

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **VIII**
n. **2**

PROGETTO DI BILANCIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ANNO FINANZIARIO 2008

DELIBERATO DALL'UFFICIO DI PRESIDENZA

nelle riunioni del 19 dicembre 2007, del 16 aprile e del 22 luglio 2008

PAGINA BIANCA

INDICE

RELAZIONE DEI DEPUTATI QUESTORI	Pag.	5
PROGETTO DI BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 2008	»	13
ALLEGATI:		
1. BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010	»	31
1.1. PROGRAMMA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA PER IL 2008	»	39
1.2. PROGRAMMA DI INTERVENTI PER IL TRIENNIO 2008-2010:		
a) Interventi da avviare e realizzare secondo le priorità individuate nel programma generale delle condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro, previsto dal comma 5 dell'articolo 4 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità	»	49
b) Interventi per lo sviluppo dei processi informatici	»	51
1.3. RELAZIONE PROGRAMMATICA SUGLI OBIETTIVI GENERALI E LE ESIGENZE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E SALUBRITÀ DELLE CONDIZIONI LAVORATIVE E SUGLI INTERVENTI NECESSARI NELL'AMBITO DELLE SEDI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI	»	53
2. RAFFRONTI TRA PREVISIONI 2007 E PREVISIONI 2008	»	57

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE AL PROGETTO DI BILANCIO PER L'ANNO
FINANZIARIO 2008 E PER IL TRIENNIO 2008-2010 ***

Onorevoli Colleghi! — Secondo una prassi consolidata, negli anni in cui si tengono le elezioni politiche la procedura di approvazione del bilancio interno della Camera si articola nella predisposizione e deliberazione del progetto di bilancio da parte degli Organi collegiali della Camera uscente, e successivamente, previo esame del Collegio dei Questori e dell'Ufficio di Presidenza neoeletti, nell'approvazione da parte dell'Assemblea della nuova Camera del progetto di bilancio, eventualmente integrato o modificato.

In questo quadro, il progetto di bilancio per il 2008 è stato predisposto dal Collegio dei Questori nella riunione del 5 dicembre 2007, in modo da consentirne la deliberazione — in via sperimentale — da parte dell'Ufficio di Presidenza nella riunione del 19 dicembre 2007, e quindi con largo anticipo rispetto al termine regolamentare del 30 aprile dell'anno successivo. Considerato il periodo di esame del progetto, è evidente che esso non poteva scontare le risultanze consuntive dell'esercizio 2007 né gli effetti finanziari derivanti dalla fine anticipata della XV legislatura.

Nello scorcio finale della passata legislatura, nella riunione del 16 aprile 2008, l'Ufficio di Presidenza in occasione dell'esame del conto consuntivo per il 2007 ha proceduto ad alcune modifiche del progetto di bilancio per il 2008, essenzialmente volte a recepire le variazioni conseguenti alle operazioni di chiusura dell'esercizio 2007 (importi dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa iniziale, dei residui e della cassa), gli aggiornamenti — a quel momento stimati — delle previsioni connessi al cambio di legislatura, nonché variazioni degli stanziamenti resi necessarie alla luce dell'andamento della gestione e di delibere del Collegio dei deputati Questori nel frattempo intervenute.

Gli interventi più rilevanti apportati hanno riguardato l'integrazione di 8 milioni di euro del capitolo 10 relativo agli assegni vitalizi, l'aumento di 1 milione e 765 mila euro del capitolo 160 per la verifica dei risultati elettorali, l'incremento di 1 milione e 100 mila euro del capitolo 220 per la restituzione dei contributi previdenziali versati da deputati che non hanno maturato i requisiti minimi di anzianità contributiva per conseguire il diritto all'assegno vitalizio, l'aumento di circa 1 milione del capitolo 235 relativo alle spese per fabbricati e

* Tutti i dati riportati nella presente relazione sono, per comodità espositiva, espressi in milioni di euro con arrotondamento al decimale.

impianti, per spese deliberate dal Collegio dei Questori per il potenziamento degli impianti di telecomunicazione ed elettrico. In particolare il nuovo finanziamento è volto ad assicurare il rifacimento degli impianti audio video della sala della Regina e dell'aula della Commissione esteri, il rinnovo dell'impianto audio dell'aula della Commissione di vigilanza sul sistema radiotelevisivo, un intervento di manutenzione straordinaria sull'impianto di amplificazione dell'Assemblea e il potenziamento delle capacità delle apparecchiature relative al canale satellitare.

Tenendo conto di ulteriori interventi che nel complesso hanno comportato un saldo di 1,53 milioni di euro, l'ammontare complessivo delle maggiori spese risulta pari a 13,4 milioni di euro.

Ovviamente, il cambio di legislatura comporta anche la modifica del capitolo 400 (Erogazione del rimborso ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo della Camera dei deputati), che peraltro dal punto di vista contabile, facendo parte delle partite di giro (somme che transitano nel bilancio, comparando identiche sia in entrata sia in uscita, in quanto riscosse o erogate per conto di terzi), non incide sulla spesa effettiva della Camera, risultante invece dal Titolo I e dal Titolo II della spesa, ossia dalle spese correnti e dalle spese in conto capitale.

Alle maggiori spese registrate nella ricordata riunione dell'Ufficio di Presidenza del 16 aprile 2008 è stata data integrale copertura attraverso la rimodulazione degli importi dei fondi di riserva di parte corrente e di parte capitale, scesi complessivamente allo 0,83 per cento del totale della spesa.

In questa legislatura il Collegio dei Questori ritenendo che, alla luce anche della circostanza che l'avvicendamento conseguente alle elezioni politiche è avvenuto in una fase avanzata dell'esercizio, una compiuta definizione dei nuovi indirizzi politico-amministrativi non possa che riflettersi nella fase di costruzione del bilancio interno 2009, ha proceduto ad un limitato aggiornamento del progetto di bilancio e dell'allegato bilancio triennale 2008-2010 deliberato nella XV legislatura, secondo le direttrici di seguito esposte.

I risultati delle elezioni politiche hanno infatti determinato una riduzione del numero dei Gruppi parlamentari, che nel progetto di bilancio porta, rispetto all'originaria previsione dell'anno in corso, ad una diminuzione complessiva della spesa di 2,8 milioni di euro, di cui 0,5 milioni di euro sul capitolo 105 (Spese per servizi di personale non dipendente) relativamente al personale addetto alle segreterie dei componenti dell'Ufficio di Presidenza e 2,3 milioni di euro sul capitolo 135 (Contributi ai Gruppi parlamentari), anche considerando i riflessi finanziari di eventuali interventi che gli Organi di direzione politica potranno assumere in merito alla dotazione del personale dei Gruppi parlamentari.

Il capitolo 220, relativo alla restituzione dei contributi previdenziali versati da deputati che non hanno maturato i requisiti minimi di anzianità contributiva per conseguire il diritto all'assegno vitalizio, è stato integrato di ulteriori 1,5 milioni di euro, pur nella consapevolezza

che la somma stanziata non consentirebbe di soddisfare gli interessati qualora questi decidessero tutti di avvalersi di tale facoltà; potrebbe quindi rendersi necessaria, nel corso dell'esercizio, un'ulteriore integrazione del suddetto capitolo a carico del fondo di riserva.

Altre spese connesse al cambio di legislatura sono quelle, pari a 0,48 milioni di euro, che incidono sul capitolo 240 (Spese per beni durevoli e attrezzature) dovute ad interventi straordinari sugli arredi.

Non sono invece legati al cambio di legislatura gli aumenti iscritti nel capitolo 70 per la fornitura di acqua, gas e elettricità. In questo caso l'aumento del costo del greggio ha determinato un'ascesa delle bollette; il capitolo in questione è stato pertanto integrato di 0,58 milioni di euro.

Il capitolo 235 (Spese per fabbricati e impianti) è stato invece integrato di 0,2 milioni di euro per ulteriori interventi volti all'abbattimento di barriere architettoniche.

Nella presente legislatura il Collegio dei Questori proseguirà nell'opera di contenimento dei costi anche tramite interventi, allo stato ancora in fase di studio, volti, da un lato, ad un minor consumo di carta correlato allo sviluppo di un programma di dematerializzazione, e dall'altro, alla riduzione della tiratura della stampa degli atti parlamentari. Grazie all'utilizzo delle risorse tecnologiche ed informatiche disponibili, tali misure non comprometteranno la qualità dei servizi funzionali all'attività parlamentare e consentiranno a regime, a partire cioè dal 2009, di conseguire risparmi per oltre 1 milione di euro annui e per l'esercizio in corso produrranno economie stimabili nell'ordine di 0,5 milioni di euro, che potranno trovare evidenza nel conto consuntivo 2008.

L'illustrazione delle variazioni apportate si deve necessariamente completare con i dati relativi ai fondi di riserva, che come si è detto, dopo la manovra del 16 aprile 2008 erano scesi ad un importo complessivo di soli 8,7 milioni di euro. Per la parte non coperta dal saldo positivo tra le anzidette minori e maggiori spese si è quindi provveduto, attraverso l'utilizzo di una quota delle economie registrate con la chiusura dell'esercizio precedente, a reintegrare il fondo di riserva di parte capitale alla somma originaria di 10 milioni di euro, mentre il fondo di parte corrente viene portato a 13,8 milioni di euro. In tal modo, i fondi di riserva, nel complesso, vengono a rappresentare il 2,23 per cento delle previsioni di spesa, livello adeguato per far fronte alle esigenze impreviste che si possono porre nel corso della nuova legislatura. Occorre peraltro chiarire che si tratta di una manovra prudentiale, che porta ad un lieve aumento della spesa effettiva al netto dei fondi di riserva, che rispetto a quanto previsto nel progetto di bilancio deliberato dal precedente Ufficio di Presidenza nel mese di aprile, fa registrare una crescita pari allo 0,49 per cento, anziché dello 0,41 per cento, rispetto alle previsioni definitive per il 2007. Al lordo dei fondi di riserva, invece, la spesa cresce dell'1,50 per cento: percentuale questa comunque inferiore allo stesso andamento dell'inflazione programmata per il 2008.

È quindi confermato – in un quadro di programmazione delle spese – lo sforzo di contenimento e selezione delle spese da tempo avviato, nel quadro di una politica di rigorosa gestione finanziaria, che al contempo assicuri l'efficiente funzionamento dell'Istituzione parla-

mentare. Si tratta, infatti, di contenere i costi senza compromettere la capacità del Parlamento di adeguare se stesso all'evoluzione del sistema istituzionale e alla complessità crescente della società e di intervenire sulle questioni fondamentali della vita civile in modo tempestivo e con conoscenze adeguate.

Più in particolare, per quanto riguarda le entrate, la Camera dei deputati con decisione autonoma sin dalla XIV legislatura, e quindi molto prima che si originasse il dibattito concernente i costi della politica, ha adottato un indirizzo teso al progressivo contenimento dei costi per il proprio funzionamento attraverso un vincolo alla crescita della dotazione; è, infatti, evidente che il rispetto di tale vincolo di bilancio impone interventi strutturali sulla composizione della spesa e sui costi organizzativi e funzionali della Camera stessa.

Con la delibera dell'Ufficio di Presidenza del luglio 2003, successivamente confermata anche nella passata legislatura, si è deciso di contenere la crescita della dotazione entro il tasso programmato del PIL nominale indicato dal Governo nel DPEF per l'anno di riferimento, in modo da rapportare l'andamento delle spese necessarie per il funzionamento della Camera alla situazione economico-finanziaria del Paese.

L'adozione di tale parametro, convenzionalmente assunto anche a livello comunitario per valutare l'entità delle variazioni delle diverse grandezze economico finanziarie, ha costituito per la Camera un preciso e rigido autovincolo alla dinamica della crescita della propria dotazione che non ha avuto riscontro in altre realtà istituzionali ed ha permesso alla Camera di avere in questi anni il tasso di crescita della dotazione più basso tra gli Organi costituzionali. Dal 2003 infatti la Camera ha sempre presentato tassi di incremento della propria dotazione inferiori agli altri Organi costituzionali, spesso di diversi punti percentuali.

In aggiunta a ciò, va sottolineato che l'originaria richiesta di dotazione nel periodo 2008-2010 è stata operata facendo riferimento ai parametri del PIL nominale programmato previsti nel DPEF 2007-2011, e non a quelli, più elevati e più aggiornati, previsti nel DPEF 2008-2011, al quale la Camera avrebbe potuto far riferimento. In tal modo la richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal 2008 al 2010, è risultata fin dall'inizio di 110 milioni di euro inferiore a quanto il rispetto della regola del PIL nominale avrebbe consentito.

Occorre poi considerare le riduzioni già precedentemente operate alle dotazioni del 2006, 2007 e 2008 rispetto alle originarie richieste, che nel triennio considerato hanno comportato un minor trasferimento dallo Stato pari a 68,7 milioni di euro.

I risparmi per il bilancio dello Stato per il periodo 2006-2010, sono complessivamente risultati — già al momento della richiesta di dotazione formulata lo scorso anno — superiori a 184 milioni di euro, ricomprendendo in tale cifra anche i 6 milioni di risparmi (e, conseguentemente, di minor richiesta di dotazione) derivanti dalla soppressione dei viaggi di studio dei deputati in carica.

Ai risultati appena esposti si è aggiunta un'ulteriore misura di contenimento di trasferimento dal bilancio dello Stato, costituita dalla riduzione di 12,35 milioni di euro della richiesta di dotazione per

l'anno 2008, decisa dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 7 novembre 2007, in sintonia con gli altri Organi costituzionali, che hanno convenuto di adeguare il tasso di crescita delle rispettive dotazioni per il 2008 in misura pari al tasso di inflazione programmato (1,70 per cento). Per il corrente anno, la dotazione ammonta quindi a 978,15 milioni di euro.

Come chiarito nella ricordata riunione dell'Ufficio di Presidenza del 7 novembre 2007, l'applicazione per il 2008 del parametro dell'inflazione programmata non ha comportato il superamento del criterio del PIL nominale, bensì la scelta, per il 2008, di adottare in ragione della situazione congiunturale, un valore di riferimento più stringente, esattamente secondo l'impegno del Collegio dei Questori e dell'Ufficio di Presidenza. Tuttavia, anche per gli anni 2009 e 2010 è maturato, in questa legislatura, l'intendimento di confermare il principio di contenimento della richiesta di dotazione entro il tasso di inflazione programmata, indicata all'1,5 per cento nel DPEF 2009-2013. In tal modo la minore spesa a carico del bilancio dello Stato, nei prossimi due anni, sarà pari a 75,5 milioni di euro rispetto a quanto già richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'agosto del 2007; tali risparmi vanno ad aggiungersi a quelli derivanti dalle manovre sopra ricordate, dando la misura dello sforzo concretamente compiuto.

Nel complesso, nel periodo 2006-2010 la richiesta della Camera di trasferimenti di risorse finanziarie dal bilancio dello Stato si è infatti ridotta di oltre 271 milioni di euro. Il risultato complessivo è quindi importante ed è stato reso possibile grazie ad un generale e approfondito riesame di tutte le poste di bilancio. Non si tratta solo del caso forse più noto dell'indennità parlamentare, che è stata dapprima ridotta e poi bloccata, così che viene oggi corrisposta in misura inferiore a quella già erogata nel 2005, con preclusione degli aumenti per i prossimi cinque anni, ma di una revisione della stessa vita amministrativa, come testimonia la forte contrazione della dinamica della spesa, che in alcuni capitoli mostra un andamento addirittura decrescente. In molti casi le previsioni sono ormai ridotte al « minimo vitale », anche per rispondere ad alcuni ordini del giorno che lo scorso anno erano stati accolti durante la discussione del bilancio.

Quanto alle previsioni relative alla spesa effettiva, riferita cioè ai Titoli I e II (rispettivamente, spese correnti e in conto capitale), va evidenziato il ridotto incremento della dinamica di spesa, pur a seguito degli aggiornamenti conseguenti al cambio di legislatura. Come detto, la spesa nel 2008 aumenta dell'1,50 per cento rispetto al 2007, a fronte dell'incremento di 2,94 punti percentuali delle previsioni 2007 rispetto a quelle del 2006. Se si confrontano poi le previsioni definitive relative al 2006, anch'esso anno di cambio di legislatura, con quelle dell'anno precedente si può notare come l'incremento previsto delle spese fu pari al 4,48 per cento e l'aumento della dotazione risultò pari al 3,17 per cento.

Questi risultati sono possibili grazie anche al fatto che il progetto di bilancio per il 2008 costituisce — come evidenziato dal Collegio della passata legislatura — il documento che per la prima volta registra gli effetti delle decisioni assunte nel corso del 2007 per ridurre i costi della

Camera. Si tratta di molteplici decisioni assunte sul versante della spesa, ispirate a logiche e sistemi organizzativi nuovi, con procedure di continua verifica della congruità dei contratti, dell'andamento della gestione, così da intervenire sulla struttura dei costi dell'amministrazione della Camera, a partire dalle componenti di spesa discrezionali fino ad agire su eccessive rigidità delle spese obbligatorie. A titolo di esempio, si ricordano la riconsiderazione dei contratti nel settore informatico, il passaggio ovunque possibile dal cartaceo all'*on line*, l'eliminazione dei rimborsi spese per i viaggi di studio all'estero dei deputati, il congelamento degli aumenti automatici dell'indennità parlamentare, la riforma dei vitalizi dei parlamentari, il blocco selettivo del *turn over* dei dipendenti e l'esternalizzazione del ristorante interno per i parlamentari. Su quest'ultimo punto va evidenziato che nel progetto di bilancio, a fronte dei maggiori oneri di cui al capitolo 130 relativi ai servizi di ristorazione gestiti in appalto per la parte relativa al ristorante per i deputati, vi sono riduzioni di spesa, in particolare per i servizi di pulizia e di lavanderia (capitolo 65) e per l'acquisto di alimentari (capitolo 85); sono altresì da considerare i risparmi relativi ai servizi resi — nell'ambito della ristorazione, quando questa non era esternalizzata — dal cosiddetto personale « interinale » (per la cui specifica voce al capitolo 105 non è stata, anche per questo motivo, appostata alcuna somma) e per i servizi di distribuzione al ristorante « veloce ». Il saldo di tutte queste voci, tenendo altresì conto degli effetti indiretti connessi alla diversa utilizzazione del personale dipendente precedentemente addetto alla ristorazione, porta ad un risparmio di circa tre milioni di euro.

In sede di messa a punto del progetto di bilancio interno per il 2009 potranno poi ovviamente trovare compiuta traduzione contabile gli ulteriori indirizzi ed interventi che gli Organi collegiali della presente legislatura stanno definendo.

Passando ad un'esposizione sintetica delle previsioni di competenza delle diverse categorie di spesa, occorre segnalare che esse, ovviamente, rispecchiano gli obiettivi gestionali esposti nell'allegato Programma dell'attività amministrativa, approvato nel dicembre scorso, cui non si può non rinviare.

Nel dettaglio della spesa di parte corrente, la categoria I (Deputati), con uno stanziamento di 167,0 milioni di euro registra un decremento dell'1,26 per cento rispetto all'anno 2007 per effetto delle sopra ricordate misure in ordine alla sospensione dell'adeguamento dell'indennità parlamentare al trattamento economico dei magistrati e all'abolizione dei viaggi di studio all'estero.

La categoria II (Deputati cessati dal mandato) evidenzia un aumento rispetto all'anno precedente del 5,25 per cento attestando le previsioni a 139,4 milioni di euro, in considerazione dell'aumento dei titolari di assegno vitalizio connesso al rinnovo delle Camere.

Lo stanziamento della categoria III (Personale in servizio) ammonta a 271,4 milioni di euro, con un incremento dell'1,65 per cento, anche per effetto del blocco selettivo del *turn over*.

Le previsioni della categoria IV (Personale in quiescenza) si attestano a 176,2 milioni di euro, con una crescita del 5,21 per cento sulle previsioni dell'anno precedente.

Per quanto riguarda la categoria V (Acquisto di beni e servizi) le previsioni di spesa ammontano a 175,9 milioni di euro, con una diminuzione di 8,6 milioni rispetto all'esercizio precedente, pari al 4,67 per cento, grazie a significativi risparmi in numerosi comparti, dalle spese postali ai servizi di pulizia e igiene, dalle spese di trasporto a quelle per assicurazioni; quanto alle spese telefoniche, esse potranno ulteriormente ridursi anche con il ricorso a nuove tecnologie, che il Collegio dei Questori si ripromette di valutare sia sotto il profilo della convenienza economica, sia sotto il profilo della qualità e sicurezza del servizio.

La categoria VI (Trasferimenti) diminuisce dell'1,36 per cento, con previsioni per complessivi 35,6 milioni di euro, essenzialmente per effetto della riduzione del numero dei Gruppi parlamentari, di cui si è precedentemente detto.

Le previsioni della categoria VII (Spese non attribuibili), che ammontano nel complesso a 61,5 milioni di euro, registrano rispetto al 2007 un aumento del 12,63 per cento. In realtà, però, si registra un decremento di quasi tutti i capitoli, ad eccezione di quelli connessi al cambio di legislatura (cap. 160 « Spese per la verifica dei risultati elettorali » e cap. 220 « Restituzione di somme ») e del Fondo di riserva per le spese impreviste di parte corrente, cui è attribuito uno stanziamento di 13,8 milioni di euro, al netto del quale la categoria fa registrare un aumento pari al 2,22 per cento.

Sul versante della spesa di parte capitale, la categoria VIII (Beni immobiliari) con una previsione pari a 18,8 milioni di euro, registra un decremento del 13,46 per cento rispetto all'anno precedente.

Analogamente anche la categoria IX (Beni durevoli) presenta per il 2008 un decremento del 12,21 per cento, con uno stanziamento di 11,6 milioni di euro.

Nella categoria X (Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico storico) la previsione di 1,5 milioni di euro evidenzia un decremento del 12,34 per cento.

La categoria XI (Somme non attribuibili) è costituita unicamente dal capitolo relativo al fondo di riserva di parte capitale che reca uno stanziamento pari a 10 milioni di euro.

Le disponibilità finanziarie allocate nel fondo di riserva di parte corrente e in quello di parte capitale, pari nel complesso a 23,8 milioni di euro, rappresentano, come si è detto, il 2,23 per cento del totale delle spese previste nell'esercizio.

Come di consueto, le previsioni di cassa che accompagnano quelle di competenza sono espresse in termini di somma tra queste ultime e i residui.

Per gli anni 2009 e 2010 compresi nel bilancio triennale, come anticipato nelle pagine precedenti, la dinamica della dotazione è prevista pari al tasso di inflazione programmato (+1,5 per cento); la dotazione per il 2009 infatti si attesta a 992,8 milioni di euro, a fronte dei 1.022,2 milioni di euro richiesti lo scorso anno, e quella per il 2010 ammonta a 1.007,7 milioni di euro, a fronte dei 1.053,8 milioni di euro già indicati.

Le spese relative ai Titoli I e II, al netto quindi delle partite di giro, ammontano in questa fase a 1.095,8 milioni di euro per l'anno 2009 e

a 1.123,9 per l'anno successivo, mentre le risorse finanziarie allocate nei fondi di riserva, pari rispettivamente a 28,9 milioni di euro e 39 milioni di euro, rappresentano il 2,64 per cento del totale della spesa effettiva per l'anno 2009 e il 3,47 per cento per l'anno 2010.

È peraltro fermo intendimento di questo Collegio dei Questori, con il conforto dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea, conseguire per gli anni 2009 e 2010 una dinamica della spesa più contenuta di quella prefigurata per detti esercizi nell'allegato bilancio triennale; ciò in relazione ai programmi che saranno elaborati nei prossimi mesi e che troveranno puntuale definizione a partire dal progetto di bilancio 2009 – il primo interamente riconducibile agli Organi di questa legislatura – in un quadro di selezione di obiettivi e priorità, di monitoraggio dei flussi di spesa, di perseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, di ricerca della massima razionalizzazione nell'allocazione delle risorse.

I deputati Questori

FRANCESCO COLUCCI
ANTONIO MAZZOCCHI
GABRIELE ALBONETTI

PROGETTO DI BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 2008

ENTRATA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Avanzo di amministrazione iniziale		188.595.566,40	
Fondo cassa iniziale			343.281.386,90
TITOLO I			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO			
CATEGORIA I ENTRATE DA BILANCIO DELLO STATO			
Cap. 1 - Dotazione annuale	-	978.150.000,00	978.150.000,00
Dotazione annuale	-	978.150.000,00	978.150.000,00
Cap. 5 - Altre entrate	-	600.000,00	600.000,00
Potenziamento e collegamento delle strutture di supporto del Parlamento (articolo 1, comma 481, legge 27 dicembre 2006, n. 296)	-	600.000,00	600.000,00
TOTALE CATEGORIA I	-	978.750.000,00	978.750.000,00
TOTALE TITOLO I	-	978.750.000,00	978.750.000,00
TITOLO II			
ENTRATE INTEGRATIVE			
CATEGORIA II ENTRATE PATRIMONIALI			
Cap. 10 - Interessi attivi	-	12.500.000,00	12.500.000,00
Interessi su depositi e conti correnti	-	12.500.000,00	12.500.000,00
TOTALE CATEGORIA II	-	12.500.000,00	12.500.000,00
CATEGORIA III ALIENAZIONE DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI			
Cap. 15 - Entrate da cessione di beni dell'Am- ministrazione	-	240.000,00	240.000,00
Vendita di atti e pubblicazioni	-	240.000,00	240.000,00
-----	-----	-----	-----

ENTRATA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Cap. 20 - Entrate da servizi resi dall'Amministrazione	-	1.530.000,00	1.530.000,00
Servizi di ristorazione	-	1.400.000,00	1.400.000,00
Entrate da servizi vari	-	130.000,00	130.000,00
<hr/>			
Cap. 25 - Entrate varie	-	140.000,00	140.000,00
Altre entrate	-	140.000,00	140.000,00
TOTALE CATEGORIA III	-	1.910.000,00	1.910.000,00
CATEGORIA IV ENTRATE DA RITENUTE E CONTRIBUTI			
Cap. 30 - Entrate da contributi ai fini dell'assegno vitalizio	-	10.485.000,00	10.485.000,00
Contributi per l'assegno vitalizio	-	7.815.000,00	7.815.000,00
Contributi di riscatto per l'assegno vitalizio	-	1.300.000,00	1.300.000,00
Contributi aggiuntivi	-	1.370.000,00	1.370.000,00
<hr/>			
Cap. 35 - Entrate da ritenute e contributi per il trattamento pensionistico	-	19.607.000,00	19.607.000,00
Ritenute ai fini della pensione	-	18.507.000,00	18.507.000,00
Contributi di riscatto a fini previdenziali	-	900.000,00	900.000,00
Versamenti da Istituti di previdenza per ricongiunzioni	-	200.000,00	200.000,00
TOTALE CATEGORIA IV	-	30.092.000,00	30.092.000,00
CATEGORIA V ENTRATE COMPENSATIVE			
Cap. 40 - Entrate da rimborsi a compensazione della spesa	891.210,42	4.475.000,00	5.366.210,42
Rimborsi dal Senato	717.680,90	3.825.000,00	4.542.680,90
Rimborsi dal Parlamento Europeo	-	120.000,00	120.000,00
Altri rimborsi	173.529,52	530.000,00	703.529,52
<hr/>			

ENTRATA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Cap. 45 - Entrate per recuperi vari	756.515,57	300.000,00	1.056.515,57
Altri recuperi	756.515,57	300.000,00	1.056.515,57
TOTALE CATEGORIA V	1.647.725,99	4.775.000,00	6.422.725,99
TOTALE TITOLO II	1.647.725,99	49.277.000,00	50.924.725,99
TOTALE TITOLI I E II	1.647.725,99	1.028.027.000,00	1.029.674.725,99
TOTALE TITOLI I, II E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	1.647.725,99	1.216.622.566,40	1.372.956.112,89
TITOLO III			
PARTITE DI GIRO			
Cap. 400 - Entrate per l'erogazione del rimborso ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo della Camera dei deputati	-	88.003.593,80 (*)	88.003.593,80
Cap. 405 - Entrate per l'erogazione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni suppletive della Camera dei deputati	-	-	-
Cap. 410 - Entrate per l'erogazione del rimborso ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese elettorali sostenute per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo	-	37.184.861,04 (*)	37.184.861,04
Cap. 415 - Entrate per l'erogazione del rimborso ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo dei Consigli regionali	-	37.337.958,15 (*)	37.337.958,15
Cap. 416 - Entrate per l'erogazione del rimborso ai Comitati promotori di referendum tenuti ai sensi degli articoli 75 o 138 della Costituzione	-	-	-
Cap. 420 - Interessi maturati sul deposito bancario dei rimborsi e contributi ai partiti e movimenti politici e ai Comitati promotori di referendum	-	40.000,00	40.000,00
Interessi connessi al rimborso per il rinnovo della Camera	-	5.000,00	5.000,00
Interessi connessi al contributo per le elezioni suppletive	-	1.000,00	1.000,00

(*) Importo allo stato comunicato dal Dipartimento del Tesoro.

ENTRATA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Interessi connessi al rimborso per le elezioni europee	-	18.000,00	18.000,00
Interessi connessi al rimborso per le elezioni regionali	-	16.000,00	16.000,00
<hr/>			
Cap. 425 - Entrate da ritenute previdenziali ed assistenziali	-	34.590.000,00	34.590.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da versare al Fondo di Solidarietà	-	10.180.000,00	10.180.000,00
Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal mandato da versare al Fondo di Solidarietà	-	6.050.000,00	6.050.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale da versare agli Istituti competenti	-	12.595.000,00	12.595.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati da versare agli Istituti competenti	-	4.500.000,00	4.500.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale non dipendente da versare agli Istituti competenti	-	1.265.000,00	1.265.000,00
<hr/>			
Cap. 430 - Entrate da ritenute fiscali	-	206.610.000,00	206.610.000,00
Ritenute fiscali sull'indennità parlamentare	-	29.000.000,00	29.000.000,00
Ritenute fiscali sull'assegno vitalizio	-	32.000.000,00	32.000.000,00
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati	-	1.500.000,00	1.500.000,00
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale	-	68.475.000,00	68.475.000,00
Ritenute fiscali sulle pensioni	-	66.000.000,00	66.000.000,00
Ritenute fiscali su prestazioni rese all'Amministrazione	-	4.635.000,00	4.635.000,00
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza del personale	-	5.000.000,00	5.000.000,00
<hr/>			
Cap. 435 - Entrate da ritenute varie da versare a soggetti diversi	-	19.810.000,00	19.810.000,00
Ritenute varie a carico del personale in servizio	-	14.000.000,00	14.000.000,00
Ritenute varie a carico dei pensionati	-	4.800.000,00	4.800.000,00
Ritenute varie a carico del personale estraneo	-	960.000,00	960.000,00
Accantonamenti cautelari	-	50.000,00	50.000,00
TOTALE TITOLO III	-	423.576.412,99	423.576.412,99
TOTALE	1.647.725,29	1.640.198.979,39	1.796.532.525,88

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi		147.652.566,40	
Quota fondo cassa da assegnare agli esercizi successivi			147.652.566,40
TITOLO I			
SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I DEPUTATI			
Cap. 1 - Indennità dei deputati	189.837,99	94.540.000,00	94.729.837,99
Indennità parlamentare	-	90.850.000,00	90.850.000,00
Indennità d'ufficio	189.837,99	3.600.000,00	3.789.837,99
Altre indennità dei deputati	-	90.000,00	90.000,00

Cap. 5 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l'esercizio del mandato parlamentare	2.214.579,68	72.510.000,00	74.724.579,68
Rimborso spese di viaggio ai deputati	870.241,91	8.450.000,00	9.320.241,91
Rimborso delle spese di soggiorno	1.344.337,77	30.290.000,00	31.634.337,77
Rimborso spese di segreteria	-	31.700.000,00	31.700.000,00
Altri rimborsi ai deputati	-	2.070.000,00	2.070.000,00
TOTALE CATEGORIA I	2.404.417,67	167.050.000,00	169.454.417,67
CATEGORIA II DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO			
Cap. 10 - Assegni vitalizi	8.500,00	138.200.000,00	138.208.500,00
Assegni vitalizi diretti	5.000,00	96.700.000,00	96.705.000,00
Assegni vitalizi di reversibilità	3.500,00	24.500.000,00	24.503.500,00
Rimborso della quota di assegni vitalizi sostenuta dal Senato	-	17.000.000,00	17.000.000,00

Cap. 20 - Rimborso di spese sostenute dai deputati cessati dal mandato	934.955,79	1.200.000,00	2.134.955,79
Rimborsi di viaggio ai deputati cessati dal mandato	934.955,79	1.200.000,00	2.134.955,79
TOTALE CATEGORIA II	943.455,79	139.400.000,00	140.343.455,79

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
CATEGORIA III PERSONALE IN SERVIZIO			
Cap. 25 - Retribuzioni del personale	8.557.531,68	226.720.000,00	235.277.531,68
Stipendi	8.049.387,76	211.765.000,00	219.814.387,76
Indennità di incarico	-	4.800.000,00	4.800.000,00
Indennità di missione al personale	-	250.000,00	250.000,00
Altre indennità al personale	508.143,92	9.905.000,00	10.413.143,92

Cap. 30 - Contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione	-	44.205.000,00	44.205.000,00
Contributi INPDAP	-	10.205.000,00	10.205.000,00
Integrazione al Fondo di previdenza del personale	-	34.000.000,00	34.000.000,00

Cap. 35 - Oneri accessori	-	475.000,00	475.000,00
Spese per cure derivanti da invalidità di servizio del personale	-	240.000,00	240.000,00
Contributi conto interesse su prestiti al personale	-	5.000,00	5.000,00
Contributi e rimborsi socio-sanitari al personale	-	180.000,00	180.000,00
Altri rimborsi al personale	-	50.000,00	50.000,00
TOTALE CATEGORIA III	8.557.531,68	271.400.000,00	279.957.531,68
CATEGORIA IV PERSONALE IN QUIESCENZA			
Cap. 40 - Pensioni	3.907.168,55	175.940.000,00	179.847.168,55
Pensioni dirette	3.907.168,55	156.325.000,00	160.232.168,55
Pensioni di reversibilità	-	19.140.000,00	19.140.000,00
Pensioni di grazia	-	375.000,00	375.000,00
Assegni integrativi di trattamenti pensionistici	-	100.000,00	100.000,00

Cap. 50 - Oneri accessori	-	290.000,00	290.000,00
Spese per cure derivanti da invalidità di servizio ai pensionati	-	185.000,00	185.000,00

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Contributi conto interessi su prestiti ai pensionati	-	5.000,00	5.000,00
Contributi socio-sanitari ai pensionati	-	100.000,00	100.000,00
TOTALE CATEGORIA IV	3.907.168,55	176.230.000,00	180.137.168,55
CATEGORIA V ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
Cap. 55 - Spese per la locazione di immobili	8.005.052,78	34.200.000,00	42.205.052,78
Locazione uffici	1.254.274,10	32.970.000,00	34.224.274,10
Locazione depositi	6.614.203,78	1.135.000,00	7.749.203,78
Oneri accessori alle locazioni	136.574,90	95.000,00	231.574,90
Cap. 60 - Spese per manutenzioni ordinarie	6.300.153,24	13.830.000,00	20.130.153,24
Fabbricati	558.801,05	1.940.000,00	2.498.801,05
Impianti antincendio	150.832,86	835.000,00	985.832,86
Impianti di condizionamento e termoidraulici	234.049,54	340.000,00	574.049,54
Impianti elettrici	548.372,83	2.295.000,00	2.843.372,83
Impianti di telecomunicazione	823.909,38	1.350.000,00	2.173.909,38
Ascensori	544.847,82	1.015.000,00	1.559.847,82
Impianti di sicurezza	204.098,32	550.000,00	754.098,32
Attrezzature dei reparti	29.624,59	100.000,00	129.624,59
Attrezzature d'ufficio	229.118,29	190.000,00	419.118,29
Arredi	155.361,61	670.000,00	825.361,61
Mezzi di trasporto	3.535,32	15.000,00	18.535,32
Hardware	1.025.830,07	1.220.000,00	2.245.830,07
Software	1.501.782,53	2.585.000,00	4.086.782,53
Apparecchiature medicali	15.461,42	45.000,00	60.461,42
Altre manutenzioni ordinarie	274.527,61	680.000,00	954.527,61
Cap. 65 - Spese per servizi di pulizia e igiene	2.583.297,47	7.540.000,00	10.123.297,47
Servizi di pulizia	2.216.817,11	6.855.000,00	9.071.817,11
Servizio di smaltimento rifiuti	332.070,64	595.000,00	927.070,64
Servizio di lavanderia	34.409,72	90.000,00	124.409,72
Cap. 70 - Spese per la fornitura di acqua, gas, elettricità	2.785.277,42	4.690.000,00	7.475.277,42
Acqua	299.887,85	240.000,00	539.887,85
Gas	397.418,56	820.000,00	1.217.418,56
Elettricità	2.087.971,01	3.630.000,00	5.717.971,01

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Cap. 75 - Spese telefoniche	284.082,51	2.750.000,00	3.034.082,51
Telefonia fissa	284.082,51	2.160.000,00	2.444.082,51
Telefonia mobile	-	590.000,00	590.000,00
<hr/>			
Cap. 80 - Spese postali	572.490,71	600.000,00	1.172.490,71
Spese postali	572.490,71	600.000,00	1.172.490,71
<hr/>			
Cap. 85 - Spese per acquisto di beni e materiali di consumo	3.417.420,71	4.475.000,00	7.892.420,17
Alimentari	393.855,05	600.000,00	993.855,05
Combustibili, carburanti e lubrificanti	299.742,62	220.000,00	519.742,62
Carta, cancelleria e materiali di consumo d'ufficio	1.160.714,80	1.400.000,00	2.560.714,80
Materiali di consumo per sistemi informatici	193.444,44	375.000,00	568.444,44
Prodotti igienici	36.868,87	50.000,00	86.868,87
Prodotti farmaceutici e sanitari	101.546,64	80.000,00	181.546,64
Materiali di consumo dei reparti	443.181,53	885.000,00	1.328.181,53
Vestiario	654.947,70	665.000,00	1.319.947,70
Altri beni di consumo	133.119,06	200.000,00	333.119,06
<hr/>			
Cap. 90 - Spese per servizi di stampa degli atti parlamentari	2.055.265,78	8.050.000,00	10.105.265,78
Stampa atti parlamentari	2.055.265,78	8.050.000,00	10.105.265,78
<hr/>			
Cap. 95 - Spese per servizi vari di stampa	925.479,33	1.215.000,00	2.140.479,33
Stampa pubblicazioni	671.099,48	360.000,00	1.031.099,48
Stampe di servizio	233.317,80	800.000,00	1.033.317,80
Consulenze professionali	11.362,05	45.000,00	56.362,05
Altre spese	9.700,00	10.000,00	19.700,00
<hr/>			
Cap. 100 - Spese di trasporto	2.706.776,20	11.155.000,00	13.861.776,20
Noleggio automezzi	45.050,19	180.000,00	225.050,19
Trasporti aerei	1.237.089,07	7.150.000,00	8.387.089,07
Trasporti aerei circoscrizione Estero	1.001.098,86	950.000,00	1.951.098,86
Trasporti marittimi	1.825,42	10.000,00	11.825,42
Trasporti ferroviari	235.298,59	1.500.000,00	1.735.298,59
Pedaggi autostradali	171.414,07	1.350.000,00	1.521.414,07
Altre spese di trasporto	15.000,00	15.000,00	30.000,00
<hr/>			

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Cap. 105 - Spese per servizi di personale non dipendente	3.199.471,24	20.825.000,00	24.024.471,24
Emolumenti per servizi di segreteria	—	12.950.000,00	12.950.000,00
Emolumenti per servizi di sicurezza	—	3.200.000,00	3.200.000,00
Emolumenti per altri servizi resi alla Camera	—	1.595.000,00	1.595.000,00
Contributi previdenziali	709.125,21	3.080.000,00	3.789.125,21
Somministrazione lavoro a tempo determinato	2.490.346,03	—	2.490.346,03
Cap. 110 - Spese per aggiornamento professionale ed organizzativo	854.628,80	1.200.000,00	2.054.628,80
Formazione ed aggiornamento professionale del personale	274.436,59	760.000,00	1.034.436,59
Consulenze e studi organizzativi	—	40.000,00	40.000,00
Formazione linguistica ed informatica dei deputati	580.192,21	400.000,00	980.192,21
Cap. 115 - Spese per studi e ricerche	15.681,60	170.000,00	185.681,60
Servizi di studi e ricerche	15.681,60	85.000,00	100.681,60
Consulenze professionali	—	15.000,00	15.000,00
Traduzioni e interpretariato	—	70.000,00	70.000,00
Cap. 116 - Spese per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto del Parlamento (articolo 1, comma 481, legge 27 dicembre 2006, n. 296)	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00
Spese per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto del Parlamento	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00
Cap. 120 - Spese per assicurazioni	39.748,32	3.000.000,00	3.039.748,32
Assicurazione infortuni e vita deputati	—	1.500.000,00	1.500.000,00
Assicurazione infortuni dipendenti	6.375,97	1.240.000,00	1.246.375,97
Assicurazioni malattia personale non dipendente	—	60.000,00	60.000,00
Assicurazione R.C. – R.C.A.	5.322,25	140.000,00	145.322,25
Altre assicurazioni	28.050,10	60.000,00	88.050,10
Cap. 125 - Spese per iniziative di comunicazione e informazione	1.533.864,23	3.650.000,00	5.183.864,23
Servizi per la comunicazione e l'informazione esterna	748.177,48	1.200.000,00	1.948.177,48
Produzione informatica di atti e documenti parlamentari	785.686,75	2.450.000,00	3.235.686,75
Cap. 126 - Spese per l'accesso gratuito via internet agli atti parlamentari	2.522.571,61	—	2.522.571,61
Spese per l'accesso gratuito via internet agli atti parlamentari, alle biblioteche e agli archivi storici del Senato e della Camera	2.522.571,61	—	2.522.571,61

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Cap. 130 - Beni, servizi e spese diverse	23.473.043,27	57.820.000,00	81.293.043,27
Agenzie di informazione e banche dati	820.702,83	3.245.000,00	4.065.702,83
Consulenze tecnico professionali	333.591,43	650.000,00	983.591,43
Assistenza gestione impianti ed immobili	112.608,10	410.000,00	522.608,10
Assistenze legali	—	225.000,00	225.000,00
Controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici	241.230,10	300.000,00	541.230,10
Gestione operativa centri informatici	4.401.375,83	5.670.000,00	10.071.375,83
Assistenze informatiche	2.933.354,75	2.000.000,00	4.933.354,75
Gestione patrimonio biblioteca	335.249,19	1.075.000,00	1.410.249,19
Conduzione impianti	1.141.454,81	3.090.000,00	4.231.454,81
Noleggi	3.785.475,89	4.685.000,00	8.470.475,89
Mobilità	451.302,03	1.900.000,00	2.351.302,03
Servizi di ristorazione gestiti da terzi	3.411.690,95	5.200.000,00	8.611.690,95
Rilegature	61.048,40	70.000,00	131.048,40
Spedizioni	201.796,27	145.000,00	346.796,27
Traslochi e facchinaggio	104.324,93	1.350.000,00	1.454.324,93
Altri servizi	1.194.286,71	1.140.000,00	2.334.286,71
Assistenze operative	—	3.045.000,00	3.045.000,00
Servizi di guardaroba	103.156,75	75.000,00	178.156,75
Servizi accessori alle locazioni	1.878.034,44	18.645.000,00	20.523.034,44
Acquisto di quotidiani, periodici e pubblicazioni varie	353.585,15	570.000,00	923.585,15
Spese per la rappresentanza e minute spese	261.185,23	400.000,00	661.185,23
Spese di missione	—	200.000,00	200.000,00
Spese di trasferta del personale di scorta	—	780.000,00	780.000,00
Servizi medico sanitari di presidio	518.678,91	1.425.000,00	1.943.678,91
Visite di controllo	—	100.000,00	100.000,00
Spese per concorsi	146.376,46	170.000,00	316.376,46
Spese per conferenze, manifestazioni, mostre	252.897,66	370.000,00	622.897,66
Altre spese	429.636,45	885.000,00	1.314.636,45
Cap. 131 - Spese di consulenza per gli organi di tutela giurisdizionale interna	—	100.000,00	100.000,00
Consulenze specialistiche	—	100.000,00	100.000,00
TOTALE CATEGORIA V	61.874.305,22	175.870.000,00	237.744.305,22
CATEGORIA VI TRASFERIMENTI			
Cap. 135 - Contributi ai Gruppi parlamentari	414.753,52	33.900.000,00	34.314.753,52
Contributo per il funzionamento dei Gruppi	—	11.870.000,00	11.870.000,00
Contributo per il personale dipendente dei Gruppi	414.753,52	12.000.000,00	12.414.753,52
Personale di segreteria dei Gruppi	—	10.030.000,00	10.030.000,00
Cap. 140 - Contributi ad Organismi internazionali	125,86	495.000,00	495.125,86
Contributo O.S.C.E.	—	135.000,00	135.000,00
Contributo all'Unione Interparlamentare	125,86	360.000,00	360.125,86

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Cap. 145 - Contributi per borse di studio	—	260.000,00	260.000,00
Contributo alla fondazione Carlo Finzi	—	260.000,00	260.000,00
Cap. 150 - Contributo al Fondo di solidarietà fra i deputati	—	—	—
Contributo al Fondo di solidarietà fra i deputati	—	—	—
Cap. 155 - Contributi vari	8.000,00	970.000,00	978.000,00
Contributi ad istituti di studi e ricerche parlamentari	—	405.000,00	405.000,00
Contributo alla Fondazione Camera dei deputati	—	400.000,00	400.000,00
Altri contributi	8.000,00	165.000,00	173.000,00
TOTALE CATEGORIA VI	422.879,38	35.625.000,00	36.047.879,38
CATEGORIA VII SPESE NON ATTRIBUIBILI			
Cap. 160 - Spese per la verifica dei risultati elettorali	1.041.212,72	1.975.000,00	3.016.212,72
Spese di missione	—	20.000,00	20.000,00
Traslochi e facchinaggio	681.534,00	1.215.000,00	1.896.534,00
Spese per la rappresentanza	—	5.000,00	5.000,00
Ristorazione esterna	105.051,92	200.000,00	305.051,92
Altri servizi	254.626,80	535.000,00	789.626,80
Cap. 161 - spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare	21.206,50	300.000,00	321.206,50
Spese di funzionamento (legge 27 ottobre 2006, n. 277)	21.206,50	300.000,00	321.206,50
Cap. 162 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse	75.000,00	75.000,00	150.000,00
Rimborso al Senato di spese di funzionamento	75.000,00	75.000,00	150.000,00
Cap. 163 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei dissavanzi sanitari regionali	—	10.000,00	10.000,00
Spese di funzionamento	—	10.000,00	10.000,00
Cap. 166 - Spese per altre Commissioni parlamentari di inchiesta	2.750,00	—	2.750,00
Spese di funzionamento	2.750,00	—	2.750,00

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Cap. 170 - Spese per l'attività di Commissioni, Giunte e Comitati	23.767,31	715.000,00	738.767,31
Spese di missione	—	380.000,00	380.000,00
Ristorazione esterna	2.299,00	—	2.299,00
Spese per la rappresentanza	3.100,00	215.000,00	218.100,00
Spese per convegni e conferenze	462,00	25.000,00	25.462,00
Altre spese	—	35.000,00	35.000,00
Traduzioni ed interpretariato	17.906,31	60.000,00	77.906,31
Cap. 175 - Spese per le Commissioni bicamerali	30.280,60	300.000,00	330.280,60
Consulenze professionali	24.875,00	125.000,00	149.875,00
Spese di missione	—	50.000,00	50.000,00
Traduzioni ed interpretariato	3.065,60	15.000,00	18.065,60
Spese per convegni e conferenze	2.340,00	20.000,00	22.340,00
Altre spese	—	25.000,00	25.000,00
Spese per la rappresentanza	—	50.000,00	50.000,00
Rimborso al Senato di spese di funzionamento	—	15.000,00	15.000,00
Cap. 176 - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Capitolo di nuova istituzione)	—	25.000,00	25.000,00
Spese di funzionamento	—	25.000,00	25.000,00
Cap. 180 - Spese per la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (legge 14 aprile 1975, n. 103)	—	70.000,00	70.000,00
Consulenze professionali	—	25.000,00	25.000,00
Spese di missione	—	15.000,00	15.000,00
Altre spese	—	15.000,00	15.000,00
Spese per la rappresentanza	—	15.000,00	15.000,00
Cap. 185 - Spese del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa (legge 5 giugno 1989, n. 219)	—	—	—
Spese di funzionamento	—	—	—
Cap. 190 - Spese per attività interparlamentari ed internazionali	1.264.899,79	2.120.000,00	3.384.899,79
Traduzioni ed interpretariato	215.125,20	300.000,00	515.125,20
Spese per la rappresentanza	—	25.000,00	25.000,00
Attività delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	—	845.000,00	845.000,00
Spese di missione	902.314,85	345.000,00	1.247.314,85
Eventi connessi a relazioni internazionali	115.369,28	275.000,00	390.369,28
Attuazione protocolli di cooperazione	15.160,00	275.000,00	290.160,00
Rimborso al Senato di spese di funzionamento	5.741,50	30.000,00	35.741,50
Altre spese	11.188,96	25.000,00	36.188,96

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Cap. 191 - Spese per iniziative di cooperazione interparlamentare (articolo 80, comma 16, legge 27 dicembre 2002, n. 289)	2.027.129,60	—	2.027.129,60
Cooperazione internazionale	2.027.129,60	—	2.027.129,60
Cap. 205 - Spese per il cerimoniale	39.904,09	820.000,00	859.904,09
Spese per la rappresentanza	39.904,09	770.000,00	809.904,09
Spese di missione	—	50.000,00	50.000,00
Cap. 210 - Spese conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni	1.343.676,31	350.000,00	1.693.676,31
Spese legali	—	50.000,00	50.000,00
Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni per il personale in servizio ed in quiescenza	1.228.676,31	200.000,00	1.428.676,31
Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni con i terzi	115.000,00	100.000,00	215.000,00
Cap. 215 - Adempimenti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626)	899.351,23	680.000,00	1.579.351,23
Consulenze professionali	291.518,78	190.000,00	481.518,78
Prestazioni obbligatorie	607.832,45	490.000,00	1.097.832,45
Cap. 219 - Spese per imposte e tasse	100.549,87	37.560.000,00	37.660.549,87
Imposte	—	36.595.000,00	36.595.000,00
Tasse	100.549,87	965.000,00	1.065.549,87
Cap. 220 - Restituzione di somme	—	2.650.000,00	2.650.000,00
Restituzione di somme	—	2.650.000,00	2.650.000,00
Cap. 225 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie o impreviste di parte corrente	—	13.840.000,00	13.840.000,00
TOTALE CATEGORIA VII	6.869.728,02	61.490.000,00	68.359.728,02
TOTALE TITOLO I	84.979.486,31	1.027.065.000,00	1.112.044.486,31
TITOLO II			
SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VIII			
BENI IMMOBILIARI			
Cap. 235 - Spese per fabbricati e impianti	35.064.484,20	16.305.000,00	51.369.484,20
Fabbricati	7.024.611,82	4.565.000,00	11.589.611,82
Impianti antincendio	7.056.293,69	2.675.000,00	9.731.293,69

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Impianti di condizionamento e termoidraulici	4.657.875,43	2.370.000,00	7.027.875,43
Impianti elettrici	6.620.038,79	2.695.000,00	9.315.038,79
Impianti di telecomunicazione	3.703.829,09	1.590.000,00	5.293.829,09
Ascensori	2.158.082,28	560.000,00	2.718.082,28
Altri impianti	833.731,18	500.000,00	1.333.731,18
Progettazioni, direzione lavori, collaudi	3.010.021,92	1.350.000,00	4.360.021,92
Cap. 236 - Spese per impianti di sicurezza	3.339.824,88	2.500.000,00	5.839.824,88
Impianti di sicurezza	2.845.681,53	2.500.000,00	5.345.681,53
Progettazioni, direzione lavori, collaudi	494.143,35	-	494.143,35
TOTALE CATEGORIA VIII	38.404.309,08	18.805.000,00	57.209.309,08
CATEGORIA IX BENI DUREVOLI			
Cap. 240 - Spese per beni durevoli ed attrezzature	2.326.280,79	2.380.000,00	4.706.280,79
Arredi	1.243.029,57	1.580.000,00	2.823.029,57
Mezzi di trasporto	-	15.000,00	15.000,00
Attrezzature d'ufficio	523.830,39	375.000,00	898.830,39
Attrezzature dei reparti	327.569,21	220.000,00	547.569,21
Apparecchiature medicali	151.842,00	50.000,00	201.842,00
Altri beni durevoli e attrezzature	30.013,63	75.000,00	105.013,63
Progettazioni, direzione lavori, collaudi	49.995,99	65.000,00	114.995,99
Cap. 245 - Spese per attrezzature informatiche e software applicativo	23.522.194,74	9.200.000,00	32.722.194,74
Hardware	8.819.119,71	2.800.000,00	11.619.119,71
Software	14.703.075,03	6.400.000,00	21.103.075,03
TOTALE CATEGORIA IX	25.848.475,53	11.580.000,00	37.428.475,53
CATEGORIA X PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO STORICO			
Cap. 250 - Spese per opere d'arte	264.648,68	150.000,00	414.648,68
Acquisto di opere d'arte	386,71	-	386,71
Restauro opere d'arte	264.261,97	150.000,00	414.261,97
Cap. 255 - Spese per il patrimonio bibliotecario	518.106,62	1.130.000,00	1.648.106,62
Acquisto patrimonio bibliografico	223.212,85	935.000,00	1.158.212,85
Restauro patrimonio bibliografico	6.194,64	25.000,00	31.194,64
Rilegature	277.804,28	160.000,00	437.804,28
Altri servizi	10.894,85	10.000,00	20.894,85

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Cap. 260 - Spese per il patrimonio archivistico storico	373.904,91	240.000,00	613.904,91
Acquisto patrimonio archivistico	-	5.000,00	5.000,00
Restauro patrimonio archivistico	230.404,91	195.000,00	425.404,91
Altri servizi	143.500,00	40.000,00	183.500,00
TOTALE CATEGORIA X	1.156.660,21	1.520.000,00	2.676.660,21
CATEGORIA XI SOMME NON ATTRIBUIBILI			
Cap. 265 - Fondo di riserva per spese imprevedute di parte capitale	-	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTALE CATEGORIA XI	-	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTALE TITOLO II	65.409.444,82	41.905.000,00	107.314.444,82
TOTALE TITOLI I E II	150.388.931,13	1.068.970.000,00	1.219.358.931,13
TOTALE TITOLI I, II E QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA ASSEGNARE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI	150.388.931,13	1.216.622.566,40	1.367.011.497,53
TITOLO III PARTITE DI GIRO			
Cap. 400 - Erogazione del rimborso ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo della Camera dei deputati	217.836,22	88.003.593,80 (*)	88.221.430,02
Cap. 405 - Erogazione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni suppletive della Camera dei deputati	38.481,84	-	38.481,84
Cap. 410 - Erogazione del rimborso ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese elettorali sostenute per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo	1.839.938,26	37.184.861,04 (*)	39.024.799,30
Cap. 415 - Erogazione del rimborso ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo dei Consigli regionali	1.599.834,68	37.337.958,15 (*)	38.937.792,83

(*) Importo allo stato comunicato dal Dipartimento del Tesoro.

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Cap. 416 - Erogazione del rimborso ai Comitati promotori di referendum tenuti ai sensi degli articoli 75 o 138 della Costituzione	-	-	-
Cap. 420 - Interessi maturati sul deposito bancario dei rimborsi e contributi ai partiti e movimenti politici e ai Comitati promotori di referendum	1.167.130,48	40.000,00	1.207.130,48
Interessi connessi al rimborso per il rinnovo della Camera	328.598,58	5.000,00	333.598,58
Interessi connessi al contributo per le suppletive	8.315,54	1.000,00	9.315,54
Interessi connessi al rimborso per le elezioni europee	380.967,79	18.000,00	398.967,79
Interessi connessi al rimborso per le elezioni regionali	449.237,05	16.000,00	465.237,05
Interessi connessi al rimborso ai Comitati promotori di referendum	11,52	-	11,52
Cap. 425 - Erogazione delle ritenute previdenziali ed assistenziali	5.591,88	34.590.000,00	34.595.591,88
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da versare al Fondo di Solidarietà	-	10.180.000,00	10.180.000,00
Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal mandato da versare al Fondo di Solidarietà	-	6.050.000,00	6.050.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale da versare agli Istituti competenti	-	12.595.000,00	12.595.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati da versare agli Istituti competenti	-	4.500.000,00	4.500.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale non dipendente da versare agli Istituti competenti	5.591,88	1.265.000,00	1.270.591,88
Cap. 430 - Erogazione delle ritenute fiscali	-	206.610.000,00	206.610.000,00
Ritenute fiscali sull'indennità parlamentare	-	29.000.000,00	29.000.000,00
Ritenute fiscali sull'assegno vitalizio	-	32.000.000,00	32.000.000,00
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati	-	1.500.000,00	1.500.000,00
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale	-	68.475.000,00	68.475.000,00
Ritenute fiscali sulle pensioni	-	66.000.000,00	66.000.000,00
Ritenute fiscali su prestazioni rese all'Amministrazione	-	4.635.000,00	4.635.000,00
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza del personale	-	5.000.000,00	5.000.000,00

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Cap. 435 - Erogazione delle ritenute varie da versare a soggetti diversi	1.075.802,00	19.810.000,00	20.885.802,00
Ritenute varie a carico del personale in servizio	-	14.000.000,00	14.000.000,00
Ritenute varie a carico dei pensionati	-	4.800.000,00	4.800.000,00
Ritenute varie a carico del personale estraneo	-	960.000,00	960.000,00
Accantonamenti cautelari	1.075.802,00	50.000,00	1.125.802,00
TOTALE TITOLO III	5.944.615,36	423.576.412,99	429.521.028,35
TOTALE	156.333.546,49	1.640.198.979,39	1.796.532.525,88

ALLEGATO 1

BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010
(art. 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità)

ENTRATA	Previsioni 2008 Competenza	Previsioni 2009 Competenza	Previsioni 2010 Competenza
Avanzo di amministrazione iniziale	188.595.566,40	147.652.566,40	95.402.566,40
TITOLO I			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO			
CATEGORIA I ENTRATE DA BILANCIO DELLO STATO			
Cap. 1 - Dotazione annuale	978.150.000,00	992.800.000,00	1.007.700.000,00
Cap. 5 - Altre entrate	600.000,00	600.000,00	600.000,00
TOTALE CATEGORIA I	978.750.000,00	993.400.000,00	1.008.300.000,00
TOTALE TITOLO I	978.750.000,00	993.400.000,00	1.008.300.000,00
TITOLO II			
ENTRATE INTEGRATIVE			
CATEGORIA II ENTRATE PATRIMONIALI			
Cap. 10 - Interessi attivi	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
TOTALE CATEGORIA II	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
CATEGORIA III ALIENAZIONE DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI			
Cap. 15 - Entrate da cessione di beni dell'Amministrazione	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Cap. 20 - Entrate da servizi resi dall'Amministrazione	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
Cap. 25 - Entrate varie	140.000,00	-	-
TOTALE CATEGORIA III	1.910.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00
CATEGORIA IV ENTRATE DA RITENUTE E CONTRIBUTI			
Cap. 30 - Entrate da contributi ai fini dell'assegno vitalizio	10.485.000,00	10.585.000,00	10.385.000,00

ENTRATA	Previsioni 2008 Competenza	Previsioni 2009 Competenza	Previsioni 2010 Competenza
Cap. 35 - Entrate da ritenute e contributi per il trattamento pensionistico	19.607.000,00	20.565.000,00	21.206.000,00
TOTALE CATEGORIA IV	30.092.000,00	31.150.000,00	31.591.000,00
CATEGORIA V ENTRATE COMPENSATIVE			
Cap. 40 - Entrate da rimborsi a compensazione della spesa	4.475.000,00	4.475.000,00	4.475.000,00
-----	-----	-----	-----
Cap. 45 - Entrate per recuperi vari	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE CATEGORIA V	4.775.000,00	4.775.000,00	4.775.000,00
TOTALE TITOLO II	49.277.000,00	50.195.000,00	50.636.000,00
TOTALE TITOLI I E II	1.028.027.000,00	1.043.595.000,00	1.058.936.000,00
TOTALE TITOLI I, II E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	1.216.622.566,40	1.191.247.566,40	1.154.338.566,40

S P E S A	Previsioni 2008 Competenza	Previsioni 2009 Competenza	Previsioni 2010 Competenza
Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi	147.652.566,40	95.402.566,40	30.393.566,40
TITOLO I			
SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I DEPUTATI			
Cap. 1 - Indennità dei deputati	94.540.000,00	94.950.000,00	94.540.000,00

Cap. 5 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l'esercizio del mandato parlamentare	72.510.000,00	72.510.000,00	72.510.000,00
TOTALE CATEGORIA I	167.050.000,00	167.050.000,00	167.050.000,00
CATEGORIA II DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO			
Cap. 10 - Assegni vitalizi	138.200.000,00	142.200.000,00	142.200.000,00

Cap. 20 - Rimborso di spese sostenute dai de- putati cessati dal mandato	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
TOTALE CATEGORIA II	139.400.000,00	143.400.000,00	143.400.000,00
CATEGORIA III PERSONALE IN SERVIZIO			
Cap. 25 - Retribuzioni del personale	226.720.000,00	234.710.000,00	241.060.000,00

Cap. 30 - Contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione	44.205.000,00	45.800.000,00	47.190.000,00

Cap. 35 - Oneri accessori	475.000,00	485.000,00	495.000,00
TOTALE CATEGORIA III	271.400.000,00	280.995.000,00	288.745.000,00

S P E S A	Previsioni 2008 Competenza	Previsioni 2009 Competenza	Previsioni 2010 Competenza
CATEGORIA IV PERSONALE IN QUIESCENZA			
Cap. 40 - Pensioni	175.940.000,00	187.900.000,00	194.310.000,00
Cap. 50 - Oneri accessori	290.000,00	290.000,00	290.000,00
TOTALE CATEGORIA IV	176.230.000,00	188.190.000,00	194.600.000,00
CATEGORIA V ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
Cap. 55 - Spese per la locazione di immobili	34.200.000,00	35.090.000,00	35.785.000,00
Cap. 60 - Spese per manutenzioni ordinarie	13.830.000,00	13.280.000,00	13.470.000,00
Cap. 65 - Spese per servizi di pulizia e igiene	7.540.000,00	7.680.000,00	7.820.000,00
Cap. 70 - Spese per la fornitura di acqua, gas, elettricità	4.690.000,00	4.865.000,00	4.915.000,00
Cap. 75 - Spese telefoniche	2.750.000,00	2.800.000,00	2.850.000,00
Cap. 80 - Spese postali	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap. 85 - Spese per acquisto di beni e materiali di consumo	4.475.000,00	4.235.000,00	4.290.000,00
Cap. 90 - Spese per servizi di stampa degli atti parlamentari	8.050.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00
Cap. 95 - Spese per servizi vari di stampa	1.215.000,00	1.255.000,00	1.275.000,00
Cap. 100 - Spese di trasporto	11.155.000,00	11.575.000,00	11.575.000,00
Cap. 105 - Spese per servizi di personale non dipendente	20.825.000,00	19.690.000,00	19.995.000,00
Cap. 110 - Spese per aggiornamento professionale ed organizzativo	1.200.000,00	1.220.000,00	1.240.000,00
Cap. 115 - Spese per studi e ricerche	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Cap. 116 - Spese per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto del Parlamento (articolo 1, comma 481, legge 27 dicembre 2006, n. 296)	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap. 120 - Spese per assicurazioni	3.000.000,00	2.970.000,00	2.950.000,00

S P E S A	Previsioni 2008 Competenza	Previsioni 2009 Competenza	Previsioni 2010 Competenza
Cap. 125 - Spese per iniziative di comunicazione e informazione	3.650.000,00	3.785.000,00	3.845.000,00
Cap. 126 - Spese per l'accesso gratuito via internet agli atti parlamentari	-	-	-
Cap. 130 - Beni, servizi e spese diverse	57.820.000,00	57.645.000,00	58.510.000,00
Cap. 131 - Spese di consulenza per gli organi di tutela giurisdizionale interna	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE CATEGORIA V	175.870.000,00	174.610.000,00	177.040.000,00
CATEGORIA VI TRASFERIMENTI			
Cap. 135 - Contributi ai Gruppi parlamentari	33.900.000,00	36.190.000,00	36.390.000,00
Cap. 140 - Contributi ad Organismi internazionali	495.000,00	395.000,00	395.000,00
Cap. 145 - Contributi per borse di studio	260.000,00	270.000,00	275.000,00
Cap. 150 - Contributo al Fondo di solidarietà fra i deputati	-	-	-
Cap. 155 - Contributi vari	970.000,00	970.000,00	970.000,00
TOTALE CATEGORIA VI	35.625.000,00	37.825.000,00	38.030.000,00
CATEGORIA VII SPESE NON ATTRIBUIBILI			
Cap. 160 - Spese per la verifica dei risultati elettorali	1.975.000,00	30.000,00	25.000,00
Cap. 161 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 162 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse	75.000,00	-	-
Cap. 163 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali	10.000,00	-	-

S P E S A	Previsioni 2008 Competenza	Previsioni 2009 Competenza	Previsioni 2010 Competenza
Cap. 166 - Spese per altre Commissioni parlamentari di inchiesta	-	-	-
Cap. 170 - Spese per l'attività di Commissioni, Giunte e Comitati	715.000,00	725.000,00	725.000,00
Cap. 175 - Spese per le Commissioni bicamerali	300.000,00	290.000,00	290.000,00
Cap. 176 - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Capitolo di nuova istituzione)	25.000,00	45.000,00	45.000,00
Cap. 180 - Spese per la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (legge 14 aprile 1975, n. 103)	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 185 - Spese del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa (legge 5 giugno 1989, n. 219)	-	-	-
Cap. 190 - Spese per attività interparlamentari ed internazionali	2.120.000,00	2.165.000,00	2.180.000,00
Cap. 191 - Spese per iniziative di cooperazione interparlamentare (art. 80, c. 16, L. 27 dicembre 2002, n. 289)	-	-	-
Cap. 205 - Spese per il cerimoniale	820.000,00	820.000,00	820.000,00
Cap. 210 - Spese conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Cap. 215 - Adempimenti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626)	680.000,00	680.000,00	680.000,00
Cap. 219 - Spese per imposte e tasse	37.560.000,00	38.915.000,00	39.600.000,00
Cap. 220 - Restituzione di somme	2.650.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 225 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie o imprevedute di parte corrente	13.840.000,00	18.885.000,00	24.040.000,00
TOTALE CATEGORIA VII	61.490.000,00	63.325.000,00	69.175.000,00
TOTALE TITOLO I	1.027.065.000,00	1.055.395.000,00	1.078.040.000,00

S P E S A	Previsioni 2008 Competenza	Previsioni 2009 Competenza	Previsioni 2010 Competenza
TITOLO II			
SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VIII BENI IMMOBILIARI			
Cap. 235 - Spese per fabbricati e impianti	16.305.000,00	15.445.000,00	15.800.000,00
Cap. 236 - Spese per impianti di sicurezza	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTALE CATEGORIA VIII	18.805.000,00	17.945.000,00	18.300.000,00
CATEGORIA IX BENI DUREVOLI			
Cap. 240 - Spese per beni durevoli ed attrezzature	2.380.000,00	1.655.000,00	1.725.000,00
Cap. 245 - Spese per attrezzature informatiche e software applicativo	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00
TOTALE CATEGORIA IX	11.580.000,00	10.855.000,00	10.925.000,00
CATEGORIA X PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO STORICO			
Cap. 250 - Spese per opere d'arte	150.000,00	190.000,00	190.000,00
Cap. 255 - Spese per il patrimonio bibliotecario	1.130.000,00	1.190.000,00	1.215.000,00
Cap. 260 - Spese per il patrimonio archivistico storico	240.000,00	270.000,00	275.000,00
TOTALE CATEGORIA X	1.520.000,00	1.650.000,00	1.680.000,00
CATEGORIA XI SOMME NON ATTRIBUIBILI			
Cap. 265 - Fondo di riserva per spese impreviste di parte capitale	10.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
TOTALE CATEGORIA XI	10.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
TOTALE TITOLO II	41.905.000,00	40.450.000,00	45.905.000,00
TOTALE TITOLI I E II	1.068.970.000,00	1.095.845.000,00	1.123.945.000,00
TOTALE TITOLI I, II E QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA ASSEGNARE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI	1.216.622.566,40	1.191.247.566,40	1.154.338.566,40

ALLEGATO 1.1

**PROGRAMMA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
PER L'ANNO 2008 (*)****PREMESSA**

Il Programma dell'attività amministrativa, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del Regolamento di Amministrazione e contabilità, definisce gli indirizzi generali e gli obiettivi da perseguire nel corso dell'esercizio finanziario.

Il Programma è conseguente al progetto di bilancio per l'esercizio 2008, che si caratterizza per l'ulteriore contenimento della spesa, razionalizzazione e riqualificazione dei servizi offerti. Ciò che ha consentito, tra l'altro, di dare attuazione alle indicazioni, emerse in Assemblea durante l'esame del bilancio interno per il 2007, di ridurre la spesa per beni e servizi.

Va tenuto presente che, nella medesima prospettiva di ulteriore contenimento e razionalizzazione della spesa, l'Ufficio di Presidenza, nella riunione del 7 novembre 2007, ha convenuto sulla fissazione del tasso di crescita della dotazione relativa al 2008 in misura pari al tasso di inflazione programmata. Tale indicazione trova una coerente realizzazione sul versante della spesa.

Ciò, peraltro, non determina un superamento del criterio del PIL nominale, ma solamente che per l'esercizio 2008, nell'ambito di quest'ultimo parametro, si è scelto – in ragione della situazione congiunturale – di adottare un valore di riferimento più stringente, individuato appunto nel tasso di inflazione programmata.

L'ATTIVITÀ NEL SETTORE INFORMATICO

Il complesso delle risorse destinate al settore informatico per il 2008 è pari ad euro 21.940.000,00 (capitoli 60, 85, 130, 235 e 245). Si registrano pertanto minori spese per euro 2.000.000,00 rispetto alle previsioni per il 2008 formulate per il triennio 2007-2009.

L'attività nel settore è rivolta ad assicurare il necessario supporto informatico per i deputati, i Gruppi e l'Amministrazione. Essa si compendia, pertanto, sostanzialmente, in servizi applicativi, operativi, di assistenza, di gestione e di sicurezza informatica.

In quest'ottica unitaria, è stata esaminata anzitutto la modalità per la realizzazione del « Portale dei Deputati ». A tal fine, è stata verificata anche la soluzione realizzata dal Senato, seguendo non solo la prassi

(*) Deliberato dal Collegio dei deputati Questori nella riunione del 5 dicembre 2007.

consolidata di collaborazione tra le due Amministrazioni, ma anche tenendo conto degli indirizzi volti al riuso dei programmi informatici stabiliti per le pubbliche amministrazioni. Dall'istruttoria svolta è risultato, tuttavia, che l'ipotesi di riutilizzo delle applicazioni sviluppate presso il Senato non risulta praticabile. È stato infatti accertato che tale soluzione non prevede la possibilità di riuso a titolo gratuito, bensì oneroso, delle componenti *hardware* e *software* del portale: essa comporterebbe, infatti, l'acquisto, mediante il pagamento di licenze, presso uno specifico fornitore, dei medesimi prodotti utilizzati dal Senato, nonché il successivo affidamento allo stesso, sempre a titolo oneroso, delle necessarie attività, ovvie, di adattamento del sistema Senato alle peculiarità della Camera. Dovendosi quindi acquisire servizi a titolo oneroso e trattandosi di importi economici rilevanti si è ritenuto necessario procedere attraverso una gara per la selezione del fornitore.

Pertanto, si prevede di esperire nel 2008 la gara per l'affidamento della realizzazione del portale della Camera dei Deputati.

Attraverso tale portale sarà possibile utilizzare un accesso unico ai servizi informatici mediante un'autenticazione iniziale. Sempre attraverso il portale sarà possibile implementare anche taluni servizi *on line* connessi con il procedimento legislativo o con quello amministrativo tra l'Amministrazione e i deputati. Tra i servizi del portale risulteranno disponibili nuovi strumenti di collaborazione (condivisione di file, sistemi di agenda condivisa, ecc.) e di comunicazione (messaggistica, *blog*, ecc.). L'accesso sarà possibile non solo dalle postazioni Intranet della Camera ma anche da postazioni Internet esterne con l'uso del *token*.

Entro il 2008, si prevede di concludere la complessa procedura della gara per il rinnovo e l'integrazione dei servizi di assistenza agli utenti e di gestione operativa dei sistemi informatici.

Sarà dato impulso a diverse iniziative, tra le quali si ricordano quelle dirette al potenziamento della gestione informatica dei documenti e di una progressiva eliminazione della circolazione dei documenti cartacei; da tale processo deriverà il vantaggio di un'accelerazione dei tempi dei procedimenti amministrativi e di un'ottimizzazione dell'impiego delle risorse.

In questa direzione va il progetto che prevede la pubblicazione in un'area riservata del sito Intranet dei dati e dei documenti dei deputati in carica, alla quale si accederà unicamente tramite l'impiego di credenziali rilasciate dall'Amministrazione. La fase sperimentale del progetto già a partire dai primi mesi del 2008. Dopo un opportuno periodo di doppio regime, qualora la sperimentazione abbia dato esito positivo, verrà eliminata la circolazione dei documenti su supporto cartaceo. Analogamente, utilizzando una diversa area riservata del sito Intranet, si potrà procedere per la disponibilità in formato elettronico di dati e documenti concernenti i dipendenti.

Proseguendo la strada già intrapresa di un impiego sempre più esteso di *software* di tipo *open source*, oltre a promuovere presso i deputati ed i Gruppi l'uso della postazione *desk top open source*, già a loro disposizione previa richiesta, nel 2008 verranno poi avviate le sperimentazioni necessarie per la migrazione in tale ambiente dell'attuale *software* proprietario di corredo delle postazioni *desk top* del-

l'Amministrazione, a cominciare dagli strumenti di automazione d'ufficio. La completa migrazione avverrà gradualmente nel corso del 2009.

In coerenza con gli atti di indirizzo presentati nel corso dell'esame del bilancio interno 2007, si procederà alla graduale estensione della marcatura dei documenti secondo standard XML.

Nell'ambito dei processi di dematerializzazione dei dati e di riduzione dei processi operativi che avvengono attraverso documenti cartacei, si colloca il progetto per l'automazione dei procedimenti amministrativi attraverso l'uso del protocollo informatico e della firma digitale dei documenti. Si prevede di poter avviare il sistema entro i primi mesi del 2008 con alcuni Servizi pilota per estenderlo gradualmente a tutta l'Amministrazione.

Altri processi informatici accompagneranno l'innovazione nelle modalità di organizzazione del lavoro al fine del miglioramento complessivo dell'efficienza dell'Amministrazione.

A questo fine altri interventi che vedranno nel 2008 la conclusione di fasi significative di realizzazione sono costituiti dalla realizzazione di fascicoli elettronici a supporto dei principali processi di lavoro, da quello legislativo a quello amministrativo fino a quello della gestione delle risorse umane. Si procederà quindi alla prosecuzione degli interventi informatici volti a razionalizzare la gestione del procedimento legislativo, dalla presentazione del progetto di legge fino alla approvazione. Entro la fine del 2008 si prevede di concludere l'automazione della gestione degli emendamenti in Assemblea.

Inoltre, verrà revisionato il sistema informatico amministrativo, costituito dall'integrazione degli attuali sistemi informatici con l'obiettivo di individuare un flusso condiviso dei dati e dei documenti (dal bilancio alla fatturazione elettronica, passando per i piani di settore ed i contratti).

Infine si procederà al rifacimento del sistema informatico per la gestione del personale, diretto alla realizzazione di un sistema informatico per il trattamento giuridico ed economico ed una gestione integrata. L'intervento verrà avviato nel 2008 e si prevede verrà completato entro il 2009.

SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

Le risorse destinate alle attività relative alla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro illustrate sono dirette alla copertura di prestazioni obbligatorie imposte dalla normativa di settore per un importo di euro 490.000,00, e di altre attività a supporto delle funzioni del Datore di lavoro per il miglioramento della sicurezza lavorativa per un importo di euro 190.000,00 (Capitolo 215).

Con il riordino, avvenuto nel maggio 2007, delle funzioni in materia sanitaria, che ha comportato il trasferimento al Responsabile dei servizi sanitari e di pronto soccorso di tutte le competenze in materia, ivi compresa la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, l'azione dell'Ufficio del Responsabile per la sicurezza e la tutela della salute dei lavo-

ratori sul luogo di lavoro si concentra sulle problematiche dell'individuazione e della valutazione dei rischi e del supporto alle altre strutture dell'Amministrazione nell'approccio a tali questioni.

Da un lato, quindi, proseguiranno le operazioni di monitoraggio rivolte alla tutela della salute dei lavoratori, quali ad esempio le verifiche sull'ergonomia delle postazioni di lavoro, la collaborazione alla verifica periodica dei campi elettromagnetici connessi alle apparecchiature di sicurezza posizionate agli ingressi e il controllo dell'igiene dei punti di ristorazione.

Si continuerà nell'aggiornamento del patrimonio informativo raccolto durante la valutazione dei rischi, registrando parallelamente gli interventi finalizzati alla sicurezza del lavoro. Si tratta di una attività il cui svolgimento, in una realtà così articolata e complessa come quella della Camera, rappresenta ormai una funzione permanente. Il Documento di valutazione dei rischi così aggiornato sarà quindi oggetto di una specifica sessione di formazione, nella consapevolezza che un'efficace politica di prevenzione dei rischi non può prescindere dal coinvolgimento dei lavoratori.

In questo quadro sarà dato impulso ad una serie di attività formative ed informative specifiche anche in relazione a nuovi impianti e macchinari di recente installazione: ad esempio, i dipendenti elettricisti e termotecnici saranno aggiornati sulle nuove procedure di sicurezza da attuare in condizioni di emergenza; gli addetti ai reparti saranno aggiornati sull'uso specifico dei dispositivi di protezione individuale.

Sempre nella direzione di un pieno coinvolgimento dei lavoratori nelle attività di prevenzione loro destinate, si intende valorizzare ulteriormente — sia con percorsi formativi specifici sia con il perfezionamento degli strumenti e delle procedure informative — il ruolo e le funzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), in linea anche con quanto previsto dalle recenti modificazioni alla disciplina in materia di sicurezza.

Alla luce della medesima normativa, sarà inoltre svolta una complessiva azione di coordinamento delle attività effettuate contestualmente dalle imprese appaltatrici, al fine di prevenire rischi connessi ad eventuali interferenze tra le lavorazioni. In questo quadro, è in corso con i competenti Servizi una revisione della contrattualistica sugli appalti, al fine di comprendervi le nuove tipologie di documenti per la sicurezza prescritti dalla normativa citata.

L'emanazione del nuovo Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, che il Governo è stato delegato ad adottare entro il maggio 2008, fornirà peraltro ulteriori spunti per l'individuazione di sempre più efficaci iniziative precauzionali.

LA COMUNICAZIONE

La comunicazione istituzionale.

Le risorse destinate alla comunicazione istituzionale per il 2008, sono complessivamente pari ad euro 1.200.000,00 (capitolo 125). Le risorse previste per le attività di monitoraggio delle fonti sono pari ad euro 2.545.000,00 (capitolo 130).

L'attività di comunicazione istituzionale si realizza sia direttamente, attraverso la programmazione del canale televisivo satellitare, le pagine del sito Internet e di Televideo, la produzione di pubblicazioni *on line*, sia in forma indiretta, attraverso la diramazione di comunicati stampa ed i rapporti con stampa, radio e televisione, nonché con l'organizzazione e la promozione degli eventi di carattere istituzionale.

Per migliorarne l'efficacia, si intende: potenziare ulteriormente l'informazione *on line* (fornita attraverso le sezioni dell'*home page* dedicate all'attualità ed agli eventi e le pubblicazioni: Montecitorio Notizie, Newsletter settimanale, Comma e Itinerari); procedere all'inserimento sul *web* della programmazione del canale televisivo satellitare, a conclusione della sperimentazione già avviata; proseguire la diffusione delle informazioni sull'attività dell'Assemblea e delle Commissioni e sugli eventi organizzati dalla Camera.

Per il canale televisivo satellitare si intende ampliare la trasmissione di eventi e di audizioni in Commissione, con l'obiettivo di arrivare a coprire tutta l'attività conoscitiva svolta in tale ultima sede. Sul piano delle infrastrutture tecniche, si procederà all'integrazione e all'aggiornamento degli impianti, per far fronte al costante incremento delle registrazioni e ad un crescente sviluppo della trasmissione in diretta, anche attraverso il *web*; proseguirà altresì il programma di adeguamento degli impianti di ripresa nelle Commissioni permanenti.

Si intende inoltre avviare la realizzazione del progetto di digitalizzazione (e relativa indicizzazione) dell'archivio delle registrazioni audio-video di proprietà della Camera. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2008 sarà soppressa la versione cartacea della rassegna stampa quotidiana; un'attenzione particolare sarà pertanto dedicata all'affinamento della versione *on line* della rassegna, con riferimento soprattutto alle modalità di consultazione direttamente dal *web*. Proseguirà inoltre la realizzazione delle rassegne stampa tematiche e del bollettino culturale mensile Ritagli.

Per il monitoraggio dei servizi televisivi, sarà confermata l'estensione del servizio a tutti i deputati, introdotto nel corso del 2007 (è in corso la gara per il nuovo affidamento del servizio).

Anche nel settore della comunicazione istituzionale, in coerenza ed attuazione dell'indirizzo a realizzare il maggior grado possibile di sinergie tra Camera e Senato, finalizzato a maggiori risparmi e a una progressiva razionalizzazione dei servizi, si intende procedere a un'integrazione di campi di attività omogenei.

In particolare, si intende affrontare l'integrazione delle rispettive rassegne stampa e della programmazione sui canali satellitari di Camera e Senato, tenendo conto, per quest'ultima, delle rispettive esigenze di trasmissione dei lavori parlamentari.

A tal fine, è stata avviata la necessaria attività amministrativa. Sono stati, infatti, svolti incontri con l'altro ramo del Parlamento per giungere alla definizione di criteri e procedure adeguati. In particolare, è emersa la reale possibilità di conseguire l'auspicata integrazione applicando un criterio generale di divisione dei compiti.

I primi mesi del 2008 saranno dedicati a definire l'intesa con il Senato per le forme concrete di attuazione.

Altre attività di comunicazione.

Le risorse destinate alla Biblioteca nell'esercizio 2008 sono complessivamente pari ad euro 1.165.000,00 (capitolo 255). In vista dell'ampliamento dell'offerta culturale rivolta ai cittadini, nel febbraio 2007 è stato stipulato un Protocollo di intesa tra le Amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul Polo bibliotecario parlamentare. Tale Protocollo prevede la progressiva integrazione tra le due Biblioteche nei servizi agli utenti, sia interni sia esterni.

In tale ambito, nel 2008 si prevede il completamento del processo di unificazione dei cataloghi delle due biblioteche, l'armonizzazione disciplinare delle sale di consultazione generali e specializzate e il coordinamento delle politiche di sviluppo delle collezioni e delle politiche relative al deposito obbligatorio dei volumi presso le biblioteche parlamentari.

Sempre in quest'ottica, ulteriori obiettivi da conseguire nel 2008 sono: nel settore banche dati, procedere in maniera integrata nel trattamento dei dati prodotti dalle due Camere; nel settore della legislazione straniera, la predisposizione di un'apposita pagina *web*, che raccolga ed integri l'attuale guida *on line* alla ricerca e alla documentazione; nel settore del *reference*, il rafforzamento dell'attività di comunicazione esterna e supporto ai deputati; la costituzione, presso la Biblioteca, di una mediateca parlamentare.

Infine, nel 2008 si continuerà nella digitalizzazione degli Atti parlamentari del periodo repubblicano e si avvierà il recupero degli atti parlamentari del Regno; si intende altresì realizzare una sistemazione complessiva dei depositi della Biblioteca.

Le risorse a disposizione dell'Archivio Storico per il 2008 ammontano complessivamente ad euro 240.000,00 (capitolo 260). Si tratta di risorse destinate a far fronte ad eventuali acquisizioni di fondi archivistici di particolare interesse storico dal punto di vista dell'Istituzione parlamentare, ai lavori di conservazione e restauro dei fondi più antichi e deteriorati (tra i quali si segnalano i documenti della Consulta nazionale e dell'Assemblea costituente) al proseguimento della inventariazione analitica del fondo Disegni di legge ed incarti delle Commissioni del Regno d'Italia (in vista dell'obiettivo finale della completa inventariazione del fondo che si concluderà con gli incarti relativi alla XXX legislatura), allo svolgimento di ulteriori progetti di ordinamento ed inventariazione di fondi archivistici e, infine, all'attività editoriale e culturale svolta dall'Archivio Storico.

Le spese previste per l'organizzazione delle mostre e degli eventi culturali della Camera nel 2008 sono pari ad euro 350.000,00 (capitolo 130), con un significativo contenimento rispetto al 2007. In tale attività rientrano l'iniziativa « Giornate di formazione » e quella sulla Costituzione avviata in collaborazione con il Senato in occasione del sessantesimo anniversario di approvazione della Carta costituzionale.

Il settore delle pubblicazioni assorbe risorse per euro 360.000,00 (cap. 95). Alla luce della prevedibile crescita dell'andamento dei prezzi e dell'indirizzo di contenimento delle spese si intende ridurre conseguentemente le pubblicazioni realizzabili nel corso dell'anno; tali ri-

duzioni non interesseranno le pubblicazioni di natura istituzionale a carattere vincolato (Pubblicazioni di servizio, elenchi e repertori), ma si concentreranno sulle altre iniziative editoriali.

Le risorse per le produzioni a stampa degli Atti parlamentari sono pari per il 2008 ad euro 8.050.000,00 (capitolo 90). Si tratta di un tema sul quale si è già intervenuti diminuendo la tiratura e sul quale si intende intervenire con ulteriori riduzioni nel 2008 (soppressione dell'ordine del giorno generale e ulteriore ridimensionamento della quantità di copie tirate relativamente a taluni Atti parlamentari) e negli esercizi successivi (attraverso l'entrata in funzione del sistema del *print on demand*).

Infine, si rammenta che la produzione informatizzata di Atti parlamentari è posta a carico del capitolo 125, che per il 2008 reca una dotazione di euro 2.450.000,00. Con tali risorse si prevede di fare fronte alle spese necessarie per la produzione direttamente in formato elettronico di taluni atti parlamentari in modo da sostanzialmente sostituire l'edizione su supporto cartaceo degli stessi nonché per proseguire l'attività di arricchimento delle banche dati e di aggiornamento del formato elettronico dei documenti disponibili sul sito della Camera.

L'ATTIVITÀ NEL SETTORE DEI LAVORI

Il settore comprende diversi ambiti: i lavori edili, quelli elettrici, gli interventi termoidraulici, per la climatizzazione, gli impianti elevatori ed antincendio. Al settore sono assegnate per il 2008 risorse complessivamente pari ad euro 10.685.000,00 per la parte corrente (capitoli 60, 85 e 130) ed euro 13.845.000,00 per la parte capitale (capitoli 235 e 240).

Nell'ambito della gestione ordinaria, cui fanno riferimento gli stanziamenti di parte corrente, sarà garantita l'attuazione di specifici piani di manutenzione ordinaria e programmata, con l'intento, già peraltro perseguito negli anni precedenti, di ridurre al minimo gli interventi di carattere contingente.

Gli stanziamenti in conto capitale sono invece destinati ad interventi di ammodernamento. Per la parte edile si intende procedere alla riqualificazione e al recupero di spazi, al miglioramento della fruibilità delle sedi e del loro decoro; per la parte impiantistica, all'adeguamento all'evoluzione normativa, anche per continuare a garantire un alto grado di efficienza nel servizio all'utenza ed elevati standard qualitativi e quantitativi. Tra le varie iniziative in programma, si procederà all'avvio dei lavori di riqualificazione della Sala Stampa presso Palazzo Montecitorio e proseguiranno gli interventi volti alla ottimizzazione degli spazi disponibili.

In particolare, per gli interventi di natura edile, si prevede uno stanziamento di euro 4.300.000,00. In quest'ambito, si intende dare ulteriore seguito agli interventi per l'adeguamento costante delle sedi della Camera all'evoluzione normativa e tecnica, nonché alle crescenti esigenze funzionali; sarà inoltre svolto un costante monitoraggio degli impianti, sulla base delle esigenze di adeguamento contenute nei piani

di emergenza, di quelle desumibili dall'aggiornamento della valutazione dei rischi, nonché di quelle derivanti dallo stato di obsolescenza di edifici ed impianti.

Per gli interventi di natura elettrica è previsto uno stanziamento di euro 2.215.000,00. Nell'ambito del complessivo intervento di ammodernamento impiantistico, i principali interventi per la parte elettrica interesseranno Palazzo Montecitorio (cambio di tensione, realizzazione di nuove dorsali e nuovi quadri elettrici).

Il settore termoidraulico e della climatizzazione fruirà di risorse pari ad euro 2.370.000,00. Oltre a proseguire nella periodica e costante attività di controllo e, ove necessario, di sanificazione degli impianti, si provvederà ad un loro graduale e complessivo rinnovamento, perseguendo l'esigenza di contenimento dei consumi e di un razionale utilizzo delle risorse, anche energetiche.

Nel settore degli impianti elevatori, per il quale è previsto uno stanziamento di euro 560.000,00, sarà svolta l'attività di costante manutenzione e proseguirà il programma di graduale sostituzione degli impianti più obsoleti.

Per il settore antincendio, il cui stanziamento è complessivamente pari ad euro 2.675.000,00, è stata completata la realizzazione degli impianti di rilevazione incendi in tutti gli edifici. Sarà quindi intensificata l'installazione delle porte tagliafuoco e proseguirà l'attuazione del progetto di ampliamento e rinnovamento degli impianti di estinzione ad azionamento manuale, mentre sono già stati rinnovati gli impianti automatici a gas, in ottemperanza alla normativa sulla dispersione dei gas nocivi per l'effetto serra.

Si segnala, inoltre, che i lavori di riqualificazione di ambienti ed impianti curati direttamente dall'Amministrazione della Camera si coordineranno con quelli che il Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio prevede di effettuare nelle sedi della Camera.

Infine, pare opportuno rammentare una tipologia di interventi che investe orizzontalmente tutte le attività programmate: quella diretta ad accrescere la fruibilità delle sedi da parte dei soggetti diversamente abili. In tale contesto si continuerà a porre particolare attenzione al tema della fruibilità delle Sedi della Camera da parte dei diversamente abili.

L'ATTIVITÀ NEL SETTORE DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI

L'attività nel settore della fornitura di beni e servizi è caratterizzata dalla comune finalità di fornire il necessario supporto logistico agli Organi parlamentari. Tale attività comprende i servizi di trasporto, di ristorazione, telefonici, radiotelevisivi e di pulizia, nonché le forniture di beni quali le attrezzature per gli uffici e per i reparti, gli arredi, la cancelleria e i beni di uso e consumo.

Il relativo finanziamento si colloca, a seconda della natura della spesa, in diversi capitoli di bilancio, sia di parte corrente sia di parte capitale.

Nel 2007 si è proceduto alla revisione di strumenti contrattuali, anche tramite l'aggiornamento dei capitolati di gara in alcuni signifi-

cativi ambiti, come ad esempio per le forniture di cancelleria e la cartotecnica, gara di cui si prevede l'aggiudicazione nei primi mesi del 2008. Per razionalizzare i criteri di distribuzione, sono stati anche rivisti gli standard delle dotazioni dei deputati, rendendoli aderenti alle esigenze di un impiego sempre più crescente dei mezzi informatici.

Nel 2008 gli stanziamenti previsti per gli approvvigionamenti di beni di consumo (capitolo 85) sono complessivamente scesi a meno di 4 milioni di euro. Ciò per effetto sia della riduzione della spesa alimentare derivante dalla esternalizzazione dei servizi di ristorazione per i deputati, sia per le misure di contenimento delle spese nel settore della cancelleria. Nel settore si intendono rafforzare le procedure e gli strumenti di monitoraggio attraverso la predisposizione di riepiloghi trimestrali delle spese dei beni di consumo, verificando anche la possibilità di definire appositi *standard* nei settori in cui non sono attualmente previsti e di modificare ulteriormente quelli esistenti. In questa prospettiva, anche la fornitura di materiale di consumo per i deputati potrà essere erogata sulla scorta delle esigenze di volta in volta rappresentate, con effetti positivi anche sulla dinamica della relativa spesa.

Quanto ai costi del settore delle forniture energetiche e del gas (per i quali sono previsti nel 2008 complessivamente euro 3.885.000,00), dal 2007 si è aggiornato il censimento delle utenze e si è proceduto ad una verifica sistematica dei relativi consumi, che consentirà di individuare le utenze non più necessarie e di dismetterle. Sulla base dei dati risultanti da tale attività e tenuto conto delle modifiche legislative intervenute nel settore delle liberalizzazioni, si è proceduto alla revisione dei profili tariffari, con significativi risparmi di spesa. Nel 2008 potranno essere affrontate le questioni connesse al miglioramento delle condizioni di efficienza energetica. Nel settore delle forniture di acqua, invece, si continuerà a verificare la rispondenza dei consumi a parametri tecnici calibrati sull'effettivo tasso di affollamento e alla destinazione degli spazi nei palazzi della Camera.

Una rilevante riduzione della spesa è attesa con riferimento alle spese di telefonia, sia per effetto dell'applicazione dei nuovi profili tariffari nel settore della telefonia fissa, sia per gli interventi di razionalizzazione conseguenti all'aggiornamento del sistema della nuova centrale telefonica, sia per la revisione delle assegnazioni dei telefoni di servizio. Si ritiene quindi che le relative spese possano scendere da euro 3.080.000,00 del 2007 a euro 2.750.000,00 del 2008.

Per i servizi di ristorazione nel 2008 le due voci di spesa di riferimento sono rappresentate dal capitolo 85 (euro 600.000,00 per acquisto di beni alimentari) e dal capitolo 130 (euro 5.200.000,00 per i servizi in appalto).

L'intero settore della ristorazione interna è stato, nel corso del 2007, oggetto di una serie di provvedimenti, nell'ambito di una complessiva valutazione delle misure e degli interventi per una riorganizzazione dell'Amministrazione della Camera.

In particolare, è stata affidata a una società esterna, in via sperimentale, la gestione del ristorante dei deputati e delle connesse attività di cucina, riservando ai dipendenti dei reparti di ristorazione le attività relative alla gestione della *buvette*, nonché quelle riguardanti i servizi

organizzati in occasione degli eventi istituzionali. Al termine della fase sperimentale, si sceglierà tra il mantenimento del servizio all'esterno con procedura di gara, ferma restando l'attribuzione al personale interno delle funzioni di direzione e controllo, o il ripristino della gestione interna con l'attivazione delle procedure per il reclutamento.

Con l'affidamento all'esterno della gestione del ristorante dei deputati sono state ulteriormente sviluppate le attività di monitoraggio della qualità, anche con riferimento alle forniture dei beni alimentari, per le quali, già a partire dal 2006, sono state attivate iniziative specifiche rivolte alla formazione delle risorse interne.

Per quanto riguarda le attività del Centro riproduzione documenti (CRD), la già deliberata soppressione della rassegna stampa cartacea a partire dal gennaio 2008 renderà possibile non solo l'abbattimento di significativi oneri di approvvigionamento di carta e di parte dei costi connessi al *turn over* dei macchinari, ma consentirà di riorientare l'intera attività del CRD verso un incremento delle produzioni di tipo editoriale e di quelle su supporto digitale.

Nel settore degli impianti delle telecomunicazioni gli specifici stanziamenti previsti per il 2008 sono pari ad euro 2.350.000,00 (capitoli 60 e 235), principalmente destinati all'aggiornamento degli impianti audio e video dell'Aula, delle Commissioni e delle sale di rappresentanza.

Nel settore telefonico si segnala che la nuova centrale, operativa dall'inizio del 2007, utilizza le più moderne tecniche digitali e permette quindi di supportare la più ampia gamma di soluzioni tecniche oggi disponibili, anche in previsione di ulteriori esigenze dell'utenza. Al riguardo, saranno approfondite eventuali soluzioni tecnologiche di carattere innovativo che, anche attraverso l'adozione della metodologia VoIP, permettano ulteriori risparmi economici.

FORMAZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Per la formazione è previsto uno stanziamento di euro 760.000,00. Nel settore, anche al fine del contenimento della spesa effettiva, si continuerà a soddisfare le esigenze formative, ove possibile, con docenza interna, ovvero attraverso rapporti e scambi con altre Amministrazioni e si continuerà a migliorare l'intesa con le strutture richiedenti. Particolare attenzione sarà posta alla formazione informatica, anche in relazione all'estensione di programmi *open source*.

Saranno organizzate e svolte iniziative di formazione iniziale per i nuovi assunti e quelle determinate da eventuali, ulteriori, passaggi di professionalità, come pure saranno organizzate e svolte le verifiche di professionalità per i dipendenti che maturino i necessari presupposti nel corso dell'anno.

Per il reclutamento, si concluderanno le procedure concorsuali avviate – relative ai reparti centrale telefonica e impianti e interventi elettrici, nonché al reparto rete telefonica – e saranno indetti i reclutamenti per collaboratori tecnici addetti al reparto condizionamento – ultima procedura prevista dal documento di aggiornamento al piano di reclutamento 2004-2006 –, nonché per consiglieri della professionalità tecnica e per operatori tecnici addetti al reparto autorimessa, come previsto dal piano di reclutamento 2007-2009.

ALLEGATO 1.2

PROGRAMMA DI INTERVENTI PER IL TRIENNIO 2008-2010**A) Interventi da avviare e realizzare secondo le priorità individuate nel programma generale delle condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro previsto dal comma 5 dell'articolo 4 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.***(Importi in migliaia di euro)*

	INTERVENTI	Onere stimato nel triennio	Onere stimato nel 2008
1	Opere di sicurezza antincendio. Completamento e adeguamento dei sistemi di segnalazione di sicurezza. Adeguamento delle vie di esodo. Realizzazione di comparti antincendio, in particolare protezione di scale, vani corsa e sbarchi di piano degli ascensori, di cavedi orizzontali e verticali. Centralizzazione e adeguamento impianti di rilevazione incendio. Adeguamento di impianti ed attrezzature di spegnimento	8.230	2.675
2	Trasferimento delle sedi e di officine oggetto di delocalizzazione, bonifica e migliorie di laboratori e reparti	600	200
3	Adeguamento alle prescrizioni di sicurezza di ambienti (centrali, archivi, magazzini e sale riunioni con più di cento posti, percorsi, coperture)	3.500	1.000
4	Rinnovamento ascensori	1.725	560
5	Rifacimento degli impianti di condizionamento, termoidraulici e idricoantincendio	7.290	2.370
6	Realizzazione di postazioni per fumatori	60	25
7	Cabine elettriche, gruppi elettrogeni, rete bonifica cavi, infrastrutture elettriche, quadri di distribuzione, opere di interconnessione, nonché interventi per la bonifica della distribuzione secondaria, messa a norma della preesistente compartimentazione e sezionamento delle alimentazioni	6.810	2.215

	INTERVENTI	Onere stimato nel triennio	Onere stimato nel 2008
8	Eliminazione delle barriere architettoniche e infrastrutture per portatori di handicap	180	60
9	Dispositivi di protezione individuale	165	55
10	Sistemi di controllo centralizzato sugli impianti tecnologici	75	25
11	Riqualificazione di ambienti presso Palazzi e locali della Camera dei Deputati	5.970	1.990
12	Formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza del lavoro ed informazione dei lavoratori	120	40
13	Analisi rischi e sorveglianza sanitaria	2.040	680
	Totale	36.765	11.895

B) Interventi per lo sviluppo dei processi informatici.*(Importi in migliaia di euro)*

INTERVENTI	Onere stimato nel triennio	Onere stimato nel 2008
1. Area servizi informatici diretti per i deputati e per i Gruppi parlamentari	9.900	3.300
2. Area applicativa del settore legislativo e di documentazione	9.000	3.000
3. Area applicativa della pubblicità dei lavori parlamentari, delle pubblicazioni, della comunicazione con il pubblico, dei siti <i>web</i> , delle applicazioni speciali	6.600	2.200
4. Area applicativa del settore amministrativo	5.340	1.740
5. Area postazioni informatiche ed automazione d'ufficio	6.660	2.200
6. Servizi di gestione operativa dei sistemi, assistenza agli utenti e servizi di assistenza sistemistica	18.600	6.200
7. Area gestione e aggiornamento dei sistemi tecnologici, della rete e della sicurezza informatica	7.800	2.600
8. Area impianti di voto	2.100	700
Totale	66.000	21.940

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 1.3

RELAZIONE PROGRAMMATICA SUGLI OBIETTIVI GENERALI E LE ESIGENZE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E SALUBRITÀ DELLE CONDIZIONI LAVORATIVE E SUGLI INTERVENTI NECESSARI NELL'AMBITO DELLE SEDI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

L'articolo 2, comma 3, del Regolamento di amministrazione e contabilità prevede che il datore di lavoro, come individuato dall'articolo 73 del medesimo Regolamento, presenti, contestualmente allo schema di Programma per l'attività amministrativa, una relazione programmatica che indichi gli obiettivi di miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro e gli interventi programmati per il conseguimento di tale scopo.

La presente relazione illustra pertanto, con riferimento al triennio 2008-2010, le nuove azioni migliorative della sicurezza del lavoro, individuate alla luce del costante aggiornamento della valutazione dei rischi condotta per gli ambienti lavorativi della Camera, nonché gli interventi tesi a proseguire nell'attuazione di progetti già consolidati per l'incremento della sicurezza.

Le aree di intervento oggetto della presente relazione corrispondono ai profili di cui la vigente normativa impone espressamente l'analisi, valutati con riferimento alle attività lavorative che si svolgono alla Camera.

A) Interventi programmati.

Gli interventi di seguito illustrati sono per lo più inseriti in programmi di portata pluriennale, realizzati garantendo sempre la continuità delle attività istituzionali e quindi la fruibilità delle sedi.

Per il triennio 2008-2010 gli obiettivi fissati prevedono l'ulteriore realizzazione di *misure antincendio*, pianificata in linea con le risultanze dell'aggiornamento della valutazione dei rischi. Essendo state ultimate le installazioni nei diversi edifici degli impianti di rilevazione fumi e le integrazioni di estintori portatili, si proseguirà il programma di collocazione di porte tagliafuoco presso i palazzi Valdina, Gruppi, San Macuto e Montecitorio, e verranno avviate le opere di protezione dei cavedi impiantistici. Proseguiranno inoltre l'installazione di serrande tagliafuoco negli impianti di condizionamento e la realizzazione di impianti di illuminazione di emergenza a palazzo Montecitorio.

Il programma delle *misure di adeguamento* prevede la prosecuzione degli interventi di ammodernamento di alcuni impianti e strutture, l'adeguamento della rete elettrica e la protezione degli edifici dalle scariche atmosferiche. Quanto a questo aspetto, è previsto il

completamento degli interventi per la protezione di palazzo Montecitorio, mentre saranno realizzati quelli volti alla protezione del complesso del Seminario, del palazzo dei Gruppi e del palazzo Theodoli (tutti gli interventi saranno effettuati a cura del Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio).

Proseguirà la realizzazione del progetto generale di riqualificazione degli impianti elettrici (con particolare riferimento a quelli di Palazzo Montecitorio), con il rifacimento di alcune delle principali dorsali e di quadri elettrici, nonché con il completamento del sistema periferico di distribuzione (palazzi Alto Lazio ed ex Colombo). Continuerà inoltre l'attività di monitoraggio degli impianti elettrici, volta ad incrementare ulteriormente i livelli di sicurezza attraverso la realizzazione degli interventi di cui dovesse rivelarsi l'opportunità.

Per quanto riguarda gli impianti elevatori, verranno sostituiti gli altri due ascensori principali di palazzo Montecitorio, sul lato di via della Missione, e sarà avviato, sempre a palazzo Montecitorio, un sistema di telecontrollo.

Le attività individuate per il mantenimento degli *standard* raggiunti nella qualità dell'aria e del microclima consistono essenzialmente nell'adeguamento di alcuni tratti di canalizzazioni, nonché di elementi terminali degli impianti di climatizzazione. Saranno inoltre posti in essere, nell'ambito della pianificata attività di manutenzione preventiva e correttiva, interventi di controllo delle canalizzazioni dell'aria, anche mediante le opportune videoispezioni e, ove se ne manifesti la necessità, le relative bonifiche.

Proseguirà la realizzazione di interventi coerenti con l'aggiornamento dei *piani di emergenza*. Completata nel 2007 la collocazione delle planimetrie relative all'indicazione delle vie d'esodo preferenziali e dei percorsi alternativi da apporre in ogni singolo locale, nel 2008 proseguirà la già avviata omogeneizzazione ed integrazione complessiva delle varie tipologie di planimetrie, al fine di ottimizzare l'aggiornamento dei piani di emergenza e di esodo. I piani continueranno ad essere oggetto di costante aggiornamento in funzione della variazione dello stato dei luoghi, delle loro destinazioni d'uso e delle modifiche rilevanti ai fini dell'esodo e della gestione di eventuali emergenze. In tale contesto si inserisce anche il programma che prevede lo svolgimento di prove d'esodo dai vari edifici della Camera.

Per quanto concerne l'attività volta a garantire l'adeguato livello di sicurezza di *macchinari e apparecchiature*, essa è basata, secondo l'impostazione ormai consolidata, non solo sulla certificata conformità alle normative vigenti dei macchinari in uso, ma anche su appositi contratti di manutenzione programmata che garantiscono il permanere delle condizioni di adeguatezza dei macchinari stessi. Si sottolinea inoltre che molti macchinari sono acquisiti con la formula contrattuale del noleggio *'full service'*, che, eliminando gli oneri di messa fuori uso, facilita e velocizza la sostituzione delle attrezzature superate con altre in linea con il costante progresso tecnologico.

Il miglioramento delle condizioni lavorative sotto il profilo ambientale viene realizzato anche attraverso l'ammodernamento delle postazioni di lavoro: è pertanto in corso di completamento l'attuazione del piano organico per la sostituzione integrale degli arredi, volto sia ad

armonizzare gli ambienti, sia a conseguire condizioni ergonomiche ottimali delle postazioni operative. Anche per tale finalità, è in fase di avanzata realizzazione il progetto di riqualificazione degli ingressi dei palazzi.

Sempre nell'ottica del miglioramento delle postazioni di lavoro sotto il profilo ergonomico, proseguirà l'allestimento di nuove postazioni informatiche, con il completamento della sostituzione dei *display* precedentemente in uso con schermi a cristalli liquidi, attività già condotta ad un avanzato stato di compimento nel corso del 2007. I nuovi schermi presentano una serie di caratteristiche che contribuiscono al miglioramento dell'ergonomia delle postazioni: non presentano il fenomeno dello sfarfallio, che può determinare disagi visivi; comportano un minor consumo energetico e quindi minore emissione di calore; hanno dimensioni e peso ridotti, con conseguente minor ingombro e facilità di collocamento sul piano di lavoro. In alcuni casi, quando condizioni particolari di lavoro lo richiedano, le postazioni verranno dotate di schermi di formato superiore allo standard. Per il profilo dell'ergonomia del software, si tiene conto delle esigenze e delle dinamiche di interazione con le concrete mansioni svolte nelle attività lavorative presso la Camera, nonché dei suggerimenti provenienti dai diversi campi di studio dei fattori umani.

Proseguiranno anche per il 2008 i programmi di monitoraggio e di intervento mirati alla prevenzione di eventuali situazioni di esposizione a rischi (quali radon, rumore, fibre di amianto, campi elettromagnetici).

B) Sorveglianza sanitaria.

Nel 2008 proseguirà l'attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori in applicazione dei protocolli sanitari elaborati dal Medico competente sulla base degli esiti della valutazione dei rischi effettuata per gruppi omogenei di attività lavorative.

Saranno inoltre organizzati gli accertamenti sanitari che si dovessero rendere necessari in relazione ad eventuali passaggi di professionalità.

Proseguirà altresì l'attività di valutazione, mediante apposite visite mediche, delle richieste presentate dai dipendenti che operano all'interno delle sedi della Camera in relazione a peculiari situazioni soggettive potenzialmente interferenti con l'attività lavorativa, quali lo stato di gravidanza o particolari patologie.

Saranno inoltre valutate, con il supporto del Medico competente, possibili iniziative in favore della promozione della salute dei lavoratori, da concretizzarsi in accertamenti sanitari organizzati nella forma di campagne ad adesione volontaria, ovvero in incontri formativi rivolti a determinate categorie di lavoratori.

C) Interventi di formazione e informazione.

Il programma per il 2008 prevede in primo luogo un'iniziativa formativa, rivolta a tutti i dipendenti, sui principi e contenuti del

Documento di valutazione dei rischi e sui relativi aggiornamenti in corso di effettuazione.

È altresì prevista un'attività di formazione sulle procedure di sicurezza in condizioni di emergenza per gli addetti agli impianti termotecnici ed elettrici; per questi ultimi è inoltre in programma l'organizzazione di corsi inerenti alle manovre in sicurezza su interruttori di media e bassa tensione ed UPS e sul rischio elettrico.

Per i dipendenti addetti ai reparti, sono inoltre programmati corsi di aggiornamento sull'uso specifico dei dispositivi di protezione individuale e sugli aspetti giuridici connessi all'eventuale mancato utilizzo.

Si prevedono altresì sessioni di aggiornamento in materia di primo soccorso per i dipendenti incaricati.

Proseguiranno infine le ordinarie attività di istruzione del personale sull'uso delle apparecchiature di nuova acquisizione.

ALLEGATO 2

RAFFRONTO TRA PREVISIONI 2007
E PREVISIONI 2008

ENTRATA		Previsioni 2007 definitive	Previsioni 2008	Variaz. % su prev. definitive 2007
Avanzo di amministrazione iniziale	CP	174.137.499,76	188.595.566,40	
Fondo cassa iniziale	CS	318.237.406,89	343.281.386,90	
TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO				
CATEGORIA I ENTRATE DA BILANCIO DELLO STATO				
Cap. 1 - Dotazione annuale	RS	—	—	
	CP	961.800.000,00	978.150.000,00	1,70
	CS	961.800.000,00	978.150.000,00	
Dotazione annuale		961.800.000,00	978.150.000,00	
Cap. 5 - Altre entrate	RS	—	—	
	CP	600.000,00	600.000,00	0,00
	CS	600.000,00	600.000,00	
Potenziamento e collegamento delle strutture di supporto del Parlamento (articolo 1, comma 481, legge 27 dicembre 2006, n. 296)		600.000,00	600.000,00	
TOTALE CATEGORIA I		RS	—	
	CP	962.400.000,00	978.750.000,00	1,70
	CS	962.400.000,00	978.750.000,00	
TOTALE TITOLO I		RS	—	
	CP	962.400.000,00	978.750.000,00	1,70
	CS	962.400.000,00	978.750.000,00	
TITOLO II ENTRATE INTEGRATIVE				
CATEGORIA II ENTRATE PATRIMONIALI				
Cap. 10 - Interessi attivi	RS	—	—	
	CP	9.000.000,00	12.500.000,00	38,89
	CS	9.000.000,00	12.500.000,00	
Interessi su depositi e conti correnti		9.000.000,00	12.500.000,00	
TOTALE CATEGORIA II		RS	—	
	CP	9.000.000,00	12.500.000,00	38,89
	CS	9.000.000,00	12.500.000,00	

ENTRATA		Previsioni 2007 definitive	Previsioni 2008	Variaz. % su prev. definitive 2007	
CATEGORIA III ALIENAZIONE DEI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI					
Cap. 15 - Entrate da cessione di beni dell'Amministrazione	RS CP CS	— 320.000,00 320.000,00	— 240.000,00 240.000,00	—25,00	
Alienazione automezzi Vendita di atti e pubblicazioni		— 320.000,00	— 240.000,00		
Cap. 20 - Entrate da servizi resi dall'Amministrazione	RS CP CS	— 1.355.000,00 1.355.000,00	— 1.530.000,00 1.530.000,00	12,92	
Servizi di ristorazione Entrate da servizi vari		1.300.000,00 55.000,00	1.400.000,00 130.000,00		
Cap. 25 - Entrate varie	RS CP CS	— — —	— 140.000,00 140.000,00		
Altre entrate		—	140.000,00		
TOTALE CATEGORIA III		RS CP CS	— 1.675.000,00 1.675.000,00	— 1.910.000,00 1.910.000,00	14,03
CATEGORIA IV ENTRATE DA RITENUTE E CONTRIBUTI					
Cap. 30 - Entrate da contributi ai fini dell'assegno vitalizio	RS CP CS	— 9.425.000,00 9.425.000,00	— 10.485.000,00 10.485.000,00	11,25	
Contributi per l'assegno vitalizio Contributi di riscatto per l'assegno vitalizio Contributi aggiuntivi		7.800.000,00 260.000,00 1.365.000,00	7.815.000,00 1.300.000,00 1.370.000,00		
Cap. 35 - Entrate da ritenute e contributi per il trattamento pensionistico	RS CP CS	— 19.192.000,00 19.192.000,00	— 19.607.000,00 19.607.000,00	2,16	
Ritenute ai fini della pensione Contributi di riscatto a fini previdenziali Versamenti da Istituti di previdenza per ricongiunzioni		18.242.000,00 900.000,00 50.000,00	18.507.000,00 900.000,00 200.000,00		
TOTALE CATEGORIA IV		RS CP CS	— 28.617.000,00 28.617.000,00	— 30.092.000,00 30.092.000,00	5,15

ENTRATA		Previsioni 2007 definitive	Previsioni 2008	Variaz. % su prev. definitive 2007	
CATEGORIA V ENTRATE COMPENSATIVE					
Cap. 40 - Entrate da rimborsi a compensazione della spesa	RS	4.308.198,82	891.210,42		
	CP	4.050.000,00	4.475.000,00	10,49	
	CS	8.358.198,82	5.366.210,42		
Rimborsi dal Senato		3.400.000,00	3.825.000,00		
Rimborsi dal Parlamento Europeo		120.000,00	120.000,00		
Altri rimborsi		530.000,00	530.000,00		

Cap. 45 - Entrate per recuperi vari	RS	756.515,57	756.515,57		
	CP	300.000,00	300.000,00	0,00	
	CS	1.056.515,57	1.056.515,57		
Altri recuperi		300.000,00	300.000,00		
TOTALE CATEGORIA V		RS	5.064.714,39	1.647.725,99	
		CP	4.350.000,00	4.775.000,00	9,77
		CS	9.414.714,39	6.422.725,99	
TOTALE TITOLO II		RS	5.064.714,39	1.647.725,99	
		CP	43.642.000,00	49.277.000,00	12,91
		CS	48.706.714,39	50.924.725,99	
TOTALE TITOLI I E II		RS	5.064.714,39	1.647.725,99	
		CP	1.006.042.000,00	1.028.027.000,00	2,19
		CS	1.011.106.714,39	1.029.674.725,99	
TOTALE TITOLI I, II E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE		RS	5.064.714,39	1.647.725,99	
		CP	1.180.179.499,76	1.216.622.566,40	
		CS	1.329.344.121,28	1.372.956.112,89	

ENTRATA		Previsioni 2007 definitive	Previsioni 2008
TITOLO III PARTITE DI GIRO			
Cap. 400 - Entrate per l'erogazione del rimborso ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo della Camera dei deputati	RS CP CS	— 49.964.574,57 49.964.574,57	— 88.003.593,80 (*) 88.003.593,80
Cap. 405 - Entrate per l'erogazione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni suppletive della Camera dei deputati	RS CP CS	— — —	— — —
Cap. 410 - Entrate per l'erogazione del rimborso ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese elettorali sostenute per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo	RS CP CS	— 49.289.491,35 49.289.491,35	— 37.184.861,04 (*) 37.184.861,04
Cap. 415 - Entrate per l'erogazione del rimborso ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo dei Consigli regionali	RS CP CS	— 49.491.027,63 49.491.027,63	— 37.337.958,15 (*) 37.337.958,15
Cap. 416 - Entrate per l'erogazione del rimborso ai Comitati promotori di <i>referendum</i> tenuti ai sensi degli articoli 75 o 138 della Costituzione	RS CP CS	443.870,77 — 443.870,77	— — —
Cap. 420 - Interessi maturati sul deposito bancario dei rimborsi e contributi ai partiti e movimenti politici e ai Comitati promotori di <i>referendum</i>	RS CP CS	— 994.769,94 994.769,94	— 40.000,00 40.000,00
Interessi connessi al rimborso per il rinnovo della Camera		306.363,73	5.000,00
Interessi connessi al contributo per le elezioni suppletive		1.305,07	1.000,00
Interessi connessi al rimborso per le elezioni europee		343.319,64	18.000,00
Interessi connessi al rimborso per le elezioni regionali		343.781,17	16.000,00
Interessi connessi al rimborso ai Comitati promotori di <i>referendum</i>		0,33	—
Cap. 425 - Entrate da ritenute previdenziali ed assistenziali	RS CP CS	— 33.975.720,79 33.975.720,79	— 34.590.000,00 34.590.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da versare al Fondo di Solidarietà		10.556.377,62	10.180.000,00
Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli Istituti di appartenenza		624.725,89	—
Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal mandato da versare al Fondo di Solidarietà		5.617.849,55	6.050.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale da versare agli Istituti competenti		12.286.108,82	12.595.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati da versare agli Istituti competenti		3.755.472,65	4.500.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale non dipendente da versare agli Istituti competenti		1.135.186,26	1.265.000,00

(*) Importo allo stato comunicato dal Dipartimento del Tesoro.

ENTRATA		Previsioni 2007 definitive	Previsioni 2008
Cap. 430 - Entrate da ritenute fiscali	RS	—	—
	CP	212.149.226,42	206.610.000,00
	CS	212.149.226,42	206.610.000,00
Ritenute fiscali sull'indennità parlamentare		30.872.948,32	29.000.000,00
Ritenute fiscali sull'assegno vitalizio		35.437.743,10	32.000.000,00
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati		1.071.362,76	1.500.000,00
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale		71.410.056,78	68.475.000,00
Ritenute fiscali sulle pensioni		62.491.150,52	66.000.000,00
Ritenute fiscali su prestazioni rese all'Amministrazione		5.223.040,82	4.635.000,00
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di Previdenza del personale		5.642.924,12	5.000.000,00

Cap. 435 - Entrate da ritenute varie da versare a soggetti diversi	RS	—	—
	CP	19.930.885,96	19.810.000,00
	CS	19.930.885,96	19.810.000,00
Ritenute varie a carico dei deputati		345.218,40	—
Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato		372.707,39	—
Ritenute varie a carico del personale in servizio		14.336.740,95	14.000.000,00
Ritenute varie a carico dei pensionati		3.624.346,42	4.800.000,00
Ritenute varie a carico del personale estraneo		648.237,94	960.000,00
Accantonamenti cautelari		603.634,86	50.000,00
TOTALE TITOLO III		443.870,77	—
	CP	415.795.696,66	423.576.412,99
	CS	416.239.567,43	423.576.412,99
TOTALE		5.508.585,16	1.647.725,99
	CP	1.595.975.196,42	1.640.198.979,39
	CS	1.745.583.688,71	1.796.532.525,88

SPESA		Previsioni 2007 definitive	Previsioni 2008	Variaz. % su prev. definitive 2007
Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi	CP	127.044.499,76	147.652.566,40	
Quota fondo cassa da assegnare agli esercizi successivi	CS	127.044.499,76	147.652.566,40	
TITOLO I				
SPESE CORRENTI				
CATEGORIA I				
DEPUTATI				
Cap. 1 - Indennità dei deputati	RS CP CS	189.837,99 94.580.000,00 94.769.837,99	189.837,99 94.540.000,00 94.729.837,99	-0,04
Indennità parlamentare		90.850.000,00	90.850.000,00	
Indennità d'ufficio		3.600.000,00	3.600.000,00	
Altre indennità dei deputati		130.000,00	90.000,00	
Cap. 5 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l'esercizio del mandato parlamentare	RS CP CS	2.547.371,94 74.600.000,00 77.147.371,94	2.214.579,68 72.510.000,00 74.724.579,68	-2,80
Rimborso spese di viaggio ai deputati		10.505.000,00	8.450.000,00	
Rimborso delle spese di soggiorno		30.290.000,00	30.290.000,00	
Rimborso spese di segreteria		31.700.000,00	31.700.000,00	
Altri rimborsi ai deputati		2.105.000,00	2.070.000,00	
TOTALE CATEGORIA I	RS CP CS	2.737.209,93 169.180.000,00 171.917.209,93	2.404.417,67 167.050.000,00 169.454.417,67	-1,26
CATEGORIA II				
DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO				
Cap. 10 - Assegni vitalizi	RS CP CS	- 131.200.000,00 131.200.000,00	8.500,00 138.200.000,00 138.208.500,00	5,34
Assegni vitalizi diretti		91.500.000,00	96.700.000,00	
Assegni vitalizi di reversibilità		24.500.000,00	24.500.000,00	
Rimborso della quota di assegni vitalizi sostenuta dal Senato		15.200.000,00	17.000.000,00	

SPESA		Previsioni 2007 definitive	Previsioni 2008	Variaz. % su prev. definitive 2007
Cap. 20 - Rimborso di spese sostenute dai deputati cessati dal mandato	RS CP CS	760.859,59 1.250.000,00 2.010.859,59	934.955,79 1.200.000,00 2.134.955,79	-4,00
Rimborsi di viaggio ai deputati cessati dal mandato		1.250.000,00	1.200.000,00	
TOTALE CATEGORIA II	RS CP CS	760.859,59 132.450.000,00 133.210.859,59	943.455,79 139.400.000,00 140.343.455,79	5,25
CATEGORIA III PERSONALE IN SERVIZIO				
Cap. 25 - Retribuzioni del personale	RS CP CS	4.591.546,63 223.400.000,00 227.991.546,63	8.557.531,68 226.720.000,00 235.277.531,68	1,49
Stipendi		208.630.000,00	211.765.000,00	
Indennità di incarico		4.900.000,00	4.800.000,00	
Indennità di missione al personale		250.000,00	250.000,00	
Altre indennità al personale		9.620.000,00	9.905.000,00	
Cap. 30 - Contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione	RS CP CS	— 43.075.000,00 43.075.000,00	— 44.205.000,00 44.205.000,00	2,62
Contributi INPDAP		10.075.000,00	10.205.000,00	
Integrazione al Fondo di previdenza del personale		33.000.000,00	34.000.000,00	
Cap. 35 - Oneri accessori	RS CP CS	— 510.000,00 510.000,00	— 475.000,00 475.000,00	-6,86
Spese per cure derivanti da invalidità di servizio del personale		265.000,00	240.000,00	
Contributi conto interesse su prestiti al personale		5.000,00	5.000,00	
Contributi e rimborsi socio-sanitari al personale		190.000,00	180.000,00	
Altri rimborsi al personale		50.000,00	50.000,00	
TOTALE CATEGORIA III	RS CP CS	4.591.546,63 266.985.000,00 271.576.546,63	8.557.531,68 271.400.000,00 279.957.531,68	1,65

SPESA		Previsioni 2007 definitive	Previsioni 2008	Variaz. % su prev. definitive 2007
CATEGORIA IV PERSONALE IN QUIESCENZA				
Cap. 40 - Pensioni	RS	2.753.321,46	3.907.168,55	
	CP	167.200.000,00	175.940.000,00	5,23
	CS	169.953.321,46	179.847.168,55	
Pensioni dirette		147.940.000,00	156.325.000,00	
Pensioni di reversibilità		18.755.000,00	19.140.000,00	
Pensioni di grazia		400.000,00	375.000,00	
Assegni integrativi di trattamenti pensionistici		105.000,00	100.000,00	

Cap. 50 - Oneri accessori	RS	—	—	
	CP	305.000,00	290.000,00	-4,92
	CS	305.000,00	290.000,00	
Spese per cure derivanti da invalidità di servizio ai pensionati		190.000,00	185.000,00	
Contributi conto interessi su prestiti ai pensionati		5.000,00	5.000,00	
Contributi socio-sanitari ai pensionati		110.000,00	100.000,00	
TOTALE CATEGORIA IV				
	RS	2.753.321,46	3.907.168,55	
	CP	167.505.000,00	176.230.000,00	5,21
	CS	170.258.321,46	180.137.168,55	
CATEGORIA V ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
Cap. 55 - Spese per la locazione di immobili	RS	7.046.384,18	8.005.052,78	
	CP	34.735.000,00	34.200.000,00	-1,54
	CS	41.781.384,18	42.205.052,78	
Locazione uffici		32.475.000,00	32.970.000,00	
Locazione depositi		2.160.000,00	1.135.000,00	
Oneri accessori alle locazioni		100.000,00	95.000,00	

Cap. 60 - Spese per manutenzioni ordinarie	RS	7.040.871,95	6.300.153,24	
	CP	14.035.000,00	13.830.000,00	-1,46
	CS	21.075.871,95	20.130.153,24	
Fabbricati		1.895.000,00	1.940.000,00	
Impianti antincendio		815.000,00	835.000,00	
Impianti di condizionamento e termoidraulici		330.000,00	340.000,00	
Impianti elettrici		2.240.000,00	2.295.000,00	
Impianti di telecomunicazione		1.340.000,00	1.350.000,00	
Ascensori		995.000,00	1.015.000,00	
Impianti di sicurezza		550.000,00	550.000,00	
Attrezzature dei reparti		100.000,00	100.000,00	
Attrezzature d'ufficio		190.000,00	190.000,00	
Arredi		660.000,00	670.000,00	

SPESA		Previsioni 2007 definitive	Previsioni 2008	Variaz. % su prev. definitive 2007
Mezzi di trasporto		15.000,00	15.000,00	
Hardware		1.315.000,00	1.220.000,00	
Software		2.915.000,00	2.585.000,00	
Apparecchiature medicali		35.000,00	45.000,00	
Altre manutenzioni ordinarie		640.000,00	680.000,00	
<hr/>				
Cap. 65 - Spese per servizi di pulizia e igiene	RS	2.028.709,73	2.583.297,47	-5,75
	CP	8.000.000,00	7.540.000,00	
	CS	10.028.709,73	10.123.297,47	
Servizi di pulizia		7.165.000,00	6.855.000,00	
Servizio di smaltimento rifiuti		745.000,00	595.000,00	
Servizio di lavanderia		90.000,00	90.000,00	
<hr/>				
Cap. 70 - Spese per la fornitura di acqua, gas, elettricità	RS	3.375.389,42	2.785.277,42	1,52
	CP	4.620.000,00	4.690.000,00	
	CS	7.995.389,42	7.475.277,42	
Acqua		380.000,00	240.000,00	
Gas		770.000,00	820.000,00	
Elettricità		3.470.000,00	3.630.000,00	
<hr/>				
Cap. 75 - Spese telefoniche	RS	511.304,10	284.082,51	-10,71
	CP	3.080.000,00	2.750.000,00	
	CS	3.591.304,10	3.034.082,51	
Telefonia fissa		2.400.000,00	2.160.000,00	
Telefonia mobile		680.000,00	590.000,00	
<hr/>				
Cap. 80 - Spese postali	RS	653.080,66	572.490,71	-40,00
	CP	1.000.000,00	600.000,00	
	CS	1.653.080,66	1.172.490,71	
Spese postali		1.000.000,00	600.000,00	
<hr/>				
Cap. 85 - Spese per acquisto di beni e materiali di consumo	RS	2.869.815,25	3.417.420,71	-22,24
	CP	5.755.000,00	4.475.000,00	
	CS	8.624.815,25	7.892.420,71	
Alimentari		1.600.000,00	600.000,00	
Combustibili, carburanti e lubrificanti		220.000,00	220.000,00	
Carta, cancelleria e materiali di consumo d'ufficio		1.650.000,00	1.400.000,00	
Materiali di consumo per sistemi informatici		395.000,00	375.000,00	
Prodotti igienici		50.000,00	50.000,00	
Prodotti farmaceutici e sanitari		75.000,00	80.000,00	
Materiali di consumo dei reparti		870.000,00	885.000,00	
Vestiario		665.000,00	665.000,00	
Altri beni di consumo		230.000,00	200.000,00	
<hr/>				

SPESA		Previsioni 2007 definitive	Previsioni 2008	Variaz. % su prev. definitive 2007
Cap. 90 - Spese per servizi di stampa degli atti parlamentari	RS CP CS	3.147.041,36 8.870.000,00 12.017.041,36	2.055.265,78 8.050.000,00 10.105.265,78	-9,24
Stampa atti parlamentari		8.870.000,00	8.050.000,00	

Cap. 95 - Spese per servizi vari di stampa	RS CP CS	1.308.490,59 1.453.000,00 2.761.490,59	925.479,33 1.215.000,00 2.140.479,33	-16,38
Stampa pubblicazioni		480.000,00	360.000,00	
Stampe di servizio		918.000,00	800.000,00	
Consulenze professionali		45.000,00	45.000,00	
Altre spese		10.000,00	10.000,00	

Cap. 100 - Spese di trasporto	RS CP CS	2.227.215,23 12.015.000,00 14.242.215,23	2.706.776,20 11.155.000,00 13.861.776,20	-7,16
Noleggio automezzi		140.000,00	180.000,00	
Trasporti aerei		7.550.000,00	7.150.000,00	
Trasporti aerei circoscrizione Estero		1.450.000,00	950.000,00	
Trasporti marittimi		10.000,00	10.000,00	
Trasporti ferroviari		1.500.000,00	1.500.000,00	
Pedaggi autostradali		1.350.000,00	1.350.000,00	
Altre spese di trasporto		15.000,00	15.000,00	

Cap. 105 - Spese per servizi di personale non dipendente	RS CP CS	2.727.457,23 24.440.000,00 27.167.457,23	3.199.471,24 20.825.000,00 24.024.471,24	-14,79
Emolumenti per servizi di segreteria		13.350.000,00	12.950.000,00	
Emolumenti per servizi di sicurezza		3.010.000,00	3.200.000,00	
Emolumenti per altri servizi resi alla Camera		1.815.000,00	1.595.000,00	
Contributi previdenziali		3.815.000,00	3.080.000,00	
Somministrazione lavoro a tempo determinato		2.450.000,00	—	

Cap. 110 - Spese per aggiornamento professionale ed organizzativo	RS CP CS	569.602,41 1.780.000,00 2.349.602,41	854.628,80 1.200.000,00 2.054.628,80	-32,58
Formazione ed aggiornamento professionale del personale		840.000,00	760.000,00	
Consulenze e studi organizzativi		40.000,00	40.000,00	
Formazione linguistica ed informatica dei deputati		900.000,00	400.000,00	

SPESA		Previsioni 2007 definitive	Previsioni 2008	Variaz. % su prev. definitive 2007
Cap. 115 - Spese per studi e ricerche	RS CP CS	29.817,60 180.000,00 209.817,60	15.681,60 170.000,00 185.681,60	-5,56
Servizi di studi e ricerche		90.000,00	85.000,00	
Consulenze professionali		15.000,00	15.000,00	
Traduzioni ed interpretariato		75.000,00	70.000,00	
Cap. 116 - Spese per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto del Parlamento (articolo 1, comma 481, legge 27 dicembre 2006, n. 296)	RS CP CS	— 600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00 1.200.000,00	0,00
Spese per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto del Parlamento		600.000,00	600.000,00	
Cap. 120 - Spese per assicurazioni	RS CP CS	310.616,95 3.125.000,00 3.435.616,95	39.748,32 3.000.000,00 3.039.748,32	-4,00
Assicurazione infortuni e vita deputati		1.440.000,00	1.500.000,00	
Assicurazione infortuni dipendenti		1.420.000,00	1.240.000,00	
Assicurazioni malattia personale non dipendente		60.000,00	60.000,00	
Assicurazione R.C. - R.C.A.		145.000,00	140.000,00	
Altre assicurazioni		60.000,00	60.000,00	
Cap. 125 - Spese per iniziative di comunicazione e informazione	RS CP CS	1.372.788,39 4.150.000,00 5.522.788,39	1.533.864,23 3.650.000,00 5.183.864,23	-12,05
Servizi per la comunicazione e l'informazione esterna		1.700.000,00	1.200.000,00	
Produzione informatica di atti e documenti parlamentari		2.450.000,00	2.450.000,00	
Cap. 126 - Spese per l'accesso gratuito via internet agli atti parlamentari	RS CP CS	3.337.280,06 — 3.337.280,06	2.522.571,61 — 2.522.571,61	
Spese per l'accesso gratuito via internet agli atti parlamentari, alle biblioteche e agli archivi storici del Senato e della Camera		—	—	
Cap. 130 - Beni, servizi e spese diverse	RS CP CS	22.019.229,44 56.550.000,00 78.569.229,44	23.473.043,27 57.820.000,00 81.293.043,27	2,25
Agenzie di informazione e banche dati		3.095.000,00	3.245.000,00	
Consulenze tecnico professionali		865.000,00	650.000,00	
Assistenza gestione impianti ed immobili		310.000,00	410.000,00	
Assistenze legali		450.000,00	225.000,00	
Controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici		300.000,00	300.000,00	

SPESA		Previsioni 2007 definitive	Previsioni 2008	Variaz. % su prev. definitive 2007	
Gestione operativa centri informatici		5.630.000,00	5.670.000,00		
Assistenze informatiche		2.280.000,00	2.000.000,00		
Gestione patrimonio biblioteca		1.075.000,00	1.075.000,00		
Conduzione impianti		3.090.000,00	3.090.000,00		
Noleggi		4.765.000,00	4.685.000,00		
Mobilità		1.850.000,00	1.900.000,00		
Servizi di ristorazione gestiti da terzi		4.150.000,00	5.200.000,00		
Rilegature		100.000,00	70.000,00		
Spedizioni		145.000,00	145.000,00		
Traslochi e facchinaggio		1.405.000,00	1.350.000,00		
Altri servizi		2.130.000,00	1.140.000,00		
Assistenze operative		310.000,00	3.045.000,00		
Servizi di guardaroba		205.000,00	75.000,00		
Servizi accessori alle locazioni		18.560.000,00	18.645.000,00		
Acquisto di quotidiani, periodici e pubblicazioni varie		750.000,00	570.000,00		
Spese per la rappresentanza e minute spese		620.000,00	400.000,00		
Spese di missione		130.000,00	200.000,00		
Spese di trasferta del personale di scorta		460.000,00	780.000,00		
Servizi medico sanitari		1.330.000,00	—		
Servizi medico sanitari di presidio		—	1.425.000,00		
Visite di controllo		—	100.000,00		
Spese per concorsi		965.000,00	175.000,00		
Spese per conferenze, manifestazioni, mostre		750.000,00	370.000,00		
Altre spese		830.000,00	885.000,00		
<hr/>					
Cap. 131 - Spese di consulenza per gli organi di tutela giurisdizionale interna	RS CP CS	— 100.000,00 100.000,00	— 100.000,00 100.000,00	0,00	
Consulenze specialistiche		100.000,00	100.000,00		
TOTALE CATEGORIA V		RS CP CS	60.575.094,55 184.488.000,00 245.063.094,55	61.874.305,22 175.870.000,00 237.744.305,22	-4,67
CATEGORIA VI TRASFERIMENTI					
Cap. 135 - Contributi ai Gruppi parlamentari	RS CP CS	450.000,00 34.380.000,00 34.830.000,00	414.753,52 33.900.000,00 34.314.753,52	-1,40	
Contributo per il funzionamento dei Gruppi		12.300.000,00	11.870.000,00		
Contributo per il personale dipendente dei Gruppi		12.400.000,00	12.000.000,00		
Personale di segreteria dei Gruppi		9.680.000,00	10.030.000,00		
<hr/>					
Cap. 140 - Contributi ad Organismi internazionali	RS CP CS	50.125,86 510.000,00 560.125,86	125,86 495.000,00 495.125,86	-2,94	

SPESA		Previsioni 2007 definitive	Previsioni 2008	Variaz. % su prev. definitive 2007	
Contributo O.S.C.E.		130.000,00	135.000,00		
Contributo all'Unione Interparlamentare		360.000,00	360.000,00		
Contributi ad altri organismi internazionali		20.000,00	—		
<hr/>					
Cap. 145 - Contributi per borse di studio	RS	—	—		
	CP	255.000,00	260.000,00	1,96	
	CS	255.000,00	260.000,00		
Contributo alla fondazione Carlo Finzi		255.000,00	260.000,00		
<hr/>					
Cap. 150 - Contributo al Fondo di solidarietà fra i deputati	RS	—	—		
	CP	—	—		
	CS	—	—		
Contributo al Fondo di solidarietà fra i deputati		—	—		
<hr/>					
Cap. 155 - Contributi vari	RS	124.202,80	8.000,00		
	CP	970.000,00	970.000,00	0,00	
	CS	1.094.202,80	978.000,00		
Contributi ad istituti di studi e ricerche parlamentari		405.000,00	405.000,00		
Contributo alla Fondazione Camera dei deputati		400.000,00	400.000,00		
Altri contributi		165.000,00	165.000,00		
<hr/>					
TOTALE CATEGORIA VI		RS	624.328,66	422.879,38	
		CP	36.115.000,00	35.625.000,00	-1,36
		CS	36.739.328,66	36.047.879,38	
<hr/>					
CATEGORIA VII SPESE NON ATTRIBUIBILI					
Cap. 160 - Spese per la verifica dei risultati elettorali	RS	883.951,60	1.041.212,72		
	CP	1.060.000,00	1.975.000,00	86,32	
	CS	1.943.951,60	3.016.212,72		
Ristorazione esterna		50.000,00	200.000,00		
Spese per la rappresentanza		10.000,00	5.000,00		
Spese di missione		165.000,00	20.000,00		
Traslochi e facchinaggio		740.000,00	1.215.000,00		
Altri servizi		95.000,00	535.000,00		
<hr/>					
Cap. 161 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare	RS	30.000,00	21.206,50		
	CP	300.000,00	300.000,00	0,00	
	CS	330.000,00	321.206,50		
Spese di funzionamento (legge 27 ottobre 2006, n. 277)		300.000,00	300.000,00		
<hr/>					
Cap. 162 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse	RS	—	75.000,00		
	CP	75.000,00	75.000,00	0,00	
	CS	75.000,00	150.000,00		
Rimborso al Senato di spese di funzionamento		75.000,00	75.000,00		
<hr/>					

SPESA		Previsioni 2007 definitive	Previsioni 2008	Variaz. % su prev. definitive 2007
Cap. 163 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali	RS CP CS	— 40.000,00 40.000,00	— 10.000,00 10.000,00	—75,00
Spese di funzionamento		40.000,00	10.000,00	
Cap. 166 - Spese per altre Commissioni parlamentari di inchiesta	RS CP CS	— 350.000,00 350.000,00	2.750,00 — 2.750,00	-100,00
Rimborso al Senato di spese di funzionamento		350.000,00	—	
Spese di funzionamento		—	—	
Cap. 170 - Spese per l'attività di Commissioni, Giunte e Comitati	RS CP CS	16.105,15 920.000,00 936.105,15	23.767,31 715.000,00 738.767,31	-22,28
Spese di missione		565.000,00	380.000,00	
Ristorazione esterna		20.000,00	—	
Spese per convegni e conferenze		50.000,00	25.000,00	
Spese per la rappresentanza		195.000,00	215.000,00	
Altre spese		55.000,00	35.000,00	
Traduzioni ed interpretariato		35.000,00	60.000,00	
Cap. 175 - Spese per le Commissioni bicamerali	RS CP CS	3.405,60 745.000,00 748.405,60	30.280,60 300.000,00 330.280,60	-59,73
Consulenze professionali		180.000,00	125.000,00	
Spese di missione		125.000,00	50.000,00	
Ristorazione esterna		20.000,00	—	
Traduzioni ed interpretariato		15.000,00	15.000,00	
Altre spese		40.000,00	25.000,00	
Spese per convegni e conferenze		40.000,00	20.000,00	
Spese per la rappresentanza		75.000,00	50.000,00	
Rimborso al Senato di spese di funzionamento		250.000,00	15.000,00	
Cap. 176 - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Capitolo di nuova istituzione)	RS CP CS	— — —	— 25.000,00 25.000,00	
Rimborso al Senato di spese di funzionamento		—	25.000,00	
Cap. 180 - Spese per la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (legge 14 aprile 1975, n. 103)	RS CP CS	146,41 135.000,00 135.146,41	— 70.000,00 70.000,00	-48,15
Rimborso al Senato di spese di funzionamento		5.000,00	—	
Consulenze professionali		10.000,00	25.000,00	
Spese di missione		60.000,00	15.000,00	
Altre spese		20.000,00	15.000,00	

SPESA		Previsioni 2007 definitive	Previsioni 2008	Variaz. % su prev. definitive 2007
Spese per la rappresentanza		25.000,00	15.000,00	
Spese per convegni e conferenze		15.000,00	-	
<hr/>				
Cap. 185 - Spese del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa (legge 5 giugno 1989, n. 219)	RS	-	-	
	CP	5.000,00	-	-100,00
	CS	5.000,00	-	
Spese di funzionamento		5.000,00	-	
<hr/>				
Cap. 190 - Spese per attività interparlamentari ed internazionali	RS	563.422,83	1.264.899,79	
	CP	3.195.000,00	2.120.000,00	-33,65
	CS	3.758.422,83	3.384.899,79	
Traduzioni ed interpretariato		350.000,00	300.000,00	
Spese per la rappresentanza		25.000,00	25.000,00	
Attività delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali		-	845.000,00	
Spese di missione		1.715.000,00	345.000,00	
Spese per collaborazioni		55.000,00	-	
Eventi connessi a relazioni internazionali		780.000,00	275.000,00	
Attuazione protocolli di cooperazione		140.000,00	275.000,00	
Rimborso al Senato di spese di funzionamento		90.000,00	30.000,00	
Altre spese		40.000,00	25.000,00	
<hr/>				
Cap. 191 - Spese per iniziative di cooperazione interparlamentare (articolo 80, comma 16, legge 27 dicembre 2002, n. 289)	RS	2.282.469,80	2.027.129,60	
	CP	-	-	
	CS	2.282.469,80	2.027.129,60	
Cooperazione internazionale		-	-	
<hr/>				
Cap. 205 - Spese per il cerimoniale	RS	41.680,59	39.904,09	
	CP	875.000,00	820.000,00	-6,29
	CS	916.680,59	859.904,09	
Spese per la rappresentanza		810.000,00	770.000,00	
Spese di missione		65.000,00	50.000,00	
<hr/>				
Cap. 210 - Spese conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni	RS	1.285.072,06	1.343.676,31	
	CP	800.000,00	350.000,00	-56,25
	CS	2.085.072,06	1.693.676,31	
Spese legali		100.000,00	50.000,00	
Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni per il personale in servizio ed in quiescenza		400.000,00	200.000,00	
Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni con i terzi		300.000,00	100.000,00	
<hr/>				
Cap. 215 - Adempimenti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626)	RS	1.359.586,96	899.351,23	
	CP	920.000,00	680.000,00	-26,09
	CS	2.279.586,96	1.579.351,23	
Consulenze professionali		335.000,00	190.000,00	
Prestazioni obbligatorie		585.000,00	490.000,00	
<hr/>				

SPESA		Previsioni 2007 definitive	Previsioni 2008	Variaz. % su prev. definitive 2007	
Cap. 219 - Spese per imposte e tasse	RS CP CS	— 37.115.000,00 37.115.000,00	100.549,87 37.560.000,00 37.660.549,87	1,20	
Imposte		36.020.000,00	36.595.000,00		
Tasse		1.095.000,00	965.000,00		

Cap. 220 - Restituzione di somme	RS CP CS	— 80.000,00 80.000,00	— 2.650.000,00 2.650.000,00	3212,50	
Restituzione di somme		80.000,00	2.650.000,00		

Cap. 225 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie o impreviste di parte corrente	CP CS	7.979.000,00 7.979.000,00	13.840.000,00 13.840.000,00	73,46	
TOTALE CATEGORIA VII		RS CP CS	6.465.841,00 54.594.000,00 61.059.841,00	6.869.728,02 61.490.000,00 68.359.728,02	12,63
TOTALE TITOLO I		RS CP CS	78.508.201,82 1.011.317.000,00 1.089.825.201,82	84.979.486,31 1.027.065.000,00 1.112.044.486,31	1,56
TITOLO II					
SPESE IN CONTO CAPITALE					
CATEGORIA VIII					
BENI IMMOBILIARI					
Cap. 235 - Spese per fabbricati e impianti	RS CP CS	37.891.228,35 19.231.000,00 57.122.228,35	35.064.484,20 16.305.000,00 51.369.484,20	-15,22	
Fabbricati		5.350.000,00	4.565.000,00		
Impianti antincendio		3.325.000,00	2.675.000,00		
Impianti di condizionamento e termoidraulici		3.370.000,00	2.370.000,00		
Impianti elettrici		2.600.000,00	2.695.000,00		
Impianti di telecomunicazione		1.621.000,00	1.590.000,00		
Ascensori		860.000,00	560.000,00		
Altri impianti		540.000,00	500.000,00		
Progettazioni, direzione lavori, collaudi		1.565.000,00	1.350.000,00		

Cap. 236 - Spese per impianti di sicurezza	RS CP CS	2.969.805,20 2.500.000,00 5.469.805,20	3.339.824,88 2.500.000,00 5.839.824,88	0,00	
Impianti di sicurezza		2.500.000,00	2.500.000,00		

SPESA		Previsioni 2007 definitive	Previsioni 2008	Variaz. % su prev. definitive 2007
TOTALE CATEGORIA VIII				
	RS	40.861.033,55	38.404.309,08	
	CP	21.731.000,00	18.805.000,00	-13,46
	CS	62.592.033,55	57.209.309,08	
CATEGORIA IX BENI DUREVOLI				
Cap. 240 - Spese per beni durevoli ed attrezzature				
	RS	1.780.515,92	2.326.280,79	
	CP	3.070.000,00	2.380.000,00	-22,48
	CS	4.850.515,92	4.706.280,79	
Arredi		2.125.000,00	1.580.000,00	
Mezzi di trasporto		15.000,00	15.000,00	
Attrezzature d'ufficio		375.000,00	375.000,00	
Attrezzature dei reparti		230.000,00	220.000,00	
Apparecchiature medicali		160.000,00	50.000,00	
Altri beni durevoli e attrezzature		100.000,00	75.000,00	
Progettazioni, direzione lavori, collaudi		65.000,00	65.000,00	
Cap. 245 - Spese per attrezzature informatiche e software applicativo				
	RS	23.548.894,66	23.522.194,74	
	CP	10.120.000,00	9.200.000,00	-9,09
	CS	33.668.894,66	32.722.194,74	
Hardware		3.880.000,00	2.800.000,00	
Software		6.240.000,00	6.400.000,00	
TOTALE CATEGORIA IX				
	RS	25.329.410,58	25.848.475,53	
	CP	13.190.000,00	11.580.000,00	-12,21
	CS	38.519.410,58	37.428.475,53	
CATEGORIA X PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO STORICO				
Cap. 250 - Spese per opere d'arte				
	RS	249.434,78	264.648,68	
	CP	184.000,00	150.000,00	-18,48
	CS	433.434,78	414.648,68	
Acquisto di opere d'arte		14.000,00	-	
Restauro opere d'arte		170.000,00	150.000,00	
Cap. 255 - Spese per il patrimonio bibliotecario				
	RS	337.838,11	518.106,62	
	CP	1.290.000,00	1.130.000,00	-12,40
	CS	1.627.838,11	1.648.106,62	
Acquisto patrimonio bibliografico		1.040.000,00	935.000,00	
Restauro patrimonio bibliografico		25.000,00	25.000,00	
Rilegature		210.000,00	160.000,00	
Altri servizi		15.000,00	10.000,00	

SPESA		Previsioni 2007 definitive	Previsioni 2008	Variaz. % su prev. definitive 2007
Cap. 260 - Spese per il patrimonio archivistico storico	RS	357.005,34	373.904,91	
	CP	260.000,00	240.000,00	-7,69
	CS	617.005,34	613.904,91	
Acquisto patrimonio archivistico		5.000,00	5.000,00	
Restauro patrimonio archivistico		215.000,00	195.000,00	
Altri servizi		40.000,00	40.000,00	
TOTALE CATEGORIA X	RS	944.278,23	1.156.660,21	
	CP	1.734.000,00	1.520.000,00	-12,34
	CS	2.678.278,23	2.676.660,21	
CATEGORIA XI SOMME NON ATTRIBUIBILI				
Cap. 265 - Fondo di riserva per spese impreviste di parte capitale	CP	5.163.000,00	10.000.000,00	93,69
	CS	5.163.000,00	10.000.000,00	
TOTALE CATEGORIA XI	RS	-	-	
	CP	5.163.000,00	10.000.000,00	93,69
	CS	5.163.000,00	10.000.000,00	
TOTALE TITOLO II	RS	67.134.722,36	65.409.444,82	
	CP	41.818.000,00	41.905.000,00	0,21
	CS	108.952.722,36	107.314.444,82	
TOTALE TITOLI I E II	RS	145.642.924,18	150.388.931,13	
	CP	1.053.135.000,00	1.068.970.000,00	1,50
	CS	1.198.777.924,18	1.219.358.931,13	
TOTALE TITOLI I, II E QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA ASSEGNARE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI	RS	145.642.924,18	150.388.931,13	
	CP	1.180.179.499,76	1.216.622.566,40	
	CS	1.325.822.423,94	1.367.011.497,53	

SPESA		Previsioni 2007 definitive	Previsioni 2008
TITOLO III PARTITE DI GIRO			
Cap. 400 - Erogazione del rimborso ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo della Camera dei deputati	RS CP CS	124.207,43 49.964.574,57 50.088.782,00	217.836,22 88.003.593,80 (*) 88.221.430,02
Cap. 405 - Erogazione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni suppletive della Camera dei deputati	RS CP CS	38.481,84 — 38.481,84	38.481,84 — 38.481,84
Cap. 410 - Erogazione del rimborso ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese elettorali sostenute per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo	RS CP CS	1.382.265,18 49.289.491,35 50.671.756,53	1.839.938,26 37.184.861,04 (*) 39.024.799,30
Cap. 415 - Erogazione del rimborso ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo dei Consigli regionali	RS CP CS	642.590,27 49.491.027,63 50.133.617,90	1.599.834,68 37.337.958,15 (*) 38.937.792,83
Cap. 416 - Erogazione del rimborso ai Comitati promotori di <i>referendum</i> tenuti ai sensi degli articoli 75 o 138 della Costituzione	RS CP CS	443.870,77 — 443.870,77	— — —
Cap. 420 - Interessi maturati sul deposito bancario dei rimborsi e contributi ai partiti e movimenti politici e ai Comitati promotori di <i>referendum</i>	RS CP CS	180.329,40 994.769,94 1.175.099,34	1.167.130,48 40.000,00 1.207.130,48
Interessi connessi al rimborso per il rinnovo della Camera		306.363,73	5.000,00
Interessi connessi al contributo per le suppletive		1.305,07	1.000,00
Interessi connessi al rimborso per le elezioni europee		343.319,64	18.000,00
Interessi connessi al rimborso per le elezioni regionali		343.781,17	16.000,00
Interessi connessi al rimborso ai Comitati promotori di <i>referendum</i>		0,33	—
Cap. 425 - Erogazione delle ritenute previdenziali ed assistenziali	RS CP CS	6.867,09 33.975.720,79 33.982.587,88	5.591,88 34.590.000,00 34.595.591,88
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da versare al Fondo di solidarietà		10.556.377,62	10.180.000,00
Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli Istituti di appartenenza		624.725,89	—
Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal mandato da versare al Fondo di solidarietà		5.617.849,55	6.050.000,00

(*) Importo allo stato comunicato dal Dipartimento del Tesoro.

SPESA		Previsioni 2007 definitive	Previsioni 2008
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale da versare agli Istituti competenti		12.286.108,82	12.595.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati da versare agli Istituti competenti		3.755.472,65	4.500.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale non dipendente da versare agli Istituti competenti		1.135.186,26	1.265.000,00
<hr/>			
Cap. 430 - Erogazione delle ritenute fiscali	RS	-	-
	CP	212.149.226,42	206.610.000,00
	CS	212.149.226,42	206.610.000,00
Ritenute fiscali sull'indennità parlamentare		30.872.948,32	29.000.000,00
Ritenute fiscali sull'assegno vitalizio		35.437.743,10	32.000.000,00
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati		1.071.362,76	1.500.000,00
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale		71.410.056,78	68.475.000,00
Ritenute fiscali sulle pensioni		62.491.150,52	66.000.000,00
Ritenute fiscali su prestazioni rese all'Amministrazione		5.223.040,82	4.635.000,00
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza del personale		5.642.924,12	5.000.000,00
<hr/>			
Cap. 435 - Erogazione delle ritenute varie da versare a soggetti diversi	RS	1.146.956,13	1.075.802,00
	CP	19.930.885,96	19.810.000,00
	CS	21.077.842,09	20.885.802,00
Ritenute varie a carico dei deputati		345.218,40	-
Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato		372.707,39	-
Ritenute varie a carico del personale in servizio		14.336.740,95	14.000.000,00
Ritenute varie a carico dei pensionati		3.624.346,42	4.800.000,00
Ritenute varie a carico del personale estraneo		648.237,94	960.000,00
Accantonamenti cautelari		603.634,86	50.000,00
<hr/>			
TOTALE TITOLO III	RS	3.965.568,11	5.944.615,36
	CP	415.795.696,66	423.576.412,99
	CS	419.761.264,77	429.521.028,35
<hr/>			
TOTALE	RS	149.608.492,29	156.333.546,49
	CP	1.595.975.196,42	1.640.198.979,39
	CS	1.745.583.688,71	1.796.532.525,88