

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LXI-bis

n. 2

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

(Anno 2008)

*(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

(SALVATORE)

Trasmesso alla Presidenza il 31 gennaio 2008

PAGINA BIANCA



Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa

L'anno **2007** (duemilasette), il giorno **20** del mese di **dicembre** 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.

O M I S S I S

Sul **sesto punto** della seduta pubblica (**Approvazione bilancio di previsione anno 2008**), il cons. SPAGNOLETTI, Presidente della 3^a Commissione, in particolare illustra i contenuti della nota preliminare alle previsioni di bilancio per l'esercizio 2008. Espone in particolare che, per l'esercizio finanziario 2008 permane la struttura del bilancio di previsione che manterrà l'articolazione per centri di responsabilità amministrativa, ma comunque dà conto della nuova classificazione della spesa secondo i programmi, introdotta con la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del giugno 2007.

In proposito evidenzia che i programmi di attività ipotizzabili per la Giustizia Amministrativa sarebbero quattro:

- l'attività giurisdizionale di primo grado;
- l'attività giurisdizionale di secondo grado;
- la funzione consultiva;
- l'attività riguardante gli affari generali ed i servizi amministrativi, strumentale e di supporto rispetto alle precedenti.

Nel corso del 2008 si provvederà alle coerenti modifiche della disciplina regolamentare dell'autonomia finanziaria e verrà dato corso al complesso procedimento di correlazione tra gli obiettivi definiti e gli indicatori di efficienza ed efficacia.

O M I S S I S

Il cons. SPAGNOLETTI, infine, riferisce che la Commissione, dopo un breve dibattito, propone al plenum l'approvazione della nota preliminare alle previsioni di bilancio per l'esercizio 2008.

O M I S S I S

La Commissione, inoltre, propone l'approvazione dello schema del bilancio di previsione 2008, che tiene conto delle spese relative all'ultimazione del garage, e le tabelle concernenti le variazioni di bilancio necessarie all'approvazione del bilancio di previsione.

O M I S S I S

O M I S S I S

A questo punto il pres. LIPPOLIS pone in votazione, a scrutinio palese, la proposta della Commissione.

La votazione, a scrutinio palese, ottiene il seguente risultato:

O M I S S I S

Il Consiglio, visto l'esito della votazione, **approva** la previsione di bilancio per l'anno 2008.

IL PRESIDENTE

F.to P. SALVATORE

F.to V. LIPPOLIS

IL SEGRETARIO

F.to V. BLANDA

Per estratto dal verbale

IL DIRIGENTE

NOTA PRELIMINARE*PREVISIONI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2008*

1- Il bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali relativo all'esercizio finanziario 2008 è stato predisposto ai sensi degli articoli 2 e 3 del Regolamento di autonomia finanziaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 28 marzo 2003, 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 20 dicembre 2007.

Per l'esercizio finanziario 2008 permane la struttura articolata per centri di responsabilità amministrativa, ma si dà comunque conto della nuova classificazione della spesa, introdotta con la circolare del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2007, n. 21, nell'allegato A, in cui sono esposte a titolo illustrativo (con alcune inevitabili approssimazioni in fase di prima elaborazione) le risorse preventivate per il finanziamento dei quattro programmi ipotizzabili per la realizzazione della missione "giustizia amministrativa", utilizzando la struttura per macroaggregati di spesa (funzionamento, interventi, investimenti), con l'indicazione dei centri di responsabilità amministrativa a cui è affidata la gestione delle risorse finalizzate alla realizzazione di ogni programma. Nel corso dell'anno 2008 si provvederà alle coerenti modifiche della disciplina regolamentare dell'autonomia finanziaria e si darà corso al complesso procedimento di correlazione tra gli obiettivi definiti e gli indicatori di efficienza ed efficacia.

In osservanza dell'articolo 22 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, il bilancio autonomo della giustizia amministrativa 2008 conferma per i consumi intermedi la previsione

iniziale del bilancio 2007, con un conseguente risparmio di spesa di 1.610.784,11 euro, che allocato sul pertinente capitolo di bilancio, sarà debitamente versato, come nello scorso esercizio finanziario, al bilancio dello Stato. Non diversamente dallo scorso esercizio 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.

Nel luglio 2007 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Ministro per le riforme e le innovazioni tecnologiche ed il Presidente del Consiglio di Stato per la realizzazione di interventi di sviluppo dei sistemi informativi della giustizia amministrativa. Il protocollo, ed il relativo accordo di servizio, prevedono tre specifiche macro aree di intervento (A- il processo amministrativo digitale ed il punto unico di accesso; B- la continuità del servizio e "disaster recovery"; C- la registrazione ed il completamento dei dati relativi a ricorsi pregressi) su cui concentrare risorse umane e finanziarie, con la finalità comune di migliorare l'efficienza del sistema informativo, l'efficacia e la trasparenza dell'azione della giustizia amministrativa. Il progetto espresso nel protocollo d'intesa e nell'accordo di servizio prevede per il primo anno (2007) un finanziamento di 3.000.000,00 di euro a carico del bilancio autonomo della giustizia amministrativa ed un finanziamento di pari importo a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il secondo anno (2008) il progetto è finanziato con fondi provenienti esclusivamente dal bilancio autonomo della G.A. e non diversamente per il terzo anno (2009). Il bilancio di previsione definitivo 2007 ed il bilancio di previsione 2008 espongono in conto capitale stanziamenti di rilievo per l'informatica proprio in ragione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del progetto che si aggiungono all'ordinario preventivo di spesa.

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 2007 e le previsioni per l'anno 2008, 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 214.660.625,77)

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 dal disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2008, è di euro 197.000.000,00, (inferiore rispetto ai fondi pervenuti nel 2007 dal bilancio dello Stato di euro 1.894.214,00) cui è da sommare la previsione (in base ai dati

dello scorso esercizio) per euro 9.000.000,00 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.

Le entrate eventuali sono state preventivate in euro 4.560.625,77, di cui:

- euro 2.500.000,00 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 1.245.000,00 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 270.000,00 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;
- euro 545.625,77 previsti a titolo di rimborso delle competenze stipendiali del personale di magistratura destinato a prestare servizio presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

L'entrata costituita dall'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2007 è stimata in euro 4.100.000,00, in ragione dell'incremento delle entrate, per euro 7.000.000,00, disposto, nel novembre del medesimo anno, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato.

Le entrate totali (euro 214.660.625,77) sono diminuite, rispetto a quelle definitive dell'esercizio finanziario 2007, dell' 1,75% (-3.820.601,81 euro).

B) LE SPESE (in totale: euro 214.660.625,77)

Il bilancio di previsione 2008 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, 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), dell'adeguamento delle competenze del personale di magistratura determinato con D.P.C.M. 15 maggio 2006, nella misura del 2,52%, 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 74,55% (160.037.310,32 euro) delle risorse finanziarie complessive.

Per le spese discrezionali relative alla gestione del personale è stato preventivato un onere (3.893.105,00 euro) pari all'1,81%; l'acquisto di beni e servizi (comprensivo delle locazioni) assorbirà il 15,06% (32.330.670,66 euro) delle risorse complessive; le spese per l'informatica (parte corrente ed in conto capitale) sono previste in euro 6.895.802,98 (3,21% sul totale delle risorse), di cui 2 milioni e cinquecentomila destinati al finanziamento del progetto straordinario di intervento sul sistema informativo della giustizia amministrativa.

Si segnala che le spese per il pagamento dei canoni di locazioni (19.053.733,68 euro) costituiscono l'8,87%. L'agenzia del Demanio è impegnata in un vasto progetto per reperire beni demaniali dove trasferire gli uffici della giustizia amministrativa che occupano immobili privati.

Il fondo di riserva è preventivato in euro 7.325.041,29, di cui 653.016,14 di residui perenti relativi agli anni 2005 e 2006, a cui andranno sommati i residui andati perenti il 31.12.2007, il cui ammontare sarà accertato in sede di consuntivo.

La consistenza del fondo di riserva dell'anno 2008 è in parte derivata dai fondi (7.000.000 di euro) attribuiti a novembre con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, che in considerazione dell'imminenza delle operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario 2007, non sono stati utilizzati per l'intero ammontare, costituendo la quota residua avanzo di amministrazione al

31.12.2007 e quindi posta nella previsione delle entrate dell'anno 2008. A ciò è da aggiungere che il limite di spesa imposto ai consumi intermedi dal decreto Bersani ha inibito ab imis l'allocazione di ulteriori risorse sui capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi, inducendo a procrastinare l'attuazione di programmi di spesa necessari al buon funzionamento delle strutture della Giustizia amministrativa.

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 ed in conto capitale per le strutture centrali della G.A., di circa l'88,30% delle risorse (189.537.566,81 euro);
- al CDR 2 intestato al Segretario delegato dei Tribunali amministrativi regionali, per le spese di funzionamento dei TT.AA.RR di circa 10,86% delle risorse (23.315.456,38 euro);
- al CDR 3, intestato al Segretario delegato del Consiglio di Stato, per le spese di funzionamento dell'istituto, di circa lo 0,84% della disponibilità (1.807.602,58).

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 dovuto all'aumento delle competenze stipendiali del personale, dalle assunzioni del personale di magistratura e ad un ricalcolo puntuale degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale da versare;
- da un lieve incremento delle spese relative al trattamento accessorio dovute esclusivamente all'aumento dello stanziamento, per altro di modesto importo del capitolo di spesa concernente le provvidenze in favore del personale ed all'aumento del capitolo di spesa destinato all'acquisto dei buoni pasto da corrispondere al personale, stimato in base alle effettive esigenze;

- dalla previsione per acquisto di beni e servizi conforme alla disposizione del decreto Bersani. 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).

E' stato riportato alla previsione iniziale del 2007 lo stanziamento del capitolo relativo alle spese correnti per l'informatica, mentre, come già osservato, lo stanziamento in conto capitale prevede il finanziamento del progetto straordinario di intervento sul sistema informativo della giustizia amministrativa.

b) nell'ambito del Centro di responsabilità 2, intestato al Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali, è da evidenziare che la previsione elaborata per le spese relative all'acquisto di beni e servizi, è conforme alla disposizione del decreto Bersani. E' stato preventivato l'incremento dello stanziamento relativo ai canoni di locazione in base all'indice ISTAT.

Le spese in conto capitale, particolarmente contenute nello scorso esercizio finanziario sono lievemente incrementate.

c) nell'ambito del Centro di responsabilità 3, intestato al Segretario delegato per il Consiglio di Stato, le previsioni di spesa presentano le medesime caratteristiche evidenziate per il centro di responsabilità 2, intestato al Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali.

C) PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLA SPESA

Coerentemente alle priorità individuate dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, si ritiene di assumere quali obiettivi preminenti per il prossimo triennio:

- a) incremento progressivo del personale di magistratura;
- b) incremento progressivo del personale amministrativo;
- c) incremento delle iniziative per la formazione del personale di magistratura e del 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 2008.

N° CAP. BILANCIO 2007	N° CAP. BILANCIO 2008	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE 2007	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2007	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2008
C D R 1 SEGRETARIO GENERALE							
		1.1 - SPESE CORRENTI	172.102.171,10	13.113.195,52	185.215.366,62	690.200,19	185.905.566,81
		1.1.1 FUNZIONAMENTO	166.269.339,78	9.747.160,50	176.016.500,28	892.677,72	176.909.178,00
		PERSONALE	155.903.087,97	6.755.491,16	162.658.579,13	3.771.836,19	166.430.415,32
1250	1250	* ASSEGNO MENSILE AI COMPONENTI NON TOGATI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	506.663,00	80.000,00	586.663,00	11.837,00	598.500,00
1251	1251	* SPESE PER I GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	531.720,86	55.000,00	586.720,86	0,00	586.720,86
1252	1252	SPESE PER MISSIONI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	153.583,37	0,00	153.583,37	0,00	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'AMME	74.036.024,06	139.000,00	74.175.024,06	3.711.167,71	77.886.191,77
1254	1254	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL SEGRETARIATO GENERALE, DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E DELL'USAI	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
1255	1255	SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	189.236,65	0,00	189.236,65	0,00	189.236,65
1256	1256	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	25.186,78	0,00	25.186,78	0,00	25.186,78
1257	1257	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA	240.025,00	0,00	240.025,00	59.975,00	300.000,00
1258	1258	* STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	26.678.760,23	2.000.000,00	28.678.760,23	1.588.239,77	30.267.000,00
1260	1260	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENZIALE	1.166.089,42	3.976,80	1.170.066,22	0,00	1.170.066,22
1262	1262	* FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICACIA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI	3.576.034,11	0,00	3.576.034,11	106.020,45	3.682.054,56

N° CAP. BILANCIO 2007	N° CAP. BILANCIO 2008	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE 2007	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2007	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2008
1263	1263	SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	152.986,35	0,00	152.986,35	0,00	152.986,35
1264	1264	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	4.197,80	0,00	4.197,80	0,00	4.197,80
1265	1265	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	856.274,10	0,00	856.274,10	93.725,90	950.000,00
1266	1266	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI PROVENIENZA DEGLI ASSEGNI FISSI E COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPONTE AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO, NONCHÉ VERSAMENTO DI SOMME DOVUTE PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE DI DESTINAZIONE	4.369.462,55	1.960.000,00	6.329.462,55	-1.960.000,00	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	40.000,00	80.000,00
1268	1268	* SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI	9.061.253,00	139.315,00	9.200.568,00	438.620,39	9.639.188,39
1269	1269	* ONERI SOCIALI A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI	31.546.963,72	489.733,20	32.036.696,92	1.549.716,13	33.586.413,05
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	50.000,00	16.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
1271	1271	* EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA "INTEGRITÀ" FISICA SUBITA PER INFIRMITÀ CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	0,00	38.626,21	38.626,21	-33.626,21	5.000,00
1272	1272	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI	12.126,97	0,00	12.126,97	0,00	12.126,97
1287	1287	QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGII ARBITRALI NONCHÉ PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA. SPETTANTE AI MAGISTRATI TITOLARI DEGLI INCARICHI	1.375.000,00	611.892,39	1.986.892,39	-611.892,39	1.375.000,00
1288	1288	SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGII ARBITRALI NONCHÉ 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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1289	1289	QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE, RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGII ARBITRALI, NONCHÉ PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, DA RIPARTIRE TRA TUTTO IL PERSONALE DI MAGISTRATURA	1.100.000,00	1.221.947,56	2.321.947,56	-1.221.947,56	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 2007	N° CAP. BILANCIO 2008	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE 2007	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2007	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2008
		INFORMATICA	3.367.503,44	1.582.089,96	4.949.593,40	-1.582.089,96	3.367.503,44
1273	1273	SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI E PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI, NONCHÉ PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ON LINE	3.359.166,35	1.582.089,96	4.941.256,31	-1.582.089,96	3.359.166,35
1301	1301	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO ED EVENTUALI RIVISTE GIURIDICHE INFORMATICHE DI CONTENUTO REGIONALE	3.672,87	0,00	3.672,87	0,00	3.672,87
1310	1310	SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E DEGLI UTENTI DEI SISTEMI INFORMATIVI	4.664,22	0,00	4.664,22	0,00	4.664,22
		BENI E SERVIZI	6.998.748,37	1.409.579,38	8.408.327,75	-1.297.068,51	7.111.259,24
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	142.610,21	120.700,95	263.311,16	-120.700,95	142.610,21
1303	1303	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHÉ PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI E PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	503.476,92	228.937,23	732.414,15	-228.937,23	503.476,92
1304	1304	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	39.509,66	0,00	39.509,66	0,00	39.509,66
1305	1305	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI, MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	937.497,25	957.099,32	1.894.596,57	-957.099,32	937.497,25
1306	1306	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	78.348,62	-4.192,00	74.156,62	4.192,00	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	1.865,69	1.394,40	3.260,09	-1.394,40	1.865,69
1309	1309	SPESE DI COPIA STAMPA CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE, PUBBLICITÀ E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1274	1274	* FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	4.448.758,51	0,00	4.448.758,51	88.975,17	4.537.733,68
1291	1291	FITTI FIGURATIVI RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ PUBBLICA IN USO GRATUITO ALL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.985,31	0,00	27.985,31	0,00	27.985,31

N° CAP. BILANCIO 2007	N° CAP. BILANCIO 2008	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE 2007	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2007	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2008
1276	1276	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTATI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	88.620,14	0,00	88.620,14	0,00	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, NONCHÉ PER OSPITALITÀ E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	17.766,16	20.000,00	37.766,16	-20.000,00	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, COMMISSIONI, INCLUSI IL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ, COSTITUITO DAL C.P.G.A. ED I COMITATI PER LE PARI OPPORTUNITÀ, COSTITUITI IN OSSERVANZA DEI CC.CC.N.I.L.L.	23.321,09	0,00	23.321,09	10.000,00	33.321,09
1279	1279	SPESE PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI	28.451,73	0,00	28.451,73	0,00	28.451,73
1280	1280	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.979,63	1.000,00	4.979,63	-1.000,00	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	275.644,09	0,00	275.644,09	0,00	275.644,09
1294	1294	SPESE DI TRASPORTO MOBILI, MACCHINE, IMPIANTI, FASCICOLI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	29.854,39	9.756,97	39.611,36	-9.756,97	29.854,39
1295	1295	SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHÉ PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	270.713,97	74.882,51	345.596,48	-61.346,81	284.249,67

N° CAP. BILANCIO 2007	N° CAP. BILANCIO 2008	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE 2007	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2007	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2008
		1.1.2 ONERI COMUNI	5.832.831,32	3.366.035,02	9.198.866,34	-202.477,53	8.996.388,81
		1.1.2.1 RISARCIMENTI GIUDIZIARI	30.000,00	30.563,41	60.563,41	0,00	60.563,41
1281	1281	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE	30.000,00	30.563,41	60.563,41	0,00	60.563,41
1282	1282	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.2.2 FONDO DI RISERVA	5.802.831,32	3.335.471,61	9.138.302,93	-1.813.261,64	7.325.041,29
1283	1283	FONDO DI RISERVA	5.802.831,32	3.335.471,61	9.138.302,93	-1.813.261,64	7.325.041,29
		1.1.2.3 VERSAMENTI ALL'ERARIO E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	1.610.784,11	1.610.784,11
NUOVA ISTITUZIONE	1285	VERSAMENTI ALL'ERARIO E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	1.610.784,11	1.610.784,11
		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	1.490.000,00	3.800.000,00	5.290.000,00	-1.658.000,00	3.632.000,00
		1.2.1 INVESTIMENTI	1.490.000,00	3.800.000,00	5.290.000,00	-1.658.000,00	3.632.000,00
		1.2.1.1 INFORMATICA DI SERVIZIO	1.400.000,00	3.800.000,00	5.200.000,00	-1.700.000,00	3.500.000,00
4250	4250	SPESE PER L'INSTALLAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO	1.400.000,00	3.800.000,00	5.200.000,00	-1.700.000,00	3.500.000,00
		1.2.1.2 BENI MOBILI	90.000,00	0,00	90.000,00	42.000,00	132.000,00
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	42.000,00	132.000,00

N° CAP. BILANCIO 2007	N° CAP. BILANCIO 2008	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE 2007	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2007	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2008
C.D.R. 2 SEGRETERIO DELEGATO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI							
		2.1 - SPESE CORRENTI	21.810.250,12	640.261,39	22.450.511,51	84.944,87	22.535.456,38
		2.1.1 FUNZIONAMENTO	21.810.250,12	640.261,39	22.450.511,51	84.944,87	22.535.456,38
		INFORMATICA	25.850,96	119,52	25.970,48	-119,52	25.850,96
2286	2286	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO ED EVENTUALI RIVISTE GIURIDICHE INFORMATICHE DI CONTENUTO REGIONALE	25.850,96	119,52	25.970,48	-119,52	25.850,96
		BENI E SERVIZI	21.784.399,16	640.141,87	22.424.541,03	85.064,39	22.509.605,42
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	757.469,01	0,00	757.469,01	0,00	757.469,01
2288	2288	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHÉ PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI E PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.755.208,74	237.761,64	1.992.970,38	-237.761,64	1.755.208,74
2289	2289	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	134.478,73	0,00	134.478,73	0,00	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, NONCHÉ PER OSPITALITÀ E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	32.649,53	0,00	32.649,53	0,00	32.649,53
2291	2291	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI, MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	869.093,57	0,00	869.093,57	0,00	869.093,57
2292	2292	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	173.134,73	101.660,23	274.794,96	-101.660,23	173.134,73
2293	2293	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
2294	2294	SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	135.262,32	0,00	135.262,32	0,00	135.262,32
2295	2295	SPESE DI COPIA STAMPA CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE, PUBBLICITÀ E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

N° CAP. BILANCIO 2007	N° CAP. BILANCIO 2008	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE 2007	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2007	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2008
2296	2296	* FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	14.127.921,23	0,00	14.127.921,23	388.078,77	14.516.000,00
2300	2300	FITTI FIGURATIVI RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ PUBBLICA IN USO GRATUITO ALL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2297	2297	* SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	1.200.000,00	300.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2298	2298	* SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	139.926,54	720,00	140.646,54	-720,00	139.926,54
2301	2301	SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI FASCICOLI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	144.590,76	0,00	144.590,76	0,00	144.590,76
2302	2302	SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHÉ PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	1.212.664,00	0,00	1.212.664,00	37.127,49	1.249.791,49
		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	610.000,00	0,00	610.000,00	170.000,00	780.000,00
		2.2.1 INVESTIMENTI	610.000,00	0,00	610.000,00	170.000,00	780.000,00
		2.2.1.1 BENI MOBILI	610.000,00	0,00	610.000,00	170.000,00	780.000,00
5250	5250	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	610.000,00	0,00	610.000,00	170.000,00	780.000,00

N° CAP. BILANCIO 2007	N° CAP. BILANCIO 2008	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE 2007	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2007	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2008
C.D.R. 3 SEGRETARIO DELEGATO DEL CONSIGLIO DI STATO							
3300	3300	3.1 - SPESE CORRENTI	1.670.578,78	3.184.770,67	4.855.349,45	-3.135.746,87	1.719.602,58
		3.1.1 FUNZIONAMENTO	1.666.130,78	3.184.770,67	4.850.901,45	-3.135.746,87	1.715.154,58
		INFORMATICA	2.448,58	0,00	2.448,58	0,00	2.448,58
		MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO ED EVENTUALI RIVISTE GIURIDICHE INFORMATICHE DI CONTENUTO REGIONALE	2.448,58	0,00	2.448,58	0,00	2.448,58
3301	3301	BENI E SERVIZI	1.663.682,20	3.184.770,67	4.848.452,87	-3.135.746,87	1.712.706,00
		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	95.073,48	107.770,63	202.844,11	-107.770,63	95.073,48
		SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHÉ PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI E PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	335.651,28	152.624,82	488.276,10	-152.624,82	335.651,28
		FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	26.339,77	0,00	26.339,77	0,00	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, NONCHÉ PER OSPITALITÀ E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	4.508,34	0,00	4.508,34	0,00	4.508,34
		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI, MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	624.998,17	2.875.182,24	3.500.180,41	-2.875.182,24	624.998,17
		MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	42.639,76	0,00	42.639,76	0,00	42.639,76
		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	116.229,75	0,00	116.229,75	0,00	116.229,75
3309	3309	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE, PUBBLICITÀ E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		* FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	210.000,00	0,00	210.000,00	40.000,00	250.000,00
		* SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	2.798,53	2.700,00	5.498,53	-2.700,00	2.798,53
3320	3320	SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	4.664,22	0,00	4.664,22	0,00	4.664,22
		SPESE DI TRASPORTO MOBILI, MACCHINE, IMPIANTI, FASCICOLI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	19.902,92	6.504,64	26.407,56	-6.504,64	19.902,92
		SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHÉ PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	180.475,98	39.988,34	220.464,32	-30.984,54	189.499,78

N° CAP. BILANCIO 2007	N° CAP. BILANCIO 2008	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE 2007	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2007	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2008
		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	28.000,00	88.000,00
		3.2.1 INVESTIMENTI	60.000,00	0,00	60.000,00	28.000,00	88.000,00
		3.2.1.1 BENI MOBILI	60.000,00	0,00	60.000,00	28.000,00	88.000,00
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	28.000,00	88.000,00
		TOTALI	197.743.000,00	20.738.227,58	218.481.227,58	-3.820.601,81	214.660.625,77

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

CENTRI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

		SPESE CORRENTI	SPESE CONTO CAPITALE	TOTALE
CDR 1		185.905.566,81	3.632.000,00	189.537.566,81
CDR 2		22.535.456,38	780.000,00	23.315.456,38
CDR 3		1.719.602,58	88.000,00	1.807.602,58
		210.160.625,77	4.500.000,00	214.660.625,77

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2008
SPESE IN CONTO CAPITALE

SP	INVESTIMENTI	TOTALE
	Euro	Euro
1		
SEGRETARIO	3.632.000,00	3.632.000,00
GENERALE		
2		
SEGRETARIO	780.000,00	780.000,00
DELEGATO PER I		
TT.AA.RR.		
3		
SEGRETARIO	88.000,00	88.000,00
DELEGATO PER IL		
CONSIGLIO DI STATO		
TOTALE	4.500.000,00	4.500.000,00
TOTALE COMPLESSIVO (spese correnti e spese conto capitale)		
		214.660.625,77

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2008
SPESE CORRENTI

CDR-UPB	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI	TOTALE
	Euro	Euro	Euro	Euro
1				
SEGRETARIO	176.909.178,00	0,00	8.996.388,81	185.905.566,81
GENERALE				
2				
SEGRETARIO	22.535.456,38	0,00	0,00	22.535.456,38
DELEGATO PER I				
TT.AA.RR.				
3				
SEGRETARIO	1.715.154,58	4.448,00	0,00	1.719.602,58
DELEGATO PER IL				
CONSIGLIO DI STATO				
TOTALE	201.159.788,96	4.448,00	8.996.388,81	210.160.625,77

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

		PREVISIONE 2007	VARIAZIONE	ASSESTATO 2007	PREVISIONE 2008
		EURO			
SPESE CORRENTI		195.583.000,00	16.938.227,58	212.521.227,58	210.160.625,77
	FUNZIONAMENTO	189.745.720,68	13.572.192,56	203.317.913,24	201.159.788,96
	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	155.903.087,97	6.755.491,16	162.658.579,13	166.430.415,32
	INFORMATICA				
Capitoli	1273-1301-1310-2286-3300				
	TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA	3.395.802,98	1.582.209,48	4.978.012,46	3.395.802,98
	BENI E SERVIZI				
Capitoli	1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1274-1291-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1282-1293-1294-1295-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2300-2297-2298-2301-2302-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3309-3310-3311-3312-3320-3321-				
	TOTALE SPESE PER I BENI E SERVIZI	30.446.829,73	5.234.491,92	35.681.321,65	31.333.570,66
	ONERI COMUNI	5.832.831,32	3.366.035,02	9.198.866,34	8.996.388,81
	RISARCIMENTI GIUDIZIARI				
Capitoli	1281-1282				
	TOTALE SPESE PER I RISARCIMENTI GIUDIZIARI	30.000,00	30.563,41	60.563,41	60.563,41
	FONDO DI RISERVA				
Capitoli	1283				
	TOTALE SPESE PER IL FONDO DI RISERVA	5.802.831,32	3.335.471,61	9.138.302,93	7.325.041,29
Capitoli	1285				
	VERSAMENTI ALL'ERARIO E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE				1.610.784,11

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

	PREVISIONE 2007	VARIAZIONE	ASSESTATO 2007	PREVISIONE 2008
	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	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	2.160.000,00	3.800.000,00	5.960.000,00	4.500.000,00
INVESTIMENTI	2.160.000,00	3.800.000,00	5.960.000,00	4.500.000,00
INFORMATICA DI SERVIZIO				
Capitoli 4250				
TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA DI SERVIZIO	1.400.000,00	3.800.000,00	5.200.000,00	3.500.000,00
BENI MOBILI				
Capitoli 4251-5250-6250				
TOTALE SPESE PER I BENI MOBILI	760.000,00	0,00	760.000,00	1.000.000,00

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2008
TABELLA DELLE ENTRATE

TABELLA DELLE ENTRATE		PREVISIONE INIZIALE 2007	VARIAZIONI	PREVISIONE 2007 ASSESTATA	ANNO 2008	PREVISIONE INIZIALE 2008	VARIAZIONI RISPETTO AL 2007
1. CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI							
1.1 ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO							
CAP. N.1101	DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2007	186.000.000,00	7.000.000,00	193.000.000,00	FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	197.000.000,00	+4.000.000,00
	LEGGE DI BILANCIO	3.390.000,00	0,00	3.390.000,00	CAP. N.1101		-3.390.000,00
	RISORSE ASSEGNATE IN CORSO D'ANNO		2.504.214,00	2.504.214,00			-2.504.214,00
CAP. N.1103	DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2006 - ART. 1 - COMMA 34 - CONTRIBUTO UNIFICATO	3.000.000,00	5.105.394,00	8.105.394,00	LEGGI FINANZIARIE 2006 E 2007 - LEGGE 4 AGOSTO 2006, n. 248 (contributo unificato)	9.000.000,00	+894.606,00
1.2 ENTRATE EVENTUALI							
CAP. N.1201	"Somme 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 conferiti dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa"	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00
CAP. N.1202	"Entrate eventuali e diverse"	1.553.000,00	545.625,77	2.098.625,77		2.060.625,77	-38.000,00
1.3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
CAP. N.1301	"Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente"	1.300.000,00	5.582.993,81	6.882.993,81		4.100.000,00	-2.782.993,81
TOTALE ENTRATE		197.743.000,00	20.738.227,58	218.481.227,58	TOTALE ENTRATE	214.660.625,77	-3.820.601,81

	PROGRAMMA 3	PREVISIONE 2008	
3.1	FUNZIONE CONSULTIVA		
3.1.1	FUNZIONAMENTO	13.661.992,42	
	PERSONALE	12.903.124,11	
	INFORMATICA	187.984,53	
	BENI E SERVIZI	570.883,78	
	CDR1	12.903.124,11	
	CDR 3	758.868,31	
3.1.2	INTERVENTI	0,00	
3.1.2.1	ASS. E BENESSERE DEL PERSONALE	0,00	
	CDR 3		
3.1.3	INVESTIMENTI	34.652,85	
3.1.3.1	BENI MOBILI	34.652,85	
	CDR 3	34.652,85	
	TOTALE PER PROGRAMMA	13.696.645,27	

	PROGRAMMA 4	PREVISIONE 2008	
4.1	ATTIVITA' DI GOVERNO AFFARI GENERALI E SERVIZI AMM. VI		
4.1.1	FUNZIONAMENTO	31.052.928,62	
	PERSONALE	23.444.574,16	
	INFORMATICA	563.953,61	
	BENI E SERVIZI	7.044.400,85	
	CDR1	31.052.928,62	
4.1.2	ONERI COMUNI	8.996.388,81	
4.1.2.1	FONDO DI RISERVA	7.325.041,29	
4.1.2.2	RISARCIMENTI GIUDIZIARI	60.563,41	
	VERSAMENTI ALL'ERARIO	1.610.784,11	
	CDR1	8.996.388,81	
4.1.3	INTERVENTI	0,00	
4.1.3.1	ASS. E BENESSERE DEL PERSONALE	0,00	
	CDR1		
4.1.4	INVESTIMENTI	3.632.000,00	
4.1.4.1	INFORMATICA	3.500.000,00	
4.1.4.2	BENI MOBILI	132.000,00	
	CDR1	3.632.000,00	
	TOTALE PER PROGRAMMA	43.681.317,43	

TOT.GEN	214.660.625,77
---------	----------------

ALLEGATO A

MISSIONE	
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	
CENTRI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	
CDR 1	PROGRAMMA 1
	PROGRAMMA 2
	PROGRAMMA 3
	PROGRAMMA 4
	TOT.
CDR 2	PROGRAMMA 1
	TOT.GEN.
CDR 3	PROGRAMMA 1
	PROGRAMMA 2
	PROGRAMMA 3
	TOT.
TOT.GEN.	