

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Retribuzioni (*)	5.602.445.443	5.366.453.226	235.992.217	4,40
Altri costi del personale	76.058.890	85.529.877	(9.470.987)	(11,07)
Incarichi conferiti a personale	29.222.304	31.965.189	(2.742.885)	(8,58)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	1.820.695	5.065.185	(3.244.490)	(64,05)
Indennità di missione	2.608.356	3.499.793	(891.437)	(25,47)
Gettoni di presenza	231.864	1.622.588	(1.390.724)	(85,71)
Borse di studio e sussidi	1.596.554	2.380.841	(784.287)	(32,94)
Buoni pasto	36.432.564	36.174.409	258.155	0,71
Centri attività sociali, sportive e culturali	969	63.157	(62.188)	(98,47)
Contributi per prestazioni sanitarie	83.028	103.646	(20.618)	(19,89)
Indennizzi	3.683.410	4.227.954	(544.544)	(12,88)
Polizze assicurative a favore del personale	379.146	427.115	(47.969)	(11,23)
TOTALE GENERALE	5.678.504.333	5.451.983.103	226.521.231	4,15

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni di Consumo	136.619.669	211.925.239	(75.305.570)	(35,53)
Carta, cancelleria e stampati	20.616.353	21.092.641	(476.288)	(2,26)
Carta	8.692.383	9.033.689	(341.306)	(3,78)
Cancelleria	10.913.546	11.020.984	(107.438)	(0,97)
Stampati	1.010.424	1.037.968	(27.544)	(2,65)
Giornali e pubblicazioni	2.220.087	2.718.121	(498.034)	(18,32)
Giornali e riviste	1.126.571	1.452.512	(325.941)	(22,44)
Pubblicazioni	1.093.516	1.265.609	(172.093)	(13,60)
Materiali e accessori	113.783.229	188.114.477	(74.331.248)	(39,51)
Beni alimentari	64.650.000	78.976.440	(14.326.440)	(18,14)
Vestituario	14.289.998	10.967.125	3.322.873	30,30
Equipaggiamento	3.209.998	5.197.646	(1.987.648)	(38,24)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	14.656.207	36.198.007	(21.541.800)	(59,51)
Accessori per uffici, alloggi, mense	866.698	1.795.923	(929.225)	(51,74)
Accessori per attività sportive e ricreative	1.635.000	2.348.879	(713.879)	(30,39)
Strumenti tecnico-specialistici	1.979.396	12.934.000	(10.954.604)	(84,70)
Materiale tecnico-specialistico	7.439.838	11.787.641	(4.347.803)	(36,88)
Materiale informatico	796.694	1.582.993	(786.299)	(49,67)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.259.400	26.325.822	(22.066.422)	(83,82)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.366.879.056	1.450.617.215	(83.738.159)	(5,77)
Consulenza	2.912.805	5.144.607	(2.231.802)	(43,38)
Consulenza direzionale e organizzativa	65.000		65.000	
Consulenza giuridico-amministrativa	365.963	766.356	(400.393)	(52,25)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Consulenza tecnico-scientifica	1.200.000	3.260.000	(2.060.000)	(63,19)
Consulenza informatica	4.000	15.151	(11.151)	(73,60)
Altre consulenze	1.277.842	1.103.100	174.742	15,84
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	631.627.929	674.236.919	(42.608.990)	(6,32)
Interpretariato e traduzioni	41.168	94.388	(53.220)	(56,38)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	1.055.160	1.233.800	(178.640)	(14,48)
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	8.462.456	15.968.303	(7.505.847)	(47,00)
Medico-sanitaria	20.556.776	59.660.502	(39.103.726)	(65,54)
Assistenza tecnico-informatica	41.120.169	36.327.737	4.792.432	13,19
Perizie e servizi investigativi	356.500.000	356.500.000	0	0,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	203.892.200	204.452.189	(559.989)	(0,27)
Servizi per trasferte	49.475.617	34.744.954	14.730.663	42,40
Servizi per trasferte in Italia	48.723.188	33.338.424	15.384.764	46,15
Servizi per trasferte all'estero	752.429	1.406.530	(654.101)	(46,50)
Promozione	693.862	1.277.244	(583.382)	(45,68)
Pubblicità	15.000	359.000	(344.000)	(95,82)
Rappresentanza	10.652	35.018	(24.366)	(69,58)
Organizzazione manifestazioni e convegni	668.210	883.226	(215.016)	(24,34)
Formazione e addestramento	2.663.799	3.303.027	(639.228)	(19,35)
Formazione professionale generica	839.000	1.013.073	(174.073)	(17,18)
Formazione professionale specialistica	1.822.556	1.108.728	713.828	64,38
Addestramento personale	2.243	1.181.226	(1.178.983)	(99,81)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Manutenzione	105.982.162	141.066.679	(35.084.517)	(24,87)
Manutenzione ordinaria Immobili	72.202.592	70.643.533	1.559.059	2,21
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	791.290	4.515.373	(3.724.083)	(82,48)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	24.370.943	48.996.581	(24.625.638)	(50,26)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	6.458.277	9.800.139	(3.341.862)	(34,10)
Manutenzione ordinaria Hardware	1.095.012	1.402.296	(307.284)	(21,91)
Manutenzione ordinaria Software	1.046.048	1.283.007	(236.959)	(18,47)
Manutenzione ordinaria di altri beni	18.000	4.425.750	(4.407.750)	(99,59)
Noleggi, locazioni e leasing	169.369.302	120.068.995	49.300.307	41,06
Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.240.898	2.898.579	342.319	11,81
Locazione immobili	161.221.407	112.024.768	49.196.639	43,92
Noleggio e leasing hardware	1.000.000	1.034.700	(34.700)	(3,35)
Licenze d'uso di software	1.000.000		1.000.000	
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	2.606.997	3.310.949	(703.952)	(21,26)
Noleggio e leasing di altri beni	300.000	800.000	(500.000)	(62,50)
Utenze e canoni	191.531.370	232.500.337	(40.968.967)	(17,62)
Telefonia fissa	61.684.301	44.824.046	16.860.255	37,61
Telefonia mobile	514.730	1.097.071	(582.341)	(53,08)
Abbonamenti a banche dati	1.800		1.800	
Reti di trasmissione	4.103.321	52.532.274	(48.428.953)	(92,19)
Energia elettrica	61.111.520	59.930.833	1.180.687	1,97
Acqua	31.116.112	33.459.142	(2.343.030)	(7,00)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Gas	32.878.836	35.549.554	(2.670.718)	(7,51)
Altri canoni	120.750	5.107.417	(4.986.667)	(97,64)
Servizi ristorazione	24.687.404	23.533.909	1.153.495	4,90
Personale militare	20.729.004	20.073.298	655.706	3,27
Personale civile	3.958.400	3.460.611	497.789	14,38
Servizi ausiliari	187.233.206	213.349.997	(26.116.791)	(12,24)
Sorveglianza e custodia	52.630.200	34.745.407	17.884.793	51,47
Pulizia e lavanderia	18.271.719	24.834.081	(6.562.362)	(26,42)
Stampa e rilegatura	16.900	48.130	(31.230)	(64,89)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	17.755.790	17.758.454	(2.664)	(0,01)
Prestazioni artigianali		10.000	(10.000)	(100,00)
Altri servizi ausiliari	98.558.597	135.953.925	(37.395.328)	(27,51)
Assicurazioni	701.600	1.390.548	(688.948)	(49,55)
Assicurazioni su beni immobili		200.000	(200.000)	(100,00)
Assicurazioni su beni mobili	697.800	439.028	258.772	58,94
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	3.800	716.300	(712.500)	(99,47)
Altre assicurazioni		35.220	(35.220)	(100,00)
Altri costi	193.136.923	188.572.121	4.564.802	2,42
Incarichi istituzionali	153.989.734	160.708.800	(6.719.066)	(4,18)
Giudici popolari	15.500.000	15.500.000	0	0,00
Giudici di pace	130.700.000	137.319.600	(6.619.600)	(4,82)
Commissioni elettorali	225.734	325.200	(99.466)	(30,59)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Altri incarichi	7.564.000	7.564.000	0	0,00
Amministrativi	20.184.283	8.667.151	11.517.132	132,88
Oneri postali e telegrafici	19.876.353	8.307.812	11.568.541	139,25
Carte valori, bollati e registrazione contratti	193.014	95.204	97.810	102,74
Pubblicazione bandi	4.600	31.996	(27.396)	(85,62)
Iscrizioni ad ordini professionali	1.000		1.000	
Diversi	109.316	232.139	(122.823)	(52,91)
Partecipazione ad organizzazioni	70.000	16.012	53.988	337,18
Partecipazione ad organismi internazionali	70.000	16.012	53.988	337,18
Tasse	18.892.906	19.180.158	(287.252)	(1,50)
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	18.144.206	18.124.017	20.189	0,11
Tassa per passi carrabili	11.000	17.498	(6.498)	(37,14)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	737.700	1.037.493	(299.793)	(28,90)
Altre tasse		1.150	(1.150)	(100,00)
TOTALE GENERALE	1.696.635.648	1.851.114.576	(154.478.928)	(8,35)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Costi straordinari	1.082.084	4.982.062	(3.899.978)	(78,28)
Oneri derivanti da rapporti con terzi	1.082.084	1.947.962	(865.878)	(44,45)
Interessi passivi per ritardati pagamenti		3.034.100	(3.034.100)	(100,00)
Esborso da contenzioso	5.321.443	30.586.732	(25.265.289)	(82,60)
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	3.249.102	4.613.030	(1.363.928)	(29,57)
Esborso da contenzioso verso fornitori	22.341	421.148	(398.807)	(94,70)
Esborso da contenzioso verso cittadini	2.050.000	25.552.554	(23.502.554)	(91,98)
TOTALE GENERALE	6.403.527	35.568.794	(29.165.267)	(82,00)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni immateriali	13.660.055	14.740.945	(1.080.890)	(7,33)
Brevetti		200	(200)	(100,00)
Opere dell'ingegno - Software prodotto	13.660.055	14.740.745	(1.080.690)	(7,33)
Beni immobili	4.923.491	4.026.078	897.413	22,29
Vie di comunicazione	566	566	(0)	(0,01)
Infrastrutture idrauliche	188.548	188.549	(1)	(0,00)
Infrastrutture portuali e aeroportuali	21.226	21.226	(0)	(0,00)
Opere per la sistemazione del suolo	20.998	20.998	0	0,00
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	4.226.259	3.328.846	897.413	26,96
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	35.894	35.894	0	0,00
Strade ferrate e relativi materiali di esercizio	185.000	185.000	0	0,00
Impianti sportivi	245.000	245.000	0	0,00
Beni mobili	65.008.970	67.787.977	(2.779.007)	(4,10)
Mezzi di trasporto stradali leggeri	6.341.046	8.978.301	(2.637.255)	(29,37)
Mezzi di trasporto stradali pesanti	8.913.877	8.265.390	648.487	7,85
Mezzi di trasporto marittimi	4.428	4.428	(0)	(0,00)
Macchinari per ufficio	3.640.414	4.780.764	(1.140.350)	(23,85)
Mobili e arredi per ufficio	11.976.000	11.117.781	858.219	7,72
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	2.740.146	2.528.372	211.774	8,38
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.693.122	5.388.458	304.664	5,65
Impianti e attrezzature	11.508.710	10.677.202	831.508	7,79
Hardware	12.914.311	14.548.388	(1.634.077)	(11,23)