

Consiglio Superiore della Magistratura

CONTO FINANZIARIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2017

RISORSE		Previsioni iniziali 2016	Previsioni definitive 2016	Variazioni		Previsioni 2017
Cat				in aumento	in diminuzione	
1	ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	34.443.424,00	34.443.424,00	5.977,00	0,00	34.449.401,00
2	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	66.100,00	149.221,21	0,00	5.422,21	143.799,00
	Totale entrate di competenza	34.509.524,00	34.592.645,21	554,79	0,00	34.593.200,00
3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE di cui:	22.941.257,88	28.434.554,79	0,00	18.349.850,79	10.084.704,00
	a) <i>Avanzo vincolato</i>					1.084.970,98
	b) <i>Avanzo libero</i>					8.999.733,02
	TOTALE ENTRATE	57.450.781,88	63.027.200,00	554,79	18.349.850,79	44.677.904,00
4	PARTITE DI GIRO	12.000.000,00	12.000.000,00	200.000,00		12.200.000,00
	TOTALE	69.450.781,88	75.027.200,00	200.554,79	18.349.850,79	56.877.904,00

INTERVENTI		Previsioni iniziali 2016	Previsioni definitive 2016	Variazioni		Previsioni 2017
Cat				in aumento	in diminuzione	
1	Spese per compensi ed altri assegni ai Componenti CSM	6.290.817,54	5.850.260,00	353.740,00	0,00	6.204.000,00
2	Spese per stipendi ed altri assegni al personale CSM	24.642.400,00	20.607.866,00	2.249.020,50	0,00	22.856.886,50
3	Acquisto di beni e servizi	26.080.365,79	26.454.370,00	2.945.448,47	16.483.170,95	12.958.247,52
4	Poste non classificabili in altre voci	437.198,55	30.000,00	400.000,00	0,00	430.000,00
	Totale Categorie	75.742.575,67	70.942.496,00	5.948.208,97	16.483.170,95	42.449.134,02
	TOTALE USCITE	57.450.781,88	52.942.496,00	5.948.208,97	16.483.170,95	42.449.134,02
	AVANZO DI GESTIONE, di cui:					2.228.769,98
	a) <i>Avanzo di competenza</i>					143.799,00
	b) <i>Avanzo vincolato</i>					1.084.970,98
	c) <i>Avanzo finanz. Statale</i>					1.000.000,00
	TOTALE	57.450.781,88	52.942.496,00	5.948.208,97	16.483.170,95	44.677.904,00
5	Partite di giro	12.000.000,00	12.000.000,00	200.000,00	0,00	12.200.000,00
	TOTALE	69.450.781,88	70.942.496,00	6.148.208,97	16.483.170,95	56.877.904,00

Consiglio Superiore della Magistratura

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

ENTRATE

(Art. 9, 2° comma, R.A.C.)

RISORSE			Previsioni iniziali 2016	Previsioni definitive 2016	Variazioni		Previsioni 2017
Cat.		ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO			in aumento	in diminuzione	
1	Cap.	Descrizione Capitolo					
	101	Contributo per il funzionamento (Cap. 2195)	4.412.427,00	4.412.427,00	5.977,00		4.418.404,00
	102	Contributo per le spese obbligatorie (Cap. 2199)	30.030.997,00	30.030.997,00			30.030.997,00
		TOTALE ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	34.443.424,00	34.443.424,00	5.977,00	-	34.449.401,00

RISORSE			Previsioni iniziali 2016	Previsioni definitive 2016	Variazioni		Previsioni 2017
Cat.		ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE			in aumento	in diminuzione	
2	Cap.	Descrizione Capitolo					
	201	Rilascio copie	8.000,00	9.500,00	-	3.700,00	5.800,00
	202	Assenze non retribuite	13.000,00	18.000,00		-	18.000,00
	205	Recupero spese varie	-	8.000,00	-		8.000,00
	206	Finanziamenti europei	35.000,00	17.679,75	14.320,25		32.000,00
	207	Riemissione ordinativi di pagamento	100,00	-		-	-
	208	Varie	10.000,00	96.041,46		16.042,46	79.999,00
	209	Finanziamenti twinning					
	221	Ingegnerizzazione	-	-		-	-
		TOTALI ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	66.100,00	149.221,21	14.320,25	19.742,46	143.799,00
		TOTALI ENTRATE CORRENTI	34.509.524,00	34.592.645,21	20.297,25	19.742,46	34.593.200,00

RISORSE			Previsioni iniziali 2016	Previsioni definitive 2016	Variazioni		Previsioni 2017
Cat.		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			in aumento	in diminuzione	
3	Cap.	Descrizione Capitolo					
	301	Avanzo di amministrazione anno precedente	22.941.257,88	28.434.554,79			
	302	Avanzo di competenza 2016 presunto				-	10.084.704,00
		TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	22.941.257,88	28.434.554,79	-	-	10.084.704,00
		TOTALE ENTRATE	57.450.781,88	63.027.200,00	20.297,25	19.742,46	44.677.904,00

RISORSE			Previsioni iniziali 2016	Previsioni definitive 2016	Variazioni		Previsioni 2017
Cat.		PARTITE DI GIRO			in aumento	in diminuzione	
4	Cap.	Descrizione Capitolo					
	400	Partite di giro					
		TOTALI PARTITE DI GIRO (+)	12.000.000,00	12.000.000,00	202.000,00	2.000,00	12.200.000,00
		TOTALI PARTITE DI GIRO (-)	- 12.000.000,00	- 12.000.000,00	- 202.000,00	- 2.000,00	- 12.200.000,00
		TOTALE	57.450.781,88	63.027.200,00	20.297,25	19.742,46	44.677.904,00

Consiglio Superiore della Magistratura

Esercizio finanziario 2016

SITUAZIONE AL 24 NOVEMBRE 2016

RISULTATO DI GESTIONE		
Entrate correnti presunte al 31/12/2016		34.592.645,21
Spese correnti presunte al 31/12/2016		30.064.726,09
Risultato gestione di competenza	a	4.527.919,12
avanzo di amministrazione anni precedenti		
		28.434.554,79
spese di investimento impegnate		22.877.769,91
Disponibilità sull'avanzo	b	5.556.784,88
Avanzo totale presunto		
	c= a + b	10.084.704,00
Quota vincolata da rendiconto 2015		1.084.970,98
Avanzo di amministrazione applicabile		8.999.733,02

Consiglio Superiore della Magistratura

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

USCITE

(Art. 9, 2° comma, R.A.C.)

Cat.	INTERVENTI		Previsione iniziale 2016	Previsione assestata 2016	Previsioni definitive	Variazioni		Previsioni 2017
	Cap.	Spese per compensi ed altri assegni ai Componenti CSM				in aumento	in diminuzione	
1	Cap.	Descrizione capitoli						
	1010	Assegno mensile al Vice Presidente ed ai Componenti del Consiglio Superiore della Magistratura eletti dal Parlamento - (art. 40 legge 24.3.1958 n. 195 e successive modificazioni).	€ 1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	-	-	1.540.000,00
	1020	Indennità per cessazione dalla carica ai componenti laici eletti dal Parlamento non dipendenti dello Stato art. 18 legge del 12.4.1990 n. 74.	€ 365.817,54	365.817,54	-	367.000,00	-	367.000,00
	1030	Spese per indennità di sedute dei Componenti del Csm	€ 2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	-	-	2.140.000,00
	1040	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione ai componenti del Consiglio Superiore della Magistratura non residenti a Roma (art. 40 legge 24 marzo 58 n. 195). Rimborso forfettario.	€ 1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	7.000,00	-	1.607.000,00
	1050	Rimborso spese attività all'estero dei Componenti CSM. Compensi per incarichi speciali	€ 95.000,00	95.000,00	64.500,00	-	4.500,00	60.000,00
	1060	Oneri contributivi a carico del CSM in relazione alle spese della prima categoria del bilancio	€ 550.000,00	550.000,00	505.760,00	-	15.760,00	490.000,00
		TOTALE CATEGORIA 1	€ 6.290.817,54	6.290.817,54	5.850.260,00	374.000,00	20.260,00	6.204.000,00

Cat.	INTERVENTI		Previsione iniziale 2016	Previsione assestata	Previsioni definitive	Variazioni		Previsioni 2017
	Cap.	Spese per stipendi ed altri assegni al personale CSM				in aumento	in diminuzione	
2	Cap.	Descrizione capitoli						
	2070	Rimborso spese di viaggio e di soggiorno ai Magistrati addetti alla Segreteria	€ 73.000,00	43.000,00	16.000,00	15.000,00	-	31.000,00
	2080	Rimborso spese al personale civile e militare in servizio presso la Segreteria del CSM	€ 15.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00
	2090	Spese per la concessione dei buoni pasto magistrati e personale in servizio al CSM	€ 270.000,00	270.000,00	270.000,00	-	-	270.000,00
	2100	Interventi assistenziali a favore del personale di cui all'art. 29 del RAC in servizio presso la Segreteria del CSM	€ 120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	-	120.000,00
	2110	Competenze fisse in favore del personale di ruolo del CSM (artt. 13 e 12 del Regolamento del Personale)	€ 14.131.000,00	14.131.000,00	11.131.000,00	1.884.886,50	-	13.015.886,50
	2120	Indennità consiliare in favore dei magistrati addetti alla Segreteria e all'ufficio studi	€ 1.207.000,00	1.207.000,00	1.167.000,00	63.000,00	-	1.230.000,00
	2125	Trattamento economico a favore del personale non di ruolo in servizio al CSM	€ 1.850.000,00	1.850.000,00	850.000,00	30.000,00	-	880.000,00
	2130	Compenso lavoro straordinario personale civile e militare in servizio presso il CSM	€ 800.000,00	800.000,00	830.000,00	10.000,00	-	840.000,00
	2140	Spese per le iniziative previste dall'art. 34 del Reg. del Personale, dall'art. 29, 2 comma, RAC	€ 926.400,00	926.400,00	821.000,00	79.000,00	-	900.000,00
	2145	Formazione per i Componenti e Magistrati addetti alla Segreteria e Ufficio Studi del CSM	€ 350.000,00	210.000,00	3.666,00	146.334,00	-	150.000,00
	2150	Oneri contributivi a carico del CSM in relazione alle spese della seconda categoria del bilancio	€ 4.900.000,00	4.679.200,00	5.379.200,00	20.800,00	-	5.400.000,00
		TOTALE CATEGORIA 2	€ 24.642.400,00	24.256.600,00	20.607.866,00	2.249.020,50	-	22.856.886,50

Consiglio Superiore della Magistratura

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

USCITE

(Art. 9, 2° comma, R.A.C.)

Cat.	INTERVENTI		Previsione iniziale 2016	Previsione assestata	Previsioni definitive	Variazioni		Previsioni 2017
		Acquisto di beni e servizi				in aumento	in diminuzione	
3	Cap.	Descrizione capitoli						
	3160	Compensi per incarichi speciali, per incarichi professionali ed accertamenti tecnici, nonché spese per traduttori ed interpreti	€ 340.000,00	340.000,00	418.000,00	31.030,00	-	449.030,00
	3165	Compensi per collaborazione ex art. 28 RAC presso la Quinta Commissione	€ 80.000,00	160.000,00	160.000,00	-	80.000,00	80.000,00
	3170	Spese per acquisto e rilegatura di libri, riviste giuridiche, giornali ed altre pubblicazioni utili per la biblioteca del C.S.M.	€ 100.000,00	100.000,00	100.000,00	6.840,00	-	106.840,00
	3180	Spese per la stampa delle pubblicazioni "Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura" e di altre articolazioni consiliari	€ 12.000,00	12.000,00	10.000,00	30.000,00	-	40.000,00
	3185	Creazione e gestione ufficio stampa e comunicazioni del C.S.M.	€ 184.852,00	184.852,00	-	80.000,00	-	80.000,00
	3190	Spese per acquisto di carta, materiale di cancelleria e di facile consumo.	€ 103.000,00	89.000,00	89.000,00	1.000,00	-	90.000,00
	3200	Spese per acquisto e locazione di apparecchiature elettroniche, installazione e gestione dei sistemi informatici per l'elaborazione automatica dei dati attinenti alle funzioni istituzionali del Consiglio, assistenza sistemistica, nonché per la manutenzione	€ 1.102.440,00	1.102.440,00	802.440,00	1.253.224,88	-	2.055.664,88
	3201	Finanziamento reingegnerizzazione	€ -	-	-	894.335,12	-	894.335,12
	3210	Spese per l'acquisto, canoni di noleggio e leasing di fotocopiatrici ed altre macchine per il centro stampa e per gli uffici del C.S.M. nonché per le riparazioni e manutenzione delle stesse.	€ 330.000,00	305.800,00	305.800,00	24.200,00	-	330.000,00
	3220	Spese di gestione dell'archivio (v. delib. Csm 10/9/14)	€ 207.650,00	207.650,00	109.000,00	-	-	109.000,00
	3230	Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria adattamento dei locali e relativi impianti del C.S.M. e per la sicurezza sui luoghi di lavoro	€ 258.330,00	310.330,00	260.330,00	165.170,00	-	425.500,00
	3240	Acquisto, riparazione e manutenzione di arredi e mobili.	€ 100.000,00	100.000,00	90.000,00	34.404,47	-	124.404,47
	3250	Spese per le forniture di energia elettrica	€ 215.000,00	205.000,00	205.000,00	-	-	205.000,00
	3260	Spese per la pulizia dei locali, per traslochi, facchinaggio, e per l'acquisto di materiali per i servizi igienici.	€ 428.500,00	422.500,00	422.500,00	9.060,00	-	431.560,00
	3270	Spese telefoniche: canoni, traffico e acquisti apparecchi telefonici	€ 146.000,00	156.000,00	169.000,00	-	12.500,00	156.500,00
	3280	Spese per riscaldamento e condizionamento aria dei locali, fornitura di acqua	€ 78.000,00	70.000,00	46.000,00	17.000,00	-	63.000,00
	3290	Spese postali e telegrafiche.	€ 22.000,00	17.000,00	10.500,00	9.500,00	-	20.000,00
	3300	Manutenzione, noleggio ed esercizio di automezzi di trasporto. Acquisto viacard, carburanti, e accessori vari	€ 129.000,00	114.000,00	114.000,00	2.484,00	-	116.484,00
	3320	Spese per la fornitura di capi di abbigliamento al personale autista ed ausiliario in servizio al C.S.M.	€ 48.000,00	118.000,00	48.000,00	-	43.000,00	5.000,00
	3330	Spese per canoni e tasse.	€ 101.800,00	82.800,00	97.800,00	12.200,00	-	110.000,00
	3340	Spese per attività, seminari, convegni e conferenze in ambito internazionale. Iniziative formative delle Commissioni Quarta, Quinta, Settima e Ottava	€ 302.000,00	402.000,00	452.000,00	248.000,00	-	700.000,00
	3350	Spese di rappresentanza	€ 50.000,00	80.000,00	80.000,00	-	62.800,00	58.800,00
	3360	Rimborso spese di viaggio al personale di magistratura, amministrativo ed alle persone estranee al Consiglio che siano convocate dal CSM stesso a Roma o nel territorio nazionale, dalla Sezione disciplinare, dalle commissioni per l'attività dei predetti u	€ 100.000,00	95.000,00	115.000,00	117.000,00	-	232.000,00
	3365	Spese legali per liti e arbitraggi	€ 300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	-
	3367	Fondo investimento per trasferimento sede, ristrutturazioni sedi in uso al CSM. Interventi di sostegno ai Consigli Giudiziari	€ 21.291.793,79	22.000.000,00	22.000.000,00	-	15.984.870,95	6.015.129,05
	3370	Oneri contributivi a carico del CSM in relazione alle attività previste nella III categoria del bilancio	€ 50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	-	60.000,00
		TOTALE CATEGORIA 3	€ 26.080.365,79	27.024.372,00	26.454.370,00	2.945.448,47	16.483.170,95	12.958.247,52

Consiglio Superiore della Magistratura

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

USCITE

(Art. 9, 2° comma, R.A.C.)

INTERVENTI			Previsione iniziale 2016	Previsione assestata 2016	Previsioni definitive	Variazioni		Previsioni 2017
Cat.	Poste non classificabili in altre voci					in aumento	in diminuzione	
4	Cap.	Descrizione capitoli						
	4380	Spese legali per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori derivanti da sentenze passate in giudicato	€ 50.000,00	50.000,00	30.000,00	300.000,00	-	330.000,00
	4390	Restituzione di cauzioni provvisorie, anticipazioni	€ -	-	-	-	-	-
	4400	Partite di giro	€ p.m.	p.m.	p.m.			
	4410	Fondo di riserva per le spese impreviste	€ 387.198,55	387.198,55	-	100.000,00	-	100.000,00
	4411	Fondi twinning	€ -	10.000,00	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA IV	€ 437.198,55	437.198,55	30.000,00	400.000,00	-	430.000,00
		TOTALI CATEGORIE	€ 57.450.781,88	58.008.988,09	52.942.496,00	5.968.468,97	16.503.430,95	42.449.134,02

INTERVENTI			Previsione iniziale 2016	Previsione assestata 2016	Previsioni definitive	Variazioni		Previsioni 2017
Cat.	Partite di giro					in aumento	in diminuzione	
5	Cap.	Descrizione capitoli						
	5000	Partite di giro	€ 12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	200.000,00	-	12.200.000,00
		TOTALE PARTITE DI GIRO	€ - 12.000.000,00	- 12.000.000,00	- 12.000.000,00	- 200.000,00	-	- 12.200.000,00
		TOTALE GENERALE	€ 57.450.781,88	58.018.988,09	52.942.496,00	5.968.468,97	16.503.430,95	42.449.134,02

Consiglio Superiore della Magistratura

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

USCITE

Tipologia di spesa	Previsione iniziale 2016	Prev. Assestata	Previsioni definitive	Variazioni in aumento	Variazione in diminuzione	Previsioni 2017
TOTALE SPESE CORRENTI	33.931.338,09	33.783.594,18	29.893.264,81	4.159.715,62	645.179,43	33.449.401,00
TOTALE SPESA CORRENTE "UNA TANTUM"	1.000.000,00	1.000.000,00	231.262,81	-	231.262,81	-
TOTALE SPESE CORRENTI	34.931.338,09	34.783.594,18	30.124.527,62	4.159.715,62	876.442,24	33.449.401,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	22.519.443,79	23.235.393,91	22.817.968,38	2.444.939,19	16.263.174,55	8.999.733,02
TOTALI USCITE	57.450.781,88	58.018.988,09	52.942.496,00	6.604.654,81	17.139.616,79	42.449.134,02
PARTITA DI GIRO (+)	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	202.000,00	2.000,00	12.200.000,00
PARTITA DI GIRO (-)	- 12.000.000,00	- 12.000.000,00	- 12.000.000,00	- 202.000,00	- 2.000,00	- 12.200.000,00
TOTALE STANZIAMENTO FINALE	57.450.781,88	58.018.988,09	52.942.496,00	6.604.654,81	17.139.616,79	42.449.134,02

Consiglio Superiore della Magistratura

CONTO FINANZIARIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2017

Previsione **RESIDUI** al 31.12.2016

Cat.	ENTRATE	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE ALLA DATA DEL 1/1/2016 (A)	SOMME RISCOSE DURANTE L'ESERCIZIO (B)	MAGGIORI O MINORI ACCERTAMENTI (C=A+B)	SOMME PRESUNTE DA RISCOUTERE AL 31/12/2016 (D)	
1	ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	-	-	-	-	
2	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	1.050.000,00		-	1.050.000,00	
3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	-	-	-	
	TOTALE ENTRATE	1.050.000,00	-	-	1.050.000,00	

Cat.	USCITE	SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 1/1/2016 (A)	SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO (B)	MINORI IMPEGNI (C=A+B)	RESIDUI PERENTI (D)	SOMME PRESUNTE DA PAGARE AL 31/12/2016 (E)
1	Cat. I Spese per compensi ed altri assegni ai Componenti CSM	355.198,36	291.333,50	4.978,32	0,00	58.886,54
2	Cat. II Spese per stipendi ed altri assegni al personale in servizio al CSM	1.125.017,68	770.978,28	138.720,20	0,00	215.319,20
3	Cat. III - Acquisto di beni e servizi	5.062.577,03	1.653.543,59	303.511,65	0,00	3.105.521,79
4	Cat. IV - Poste non classificabili in altre voci	2.885,98	0,00	2.885,98	0,00	-
	TOTALE USCITE	6.545.679,05	2.715.855,37	450.096,15	-	3.379.727,53