

Documento
(145)

**BILANCIO INTERNO
DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

PER L'ANNO FINANZIARIO 2014

Approvato dall'Assemblea regionale siciliana
nella seduta n. 119 dell'8 gennaio 2014

Bilancio - Esercizio 2014

INDICE

Relazione dei Deputati Questori

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014

ALLEGATI:

- 1 *Bilancio triennale 2014/2016*
- 2 *Documentazione ex articolo 2, comma 5 del Regolamento*
di amministrazione e contabilità`:
 - *Sezione a), previsioni di spesa derivanti dall'esecuzione*
di contratti in corso di validità
 - *Sezione b), ammontare dei "residui" passivi registrati*
alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013

BILANCIO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Relazione dei deputati Questori

Onorevoli Colleghi,

L'Assemblea regionale siciliana è chiamata ad affrontare il delicato ed impegnativo compito di continuare in maniera più marcata l'opera di contenimento del costo dell'Istituzione parlamentare senza compromettere la sua funzionalità.

La recente legge approvata dall'Aula nella seduta del 18 dicembre 2013 recante "*Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica*" ha sancito questo impegno da parte di tutte le forze politiche le quali hanno scelto di dare delle risposte immediate alle istanze avanzate dalla società, dando seguito alle indicazioni provenienti dal legislatore nazionale.

Le novità introdotte hanno comportato delle modifiche sostanziali ad alcune voci di spesa del Bilancio dell'Assemblea per il 2014 ed hanno indotto il Consiglio di Presidenza a modificare le disposizioni interne che disciplinavano le materie interessate.

In particolare, per quanto riguarda le competenze dei deputati e dei gruppi:

- sono state rimodulate le due voci che compongono il trattamento economico (Indennità parlamentare e diaria) in modo da fissare l'importo complessivo in 11.100 euro lordi mensili, stabilito dalla recente legge regionale;
- le indennità di funzione legate alle cariche di Presidente, componente il Consiglio di Presidenza, componente l'ufficio di presidenza delle commissioni parlamentari, sono state rideterminate in modo da rispettare il limite di 2.700 euro lordi mensili fissato dal testo elaborato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni sulla base dei dati riferiti alla regione più virtuosa;
- è stato rideterminato il contributo di funzionamento, al netto delle spese per il relativo personale, a favore dei gruppi parlamentari secondo i criteri stabiliti dalla normativa regionale e nazionale;
- dal 1° gennaio 2014 è stato soppresso l'assegno di solidarietà ed istituito quello di fine mandato applicando le indicazioni previste nella delibera

della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 6 dicembre 2012 che adotta il modello della regione più virtuosa;

L'articolo 12 della recente normativa regionale impone, inoltre, l'adozione da parte dell'Assemblea delle misure idonee a ridurre nel triennio 2014/2016 del 10 per cento, rispetto ai dati previsionali 2013, la spesa destinata al proprio funzionamento.

Dall'elaborazione dei dati del bilancio 2013 la spesa interessata dalla disposizione legislativa ammonta a 80.498.000 euro, pertanto, la riduzione del 10 per cento da operare nel prossimo triennio è di 8.050.000 euro.

La riduzione prevista nel progetto di bilancio del 2014 che si sottopone all'approvazione dell'Aula prevede una minore spesa di 9.860.200 euro che si traduce, nel triennio, in un risparmio di 29.580.600 euro.

Di seguito si riportano i dati comparati degli aggregati di spesa richiamati dalla normativa.

	previsioni 2013	previsioni 2014
Deputati - indennità e rimborsi spese	20.425.000,00	16.258.000,00
Oneri per il personale di segreteria, per consulenza e auto di rappresentanza	4.303.000,00	3.673.800,00
associazione ex deputati	45.000,00	34.000,00
Contributi ai gruppi parlamentari	7.192.000,00	6.350.000,00
Emolumenti a dipendenti di ruolo	36.850.000,00	34.150.000,00
Personale di altre Amministrazioni ed enti che forniscono servizi all'ARS	205.000,00	260.000,00
Prestazioni professionali a favore dell'Assemblea	350.000,00	200.000,00
Spese di cerimoniale e attività istituzionale	3.146.000,00	2.579.000,00
Studi e ricerche	220.000,00	220.000,00
Manutenzione e gestione immobili	2.030.000,00	2.136.000,00
Fornitura di beni e servizi	5.392.000,00	4.542.000,00
Oneri non ripartibili	340.000,00	235.000,00
totale	80.498.000,00	70.637.800,00

Riduzione della spesa anno 2014 **9.860.200,00**
 Risparmio nel triennio 2014/2016 **29.580.600,00**

La minore spesa serve in parte a ridurre la dotazione ordinaria a carico della Regione e, per il resto, sia a finanziare la spesa previdenziale e pensionistica per il personale in quiescenza dell'Assemblea, aumentata a seguito di ulteriori 21 unità di personale collocato in pensione nel corso del 2013, sia a far fronte a spese straordinarie per rimborsi da corrispondere ai pensionati a seguito di interventi giurisdizionali che, tra l'altro, eliminando alcune trattenute sulle pensioni più elevate, hanno fatto venir meno delle fonti di entrata.

Le esigenze richiamate hanno reso necessario utilizzare parte degli avanzi degli anni precedenti. Nel complesso la spesa dell'Assemblea, rispetto allo stanziamento dell'anno precedente, subisce una riduzione di 3.200.000 euro, pari alla riduzione della dotazione ordinaria proveniente dalla Regione.

La decurtazione della dotazione ordinaria del 2014 si aggiunge alla drastica riduzione operata nel 2013 di 10 milioni di euro a seguito delle misure adottate all'inizio della XVI legislatura. La somma delle due misure produrrà un risparmio nel quinquennio di durata della legislatura di 62 milioni e 800 mila euro.

Il conseguimento di tale risultato ha richiesto un impegno notevole soprattutto se si tiene conto della rigidità della spesa dell'Assemblea, costituita per quasi il 90 per cento da obbligazioni assunte in forza di contratti vigenti.

La struttura del bilancio 2014 ha subito delle limitate modifiche per meglio tenere conto, in attuazione delle norme del Regolamento interno di amministrazione e contabilità, degli stanziamenti da approntare per le esigenze segnalate dal datore di lavoro nell'ambito delle responsabilità proprie legate alla sicurezza dei luoghi di lavoro. E' stata modificata, inoltre, la rappresentazione delle entrate in modo da dare più visibilità alle risorse esterne ed interne dell'anno, evidenziando di seguito i risparmi provenienti dagli avanzi degli anni precedenti.

Il documento è stato elaborato nel rispetto dei parametri stabiliti dal vigente Regolamento di amministrazione e contabilità che prevedono la ripartizione delle entrate e delle spese in "effettive" ed in "partite di giro", distinte in "titoli", "capitoli" ed "articoli". Gli articoli di spesa contengono una colonna che indica quanta parte dello stanziamento è riferita ai residui passivi che si riportano dall'esercizio precedente. In questo modo si fornisce un'informazione utile sulle previsioni dal momento che le stesse, essendo elaborate in termini di cassa, non distinguono fra uscite derivanti da impegni adottati nell'anno da quelli assunti in anni precedenti e non pagati entro il termine dell'esercizio.

Lo schema di bilancio, predisposto dal Collegio dei Deputati Questori, è stato approvato, con lievi modifiche, dal Consiglio di Presidenza nella seduta n. 14 del 30 dicembre 2013.

ENTRATE

Il totale complessivo delle risorse disponibili ammonta a 160.877.563,40 euro. Rispetto al 2013 le minori entrate sono pari a 3.200.000,00 euro.

Le Entrate, contenute nel Titolo I, sono raggruppate nei due capitoli:

1) *Dotazione ordinaria*. È l'onere che grava sul bilancio della Regione stabilito in 149.000.000 di euro.

2) *Altre Entrate*. Ammontano complessivamente a 6.199.563,40 euro (meno 21,30 per cento rispetto al 2013). Sono costituite prevalentemente dai contributi ai fini di quiescenza a carico dei deputati e del personale.

Alle entrate sopra indicate si aggiungono le risorse provenienti dal *Fondo Iniziale di cassa*. Questo è il frutto di risparmi maturati rispetto alle previsioni di spesa o da maggiori entrate contabilizzate negli anni precedenti. È pari a 5 milioni 678 mila euro e comprende parte degli avanzi degli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012.

Considerato che è stato ridimensionato l'ammontare delle Entrate del Titolo I, meno 3.200.000 euro di dotazione ordinaria e meno 1.678.000 euro di altre entrate, il Fondo iniziale di cassa costituisce una fonte di finanziamento interno indispensabile che consente di compensare la diminuzione delle altre entrate. In sostanza i risparmi interni si sono tradotti in effettivi minori oneri per il bilancio della Regione.

La decisione di diminuire l'importo della dotazione ordinaria a carico della Regione di 3 milioni e 200 mila euro deriva da una severa politica di risparmi messa in atto dal Consiglio di Presidenza d'intesa con i Deputati Questori e segue, come ricordato prima, la precedente determinazione assunta nel 2013 di diminuire la stessa dotazione di 10 milioni di euro.

È utile riportare per una migliore e completa informazione l'andamento della dotazione ordinaria nell'ultimo quinquennio:

Anno	Dotazione ordinaria	Differenza percentuale rispetto all'anno precedente
2010	161.250.000	-----
2011	162.200.000	0,59%
2012	162.200.000	0%
2013	152.200.000	-6,17%
2014	149.000.000	-2,11%
		- 7,60% rispetto al 2010

Dai dati rappresentati si evince che la fase di crescita registrata fino al 2011 si è decisamente invertita con una forte diminuzione nel 2013. In parallelo a quello che è avvenuto sul fronte della spesa.

La diminuzione della dotazione ordinaria, pari al 2,11 per cento, riporta l'onere a carico della Regione, senza considerare l'effetto inflazionistico, ai livelli precedenti al 2007.

Analizzando le *Altre Entrate* è il caso di ricordare che la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2013, che ha dichiarato incostituzionale il contributo di perequazione a carico dei pensionati, ha fatto venire meno le entrate provenienti da tale decurtazione affluite nel 2013 all'articolo 2.8.

La parte più consistente dell'intero capo II è costituita dalle ritenute operate a carico dei deputati e dei dipendenti ai fini del trattamento pensionistico (4.760.000 euro, pari al 77 per cento circa del totale). Si ricorda che dal 1° gennaio 2012, è stato abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio per i deputati ed è stato introdotto un sistema pensionistico contributivo analogo a quello previsto per i pubblici dipendenti. Ciò comporta una diversa quantificazione dei contributi previdenziali a carico dei deputati.

La rideterminazione dell'indennità parlamentare a partire dal 1° gennaio 2014, in attuazione della legge regionale approvata dall'Aula nella seduta del 18 dicembre 2013, ha azzerato la decurtazione del 10 per cento prevista per le indennità annue superiori a 90 mila euro. Permane, invece, l'analoga decurtazione prevista a carico degli ex deputati titolari di assegno vitalizio.

Fra le entrate figura anche il finanziamento statale concesso per la ristrutturazione del Palazzo "Ex Ministeri" di proprietà dell'Assemblea.

Le altre entrate residue riguardano:

- gli interessi maturati sulle giacenze di cassa, la cui previsione si basa sui dati consuntivi considerato che la loro esatta determinazione dipende sia dall'andamento del tasso d'interesse stabilito dalla BCE, cui è ancorato il rendimento delle giacenze, sia dalla frequenza dei versamenti operati dalla Regione in conto dotazione;
- gli eventuali contributi ai fini di quiescenza versati da altre amministrazioni per il servizio prestato in precedenza da dipendenti dell'Assemblea;
- le indennità temporanee erogate dall'INAIL a seguito di infortuni sul lavoro del personale;
- altre entrate non preventivabili.

SPESE

La spesa complessiva ammonta a 160.887.563,40 euro. Rispetto al 2013 la spesa preventivata è diminuita di 3.200.000,00 euro.

La diminuzione interessa per intero la spesa corrente anche a causa della consistente riduzione delle spese relative al trattamento economico dei deputati e del personale in servizio.

Di seguito si riporta il confronto dei dati complessivi rispetto all'anno precedente.

Previsioni della Spesa	Anno 2013	% sul totale	Anno 2014	% sul totale	incremento %
Titolo I - SPESE CORRENTI	€ 157.182.563,40	95,80	€ 153.911.238,32	95,67	-2,08%
Titolo II - SPESE IN C/CAPITALE	€ 6.895.000,00	4,20	€ 6.966.325,08	4,33	1,03%
Totale della Spesa effettiva	€ 164.077.563,40		€ 160.877.563,40		-1,95%

L'importo della spesa complessiva per il 2014 è gravato da un onere di carattere straordinario riguardante il rimborso del contributo di perequazione a carico dei pensionati a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale. Al netto di tale rimborso, pertanto, la diminuzione della spesa corrente risulta ancora più consistente (meno 5.533.148 euro).

Un esame dell'andamento delle uscite previste dal 2009 evidenzia l'importanza del risultato raggiunto. Infatti, la spesa complessivamente preventivata nel 2014 è inferiore a quella iscritta in bilancio nel 2009, come si può osservare nella tabella che segue.

Anno	Spesa complessiva prevista	Differenza percentuale rispetto all'anno precedente
2009	165.084.402,20	----
2010	171.575.363,75	3,93%
2011	176.715.776,57	3,00%
2012	175.213.220,07	-0,85%
2013	164.077.563,40	-6,36%
2014	160.877.563,40	-1,95%
		- 2,55% rispetto al 2009

Dalla serie storica sopra riportata si nota come la riduzione della spesa nel 2014 fa seguito a un percorso virtuoso avviato nel 2012 ed, in particolare, con l'inizio dell'attuale legislatura che ha invertito il trend crescente registrato negli anni precedenti.

Nel complesso, la spesa effettiva è distribuita in 107 articoli, raggruppati per natura omogenea in 22 capitoli, a loro volta distribuiti nei due Titoli: Titolo I "Spese correnti", Titolo II "Spese in conto capitale". Come ricordato sopra, rispetto al 2013 è stato aggiunto fra le spese correnti il nuovo capitolo (capitolo XV) destinato agli oneri connessi alla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Quasi il 90 per cento del totale delle uscite sono spese obbligatorie e riguardano prevalentemente il pagamento delle competenze e dei relativi oneri previdenziali, i premi di assicurazione e le imposte e tasse.

Per una migliore comprensione degli aggregati fondamentali che compongono la spesa obbligatoria è utile riproporli in maniera sintetica.

Aggregati di spesa	Previsioni 2014	Incidenza sulla spesa totale
Deputati	16.258.000	10,11%
Ex deputati	19.500.000	12,12%
Gruppi parlamentari	6.350.000	3,94%
Personale segreteria e consulenze deputati con incarichi istituzionali	3.453.800	2,15%
Personale dipendente in servizio	34.150.000	21,23%
Personale in quiescenza	42.400.000	26,36%
Oneri previdenziali e fiscali	17.366.000	10,79%
totale	139.477.800	86,70%

Il totale della spesa indisponibile sale al 90 per cento se si computano anche gli impegni assunti nel 2013, pari a 4.759.651,63 euro, il cui pagamento grava sul 2014.

Si tratta sia dei costi derivanti da contratti in vigore al 31 dicembre 2013 e che producono uscite per canoni nel 2014, sia degli impegni assunti nel corso del 2013 e non pagati entro la fine dell'esercizio finanziario. Per ciascun articolo di spesa si mettono a confronto gli stanziamenti iniziali dell'anno precedente con quelli del 2014, con l'indicazione delle relative variazioni intervenute. La colonna finale è stata inserita per evidenziare quanto dello stanziamento dell'articolo è riferito ai residui passivi che si riportano dall'esercizio precedente. Considerato che il Consiglio di Presidenza ha autorizzato la chiusura dell'esercizio finanziario 2013 al 31 gennaio 2014, i dati relativi ai residui passivi sono presunti e quindi suscettibili di variazione in diminuzione.

Per fornire ulteriori elementi di chiarezza e trasparenza dei dati di bilancio, l'articolo 2, comma 5, del Regolamento di amministrazione e contabilità ha previsto l'inserimento di un apposito allegato (allegato n. 2) indicante l'elenco delle previsioni di spesa derivanti da contratti stipulati in precedenza in corso di validità e l'ammontare dei residui passivi rilevati alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente.

Di seguito si analizzano le spese per aggregati funzionali, raggruppando i relativi capitoli di bilancio.

Deputati in carica e cessati dal mandato, gruppi parlamentari (capitoli I, II, V e VI).

Un contributo rilevante in termini di risparmio è stato dato dai provvedimenti che riguardano il trattamento economico dei deputati in carica. In particolare, le decisioni adottate dal Consiglio di Presidenza in attuazione della recente legge approvata dall'Aula nella seduta n. 109 del 18 dicembre 2013 hanno prodotto un adeguamento alle indicazioni provenienti dal legislatore statale ed un parziale scostamento con i tradizionali valori di riferimento vigenti presso il Senato della Repubblica.

Complessivamente la spesa riguardante i deputati in carica e cessati dal mandato, le segreterie dei deputati che rivestono incarichi istituzionali ed i trasferimenti ai gruppi parlamentari è notevolmente diminuita rispetto al precedente anno per un importo di 5.308.200 euro, pari al 10,33 per cento.

Per quanto riguarda il trattamento economico in senso stretto dei deputati, racchiuso nel capitolo I "*Competenze deputati*", occorre precisare che le voci fondamentali, costituite dall'indennità parlamentare e dalla diaria, sono state modificate a decorrere dal 1° gennaio 2014 per tenere conto del limite complessivo di 11.100 euro previsto dalla legge. Tale determinazione ha comportato un risparmio di 3.357.000 euro. Se si aggiungono le altre decisioni che hanno eliminato i rimborsi per il trasporto su gomma, per le spese informatiche o che hanno ridimensionato le indennità di funzione legate alle cariche interne all'Assemblea, il risparmio conseguito ammonta a 4.167.000 euro.

Lo stanziamento previsto per il pagamento del trattamento pensionistico a favore degli ex parlamentari diminuisce di 500 mila euro. Ciò è la conseguenza del nuovo Regolamento delle pensioni dei deputati che ha modificato a decorrere dal 2012 la disciplina del precedente Regolamento di previdenza dei deputati introducendo il sistema contributivo e nuovi limiti di età.

La nuova legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 109 del 18 dicembre 2013, ha disposto la soppressione dell'assegno di solidarietà e l'istituzione dell'assegno di fine mandato che prevede, oltre ad un contributo dell'1% a carico del deputato, un onere a carico del bilancio dell'Assemblea regionale siciliana per la restante parte contributiva. A tal fine è stato istituito l'articolo 2.3 "*Contributo a favore del Fondo di solidarietà fra gli onorevoli deputati per il pagamento dell'indennità di fine mandato*" con uno stanziamento di 511.000 euro.

Passando agli interventi che riguardano il Capitolo VI "*Trasferimenti ai gruppi parlamentari*", si evidenzia che:

- al 6.1 "*Contributo per il funzionamento dei gruppi*" è stanziata la somma di euro 700.000, in conformità dei parametri stabiliti dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 6 della citata legge approvata dall'Aula il 18 di-

- cembre 2013, uniformi, per altro, a quelli previsti dalla vigente legislazione statale in materia, con un risparmio di 1.892.000 euro;
- all'art. 6.2 "*Contributi ai gruppi per il relativo personale*" è previsto lo stanziamento di 4.500.000 euro, invariato rispetto all'anno precedente per consentire la salvaguardia dei contratti in essere del personale dipendente dei gruppi parlamentari alla data di entrata in vigore della legge;
 - all'art. 6.3 è istituito un nuovo articolo "*Spese per la dotazione strumentale, logistica e per servizi assistenza e supporto*" con la dotazione di 1.000.000 di euro al fine di garantire ai gruppi le esigenze logistiche ed i servizi di assistenza e supporto, nonché lo svolgimento delle iniziative delle attività istituzionali;
 - è, infine, previsto all'art. 6.4 "*Contributo per attività degli intergruppi costituito da deputati presso l'ARS*" uno stanziamento di euro 150.000, in aumento di 50.000,00 euro rispetto a quello dell'anno precedente, finalizzato alla necessità di garantire risorse ai numerosi intergruppi costituiti.

Complessivamente, sul capitolo VI si registra un risparmio di euro 842.000 rispetto all'anno precedente.

Personale in servizio e in quiescenza, prestazioni professionali esterne (capitoli III e IV).

I vincoli di bilancio e la necessità di contenimento dei costi hanno interessato la gestione della politica del personale tesa a razionalizzare le risorse disponibili ed a contenere il peso di questa fondamentale voce di spesa.

All'art. 3.1 "*Retribuzione del personale di ruolo*" è previsto lo stanziamento di 32.850.000,00 euro, inferiore rispetto a quello dell'anno precedente di 1.000.000,00 euro, che tiene conto dell'immissione in servizio, nel corso del 2013, di venti unità di personale, tra cui tre consiglieri parlamentari di professionalità informatica, del pensionamento di 21 unità di personale nel corso dello stesso anno, della possibile immissione in servizio dei vincitori del concorso per segretari parlamentari di professionalità informatica in corso di espletamento e del taglio dello stipendio del 20% per il personale neoassunto.

All'art. 3.2 "*Indennità di funzione e di risultato*", che già era stato ridotto di 600.000,00 euro nell'anno 2013, sulla base dell'accordo sindacale in sede di rappresentanza permanente per i problemi del personale, si è applicata una ulteriore riduzione di 1.400.000,00 euro in attesa di una prossima contrattazione con le organizzazioni sindacali .

Per le stesse motivazioni risulta ulteriormente ridotto di 300.000,00 euro lo stanziamento dell'art. 3.3 *“Altre indennità e rimborsi spese”*.

Tenendo conto, infine, delle riduzioni e degli aumenti che compongono il capitolo III, il risparmio complessivo risulta di 2.975.000,00 euro.

In relazione, poi, al capitolo IV *“Competenze personale in quiescenza e oneri di natura previdenziale e assistenziale a carico dell'Amministrazione”*, registra, come si evince dai dati del bilancio, invece, un notevole aumento la voce relativa ai pensionamenti in quanto l'Assemblea agisce da istituto previdenziale per i propri dipendenti collocati a riposo ed, ancora, non hanno esplicitato del tutto i loro effetti gli interventi di raffreddamento strutturale della spesa come il definitivo passaggio al sistema previdenziale contributivo.

Gravano, inoltre, su questo capitolo, sia ai fini pensionistici (articolo 4.1 *“Pensioni”*) che previdenziali, (articolo 4.4 *“Conferimento al Fondo di Previdenza per il Personale delle quote maturate per il trattamento previdenziale”*) il pensionamento di numero 21 dipendenti e gli effetti della citata sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale la norma che stabiliva la decurtazione del 5, del 10 e del 15 per cento per le pensioni superiori, rispettivamente, a 90 mila, a 150 mila e a 200 mila euro.

Presidenza, Rappresentanza e Comunicazione istituzionale (capitoli VII, VIII e IX)

La natura di queste spese attiene all'attività della Presidenza ed al suo ruolo di rappresentanza dell'Istituzione.

Si è voluto dare un ulteriore segnale di cambiamento più incisivo su quelle voci che consentono un certo margine di manovra perché non gravati da impegni precedenti.

In quest'ottica sono diminuite di 150.000,00 euro i contributi per attività culturali (art. 7.2 *“Contributi per attività culturali”*), di 200.000,00 euro le spese relative alle attività istituzionali (art. 8.1 *“Attività istituzionale, relazioni esterne, cerimoniale e rappresentanza”*), è stato diminuito di 155.000,00 euro la previsione di spesa per gli abbonamenti alle Agenzie di informazione (art. 9.4 *“Abbonamenti alle agenzie di informazione”*), è stato, inoltre, soppresso lo stanziamento relativo alla celebrazione della prima seduta dell'Assemblea (art. 8.3) ed istituito, con uno stanziamento di 250.000,00 euro, l'articolo 8.3 *“Spese connesse al semestre europeo”*.

Al fine, poi, di meglio evidenziare la destinazione degli stanziamenti previsti a favore della Fondazione Federico II, è stato ridotto di 326.000,00 euro il corrispettivo di cui all'art. 9.2 *“Corrispettivo alla Fondazione Federico II per la diffusione dell'attività istituzionale e la promozione dei beni monumentali”*,

ed è stato istituito, invece, con uno stanziamento di 150.000,00 euro, il nuovo articolo 7.3 per *“Iniziative culturali coorganizzate con la Fondazione Federico II”*.

Tenendo conto, pertanto, delle riduzioni e degli aumenti che compongono i capitoli VII, VIII e IX, risulta che complessivamente la previsione di spesa riferita all'intero aggregato ha subito una decurtazione di 567.000 euro, inferiore del 18 % rispetto all'anno precedente.

Lavori, servizi e forniture di supporto all'Istituzione (Capitoli dal X al XVI)

Le risorse finanziarie destinate nel 2014 alle spese per lavori, servizi e forniture di *“funzionamento”* sono pari a 6.688.000,00 euro e costituiscono il 4 per cento circa della spesa complessiva.

Rispetto al 2013 è stata effettuata una decurtazione del 12,39 per cento pari a poco meno del taglio medio operato sulla spesa complessiva.

Tale risultato denota il rigore perseguito nella valutazione del fabbisogno di spesa, dovendosi salvaguardare in ogni caso gli impegni contrattuali in vigore senza compromettere gli attuali standard qualitativi dei servizi forniti.

Preliminarmente, si sottolinea che, nell'ambito dei capitoli da X a XVI si è proceduto ad una rimodulazione degli stessi e dei singoli articoli per adeguare il bilancio, in termini di efficacia ed efficienza, alle nuove previsioni normative in materia di trasparenza e sicurezza dei luoghi di lavoro.

In particolare, poi, i nuovi stanziamenti di spesa tengono conto della riduzione della spesa, non inferiore al 10% nel triennio, prevista dall'art. 12 della Legge regionale approvata nella seduta n. 109 del 18 dicembre 2013.

Analizzando i singoli capitoli si rileva che:

- il capitolo X *“Studi, ricerche, documentazione e informazione dell'Amministrazione”*, nel suo complesso non ha subito alcuna variazione e mantiene lo stanziamento del 2013 pari a 220.000,00 euro;
- il capitolo XI *“Biblioteca e archivio storico”* prevede lo stanziamento complessivo di 200.000,00 euro con una riduzione di 22.000,00 euro;
- il capitolo XII *“Servizi informatici e di duplicazione documenti”* prevede lo stanziamento complessivo di 1.200.000,00 euro con una riduzione di 95.000,00;
- il capitolo XIII *“Servizi ausiliari e di supporto”* prevede lo stanziamento complessivo di 860.000,00 euro con una riduzione di 30.000,00;

- il capitolo XIV “*Amministrazione, manutenzione ordinaria e gestione immobili e relativi impianti tecnologici*” prevede lo stanziamento complessivo di 1.626.000,00 euro con una riduzione di 404.000,00;
- il capitolo XV “*Lavori, servizi e forniture finalizzati alla prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro*”, di nuova istituzione, raggruppa interventi relativi a lavori, servizi e forniture finalizzati alla prevenzione ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro che, nel bilancio 2013, erano contenuti in diversi capitoli; lo stanziamento complessivo previsto è di 550.000,00 euro;
- il capitolo XVI “*Beni di consumo e servizi vari*”, che raggruppa vari servizi e forniture per l'Assemblea, presenta una dotazione di 2.232.000,00 euro, con una riduzione di 973.000,00 euro, tra le quali merita attenzione quella per il noleggio e gestione delle autovetture di servizio che passa da 320.000,00 a 130.000,00 euro.

Tenendo conto, pertanto, delle riduzioni e delle rimodulazioni che interessano i capitoli da X a XVI, risulta che, complessivamente, la previsione di spesa riferita all'intero aggregato ha subito una decurtazione di 974.000,00 euro, pari al 12,39 per cento circa rispetto all'anno precedente.

Si evidenzia, comunque, che molti degli stanziamenti riportati negli articoli in esame sono destinati a coprire costi già stabiliti in contratti vigenti. In ogni caso si tratta di spese per servizi essenziali quali quelle per l'energia elettrica, per la gestione dell'impianto termico, per il servizio di pulizia.

È utile ribadire che, essendo il bilancio dell'Assemblea redatto con criteri di cassa, gli stanziamenti previsti nell'aggregato di spesa in esame risentono sia dei residui passivi degli anni precedenti – impegni di competenza di precedenti esercizi e non pagati – sia dei canoni di servizi gravanti sull'esercizio ma riferiti a contratti stipulati in precedenza e ancora in vigore nel 2014 su cui non è possibile, pertanto, incidere in termini di riduzione della spesa.

Oneri non ripartibili e Fondo di Riserva (capitoli XVII e XVIII).

Quasi l'intera dotazione del capitolo XVII “*Oneri non ripartibili*” è assorbita da spese obbligatorie. Si tratta principalmente di oneri fiscali, in particolare dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), il cui stanziamento di 10.200.000 euro è stato ridotto di 200.000 euro come conseguenza della riduzione delle competenze dei deputati e del personale sulle quali è rapportato il calcolo dell'IRAP. In questo modo circa il 7 per cento dell'intera dotazione ordinaria ritorna nelle casse regionali. La parte rimanente riguarda il pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani e di altre imposte di modesta entità.

Si sottolinea che è stato istituito l'articolo 17.5 “*Spese per liti, risarcimenti accessori e procedure esecutive, oneri derivanti da disposizioni giurisdizionali lodi e transazioni.*” con una dotazione di 2.600.000,00 euro. Della suddetta cifra 2.300.000,00 euro circa sono destinati a rimborsare ai pensionati la quota di pensione trattenuta in virtù della normativa dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale del 5 giugno 2013, n. 116.

Il Fondo di riserva per le spese impreviste di parte corrente, che assorbe l'intero capitolo XVIII, è utilizzato in casi di necessità per far fronte a insufficienze negli stanziamenti degli articoli ricadenti nel titolo I del bilancio. Il Fondo ha un'incidenza dello 0,86 per cento delle spese di parte corrente.

Tenendo conto, pertanto, delle riduzioni e delle rimodulazioni che interessano il titolo I, la spesa complessiva prevista è di 153.911.238,32 euro con una riduzione di 3.271.325,08 euro rispetto all'anno precedente.

Spese in Conto Capitale (Capitoli dal XIX al XXII).

Il Titolo II delle spese raggruppa i tre capitoli relativi all'acquisto di beni che incrementano il patrimonio mobiliare o che valorizzano e consolidano, eventualmente ampliandolo, quello immobiliare ed impiantistico.

Le spese per l'acquisto dei beni, dei servizi e per i lavori ricadenti nel titolo in esame non esauriscono la loro utilità nell'esercizio finanziario 2014 in quanto si tratta di investimenti di medio - lungo termine.

Fra queste spese non comprimibili rientrano anche quelle legate alla sicurezza della sede dell'Assemblea ed alla tutela dei lavoratori, i cui interventi sono obbligatori per legge, nonché quelle individuate dall'Ufficio tecnico e finalizzate al consolidamento ed alla rifunzionalizzazione di locali nella disponibilità dell'Assemblea regionale siciliana.

Per una valutazione globale, i dati complessivi della spesa che costituiscono le previsioni per l'anno 2014 sono riepilogati per capitoli in un apposito prospetto finale e raffrontati con quelli dell'anno precedente con l'indicazione delle relative variazioni.

Partite di giro

Il bilancio contiene sia fra le Entrate, al Titolo II, che fra le Uscite, al Titolo III, le voci relative alle “*Partite di giro*” e ai movimenti di cassa. Si tratta di movimenti meramente contabili di partite finanziarie che transitano nel bilancio in attesa di compensarsi e che non influiscono sull'entità effettiva delle entrate e delle spese. Gli importi indicati, pertanto, identici in valore assoluto per le Entrate e per le Uscite, sono modulati tenendo conto dell'ammontare dei consuntivi precedenti.

Le voci riportate sono attive se gli importi relativi vengono accantonati per essere successivamente pagati, come ad esempio le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali operate sulle competenze mensili in favore dei deputati e del personale; oppure passive, se le somme previste vengono prima anticipate per essere poi recuperate (importi usciti dalla cassa in attesa di essere ritenuti dai soggetti debitori), come ad esempio le anticipazioni all'Economo per la costituzione del Fondo di cassa per le spese economali.

Nel dettaglio, le partite di giro più significative sotto il profilo quantitativo riguardano le ritenute fiscali operate sulle competenze in favore dei deputati in carica, dei deputati cessati dal mandato parlamentare e loro aventi causa, nonché del personale in servizio, del personale estraneo per le prestazioni temporanee in favore dell'A.R.S., e del personale in quiescenza e loro aventi causa.

Bilancio Triennale

Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, *“Il Bilancio triennale di previsione è elaborato in termini finanziari di cassa ed è presentato in allegato al bilancio di previsione. Esso viene aggiornato annualmente.”* In quanto allegato la sua finalità è meramente conoscitiva ed utile per fornire indicazioni circa l'andamento di alcuni valori finanziari nel triennio 2014-2016.

Il documento accoglie accanto agli stanziamenti previsti in entrata ed in uscita per il 2014, già illustrati sopra, le stime tendenziali per il biennio successivo. Gli importi sono stati elaborati tenendo conto dell'obbligo della riduzione della spesa del 10 per cento nel triennio, prevista dall'art. 12 della Legge regionale approvata nella seduta n. 109 del 18 dicembre 2013, dei provvedimenti di spesa già adottati, frutto di contratti pluriennali, e di quelli in corso di perfezionamento, nonché delle decisioni aventi riflessi economici nel triennio.

Anche le previsioni triennali si concludono con un prospetto riepilogativo dei dati complessivi di ciascun capitolo di spesa, i quali evidenziano riduzioni di spesa nella misura prevista dal citato art 12 della Legge regionale approvata nella seduta n. 109 del 18 dicembre 2013.

* * *

In conclusione, ci auguriamo che le informazioni fornite possano contribuire ad una più facile e chiara lettura dei dati contenuti nel documento che si presenta per l'approvazione e dare la consapevolezza che le misure adottate siano il segno della volontà del Consiglio di Presidenza di proseguire su un percorso virtuoso di riduzione della spesa.

Nel rassicurare che la gestione delle risorse finanziarie dell'Assemblea sarà condotta con il massimo impegno, secondo i principi di economicità, di efficienza e soprattutto di trasparenza, sottoponiamo all'approvazione dell'Aula il progetto di bilancio dell'Assemblea regionale siciliana per l'anno finanziario 2014.

Palermo,

I Deputati Questori

Francesco Rinaldi

Paolo Ruggirello

Salvatore Oddo

**BILANCIO INTERNO
DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

PER L'ANNO FINANZIARIO 2014

ENTRATA - Per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014

Numero degli articoli		TITOLI (Numero e denominazione) CAPITOLI (Denominazione)	Previsioni iniziali anno 2013	Variazioni per l'anno finanziario 2014		Previsioni per l'anno finanziario 2014
Anno 2013	Anno 2014			in +	in -	
TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE						
Cap. I - Dotazione ordinaria						
1.1	1.1	Dotazione annuale	152.200.000,00	0,00	3.200.000,00	149.000.000,00
1.2	1.2	Dotazione anno precedente	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale</i>			152.200.000,00	0,00	3.200.000,00	149.000.000,00
<i>Saldo variazioni</i>				-3.200.000,00		
Cap. II - Altre entrate						
2.1	2.1	Contributi finalizzati alle iniziative di carattere culturale e istituzionale dell'Assemblea regionale siciliana	153.100,00	0,00	0,00	153.100,00
2.2	2.2	Finanziamenti esterni a progetti e iniziative dell'A.R.S.	829.463,40	0,00	0,00	829.463,40
2.3	2.3	Entrate varie	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4	2.4	Interessi attivi su conto corrente bancario	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.5	2.5	Ritenute ai Deputati e contributi di riscatto ai fini pensionistici	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
2.6	2.6	Ritenute al personale in servizio e in quiescenza, contributi di riscatto ai fini del trattamento di quiescenza	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
2.7	2.7	Contributo di perequazione ex deputati - D.P.A. n. 404/11 (1)	370.000,00	0,00	343.000,00	27.000,00
2.8	2.8	Decurtazione retribuzioni dei pensionati dell'Assemblea (1)	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	0,00
<i>Totale</i>			7.877.563,40	0,00	1.678.000,00	6.199.563,40
<i>Saldo variazioni</i>				-1.678.000,00		
FONDO INIZIALE DI CASSA						
0.1	0.1	Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2010	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
0.2	0.2	Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2011	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
0.3	0.3	Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2012	0,00	1.178.000,00	0,00	1.178.000,00
<i>Totale fondo iniziale di cassa</i>			4.000.000,00	1.678.000,00	0,00	5.678.000,00
<i>Totale Titolo I e fondo iniziale di cassa</i>			164.077.563,40	0,00	3.200.000,00	160.877.563,40
<i>Saldo variazioni</i>				-3.200.000,00		
TITOLO II - PARTITE DI GIRO						
Cap. III - Ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali ai deputati in carica						
3.1	3.1	Prestazioni economico-previdenziali	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.2	3.2	Contributi pensionistici dovuti ad altre Amministrazioni (L. n. 488/99, art. 38)	130.000,00	130.000,00	0,00	260.000,00
3.3	3.3	Ritenute IRPEF ai deputati	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
3.4	3.4	Ritenute addizionale regionale e comunale ai deputati	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
--	3.5	Altre ritenute fiscali e previdenziali (2)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Totale</i>			5.813.500,00	131.000,00	0,00	5.944.500,00
<i>Saldo variazioni</i>				131.000,00		

(1) Modificata la denominazione.

(2) Di nuova istituzione.

ENTRATA - Per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014

Numero degli articoli		TITOLI (Numero e denominazione)	Previsioni iniziali anno 2013	Variazioni per l'anno finanziario 2014		Previsioni per l'anno finanziario 2014
Anno 2013	Anno 2014	CAPITOLI (Denominazione)		in +	in -	
		Cap. IV - Ritenute previdenziali e assistenziali ai titolari di assegni vitalizi				
4.1	4.1	Prestazioni economico-previdenziali	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
4.2	4.2	Assistenza sanitaria integrativa volontaria, etc.	250,00	0,00	0,00	250,00
4.3	4.3	Ritenute IRPEF ai titolari di assegni vitalizi	6.100.000,00	400.000,00	0,00	6.500.000,00
4.4	4.4	Ritenute addizionale regionale e comunale ai titolari di assegni vitalizi	450.000,00	50.000,00	0,00	500.000,00
--	4.5	Altre ritenute fiscali e previdenziali (1)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		<i>Totale</i>	6.562.750,00	452.500,00	0,00	7.015.250,00
		<i>Saldo variazioni</i>		452.500,00		
		Cap. V - Ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali al personale di ruolo				
5.1	5.1	Prestazioni economico-previdenziali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2	--	INPGI, CASAGIT, etc.	28.000,00	0,00	28.000,00	soppresso
5.3	5.2	Ritenute IRPEF	12.200.000,00	300.000,00	0,00	12.500.000,00
5.4	5.3	Ritenute addizionale regionale e comunale irpef	600.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00
--	5.4	Altre ritenute fiscali e previdenziali (1)	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
		<i>Totale</i>	12.838.000,00	522.000,00	28.000,00	13.332.000,00
		<i>Saldo variazioni</i>		494.000,00		
		Cap. VI - Ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali al personale estraneo				
6.1	6.1	Ritenute previdenziali e assistenziali	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
6.2	6.2	Ritenute IRPEF	650.000,00	0,00	150.000,00	500.000,00
6.3	6.3	Ritenute addizionale regionale e comunale irpef	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
--	6.4	Altre ritenute fiscali e previdenziali (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale</i>	910.000,00	0,00	175.000,00	735.000,00
		<i>Saldo variazioni</i>		-175.000,00		
		Cap. VII - Ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali al personale in quiescenza				
7.1	7.1	Prestazioni economico-previdenziali	20.500,00	4.500,00	0,00	25.000,00
7.2	7.2	Ritenute IRPEF	13.900.000,00	900.000,00	0,00	14.800.000,00
7.3	7.3	Ritenute addizionale regionale e comunale irpef	720.000,00	380.000,00	0,00	1.100.000,00
--	7.4	Altre ritenute fiscali e previdenziali (1)	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
		<i>Totale</i>	14.640.500,00	1.329.500,00	0,00	15.970.000,00
		<i>Saldo variazioni</i>		1.329.500,00		
		Cap. VIII - Partite di transito varie e movimenti di cassa				
8.1	8.1	Altre partite di transito e movimenti di cassa	450.000,00	3.050.000,00	0,00	3.500.000,00
		<i>Saldo variazioni</i>		3.050.000,00		
		TOTALE TITOLO II	41.214.750,00	5.485.000,00	203.000,00	46.496.750,00
		SALDO VARIAZIONI TITOLO II		5.282.000,00		

(1) Di nuova istituzione

SPESA - Per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014

Numero degli articoli		TITOLI E CAPITOLI (Numero e denominazione)	Previsioni iniziali anno 2013	Variazioni per l'anno finanziario 2014		Previsioni per l'anno finanziario 2014	Residui passivi presunti 2013
Anno 2013	Anno 2014			ARTICOLI (Denominazione)	in +		
		TITOLO I - SPESE CORRENTI					
		CAPITOLO I					
		Competenze deputati					
1.1	1.1	Indennità parlamentare	11.565.000,00	0,00	4.437.000,00	7.128.000,00	
1.2	1.2	Diaria	3.780.000,00	1.080.000,00	0,00	4.860.000,00	
1.3	1.3	Indennità di ufficio	700.000,00	0,00	150.000,00	550.000,00	
1.4	1.4	Spese e rimborsi, anche di carattere indennitario, inerenti allo svolgimento delle funzioni parlamentari	4.280.000,00	0,00	660.000,00	3.620.000,00	
1.5	1.5	Deputazioni e missioni	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
		<i>Totale</i>	20.425.000,00	1.080.000,00	5.247.000,00	16.258.000,00	
		<i>Saldo variazioni</i>		-4.167.000,00			
		CAPITOLO II					
		Previdenza e assistenza per i Deputati in carica e cessati dal mandato					
2.1	2.1	Trattamento pensionistico	20.000.000,00	0,00	500.000,00	19.500.000,00	
2.2	2.2	Contributi per prestazioni economico-previdenziali	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
--	2.3	Contributo a favore del Fondo di solidarietà fra gli onorevoli deputati per il pagamento dell'indennità di fine mandato (1)	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00	
2.3	--	Spese per la partecipazione dei Deputati a corsi di lingua straniera, di informatica, etc.	<i>per memoria</i>	0,00	0,00	<i>soppresso</i>	
2.4	2.4	Contributo per il funzionamento dell'Associazione tra i Deputati regionali cessati dal mandato	45.000,00	0,00	11.000,00	34.000,00	
		<i>Totale</i>	20.070.000,00	511.000,00	511.000,00	20.070.000,00	
		<i>Saldo variazioni</i>		0,00			
		CAPITOLO III					
		Competenze personale dipendente, aggiornamento professionale, prestazioni professionali esterne e oneri connessi					
3.1	3.1	Retribuzioni al personale di ruolo	33.850.000,00	0,00	1.000.000,00	32.850.000,00	
3.2	3.2	Indennità di funzione e e di risultato	2.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.000.000,00	
3.3	3.3	Altre indennità e rimborsi spese	600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
3.4	3.4	Spese per la qualificazione, l'aggiornamento professionale, la concessione di borse di studio, la partecipazione a corsi di lingua straniera, di informatica, etc.	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	19.010,94
3.5	3.5	Compensi, spese e oneri connessi all'espletamento dei concorsi	180.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	35.164,33
3.6	3.6	Vestiaro di servizio	250.000,00	0,00	70.000,00	180.000,00	121.329,12
3.7	3.7	Prestazioni professionali a favore dell'Amministrazione	350.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00	100.385,13
3.8	3.8	Compensi e rimborsi per il personale di altre Amministrazioni ed Enti che forniscono prestazioni all'Assemblea	205.000,00	55.000,00	0,00	260.000,00	57.603,99
		<i>Totale</i>	37.895.000,00	55.000,00	3.030.000,00	34.920.000,00	
		<i>Saldo variazioni</i>		-2.975.000,00			

(1) Di nuova istituzione.

SPESA - Per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014

Numero degli articoli		TITOLI E CAPITOLI (Numero e denominazione)	Previsioni iniziali anno 2013	Variazioni per l'anno finanziario 2014		Previsioni per l'anno finanziario 2014	Residui passivi presunti 2013
Anno 2013	Anno 2014			in +	in -		
		CAPITOLO IV					
		Competenze personale in quiescenza e oneri di natura previdenziale e assistenziale a carico dell'Amministrazione					
4.1	4.1	Pensioni	39.500.000,00	2.900.000,00	0,00	42.400.000,00	
4.2	4.2	Contributi all'Inps e ad altri enti previdenziali per il personale interno ed esterno	880.000,00	0,00	430.000,00	450.000,00	
4.3	4.3	Assicurazioni contro gli infortuni per il personale interno ed esterno (INAIL) (2)	200.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	
4.4	4.4	Conferimento al Fondo di Previdenza per il Personale delle quote maturate per il trattamento previdenziale	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	6.000.000,00	
		<i>Totale</i>	45.580.000,00	3.900.000,00	450.000,00	49.030.000,00	
		<i>Saldo variazioni</i>		3.450.000,00			
		CAPITOLO V					
		Collaborazioni esterne per il Consiglio di Presidenza e per le Commissioni parlamentari					
5.1	5.1	Personale addetto alle segreterie particolari	3.033.000,00	0,00	179.000,00	2.854.000,00	
5.2	5.2	Spese per il personale comandato anni precedenti	310.000,00	0,00	110.000,00	200.000,00	
5.3	5.3	Consulenze per il Consiglio di Presidenza	340.000,00	0,00	10.200,00	329.800,00	152.321,34
5.4	5.4	Compensi esperti per le Commissioni parlamentari	90.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00	29.000,00
		<i>Totale</i>	3.773.000,00	0,00	319.200,00	3.453.800,00	
		<i>Saldo variazioni</i>		-319.200,00			
		CAPITOLO VI					
		Trasferimenti ai gruppi parlamentari					
6.1	6.1	Contributo per il funzionamento dei gruppi	2.592.000,00	0,00	1.892.000,00	700.000,00	
6.2	6.2	Contributo ai gruppi per il relativo personale	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	
--	6.3	Spese per la dotazione strumentale, logistica e per i servizi di assistenza e supporto (1)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
6.3	6.4	Contributo per le attività degli Intergruppi costituiti dai deputati presso l'ARS	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	7.000,00
		<i>Totale</i>	7.192.000,00	1.050.000,00	1.892.000,00	6.350.000,00	
		<i>Saldo variazioni</i>		-842.000,00			

(1) Di nuova istituzione

(2) Modificata la denominazione.

SPESA - Per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014

Numero degli articoli		TITOLI E CAPITOLI (Numero e denominazione)	Previsioni iniziali anno 2013	Variazioni per l'anno finanziario 2014		Previsioni per l'anno finanziario 2014	Residui passivi presunti 2013
Anno 2013	Anno 2014			in +	in -		
		CAPITOLO VII					
		Presidenza					
7.1	7.1	Fondi riservati al Presidente per cerimonie, onoranze rappresentanza, contributi e beneficenza	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	
7.2	7.2	Contributi per attività culturali	700.000,00	0,00	150.000,00	550.000,00	490.780,00
--	7.3	Iniziative culturali coorganizzate con la Fondazione Federico II (1)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
		<i>Totale</i>	871.000,00	150.000,00	150.000,00	871.000,00	
		<i>Saldo variazioni</i>		0,00			
		CAPITOLO VIII					
		Attività e rappresentanza istituzionale e cerimoniale					
8.1	8.1	Attività istituzionali, relazioni esterne, cerimoniale e rappresentanza	600.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	19.263,27
8.2	8.2	Conferenza dei parlamenti regionali	55.000,00	6.000,00	0,00	61.000,00	
8.3	--	Oneri relativi alla celebrazione dell'anniversario della prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana	70.000,00	0,00	70.000,00	<i>soppresso</i>	
8.4	8.3	Spese connesse al semestre europeo (2)	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	
8.5	8.4	Acquisto di pubblicazioni di carattere storico-politico-sociale	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	29.062,00
8.6	8.5	Iniziative per la legalità nell'ambito della celebrazione dell'anniversario della scomparsa dell'on.le Piersanti Mattarella	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.856,47
		<i>Totale</i>	925.000,00	206.000,00	270.000,00	861.000,00	
		<i>Saldo variazioni</i>		-64.000,00			
		CAPITOLO IX					
		Comunicazione istituzionale					
9.1	9.1	Comunicazione radiotelevisiva e a mezzo stampa	150.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00	
9.2	9.2	Corrispettivo alla Fondazione "Federico II" per la diffusione dell'attività istituzionale e la promozione dei beni monumentali	480.000,00	0,00	326.000,00	154.000,00	
9.3	9.3	Spese inerenti all'attività del Comitato regionale per le comunicazioni	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.504,43
9.4	9.4	Abbonamenti alle agenzie di informazione	585.000,00	0,00	155.000,00	430.000,00	156.780,00
9.5	9.5	Servizio di rassegna stampa e acquisto quotidiani e riviste	120.000,00	0,00	2.000,00	118.000,00	23.533,08
		<i>Totale</i>	1.350.000,00	0,00	503.000,00	847.000,00	
		<i>Saldo variazioni</i>		-503.000,00			

(1) Di nuova istituzione

(2) Modificata la denominazione.

SPESA - Per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014

Numero degli articoli		TITOLI E CAPITOLI (Numero e denominazione)	Previsioni iniziali anno 2013	Variazioni per l'anno finanziario 2014		Previsioni per l'anno finanziario 2014	Residui passivi presunti 2013
Anno 2013	Anno 2014			in +	in -		
		ARTICOLI (Denominazione)					
		CAPITOLO X					
		Studi, ricerche, documentazione e informazione dell'Amministrazione					
10.1	10.1	Studi, pubblicazioni e stampa atti parlamentari	70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	53.604,00
10.2	10.2	Attività del Centro di informazione e documentazione istituzionale e del Centro studi parlamentari	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	8.093,83
10.3	10.3	Conferenze, convegni di studio, iniziative culturali e sociali e collaborazioni con le Università	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	12.367,53
10.4	10.4	Spese per la Fabbrica del Palazzo	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00
10.5	10.5	Spese di rappresentanza dell'Amministrazione	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.631,20
		<i>Totale</i>	220.000,00	30.000,00	30.000,00	220.000,00	
		<i>Saldo variazioni</i>		0,00			
		CAPITOLO XI					
		Biblioteca e archivio storico					
11.1	11.1	Acquisto giornali e periodici anche su supporto magnetico compresi quelli per consultazione non inventariabili e abbonamenti on-line	52.000,00	0,00	2.000,00	50.000,00	3.584,34
11.2	11.2	Servizio di rilegatura	65.000,00	0,00	5.000,00	60.000,00	7.382,91
11.3	11.3	Gestione archivio storico ed archivi di deposito	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	
11.4	11.4	Promozione culturale	80.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	21.628,89
		<i>Totale</i>	222.000,00	0,00	22.000,00	200.000,00	
		<i>Saldo variazioni</i>		-22.000,00			
		CAPITOLO XII					
		Servizi informatici e di duplicazione documenti					
12.1	12.1	Noleggio, assistenza e manutenzione attrezzature hardware e acquisto dispositivi e prodotti ausiliari e di consumo	325.000,00	0,00	185.000,00	140.000,00	18.148,30
12.2	12.2	Acquisto, noleggio, assistenza prodotti programma e servizi connessi	600.000,00	0,00	20.000,00	580.000,00	74.422,99
12.3	12.3	Noleggio, manutenzione, prodotti ausiliari e di consumo concernenti attrezzature per riproduzione e duplicazione documenti	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	35.607,42
12.4	12.4	Digitalizzazione atti, volumi e documenti	50.000,00	110.000,00	0,00	160.000,00	12.360,90
12.5	12.5	Servizio informatico di votazione elettronica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	21.401,15
		<i>Totale</i>	1.295.000,00	110.000,00	205.000,00	1.200.000,00	
		<i>Saldo variazioni</i>		-95.000,00			
		CAPITOLO XIII					
		Servizi ausiliari e di supporto					
13.1	13.1	Infermeria, visite medico-fiscali e servizi sanitari d'urgenza	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	19.382,01
13.2	13.2	Caffetteria e servizi di ristoro	800.000,00	0,00	10.000,00	790.000,00	105.799,01
13.3	13.3	Spese connesse all'espletamento di gare	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	26.862,95
		<i>Totale</i>	890.000,00	0,00	30.000,00	860.000,00	
		<i>Saldo variazioni</i>		-30.000,00			

SPESA - Per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014

Numero degli articoli		TITOLI E CAPITOLI (Numero e denominazione)	Previsioni iniziali anno 2013	Variazioni per l'anno finanziario 2014		Previsioni per l'anno finanziario 2014	Residui passivi presunti 2013
Anno 2013	Anno 2014			in +	in -		
		CAPITOLO XIV					
		Amministrazione, manutenzione ordinaria e gestione immobili e relativi impianti tecnologici					
14.1	14.1	Manutenzione ordinaria del Palazzo, lavori di restauro di lieve entità e di particolare urgenza; interventi per il miglioramento e la funzionalità delle aree circostanti	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	48.087,94
14.2	14.2	Manutenzione giardino	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
14.3	14.3	Manutenzione ordinaria e gestione degli impianti di climatizzazione ed elettrici	300.000,00	40.000,00	0,00	340.000,00	7.912,10
14.4	14.4	Manutenzione ordinaria e gestione degli altri impianti	160.000,00	20.000,00	0,00	180.000,00	46.658,97
14.5	14.5	Manutenzione e gestione ordinaria del palazzo "ex Ministeri" e della "Chiesa SS. Elena e Costantino" (1)	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	484,87
14.6	14.6	Spese per locazione, gestione e manutenzione degli immobili in affitto e degli uffici decentrati dell'Assemblea	220.000,00	36.000,00	0,00	256.000,00	30.270,80
14.7	14.7	Noleggio e manutenzione degli impianti di sicurezza degli immobili, opere murarie e servizi connessi	500.000,00	0,00	260.000,00	240.000,00	105.987,10
14.8	--	Lavori, servizi e forniture finalizzati alla prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro	350.000,00	0,00	350.000,00	<i>soppresso</i>	
--	14.08	Servizi di vigilanza sede (2)	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	
		<i>Totale</i>	2.030.000,00	426.000,00	830.000,00	1.626.000,00	
		<i>Saldo variazioni</i>		-404.000,00			
		CAPITOLO XV (1)					
		Lavori, servizi e forniture finalizzati alla prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro					
--	15.1	Interventi sugli immobili e sugli impianti di particolare urgenza e di lieve entità	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	85.165,74
--	15.2	Corsi di formazione e di aggiornamento professionale	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	31.581,00
--	15.3	Prestazioni professionali e servizi finalizzati all'adempimento delle funzioni tipiche del Datore di Lavoro e gestione dell'impianto antincendio	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	82.410,79
--	15.4	Altri oneri connessi alla sicurezza	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.750,20
		<i>Totale</i>	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	
		<i>Saldo variazioni</i>		550.000,00			
		CAPITOLO XVI					
		Beni di consumo e servizi vari					
15.1	16.1	Noleggio e gestione autovetture di servizio	320.000,00	0,00	190.000,00	130.000,00	
15.2	16.2	Manutenzione ordinaria arredi, attrezzature d'ufficio e altri beni mobili. Acquisto di oggetti non inventariati	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	140,61
15.3	16.3	Energia elettrica, gestione impianto termico, acqua e carburante (1)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	65.440,62
15.4	16.4	Confezione, installazione e manutenzione tendaggi, guide e simili; acquisto tessuti e lavori di tappezzeria	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	3.977,45
15.5	16.5	Servizi di pulizia, disinfestazione e smaltimento rifiuti, servizi igienici e acquisto di prodotti igienico-sanitari, etc. (1)	700.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00	22.544,79
15.6	16.6	Trasporto beni mobili, traslochi e facchinaggio	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	15.431,38
15.7	16.7	Spese postali, telegrafiche e per recapiti vari. Servizi di posta certificata e firma digitale	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	3.000,00
15.8	16.8	Manutenzione centrale telefonica, rete trasmissione dati ed altre spese telefoniche e telematiche (1)	450.000,00	0,00	150.000,00	300.000,00	73.438,64
15.9	--	Servizio di Call Center e help desk	620.000,00	0,00	620.000,00	<i>soppresso</i>	0,00
--	16.9	Servizio centralino ARS (2)	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
15.10	16.10	Carta, cancelleria e servizi di tipografia e rilegatoria	130.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	18.332,15
15.11	16.11	Pubblicazioni e abbonamenti anche on line per gli uffici e acquisizione banche dati	120.000,00	0,00	48.000,00	72.000,00	31.673,20
15.12	16.12	Spese per obbligazioni assunte negli esercizi precedenti di cui all'art. 16.01 (1)	210.000,00	0,00	210.000,00	90.000,00	42.813,63
		<i>Totale</i>	3.205.000,00	330.000,00	1.393.000,00	2.232.000,00	
		<i>Saldo variazioni</i>		-973.000,00			

(1) Modificata la denominazione. (2) Di nuova istituzione.

SPESA - Per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014

Numero degli articoli		TITOLI E CAPITOLI (Numero e denominazione)	Previsioni iniziali anno 2013	Variazioni per l'anno finanziario 2014		Previsioni per l'anno finanziario 2014	Residui passivi presunti 2013
Anno 2013	Anno 2014			in +	in -		
		CAPITOLO XVII					
		Oneri non ripartibili					
16.1	17.1	Premi di assicurazione	80.000,00	5.000,00	0,00	85.000,00	0,00
16.2	17.2	Imposte e tasse	10.400.000,00	0,00	200.000,00	10.200.000,00	1.511,33
16.3	17.3	Spese legali e rimborso spese legali	160.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00	5.988,00
16.4	17.4	Spese eventuali e diverse di parte corrente	80.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	0,00
16.5	17.5	Spese per liti, risarcimenti accessori e procedure esecutive, oneri derivanti da disposizioni giurisdizionali lodi e transazioni (1)	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	
		<i>Totale</i>	10.720.000,00	2.605.000,00	270.000,00	13.055.000,00	
		<i>Saldo variazioni</i>		2.335.000,00			
		CAPITOLO XVIII					
		Fondo di riserva per spese impreviste di parte corrente					
17.1	18.1	Fondo di riserva per l'eventuale integrazione degli stanziamenti di bilancio	519.563,40	787.874,92	0,00	1.307.438,32	
		<i>Totale</i>	519.563,40	787.874,92	0,00	1.307.438,32	
		<i>Saldo variazioni</i>		787.874,92			
		TOTALE TITOLO I	157.182.563,40	11.240.874,92	15.152.200,00	153.911.238,32	
		SALDO VARIAZIONI TITOLO I		-3.271.325,08			
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
		CAPITOLO XIX					
		Acquisto di beni mobili inventariati e manutenzione straordinaria					
18.1	19.1	Arredi	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	1.306,34
18.2	19.2	Opere d'arte	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00
18.3	19.3	Beni informatici	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00	341,50
18.4	19.4	Apparecchiature di ufficio ed altri beni mobili anche di competenza del datore di lavoro	100.000,00	35.000,00	0,00	135.000,00	49.063,40
18.5	19.5	Manutenzione straordinaria apparecchiature di ufficio ed altri beni mobili	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
18.6	19.6	Restauro arredi e opere d'arte	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	56.827,65
		<i>Totale</i>	590.000,00	185.000,00	120.000,00	655.000,00	
		<i>Saldo variazioni</i>		65.000,00			
		CAPITOLO XX					
		Patrimonio della Biblioteca e dell'Archivio storico					
19.1	20.1	Acquisto patrimonio bibliografico anche su supporto magnetico	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	2.716,29
19.2	20.2	Restauro patrimonio bibliografico	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00
19.3	20.3	Acquisto e restauro patrimonio archivistico	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		<i>Totale</i>	105.000,00	0,00	20.000,00	85.000,00	
		<i>Saldo variazioni</i>		-20.000,00			

(1) Modificata la denominazione.

SPESA - Per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014

Numero degli articoli		TITOLI E CAPITOLI (Numero e denominazione)	Previsioni iniziali anno 2013	Variazioni per l'anno finanziario 2014		Previsioni per l'anno finanziario 2014	Residui passivi presunti 2013
Anno 2013	Anno 2014			in +	in -		
		ARTICOLI (Denominazione)					
		CAPITOLO XXI Manutenzione straordinaria degli immobili, interventi di ampliamento e realizzazione di nuovi impianti					
20.1	21.1	Manutenzione straordinaria degli immobili e interventi di consolidamento	400.000,00	600.000,00	0,00	1.000.000,00	217.135,40
20.2	21.2	Interventi di riattamento del giardino, degli ingressi e delle aree circostanti	250.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	153.248,71
20.3	21.3	Installazione ed interventi straordinari sugli impianti tecnologici	650.000,00	250.000,00	0,00	900.000,00	557.737,13
20.4	21.4	Interventi straordinari e installazione di impianti di climatizzazione ed elettrici	200.000,00	350.000,00	0,00	550.000,00	205.360,63
20.5	21.5	Progettazione, direzione dei lavori, collaudi e consulenze tecniche	250.000,00	220.000,00	0,00	470.000,00	156.803,85
20.6	21.6	Opere di ristrutturazione e progettazione palazzo ex Ministeri	1.900.000,00	0,00	1.013.674,92	886.325,08	
20.7	21.7	Interventi straordinari di ripristino e ampliamento del sistema informatico (1)	250.000,00	20.000,00	0,00	270.000,00	170.556,00
20.8	21.8	Interventi sugli immobili e sugli impianti di competenza del datore di lavoro finalizzati alla prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro e prestazioni professionali connesse (1)	1.900.000,00	0,00	450.000,00	1.450.000,00	736.081,89
		<i>Totale</i>	5.800.000,00	1.440.000,00	1.513.674,92	5.726.325,08	
		<i>Saldo variazioni</i>		-73.674,92			
		CAPITOLO XXII Fondo di riserva per spese impreviste in conto capitale					
21.1	22.1	Fondo di riserva per spese impreviste in conto capitale	400.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00	
		<i>Totale</i>	400.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00	
		<i>Saldo variazioni</i>		100.000,00			
		TOTALE TITOLO II	6.895.000,00	71.325,08	0,00	6.966.325,08	
		SALDO VARIAZIONI TITOLO II		71.325,08			
		TOTALE TITOLO I E II	164.077.563,40	0,00	3.200.000,00	160.877.563,40	4.759.651,63
		SALDO VARIAZIONI TITOLO I E II		-3.200.000,00			

(1) Modificata la denominazione.

SPESA - Per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014

Numero degli articoli		TITOLI E CAPITOLI (Numero e denominazione)	Previsioni iniziali anno 2013	Variazioni per l'anno finanziario 2014		Previsioni per l'anno finanziario 2014
Anno 2013	Anno 2014	ARTICOLI (Denominazione)		in +	in -	
TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
Cap. XXIII - Ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali ai deputati in carica						
22.1	23.1	Prestazioni economico-previdenziali	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
22.2	23.2	Contributi pensionistici dovuti ad altre Amministrazioni (L. n. 488/99, art. 38)	130.000,00	130.000,00	0,00	260.000,00
22.3	23.3	Ritenute IRPEF ai deputati	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
22.4	23.4	Ritenute addizionale regionale e comunale ai deputati	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
--	23.5	Altre ritenute fiscali e previdenziali (1)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Totale</i>			5.813.500,00	131.000,00	0,00	5.944.500,00
<i>Saldo variazioni</i>				131.000,00		
Cap. XXIV - Ritenute previdenziali e assistenziali ai titolari di assegni vitalizi						
23.1	24.1	Prestazioni economico-previdenziali	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
23.2	24.2	Assistenza sanitaria integrativa volontaria, etc.	250,00	0,00	0,00	250,00
23.3	24.3	Ritenute IRPEF ai titolari di assegni vitalizi	6.100.000,00	400.000,00	0,00	6.500.000,00
23.4	24.4	Ritenute addizionale regionale e comunale ai titolari di assegni vitalizi	450.000,00	50.000,00	0,00	500.000,00
--	24.5	Altre ritenute fiscali e previdenziali (1)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Totale</i>			6.562.750,00	452.500,00	0,00	7.015.250,00
<i>Saldo variazioni</i>				452.500,00		
Cap. XXV - Ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali al personale di ruolo						
24.1	25.1	Prestazioni economico-previdenziali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
24.2	--	INPGI, CASAGIT, etc.	28.000,00	0,00	28.000,00	<i>soppresso</i>
24.3	25.2	Ritenute IRPEF	12.200.000,00	300.000,00	0,00	12.500.000,00
24.4	25.3	Ritenute addizionale regionale e comunale	600.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00
--	25.4	Altre ritenute fiscali e previdenziali (1)	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
<i>Totale</i>			12.838.000,00	522.000,00	28.000,00	13.332.000,00
<i>Saldo variazioni</i>				494.000,00		
Cap. XXVI - Ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali al personale estraneo						
25.1	26.1	Ritenute previdenziali e assistenziali	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
25.2	26.2	Ritenute fiscali	650.000,00	0,00	150.000,00	500.000,00
25.3	26.3	Ritenute addizionale regionale e comunale	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
--	26.4	Altre ritenute fiscali e previdenziali (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale</i>			910.000,00	0,00	175.000,00	735.000,00
<i>Saldo variazioni</i>				-175.000,00		

(1) Di nuova istituzione

SPESA - Per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014

Numero degli articoli		TITOLI E CAPITOLI (Numero e denominazione)	Previsioni iniziali anno 2013	Variazioni per l'anno finanziario 2014		Previsioni per l'anno finanziario 2014
Anno 2013	Anno 2014	ARTICOLI (Denominazione)		in +	in -	
		Cap. XXVII - Ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali al personale in quiescenza				
26.1	27.1	Prestazioni economico-previdenziali	20.500,00	4.500,00	0,00	25.000,00
26.2	27.2	Ritenute IRPEF	13.900.000,00	900.000,00	0,00	14.800.000,00
26.3	27.3	Ritenute addizionale regionale e comunale irpef	720.000,00	380.000,00	0,00	1.100.000,00
--	27.4	Altre ritenute fiscali e previdenziali (1)	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		<i>Totale</i>	14.640.500,00	1.284.500,00	0,00	15.970.000,00
		<i>Saldo variazioni</i>		1.329.500,00		
		Cap. XXVIII - Partite di transito varie e movimenti di cassa				
27.1	28.1	Altre partite di transito e movimenti di cassa	450.000,00	3.050.000,00	0,00	3.500.000,00
		<i>Saldo variazioni</i>		3.050.000,00		
		TOTALE TITOLO III	41.214.750,00	5.440.000,00	203.000,00	46.496.750,00
		SALDO VARIAZIONI TITOLO III		5.282.000,00		

(1) Di nuova istituzione

S P E S A - Riepilogo per capitoli

Numero dei Capitoli		TITOLI (Numero e denominazione)	Previsioni iniziali anno 2013	Variazioni per l'anno finanziario 2014		Previsioni per l'anno finanziario 2014
Anno 2013	Anno 2014	CAPITOLI (Denominazione)		in +	in -	
		TITOLO I - SPESE CORRENTI				
I	I	Competenze deputati	20.425.000,00	0,00	4.167.000,00	16.258.000,00
II	II	Previdenza e assistenza per i Deputati in carica e cessati dal mandato	20.070.000,00	0,00	0,00	20.070.000,00
III	III	Competenze personale dipendente, aggiornamento professionale, prestazioni professionali esterne e oneri connessi	37.895.000,00	0,00	2.975.000,00	34.920.000,00
IV	IV	Competenze personale in quiescenza e oneri di natura previdenziale e assistenziale a carico dell'Amministrazione	45.580.000,00	3.450.000,00	0,00	49.030.000,00
V	V	Collaborazioni esterne per il Consiglio di Presidenza e per le Commissioni parlamentari	3.773.000,00	0,00	319.200,00	3.453.800,00
VI	VI	Trasferimenti ai gruppi parlamentari	7.192.000,00	0,00	842.000,00	6.350.000,00
VII	VII	Presidenza	871.000,00	0,00	0,00	871.000,00
VIII	VIII	Attività e rappresentanza istituzionale e cerimoniale	925.000,00	0,00	64.000,00	861.000,00
IX	IX	Comunicazione istituzionale	1.350.000,00	0,00	503.000,00	847.000,00
X	X	Studi, ricerche, documentazione e informazione dell'Amministrazione	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
XI	XI	Biblioteca e archivio storico	222.000,00	0,00	22.000,00	200.000,00
XII	XII	Servizi informatici e di duplicazione documenti	1.295.000,00	0,00	95.000,00	1.200.000,00
XIII	XIII	Servizi ausiliari e di supporto	890.000,00	0,00	30.000,00	860.000,00
XIV	XIV	Amministrazione, manutenzione ordinaria e gestione immobili e relativi impianti tecnologici	2.030.000,00	0,00	404.000,00	1.626.000,00
---	XV	Lavori, servizi e forniture finalizzati alla prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
XV	XVI	Beni di consumo e servizi vari	3.205.000,00	0,00	973.000,00	2.232.000,00
XVI	XVII	Oneri non ripartibili	10.720.000,00	2.335.000,00	0,00	13.055.000,00
XVII	XVIII	Fondo di riserva per spese imprevedute di parte corrente	519.563,40	787.874,92	0,00	1.307.438,32
		TOTALE TITOLO I	157.182.563,40	7.122.874,92	10.394.200,00	153.911.238,32
		SALDO VARIAZIONI		-3.271.325,08		
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
XVIII	XIX	Acquisto di beni mobili inventariati e manutenzione straordinaria	590.000,00	65.000,00	0,00	655.000,00
XIX	XX	Patrimonio della Biblioteca e dell'Archivio storico	105.000,00	0,00	20.000,00	85.000,00
XX	XXI	Manutenzione straordinaria degli immobili, interventi di ampliamento e realizzazione di nuovi impianti	5.800.000,00	0,00	73.674,92	5.726.325,08
XXI	XXII	Fondo di riserva per spese imprevedute in conto capitale	400.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00
		TOTALE TITOLO II	6.895.000,00	165.000,00	93.674,92	6.966.325,08
		SALDO VARIAZIONI		71.325,08		
		TOTALE SPESE EFFETTIVE	164.077.563,40	7.287.874,92	10.487.874,92	160.877.563,40
		SALDO VARIAZIONI		-3.200.000,00		

Allegato n. 1

PREVENTIVO PER IL TRIENNIO 2014-2016

ENTRATA - Per il triennio 2014-2016

Numero dei Capitoli dell'anno finanziario 2014	TITOLI (Numero e denominazione)	PREVISIONE per gli anni finanziari		
	CAPITOLI (Denominazione)	2014	2015	2016
	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE			
	<i>Cap. I - Dotazione ordinaria</i>			
1.1	Dotazione annuale	149.000.000,00	147.000.000,00	145.000.000,00
1.2	Dotazione anno precedente	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale capitolo I</i>	149.000.000,00	147.000.000,00	145.000.000,00
	<i>Cap. II - Altre entrate</i>			
2.1	Contributi finalizzati alle iniziative di carattere culturale e istituzionale dell'Assemblea regionale siciliana	153.100,00	153.100,00	153.100,00
2.2	Finanziamenti esterni a progetti e iniziative dell'A.R.S.	829.463,40	0,00	0,00
2.3	Entrate varie	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.4	Interessi attivi su conto corrente bancario	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.5	Ritenute ai Deputati e contributi di riscatto ai fini pensionistici	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
2.6	Ritenute al personale in servizio e in quiescenza, contributi di riscatto ai fini del trattamento di quiescenza	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
2.7	Contributo di perequazione ex deputati - D.P.A. n. 404/11	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2.8	Decurtazione retribuzioni del pensionati dell'Assemblea	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale capitolo II</i>	6.199.563,40	5.370.100,00	5.370.100,00
	FONDO INIZIALE DI CASSA			
0.1	Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2010	3.500.000,00	0,00	0,00
0.2	Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2011	1.000.000,00	4.207.080,24	0,00
0.3	Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2012	1.178.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
	<i>Totale fondo iniziale di cassa</i>	5.678.000,00	5.207.080,24	5.000.000,00
	<i>Totale Titolo I e Fondo iniziale di cassa</i>	160.877.563,40	157.577.180,24	155.370.100,00

SPESA - Per il triennio 2014-2016

Numero degli Articoli dell'anno finanziario 2014	TITOLI E CAPITOLI (Numero e denominazione)	PREVISIONE per gli anni finanziari		
		2014	2015	2016
	TITOLO I - SPESE CORRENTI			
	CAPITOLO I			
	Competenze deputati			
1.1	Indennità parlamentare	7.128.000,00	7.128.000,00	7.128.000,00
1.2	Diaria	4.860.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00
1.3	Indennità di ufficio	550.000,00	550.000,00	550.000,00
1.4	Spese e rimborsi, anche di carattere indennitario, inerenti allo svolgimento delle funzioni parlamentari.	3.620.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.5	Deputazioni e missioni	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<i>Totale</i>	16.258.000,00	16.238.000,00	16.238.000,00
	CAPITOLO II			
	Previdenza e assistenza per i Deputati in carica e cessati dal mandato			
2.1	Trattamento pensionistico	19.500.000,00	19.500.000,00	19.400.000,00
2.2	Contributi per prestazioni economico-previdenziali	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.3	Contributo a favore del Fondo di solidarietà fra gli onorevoli deputati per il pagamento dell'indennità di fine mandato	511.000,00	511.000,00	511.000,00
2.4	Contributo per il funzionamento dell'Associazione tra i Deputati regionali cessati dal mandato	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	<i>Totale</i>	20.070.000,00	20.070.000,00	19.970.000,00
	CAPITOLO III			
	Competenze personale dipendente, aggiornamento professionale, prestazioni professionali esterne e oneri connessi			
3.1	Retribuzioni al personale di ruolo	32.850.000,00	32.900.000,00	32.900.000,00
3.2	Indennità di funzione e di risultato	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.3	Altre indennità e rimborsi spese	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3.4	Spese per la qualificazione, l'aggiornamento professionale, la concessione di borse di studio, la partecipazione a corsi di lingua straniera, di informatica, etc.	50.000,00	40.000,00	40.000,00
3.5	Compensi, spese e oneri connessi all'espletamento dei concorsi	80.000,00	80.000,00	50.000,00
3.6	Vestiario di servizio	180.000,00	60.000,00	60.000,00
3.7	Prestazioni professionali a favore dell'Amministrazione	200.000,00	150.000,00	150.000,00
3.8	Compensi e rimborsi per il personale di altre Amministrazioni ed Enti che forniscono prestazioni all'Assemblea	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	<i>Totale</i>	34.920.000,00	34.790.000,00	34.760.000,00

SPESA - Per il triennio 2014-2016

Numero degli Articoli dell'anno finanziario 2014	TITOLI E CAPITOLI (Numero e denominazione)	PREVISIONE per gli anni finanziari		
	ARTICOLI (Denominazione) #	2014	2015	2016
	CAPITOLO IV			
	Competenze personale in quiescenza e oneri di natura previdenziale e assistenziale a carico dell'Amministrazione			
4.1	Pensioni	42.400.000,00	42.700.000,00	42.800.000,00
4.2	Contributi all'Inps e ad altri enti previdenziali	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4.3	Assicurazioni contro gli infortuni per il personale interno ed esterno (INAIL)	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4.4	Conferimento al Fondo di Previdenza per il Personale delle quote maturate per il trattamento previdenziale	6.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	<i>Totale</i>	49.030.000,00	50.330.000,00	50.430.000,00
	CAPITOLO V			
	Collaborazioni esterne per il Consiglio di Presidenza e per le Commissioni parlamentari			
5.1	Personale addetto alle segreterie particolari	2.854.000,00	2.854.000,00	2.854.000,00
5.2	Spese per il personale comandato anni precedenti	200.000,00	0,00	0,00
5.3	Consulenze per il Consiglio di Presidenza	329.800,00	329.800,00	329.800,00
5.4	Compensi esperti per le Commissioni parlamentari	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		3.453.800,00	3.253.800,00	3.253.800,00
	CAPITOLO VI			
	Trasferimenti ai gruppi parlamentari			
6.1	Contributo per il funzionamento dei gruppi	700.000,00	700.000,00	700.000,00
6.2	Contributo ai gruppi per il relativo personale	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
6.3	Spese per la dotazione strumentale, logistica e per i servizi di assistenza e supporto	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6.4	Contributo per le attività degli Intergruppi costituiti dai deputati presso l'ARS	150.000,00	100.000,00	100.000,00
	<i>Totale</i>	6.350.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
	CAPITOLO VII			
	Presidenza			
7.1	Fondi riservati al Presidente per cerimonie, onoranze, rappresentanza, contributi e beneficenza	171.000,00	171.000,00	171.000,00
7.2	Contributi per attività culturali	550.000,00	550.000,00	500.000,00
7.3	Iniziative culturali coorganizzate con la Fondazione Federico II	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	<i>Totale</i>	871.000,00	871.000,00	821.000,00

SPESA - Per il triennio 2014-2016

Numero degli Articoli dell'anno finanziario 2014	TITOLI E CAPITOLI (Numero e denominazione)	PREVISIONE per gli anni finanziari		
	ARTICOLI (Denominazione) #	2014	2015	2016
	CAPITOLO VIII Attività e rappresentanza istituzionale e cerimoniale			
8.1	Attività istituzionali, relazioni esterne, cerimoniale e rappresentanza	400.000,00	350.000,00	350.000,00
8.2	Conferenza dei parlamenti regionali	61.000,00	61.000,00	61.000,00
8.3	Spese connesse al semestre europeo	250.000,00	0,00	0,00
8.4	Acquisto di pubblicazioni di carattere storico-politico-sociale	70.000,00	70.000,00	70.000,00
8.5	Iniziative per la legalità nell'ambito della celebrazione dell'anniversario della scomparsa dell'on.le Piersanti Mattarella	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	<i>Totale</i>	861.000,00	561.000,00	561.000,00
	CAPITOLO IX Comunicazione istituzionale			
9.1	Comunicazione radiotelevisiva e a mezzo stampa	130.000,00	100.000,00	100.000,00
9.2	Corrispettivo alla Fondazione "Federico II" per la diffusione dell'attività istituzionale e la promozione dei beni monumentali	154.000,00	154.000,00	154.000,00
9.3	Spese inerenti all'attività del Comitato regionale per le comunicazioni	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.4	Abbonamenti alle agenzie di informazione	430.000,00	430.000,00	430.000,00
9.5	Servizio di rassegna stampa e acquisto di quotidiani e riviste	118.000,00	110.000,00	110.000,00
	<i>Totale</i>	847.000,00	809.000,00	809.000,00
	CAPITOLO X Studi, ricerche, documentazione e informazione dell'Amministrazione			
10.1	Studi, pubblicazioni e stampa atti parlamentari	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10.2	Attività del Centro di informazione e documentazione istituzionale e del Centro studi parlamentari	30.000,00	25.000,00	25.000,00
10.3	Conferenze, convegni di studio, iniziative culturali e sociali e collaborazioni con le Università	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10.4	Spese per la Fabbriceria del Palazzo	60.000,00	30.000,00	30.000,00
10.5	Spese di rappresentanza dell'Amministrazione	30.000,00	25.000,00	20.000,00
	<i>Totale</i>	220.000,00	180.000,00	175.000,00

SPESA - Per il triennio 2014-2016

Numero degli Articoli dell'anno finanziario 2014	TITOLI E CAPITOLI (Numero e denominazione) ARTICOLI (Denominazione)	PREVISIONE per gli anni finanziari		
		2014	2015	2016
	CAPITOLO XI			
	Biblioteca e archivio storico			
11.1	Acquisto giornali e periodici anche su supporto magnetico compresi quelli per consultazione non inventariabili e abbonamenti on-line	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11.2	Servizio di rilegatura	60.000,00	60.000,00	60.000,00
11.3	Gestione archivio storico ed archivi di deposito	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11.4	Promozione culturale	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	<i>Totale</i>	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	CAPITOLO XII			
	Servizi informatici e di duplicazione documenti			
12.1	Noleggio, assistenza e manutenzione attrezzature hardware e acquisto dispositivi e prodotti ausiliari e di consumo	140.000,00	130.000,00	120.000,00
12.2	Acquisto, noleggio e assistenza prodotti programma e servizi connessi	580.000,00	400.000,00	350.000,00
12.3	Noleggio, manutenzione e prodotti ausiliari e di consumo concernenti attrezzature per riproduzione e duplicazione documenti	260.000,00	240.000,00	240.000,00
12.4	Digitalizzazione atti, volumi e documenti	160.000,00	80.000,00	70.000,00
12.5	Servizio informatico di votazione elettronica	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<i>Totale</i>	1.200.000,00	910.000,00	840.000,00
	CAPITOLO XIII			
	Servizi ausiliari e di supporto			
13.1	Infermeria, visite medico-fiscali e servizi sanitari d'urgenza	30.000,00	20.000,00	20.000,00
13.2	Caffetteria e servizi di ristoro	790.000,00	700.000,00	700.000,00
13.3	Spese connesse all'espletamento di gare	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<i>Totale</i>	860.000,00	760.000,00	760.000,00
	CAPITOLO XIV			
	Amministrazione, manutenzione ordinaria e gestione immobili e relativi impianti tecnologici			
14.1	Manutenzione ordinaria del Palazzo, lavori di restauro di lieve entità e di particolare urgenza; interventi per il miglioramento e la funzionalità delle aree circostanti	200.000,00	150.000,00	150.000,00
14.2	Manutenzione giardino	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14.3	Manutenzione ordinaria e gestione degli impianti di climatizzazione ed elettrici	340.000,00	300.000,00	300.000,00
14.4	Manutenzione ordinaria e gestione degli altri impianti	180.000,00	100.000,00	100.000,00
14.5	Manutenzione e gestione ordinaria del palazzo "ex Ministeri" e della "Chiesa SS. Elena e Costantino"	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Da riportare</i>	800.000,00	630.000,00	630.000,00

SPESA - Per il triennio 2014-2016

Numero degli Articoli dell'anno finanziario 2014	TITOLI E CAPITOLI (Numero e denominazione)	PREVISIONE per gli anni finanziari		
	ARTICOLI (Denominazione) #	2014	2015	2016
	<i>Riporto</i>	800.000,00	630.000,00	630.000,00
14.6	Spese per locazione, gestione e manutenzione degli immobili in affitto e degli uffici decentrati dell'Assemblea	256.000,00	200.000,00	200.000,00
14.7	Noleggio e manutenzione degli impianti di sicurezza degli immobili, opere murarie e servizi connessi	240.000,00	200.000,00	200.000,00
14.08	Servizi di vigilanza sede	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	<i>Totale</i>	1.626.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
	CAPITOLO XV Lavori, servizi e forniture finalizzati alla prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro			
15.1	Interventi sugli immobili e sugli impianti di particolare urgenza e di lieve entità	120.000,00	100.000,00	100.000,00
15.2	Corsi di formazione e di aggiornamento professionale	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15.3	Prestazioni professionali e servizi finalizzati all'adempimento delle funzioni tipiche del Datore di Lavoro e gestione dell'impianto antincendio	370.000,00	370.000,00	370.000,00
15.4	Altri oneri connessi alla sicurezza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Totale</i>	550.000,00	530.000,00	530.000,00
	CAPITOLO XVI Beni di consumo e servizi vari			
16.1	Noleggio e gestione autovetture di servizio	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16.2	Manutenzione ordinaria arredi, attrezzature d'ufficio e altri beni mobili. Acquisto di oggetti non inventariati	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16.3	Energia elettrica, gestione impianto termico, acqua e carburante	500.000,00	500.000,00	500.000,00
16.4	Confezione, installazione e manutenzione tendaggi, guide e simili; acquisto tessuti e lavori di tappezzeria	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16.5	Servizi di pulizia, disinfestazione e smaltimento rifiuti, servizi igienici e acquisto di prodotti igienico-sanitari, etc.	600.000,00	600.000,00	600.000,00
16.6	Trasporto beni mobili, traslochi e facchinaggio	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16.7	Spese postali, telegrafiche, per recapiti vari. Servizi di posta certificata e firma digitale	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16.8	Manutenzione centrale telefonica, rete trasmissione dati ed altre spese telefoniche e telematiche	300.000,00	300.000,00	300.000,00
16.9	Servizio centralino ARS	330.000,00	330.000,00	330.000,00
16.10	Carta, cancelleria e servizi di tipografia e rilegatoria	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16.11	Pubblicazioni e abbonamenti anche on line per gli uffici e acquisizione banche dati	72.000,00	70.000,00	70.000,00
16.12	Spese per obbligazioni assunte negli esercizi precedenti di cui all'art. 16.01	90.000,00	0,00	0,00
	<i>Totale</i>	2.232.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00

SPESA - Per il triennio 2014-2016

Numero degli Articoli dell'anno finanziario 2014	TITOLI E CAPITOLI (Numero e denominazione)	PREVISIONE per gli anni finanziari		
	ARTICOLI (Denominazione) #	2014	2015	2016
	CAPITOLO XVII			
	Oneri non ripartibili			
17.1	Premi di assicurazione	85.000,00	85.000,00	85.000,00
17.2	Imposte e tasse	10.200.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00
17.3	Spese legali e rimborso spese legali	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17.4	Spese eventuali e diverse di parte corrente	70.000,00	70.000,00	70.000,00
17.5	Spese per liti, risarcimenti accessori e procedure esecutive, oneri derivanti da disposizioni giurisdizionali lodi e transazioni	2.600.000,00	300.000,00	250.000,00
	<i>Totale</i>	13.055.000,00	10.855.000,00	10.805.000,00
	CAPITOLO XVIII			
	Fondo di riserva per spese impreviste di parte corrente			
18.1	Fondo di riserva per l'eventuale integrazione degli stanziamenti di bilancio	1.307.438,32	1.214.380,24	632.300,00
	<i>Totale</i>	1.307.438,32	1.214.380,24	632.300,00
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
	CAPITOLO XIX			
	Acquisto di beni mobili inventariati e manutenzione straordinaria			
19.1	Arredi	100.000,00	90.000,00	80.000,00
19.2	Opere d'arte	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19.3	Beni informatici	300.000,00	200.000,00	150.000,00
19.4	Apparecchiature di ufficio ed altri beni mobili anche di competenza del datore di lavoro	135.000,00	100.000,00	80.000,00
19.5	Manutenzione straordinaria apparecchiature di ufficio ed altri beni mobili	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19.6	Restauro arredi e opere d'arte	80.000,00	70.000,00	70.000,00
	<i>Totale</i>	655.000,00	500.000,00	420.000,00

SPESA - Per il triennio 2014-2016

Numero degli Articoli dell'anno finanziario 2014	TITOLI E CAPITOLI (Numero e denominazione)	PREVISIONE per gli anni finanziari		
		2014	2015	2016
	ARTICOLI (Denominazione)	#		
	CAPITOLO XX Patrimonio della Biblioteca e dell'Archivio storico			
20.1	Acquisto patrimonio bibliografico anche su supporto magnetico		45.000,00	45.000,00
20.2	Restauro patrimonio bibliografico		30.000,00	30.000,00
20.3	Acquisto e restauro patrimonio archivistico		10.000,00	10.000,00
	<i>Totale</i>		85.000,00	85.000,00
	CAPITOLO XXI Manutenzione straordinaria degli immobili interventi di ampliamento e realizzazione di nuovi impianti			
21.1	Manutenzione straordinaria degli immobili e interventi di consolidamento		1.000.000,00	700.000,00
21.2	Interventi di riattamento del giardino, degli ingressi e delle aree circostanti		200.000,00	150.000,00
21.3	Installazione ed interventi straordinari sugli impianti tecnologici		900.000,00	700.000,00
21.4	Interventi straordinari e installazione di impianti di climatizzazione ed elettrici		550.000,00	300.000,00
21.5	Progettazione, direzione dei lavori, collaudi e consulenze tecniche		470.000,00	300.000,00
21.6	Opere di ristrutturazione e progettazione Palazzo "ex Ministeri"		886.325,08	2.000.000,00
21.7	Interventi straordinari di ripristino e ampliamento del sistema informatico		270.000,00	150.000,00
21.8	Interventi sugli immobili e sugli impianti di competenza del datore di lavoro finalizzati alla prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro e prestazioni professionali connesse		1.450.000,00	800.000,00
	<i>Totale</i>		5.726.325,08	5.100.000,00
	CAPITOLO XXII Fondo di riserva per spese impreviste in conto capitale			
22.1	Fondo di riserva per spese impreviste in conto capitale		500.000,00	520.000,00
	<i>Totale</i>		500.000,00	520.000,00
	TOTALE SPESE EFFETTIVE		160.877.563,40	157.577.180,24
				155.370.100,00

S P E S A - Riepilogo per capitoli

Numero degli Articoli dell'anno finanziario 2014	TITOLI E CAPITOLI (Numero e denominazione)	PREVISIONE per gli anni finanziari			
	ARTICOLI (Denominazione)	#	2014	2015	2016
	TITOLO I - SPESE CORRENTI				
I	Competenze deputati		16.258.000,00	16.238.000,00	16.238.000,00
II	Previdenza e assistenza per i Deputati in carica e cessati dal mandato		20.070.000,00	20.070.000,00	19.970.000,00
III	Competenze personale dipendente, aggiornamento professionale, prestazioni professionali esterne e oneri connessi		34.920.000,00	34.790.000,00	34.760.000,00
IV	Competenze personale in quiescenza e oneri di natura previdenziale e assistenziale a carico dell'Amministrazione		49.030.000,00	50.330.000,00	50.430.000,00
V	Collaborazioni esterne per il Consiglio di Presidenza e per le Commissioni parlamentari		3.453.800,00	3.253.800,00	3.253.800,00
VI	Trasferimenti ai gruppi parlamentari		6.350.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
VII	Presidenza		871.000,00	871.000,00	821.000,00
VIII	Attività e rappresentanza istituzionale e cerimoniale		861.000,00	561.000,00	561.000,00
IX	Comunicazione istituzionale		847.000,00	809.000,00	809.000,00
X	Studi, ricerche, documentazione e informazione dell'Amministrazione		220.000,00	180.000,00	175.000,00
XI	Biblioteca e archivio storico		200.000,00	200.000,00	200.000,00
XII	Servizi informatici e di duplicazione documenti		1.200.000,00	910.000,00	840.000,00
XIII	Servizi ausiliari e di supporto		860.000,00	760.000,00	760.000,00
XIV	Amministrazione, manutenzione ordinaria e gestione immobili e relativi impianti tecnologici		1.626.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
XV	Lavori, servizi e forniture finalizzati alla prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro		550.000,00	530.000,00	530.000,00
XVI	Beni di consumo e servizi vari		2.232.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00
XVII	Oneri non ripartibili		13.055.000,00	10.855.000,00	10.805.000,00
XVIII	Fondo di riserva per spese impreviste di parte corrente		1.307.438,32	1.214.380,24	632.300,00
	<i>Totale</i>		153.911.238,32	151.372.180,24	150.585.100,00
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
XIX	Acquisto di beni mobili inventariati e manutenzione straordinaria		655.000,00	500.000,00	420.000,00
XX	Patrimonio della Biblioteca e dell'Archivio storico		85.000,00	85.000,00	85.000,00
XXI	Manutenzione straordinaria degli immobili, interventi di ampliamento e realizzazione di nuovi impianti		5.726.325,08	5.100.000,00	3.360.000,00
XXII	Fondo di riserva per spese impreviste in conto capitale		500.000,00	520.000,00	920.000,00
	<i>Totale</i>		6.966.325,08	6.205.000,00	4.785.000,00
	TOTALE SPESE EFFETTIVE		160.877.563,40	157.577.180,24	155.370.100,00

Allegato n. 2

**Documentazione ex art. 2, comma 5
del Regolamento di amministrazione e contabilità`**

Allegato n. 2, sez. a) al bilancio di previsione per l'anno 2014
PREVISIONI DI SPESA DERIVANTI DA CONTRATTI IN CORSO DI VALIDITA'

Imputazione di bilancio 2014	OGGETTO DEL CONTRATTO	Impegni di spesa 2014	Data scadenza contratto
	LOCAZIONI		
art. 14.06	Locazioni immobili: magazzini ARS	204.296,98	varie
	UTENZE		
art. 16.03	Gestione impianto termico a metano	43.920,00	02/12/2015
art. 16.03	Fornitura energia elettrica	154.574,00	varie
art. 16.08	Collegamento internet	27.081,51	25/05/2015
	SERVIZI, FORNITURE, LAVORI		
	a) Area informatica		
art. 12.01	presidio tecnico di tutte le postazioni informatiche	8.268,34	28/02/2014
art. 12.03	Noleggio fotoriproduttori e assistenza	195.774,76	varie
art. 12.05	Servizio informatico di votazione elettronica	24.880,68	30/04/2015
art. 16.08	Servizio assistenza centrale telefonica e servizi configurazione e reportistica	18.544,00	28/02/2014
	b) Comunicazione e interazione tra istituzione e esterno		
art. 10.01	Pubblicazione "I quaderni dell'ARS"	30.000,00	31/12/2014
art. 10.03	Progetto editoriale rivista "Nuove Autonomie"	10.000,00	23/07/2014
	c) Servizi e forniture per esigenze d'istituto		
art. 3.07 e 15.03	Prestazioni professionali per l'Amministrazione	56.552,13	varie
art. 3.08 e 15.03	Posizioni di comando e consulenze per ufficio tecnico	106.013,08	varie
art. 13.02	Ristorazione deputati e personale	661.395,38	31/01/2015
art. 16.11	Abbonamenti a banche dati	9.760,00	31/12/2014
art. 16.01	Noleggio autovetture di servizio	36.112,80	varie
art. 9.04	Abbonamenti ad agenzie di informazione	126.360,00	varie
	Servizio di rilegatoria:		
art. 11.02	per la biblioteca dell'ARS	16.133,33	15/07/2016
art. 16.10	per gli uffici	5.650,30	15/07/2016
art. 14.07	Servizio di vigilanza armata esterna	30.000,00	12/10/2017
	d) Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria		
art. 14.04	Assistenza e manutenzione gruppi di continuità	1.271,24	26/02/2014
art. 16.03	manutenzione e assistenza tecnica impianto addolcimento 'acqua 200 duplex'	6.050,00	28/02/2015
	Servizi FACILITY MANAGEMENT:		
art. 14.03	manutenzione ordinaria impianti di climatizzazione ed elettrici	275.151,42	30/06/2017
art. 14.04	manutenzione ordinaria altri impianti	109.886,82	30/06/2017
art. 16.05	Servizi di pulizia	509.857,20	30/06/2017
art. 16.06	Servizi di facchinaggio interno ed esterno	20.231,19	30/06/2017
art. 14.01	Servizi di manutenzione ordinaria di ridotta entità su elementi in legno e/o componenti di arredo	10.980,00	30/09/2014
art. 14.04	Manutenzione ascensori	3.051,60	varie

Imputazione di bilancio 2014	OGGETTO DEL CONTRATTO	Impegni di spesa 2014	Data scadenza contratto
art. 14.07	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti antincendio del Palazzo dei Normanni, Palazzo ex Ministeri e Chiesa SS. Elena e Costantino e manutenzione estintori	2.838,94	varie
art. 14.04	servizio di manutenzione hardware e software dell'impianto di videosorveglianza e reti	87.779,00	23/10/2015
art. 15.03	rilevamenti luxometrici nelle postazioni di lavoro di palazzo reale	14.806,90	30/04/2014
art. 9.02	ALTRO Convenzione con la Fondazione Federico II per la pubblicazione della rivista "Cronache parlamentari siciliane" anni 2012/2013	74.000,00	31/12/2013
	TOTALE	2.881.221,60	

Allegato n. 2, sez. b) al bilancio di previsione per l'anno 2014
AMMONTARE DEI RESIDUI PASSIVI REGISTRATI A CHIUSURA 2013

BILANCIO 2014	Descrizione	residui passivi
	SPESE CORRENTI	
ART. 3.4	Spese per la qualificazione, l'aggiornamento professionale, la concessione di borse di studio, la partecipazione a corsi di lingua straniera, di informatica, etc.	19.010,94
ART.3.5	Compensi, spese e oneri connessi all'espletamento dei concorsi	35.164,33
ART.3.6	Vestiario di servizio	121.329,12
ART. 3.7	Prestazioni professionali a favore dell'amministrazione	100.385,13
ART. 3.8	Compensi e rimborsi per il personale di altre Amministrazioni ed Enti che forniscono prestazioni all'Assemblea	57.603,99
ART. 5.3	Consulenze per il Consiglio di Presidenza	152.321,34
ART. 5.4	Compensi esperti per le Commissioni parlamentari	29.000,00
ART. 6.4	Contributo per le attività degli intergruppi costituiti dai deputati presso l'A.R.S.	7.000,00
ART.7.2	Contributi per attivita' culturali	490.780,00
ART. 8.1	Attivita' istituzionali, relazioni esterne, cerimoniale e rappresentanza	19.263,27
ART. 8.5	Acquisto di pubblicazioni di carattere storico-politico-sociale	29.062,00
ART. 8.6	Iniziative per la legalita' nell'ambito della celebrazione dell'anniversario della scomparsa dell'on. Piersanti Mattarella	1.856,47
ART. 9.3	Spese inerenti all'attività del comitato regionale per le comunicazioni	7.504,43
ART. 9.4	Abbonamenti alle agenzie di informazione	156.780,00
ART. 9.5	Servizio di rassegna stampa e acquisto quotidiani e riviste	23.533,08
ART.10.1	Studi, pubblicazioni e stampa atti parlamentari	53.604,00
ART.10.2	Attività del Centro di informazione e documentazione istituzionale e del Centro studi parlamentari	8.093,83
ART.10.3	Conferenze, convegni di studio, iniziative culturali e sociali e collaborazioni con le università	12.367,53
ART.10.4	Spese per la fabbriceria del Palazzo	30.000,00
ART.10.5	Spese di rappresentanza dell'Amministrazione	12.631,20
ART.11.1	Acquisto giornali e periodici anche su supporto magnetico compresi quelli per consultazione non inventariabili e abbonamenti on-line	3.584,34
ART.11.2	Servizio di rilegatura	7.382,91
ART.11.4	Promozione culturale	21.628,89
ART.12.1	Noleggio, assistenza e manutenzione attrezzature hardware e acquisto dispositivi e prodotti ausiliari e di consumo	18.148,30
ART.12.2	Acquisto, noleggio e assistenza prodotti programma	74.422,99
ART. 12.3	Noleggio, manutenzione e prodotti ausiliari e di consumo concernenti attrezzature per riproduzione e duplicazione documenti	35.607,42
ART. 12.4	Digitalizzazione atti, volumi e documenti	12.360,90
ART. 12.5	Servizio informatico di votazione elettronica	21.401,15
ART.13.1	Infermeria, visite medico-fiscali e servizi sanitari d'urgenza	19.382,01
ART.13.2	Caffetteria e servizi di ristoro	105.799,01
ART.13.3	Spese connesse all'espletamento di gare	26.862,95

BILANCIO 2014	Descrizione	residui passivi
ART.14.1	Manutenzione ordinaria del Palazzo, lavori di restauro di lieve entita' e di particolare urgenza; interventi per il miglioramento e la funzionalita' delle aree circostanti	48.087,94
ART. 14.3	Manutenzione ordinaria e gestione degli impianti di climatizzazione ed elettrici	7.912,10
ART.14.4	Manutenzione ordinaria e gestione degli altri impianti	46.658,97
ART.14.5	Gestione ordinaria del palazzo "ex Ministeri" e della "Chiesa SS. Elena e Costantino"	484,87
ART. 14.6	Spese per locazione, gestione e manutenzione degli immobili in affitto e degli uffici decentrati dell'Assemblea	30.270,80
ART.14.7	Noleggio e manutenzione degli impianti di sicurezza e antincendio e opere murarie connesse	105.987,10
ART. 15.1	Interventi sugli immobili e sugli impianti di particolare urgenza e di lieve entità	85.165,74
ART. 15.2	Corsi di formazione e di aggiornamento professionale	31.581,00
ART. 15.3	Prestazioni professionali e servizi finalizzati all'adempimento delle funzioni tipiche del Datore di Lavoro e gestione dell'impianti antincendio	82.410,79
ART. 15.4	Altri oneri connessi alla sicurezza	15.750,20
ART.16.2	Manutenzione ordinaria arredi, attrezzature d'ufficio e altri beni mobili. Acquisto di oggetti non inventariati	140,61
ART. 16.3	Energia elettrica, gestione impianto termico, acqua e carburante	65.440,62
ART. 16.4	Confezione, installazione e manutenzione tendaggi, guide e simili; acquisto tessuti e lavori di tappezzeria	3.977,45
ART.16.5	Servizi di pulizia, disinfestazione e smaltimento rifiuti, servizi igienici e acquisto di prodotti igienico-sanitari, etc.	22.544,79
ART. 16.6	Trasporto beni mobili, traslochi e facchinaggio	15.431,38
ART. 16.7	Spese postali, telegrafiche e per recapiti vari. Servizi di posta certificata e firma digitale.	3.000,00
ART.16.8	Noleggio e manutenzione centrale telefonica, rete trasmissione dati ed altre spese telefoniche e telematiche	73.438,64
ART.16.10	Carta, cancelleria e servizi di tipografia e rilegatoria	18.332,15
ART.16.11	Pubblicazioni e abbonamenti anche on-line per gli uffici e acquisizione banche dati	31.673,20
ART.16.12	Spese per obbligazioni assunte negli esercizi precedenti di cui all'art. 16.01	42.813,63
ART.17.2	Imposte e tasse	1.511,33
ART.17.3	Spese legali e rimborso spese legali	5.988,00
	TOTALE ...	2.452.472,84
	SPESE IN CONTO CAPITALE	
ART.19.1	Arredi	1.306,34
ART.19.3	Beni informatici	341,50
ART.19.4	Apparecchiature di ufficio ed altri beni mobili anche di competenza del datore di lavoro	49.063,40
ART.19.6	Restauro arredi e opere d'arte	56.827,65
ART.20.1	Acquisto patrimonio bibliografico anche su supporto magnetico	2.716,29

BILANCIO 2014	Descrizione	residui passivi
ART.21.1	Manutenzione straordinaria degli immobili e interventi di consolidamento	217.135,40
ART.21.2	Interventi di riattamento del giardino, degli ingressi e delle aree circostanti	153.248,71
ART.21.3	Installazione ed interventi straordinari sugli impianti tecnologici	557.737,13
ART.21.4	Interventi straordinari e installazione di impianti di climatizzazione ed elettrici	205.360,63
ART.21.5	Progettazione, direzione dei lavori, collaudi e consulenze tecniche	156.803,85
ART.21.7	Interventi straordinari di ripristino e ampliamento del sistema informatico	170.556,00
ART.21.8	Interventi sugli immobili e sugli impianti di competenza del datore di lavoro finalizzati alla prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro e prestazioni professionali connesse	736.081,89
	TOTALE ...	2.307.178,79
	TOTALE GENERALE...	4.759.651,63