

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Noleggi e locazioni e leasing	25.956.400	34.133.458	(8.177.058)	(23,96)
Noleggio e leasing impianti e macchinari	448.294	174.981	273.313	156,20
Locazione immobili	24.006.991	32.625.715	(8.618.724)	(26,42)
Noleggio e leasing hardware	307.648	29.729	277.919	934,84
Licenze d'uso di software	1.062.518	1.107.322	(44.804)	(4,05)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	110.949	175.710	(64.761)	(36,86)
Noleggio e leasing di altri beni	20.000	20.000	0	0,00
Utenze e canoni	6.987.967	7.650.169	(662.202)	(8,66)
Telefonia fissa	2.557.533	2.867.138	(309.605)	(10,80)
Telefonia mobile	1.334.805	1.442.259	(107.454)	(7,45)
Abbonamenti a banche dati	463.265	464.436	(1.171)	(0,25)
Reti di trasmissione	1.466.421	1.472.256	(5.835)	(0,40)
Energia elettrica	656.799	819.161	(162.362)	(19,82)
Acqua	194.030	191.297	2.733	1,43
Gas	200.582	255.960	(55.378)	(21,64)
Altri canoni	114.532	137.661	(23.129)	(16,80)
Servizi ausiliari	2.158.387	2.006.382	152.005	7,58
Sorveglianza e custodia	98.000	154.986	(56.986)	(36,77)
Pulizia e lavanderia	1.194.224	1.453.912	(259.688)	(17,86)
Stampa e rilegatura	35.000	21.410	13.590	63,48
Trasporti, traslochi e facchinaggio	791.163	330.847	460.316	139,13
Prestazioni artigianali		779	(779)	(100,00)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Altri servizi ausiliari	40.000	44.449	(4.449)	(10,01)
Assicurazioni	4.493	609	3.884	637,77
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	4.493		4.493	
Altre assicurazioni		609	(609)	(100,00)
Altri costi	971.685	2.269.830	(1.298.145)	(57,19)
Amministrativi	619.003	1.832.915	(1.213.912)	(66,23)
Oneri postali e telegrafici	593.003	620.325	(27.322)	(4,40)
Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali	10.000	4.590	5.410	117,86
Pubblicazione bandi	16.000	8.000	8.000	100,00
Diversi		1.200.000	(1.200.000)	(100,00)
Tasse	352.682	436.915	(84.233)	(19,28)
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	352.682	428.587	(75.905)	(17,71)
Altre tasse		8.329	(8.329)	(100,00)
TOTALE GENERALE	55.848.217	59.943.902	(4.095.685)	(6,83)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/ B
Esborso da contenzioso	480.548	638.015	(157.467)	(24,68)
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	118.770	341.879	(223.109)	(65,26)
Esborso da contenzioso verso fornitori	58.880	97.806	(38.926)	(39,80)
Esborso da contenzioso verso cittadini	302.898	198.330	104.568	52,72
TOTALE GENERALE	480.548	638.015	(157.467)	(24,68)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A-B)/B
Beni immateriali	605.305	118.842	486.463	409,34
Brevetti		129	(129)	(100,00)
Opere dell'ingegno - Software prodotto	605.305	118.713	486.592	409,89
Beni mobili	6.176.397	7.518.946	(1.342.549)	(17,86)
Macchinari per ufficio	674.754	1.041.800	(367.046)	(35,23)
Mobili e arredi per ufficio	1.697.526	1.616.125	81.401	5,04
Impianti e attrezzature	3.258	7.194	(3.936)	(54,71)
Hardware	3.800.651	4.853.742	(1.053.091)	(21,70)
Materiale bibliografico	208	84	124	146,80
Manutenzioni straordinarie	66	417	(351)	(84,18)
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo		417	(417)	(100,00)
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	57		57	
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	9		9	
TOTALE GENERALE	6.781.768	7.638.205	(856.437)	(11,21)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

BUDGET DELL'ANNO 2008 - 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	99	1,10	6.037.224		6.037.224	
SEGRETARIATO GENERALE	21	0,23	1.429.994	20.640	1.450.634	1,42
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	51	0,57	2.460.667		2.460.667	
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	37	0,41	2.061.708	49.910	2.111.618	2,36
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO	71	0,79	3.083.820		3.083.820	
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE	67	0,75	3.066.766		3.066.766	
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI	106	1,18	5.037.716	294.233	5.331.949	5,52
DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	37	0,41	1.827.507	16.934	1.844.441	0,92
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	8.439	93,58	339.670.537	9.132	339.679.669	0,00
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione centrale	844	9,36	36.800.678	4.480	36.805.158	0,01
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione regionale	534	5,92	21.586.605	2.171	21.588.776	0,01

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

BUDGET DELL'ANNO 2008 - 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 delle risorse umane e affari generali - Amministrazione provinciale	7.061	78,30	281.283.254	2.481	281.285.735	0,00
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	89	0,99	4.330.086	52.714	4.382.799	1,20
TOTALE GENERALE	9.018	100,00	369.006.024	443.563	369.449.587	0,12

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (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	99	6.037.224	60.982	101	6.472.350	64.083	(1,98)	(6,72)	(4,84)
SEGRETARIATO GENERALE	21	1.429.994	68.257	23	1.555.468	67.046	(9,70)	(8,07)	1,81
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	51	2.460.667	48.248	49	2.241.120	45.367	3,24	9,80	6,35
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	37	2.061.708	55.214	30	1.502.731	50.158	24,63	37,20	10,08
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE				22	1.192.024	55.443	(100,00)	(100,00)	(100,00)
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO	71	3.083.820	43.434	83	3.398.142	40.946	(14,45)	(9,25)	6,08
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE	67	3.066.766	45.569	67	3.423.296	50.866	0,00	(10,41)	(10,41)
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI	106	5.037.716	47.526	106	4.732.240	44.644	0,00	6,46	6,46
DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	37	1.827.507	49.392	37	1.700.470	46.284	0,71	7,47	6,72
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	8.439	339.670.537	40.250	7.778	296.285.048	38.093	8,50	14,64	5,66
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione centrale	844	36.800.678	43.603	852	35.499.476	41.666	(0,94)	3,67	4,65

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (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 delle risorse umane e affari generali - Amministrazione regionale	534	21.586.605	40.424	579	21.930.030	37.876	(7,77)	(1,57)	6,73
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione provinciale	7.061	281.283.254	39.836	6.347	238.855.542	37.633	11,25	17,76	5,85
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	89	4.330.086	48.653	85	3.869.053	45.636	4,98	11,92	6,61
TOTALE GENERALE	9.018	369.006.024	40.921	8.381	326.371.943	38.942	7,60	13,06	5,08

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
6	Giustizia	1	Amministrazione penitenziaria	Coordinamento tecnico operativo del personale penitenziario e dei collaboratori esterni; Assistenza ai detenuti per il reinserimento nel mondo del lavoro e per le misure alternative alla detenzione -Trattamento penitenziario detenuti ed internati - Servizi sanitari penitenziari; Politiche di ordine e di sicurezza per i detenuti negli istituti penitenziari, per i detenuti con misure alternative a detenzione; Funzionamento e sicurezza istituti penitenziari
		2	Giustizia civile e penale	Attività di cooperazione giudiziaria; Gestione delle attività inerenti prove concorsuali; Gestione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali; Attività di verbalizzazione degli atti giudiziari; Gestione delle spese di giustizia; Contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale; Organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia civile e penale; Studio e proposta di interventi normativi in materia giudiziaria; Attività inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria; Attività di indagine sulle problematiche penitenziarie; Rapporti con Unione Europea, Organizzazioni delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali in tema di prevenzione; Studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico
		3	Giustizia minorile	Tutela e protezione giuridica dei minori (attività istituzionali dei tribunali minorili); Promozione di iniziative di salvaguardia dei diritti dei minorenni; Applicazione ed esecuzione delle convenzioni internazionali in materia minorile; Garanzia diritti soggettivi dei minori; Ricerche e studi sulla devianza minorile; Attività di indagine sulle problematiche penitenziarie minorili; Rapporti con Unione Europea, Organizzazioni delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali in tema di prevenzione in materia minorile; Studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico minorile; Nomina e revoca dei giudici esperti dei tribunali minorili
		4	Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile	Attività di programmazione tecnica ed economica, controllo e verifica in materia di edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile; Sostegno per infrastrutture giudiziarie e penitenziarie; Interventi finanziari per l'edilizia giudiziaria comunale e demaniale; Infrastrutture per gli uffici giudiziari minorili
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2	Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
		3	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)
33	Fondi da ripartire	1	Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELLO STATO 2008 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2008	II semestre 2008	TOTALE 2008	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	2.817.801.018	2.817.722.237	5.635.523.254	72,64	67,11
Retribuzioni	2.778.272.417	2.778.272.417	5.556.544.833	71,62	66,17
Altri costi del personale	39.528.601	39.449.820	78.978.421	1,02	0,94
COSTI DI GESTIONE	996.497.366	1.005.819.821	2.002.317.187	25,81	23,84
Beni di Consumo	98.552.010	98.575.092	197.127.102	2,54	2,35
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	796.303.661	805.903.031	1.602.206.692	20,65	19,08
Altri oneri di gestione	101.641.695	101.341.698	202.983.393	2,62	2,42
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	5.268.812	5.268.812	10.537.624	0,14	0,13
Esborso da contenzioso	2.712.776	2.712.776	5.425.552	0,07	0,06
Costi straordinari	2.556.036	2.556.036	5.112.072	0,07	0,06
AMMORTAMENTI	53.381.880	56.275.176	109.657.056	1,41	1,31
Totale Costi	3.872.949.076	3.885.086.046	7.758.035.121	100,00	92,38
ONERI FINANZIARI			942.084		0,01
Prestiti			942.084		0,01
COSTI DISLOCATI			637.815.539		7,59
Trasferimenti correnti			637.815.539		7,59
FONDI DA ASSEGNARE			1.088.090		0,01
Altri fondi da ripartire			1.088.090		0,01
TOTALE GENERALE			8.397.880.834		100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELLO STATO 2008 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale costi propri (N=M/tot.M)
Giustizia	108.569	99,66	5.606.166.569	72,60	1.997.594.429	25,87	10.537.624	0,14	107.989.259	1,40	7.722.287.881	99,54
Amministrazione penitenziaria	51.101	46,91	2.356.076.825	77,99	620.846.316	20,55	2.937.886	0,10	41.294.992	1,37	3.021.156.019	38,94
Giustizia civile e penale	54.649	50,16	3.133.647.125	68,88	1.345.732.278	29,58	7.399.976	0,16	62.734.331	1,38	4.549.513.710	58,64
Giustizia minorile	2.819	2,59	116.442.619	76,80	31.015.835	20,46	199.762	0,13	3.959.936	2,61	151.618.152	1,95
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	371	0,34	29.356.685	82,12	4.722.758	13,21			1.667.797	4,67	35.747.240	0,46
Indirizzo politico	371	0,34	29.356.685	82,12	4.722.758	13,21			1.667.797	4,67	35.747.240	0,46
TOTALE GENERALE	108.940	100,00	5.635.523.254	72,64	2.002.317.187	25,81	10.537.624	0,14	109.657.056	1,41	7.758.035.121	100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2008 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	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	35.747.240	0,46	29.356.685	82,12	0,52	4.722.758	13,21	0,24				1.667.797	4,67	1,52
Gabinetto del Ministro	22.872.160	0,29	18.488.750	80,84	0,33	2.939.796	12,85	0,15				1.443.614	6,31	1,32
Servizio ispettivo	12.875.081	0,17	10.867.936	84,41	0,19	1.782.962	13,85	0,09				224.183	1,74	0,20
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	27.623.056	0,36	16.863.305	61,05	0,30	8.139.590	29,47	0,41	1.400.000	5,07	13,29	1.220.161	4,42	1,11
Direzione Generale Giustizia civile	6.682.575	0,09	3.821.412	57,18	0,07	2.466.744	36,91	0,12	140.000	2,10	1,33	254.419	3,81	0,23
Direzione Generale Giustizia penale	10.013.130	0,13	5.782.437	57,75	0,10	3.446.522	34,42	0,17				784.171	7,83	0,72
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	5.178.253	0,07	2.895.246	55,91	0,05	963.692	18,61	0,05	1.260.000	24,33	11,96	59.315	1,15	0,05
Ufficio del capo Dipartimento	5.749.098	0,07	4.364.210	75,91	0,08	1.262.632	21,96	0,06				122.256	2,13	0,11
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	4.521.890.655	58,29	3.116.783.821	68,93	55,31	1.337.592.688	29,58	66,80	5.999.976	0,13	56,94	61.514.170	1,36	56,10
Direzione Generale del Personale e della Formazione	12.127.567	0,16	8.507.699	70,15	0,15	2.717.000	22,40	0,14	22.400	0,18	0,21	880.468	7,26	0,80
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	11.875.118	0,15	8.888.266	74,85	0,16	2.072.000	17,45	0,10	25.600	0,22	0,24	889.252	7,49	0,81
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità	3.413.962	0,04	2.393.115	70,10	0,04	677.600	19,85	0,03	6.400	0,19	0,06	336.847	9,87	0,31
Direzione Generale Magistrati	4.071.106	0,05	2.844.987	69,88	0,05	833.750	20,48	0,04	6.800	0,17	0,06	385.569	9,47	0,35
Direzione Generale della Statistica	2.252.136	0,03	1.207.617	53,62	0,02	672.258	29,85	0,03	2.800	0,12	0,03	369.461	16,40	0,34
Corti di Appello	3.040.488.353	39,19	2.230.574.017	73,36	39,58	774.009.400	25,46	38,66	4.324.400	0,14	41,04	31.580.536	1,04	28,80
Procure Generali	1.261.041.636	16,25	703.120.423	55,76	12,48	536.979.400	42,58	26,82	1.374.000	0,11	13,04	19.567.813	1,55	17,84
Corte Suprema di Cassazione	109.112.613	1,41	97.819.315	89,65	1,74	9.193.000	8,43	0,46	112.400	0,10	1,07	1.987.898	1,82	1,81
Tribunale superiore delle acque pubbliche	2.979.818	0,04	2.168.095	72,76	0,04	713.000	23,93	0,04	3.200	0,11	0,03	95.523	3,21	0,09

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2008 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	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
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	20.259.378	0,26	18.408.864	90,87	0,33	1.463.200	7,22	0,07	21.600	0,11	0,20	365.714	1,81	0,33
Direzionale nazionale antimafia	18.583.905	0,24	11.487.319	61,81	0,20	4.207.600	22,64	0,21	23.600	0,13	0,22	2.865.386	15,42	2,61
Ufficio speciale Napoli	3.054.325	0,04	1.792.189	58,68	0,03	898.600	29,42	0,04	4.400	0,14	0,04	359.136	11,76	0,33
Ufficio del capo Dipartimento	5.416.470	0,07	4.012.767	74,08	0,07	1.042.400	19,25	0,05	9.176	0,17	0,09	352.127	6,50	0,32
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	27.214.268	0,35	23.559.148	86,57	0,42	2.113.480	7,77	0,11	63.200	0,23	0,60	1.478.440	5,43	1,35
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	3.021.156.019	38,94	2.356.076.825	77,99	41,81	620.846.316	20,55	31,01	2.937.886	0,10	27,88	41.294.992	1,37	37,66
Segreteria centrale	38.125.921	0,49	33.625.087	88,19	0,60	3.848.226	10,09	0,19				652.608	1,71	0,60
Direzione Generale del Personale e della Formazione	19.202.464	0,25	17.215.346	89,65	0,31	1.801.546	9,38	0,09				185.572	0,97	0,17
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	8.550.433	0,11	6.778.775	79,28	0,12	708.112	8,28	0,04	1.000.000	11,70	9,49	63.546	0,74	0,06
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità	1.638.736	0,02	1.485.085	90,62	0,03	139.148	8,49	0,01				14.503	0,89	0,01
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	8.470.700	0,11	7.626.086	90,03	0,14	754.084	8,90	0,04				90.530	1,07	0,08
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	1.938.509	0,02	1.750.754	90,31	0,03	168.738	8,70	0,01				19.017	0,98	0,02
Provveditorati regionali	2.900.061.192	37,38	2.255.567.103	77,78	40,02	604.078.304	20,83	30,17	1.937.886	0,07	18,39	38.477.899	1,33	35,09
Magazzini Vestiario Centrali	5.741.727	0,07	2.741.880	47,75	0,05	2.576.760	44,88	0,13				423.087	7,37	0,39
Scuole di formazione	37.426.337	0,48	29.286.709	78,25	0,52	6.771.398	18,09	0,34				1.368.230	3,66	1,25
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	151.618.152	1,95	116.442.619	76,80	2,07	31.015.835	20,46	1,55	199.762	0,13	1,90	3.959.936	2,61	3,61
Ufficio Capo del Dipartimento	5.022.028	0,06	4.039.505	80,44	0,07	635.060	12,65	0,03				347.463	6,92	0,32

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2008 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	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
Direzione Generale del Personale e della Formazione	2.235.372	0,03	1.750.478	78,31	0,03	374.300	16,74	0,02				110.594	4,95	0,10
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	2.694.578	0,03	2.219.236	82,36	0,04	365.174	13,55	0,02				110.168	4,09	0,10
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziali	2.304.165	0,03	1.704.398	73,97	0,03	475.900	20,65	0,02				123.867	5,38	0,11
Centri per la Giustizia Minorile	135.829.467	1,75	103.918.694	76,51	1,84	28.603.381	21,06	1,43	199.762	0,15	1,90	3.107.630	2,29	2,83
Istituto Centrale di Formazione	3.532.542	0,05	2.810.308	79,55	0,05	562.020	15,91	0,03				160.214	4,54	0,15
TOTALE GENERALE	7.758.035.121	100,00	5.635.523.254	72,64	100,00	2.002.317.187	25,81	100,00	10.537.624	0,14	100,00	109.657.056	1,41	100,00