

ALLEGATO 2

RAFFRONTO TRA PREVISIONI 2015
E PREVISIONI 2016

PAGINA BIANCA

ENTRATA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. % su prev. 2015
Avanzo di amministrazione iniziale	CP	258.245.098,09	355.837.259,92	
Fondo cassa iniziale	CS	393.096.240,68	455.948.886,96	
TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO CATEGORIA I ENTRATE DA BILANCIO DELLO STATO				
Cap. 1000 - Dotazione annuale	RS	—	—	
	CP	943.160.000,00	943.160.000,00	0,00%
	CS	943.160.000,00	943.160.000,00	
Dotazione annuale		943.160.000,00	943.160.000,00	
Cap. 1005 - Altre entrate	RS	—	—	
	CP	661.819,00	646.842,00	-2,26%
	CS	661.819,00	646.842,00	
Analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 481)		454.354,00	454.354,00	
Analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche (legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, comma 100)		100.000,00	100.000,00	
Osservatorio in materia di politica internazionale (decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 209, art. 1 comma 4)		107.465,00	92.488,00	
TOTALE CATEGORIA I	RS	—	—	
	CP	943.821.819,00	943.806.842,00	0,00%
	CS	943.821.819,00	943.806.842,00	
TOTALE TITOLO I	RS	—	—	
	CP	943.821.819,00	943.806.842,00	0,00%
	CS	943.821.819,00	943.806.842,00	
TITOLO II ENTRATE INTEGRATIVE CATEGORIA II ENTRATE PATRIMONIALI				
Cap. 2000 - Interessi attivi	RS	—	—	
	CP	2.500.000,00	400.000,00	-84,00%
	CS	2.500.000,00	400.000,00	
Interessi su depositi e conti correnti		2.500.000,00	400.000,00	
TOTALE CATEGORIA II	RS	—	—	
	CP	2.500.000,00	400.000,00	-84,00%
	CS	2.500.000,00	400.000,00	

ENTRATA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. % su prev. 2015
CATEGORIA III ALIENAZIONE DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI				
Cap. 2005 - Cessione di beni dell'Amministrazione	RS	—	—	-37,50%
	CP	40.000,00	25.000,00	
	CS	40.000,00	25.000,00	
Vendita di atti e pubblicazioni		40.000,00	25.000,00	
Cap. 2010 - Servizi resi dall'Amministrazione	RS	—	—	-85,47%
	CP	585.000,00	85.000,00	
	CS	585.000,00	85.000,00	
Servizi di ristorazione		500.000,00	—	
Servizi vari		85.000,00	85.000,00	
Cap. 2015 - Entrate varie	RS	—	—	-100,00%
	CP	40.000.000,00	—	
	CS	40.000.000,00	—	
Trasferimenti dal Fondo di solidarietà fra gli onorevoli deputati		40.000.000,00	—	
TOTALE CATEGORIA III	RS	—	—	-99,73%
	CP	40.625.000,00	110.000,00	
	CS	40.625.000,00	110.000,00	
CATEGORIA IV ENTRATE COMPENSATIVE				
Cap. 2020 - Rimborsi a compensazione della spesa	RS	751.681,34	878.702,70	-3,03%
	CP	330.000,00	320.000,00	
	CS	1.081.681,34	1.198.702,70	
Altri rimborsi		330.000,00	320.000,00	
Cap. 2025 - Recuperi vari	RS	746.444,82	746.444,82	0,00%
	CP	500.000,00	500.000,00	
	CS	1.246.444,82	1.246.444,82	
Altri recuperi		500.000,00	500.000,00	
TOTALE CATEGORIA IV	RS	1.498.126,16	1.625.147,52	-1,20%
	CP	830.000,00	820.000,00	
	CS	2.328.126,16	2.445.147,52	
TOTALE TITOLO II	RS	1.498.126,16	1.625.147,52	-96,97%
	CP	43.955.000,00	1.330.000,00	
	CS	45.453.126,16	2.955.147,52	
TOTALE TITOLI I E II	RS	1.498.126,16	1.625.147,52	-4,32%
	CP	987.776.819,00	945.136.842,00	
	CS	989.274.945,16	946.761.989,52	

ENTRATA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. % su prev. 2015
TITOLO III ENTRATE PREVIDENZIALI				
CATEGORIA V RITENUTE, CONTRIBUTI E RIMBORSI				
Cap. 3000 - Ritenute e contributi per il trattamento previdenziale dei deputati	RS CP CS	— 7.145.000,00 7.145.000,00	— 7.245.000,00 7.245.000,00	1,40%
Contributi per la pensione dei deputati		6.945.000,00	7.145.000,00	
Contributi di riscatto per l'assegno vitalizio		200.000,00	100.000,00	
Cap. 3005 - Ritenute e contributi per il trattamento pensionistico dei dipendenti	RS CP CS	— 17.005.000,00 17.005.000,00	— 16.265.000,00 16.265.000,00	-4,35%
Ritenute ai fini della pensione		16.355.000,00	15.615.000,00	
Contributi di riscatto a fini previdenziali		550.000,00	550.000,00	
Versamenti da Istituti di previdenza per ricongiunzioni		100.000,00	100.000,00	
Cap. 3010 - Rimborsi per assegni vitalizi erogati per altre istituzioni	RS CP CS	5.390.212,33 5.135.000,00 10.525.212,33	— 5.240.000,00 5.240.000,00	2,04%
Rimborsi dal Senato		4.900.000,00	5.000.000,00	
Rimborsi dal Parlamento Europeo		235.000,00	240.000,00	
TOTALE CATEGORIA V	RS CP CS	5.390.212,33 29.285.000,00 34.675.212,33	— 28.750.000,00 28.750.000,00	-1,83%
TOTALE TITOLO III	RS CP CS	5.390.212,33 29.285.000,00 34.675.212,33	— 28.750.000,00 28.750.000,00	-1,83%
TOTALE TITOLI I, II E III	RS CP CS	6.888.338,49 1.017.061.819,00 1.023.950.157,49	1.625.147,52 973.886.842,00 975.511.989,52	-4,25%
TOTALE TITOLI I, II, III E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	RS CP CS	6.888.338,49 1.275.306.917,09 1.417.046.398,17	1.625.147,52 1.329.724.101,92 1.431.460.876,48	4,27%

ENTRATA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. % su prev. 2015
TITOLO IV PARTITE DI GIRO				
Cap. 4000 - Contributi pubblici ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di referendum	RS CP CS	— 15.988.327,93 15.988.327,93	— 7.994.000,00 7.994.000,00	
Cap. 4005 - Ufficio parlamentare di bilancio per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio (legge 24 dicembre 2012, n. 243, articolo 19)	RS CP CS	— 3.000.000,00 3.000.000,00	— 3.000.000,00 3.000.000,00	
Cap. 4010 - Ritenute previdenziali ed assistenziali	RS CP CS	— 33.998.244,31 33.998.244,31	— 32.250.000,00 32.250.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da versare al Fondo di Solidarietà		10.400.818,54	9.900.000,00	
Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli Istituti di appartenenza		760.262,99	—	
Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal mandato da versare al Fondo di Solidarietà		5.725.600,00	6.000.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale da versare agli Istituti competenti		10.511.248,57	10.380.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati da versare agli Istituti competenti		5.634.473,99	5.000.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale non dipendente da versare agli Istituti competenti		965.840,22	970.000,00	
Cap. 4015 - Ritenute fiscali	RS CP CS	— 244.389.945,26 244.389.945,26	— 240.950.000,00 240.950.000,00	
Ritenute fiscali sull'indennità parlamentare		22.047.510,40	20.100.000,00	
Ritenute fiscali sul trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato		37.623.199,84	35.000.000,00	
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati		821.451,09	950.000,00	
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale		61.161.934,77	57.000.000,00	
Ritenute fiscali sulle pensioni		96.186.810,53	96.000.000,00	
Ritenute fiscali su prestazioni rese all'Amministrazione IVA su acquisto di beni e servizi		4.148.742,63	4.900.000,00	
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza del personale		12.937.755,61	16.000.000,00	
		9.462.540,39	11.000.000,00	
Cap. 4020 - Ritenute varie da versare a soggetti diversi	RS CP CS	— 18.369.775,37 18.369.775,37	— 17.865.000,00 17.865.000,00	
Ritenute varie a carico dei deputati		69.058,00	—	
Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato		420.972,35	—	

ENTRATA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. % su prev. 2015
Ritenute varie a carico del personale in servizio		10.517.396,59	12.000.000,00	
Ritenute varie a carico dei pensionati		4.142.833,84	4.300.000,00	
Ritenute varie a carico del personale estraneo		212.036,67	140.000,00	
Servizi di ristorazione		967.650,45	1.300.000,00	
Accantonamenti cautelari		2.039.827,47	125.000,00	
TOTALE TITOLO IV	RS	—	—	
	CP	315.746.292,87	302.059.000,00	
	CS	315.746.292,87	302.059.000,00	
TOTALE	RS	6.888.338,49	1.625.147,52	
	CP	1.591.053.209,96	1.631.783.101,92	
	CS	1.732.792.691,04	1.733.519.876,48	

SPESA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. su prev. 2015
Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi	CP	288.635.098,09	333.574.759,92	
Quota fondo cassa da assegnare agli esercizi successivi	CS	288.635.098,09	333.574.759,92	
TITOLO I SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO				
CATEGORIA I DEPUTATI				
Cap. 1000 - Indennità dei deputati	RS CP CS	— 81.315.000,00 81.315.000,00	— 81.285.000,00 81.285.000,00	-0,04%
Indennità parlamentare		78.950.000,00	78.950.000,00	
Indennità d'ufficio		2.200.000,00	2.200.000,00	
Altre indennità		165.000,00	135.000,00	
Cap. 1005 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l'esercizio del mandato parlamentare	RS CP CS	2.140.844,53 63.640.000,00 65.780.844,53	716.850,29 63.640.000,00 64.356.850,29	0,00%
Rimborso spese di viaggio		8.450.000,00	8.450.000,00	
Rimborso delle spese di soggiorno		26.500.000,00	26.500.000,00	
Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato parlamentare		27.900.000,00	27.900.000,00	
Rimborso spese telefoniche		790.000,00	790.000,00	
TOTALE CATEGORIA I	RS CP CS	2.140.844,53 144.955.000,00 147.095.844,53	716.850,29 144.925.000,00 145.641.850,29	-0,02%
CATEGORIA II PERSONALE DIPENDENTE				
Cap. 1010 - Emolumenti per il personale	RS CP CS	8.737.977,20 196.394.354,00 205.132.331,20	11.000.000,00 175.620.000,00 186.620.000,00	-10,58%
Stipendi		193.734.354,00	168.510.000,00	
Indennità di incarico		2.390.000,00	2.390.000,00	
Indennità di missione		30.000,00	30.000,00	
Spese di missione		120.000,00	165.000,00	
Altre indennità e rimborsi		120.000,00	4.525.000,00	

SPESA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. su prev. 2015
Cap. 1015 - Contributi a carico del datore di lavoro	RS CP CS	— 36.845.000,00 36.845.000,00	— 37.920.000,00 37.920.000,00	2,92%
Contributi previdenziali		8.845.000,00	7.920.000,00	
Integrazione al Fondo di previdenza del personale		28.000.000,00	30.000.000,00	
Cap. 1020 - Oneri accessori	RS CP CS	146.497,29 230.000,00 376.497,29	124.720,89 280.000,00 404.720,89	21,74%
Spese derivanti da invalidità di servizio		30.000,00	100.000,00	
Contributi e rimborsi socio-sanitari		200.000,00	180.000,00	
TOTALE CATEGORIA II	RS CP CS	8.884.474,49 233.469.354,00 242.353.828,49	11.124.720,89 213.820.000,00 224.944.720,89	-8,42%
CATEGORIA III PERSONALE NON DIPENDENTE				
Cap. 1025 - Emolumenti per il personale non dipendente	RS CP CS	226.814,67 13.583.000,00 13.809.814,67	119.114,98 13.595.000,00 13.714.114,98	0,09%
Servizi di segreteria		10.300.000,00	10.300.000,00	
Servizi di sicurezza		2.500.000,00	2.500.000,00	
Altri servizi		630.000,00	630.000,00	
Spese di missione		—	25.000,00	
Spese di missione del personale in servizio di scorta		153.000,00	140.000,00	
Cap. 1030 - Contributi previdenziali	RS CP CS	— 2.745.000,00 2.745.000,00	— 2.550.000,00 2.550.000,00	-7,10%
Contributi previdenziali		2.745.000,00	2.550.000,00	
TOTALE CATEGORIA III	RS CP CS	226.814,67 16.328.000,00 16.554.814,67	119.114,98 16.145.000,00 16.264.114,98	-1,12%

SPESA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. su prev. 2015
CATEGORIA IV ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
Cap. 1035 - Locazione di immobili	RS CP CS	19.826.008,35 2.615.000,00 22.441.008,35	16.740.313,51 2.310.000,00 19.050.313,51	-11,66%
Locazione uffici		985.000,00	985.000,00	
Locazione depositi		1.210.000,00	1.025.000,00	
Servizi accessori alle locazioni		305.000,00	200.000,00	
Oneri accessori alle locazioni		115.000,00	100.000,00	
Cap. 1040 - Noleggi	RS CP CS	1.433.285,73 1.785.000,00 3.218.285,73	834.827,71 1.570.000,00 2.404.827,71	-12,04%
Attrezzature		1.665.000,00	1.450.000,00	
Automezzi		120.000,00	120.000,00	
Cap. 1045 - Manutenzioni ordinarie	RS CP CS	3.501.620,25 16.360.000,00 19.861.620,25	3.827.992,30 17.125.000,00 20.952.992,30	4,68%
Apparecchiature medicali		25.000,00	25.000,00	
Arredi		585.000,00	590.000,00	
Ascensori		665.000,00	665.000,00	
Attrezzature dei reparti		45.000,00	45.000,00	
Attrezzature d'ufficio		85.000,00	80.000,00	
Fabbricati		1.520.000,00	2.190.000,00	
Hardware		1.130.000,00	1.030.000,00	
Impianti antincendio		1.010.000,00	1.250.000,00	
Impianti condizionamento e termoidraulici		3.340.000,00	3.300.000,00	
Impianti di sicurezza		615.000,00	630.000,00	
Impianti di telecomunicazione		1.410.000,00	1.410.000,00	
Impianti elettrici		2.345.000,00	2.675.000,00	
Software		2.975.000,00	2.700.000,00	
Altre manutenzioni ordinarie		610.000,00	535.000,00	
Cap. 1050 - Servizi di assistenza	RS CP CS	4.635.464,55 12.891.000,00 17.526.464,55	3.909.116,34 12.995.000,00 16.904.116,34	0,81%
Assistenza fiscale		110.000,00	50.000,00	
Assistenze informatiche		6.820.000,00	6.930.000,00	
Assistenze operative		3.185.000,00	2.685.000,00	
Assistenze tecniche su impianti e fabbricati		225.000,00	200.000,00	
Gestione patrimonio biblioteca		1.216.000,00	1.310.000,00	
Servizi di guardaroba		195.000,00	200.000,00	
Supporto operativo presso Vicolo Valdina		1.140.000,00	1.620.000,00	

SPESA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. su prev. 2015
Cap. 1055 - Servizi di ristorazione	RS CP CS	1.308.854,98 2.460.000,00 3.768.854,98	1.856.578,16 2.150.000,00 4.006.578,16	-12,60%
Servizi di ristorazione		2.050.000,00	2.095.000,00	
Servizi di supporto alla ristorazione		410.000,00	55.000,00	
Cap. 1060 - Servizi di pulizia e igiene	RS CP CS	819.838,11 6.602.000,00 7.421.838,11	1.248.029,57 6.630.000,00 7.878.029,57	0,42%
Pulizia		6.152.000,00	6.190.000,00	
Smaltimento rifiuti		410.000,00	410.000,00	
Lavanderia		40.000,00	30.000,00	
Cap. 1065 - Facchinaggio	RS CP CS	444.857,90 1.660.000,00 2.104.857,90	119.632,44 1.660.000,00 1.779.632,44	0,00%
Facchinaggio		1.660.000,00	1.660.000,00	
Cap. 1070 - Fornitura di acqua, gas, elettricità	RS CP CS	403.384,66 4.700.000,00 5.103.384,66	256.146,29 4.850.000,00 5.106.146,29	3,19%
Acqua		250.000,00	275.000,00	
Gas		750.000,00	725.000,00	
Elettricità		3.700.000,00	3.850.000,00	
Cap. 1075 - Spese telefoniche	RS CP CS	454.654,84 1.635.000,00 2.089.654,84	1.091.283,73 1.450.000,00 2.541.283,73	-11,31%
Telefonia fissa		855.000,00	700.000,00	
Telefonia mobile		450.000,00	420.000,00	
Connettività internet e servizi accessori		330.000,00	330.000,00	
Cap. 1080 - Spese postali	RS CP CS	739.656,09 550.000,00 1.289.656,09	820.887,67 250.000,00 1.070.887,67	-54,55%
Spese postali		550.000,00	250.000,00	
Cap. 1085 - Acquisto di beni e materiali di consumo	RS CP CS	2.502.172,93 2.728.000,00 5.230.172,93	1.885.270,57 1.740.000,00 3.625.270,57	-36,22%
Alimentari		328.000,00	—	
Combustibili, carburanti e lubrificanti		85.000,00	65.000,00	
Carta, cancelleria e materiali di consumo d'ufficio		950.000,00	610.000,00	
Materiali di consumo per sistemi informatici		370.000,00	365.000,00	

SPESA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. su prev. 2015
Materiali di consumo dei reparti		575.000,00	445.000,00	
Prodotti farmaceutici e sanitari		20.000,00	15.000,00	
Vestiaro di servizio		400.000,00	240.000,00	
Cap. 1090 - Servizi editoriali	RS CP CS	378.254,90 5.335.000,00 5.713.254,90	122.274,88 5.420.000,00 5.542.274,88	1,59%
Atti parlamentari		5.250.000,00	5.350.000,00	
Pubblicazioni		85.000,00	70.000,00	
Cap. 1095 - Trasporti	RS CP CS	3.911.625,27 11.960.000,00 15.871.625,27	3.569.072,35 10.820.000,00 14.389.072,35	-9,53%
Trasporti aerei		8.650.000,00	7.400.000,00	
Trasporti aerei circoscrizione Estero		450.000,00	660.000,00	
Trasporti marittimi		10.000,00	10.000,00	
Trasporti ferroviari		2.400.000,00	2.300.000,00	
Pedaggi autostradali		450.000,00	450.000,00	
Cap. 1100 - Mobilità	RS CP CS	794.365,88 1.240.000,00 2.034.365,88	509.612,04 1.135.000,00 1.644.612,04	-8,47%
Accessi alla ZTL Roma Capitale		410.000,00	410.000,00	
Gestione ed abbonamenti aeree di sosta		770.000,00	695.000,00	
Noleggio automezzi con conducente		60.000,00	30.000,00	
Cap. 1105 - Servizi medico-sanitari	RS CP CS	431.579,99 705.000,00 1.136.579,99	217.453,94 805.000,00 1.022.453,94	14,18%
Presidi medico-sanitari		695.000,00	765.000,00	
Visite di controllo e medico-collegiali		10.000,00	40.000,00	
Cap. 1110 - Adempimenti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro	RS CP CS	548.694,26 465.000,00 1.013.694,26	549.605,02 450.000,00 999.605,02	-3,23%
Prestazioni obbligatorie		465.000,00	450.000,00	
Cap. 1115 - Aggiornamento professionale ed organizzativo	RS CP CS	697.536,84 920.000,00 1.617.536,84	719.993,38 870.000,00 1.589.993,38	-5,43%
Formazione ed aggiornamento professionale del personale		600.000,00	550.000,00	
Consulenze e studi organizzativi		20.000,00	20.000,00	
Formazione linguistica ed informatica dei deputati		300.000,00	300.000,00	

SPESA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. su prev. 2015
Cap. 1120 - Studi e ricerche	RS CP CS	— 130.000,00 130.000,00	12.549,66 130.000,00 142.549,66	0,00%
Servizi di studi e ricerche		100.000,00	100.000,00	
Consulenze professionali		10.000,00	10.000,00	
Traduzioni e interpretariato		20.000,00	20.000,00	
Cap. 1125 - Potenziamento delle strutture di supporto del Parlamento	RS CP CS	869.642,23 207.465,00 1.077.107,23	882.988,23 646.842,00 1.529.830,23	211,78%
Analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 481)		—	454.354,00	
Analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche (legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 100)		100.000,00	100.000,00	
Osservatorio in materia di politica internazionale (decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, art. 1, comma 4)		107.465,00	92.488,00	
Cap. 1130 - Assicurazioni	RS CP CS	240.218,74 1.225.000,00 1.465.218,74	305.218,73 1.235.000,00 1.540.218,73	0,82%
Infortuni e vita deputati		350.000,00	350.000,00	
Infortuni dipendenti		610.000,00	610.000,00	
Malattia personale non dipendente		85.000,00	100.000,00	
R.C. – R.C.A.		120.000,00	115.000,00	
Copertura assicurativa missioni in zone di guerra		60.000,00	60.000,00	
Cap. 1135 - Comunicazione istituzionale	RS CP CS	2.394.115,95 4.110.000,00 6.504.115,95	1.917.059,89 4.055.000,00 5.972.059,89	-1,34%
Servizi per la comunicazione esterna		980.000,00	1.010.000,00	
Produzione informatica di atti e documenti parlamentari		2.810.000,00	2.870.000,00	
Servizi fotografici		320.000,00	175.000,00	
Cap. 1140 - Servizi di informazione	RS CP CS	1.101.448,34 3.275.000,00 4.376.448,34	812.218,34 3.125.000,00 3.937.218,34	-4,58%
Agenzie di informazione e banche dati		2.975.000,00	2.875.000,00	
Acquisto e consultazione digitale di quotidiani, periodici e pubblicazioni varie		300.000,00	250.000,00	

SPESA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. su prev. 2015
Cap. 1145 - Beni, servizi e spese diverse	RS CP CS	1.075.826,32 2.145.000,00 3.220.826,32	1.186.234,81 1.795.000,00 2.981.234,81	-16,32%
Assistenza legale		60.000,00	40.000,00	
Attività di revisione contabile		165.000,00	190.000,00	
Consulenza per gli organi giurisdizionali interni		50.000,00	50.000,00	
Consulenze tecnico-professionali		270.000,00	210.000,00	
Spedizioni		50.000,00	20.000,00	
Spese connesse alle procedure di gara		300.000,00	150.000,00	
Spese per concorsi		350.000,00	300.000,00	
Spese per conferenze, manifestazioni, mostre		305.000,00	255.000,00	
Altre spese		595.000,00	580.000,00	
TOTALE CATEGORIA IV	RS CP CS	48.513.107,11 85.703.465,00 134.216.572,11	43.394.359,56 83.216.842,00 126.611.201,56	-2,90%
CATEGORIA V TRASFERIMENTI				
Cap. 1150 - Contributo ai Gruppi parlamentari	RS CP CS	247.048,35 31.900.000,00 32.147.048,35	247.048,35 31.790.000,00 32.037.048,35	-0,34%
Contributo unico e onnicomprensivo		31.900.000,00	31.790.000,00	
Cap. 1155 - Contributi ad Organismi internazionali	RS CP CS	— 465.000,00 465.000,00	— 425.000,00 425.000,00	-8,60%
Contributo all'O.S.C.E.		150.000,00	150.000,00	
Contributo all'Unione Interparlamentare		260.000,00	265.000,00	
Contributo all'Assemblea parlamentare per il Mediter- raneo		55.000,00	10.000,00	
Cap. 1160 - Contributi vari	RS CP CS	313.833,33 395.000,00 708.833,33	833,33 335.000,00 335.833,33	-15,19%
Fondazione Carlo Finzi		280.000,00	280.000,00	
Istituti di studi e ricerche parlamentari		40.000,00	—	
Altri contributi		75.000,00	55.000,00	
TOTALE CATEGORIA V	RS CP CS	560.881,68 32.760.000,00 33.320.881,68	247.881,68 32.550.000,00 32.797.881,68	-0,64%

SPESA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. su prev. 2015
CATEGORIA VI ATTIVITÀ DEGLI ORGANI PARLAMENTARI				
Cap. 1165 - Verifica dei risultati elettorali	RS CP CS	997.450,53 20.000,00 1.017.450,53	175.698,58 20.000,00 195.698,58	0,00%
Facchinaggio		10.000,00	10.000,00	
Spese di missione		5.000,00	5.000,00	
Altre spese		5.000,00	5.000,00	
Cap. 1170 - Commissioni permanenti, Giunte e Comitati	RS CP CS	— 320.000,00 320.000,00	48,00 305.000,00 305.048,00	-4,69%
Spese di missione		230.000,00	230.000,00	
Spese per convegni e conferenze		20.000,00	15.000,00	
Traduzioni e interpretariato		35.000,00	35.000,00	
Altre spese		35.000,00	25.000,00	
Cap. 1175 - Commissioni di inchiesta	RS CP CS	591.419,78 675.000,00 1.266.419,78	795.731,22 807.500,00 1.603.231,22	19,63%
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere		300.000,00	300.000,00	
Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse		150.000,00	150.000,00	
Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro		35.000,00	17.500,00	
Commissione parlamentare di inchiesta sul trattamento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo e nei centri di identificazione e di espulsione		90.000,00	90.000,00	
Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale		50.000,00	50.000,00	
Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri		—	100.000,00	
Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e malattie gravi del personale impiegato in missioni militari all'estero		50.000,00	100.000,00	
Cap. 1180 - Altri organi bicamerali	RS CP CS	4.628,80 195.000,00 199.628,80	13.478,90 180.000,00 193.478,90	-7,69%
Consulenze professionali		100.000,00	60.000,00	
Spese di missione		40.000,00	35.000,00	
Traduzioni e interpretariato		5.000,00	10.000,00	
Spese per convegni e conferenze		15.000,00	20.000,00	
Altre spese		20.000,00	10.000,00	
Rimborso al Senato di spese di funzionamento		15.000,00	45.000,00	

SPESA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. su prev. 2015
Cap. 1185 - Spese per attività internazionali	RS CP CS	2.799.130,51 2.160.000,00 4.959.130,51	2.887.269,70 1.845.000,00 4.732.269,70	-14,58%
Cooperazione parlamentare bilaterale		80.000,00	80.000,00	
Cooperazione parlamentare in ambito UE		95.000,00	105.000,00	
Delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali		850.000,00	850.000,00	
Partecipazione a conferenze internazionali		360.000,00	260.000,00	
Riunioni connesse a relazioni internazionali		275.000,00	115.000,00	
Traduzioni e interpretariato		455.000,00	390.000,00	
Rimborso al Senato di spese di funzionamento		30.000,00	30.000,00	
Altre spese		15.000,00	15.000,00	
Cap. 1190 - Spese per il cerimoniale	RS CP CS	18.333,33 785.000,00 803.333,33	50.000,00 705.000,00 755.000,00	-10,19%
Spese per la rappresentanza della Camera		445.000,00	325.000,00	
Spese per la rappresentanza dei titolari di cariche istituzionali interne		250.000,00	250.000,00	
Spese di missione		90.000,00	130.000,00	
TOTALE CATEGORIA VI	RS CP CS	4.410.962,95 4.155.000,00 8.565.962,95	3.922.226,40 3.862.500,00 7.784.726,40	-7,04%
CATEGORIA VII ONERI COMUNI E NON ATTRIBUIBILI				
Cap. 1195 - Imposte e tasse	RS CP CS	244.916,11 32.780.000,00 33.024.916,11	92.550,48 31.080.000,00 31.172.550,48	-5,19%
Imposte		31.910.000,00	29.930.000,00	
Tasse		870.000,00	1.150.000,00	
Cap. 1200 - Dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni	RS CP CS	683.400,27 450.000,00 1.133.400,27	983.400,27 450.000,00 1.433.400,27	0,00%
Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni per il personale in servizio ed in quiescenza		300.000,00	300.000,00	
Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni con i terzi		100.000,00	100.000,00	
Spese legali		50.000,00	50.000,00	
Cap. 1205 - Restituzione di somme	RS CP CS	25.000.000,00 400.000,00 25.400.000,00	— 30.550.000,00 30.550.000,00	7.537,50%
Restituzioni al bilancio dello Stato		—	30.300.000,00	
Altre restituzioni		400.000,00	250.000,00	

SPESA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. su prev. 2015
Cap. 1210 - Fondo di riserva per le spese imprevedute di parte corrente	CP CS	13.146.000,00 13.146.000,00	12.500.000,00 12.500.000,00	-4,91%
TOTALE CATEGORIA VII	RS CP CS	25.928.316,38 46.776.000,00 72.704.316,38	1.075.950,75 74.580.000,00 75.655.950,75	59,44%
TOTALE TITOLO I	RS CP CS	90.665.401,81 564.146.819,00 654.812.220,81	60.601.104,55 569.099.342,00 629.700.446,55	0,88%
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE CATEGORIA VIII BENI IMMOBILIARI				
Cap. 2000 - Fabbricati e impianti	RS CP CS	15.775.678,73 12.915.000,00 28.690.678,73	9.900.578,97 10.000.000,00 19.900.578,97	-22,57%
Ascensori		100.000,00	100.000,00	
Cablaggi		550.000,00	460.000,00	
Fabbricati		2.490.000,00	1.750.000,00	
Impianti antincendio		1.150.000,00	840.000,00	
Impianti di condizionamento e termoidraulici		2.080.000,00	2.160.000,00	
Impianti elettrici		2.800.000,00	2.470.000,00	
Impianti di telecomunicazione		2.705.000,00	1.175.000,00	
Progettazioni, direzione lavori, collaudi		1.040.000,00	1.045.000,00	
Cap. 2005 - Impianti di sicurezza	RS CP CS	1.233.684,53 1.500.000,00 2.733.684,53	1.067.883,78 1.500.000,00 2.567.883,78	0,00%
Impianti di sicurezza		1.500.000,00	1.500.000,00	
TOTALE CATEGORIA VIII	RS CP CS	17.009.363,26 14.415.000,00 31.424.363,26	10.968.462,75 11.500.000,00 22.468.462,75	-20,22%
CATEGORIA IX BENI DUREVOLI				
Cap. 2010 - Beni durevoli ed attrezzature	RS CP CS	2.805.284,45 1.730.000,00 4.535.284,45	2.123.600,51 1.275.000,00 3.398.600,51	-26,30%
Arredi		960.000,00	750.000,00	
Apparecchiature medicali		20.000,00	20.000,00	
Attrezzature dei reparti		250.000,00	190.000,00	
Attrezzature d'ufficio		425.000,00	250.000,00	
Mezzi di trasporto		20.000,00	10.000,00	
Altri beni durevoli e attrezzature		55.000,00	55.000,00	

SPESA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. su prev. 2015
Cap. 2015 - Attrezzature informatiche e software	RS CP CS	11.734.465,64 7.500.000,00 19.234.465,64	9.286.176,40 7.250.000,00 16.536.176,40	-3,33%
Hardware		1.350.000,00	1.450.000,00	
Software		6.150.000,00	5.800.000,00	
TOTALE CATEGORIA IX	RS CP CS	14.539.750,09 9.230.000,00 23.769.750,09	11.409.776,91 8.525.000,00 19.934.776,91	-7,64%
CATEGORIA X PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO STORICO				
Cap. 2020 - Opere d'arte	RS CP CS	215.893,74 50.000,00 265.893,74	155.412,27 60.000,00 215.412,27	20,00%
Restauro opere d'arte		50.000,00	60.000,00	
Cap. 2025 - Patrimonio bibliotecario	RS CP CS	233.599,42 1.050.000,00 1.283.599,42	180.500,01 925.000,00 1.105.500,01	-11,90%
Acquisto patrimonio bibliografico		960.000,00	850.000,00	
Restauro patrimonio bibliografico		90.000,00	75.000,00	
Cap. 2030 - Patrimonio archivistico storico	RS CP CS	412.527,63 210.000,00 622.527,63	388.304,67 195.000,00 583.304,67	-7,14%
Acquisto patrimonio archivistico		5.000,00	5.000,00	
Valorizzazione patrimonio archivistico		205.000,00	190.000,00	
TOTALE CATEGORIA X	RS CP CS	862.020,79 1.310.000,00 2.172.020,79	724.216,95 1.180.000,00 1.904.216,95	-9,92%
CATEGORIA XI SOMME NON ATTRIBUIBILI				
Cap. 2035 - Fondo di riserva per spese imprevedute di parte capitale	CP CS	2.850.000,00 2.850.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	-12,28%
TOTALE CATEGORIA XI	RS CP CS	— 2.850.000,00 2.850.000,00	— 2.500.000,00 2.500.000,00	-12,28%
TOTALE TITOLO II	RS CP CS	32.411.134,14 27.805.000,00 60.216.134,14	23.102.456,61 23.705.000,00 46.807.456,61	-14,75%
TOTALE TITOLI I E II (SPESE DI FUNZIONAMENTO)	RS CP CS	123.076.535,95 591.951.819,00 715.028.354,95	83.703.561,16 592.804.342,00 676.507.903,16	0,14%

SPESA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. su prev. 2015
TITOLO III SPESE PREVIDENZIALI				
CATEGORIA XII DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO				
Cap. 3000 - Trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato	RS CP CS	7.283.902,91 137.820.000,00 145.103.902,91	977.445,90 135.360.000,00 136.337.445,90	-1,78%
Assegni vitalizi diretti		85.400.000,00	82.500.000,00	
Pensioni dirette		10.500.000,00	11.300.000,00	
Assegni vitalizi di reversibilità		25.300.000,00	25.000.000,00	
Pensioni di reversibilità		370.000,00	200.000,00	
Rimborso delle quote di assegni vitalizi e delle pensioni sostenute dal Senato		16.000.000,00	16.100.000,00	
<i>Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi della delibera UP n. 88/2014</i>		250.000,00	260.000,00	
TOTALE CATEGORIA XII	RS CP CS	7.283.902,91 137.820.000,00 145.103.902,91	977.445,90 135.360.000,00 136.337.445,90	-1,78%
CATEGORIA XIII PERSONALE IN QUIESCENZA				
Cap. 3010 - Pensioni	RS CP CS	8.953.103,73 256.700.000,00 265.653.103,73	8.715.755,00 267.795.000,00 276.510.755,00	4,32%
Pensioni dirette		222.560.000,00	232.770.000,00	
Pensioni di reversibilità		24.400.000,00	24.285.000,00	
Pensioni di grazia		240.000,00	240.000,00	
<i>Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi della delibera UP n. 87/2014</i>		9.500.000,00	10.500.000,00	
Cap. 3015 - Oneri accessori	RS CP CS	6.359,95 200.000,00 206.359,95	6.359,95 190.000,00 196.359,95	-5,00%
Contributi socio-sanitari ai pensionati		200.000,00	190.000,00	
TOTALE CATEGORIA XIII	RS CP CS	8.959.463,68 256.900.000,00 265.859.463,68	8.722.114,95 267.985.000,00 276.707.114,95	4,31%
TOTALE TITOLO III	RS CP CS	16.243.366,59 394.720.000,00 410.963.366,59	9.699.560,85 403.345.000,00 413.044.560,85	2,19%

SPESA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. su prev. 2015
TOTALE TITOLO I, II e III	RS CP CS	139.319.902,54 986.671.819,00 1.125.991.721,54	93.403.122,01 996.149.342,00 1.089.552.464,01	0,96%
TOTALE TITOLI I, II, III E QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RINVIARE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI	RS CP CS	139.319.902,54 1.275.306.917,09 1.414.626.819,63	93.403.122,01 1.329.724.101,92 1.423.127.223,93	4,27%
TITOLO IV PARTITE DI GIRO				
Cap. 4000 - Contributi pubblici ai partiti e movimenti po- litici e ai comitati promotori di referendum	RS CP CS	1.542.241,63 15.988.327,93 17.530.569,56	7.501.880,34 7.994.000,00 15.495.880,34	
Cap. 4005 - Ufficio parlamentare di bilancio per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio (legge 24 dicembre 2012, n. 243, articolo 19)	RS CP CS	— 3.000.000,00 3.000.000,00	— 3.000.000,00 3.000.000,00	
Cap. 4010 - Ritenute previdenziali ed assistenziali	RS CP CS	— 33.998.244,31 33.998.244,31	— 32.250.000,00 32.250.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei depu- tati da versare al Fondo di Solidarietà		10.400.818,54	9.900.000,00	
Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli Istituti di appartenenza		760.262,99	—	
Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal mandato da versare al Fondo di Solidarietà		5.725.600,00	6.000.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del perso- nale da versare agli Istituti competenti		10.511.248,57	10.380.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensio- nati da versare agli Istituti competenti		5.634.473,99	5.000.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del perso- nale non dipendente da versare agli Istituti competenti		965.840,22	970.000,00	
Cap. 4015 - Ritenute fiscali	RS CP CS	— 244.389.945,26 244.389.945,26	— 240.950.000,00 240.950.000,00	
Ritenute fiscali sull'indennità parlamentare		22.047.510,40	20.100.000,00	
Ritenute fiscali sul trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato		37.623.199,84	35.000.000,00	
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati		821.451,09	950.000,00	
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale		61.161.934,77	57.000.000,00	
Ritenute fiscali sulle pensioni		96.186.810,53	96.000.000,00	
Ritenute fiscali su prestazioni rese all'Amministrazione		4.148.742,63	4.900.000,00	

SPESA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. su prev. 2015
IVA su acquisto di beni e servizi		12.937.755,61	16.000.000,00	
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza del personale		9.462.540,39	11.000.000,00	
Cap. 4020 - Ritenute varie da versare a soggetti diversi	RS	877.336,91	831.772,21	
	CP	18.369.775,37	17.865.000,00	
	CS	19.247.112,28	18.696.772,21	
Ritenute varie a carico dei deputati		69.058,00	—	
Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato		420.972,35	—	
Ritenute varie a carico del personale in servizio		10.517.396,59	12.000.000,00	
Ritenute varie a carico dei pensionati		4.142.833,84	4.300.000,00	
Ritenute varie a carico del personale estraneo		212.036,67	140.000,00	
Servizi di ristorazione		967.650,45	1.300.000,00	
Accantonamenti cautelari		2.039.827,47	125.000,00	
TOTALE TITOLO IV	RS	2.419.578,54	8.333.652,55	
	CP	315.746.292,87	302.059.000,00	
	CS	318.165.871,41	310.392.652,55	
TOTALE	RS	141.739.481,08	101.736.774,56	
	CP	1.591.053.209,96	1.631.783.101,92	
	CS	1.732.792.691,04	1.733.519.876,48	

PAGINA BIANCA