

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LXI

n. 5

BILANCIO AUTONOMO DI PREVISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI (Anno 2006)

*(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 1° febbraio 2006

PAGINA BIANCA

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006

L'anno **2005** (duemilacinque), il giorno **16** del mese di **dicembre**, alle ore **15,00** si è riunito in Roma presso la sede di Palazzo Spada del Consiglio di Stato, in seguito a regolare convocazione, il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, costituito con D.P.R. 24 marzo 2005.

Sono presenti i componenti nel numero legale.

(Omissis).

Sul **quarto** punto all'ordine del giorno della seduta pubblica ("**Approvazione bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2006**") il pres. GIACCHETTI, Presidente della 3^a Commissione riferisce che la stessa propone di approvare lo schema di bilancio predisposto dal Segretariato sulla base dei criteri di razionalizzazione della spesa individuati dal gruppo di lavoro costituito in seno alla 3^a Commissione nella seduta del 15 novembre 2005.

Il pres. CAMMELLI pone in votazione, a scrutinio palese, la proposta di approvazione dello schema di bilancio predisposto dal Segretariato.

Il Consiglio, all'unanimità, **approva**.

(Omissis).

Il Presidente: DE ROBERTO

Il Segretario: RICCIO

NOTA PRELIMINARE**PREVISIONI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2006**

Il bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali relativo all'esercizio finanziario 2006 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, ed approvato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nella seduta del giorno 16 dicembre 2005.

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. Nel corrente esercizio, nell'ambito dell'unità conoscitiva "beni e servizi" dei tre centri di responsabilità amministrativa sono stati istituiti due nuovi capitoli di spesa per dare rilievo autonomo alle spese relative alla pulizia dei locali ed al servizio di facchinaggio.

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 2005 e le previsioni per l'anno 2006, 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 185.400.000)

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 2006 è di 160.000.000 di euro, a cui sono da sommare l'integrazione di 17.000.000 di cui al disegno di legge finanziaria per l'anno 2006 e la previsione degli introiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 34, del medesimo disegno di legge (quota parte dei proventi del contributo unificato di iscrizione delle cause al ruolo) pari a 2.200.000 euro.

Le entrate eventuali sono state preventivate in euro 3.200.000, di cui:

euro 2.000.000 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 1.060.000 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 140.000 previsti a titolo di rimborso delle competenze stipendiali del personale in posizione di comando presso altre amministrazioni.

L'entrata costituita dall'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2005 è stimata prudenzialmente in soli 3.000.000 di euro (pari all'1,7% del totale delle entrate del 2005), in considerazione della scarsità di risorse finanziarie attribuite alla giustizia amministrativa nell'esercizio finanziario 2005. Tale somma è destinata a far fronte a spese maturate nel 2005, il cui pagamento è stato differito all'esercizio finanziario 2006.

Le entrate totali (euro 185.400.000) sono state incrementate, rispetto a quelle definitive dell'esercizio finanziario 2005 del 7,6%. Tale incremento consentirà di far fronte innanzitutto alle maggiori spese del personale che passeranno da 138.724.144,56 euro stanziati nel bilancio 2005 ad euro 145.891.703,15 previsti per il 2006; consentirà altresì di estinguere alcune situazioni debitorie (circa 1.900.000 euro) causate dalla inadeguatezza delle risorse assegnate nel 2005; potranno essere realizzati alcuni programmi di spesa per l'acquisto di beni e servizi ed in conto capitale sospesi nell'ultimo biennio per la forte contrazione delle risorse assegnate alla giustizia amministrativa; potrà essere conservato il livello di spesa necessario alla manutenzione ed allo sviluppo del sistema informativo della giustizia amministrativa.

B) LE SPESE (in totale: euro 185.400.000)

Il bilancio di previsione 2006 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 di livello stipendiali di Consigliere con 8 anni, attribuzione di classi di stipendio e di aumenti biennali), 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 77,12% (142 milioni e novecentottantatremila euro) delle risorse finanziarie complessive. L'adeguamento triennale delle competenze stipendiali del personale di magistratura sarà richiesto all'amministrazione finanziaria non appena nota la percentuale di incremento e costituirà integrazione di stanziamento. Sarà altresì richiesta un'ulteriore integrazione di importo pari agli incrementi contrattualmente previsti per il personale amministrativo.

Per le spese discrezionali del personale è stato preventivato un onere pari all'1,57% (2 milioni e novecentottomila euro); l'acquisto di beni e servizi (comprensivo delle locazioni) assorbirà il 16,66% (30 milioni e ottocentottantamila euro), le spese per l'informatica (parte corrente ed in conto capitale) circa il 2,25% (4 milioni e centosettantunomila euro).

Si segnala che le spese per il pagamento dei canoni di locazioni costituiscono il 9,74% (diciottomilioni e sessantaduemila euro) sul totale delle risorse.

Il fondo di riserva, dal cui ammontare dipende il grado di flessibilità del bilancio, è preventivato in 3.592.421,84 di euro.

Sono state osservate le previsioni del disegno di legge finanziaria 2006 in materia di contenimento della spesa pubblica, decurtando in termini conformi la previsione di spesa degli stanziamenti dei capitoli di bilancio interessati alle disposizioni.

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'87,02% delle risorse (161 milioni e trecentoventiseimila);
- al CDR 2 intestato al Segretario Generale dei Tribunali amministrativi regionali, per le spese di funzionamento dei TT.AA.RR di circa l'11,87% delle risorse (21 milioni e novecentonovantottomila euro);

- al CDR 3, intestato al Segretario delegato del Consiglio di Stato, per le spese di funzionamento dell'istituto, di circa l'1,12% della disponibilità (2 milioni e settantaquattromila euro).

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,

- dall'incremento delle spese obbligatorie del personale di magistratura ed amministrativo e degli oneri riflessi, da una generalizzata decurtazione delle spese relative al trattamento accessorio, in osservanza alle disposizioni del disegno di legge finanziaria con le seguenti eccezioni:
 - lieve incremento delle spese per le prestazioni di lavoro straordinario del personale amministrativo (che costituiscono una necessaria compensazione alle carenze d'organico), in ragione della circostanza che la spesa sostenuta nel 2004 - anno di riferimento assunto dal comma 131 del disegno di legge finanziaria 2006 - è stata superiore rispetto a quella sostenuta nel 2005;
 - incremento delle spese per il servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto, in ragione dell'aumento contrattualmente previsto;
 - dall'incremento anche se contenuto delle spese per l'acquisto di beni e servizi - determinate secondo criteri di razionalizzazione - in gran parte da attribuire al prosieguo dei lavori di Palazzo Spada, che richiede complesse opere di consolidamento. 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).

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

La previsione delle spese in conto capitale sul capitolo relativo allo sviluppo del sistema informativo conferma la spesa prevista per il 2005. Il capitolo relativo all'acquisto di beni mobili registra un incremento di circa 80.000 euro per il previsto trasloco di alcuni Uffici.

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 incremento contenuto delle spese - determinate secondo criteri di razionalizzazione - sia di parte corrente che di parte capitale, che consentirà di riprendere i programmi di spesa sospesi negli ultimi due esercizi finanziari. E' stato preventivato l'incremento dello stanziamento relativo ai canoni di locazione in base all'indice ISTAT.

Anche nell'ambito del Centro di responsabilità 3, intestato al Segretario delegato per il Consiglio di Stato è da registrare un lieve incremento delle spese di parte corrente - determinate secondo i criteri di razionalizzazione - ed un lieve decremento delle spese in conto capitale, che tuttavia non ostacolerà l'attuazione del programma di spesa relativo al trasferimento di alcuni Uffici.

C) PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLA SPESA

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 obiettivi 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 progetti:
 - informatizzazione dei flussi documentali;
 - processo telematico;
 - massimo supporto al giudice per la preparazione e la redazione dei provvedimenti giurisdizionali.
- proseguimento dell'adeguamento logistico delle sedi dei Tribunali amministrativi regionali;
- realizzazione di un processo di formazione permanente che coinvolga il personale di magistratura ed amministrativo.

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 2006.

**CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2006**

TABELLA DELLE ENTRATE

ANNO 2005	PREVISIONE INIZIALE 2005 BILANCIO APPROVATO IL 14/12/2005	VARIAZIONI >INTEGRAZIONI >DISEGNO DI LEGGE 17 GIUGNO 2005 >CONTO FINANZIARIO 2004	PREVISIONE 2005 ASSESTATA	ANNO 2006	PREVISIONE INIZIALE 2006	VARIAZIONI RISPETTO AL 2005
1. CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI				1. CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI		
1.1 ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO				1.1 ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO		
CAP. N.1101	152.994.000,00	10.000.000,00	160.744.000,00	CAP. N.1101	160.000.000,00	-744.000,00
		-2.250.000,00		CAP. N.1102	17.000.000,00	+17.000.000,00
				CAP. N.1103	2.200.000,00	+2.200.000,00
				1.2 ENTRATE EVENTUALI		
CAP. N.1201	2.000.000,00		2.000.000,00	CAP. N.1201	2.000.000,00	0,00
CAP. N.1202	1.335.107,90	30.500,00	1.365.607,90	CAP. N.1202	1.200.000,00	-165.607,90
1.3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				1.3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
CAP. N.1301	12.000.000,00	-3.946.128,38	8.053.871,62	CAP. N.1301	3.000.000,00	-5.053.871,62
TOTALE ENTRATE	168.329.107,90	3.834.371,62	172.163.479,52	TOTALE ENTRATE	185.400.000,00	+13.236.520,48

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° CAP. BILANCIO 2005	N° CAP. BILANCIO 2006	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2005	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2005	VARIAZIONI	PREVISIONE 2006
C D R 1							
SEGRETARIO GENERALE							
		1.1 - SPESE CORRENTI	147.339.344,07	1.103.707,04	148.443.051,11	12.093.699,88	160.536.750,99
		1.1.1 FUNZIONAMENTO	147.169.956,50	1.228.551,59	148.398.508,09	8.515.821,06	156.914.329,15
		PERSONALE	138.526.510,72	197.633,84	138.724.144,56	7.167.558,59	145.891.703,15
1250	1250	* ASSEGNO MENSILE AI COMPONENTI NON TOGATI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	548.783,89	0,00	548.783,89	-54.878,39	493.905,50
1251	1251	* SPESE PER I GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	495.000,00	75.000,00	570.000,00	-57.000,00	513.000,00
1252	1252	SPESE PER MISSIONI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	162.000,00	6.000,00	168.000,00	-3.360,00	164.640,00
1253	1253	* STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI T.T.AA.RR. AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMM.NE	66.822.894,75	0,00	66.822.894,75	2.730.954,82	69.553.849,57
1254	1254	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL SEGRETARIATO GENERALE, DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E DELL'USAI	171.000,00	4.586,30	175.586,30	-19.411,76	156.174,54
1255	1255	SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	207.000,00	0,00	207.000,00	-4.140,00	202.860,00
1256	1256	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1257	1257	* SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA	110.025,00	0,00	110.025,00	0,00	110.025,00
1258	1258	* STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	23.470.684,76	-292.000,00	23.178.684,76	1.409.822,42	24.588.507,18

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° CAP. BILANCIO 2005	N° CAP. BILANCIO 2006	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2005	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2005	VARIAZIONI	PREVISIONE 2006
1260	1260	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENZIALE	837.000,00	69.314,23	906.314,23	159.977,07	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	107.105,27	4.573,86	111.679,13	-11.881,01	99.798,12
1262	1262 *	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICACIA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI	2.967.405,79	304.136,64	3.271.542,43	-204.136,64	3.067.405,79
1263	1263	SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	270.000,00	0,00	270.000,00	-5.400,00	264.600,00
1264	1264	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
1265	1265	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	470.849,40	0,00	470.849,40	235.424,70	706.274,10
1266	1266	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI PROVENIENZA DEGLI ASSEGNI FISSI E COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO	3.300.000,00	-190.537,45	3.109.462,55	1.260.000,00	4.369.462,55
1267	1267 *	PROVIDENZE 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 ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	8.115.488,73	-9.140,00	8.106.328,73	459.232,47	8.565.561,20
1269	1269	ONERI SOCIALI A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	28.376.293,13	-32.134,00	28.344.159,13	1.487.189,17	29.831.348,30
1270	1270	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	90.474,95	90.474,95	-90.474,95	0,00

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° CAP. BILANCIO 2005	N° CAP. BILANCIO 2006	DENOMINAZIONE CAPITOLE	BILANCIO DI PREVISIONE 2005	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2005	VARIAZIONI	PREVISIONE 2006
1271	1271	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	0,00	167.359,31	167.359,31	-122.359,31	45.000,00
1272	1272	* SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI	15.000,00	0,00	15.000,00	-2.000,00	13.000,00
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	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
1290	1290	SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI PERSONALE DIRIGENZIALE	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° CAP. BILANCIO 2005	N° CAP. BILANCIO 2006	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2005	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2005	VARIAZIONI	PREVISIONE 2006
		INFORMATICA	2.969.100,00	470.400,00	3.439.500,00	-663,33	3.438.836,67
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	2.959.600,00	470.400,00	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00
1301	1301	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO ED EVENTUALI RIVISTE GIURIDICHE INFORMATICHE DI CONTENUTO REGIONALE	4.500,00	0,00	4.500,00	-663,33	3.836,67
1310	1310	SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E DEGLI UTENTI DEI SISTEMI INFORMATIVI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		BENI E SERVIZI	5.674.345,78	560.517,75	6.234.863,53	1.348.925,80	7.583.789,33
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	218.025,00	0,00	218.025,00	-66.463,32	151.561,68
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	628.252,00	0,00	628.252,00	-108.346,76	519.905,24
1304	1304	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	32.655,71	9.000,00	41.655,71	224,29	41.880,00
1305	1305	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI, MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	510.000,00	0,00	510.000,00	991.497,25	1.501.497,25
1306	1306	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	49.276,50	40.757,00	90.033,50	-9.528,73	80.504,77
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	0,00	1.923,75
1309	1309	SPESE DI COPIA STAMPA CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE, PUBBLICITA' E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	654,71	0,00	654,71	0,00	654,71
1274	1274	* FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	3.852.263,61	326.000,00	4.178.263,61	136.161,01	4.314.424,62
1291	1291	FITTI FIGURATIVI RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA IN USO GRATUITO ALL'AMMINISTRAZIONE	75.574,50	0,00	75.574,50	0,00	75.574,50

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° CAP. BILANCIO 2005	N° CAP. BILANCIO 2006	DENOMINAZIONE CAPITOLE	BILANCIO DI PREVISIONE 2005	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2005	VARIAZIONI	PREVISIONE 2006
1275	1275	SPESA PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA, PARTECIPAZIONE ALLE SPESA PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1276	1276	SPESA PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, PARTECIPAZIONE ALLE SPESA PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	60.000,00	0,00	60.000,00	185.000,00	245.000,00
1277	1277	SPESA 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	30.000,00	0,00	30.000,00	-10.954,84	19.045,16
1278	1278	SPESA DI FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA ED I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESA DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALLA G.A. - DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1279	1279	SPESA PER STUDI INDAGINI RILEVAZIONI	0,00	30.500,00	30.500,00	-30.500,00	0,00
1280	1280	SPESA DI RAPPRESENTANZA	7.125,00	0,00	7.125,00	-2.858,87	4.266,13
1292	1292	SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA DI UTENZA ESTERNA E VISITATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	1293	SPESA PER CONSULENZE DI ESPERTI ESTERNI	63.750,00	154.260,75	218.010,75	-38.010,75	180.000,00
NUOVO	1294	SPESA DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	31.992,55	31.992,55
NUOVO	1295	PULIZIA LOCALI	0,00	0,00	0,00	270.713,97	270.713,97

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° CAP. BILANCIO 2005	N° CAP. BILANCIO 2006	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2005	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2005	VARIAZIONI	PREVISIONE 2006
		1.1.2 ONERI COMUNI	169.387,57	-124.844,55	44.543,02	3.577.878,82	3.622.421,84
		1.1.2.1 RISARCIMENTI GIUDIZIARI	0,00	36.277,87	36.277,87	-6.277,87	30.000,00
1281	1281	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE	0,00	36.277,87	36.277,87	-6.277,87	30.000,00
1282	1282	SPESA 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	169.387,57	-161.122,42	8.265,15	3.584.156,69	3.592.421,84
1283	1283	FONDO DI RISERVA	169.387,57	-161.122,42	8.265,15	3.584.156,69	3.592.421,84
		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	1.015.563,50	-280.757,00	734.806,50	55.193,50	790.000,00
		1.2.1 INVESTIMENTI	1.015.563,50	-280.757,00	734.806,50	55.193,50	790.000,00
		1.2.1.1 INFORMATICA DI SERVIZIO	728.000,00	0,00	728.000,00	-28.000,00	700.000,00
4250	4250	SPESA PER L'INSTALLAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	728.000,00	0,00	728.000,00	-28.000,00	700.000,00
		1.2.1.2 BENI MOBILI	287.563,50	-280.757,00	6.806,50	83.193,50	90.000,00
4251	4251	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	287.563,50	-280.757,00	6.806,50	83.193,50	90.000,00

N° CAP. BILANCIO 2005	N° CAP. BILANCIO 2006	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2005	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2005	VARIAZIONI	PREVISIONE 2006
C D R 2							
SEGRETARIO DELEGATO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI							
		2.1 - SPESE CORRENTI	17.214.726,23	3.365.433,72	20.580.112,89	738.237,11	21.318.350,00
		2.1.1 FUNZIONAMENTO	17.214.726,23	3.365.433,72	20.580.112,89	738.237,11	21.318.350,00
		INFORMATICA	28.725,83	1.749,18	30.475,01	-765,80	29.709,21
2286	2286	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO ED EVENTUALI RIVISTE GIURIDICHE INFORMATICHE DI CONTENUTO REGIONALE	28.725,83	1.749,18	30.475,01	-765,80	29.709,21
		BENI E SERVIZI	17.186.000,40	3.363.684,54	20.549.637,88	739.002,91	21.288.640,79
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	969.758,42	-22.071,37	947.687,05	-94.555,44	853.131,61
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	2.759.968,21	298.690,09	3.058.658,30	-1.191.850,38	1.866.807,92
2289	2289	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	135.222,79	4.935,14	140.157,93	4.002,07	144.160,00
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	69.127,50	-30.000,00	39.127,50	-4.131,75	34.995,75
2291	2291	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI, MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	907.067,20	-77.627,30	829.439,90	170.560,10	1.000.000,00
2292	2292	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	171.259,35	-2.359,11	168.900,24	2.650,88	171.551,12
2293	2293	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	851.014,50	-1.850,00	849.164,50	100.835,50	950.000,00

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° CAP. BILANCIO 2005	N° CAP. BILANCIO 2006	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2005	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2005	VARIAZIONI	PREVISIONE 2006
2294	2294	SPESA PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	163.125,00	-51.919,67	111.205,33	33.794,67	145.000,00
2295	2295	* SPESE DI COPIA STAMPA CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE, PUBBLICITA' E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	3.714,08	0,00	3.714,08	-1.714,08	2.000,00
2296	2296	* FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	10.543.439,46	2.814.630,03	13.358.069,49	390.299,17	13.748.368,66
2300	2300	FITTI FIGURATIVI RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA IN USO GRATUITO ALL'AMMINISTRAZIONE	63.684,75	0,00	63.684,75	0,00	63.684,75
2297	2297	* SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	435.269,22	410.233,28	845.455,44	0,00	845.455,44
2298	2298	* SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	113.349,92	21.023,45	134.373,37	15.626,63	150.000,00
NUOVO	2301	SPESA DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	149.040,70	149.040,70
NUOVO	2302	PULIZIA LOCALI	0,00	0,00	0,00	1.164.444,84	1.164.444,84
		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	SPESA PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	758.125,23	-198.091,54	560.033,69	119.966,31	680.000,00
		2.2.1 INVESTIMENTI	758.125,23	-198.091,54	560.033,69	119.966,31	680.000,00
		2.2.1.1 BENI MOBILI	758.125,23	-198.091,54	560.033,69	119.966,31	680.000,00
5250	5250	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	758.125,23	-198.091,54	560.033,69	119.966,31	680.000,00

N° CAP. BILANCIO 2005	N° CAP. BILANCIO 2006	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2005	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2005	VARIAZIONI	PREVISIONE 2006
		CD R 3					
		SEGRETARIO DELEGATO DEL CONSIGLIO DI STATO					
		3.1 - SPESE CORRENTI	1.656.348,87	104.126,46	1.760.475,33	254.423,67	2.014.899,00
		3.1.1 FUNZIONAMENTO	1.651.900,87	104.126,46	1.756.027,33	254.423,67	2.010.451,00
		INFORMATICA	745,50	0,00	745,50	1.812,28	2.557,78
3300	3300	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO ED EVENTUALI RIVISTE GIURIDICHE INFORMATICHE DI CONTENUTO REGIONALE	745,50	0,00	745,50	1.812,28	2.557,78
		BENI E SERVIZI	1.651.155,37	104.126,46	1.755.281,83	252.611,39	2.007.893,22
3301	3301	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	145.350,00	0,00	145.350,00	-44.308,88	101.041,12
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	433.568,00	0,00	433.568,00	-86.964,50	346.603,50
3303	3303	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	15.770,48	0,00	15.770,48	12.149,52	27.920,00
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	28.500,00	-15.000,00	13.500,00	-8.667,10	4.832,90
3305	3305	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI, MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	825.000,00	0,00	825.000,00	175.998,17	1.000.998,17
3306	3306	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	32.850,75	0,00	32.850,75	7.176,65	40.027,40
3307	3307	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	116.229,75	0,00	116.229,75	0,00	116.229,75

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° CAP. BILANCIO 2005	N° CAP. BILANCIO 2006	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2005	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2005	VARIAZIONI	PREVISIONE 2006
3309	3309	SPESE DI COPIA STAMPA CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE, PUBBLICITÀ E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	436,05	0,00	436,05	0,00	436,05
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	44.962,10	119.126,46	164.088,56	-4.088,56	160.000,00
3312	3312	* SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	2.863,24	0,00	2.863,24	136,76	3.000,00
3320	3320	SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	5.625,00	0,00	5.625,00	-625,00	5.000,00
NUOVO	3321	SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	21.328,36	21.328,36
NUOVO	3322	PULIZIA LOCALI	0,00	0,00	0,00	180.475,98	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	345.000,00	-260.000,00	85.000,00	-25.000,00	60.000,00
		3.2.1 INVESTIMENTI	345.000,00	-260.000,00	85.000,00	-25.000,00	60.000,00
		3.2.1.1 BENI MOBILI	345.000,00	-260.000,00	85.000,00	-25.000,00	60.000,00
6250	6250	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	345.000,00	-260.000,00	85.000,00	-25.000,00	60.000,00

**CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2006
SPESE IN CONTO CAPITALE**

CDR-UPB	INVESTIMENTI	TOTALE
	Euro	Euro
1		
SEGRETARIO GENERALE	790.000,00	790.000,00
2		
SEGRETARIO DELEGATO PER I TT.AA.RR.	680.000,00	680.000,00
3		
SEGRETARIO DELEGATO PER IL CONSIGLIO DI STATO	60.000,00	60.000,00
TOTALE	1.530.000,00	1.530.000,00
TOTALE COMPLESSIVO (spese correnti e spese conto capitale)		185.400.000,00

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2006
SPESE CORRENTI

CDR-UPB	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI	TOTALE
	Euro			Euro
1				
SECRETARIO GENERALE	156.914.329,15	0,00	3.622.421,84	160.536.750,99
2				
SECRETARIO DELEGATO PER I TT.AA.RR.	21.318.350,00	0,00	0,00	21.318.350,00
3				
SECRETARIO DELEGATO PER IL CONSIGLIO DI STATO	2.010.451,00	4.448,00	0,00	2.014.899,00
TOTALE	180.243.130,16	4.448,00	3.622.421,84	183.870.000,00

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

	PREVISIONE 2005	VARIAZIONE	ASSESTATO 2005	PREVISIONE 2006
SPESE CORRENTI	EURO			
	166.210.419,17	4.573.220,16	170.783.639,33	183.870.000,00
FUNZIONAMENTO	166.036.583,60	4.698.064,71	170.734.648,31	180.243.130,16
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			
	138.526.510,72	197.633,84	138.724.144,56	145.891.703,15
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE				
INFORMATICA				
Capitoli	1273-1301-1310-2286-3300			
	2.998.571,33	472.149,18	3.470.720,51	3.471.103,66
TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA				
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-			
	24.511.501,55	4.028.281,69	28.539.783,24	30.880.323,34
TOTALE SPESE PER I BENI E SERVIZI				
ONERI COMUNI	169.387,57	-124.844,55	44.543,02	3.622.421,84
RISARCIMENTI GIUDIZIARI				
Capitoli	1281-1282			
	0,00	36.277,87	36.277,87	30.000,00
TOTALE SPESE PER I RISARCIMENTI GIUDIZIARI				
FONDO DI RISERVA				
Capitoli	1283			
	169.387,57	-161.122,42	8.265,15	3.592.421,84
TOTALE SPESE PER IL FONDO DI RISERVA				

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

	PREVISIONE 2005	VARIAZIONE	ASSESTATO 2005	PREVISIONE 2006
	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	2.118.688,73	-738.848,54	1.379.840,19	1.530.000,00
INVESTIMENTI	2.118.688,73	-738.848,54	1.379.840,19	1.530.000,00
INFORMATICA DI SERVIZIO				
Capitoli 4250				
TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA DI SERVIZIO	728.000,00	0,00	728.000,00	700.000,00
BENI MOBILI				
Capitoli 4251-5250-6250				
TOTALE SPESE PER I BENI MOBILI	1.390.688,73	-738.848,54	651.840,19	830.000,00