

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			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]
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	27	1.639.497	60.722	27	1.639.497	60.722	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	459	23.457.887	51.107	457	23.378.918	51.157	0,44	0,34	(0,10)
TOTALE GENERALE	8.366	362.668.866	43.347	8.373	362.559.898	43.301	(0,08)	0,03	0,11

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Politiche per il lavoro	380.772.505		5.242.910.777		(11.818.699)		5.611.864.583
Politiche attive e passive del lavoro	7.929.773		5.220.671.529		(455.467)		5.228.145.835
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.316.945				1.165.103		4.482.048
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.271.684		10.000.000		1.204.252		16.475.936
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	34.205.549				(3.153.905)		31.051.644
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	6.718.784		12.239.248		1.714.140		20.672.172
Servizi territoriali per il lavoro	322.124.704				(12.600.649)		309.524.055
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	1.205.066				307.827		1.512.893
Politiche previdenziali	6.455.023		67.634.294.098		(202.370)		67.640.546.751
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.455.023		67.634.294.098		(202.370)		67.640.546.751
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.974.256		25.481.059.902		71.479.079		25.558.513.237

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	1.972.359		845.887		96.357		2.914.603
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	4.001.897		25.480.214.015		71.382.722		25.555.598.634
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.976.278				159.086		2.135.364
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.976.278				159.086		2.135.364
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	42.262.760	1.895			19.570.137		61.834.792
Indirizzo politico	7.888.707				5.985.177		13.873.884
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	34.374.053	1.895			13.584.960		47.960.908
Fondi da ripartire					12.932.795		12.932.795
Fondi da assegnare					12.932.795		12.932.795
TOTALE GENERALE	437.440.822	1.895	98.358.264.777		92.120.028		98.887.827.522

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Giustizia	96.255	99,70	7.436.810.086	99,59	94,88	401.389.950	100,00	5,12	7.838.200.036	99,61
Amministrazione penitenziaria	44.807	46,41	2.765.422.978	37,03	93,27	199.389.341	49,67	6,73	2.964.812.319	37,68
Giustizia civile e penale	49.130	50,89	4.517.883.257	60,50	95,73	201.292.625		4,27	4.719.175.882	59,97
Giustizia minorile	2.319	2,40	153.503.851	2,06	99,54	707.984		0,46	154.211.835	1,96
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	291	0,30	30.406.473	0,41	100,00				30.406.473	0,39
Indirizzo politico	291	0,30	30.406.473	0,41	100,00				30.406.473	0,39
TOTALE GENERALE (*)	96.546	100,00	7.467.216.559	100,00	94,90	401.389.950	100,00	5,10	7.868.606.509	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			Differenza costi propri g = a - d	Differenza costi dislocati h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali j = (c - f) / f
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
Giustizia	7.436.810.086	401.389.950	7.838.200.036	7.759.309.085	383.658.189	8.142.967.274	(322.498.999)	17.731.761	(304.767.238)	(3,74)
Amministrazione penitenziaria	2.765.422.978	199.389.341	2.964.812.319	2.917.028.925	180.098.724	3.097.127.649	(151.605.947)	19.290.617	(132.315.330)	(4,27)
Giustizia civile e penale	4.517.883.257	201.292.625	4.719.175.882	4.702.451.197	202.815.465	4.905.266.662	(184.567.940)	(1.522.840)	(186.090.780)	(3,79)
Giustizia minorile	153.503.851	707.984	154.211.835	139.828.963	744.000	140.572.963	13.674.888	(36.016)	13.638.872	9,70
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	30.406.473		30.406.473	34.908.266		34.908.266	(4.501.792)		(4.501.792)	(12,90)
Indirizzo politico	30.406.473		30.406.473	34.908.266		34.908.266	(4.501.792)		(4.501.792)	(12,90)
TOTALE GENERALE	7.467.216.559	401.389.950	7.868.606.509	7.794.217.351	383.658.189	8.177.875.540	(327.000.791)	17.731.761	(309.269.030)	(3,78)

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2012 ed il Consuntivo 2011
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2012 (A)	Budget a LB 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	5.606.652.641	5.694.107.008	5.444.823.143	(87.454.366)	(1,54)	161.829.498	2,97
Retribuzioni	5.533.563.591	5.625.293.339	5.373.987.528	(91.729.747)	(1,63)	159.576.063	2,97
Altri costi del personale	73.089.050	68.813.669	70.835.615	4.275.381	6,21	2.253.435	3,18
COSTI DI GESTIONE	1.740.789.753	1.963.385.744	1.960.339.432	(222.595.991)	(11,34)	(219.549.679)	(11,20)
Beni di Consumo	169.970.123	181.093.565	146.717.266	(11.123.442)	(6,14)	23.252.857	15,85
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.377.408.049	1.568.380.365	1.600.461.233	(190.972.316)	(12,18)	(223.053.184)	(13,94)
Altri costi	193.411.581	213.911.814	213.160.933	(20.500.233)	(9,58)	(19.749.352)	(9,26)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	5.641.330	7.559.330	28.803.412	(1.918.000)	(25,37)	(23.162.082)	(80,41)
Costi straordinari	1.293.886	1.237.886	3.834.527	56.000	4,52	(2.540.641)	(66,26)
Esborso da contenzioso	4.347.444	6.321.444	24.968.885	(1.974.000)	(31,23)	(20.621.441)	(82,59)
AMMORTAMENTI	114.132.835	129.165.269	122.611.511	(15.032.434)	(11,64)	(8.478.676)	(6,92)
TOTALE GENERALE	7.467.216.509	7.794.217.351	7.556.577.498	(327.000.791)	(4,28)	(89.360.939)	(1,18)

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	30.406.473	0,41	25.068.621	82,45	0,45	4.631.782	15,23	0,27				706.070	2,32	0,62
Gabinetto del Ministro	15.868.025	0,21	12.534.869	78,99	0,22	2.692.510	16,97	0,15				640.646	4,04	0,56
Servizio Ispettivo	13.459.860	0,18	11.562.706	85,91	0,21	1.834.436	13,63	0,11				62.718	0,47	0,05
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.078.588	0,01	971.046	90,03	0,02	104.836	9,72	0,01				2.706	0,25	0,00
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	26.892.393	0,36	16.912.017	62,89	0,30	7.118.894	26,47	0,41	1.500.000	5,58	26,59	1.361.482	5,06	1,19
Direzione Generale Giustizia civile	8.212.478	0,11	4.236.536	51,59	0,08	3.513.523	42,78	0,20	150.000	1,83	2,66	312.419	3,80	0,27
Direzione Generale Giustizia penale	9.472.614	0,13	5.945.125	62,76	0,11	2.547.107	26,89	0,15				980.382	10,35	0,86
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	4.838.559	0,06	3.000.521	62,01	0,05	457.425	9,45	0,03	1.350.000	27,90	23,93	30.613	0,63	0,03
Ufficio del capo Dipartimento	4.368.742	0,06	3.729.835	85,38	0,07	600.839	13,75	0,03				38.068	0,87	0,03
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	4.490.990.865	60,14	3.167.250.415	70,52	56,49	1.258.557.292	28,02	72,30	2.099.103	0,05	37,21	63.084.055	1,40	55,27
Direzione Generale del Personale e della Formazione	7.687.778	0,10	6.933.586	90,19	0,12							754.192	9,81	0,66
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	7.894.967	0,11	7.355.298	93,16	0,13							539.669	6,84	0,47
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilit�	2.363.181	0,03	2.165.348	91,63	0,04							197.833	8,37	0,17
Direzione Generale Magistrati	3.320.701	0,04	3.058.537	92,11	0,05							262.164	7,89	0,23
Direzione Generale della Statistica	1.710.419	0,02	1.458.604	85,28	0,03							251.815	14,72	0,22

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Corti di Appello														
Procure Generali	3.076.188.104	41,20	2.295.801.562	74,63	40,95	745.604.175	24,24	42,83	1.574.327	0,05	27,91	33.208.040	1,08	29,10
Corte Suprema di Cassazione	1.211.120.665	16,22	698.909.395	57,71	12,47	494.412.559	40,82	28,40	524.776	0,04	9,30	17.273.935	1,43	15,13
Tribunale superiore delle acque pubbliche	103.775.500	1,39	92.585.184	89,22	1,65	7.432.810	7,16	0,43				3.757.506	3,62	3,29
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	1.497.798	0,02	1.093.707	73,02	0,02	325.042	21,70	0,02				79.049	5,28	0,07
Direzionale nazionale antimafia	18.977.366	0,25	17.664.046	93,08	0,32	791.556	4,17	0,05				521.764	2,75	0,46
Ufficio speciale Napoli	15.050.797	0,20	10.640.732	70,70	0,19	2.282.184	15,16	0,13				2.127.881	14,14	1,86
Ufficio del capo Dipartimento	2.229.515	0,03	1.507.144	67,60	0,03	472.764	21,20	0,03				249.607	11,20	0,22
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	11.361.720	0,15	4.641.795	40,85	0,08	5.637.550	49,62	0,32				1.082.375	9,53	0,95
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	27.812.353	0,37	23.435.476	84,26	0,42	1.598.652	5,75	0,09				2.778.225	9,99	2,43
Ufficio del Capo del Dipartimento	2.765.422.978	37,03	2.290.412.487	82,82	40,85	428.176.587	15,48	24,60	1.937.886	0,07	34,35	44.896.018	1,62	39,34
Direzione Generale del Personale e della Formazione	34.171.940	0,46	30.977.916	90,65	0,55	1.472.981	4,31	0,08	700.000	2,05	12,41	1.021.043	2,99	0,89
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	20.882.666	0,28	20.013.386	95,84	0,36	763.844	3,66	0,04				105.436	0,50	0,09
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	8.523.057	0,11	8.230.554	96,57	0,15	250.579	2,94	0,01				41.924	0,49	0,04
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	1.405.675	0,02	1.354.613	96,37	0,02	42.822	3,05	0,00				8.240	0,59	0,01
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	8.016.284	0,11	7.671.860	95,70	0,14	292.505	3,65	0,02				51.919	0,65	0,05
	1.342.506	0,02	1.282.478	95,53	0,02	46.471	3,46	0,00				13.557	1,01	0,01

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Magazzini Vestitio Centrali	2.812.119	0,04	2.358.333	83,86	0,04	115.967	4,12	0,01				337.819	12,01	0,30
I.S.S.Pe e Scuole di Formazione	28.558.257	0,38	26.388.506	92,40	0,47	1.432.929	5,02	0,08				736.822	2,58	0,65
Provveditorato Regionale di ANCONA	45.769.017	0,61	37.936.915	82,89	0,68	7.078.029	15,46	0,41	21.074	0,05	0,37	732.999	1,60	0,64
Provveditorato Regionale di BARI	192.935.266	2,58	161.802.251	83,86	2,89	27.945.456	14,48	1,61	90.372	0,05	1,60	3.097.187	1,61	2,71
Provveditorato Regionale di BOLOGNA	136.683.500	1,83	111.091.229	81,28	1,98	23.409.003	17,13	1,34	63.223	0,05	1,12	2.120.045	1,55	1,86
Provveditorato Regionale di CAGLIARI	95.655.451	1,28	78.156.941	81,71	1,39	15.927.400	16,65	0,91	43.962	0,05	0,78	1.527.148	1,60	1,34
Provveditorato Regionale di CATANZARO	113.079.406	1,51	92.996.098	82,24	1,66	18.193.812	16,09	1,05	52.513	0,05	0,93	1.836.983	1,62	1,61
Provveditorato Regionale di FIRENZE	165.472.886	2,22	136.994.233	82,79	2,44	25.784.379	15,58	1,48	77.820	0,05	1,38	2.616.454	1,58	2,29
Provveditorato Regionale di GENOVA	69.127.437	0,93	56.677.983	81,99	1,01	11.321.841	16,38	0,65	32.101	0,05	0,57	1.095.512	1,58	0,96
Provveditorato Regionale di MILANO	294.657.765	3,95	236.181.812	80,15	4,21	53.658.482	18,21	3,08	134.824	0,05	2,39	4.682.647	1,59	4,10
Provveditorato Regionale di NAPOLI	333.005.401	4,46	278.492.849	83,63	4,97	49.055.921	14,73	2,82	155.985	0,05	2,77	5.300.646	1,59	4,64
Provveditorato Regionale di PADOVA	167.768.660	2,25	134.017.771	79,88	2,39	31.193.561	18,59	1,79	76.725	0,05	1,36	2.480.603	1,48	2,17
Provveditorato Regionale di PALERMO	327.386.667	4,38	266.865.215	81,51	4,76	55.226.441	16,87	3,17	151.925	0,05	2,69	5.143.086	1,57	4,51
Provveditorato Regionale di PERUGIA	58.601.751	0,78	47.825.131	81,61	0,85	9.820.737	16,76	0,56	26.458	0,05	0,47	929.425	1,59	0,81
Provveditorato Regionale di PESCARA	115.781.512	1,55	97.792.529	84,46	1,74	16.063.932	13,87	0,92	54.701	0,05	0,97	1.870.350	1,62	1,64
Provveditorato Regionale di POTENZA	31.514.906	0,42	27.511.480	87,30	0,49	3.472.020	11,02	0,20	15.518	0,05	0,28	515.888	1,64	0,45

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Provveditorato Regionale di ROMA	313.287.461	4,20	264.697.234	84,49	4,72	42.944.220	13,71	2,47	147.376	0,05	2,61	5.498.631	1,76	4,82
Provveditorato Regionale di TORINO	198.983.389	2,66	163.095.171	81,96	2,91	32.663.255	16,42	1,88	93.309	0,05	1,65	3.131.654	1,57	2,74
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	153.503.851	2,06	107.009.102	69,71	1,91	42.305.198	27,56	2,43	104.341	0,07	1,85	4.085.210	2,66	3,58
Ufficio Capo del Dipartimento	5.748.654	0,08	4.665.810	81,16	0,08	761.019	13,24	0,04	2.755	0,05	0,05	319.070	5,55	0,28
Direzione Generale del Personale e della Formazione	1.525.106	0,02	1.344.443	88,15	0,02	46.694	3,06	0,00	44.228	2,90	0,78	89.741	5,88	0,08
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	1.167.768	0,02	932.133	79,82	0,02	85.339	7,31	0,00	4.117	0,35	0,07	146.179	12,52	0,13
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	1.339.725	0,02	1.174.997	87,70	0,02	53.908	4,02	0,00	2.113	0,16	0,04	108.707	8,11	0,10
Centri per la Giustizia Minorile	140.591.805	1,88	96.389.530	68,56	1,72	40.936.293	29,12	2,35	49.902	0,04	0,88	3.216.080	2,29	2,82
Istituto Centrale di Formazione	3.130.792	0,04	2.502.188	79,92	0,04	421.945	13,48	0,02	1.226	0,04	0,02	205.433	6,56	0,18
TOTALE GENERALE	7.467.216.559	100,00	5.688.652.641	75,08	100,00	1.740.789.755	23,31	100,00	5.941.330	0,08	100,00	114.132.835	1,53	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	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	291	0,30	23.642.578		23.642.578	
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	322	0,33	16.174.228	144.712	16.318.941	0,89
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	48.808	50,55	3.081.495.601	27.853.219	3.109.348.820	0,90
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	44.807	46,41	2.168.813.710	109.767.886	2.278.581.596	4,82
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.319	2,40	99.257.262	6.414.395	105.671.657	6,07
TOTALE GENERALE	96.546	100,00	5.389.383.379	144.180.212	5.533.563.591	2,61

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			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	291	23.642.578	81.302	337	28.065.518	83.206	(13,79)	(15,76)	(2,29)
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	322	16.174.228	50.251	315	15.808.307	50.185	2,18	2,31	0,13
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	48.808	3.081.495.601	63.135	48.808	3.081.495.601	63.135	0,00	0,00	0,00
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	44.807	2.168.813.710	48.403	48.434	2.270.629.639	46.881	(7,49)	(4,48)	3,25
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.319	99.257.262	42.811	2.315	98.956.706	42.755	0,17	0,30	0,13
TOTALE GENERALE	5.316	5.589.383.379	55.872	100.209	5.494.955.770	54.835	(3,65)	(1,92)	1,80

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Giustizia	7.436.810.086	942.084	401.389.950	2.088.090	(326.979.329)		7.514.250.882
Amministrazione penitenziaria	2.765.422.978	937.886	199.389.341		(61.365.242)		2.904.384.963
Giustizia civile e penale	4.517.883.257		201.292.625	1.989.447	(256.239.993)		4.464.925.337
Giustizia minorile	153.503.851	4.198	707.984	98.643	(9.374.094)		144.940.582
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	30.406.473				(3.148.307)		27.258.166
Indirizzo politico	30.406.473				(3.148.307)		27.258.166
Fondi da ripartire					34.457.500		34.457.500
Fondi da assegnare					34.457.500		34.457.500
TOTALE GENERALE	7.467.216.559	942.084	401.389.950	2.088.090	(295.670.136)		7.575.966.548

PAGINA BIANCA