

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LXI

n. 3

B I L A N C I O A U T O N O M O

DI PREVISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

(Anno 2004)

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

Presentato dal Presidente del Consiglio di Stato

Trasmesso alla Presidenza il 24 gennaio 2004

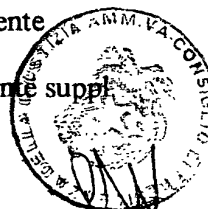


Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa

L'anno 2003 (duemilatre), il giorno 19 del mese di *dicembre*, alle ore 15,00, si è riunito, in seguito a regolare convocazione, il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, costituito con D.P.R. 19 febbraio 2001.

Sono presenti:

Signor Presidente del Consiglio di Stato Alberto de ROBERTO	- Presidente
Signor Professor Augusto BARBERA	- Vice Presidente
Signor Professor Francesco PIZZETTI	- componente
Signor Avvocato Antonio RASTRELLI	- componente
Signor Professor Massimo STIPO	- componente
Signor Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Alfonso QUARANTA	- componente
Signor Consigliere di Stato Teodosio ZOTTA	- componente
Signor Consigliere di Stato Armando POZZI	- componente
Signor Consigliere di Stato Filippo PATRONI GRIFFI	- componente
Signor Consigliere di Trib.le Amm.vo Reg.le Linda SANDULLI	- componente
Signor Consigliere di Trib.le Amm.vo Reg.le Saverio CORASANITI	- componente
Signor Consigliere di Trib.le Amm.vo Reg.le Enrico D'ARPE	- componente
Signor Consigliere di Trib.le Amm.vo Reg.le Giuseppe CARUSO	- componente
Signor Consigliere di Trib.le Amm.vo Reg.le Maurizio NICOLOSI	- componente
Signor Consigliere di Trib.le Amm.vo Reg.le Riccardo SAVOIA	- componente suppl.



Sono presenti il Consigliere di Stato Marcello BORIONI e il Consigliere di T.A.R. Eduardo PUGLIESE, co-segretari del Consiglio di Presidenza. E' altresì presente il Consigliere di T.A.R. Roberto PUPILELLA, segretario delegato per i T.A.R.

Sono stati convocati, inoltre, i Consiglieri di Stato Marco LIPARI e Pietro FALCONE, e il Consigliere di T.A.R. Massimo Luciano CALVERI, componenti supplenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa.



Sono assenti giustificati il cons. CONTI, sostituito dal cons. SAVOIA, ed il cons. FALCONE.

OMISSIS

Sul *secondo* punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta pubblica ("Approvazione bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004") il prof. PIZZETTI, Presidente della 3^a Commissione, riferisce che la Commissione, constatato che nella proposta in esame sono state recepite dal Segretariato le ulteriori indicazioni della Commissione stessa, propone l'approvazione del bilancio di previsione 2004.

Il Consiglio, all'unanimità, *approva*.

Non essendovi altro da deliberare il pres. de ROBERTO alle ore 17,05
dichiara chiusa la seduta.

OMISSIS

IL PRESIDENTE

F.to A. de ROBERTO

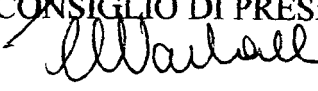
F.to A. BARBERA

I SEGRETARI

F.to M. BORIONI

F.to E. PUGLIESE

Per estratto dal verbale
**IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA**



NOTA PRELIMINARE

Il bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali relativo all'esercizio finanziario 2004 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.

Le entrate 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'unità conoscitiva relativa alla previsione delle spese per l'acquisto di beni e di servizi del centro di responsabilità n. 1, a decorrere dal corrente esercizio finanziario, è stata incrementata con alcuni capitoli di spesa per l'assunzione diretta delle spese di gestione degli Uffici centrali della giustizia amministrativa, che in precedenza erano allocate nel centro di responsabilità n. 3 e preventivate unitamente alle spese afferenti la gestione delle Sezioni e degli uffici del Consiglio di Stato.

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 2003 e le previsioni per l'anno 2004, con le relative variazioni rispetto al precedente esercizio finanziario. Il prospetto analitico mantiene la classificazione economica 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.

Il fondo previsto per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali nella Tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per l'anno 2004 presenta uno stanziamento (euro 156.738.000,00) di poco inferiore alle risorse complessivamente attribuite (euro 156.778.354,00) nel precedente esercizio finanziario ed è privo del previsto incremento del tasso programmato di inflazione, ipotizzato nel bilancio previsionale illustrato dal Segretariato Generale della giustizia amministrativa al Consiglio di presidenza nella seduta del 10 luglio 2003. L'ipotesi prospettata è stata ricondotta nei limiti di spesa consentiti, essenzialmente attraverso la decurtazione degli oneri preventivati per l'acquisto dei beni e dei servizi e delle spese in conto capitale.

L'ammontare del finanziamento dello Stato unitamente alle ulteriori entrate del bilancio autonomo della giustizia amministrativa preventivate per l'esercizio finanziario 2004, evidenziano, rispetto alle previsioni definitive del bilancio 2003 una riduzione del 5,60%. Tale riduzione comporta limitate previsioni anche in aree di spesa (formazione ed aggiornamento del personale di magistratura ed amministrativo, informatizzazione delle procedure e degli Uffici, adeguamento delle strutture logistiche, spese di funzionamento e dell'Organo di autogoverno e della struttura di supporto), di importanza strategica per il potenziamento della giustizia amministrativa in base alle direttive di massima impartite dal Consiglio di presidenza per la predisposizione del bilancio annuale di previsione. Compresse sono le spese per l'acquisto dei beni e dei servizi e tra le spese per il personale un significativo decremento hanno subito le spese per le prestazioni straordinarie di lavoro del personale amministrativo (e del correlato servizio sostitutivo di mensa) che pur costituiscono, in considerazione dell'insufficienza — più volte rilevata — del personale di

supporto assegnato alle strutture centrali e decentrate, spese necessarie ad assicurare l'attuale livello di funzionalità degli apparati. Invariati, rispetto alle previsioni definitive del 2003, sono gli stanziamenti dei capitoli di bilancio che concernono le competenze fisse del personale di magistratura ed amministrativo e gli oneri riflessi, in attesa dell'integrazione necessaria alla copertura delle maggiori spese derivate dall'adeguamento triennale degli stipendi, dell'indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi, determinato per l'E.F. 2004, con d.P.C.M. 16 luglio 2003, nella misura del 3,69%, ed alla copertura dei maggiori oneri comportati dalle retribuzioni del personale amministrativo in ragione degli aumenti disposti con il recente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle aree funzionali dipendente dalle amministrazioni ricomprese nel comparto "ministeri (per un ammontare complessivo di euro 9.127.527,00, pari a circa il 6,36% delle spese correnti).

PREVISIONI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2004

A) LE ENTRATE

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 tabella C allegata al disegno di legge finanziaria 2004 è di 156.738.000,00 euro. Le entrate eventuali e diverse ammontano a 1.046.445,00 euro e l'avanzo di amministrazione è stato stimato in 12.400.000,00 euro, nella stessa misura del corrente esercizio finanziario. Le entrate, rispetto a quelle definitive del precedente esercizio finanziario (pari ad euro 180.483.536,72), risultano diminuite di 10.099.091,72 (- 5,60%).

B) LE SPESE

Le spese correnti hanno subito una decurtazione del 5,28% rispetto alle previsioni definitive del 2003; le spese in conto capitale sono state complessivamente decurtate del 19,64%.

Nell'ambito delle spese correnti gli stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi hanno subito una riduzione del 10,28%, e quelle per il personale del 5,67%.

Nell'ambito delle spese in conto capitale, le spese per lo sviluppo del sistema informativo sono state ridotte del 32,28%, le spese per l'acquisto di beni mobili del 3,64%.

Il bilancio di previsione per l'anno 2004, potrà solo in parte sostenere le iniziative programmate in quei settori, individuati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, che richiedono un particolare prioritario intervento.

L'incremento del personale amministrativo, lo sviluppo dell'informatizzazione, la formazione e l'aggiornamento del personale di magistratura ed amministrativo, la logistica, la dotazione di risorse umane e strumentali a supporto del Consiglio di presidenza, permangono obiettivi necessari per assicurare il buon andamento del sistema di giustizia amministrativa, ma non conseguibili nel breve periodo con limitate risorse finanziarie.

Con riferimento alla 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 criteri preminenti i seguenti:

- incremento progressivo del personale amministrativo utilizzando anche il comando di personale proveniente da enti disciolti, che rappresentando soluzione parziale alla grave carenza di personale, non inciderà sull'adozione di adeguate iniziative presso i competenti organi per l'indispensabile incremento della dotazione organica e per la copertura dell'attuale.
- ulteriore sviluppo dell'informatica per il completamento dei seguenti obiettivi:
informatizzazione dei flussi documentali;
processo telematico;
massimo supporto al giudice per la preparazione e la redazione dei provvedimenti giurisdizionali.
- attuazione dell'adeguamento logistico per le sedi dei Tribunali amministrativi regionali, in base alle richieste pervenute.
- realizzazione di un processo di formazione permanente che coinvolga il personale di magistratura ed amministrativo.

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 2004.

TABELLA PREVISIONALE DELLE ENTRATE 2004

CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2003	ULTERIORI ENTRATE	ASSESTATO 2003	VARIAZIONI	PREVISIONE 2004
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	1 CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI					
	1 1 ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO					
1101	"Fondo per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali"	137.922 000,00	18.856.354,00	156.778.354,00	-40.354,00	156.738.000,00
	1 2 ENTRATE EVENTUALI					
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"	0,00	789.527,05	789.527,05	-589.527,05	200.000,00
1202	"Entrate eventuali e diverse"	234 938,00	1.695.133,45	1 930 071,45	-883.626,45	1.046.445,00
	1 3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
1301	"Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente"	12.400 000,00	8 585 584,22	20 985.584,22	-8.585 584,22	12.400.000,00
	TOTALE ENTRATE	150.556.938,00	29.926.598,72	180.483.536,72	-10.099.091,72	170.384.445,00

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - PREVISIONE DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

N° CAP. BILANCIO 2003	N° CAP. BILANCIO 2004	DENOMINAZIONE CAPITOLO		PREVISIONE BILANCIO 2003	BILANCIO ASSESTATO 2003	VARIAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2004	
C D R 1 SEGRETARIO GENERALE								
				1.1 - SPESE CORRENTI	130.595.776,00	147.532.099,66	-4.153.657,66	143.378.442,00
				1.1.1 FUNZIONAMENTO	130.440.316,00	147.361.074,28	-5.843.431,28	141.517.643,00
				PERSONALE	124.697.607,00	137.493.527,28	-7.792.061,28	129.701.466,00
1250	1250	*	ASSEGNO MENSILE AI COMPONENTI NON TOGATI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	490.033,00	542.590,02	-0,02	542.590,00	
1251	1251	*	SPESE PER I GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	259.055,00	496.205,37	-148.424,37	347.781,00	
1252	1252		SPESE PER MISSIONI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	197.049,00	271.350,10	-2.647,10	268.703,00	
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	60.575.850,00	61.787.367,00	0,00	61.787.367,00	
1254	1254		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL SEGRETARIATO GENERALE, DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E DELL'USAI	124.983,00	194.026,00	0,00	194.026,00	
1255	1255		SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	134.000,00	134.000,00	17.180,00	151.180,00	
1256	1256		SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	37.268,00	42.350,00	-5.082,00	37.268,00	
1257	1257	*	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA	107.580,00	122.250,00	0,00	122.250,00	

N° CAP. BILANCIO 2003	N° CAP. BILANCIO 2004		DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE BILANCIO 2003	BILANCIO ASSESTATO 2003	VARIAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2004
1258	1258	*	STI PENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	22.025.818,00	23.892.303,04	-824.000,04	23.068.303,00
1260	1260		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENZIALE	689.000,00	881.000,00	-140.000,00	741.000,00
1261	1261	*	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO CHE COLLABORA CON L'UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE, IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA E L'USAI	144.337,00	144.337,00	0,00	144.337,00
1262	1262	*	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICACIA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI	2.065.828,00	2.841.341,64	-775.513,64	2.065.828,00
1263	1263		SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	154.524,00	175.596,00	0,00	175.596,00
1264	1264		SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	9.090,00	10.330,00	0,00	10.330,00
1265	1265		SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	389.986,00	513.166,00	-70.000,00	443.166,00
1266	1266		RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI PROVENIENZA DEGLI ASSEGNI FISSI E COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO	4.840.000,00	5.500.000,00	-2.000.000,00	3.500.000,00
1267	1267	*	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1268	1268		SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	7.223.629,00	8.819.589,00	-915.534,00	7.904.055,00
1269	1269		ONERI SOCIALI A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	25.179.577,00	29.931.308,41	-2.218.560,41	27.712.748,00

N° CAP. BILANCIO 2003	N° CAP. BILANCIO 2004		DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE BILANCIO 2003	BILANCIO ASSESTATO 2003	VARIAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2004
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	101.646,00	0,00	101.646,00
1271	1271	*	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	0,00	51.646,00	50.000,00	101.646,00
1272	1272	*	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI	0,00	51.646,00	-20.000,00	31.646,00
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	0,00	634.419,25	-484.419,25	150.000,00
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, AFFLUITE AL RELATIVO FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE E SOMME DESTINATE AD INIZIATIVE ASSISTENZIALI AFFLUITE AL FONDO MEDESIMO	0,00	4.714,88	5.285,12	10.000,00
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	0,00	300.345,57	-260.345,57	40.000,00
1290	1290		SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI PERSONALE DIRIGENZIALE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			INFORMATICA	2.703.000,00	5.406.000,00	250.011,00	5.656.011,00
1273	1273	*	SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI NONCHE' SPESE PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI	2.703.000,00	5.406.000,00	235.100,00	5.641.100,00
NUOVO	1301		MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO ED EVENTUALI RIVISTE GIURIDICHE INFORMATICHE DI CONTENUTO REGIONALE	0,00	0,00	14.911,00	14.911,00

N° CAP. BILANCIO 2003	N° CAP. BILANCIO 2004	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE BILANCIO 2003	BILANCIO ASSESTATO 2003	VARIAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2004
		BENI E SERVIZI	3.039.709,00	4.461.547,00	1.698.619,00	6.160.166,00
NUOVO	1302	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI MACCHINE E IMPIANTI	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00
NUOVO	1303	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER PULIZIA, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	0,00	0,00	465.120,00	465.120,00
NUOVO	1304	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	37.107,00	37.107,00
NUOVO	1305	MANUTENZIONE RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
NUOVO	1306	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	65.702,00	65.702,00
NUOVO	1307	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	0,00	0,00	106.460,00	106.460,00
NUOVO	1308	* SPESE PER CONVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00
NUOVO	1309	SPESE DI COPIA STAMPA CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	1.027,00	1.027,00
1274	1274	* FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	2.520.633,00	3.708.650,00	235.798,00	3.944.448,00
1291	1291	FITTI FIGURATIVI RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA IN USO GRATUITO ALL'AMMINISTRAZIONE	90.160,00	106.070,00	-5.304,00	100.766,00
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	180.000,00	200.000,00	-10.000,00	190.000,00
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	126.000,00	265.000,00	-75.000,00	190.000,00

N° CAP. BILANCIO 2003	N° CAP. BILANCIO 2004		DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE BILANCIO 2003	BILANCIO ASSESTATO 2003	VARIAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2004
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	72.000,00	80.000,00	-4.000,00	76.000,00
1278	1278		SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA ED I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALLA G A - DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI	12.912,00	50.823,00	-26.291,00	24.532,00
1279	1279		SPESE PER STUDI INDAGINI RILEVAZIONI	27.004,00	40.004,00	-2.000,00	38.004,00
1280	1280		SPESE DI RAPPRESENTANZA	10.000,00	10.000,00	-500,00	9.500,00
1292	1292		SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI UTENZA ESTERNA E VISITATORI	1.000,00	1.000,00	-50,00	950,00

N° CAP. BILANCIO 2003	N° CAP. BILANCIO 2004	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE BILANCIO 2003	BILANCIO ASSESTATO 2003	VARIAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2004
1.1.2 ONERI COMUNI			155.460,00	171.025,38	1.689.773,62	1.860.799,00
1.1.2.1 <u>RISARCIMENTI GIUDIZIARI</u>			138.160,00	157.000,00	0,00	157.000,00
1281	1281	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE	138.160,00	157.000,00	0,00	157.000,00
1282	1282	PM SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2 <u>FONDO DI RISERVA</u>			17.300,00	14.025,38	1.689.773,62	1.703.799,00
1283	1283	FONDO DI RISERVA	17.300,00	14.025,38	1.689.773,62	1.703.799,00
1.1.3 INTERVENTI			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1 <u>ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
1284	1284	PM SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			1.889.933,00	2.223.450,00	-375.700,00	1.847.750,00
1.2.1 INVESTIMENTI			1.889.933,00	2.223.450,00	-375.700,00	1.847.750,00
1.2.1.1 <u>INFORMATICA DI SERVIZIO</u>			1.889.933,00	2.223.450,00	-717.700,00	1.505.750,00
4250	4250	* SPESE PER L'INSTALLAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	1.889.933,00	2.223.450,00	-717.700,00	1.505.750,00
1.2.1.2 <u>BENI MOBILI</u>			0,00	0,00	342.000,00	342.000,00
NUOVO	4251	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00

N° CAP. BILANCIO 2003	N° CAP. BILANCIO 2004	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE BILANCIO 2003	BILANCIO ASSESTATO 2003	VARIAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2004
C D R 2 SEGRETARIO DELEGATO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI						
2.1 - SPESE CORRENTI			15.387.159,00	21.803.559,78	32.018,22	21.835.578,00
2.1.1 FUNZIONAMENTO			15.387.159,00	21.803.559,78	32.018,22	21.835.578,00
<u>INFORMATICA</u>			52.317,00	104.634,00	-25.174,00	79.460,00
2286	2286	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO ED EVENTUALI RIVISTE GIURIDICHE INFORMATICHE DI CONTENUTO REGIONALE	52.317,00	104.634,00	-25.174,00	79.460,00
<u>BENI E SERVIZI</u>			15.334.842,00	21.698.925,78	57.192,22	21.756.118,00
2287	2287	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI MACCHINE E IMPIANTI	598.246,00	1.590.427,60	-219.497,60	1.370.930,00
2288	2288	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER PULIZIA, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	1.250.000,00	2.868.341,00	254.363,00	3.122.704,00
2289	2289	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	104.717,00	209.433,00	3.000,00	212.433,00
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	209.257,00	233.000,00	-100.800,00	132.200,00
2291	2291	MANUTENZIONE RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI	750.000,00	1.492.173,00	-137.598,00	1.354.575,00
2292	2292	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	225.600,00	251.122,00	4.250,00	255.372,00

N° CAP BILANCIO 2003	N° CAP. BILANCIO 2004		DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE BILANCIO 2003	BILANCIO ASSESTATO 2003	VARIAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2004
2293	2293		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	447.343,00	894.686,00	0,00	894.686,00
2294	2294		SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	145.023,00	161.137,00	56.363,00	217.500,00
2295	2295	*	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	5.000,00	15.008,58	1.498,42	16.507,00
2296	2296	*	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	11.238.066,00	13.221.254,00	231.344,00	13.452.598,00
2300	2300		FITTI FIGURATIVI RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA IN USO GRATUITO ALL'AMMINISTRAZIONE	191.590,00	243.792,60	-8.879,60	234.913,00
2297	2297	*	SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	45.000,00	268.551,00	9.549,00	278.100,00
2298	2298	*	SPESE PER CONVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	125.000,00	250.000,00	-36.400,00	213.600,00
			2.1.2 INTERVENTI	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
2299	2299	PM	SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	550.000,00	1.256.324,00	-133.888,00	1.122.436,00
			2.2.1 INVESTIMENTI	550.000,00	1.256.324,00	-133.888,00	1.122.436,00
			2.2.1.1 BENI MOBILI	550.000,00	1.256.324,00	-133.888,00	1.122.436,00
5250	5250		SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	550.000,00	1.256.324,00	-133.888,00	1.122.436,00

N° CAP. BILANCIO 2003	N° CAP. BILANCIO 2004	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE BILANCIO 2003	BILANCIO ASSESTATO 2003	VARIAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2004
C D R 3 SEGRETARIO DELEGATO DEL CONSIGLIO DI STATO						
3.1 - SPESE CORRENTI			1.884.070,00	7.168.103,28	-5.195.864,28	1.972.239,00
3.1.1 FUNZIONAMENTO			1.879.622,00	7.163.655,28	-5.195.864,28	1.967.791,00
<u>INFORMATICA</u>			13.080,00	26.159,00	-16.219,00	9.940,00
3300	3300	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO ED EVENTUALI RIVISTE GIURIDICHE INFORMATICHE DI CONTENUTO REGIONALE	13.080,00	26.159,00	-16.219,00	9.940,00
<u>BENI E SERVIZI</u>			1.866.542,00	7.137.496,28	-5.179.645,28	1.957.851,00
3301	3301	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	250.000,00	741.019,28	-513.019,28	228.000,00
3302	3302	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER PULIZIA, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	400.000,00	1.150.000,00	-839.920,00	310.080,00
3303	3303	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	31.000,00	70.000,00	-45.262,00	24.738,00
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	72.000,00	80.000,00	-4.000,00	76.000,00
3305	3305	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI	850.000,00	4.704.900,00	-3.554.900,00	1.150.000,00
3306	3306	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	113.006,00	133.006,00	-89.205,00	43.801,00
3307	3307	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	91.555,00	183.110,00	-112.137,00	70.973,00

N° CAP. BILANCIO 2003	N° CAP. BILANCIO 2004		DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE BILANCIO 2003	BILANCIO ASSESTATO 2003	VARIAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2004
3309	3309		SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	3.401,00	6.802,00	-6.118,00	684,00
3310	3310	* PM	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	3311		SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	42.500,00	42.500,00	-2.125,00	40.375,00
3312	3312	*	SPESE PER CONVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	13.080,00	26.159,00	-20.459,00	5.700,00
NUOVO	3320		SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
			3.1.2 INTERVENTI	4.448,00	4.448,00	0,00	4.448,00
			3 1 2.1 <u>ASSISTENZA E BENESSERE</u> <u>AL PERSONALE</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	3313	PM	SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 1.2.2 <u>CONTRIBUTI AD ENTI</u>	4.448,00	4.448,00	0,00	4.448,00
3314	3314		SPESE PER CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	4.448,00	4.448,00	0,00	4.448,00
			3.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	250.000,00	500.000,00	-272.000,00	228.000,00
			3.2.1 INVESTIMENTI	250.000,00	500.000,00	-272.000,00	228.000,00
			3 2 1 1 <u>BENI MOBILI</u>	250.000,00	500.000,00	-272.000,00	228.000,00
6250	6250		SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	250.000,00	500.000,00	-272.000,00	228.000,00

		SPESE CORRENTI	SPESE CONTO CAPITALE	TOTALE
CDR 1		143.378.442,00	1.847.750,00	145.226.192,00
CDR 2		21.835.578,00	1.122.436,00	22.958.014,00
CDR 3		1.972.239,00	228.000,00	2.200.239,00
		167.186.259,00	3.198.186,00	170.384.445,00

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

		PREVISIONE 2003	ASSESTATO 2003	VARIAZIONE	PREVISIONE 2004
		EURO	EURO	EURO	EURO
SPESE CORRENTI		147.867.005,00	176.503.762,72	-9.317.503,72	167.186.259,00
	FUNZIONAMENTO	147.707.097,00	176.328.289,34	-11.007.277,34	165.321.012,00
	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	124.697.607,00	137.493.527,28	-7.792.061,28	129.701.466,00
	INFORMATICA				
Capitoli	1273-1301-2286-3300				
	TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA	2.768.397,00	5.536.793,00	208.618,00	5.745.411,00
	BENI E SERVIZI				
Capitoli	1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1274-1291-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1292-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2300-2297-2298-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3309-3310-3311-3312-3320				
	TOTALE SPESE PER I BENI E SERVIZI	20.241.093,00	33.297.969,06	-3.423.834,06	29.874.135,00
	ONERI COMUNI	155.460,00	171.025,38	1.689.773,62	1.860.799,00
	RISARCIMENTI GIUDIZIARI				
Capitoli	1281-1282				
	TOTALE SPESE PER I RISARCIMENTI GIUDIZIARI	138.160,00	157.000,00	0,00	157.000,00
	FONDO DI RISERVA				
Capitoli	1283				
	TOTALE SPESE PER IL FONDO DI RISERVA	17.300,00	14.025,38	1.689.773,62	1.703.799,00

		PREVISIONE 2003	ASSESTATO 2003	VARIAZIONE	PREVISIONE 2004
		EURO	EURO	EURO	EURO
	INTERVENTI	4.448,00	4.448,00	0,00	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	4.448,00	0,00	4.448,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		2.689.933,00	3.979.774,00	-781.588,00	3.198.186,00
	INVESTIMENTI	2.689.933,00	3.979.774,00	-781.588,00	3.198.186,00
	INFORMATICA DI SERVIZIO				
Capitoli	4250				
	TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA DI SERVIZIO	1.889.933,00	2.223.450,00	-717.700,00	1.505.750,00
	BENI MOBILI				
Capitoli	4251-5250-6250				
	TOTALE SPESE PER I BENI MOBILI	800.000,00	1.756.324,00	-63.888,00	1.692.436,00

**CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
PREVISIONE BILANCIO 2004 - SPESE CORRENTI**

CDR-UPB	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI	TOTALE
	Euro	Euro	Euro	Euro
1				
SEGRETARIO	141.517.643,00	0,00	1.860.799,00	143.378.442,00
GENERALE				
2				
SEGRETARIO	21.835.578,00	0	0	21.835.578,00
DELEGATO PER I				
TT.AA.RR.				
3				
SEGRETARIO	1.967.791,00	4.448,00	0	1.972.239,00
DELEGATO PER IL				
CONSIGLIO DI STATO				
TOTALE	165.321.012,00	4.448,00	1.860.799,00	167.186.259,00

**CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
PREVISIONE BILANCIO 2004 - SPESE IN CONTO CAPITALE**

CDR-UPB	INVESTIMENTI	TOTALE
	Euro	Euro
1		
SEGRETARIO	1.847.750,00	1.847.750,00
GENERALE		
2		
SEGRETARIO	1.122.436,00	1.122.436,00
DELEGATO PER I		
TT.AA.RR.		
3		
SEGRETARIO	228.000,00	228.000,00
DELEGATO PER IL		
CONSIGLIO DI STATO		
TOTALE	3.198.186,00	3.198.186,00
TOTALE COMPLESSIVO (spese correnti e spese conto capitale)		170.384.445,00