

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)
Armi leggere	545.002	766.175	(221.173)	(28,87)
Materiale bibliografico	488.600	462.354	26.246	5,68
Strumenti musicali	35.592	122.641	(87.049)	(70,98)
Animali	207.722	147.722	60.000	40,62
Manutenzioni straordinarie	36.567.232	27.503.252	9.063.980	32,96
Manutenzioni straordinarie Vie di comunicazione	2.578	2.578	0	0,00
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture idrauliche	175.430	175.429	1	0,00
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	16.563.210	13.391.131	3.172.079	23,69
Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere	57.328	57.327	1	0,00
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	28.964	28.964	0	0,00
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	2.814	2.814	(0)	(0,00)
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	2.070.065	1.890.047	180.018	9,52
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	20.046	16.296	3.750	23,01
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	110.742	91.991	18.751	20,38
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	406.168	406.169	(1)	(0,00)
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	13.587.301	7.422.398	6.164.903	83,06
Manutenzione straordinaria Hardware	919.599	1.348.560	(428.961)	(31,81)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	2.499.936	2.542.374	(42.438)	(1,67)
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	120.591	118.715	1.876	1,58
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	2.460	8.459	(5.999)	(70,92)
TOTALE GENERALE	120.159.748	114.058.252	6.101.496	5,35

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	356	0,35	26.568.064		26.568.064	
Gabinetto del Ministro	234	0,23	14.995.932		14.995.932	
Servizio ispettivo	122	0,12	11.572.132		11.572.132	
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	358	0,35	18.842.885	202.045	19.044.931	1,06
Direzione Generale Giustizia civile	77	0,08	4.402.065	22.623	4.424.688	0,51
Direzione Generale Giustizia penale	124	0,12	5.989.068	36.898	6.025.966	0,61
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	60	0,06	3.048.298	16.665	3.064.963	0,54
Ufficio del capo Dipartimento	97	0,10	5.403.455	125.859	5.529.314	2,28
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	51.435	50,59	3.165.997.073	20.534.303	3.186.531.376	0,64
Direzione Generale del Personale e della Formazione	198	0,19	8.349.915	19.249	8.369.163	0,23
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	200	0,20	7.673.984	24.660	7.698.644	0,32
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilit�	55	0,05	2.351.753	4.660	2.356.413	0,20
Direzione Generale Magistrati	66	0,06	3.079.564	6.543	3.086.107	0,21

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Direzione Generale della Statistica	21	0,02	1.035.450	2.337	1.037.787	0,23
Corti di Appello	36.873	36,27	2.250.463.083	12.599.732	2.263.062.815	0,56
Procure Generali	11.871	11,68	725.821.252	7.188.876	733.010.128	0,98
Corte Suprema di Cassazione	1.044	1,03	103.751.235	409.283	104.160.518	0,39
Tribunale superiore delle acque pubbliche	23	0,02	1.158.027	1.321	1.159.348	0,11
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	203	0,20	22.476.458	90.416	22.566.873	0,40
Direzionale nazionale antimafia	205	0,20	11.544.756	106.735	11.651.491	0,92
Ufficio speciale Napoli	39	0,04	1.584.235	15.973	1.600.207	1,00
Ufficio del capo Dipartimento	82	0,08	3.676.420	7.394	3.683.814	0,20
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	555	0,55	23.030.943	57.125	23.088.069	0,25
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	46.836	46,07	2.147.409.620	111.731.978	2.259.141.598	4,95
Segreteria centrale	683	0,67	33.416.010	1.961.837	35.377.847	5,55
Direzione Generale del Personale e della Formazione	329	0,32	16.413.853	747.454	17.161.307	4,36
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	143	0,14	7.255.548	226.046	7.481.594	3,02

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilit�	30	0,03	1.642.858	38.836	1.681.694	2,31
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	148	0,15	7.806.461	348.700	8.155.161	4,28
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	30	0,03	1.562.632	28.640	1.591.273	1,80
Provveditorati regionali	44.838	44,10	2.049.091.399	107.450.037	2.156.541.437	4,98
Magazzini Vestiario Centrali	57	0,06	2.548.677	61.449	2.610.125	2,35
I.S.S.Pe e Scuole di Formazione	578	0,57	27.672.182	868.979	28.541.161	3,04
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.681	2,64	107.825.496	3.333.978	111.159.474	3,00
Ufficio Capo del Dipartimento	55	0,05	3.055.097	15.780	3.070.877	0,51
Direzione Generale del Personale e della Formazione	33	0,03	1.631.784	19.197	1.650.981	1,16
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	46	0,05	2.066.370	62.630	2.129.000	2,94
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	28	0,03	1.436.182	5.970	1.442.153	0,41
Centri per la Giustizia Minorile	2.467	2,43	97.496.605	3.183.919	100.680.524	3,16
Istituto Centrale di Formazione	52	0,05	2.139.458	46.482	2.185.940	2,13
TOTALE GENERALE	101.666	100,00	5.466.643.139	135.802.304	5.602.445.443	2,42

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %			
Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]	
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	356	26.568.064	74.629	359	25.630.752	71.403	(0,82)	3,66	4,52
Gabinetto del Ministro	234	14.995.932	64.085	232	14.788.924	63.630	0,68	1,40	0,72
Servizio ispettivo	122	11.572.132	94.854	127	10.841.828	85.679	(3,59)	6,74	10,71
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	358	18.842.885	52.634	362	16.901.272	46.689	(1,10)	11,49	12,73
Direzione Generale Giustizia civile	77	4.402.065	57.170	77	4.060.949	53.070	0,63	8,40	7,72
Direzione Generale Giustizia penale	124	5.989.068	48.299	128	5.921.318	46.369	(2,90)	1,14	4,16
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	60	3.048.298	50.805	66	2.999.560	45.407	(9,17)	1,62	11,89
Ufficio del capo Dipartimento	97	5.403.455	55.706	92	3.919.445	42.733	5,76	37,86	30,36
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	51.435	3.165.997.073	61.554	53.375	3.058.865.224	57.309	(3,63)	3,50	7,41
Direzione Generale del Personale e della Formazione	198	8.349.915	42.171	205	8.576.843	41.838	(3,41)	(2,65)	0,80
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	200	7.673.984	38.370	223	8.388.600	37.617	(10,31)	(8,52)	2,00
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	55	2.351.753	42.759	57	2.347.349	41.182	(3,51)	0,19	3,83
Direzione Generale Magistrati	66	3.079.564	46.660	62	2.826.873	45.595	6,45	8,94	2,34
Direzione Generale della Statistica	21	1.035.450	49.307	24	1.139.109	47.463	(12,50)	(9,10)	3,89
Corti di Appello	36.873	2.250.463.083	61.034	38.281	2.161.391.462	56.462	(3,68)	4,12	8,10
Procure Generali	11.871	725.821.252	61.142	12.395	716.718.202	57.823	(4,23)	1,27	5,74
Corte Suprema di Cassazione	1.044	103.751.235	99.379	1.018	97.575.167	95.850	2,55	6,33	3,68

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
Tribunale superiore delle acque pubbliche	23	1.158.027	50.349	31	2.430.964	78.418	(25,81)	(52,36)	(35,79)
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	203	22.476.458	110.721	196	18.612.788	94.963	3,57	20,76	16,59
Direzionale nazionale antimafia	205	11.544.756	56.316	212	11.214.652	52.899	(3,30)	2,94	6,46
Ufficio speciale Napoli	39	1.584.235	40.621	41	1.766.260	43.080	(4,88)	(10,31)	(5,71)
Ufficio del capo Dipartimento	82	3.676.420	44.834	77	3.553.203	46.145	6,49	3,47	(2,84)
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	555	23.030.943	41.497	553	22.323.752	40.368	0,36	3,17	2,80
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	46.836	2.147.409.620	45.850	46.372	2.040.868.307	44.011	1,00	5,22	4,18
Segreteria centrale	683	33.416.010	48.925	685	32.812.490	47.901	(0,29)	1,84	2,14
Direzione Generale del Personale e della Formazione	329	16.413.853	49.890	329	15.918.287	48.384	0,00	3,11	3,11
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	143	7.255.548	50.738	143	7.094.792	49.614	0,00	2,27	2,27
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	30	1.642.858	54.762	30	1.606.287	53.543	0,00	2,28	2,28
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	148	7.806.461	52.746	146	7.322.994	50.157	1,37	6,60	5,16
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	30	1.562.632	52.088	30	1.531.412	51.047	0,00	2,04	2,04
Provveditorati regionali	44.838	2.049.091.399	45.700	44.374	1.945.294.503	43.839	1,05	5,34	4,25
Magazzini Vestiario Centrali	57	2.548.677	44.714	57	2.474.783	43.417	0,00	2,99	2,99
I.S.S.Pe e Scuole di Formazione	578	27.672.182	47.876						
Scuole di formazione				578	26.812.759	46.389	(100,00)	(100,00)	(100,00)
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.681	107.825.496	40.218	2.379	96.811.672	40.694	12,69	11,38	(1,17)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
Ufficio Capo del Dipartimento	55	3.055.097	55.547	57	3.046.003	53.439	(3,51)	0,30	3,95
Direzione Generale del Personale e della Formazione	33	1.631.784	49.448	35	1.740.181	50.440	(4,35)	(6,23)	(1,97)
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	46	2.066.370	44.921	48	2.153.548	45.338	(3,16)	(4,05)	(0,92)
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	28	1.436.182	51.292	29	1.501.249	52.675	(1,75)	(4,33)	(2,63)
Centri per la Giustizia Minorile	2.467	97.496.605	39.520	2.160	86.357.506	39.980	14,21	12,90	(1,15)
Istituto Centrale di Formazione	52	2.139.458	41.143	52	2.013.185	39.091	0,97	6,27	5,25
TOTALE GENERALE	101.666	5.466.643.139	53.771	102.846	5.239.077.228	50.941	(1,15)	4,34	5,56

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
MissioniProgrammi								
Giustizia								
Amministrazione penitenziaria	2.676.629.100	937.886	216.692.106		117.384.583		(459.551.403)	2.552.092.272
Giustizia civile e penale	4.654.273.467		247.091.567	989.447	(394.612.700)		(23.707.662)	4.484.034.119
Giustizia minorile	134.134.892	4.198	5.062.503	98.643	9.205.728		(20.710.573)	127.795.391
Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile							144.290.189	144.290.189
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	36.665.797		93.996		(8.373.455)		1.941.710	30.328.048
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare				931.611	13.000.000		208.269.400	222.201.011
TOTALE GENERALE	7.501.703.256	942.084	468.940.172	2.019.701	(263.395.844)		(149.468.339)	7.560.741.030