30/06/2011
art. 1.24.4, 2.31.4	Impianti di rivelazione e spegnimento incendi (manutenzione ordinaria e straordinaria)	144.000,00	31/12/2013
art. 1.24.5, 2.31.5	Impianti termoidraulici e idrico-sanitari (manutenzione ordinaria e straordinaria)	1.250.000,00	30/06/2011
art. 1.24.6, 2.31.6	Impianti elettrici, telefonici e speciali (manutenzione ordinaria e straordinaria)	830.000,00	30/06/2011
art. 1.25.12, 2.30.1, 2.30.4	Acquisizione beni diversi	225.114,00	31/12/2011
art. 2.31.2	Fornitura e posa in opera di arredi, complementi di legno	52.320,00	31/12/2011
art. 2.31.3	Opere e strutture fisse per ragioni di sicurezza	307.800,00	31/12/2011
art. 2.31.11	Restauro beni artistici	15.050,00	31/12/2011

Sezione B
AMMONTARE DEGLI IMPEGNI RESIDUI REGISTRATI
A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2010

SPESA DI PARTE CORRENTE		
Cap. 1.4	Trattamento del personale dipendente	
1.4.1	STIPENDI DEL PERSONALE DI RUOLO E A CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO	€ 800.000,00
Cap. 1.6	Trattamento del personale non dipendente	
1.6.1.	PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI	€ 1.127.263,47
1.6.2.	CONSULENZE PER IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA E PRESIDENTI DI COMMISSIONI E GIUNTE PARLAMENTARI	€ 94.000,00
1.6.3.	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER L'AMMINISTRAZIONE	€ 19.527,04
Cap. 1.9	Attività delle commissioni d'inchiesta	
1.9.1	MISSIONI E ATTIVITÀ D'ISTITUTO	€ 40.494,62
1.9.2	CONSULENZE	€ 127.071,62
1.9.3	SPESE VARIE	€ 1.140,08
Cap. 1.10	Attività delle commissioni speciali e consultive	
1.10.1	MISSIONI E ATTIVITÀ D'ISTITUTO	€ 8.720,00
1.10.2	CONSULENZE	€ 4.869,24
1.10.3	SPESE VARIE	€ 14.800,00
Cap. 1.11	Attività d'indagine delle Commissioni permanenti e delle Giunte e Comitati parlamentari	
1.11.2	CONSULENZE	€ 2.250,00
Cap. 1.13	Cerimoniale e rappresentanza	
1.13.2	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 66.700,00
1.13.4	SPESE PER PUBBLICAZIONI DI RAPPRESENTANZA E ACQUISTO DI LIBRI D'ARTE	€ 15.000,00
1.13.5	INIZIATIVE ISTITUZIONALI, CULTURALI E SOCIALI	€ 50.533,15
Cap. 1.14	Attività interparlamentari e internazionali	
1.14.3	RIMBORSO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA QUOTA PARTE	€ 65.829,50
Cap. 1.15	Studi, ricerche, documentazione e informazione	
1.15.1	COLLEGAMENTI CON BANCHE DATI	€ 23.098,42
1.15.5.	ABBONAMENTI ALLE AGENZIE DI INFORMAZIONE	€ 351.504,21
1.15.6.	POTENZIAMENTO STRUTTURE DI SUPPORTO PER MONITORAGGIO ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA E POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DI ANALISI E DOCUMENTAZIONE IN MATERIA DI POLITICA INTERNAZIONALE	€ 18.720,00
Cap. 1.16	Comunicazione istituzionale	
1.16.1	STAMPA DEGLI ATTI PARLAMENTARI	€ 997.670,10
1.16.8.	SERVIZI TELEVISIVI E MULTIMEDIALITÀ	€ 1.569,12
1.16.10.	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	€ 48.000,00
1.16.11.	SPESE PER L'ACCESSO GRATUITO AGLI ATTI PARLAMENTARI, ALLE BIBLIOTECHE E AGLI ARCHIVI STORICI DI CAMERA E SENATO	€ 505.442,40

SPESA DI PARTE CORRENTE		
Cap. 1.17	Servizi informatici e di riproduzione	
1.17.1	ACQUISIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI INFORMATICI .. €	8.255,00
1.17.2	NOLEGGIO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE €	39.500,00
1.17.3	NOLEGGIO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DI RIPRODUZIONE	€ 4.500,00
1.17.4	PROGETTAZIONE, GESTIONE E ASSISTENZA TECNICO-APPLICATIVA .. €	447.787,80
1.17.5	CANONI PER COLLEGAMENTI TELEMATICI	€ 10.080,00
Cap. 1.19	Servizi di ristorazione	
1.19.1	RISTORAZIONE DEI SENATORI	€ 112.500,00
Cap. 1.20	Servizi di trasporto e spedizione	
1.20.3	SERVIZI DI TRASPORTO IN NOLEGGIO	€ 63.441,59
Cap. 1.21	Servizi di supporto funzionale	
1.21.3	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE . €	65.436,44
1.21.5	SVOLGIMENTO DI CONCORSI	€ 9.392,20
Cap. 1.23	Pulizie e facchinaggio	
1.23.4	LAVANDERIA	€ 5.000,00
Cap. 1.24	Manutenzione ordinaria	
1.24.1	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI	€ 160.000,00
1.24.2	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDI FISSI E TAPPEZZERIA	€ 13.334,16
1.24.3	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA	€ 116.761,65
1.24.8	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DELLA RETE INFORMATICA .. €	39.194,90
Cap. 1.25	Acquisto di beni e materiali di consumo	
1.25.1	PUBBLICAZIONI ED ABBONAMENTI PER GLI UFFICI	€ 16.570,22
1.25.8	CARTA, CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO	€ 59.760,96
1.25.12	ACQUISTO DI OGGETTI NON INVENTARIATI	€ 10.341,60
	sub-totale ... €	5.566.059,49
SPESE IN CONTO CAPITALE		
Cap. 2.30	Acquisto di beni mobili inventariati	
2.30.1	ARREDI E TAPPEZZERIE	€ 2.640,00
2.30.4	ATTREZZATURE INFORMATICHE	€ 463,00
2.30.7	ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO	€ 173.448,97
Cap. 2.31	Opere di manutenzione straordinaria	
2.31.1	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FABBRICATI	€ 250.000,00
2.31.2	ARREDI FISSI E TAPPEZZERIE	€ 74.235,00
2.31.3	IMPIANTI DI SICUREZZA	€ 1.635.835,40
2.31.4	IMPIANTI ANTINCENDIO	€ 64.000,00
2.31.6	IMPIANTI ELETTRICI	€ 64.770,00
2.31.7	IMPIANTI AUDIO-VIDEO	€ 27.046,44
2.31.8	IMPIANTI DELLE RETE INFORMATICA	€ 207.920,00
	sub-totale ... €	2.500.358,81
	TOTALE IMPEGNI RESIDUI ... €	8.066.418,29

TABELLE ILLUSTRATIVE DELLA SPESA

TABELLA A

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

		Stanziamenti	Percentuale
		–	–
<i>Anno finanziario 1998:</i>			
Stato	€	535.890.234.286,54	
Senato	»	339.779.872,31	0,063
<i>Anno finanziario 1999:</i>			
Stato	€	521.805.450.065,85	
Senato	»	353.920.330,47	0,068
<i>Anno finanziario 2000:</i>			
Stato	€	521.523.487.590,57	
Senato	»	368.424.970,49	0,071
<i>Anno finanziario 2001:</i>			
Stato	€	609.217.564.390,30	
Senato	»	392.535.722,43	0,064
<i>Anno finanziario 2002:</i>			
Stato	€	609.225.458.000,00	
Senato	»	448.025.164,13	0,074
<i>Anno finanziario 2003:</i>			
Stato	€	669.985.602.773,00	
Senato	»	464.181.329,14	0,069
<i>Anno finanziario 2004:</i>			
Stato	€	654.485.845.915,00	
Senato	»	527.349.671,09	0,081
<i>Anno finanziario 2005:</i>			
Stato	€	645.360.868.034,00	
Senato	»	550.674.274,82	0,085
<i>Anno finanziario 2006:</i>			
Stato	€	651.341.047.879,00	
Senato	»	566.510.000,00	0,087
<i>Anno finanziario 2007:</i>			
Stato	€	683.826.580.981,00	
Senato	»	582.210.500,00	0,085
<i>Anno finanziario 2008:</i>			
Stato	€	730.838.080.927,00	
Senato	»	594.500.000,00	0,081
<i>Anno finanziario 2009:</i>			
Stato	€	752.593.326.137,00	
Senato	»	594.500.000,00	0,079
<i>Anno finanziario 2010:</i>			
Stato	€	801.798.067.118,00	
Senato	»	594.500.000,00	0,074
<i>Anno finanziario 2011:</i>			
Stato	€	742.579.022.571,00	
Senato	»	603.100.000,00	0,081
* Senato (al netto dei risparmi versati al Bilancio dello Stato)	€	592.500.000,00	0,080

TABELLA B

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

Anno finanziario	Entrata	Spese per indennità parlamentari	%
1983 €	67.993.178,17	13.586.700,20	19,98
1984 €	86.363.809,67	15.115.801,00	17,50
1985 €	99.316.876,35	17.507.888,88	17,63
1986 €	128.148.466,55	21.071.441,48	16,44
1987 €	154.154.036,70	23.033.977,70	14,94
1988 €	168.443.339,93	23.197.178,08	13,77
1989 €	182.245.193,02	28.368.977,47	15,57
1990 €	204.916.147,65	30.837.641,44	15,05
1991 €	221.951.967,96	36.642.616,99	16,51
1992 €	249.865.327,24	38.837.558,81	15,54
1993 €	327.857.848,71	43.743.899,35	13,34
1994 €	297.642.324,84	46.429.475,23	15,60
1995 €	329.725.022,77	47.100.869,20	14,28
1996 €	337.998.190,10	50.354.547,66	14,90
1997 €	339.779.872,31	49.321.633,86	14,52
1998 €	353.920.330,47	52.678.603,71	14,88
2000 »	331.128.923,14	57.430.007,18	17,34
2001 »	348.419.900,12	66.726.231,36	19,15
2002 »	367.676.344,20	63.265.970,14	17,21
2003 »	412.181.329,14	66.350.000,00	16,10
2004 »	476.785.000,00	65.265.000,00	13,69
2005 »	507.835.000,00	67.300.000,00	13,25
2006 »	524.210.000,00	64.320.000,00	12,27
2007 »	541.060.000,00	65.670.000,00	12,14
2008 »	549.420.000,00	65.470.000,00	11,92
2009 »	560.715.968,00	65.000.000,00	11,59
2010 »	563.759.854,40	64.600.000,00	11,46
2011 »	564.759.854,40	63.000.000,00	11,16

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

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

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