

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. LXI-bis
n. 1**

BILANCIO AUTONOMO DI PREVISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

(Anno 2007)

*(Articolo 53-bis, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186,
come introdotto dall'articolo 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205)*

**Presentato dal Presidente del Consiglio di Stato
(SCHINAIA)**

Trasmesso alla Presidenza il 28 marzo 2007

PAGINA BIANCA



Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa

L'anno **2007** (duemilasette), il giorno **23** del mese di **febbraio** alle ore **10.00**, si è riunito, in seguito a regolare convocazione, il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, costituito con D.P.R. 25 marzo 2005.

Sono presenti i componenti nel numero legale.

(Omissis)

Sul **secondo punto** della seduta pubblica (**Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2007**), il cons. SPAGNOLETTI, Presidente della 3^a Commissione, ricorda le ragioni che hanno condotto all'esercizio provvisorio del bilancio ed informa il Plenum sulle iniziative in corso tese a un chiarimento in via legislativa della inapplicabilità dell'art. 20 del D.L. "BERSANI-VISCO" alla giustizia amministrativa ed alla Corte dei Conti; quindi, illustra lo schema di bilancio 2007 predisposto dal Segretariato Generale, ponendo in luce come, adeguandosi all'impostazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Corte dei Conti, sia stata seguita l'impostazione di ritenere esclusi dai cosiddetti consumi intermedi i contratti di spesa per acquisizioni di beni e servizi a carattere pluriennale, così pervenendo ad una riduzione dell'entità dei vari capitoli di spesa pari nel complesso a "soli" € 1.600.000,00. Illustra, poi, nel dettaglio, i titoli di previsione dell'entrata e della spesa. (Omissis)

La Commissione, pertanto, propone al Plenum di approvare lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 2007.

(Omissis)

Il pres. SCHINAIA pone in votazione, a scrutinio palese, la proposta della Commissione. Il Consiglio, all'unanimità, **approva**.

(Omissis)

Il Presidente: M. E. SCHINAIA

Il Segretario: F. RICCIO



DECRETO N. 52

*Il Presidente del Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa*

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa in data 17 gennaio e 28 febbraio 2003 avente ad oggetto il regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 15 dicembre 2006, con cui il medesimo Organo autorizza il ricorso all'istituto dell'esercizio provvisorio nei limiti previsti per il bilancio dello Stato, ai sensi dell'art.2, comma 5, del regolamento citato,

AUTORIZZA

salvo ratifica, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a due mesi.

La gestione del bilancio è consentita per due dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni e di pagamenti frazionati in dodicesimi.

Roma, 22 Dicembre 2006

IL PRESIDENTE

CONSIGLIO DI STATO
TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
Ufficio Centrale di Bilancio e Ragioneria

Annotato nelle scritture al n° 2

Roma, 1-2 GEN 2007 IL DIRIGENTE
(Dott. Giovanni Izzo)

NOTA PRELIMINARE*PREVISIONI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2007*

1- Il bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali relativo all'esercizio finanziario 2007 è stato predisposto ai sensi degli articoli 2 e 3 del Regolamento di autonomia finanziaria, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica e delle disposizioni della legge 3 aprile 1997, n. 94, e del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. E' stato approvato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nella seduta del giorno 23 febbraio 2007, a seguito della autorizzazione all'esercizio provvisorio deliberata dallo stesso Consiglio di presidenza nella seduta del 15 dicembre 2006.

Il ricorso all'esercizio provvisorio è stato imposto dalle difficoltà interpretative poste dall'articolo 20 del D.L. n. 223/2006, (decreto Bersani) convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il cui disposto, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica, ha stabilito che le previsioni di spesa per consumi intermedi, nel triennio 2007 – 2009, non potranno superare l'80% di quelle iniziali dell'esercizio 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 57, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2004, n. 311 (incremento del 2%). In concreto ha assunto rilievo anche la valutazione delle conseguenze della piena applicazione della predetta disposizione sulla operatività della giustizia amministrativa, nella considerazione che le modeste risorse a disposizione degli apparati, previste nello schema del bilancio 2007 presentato al Consiglio di presidenza nello scorso dicembre, sono destinate nella misura del 78,85% a spese per il personale e nella misura del 17,32% a spese che ricadono nella categoria dei consumi intermedi, nel cui ambito le spese per locazioni passive costituiscono il 54,62%. A ciò è da aggiungere che ormai da anni la giustizia amministrativa ha contenuto le esigenze di spesa entro limiti non ulteriormente comprimibili sia a livello di impiego di risorse umane sia a livello di acquisizione di risorse strumentali, con riflessi negativi sulla qualità dei servizi.

Tuttavia, in osservanza delle rigorose politiche finanziarie nazionali ed in analogia all'orientamento assunto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che

nella previsione del fabbisogno 2007 ha operato - rispetto alle previsioni iniziali del 2006- un contenimento dei costi dei consumi intermedi con esclusione delle c.d. spese consolidate ed obbligatorie, il bilancio di previsione della giustizia amministrativa comporterà, a seguito della contrazione dei consumi intermedi comprimibili, un risparmio di spesa di oltre 1.600.000 euro. Non sono state considerate spese comprimibili quelle relative alle locazioni; alle spese postali e telegrafiche (strettamente connesse all'attività istituzionale) e quelle relative a contratti pluriennali in essere per l'acquisto dei beni e dei servizi anche informatici.

Le spese per l'informatica meritano un approfondimento a parte.

E' stato realizzato e sperimentato, con esito positivo, presso tre tribunali amministrativi il processo "amministrativo informatico", che consente di "gestire" il ricorso, dal deposito fino alla pubblicazione del provvedimento finale, con le modalità proprie delle tecnologie informatiche e telematiche.

L'amministrazione aveva programmato di estendere la nuova procedura in modo graduale, anche per evitare il verificarsi di picchi di spesa, ma il protrarsi della fase sperimentale e l'aggravarsi della criticità e della onerosità della manutenzione del sistema attuale impongono di concentrare il programma entro il biennio 2007/2008.

Ne deriva un'esigenza di spesa straordinaria, in quanto nel corso del biennio: a) dovranno essere mantenuti operativi ed efficienti sia il vecchio sistema informatico (SIGA) sia il nuovo sistema (NSIGA); b) dovrà provvedersi all'avviamento del NSIGA in tutte le sedi degli uffici giurisdizionali di primo e di secondo grado, ad eccezione dei predetti tre TAR (complessivamente nr.26 sedi).

La spesa prevista, che ammonta a circa 10 milioni di euro da ripartire nell'anno 2007 e 2008, è largamente superiore alle risorse disponibili, donde la necessità di un finanziamento straordinario già rappresentata alle Autorità competenti.

2- Le entrate del bilancio della giustizia amministrativa sono classificate in categorie in base alla loro provenienza.

Le spese sono ripartite in tre centri di responsabilità amministrativa: il primo intestato al Segretario Generale della giustizia amministrativa, il secondo al Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali ed il terzo al Segretario delegato per il Consiglio di Stato. Al Segretario Generale sono affidate le risorse per far fronte alle spese per il personale ed alle altre spese strumentali comuni.

Le spese di parte corrente per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli Istituti e le spese in conto capitale sono ripartite tra i tre centri di responsabilità

L'allegato tecnico per capitoli, redatto ai fini della gestione e della rendicontazione, evidenzia per ciascun capitolo i dati relativi alla previsione definitiva dell'anno 2006 e le previsioni per l'anno 2007, con le relative variazioni rispetto al precedente esercizio finanziario.

Il prospetto analitico mantiene la classificazione prevista dall'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 279 del 1997 e ne viene data dimostrazione nel quadro riassuntivo che riporta i capitoli aggregati secondo tale classificazione, con l'evidenziazione dei dati differenziali rispetto al precedente anno.

A) LE ENTRATE (in totale: euro 197.743.000,00)

Il fondo per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali è iscritto in apposita unità previsionale di base, denominata "Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali" del centro di responsabilità "Tesoro" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Lo stanziamento sia in termini di competenza che di cassa, come risulta dalla legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007, è di euro 189.390.000, (di cui euro 1.370.000 destinati all'assunzione di personale di magistratura in base alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 518, della legge finanziaria 2007), cui sono da sommare la previsione degli introiti derivanti da quota parte dei versamenti del contributo unificato di iscrizione delle cause a

ruolo in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 47, della legge finanziaria per il 2006, nella misura prevista dal novellato articolo 13, comma 6 bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pari ad euro 3.000.000. La previsione in entrata dei proventi del contributo unificato è stata depurata della somma prevista dall'articolo 1, comma 1309, dalla legge finanziaria 2007, per l'attuazione di un programma straordinario di assunzioni di personale amministrativo, pari ad euro 2.020.000, ed è ricompresa nello stanziamento previsto dalla legge di bilancio.

Le entrate eventuali sono state preventivate in euro 4.053.000, di cui:

- euro 2.500.000 relativi alle somme che si prevede affluiranno al fondo perequativo e previdenziale del personale di magistratura (ex art. 8 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- euro 1.283.000 relativi al canone di sublocazione dell'immobile di Piazza Nicosia, già sede del T.A.R. per il Lazio, ed attualmente solo in parte destinato ad ospitare alcuni uffici centrali della giustizia amministrativa;
- euro 270.000 previsti a titolo di rimborso delle competenze stipendiali del personale in posizione di comando presso altre amministrazioni e della contribuzione previdenziale del personale in posizione di fuori ruolo.

L'entrata costituita dall'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2006 è stimata prudenzialmente in soli euro 1.300.000 (pari all'0,66% del totale delle entrate del 2007), in considerazione della scarsità di risorse finanziarie attribuite alla giustizia amministrativa nell'esercizio finanziario 2006.

Le entrate totali (euro 197.743.000,00) sono aumentate, rispetto a quelle definitive dell'esercizio finanziario 2006, dell' 1,29% (+ euro 2.517.409,92). Tale incremento è tuttavia apparente, o meglio è un incremento che potrà incidere sul versante della spesa, solo nella misura dello 0,46% (in termini assoluti +euro 906.625,80 rispetto al 2006) considerando la decurtazione dei consumi intermedi che porterà ad un accantonamento di euro 1.610.784,11. E' anche da osservare che, depurato il quantum a disposizione anche dell'accantonamento sul fondo di riserva per le maggiori spese relative alle nuove assunzioni (meno euro 3.390.000, di cui euro 1.370.000 destinati all'assunzione di personale di

magistratura, ed euro 2.020.000 all'assunzione di personale amministrativo), le risorse disponibili decrescono, rispetto al 2006, dell'1,27%.

B) LE SPESE (in totale: euro 197.743.000,00)

Il bilancio di previsione 2007 si caratterizza per i seguenti macro aggregati di spesa:

Le spese obbligatorie per il personale - comprensive degli incrementi per la progressione economica del personale di magistratura (promozioni, adeguamento stipendiale, conseguimento del livello stipendiale di Consigliere con 8 anni, attribuzione di classi di stipendio e di aumenti biennali, in parte compensati dalle cessazioni dal servizio), degli incrementi contrattualmente previsti per il personale dirigenziale e delle aree funzionali, delle somme anche pregresse da rimborsare ad altre amministrazioni per il pagamento delle competenze stipendiali del personale in posizione di comando, dei conseguenti incrementi degli oneri riflessi - assorbiranno circa il 75,75% (149 milioni e settecentottantatremila euro) delle risorse finanziarie complessive.

Per le spese discrezionali relativa alla gestione del personale è stato preventivato un onere pari all'1,83% (tremilioni e seicentodiciannovemila); l'acquisto di beni e servizi (comprensivo delle locazioni) assorbirà il 15,78% (31 milioni e duecentoseimila euro) delle risorse complessive; le spese per l'informatica (parte corrente ed in conto capitale) sono previste in euro 4 milioni e settecentonovantacinquemila (2,43% sul totale delle risorse), in attesa del finanziamento straordinario per il completamento del progetto relativo al processo telematico, del quale si è detto in precedenza.

Si segnala che le spese per il pagamento dei canoni di locazioni costituiscono il 9,39% (diciottomilioni e cinquecentosettantaseimila euro) sul totale delle risorse. L'agenzia del Demanio è impegnata in un vasto progetto per reperire beni demaniali dove trasferire gli uffici che occupano immobili privati.

Il fondo di riserva, preventivato in euro 5.802.831,32 è solo in apparenza di elevata consistenza. Della predetta somma risultano indisponibili euro 1.610.784,11 che costituiscono il risparmio a seguito della decurtazione dei consumi intermedi, risultano altresì indisponibili i residui perenti per un

ammontare di euro 273.526,93; nonché la somma di euro 3.390.000 finalizzata alle nuove assunzioni, allocata provvisoriamente sul fondo di riserva in attesa dell'avvio delle procedure concorsuali. Residuano pertanto euro 528.520,28, che rappresentano la reale modesta consistenza del fondo di riserva.

Il progetto di distribuzione delle risorse tra i centri di responsabilità in cui si articola la previsione prospettata prevede l'assegnazione:

- al CDR 1 intestato al Segretario generale della giustizia amministrativa, e nel cui ambito sono allocate tutte le spese per il personale e per l'informatica, oltre a quelle relative all'acquisto di beni e servizi, di circa l'87,79% delle risorse (173 milioni e cinquecentonovantaduemila);
- al CDR 2 intestato al Segretario Generale dei Tribunali amministrativi regionali, per le spese di funzionamento dei TT.AA.RR di circa l'11,34% delle risorse (22 milioni e quattrocentoventimila euro);
- al CDR 3, intestato al Segretario delegato del Consiglio di Stato, per le spese di funzionamento dell'istituto, di circa lo 0,88% della disponibilità (1 milione e settecentotrentamila euro).

a) nell'ambito del Centro di responsabilità 1, intestato al Segretario Generale della giustizia amministrativa, la ripartizione degli stanziamenti è caratterizzata con riguardo alle spese correnti

- da un incremento delle spese obbligatorie per il personale dovute in gran parte ad un ricalcolo puntuale degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale da versare;
- da una generalizzata decurtazione delle spese relative al trattamento accessorio, su cui incide in massima parte la decurtazione rilevante delle spese relative al trattamento di missione del personale di magistratura ed amministrativo;
- da un considerevole decremento delle spese per l'acquisto di beni e servizi, determinato per una quota parte consistente dal decremento delle spese per canoni e consumi energetici e telefonici; e dal decremento delle spese relative alla manutenzione e ristrutturazione dei locali. E' stato preventivato l'incremento dello stanziamento relativo ai canoni di locazione in base all'indice ISTAT (immobile di Via delle Vergini ed immobile di Piazza Nicosia).

Inferiore, rispetto allo scorso esercizio, come già accennato, la previsione di spesa per la manutenzione e la gestione del sistema informativo della giustizia amministrativa.

Più elevata è, invece, la previsione di spesa in conto capitale sul capitolo relativo allo sviluppo del sistema informativo derivata dall'acquisto di parte del nuovo hardware indispensabile per il proseguo del progetto relativo al processo telematico.

b) nell'ambito del Centro di responsabilità 2, intestato al Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali è da evidenziare che la previsione elaborata è caratterizzata da un generalizzato decremento delle spese determinato, anche in questo caso, per una quota parte consistente dal decremento delle spese per canoni e consumi energetici e telefonici; e dal decremento delle spese relative alla manutenzione e ristrutturazione dei locali. E' stato preventivato l'incremento dello stanziamento relativo ai canoni di locazione in base all'indice ISTAT. Anche le spese in conto capitale subiscono una decurtazione.

c) nell'ambito del Centro di responsabilità 3, intestato al Segretario delegato per il Consiglio di Stato è da registrare un decremento delle spese di parte corrente per l'acquisto di beni e servizi ed una previsione invariata in conto capitale.

C) PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLA SPESA

Coerentemente alle priorità individuate dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, e consentendolo le risorse che saranno assegnate, si ritiene di assumere quali obiettivi preminenti per il prossimo triennio:

- a) incremento progressivo del personale di magistratura;
- b) incremento progressivo del personale amministrativo utilizzando anche il comando di personale proveniente da altre amministrazioni o enti disciolti;
- c) incremento delle iniziative per la formazione del personale di magistratura e per il personale amministrativo;
- d) ulteriore sviluppo dell'informatica per il completamento dei seguenti progetti: informatizzazione dei flussi documentali; perfezionamento delle funzioni del processo telematico; ottimizzazione del supporto per la preparazione e la redazione dei provvedimenti giurisdizionali;
- e) proseguimento dell'adeguamento logistico delle sedi dei Tribunali amministrativi regionali.

D) VALUTAZIONE DI CASSA

Il bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali viene redatto in termini di sola competenza, ai sensi dell'art. 2, del regolamento concernente l'autonomia finanziaria. Pertanto la valutazione della cassa riguarda le previsioni relative alla gestione del conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Consiglio di Stato ed ai Tribunali amministrativi regionali, i cui fondi sono destinati unicamente al rimborso alla Banca d'Italia delle somme dalla medesima anticipate per l'estinzione degli ordini di pagare emessi dall'Amministrazione.

L'andamento della gestione di competenza determinerà l'effettivo fabbisogno sulla base dei rimborsi da effettuare nel corso dell'esercizio 2007.

**CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2007**

TABELLA DELLE ENTRATE

ANNO 2006	PREVISIONE INIZIALE 2006	VARIAZIONI	PREVISIONE 2006 ASSESTATA	ANNO 2007	PREVISIONE INIZIALE 2007	VARIAZIONI RISPETTO AL 2006
1. CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI						
1.1 ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO						
CAP. N.1101	160.000.000,00	7.626.472,00	167.626.472,00	DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2007 CAP. N.1101	186.000.000,00	+18.373.528,00
CAP. N.1102	17.000.000,00		17.000.000,00	LEGGE DI BILANCIO CAP. N.1102	3.390.000,00	
CAP. N.1103	2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00	DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2006 - ART. 1 - COMMA 34 CAP. N.1103	0,00	-17.000.000,00
1.2 ENTRATE EVENTUALI				LEGGE FINANZIARIA 2006 E 2007 - LEGGE 4 AGOSTO 2006, n. 248 CAP. N.1103	3.000.000,00	+3.000.000,00
CAP. N.1201	2.000.000,00	1.118.977,60	3.118.977,60	"Somma affluite al fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali nonché per lo svolgimento di incarichi contenuti nel consiglio di presidenza della giustizia amministrativa"	2.500.000,00	-618.977,60
CAP. N.1202	1.200.000,00	741.548,99	1.941.548,99	"Entrate eventuali e diverse"	1.553.000,00	-388.548,99
1.3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
CAP. N.1301	3.000.000,00	2.538.591,49	5.538.591,49	"Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente"	1.300.000,00	-4.238.591,49
TOTALE ENTRATE	185.400.000,00	9.825.590,08	195.225.590,08	TOTALE ENTRATE	197.743.000,00	+2.517.409,92

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° CAP. BILANCIO 2006	N° CAP. BILANCIO 2007	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2006	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2006	VARIAZIONI	PREVISIONE 2007
CD R 1							
SEGRETARIO GENERALE							
		1.1 - SPESE CORRENTI	160.536.750,99	6.213.716,06	166.750.467,05	5.351.704,05	172.102.171,10
		1.1.1 FUNZIONAMENTO	156.914.329,15	9.507.751,59	166.422.080,74	-152.740,96	166.269.339,78
		PERSONALE	145.891.703,15	8.901.924,84	154.793.627,99	1.109.459,98	155.903.087,97
1250	1250	* ASSEGNO MENSILE AI COMPONENTI NON TOGATI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	493.905,50	0,00	493.905,50	12.757,50	506.663,00
1251	1251	* SPESE PER I GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	513.000,00	0,00	513.000,00	18.720,86	531.720,86
1252	1252	SPESE PER MISSIONI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	164.640,00	0,00	164.640,00	-11.056,63	153.583,37
1253	1253	* STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TT.AA.RR. AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMM.NE	69.553.849,57	4.395.128,15	73.948.977,72	87.046,34	74.036.024,06
1254	1254	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL SEGRETARIATO GENERALE, DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E DELL'USAI	156.174,54	34.000,00	190.174,54	7.825,46	198.000,00
1255	1255	SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	202.860,00	0,00	202.860,00	-13.623,35	189.236,65
1256	1256	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	27.000,00	0,00	27.000,00	-1.813,22	25.186,78
1257	1257	* SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA	110.025,00	130.000,00	240.025,00	0,00	240.025,00
1258	1258	* STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	24.588.507,18	2.090.253,05	26.678.760,23	0,00	26.678.760,23

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° CAP. BILANCIO 2006	N° CAP. BILANCIO 2007	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2006	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2006	VARIAZIONI	PREVISIONE 2007
1260	1260	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENZIALE	1.066.291,30	0,00	1.066.291,30	0,00	1.066.291,30
1261	1261	* COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO CHE COLLABORA CON L'UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE, IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA E L'USAI	99.798,12	0,00	99.798,12	0,00	99.798,12
1262	1262	* FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICACIA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI	3.067.405,79	325.855,84	3.393.261,63	182.772,48	3.576.034,11
1263	1263	SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	264.600,00	120.000,00	384.600,00	-231.613,65	152.986,35
1264	1264	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	4.500,00	0,00	4.500,00	-302,20	4.197,80
1265	1265	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	705.274,10	150.000,00	856.274,10	0,00	856.274,10
1266	1266	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI PROVENIENZA DEGLI ASSEGNI FISSI E COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO, NONCHÉ VERSAMENTO DI SOMME DOVUTE PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE DI DESTINAZIONE	4.369.462,55	-289.139,91	4.080.322,64	289.139,91	4.369.462,55
1267	1267	* PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1268	1268	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	8.565.561,20	0,00	8.565.561,20	495.691,80	9.061.253,00
1269	1269	ONERI SOCIALI A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	29.831.348,30	0,00	29.831.348,30	1.715.615,42	31.546.963,72
1270	1270	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	79.100,00	79.100,00	-29.100,00	50.000,00

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° CAP. BILANCIO 2006	N° CAP. BILANCIO 2007	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2006	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2006	VARIAZIONI	PREVISIONE 2007
1271	1271	* EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	45.000,00	102.664,43	147.664,43	-147.664,43	0,00
1272	1272	* SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI	13.000,00	0,00	13.000,00	-873,03	12.126,97
1287	1287	QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, SPETTANTE AI MAGISTRATI TITOLARI DEGLI INCARICHI	1.020.000,00	919.902,19	1.939.902,19	-564.902,19	1.375.000,00
1288	1288	SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, AFFLUTE AL RELATIVO FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE E SOMME DESTINATE AD INIZIATIVE ASSISTENZIALI AFFLUTE AL FONDO MEDESIMO	20.000,00	9.488,10	29.488,10	-4.488,10	25.000,00
1289	1289	QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE, RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI, NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, DA RIPARTIRE TRA TUTTO IL PERSONALE DI MAGISTRATURA	960.000,00	834.672,99	1.794.672,99	-694.672,99	1.100.000,00
1290	1290	SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI PERSONALE DIRIGENZIALE	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° CAP. BILANCIO 2006	N° CAP. BILANCIO 2007	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2006	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2006	VARIAZIONI	PREVISIONE 2007
		<u>INFORMATICA</u>	3.438.836,67	186.512,00	3.625.348,67	-257.845,23	3.367.503,44
1273	1273	* SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI E PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ON LINE	3.430.000,00	186.512,00	3.616.512,00	-257.345,65	3.359.166,35
1301	1301	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO ED EVENTUALI RIVISTE GIURIDICHE INFORMATICHE DI CONTENUTO REGIONALE	3.836,67	0,00	3.836,67	-163,80	3.672,87
1310	1310	SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E DEGLI UTENTI DEI SISTEMI INFORMATIVI	5.000,00	0,00	5.000,00	-335,78	4.664,22
		<u>BENI E SERVIZI</u>	7.583.789,33	419.314,75	8.003.104,08	-1.004.355,71	6.998.748,37
1302	1302	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO -MACCHINE E IMPIANTI	151.561,68	34.047,66	185.609,34	-42.999,13	142.610,21
1303	1303	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI E PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	519.905,24	305.943,47	825.848,71	-322.371,79	503.476,92
1304	1304	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	41.880,00	0,00	41.880,00	-2.370,34	39.509,66
1305	1305	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	1.501.497,25	0,00	1.501.497,25	-564.000,00	937.497,25
1306	1306	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	80.504,77	50.864,72	131.369,49	-53.020,87	78.348,62
1307	1307	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	79.845,00	0,00	79.845,00	0,00	79.845,00
1308	1308	* SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	1.923,75	0,00	1.923,75	-58,06	1.865,69
1309	1309	SPESE DI COPIA STAMPA CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE, PUBBLICITA' E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	654,71	0,00	654,71	-154,71	500,00
1274	1274	* FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	4.314.424,62	48.045,40	4.362.470,02	86.288,49	4.448.758,51
1291	1291	FITTI FIGURATIVI RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA IN USO GRATUITO ALL'AMMINISTRAZIONE	75.574,50	-75.574,50	0,00	0,00	0,00

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° CAP. BILANCIO 2006	N° CAP. BILANCIO 2007	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2006	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2006	VARIAZIONI	PREVISIONE 2007
1275	1275	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	30.000,00	0,00	30.000,00	-2.014,69	27.985,31
1276	1276	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	245.000,00	0,00	245.000,00	-156.379,86	88.620,14
1277	1277	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	19.045,16	0,00	19.045,16	-1.279,00	17.766,16
1278	1278	SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI E IL TRATTAMENTO DI MISSIONE AI MEMBRI ESTRANEI ALLA G.A. - DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI	35.000,00	0,00	35.000,00	-11.678,91	23.321,09
1279	1279	SPESE PER STUDI INDAGINI RILEVAZIONI	0,00	30.500,00	30.500,00	-2.048,27	28.451,73
1280	1280	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.266,13	0,00	4.266,13	-286,50	3.979,63
1292	1292	SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI UTENZA ESTERNA E VISITATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	1293	SPESE PER CONSULENZE DI ESPERTI ESTERNI	180.000,00	115.488,00	295.488,00	-19.843,91	275.644,09
1294	1294	SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI	31.992,55	-20.000,00	11.992,55	17.861,84	29.854,39
1295	1295	SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	270.713,97	-70.000,00	200.713,97	70.000,00	270.713,97

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° CAP. BILANCIO 2006	N° CAP. BILANCIO 2007	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2006	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2006	VARIAZIONI	PREVISIONE 2007
		1.1.2 ONERI COMUNI	3.622.421,84	-3.294.035,53	328.386,31	5.504.445,01	5.832.831,32
		1.1.2.1 RISARCIMENTI GIUDIZIARI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1281	1281	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1282	1282	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER PM RITARDATO PAGAMENTO A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	1283	1.1.2.2 FONDO DI RISERVA	3.592.421,84	-3.294.035,53	298.386,31	5.504.445,01	5.802.831,32
		FONDO DI RISERVA	3.592.421,84	-3.294.035,53	298.386,31	5.504.445,01	5.802.831,32
		1.1.3 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.3.1 ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	1284	PM SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	790.000,00	0,00	790.000,00	700.000,00	1.490.000,00
		1.2.1 INVESTIMENTI	790.000,00	0,00	790.000,00	700.000,00	1.490.000,00
		1.2.1.1 INFORMATICA DI SERVIZIO	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	1.400.000,00
4250	4250	SPESE PER L'INSTALLAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	1.400.000,00
		1.2.1.2 BENI MOBILI	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4251	4251	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° CAP. BILANCIO 2008	N° CAP. BILANCIO 2007	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2006	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2006	VARIAZIONI	PREVISIONE 2007
CD R 2							
SEGRETARIO DELEGATO DEI							
TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI							
		2.1 - SPESE CORRENTI	21.318.350,00	2.193.546,65	23.511.896,65	-1.701.646,53	21.810.250,12
		2.1.1 FUNZIONAMENTO	21.318.350,00	2.193.546,65	23.511.896,65	-1.701.646,53	21.810.250,12
		INFORMATICA	29.709,21	2.847,19	32.556,40	-6.705,44	25.850,96
2286	2286	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO ED EVENTUALI RIVISTE GIURIDICHE INFORMATICHE DI CONTENUTO REGIONALE	29.709,21	2.847,19	32.556,40	-6.705,44	25.850,96
		BENI E SERVIZI	21.288.640,79	2.190.699,46	23.479.340,25	-1.694.941,09	21.784.399,16
2287	2287	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO - MACCHINE E IMPIANTI	853.131,61	63.925,22	917.056,83	-159.587,82	757.469,01
2288	2288	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI E PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.866.807,92	253.640,32	2.120.448,24	-365.239,50	1.755.208,74
2289	2289	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	144.160,00	0,00	144.160,00	-9.681,27	134.478,73
2290	2290	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	34.995,75	0,00	34.995,75	-2.346,22	32.649,53
2291	2291	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI, MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	1.000.000,00	29.609,16	1.029.609,16	-160.515,69	869.093,57
2292	2292	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	171.551,12	168.981,99	340.533,01	-167.398,28	173.134,73
2293	2293	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	950.000,00	611.000,00	1.561.000,00	-461.000,00	1.100.000,00

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° CAP. BILANCIO 2006	N° CAP. BILANCIO 2007	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2006	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2006	VARIAZIONI	PREVISIONE 2007
2294	2294	SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	145.000,00	0,00	145.000,00	-9.737,68	135.262,32
2295	2295	SPESE DI COPIA STAMPA CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE, PUBBLICITA' E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2296	2296	* FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	13.748.368,66	37.592,16	13.785.960,82	341.960,41	14.127.921,23
2300	2300	FITTI FIGURATIVI RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA IN USO GRATUITO ALL'AMMINISTRAZIONE	63.684,75	-63.684,75	0,00	0,00	0,00
2297	2297	* SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	845.455,44	964.663,27	1.810.118,71	-610.118,71	1.200.000,00
2298	2298	* SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	150.000,00	8.992,40	158.992,40	-19.065,86	139.926,54
2301	2301	SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI	149.040,70	18.115,06	167.155,76	-22.565,00	144.590,76
2302	2302	SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	1.164.444,84	97.864,73	1.262.309,57	-49.645,57	1.212.664,00
		2.1.2 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1.2.1 ASSISTENZA E BENESSERE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299	2299	PM SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	680.000,00	7.629,79	687.629,79	-77.629,79	610.000,00
		2.2.1 INVESTIMENTI	680.000,00	7.629,79	687.629,79	-77.629,79	610.000,00
		2.2.1.1 BENI MOBILI	680.000,00	7.629,79	687.629,79	-77.629,79	610.000,00
5250	5250	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	680.000,00	7.629,79	687.629,79	-77.629,79	610.000,00

N° CAP. BILANCIO 2006	N° CAP. BILANCIO 2007	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2006	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2006	VARIAZIONI	PREVISIONE 2007
CD R 3							
SEGRETARIO DELEGATO DEL CONSIGLIO DI STATO							
		3.1 - SPESE CORRENTI	2.014.899,01	1.410.697,58	3.425.596,59	-1.755.017,81	1.670.578,78
		3.1.1 FUNZIONAMENTO	2.010.451,01	1.410.697,58	3.421.148,59	-1.755.017,81	1.666.130,78
		INFORMATICA	2.557,78	0,00	2.557,78	-109,20	2.448,58
3300	3300	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO ED EVENTUALI RIVISTE GIURIDICHE INFORMATICHE DI CONTENUTO REGIONALE	2.557,78	0,00	2.557,78	-109,20	2.448,58
		BENI E SERVIZI	2.007.893,23	1.410.697,58	3.418.590,81	-1.754.908,61	1.663.682,20
3301	3301	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO AL TRE POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO -MACCHINE E IMPIANTI	101.041,12	18.433,42	119.474,54	-24.401,06	95.073,48
3302	3302	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI E PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	346.603,50	226.045,65	572.649,15	-236.997,87	335.651,28
3303	3303	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	27.920,00	10.340,00	38.260,00	-11.920,23	26.339,77
3304	3304	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	4.832,90	0,00	4.832,90	-324,56	4.508,34
3305	3305	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI, MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	1.000.998,17	1.171.650,10	2.172.648,27	-1.547.650,10	624.998,17
3306	3306	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	40.027,40	4.228,41	44.255,81	-1.616,05	42.639,76
3307	3307	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	116.229,75	0,00	116.229,75	0,00	116.229,75

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° CAP. BILANCIO 2006	N° CAP. BILANCIO 2007	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2006	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2006	VARIAZIONI	PREVISIONE 2007
3309	3309	SPESE DI COPIA STAMPA CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE, PUBBLICITA' E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	436,05	0,00	436,05	-36,05	400,00
3310	3310	* FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	3311	SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	160.000,00	50.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
3312	3312	* SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	3.000,00	0,00	3.000,00	-201,47	2.798,53
3320	3320	SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	-335,78	4.664,22
3321	3321	SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI	21.328,36	-10.000,00	11.328,36	8.574,56	19.902,92
3322	3322	SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	180.475,98	-60.000,00	120.475,98	60.000,00	180.475,98
		3.1.2 INTERVENTI	4.448,00	0,00	4.448,00	0,00	4.448,00
		3.1.2.1 ASSISTENZA E BENESSERE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	3313	PM SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.2.2 CONTRIBUTI AD ENTI	4.448,00	0,00	4.448,00	0,00	4.448,00
3314	3314	SPESE PER CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	4.448,00	0,00	4.448,00	0,00	4.448,00
		3.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		3.2.1 INVESTIMENTI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		3.2.1.1 BENI MOBILI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
6250	6250	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		TOTALI	185.400.000,00	9.825.590,08	195.225.590,08	2.517.409,92	197.743.000,00

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

		SPESE CORRENTI	SPESE CONTO CAPITALE	TOTALE
CDR 1		172.102.171,10	1.490.000,00	173.592.171,10
CDR 2		21.810.250,12	610.000,00	22.420.250,12
CDR 3		1.670.578,78	60.000,00	1.730.578,78
		195.583.000,00	2.160.000,00	197.743.000,00

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2007
SPESE IN CONTO CAPITALE

CDR-UPB	INVESTIMENTI	TOTALE
	Euro	Euro
1		
SEGRETARIO	1.490.000,00	1.490.000,00
GENERALE		
2		
SEGRETARIO	610.000,00	610.000,00
DELEGATO PER I		
TT.AA.RR.		
3		
SEGRETARIO	60.000,00	60.000,00
DELEGATO PER IL		
CONSIGLIO DI STATO		
TOTALE	2.160.000,00	2.160.000,00
TOTALE COMPLESSIVO (spese correnti e spese conto capitale)		
		197.743.000,00

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2007
SPESE CORRENTI

CDR-UPB	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI	TOTALE
	Euro	Euro	Euro	Euro
1				
SEGRETARIO	166.269.339,78	0,00	5.832.831,32	172.102.171,10
GENERALE				
2				
SEGRETARIO	21.810.250,12	0,00	0,00	21.810.250,12
DELEGATO PER I				
TT.AA.RR.				
3				
SEGRETARIO	1.666.130,78	4.448,00	0,00	1.670.578,78
DELEGATO PER IL				
CONSIGLIO DI STATO				
TOTALE	189.745.720,68	4.448,00	5.832.831,32	195.583.000,00

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

	PREVISIONE 2006	VARIAZIONE	ASSESTATO 2006	PREVISIONE 2007
	EURO			
SPESE CORRENTI	183.870.000,00	9.817.960,29	193.687.960,29	195.583.000,00
FUNZIONAMENTO	180.243.130,16	13.111.995,82	193.355.125,98	189.745.720,68
PERSONALE				
Capitoli	1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1287-1288-1289-1290			
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	145.891.703,15	8.901.924,84	154.793.627,99	155.903.087,97
INFORMATICA				
Capitoli	1273-1301-1310-2286-3300			
TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA	3.471.103,66	189.359,19	3.660.462,85	3.395.802,98
BENI E SERVIZI				
Capitoli	1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1274-1291-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1292-1293-1294-1295-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2300-2297-2298-2301-2302-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3309-3310-3311-3312-3320-3321-			
TOTALE SPESE PER I BENI E SERVIZI	30.880.323,35	4.020.711,79	34.901.035,14	30.446.829,73
ONERI COMUNI	3.622.421,84	-3.294.035,53	328.386,31	5.832.831,32
RISARCIMENTI GIUDIZIARI				
Capitoli	1281-1282			
TOTALE SPESE PER I RISARCIMENTI GIUDIZIARI	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
FONDO DI RISERVA				
Capitoli	1283			
TOTALE SPESE PER IL FONDO DI RISERVA	3.592.421,84	-3.294.035,53	298.386,31	5.802.831,32

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

	PREVISIONE 2006	VARIAZIONE	ASSESTATO 2006	PREVISIONE 2007
	EURO			
INTERVENTI	4.448,00	0,00	4.448,00	4.448,00
ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE				
Capitoli 1284-2299-3313				
TOTALE SPESE PER L'ASSISTENZA E IL BENESSERE DEL PERSONALE	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUTI AD ENTI				
Capitoli 3314				
TOTALE SPESE PER I CONTRIBUTI AD ENTI	4.448,00	0,00	4.448,00	4.448,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.530.000,00	7.629,79	1.537.629,79	2.160.000,00
INVESTIMENTI	1.530.000,00	7.629,79	1.537.629,79	2.160.000,00
INFORMATICA DI SERVIZIO				
Capitoli 4250				
TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA DI SERVIZIO	700.000,00	0,00	700.000,00	1.400.000,00
BENI MOBILI				
Capitoli 4251-5250-6250				
TOTALE SPESE PER I BENI MOBILI	830.000,00	7.629,79	837.629,79	760.000,00