

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Retribuzioni (*)	5.556.544.833	5.314.162.195	242.382.638	4,56
Altri costi del personale	78.978.421	112.423.074	(33.444.653)	(29,75)
Incarichi conferiti a personale	25.566.129	24.494.030	1.072.099	4,38
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	5.421.120	11.278.323	(5.857.203)	(51,93)
Indennità di missione	3.882.939	28.401.506	(24.518.567)	(86,33)
Gettoni di presenza	195.758	2.506.552	(2.310.794)	(92,19)
Borse di studio e sussidi	3.072.832	3.340.548	(267.716)	(8,01)
Buoni pasto	36.252.140	35.043.199	1.208.941	3,45
Centri attività sociali, sportive e culturali	77.746	837.145	(759.399)	(90,71)
Contributi per prestazioni sanitarie	260.323	1.907.320	(1.646.997)	(86,35)
Contributi aggiuntivi		3.256	(3.256)	(100,00)
Indennizzi	3.820.922	3.638.076	182.846	5,03
Polizze assicurative a favore del personale	428.512	973.119	(544.607)	(55,97)
TOTALE GENERALE	5.635.523.254	5.426.585.269	208.937.985	3,85

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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
Beni di Consumo	197.127.102	244.599.498	(47.472.396)	(19,41)
Carta, cancelleria e stampati	24.539.187	23.103.062	1.436.125	6,22
Carta	9.519.150	10.096.985	(577.835)	(5,72)
Cancelleria	13.633.299	11.210.214	2.423.085	21,61
Stampati	1.386.738	1.795.863	(409.125)	(22,78)
Giornali e pubblicazioni	3.719.381	2.956.794	762.587	25,79
Giornali e riviste	1.900.915	1.556.528	344.387	22,13
Pubblicazioni	1.818.466	1.400.266	418.200	29,87
Materiali e accessori	168.868.534	218.539.643	(49.671.109)	(22,73)
Beni alimentari	68.137.000	66.290.068	1.846.932	2,79
Vestiaro	11.414.584	20.583.074	(9.168.490)	(44,54)
Equipaggiamento	5.397.646	2.208.000	3.189.646	144,46
Carburanti, combustibili e lubrificanti	20.619.202	29.862.274	(9.243.072)	(30,95)
Accessori per uffici, alloggi, mense	2.379.342	1.710.544	668.798	39,10
Accessori per attività sportive e ricreative	2.430.000	3.092.449	(662.449)	(21,42)
Strumenti tecnico-specialistici	12.690.000	4.303.538	8.386.462	194,87
Materiale tecnico-specialistico	16.268.567	11.132.759	5.135.808	46,13
Materiale informatico	695.428	393.069	302.359	76,92
Medicinali, materiale sanitario e igienico	28.836.765	78.963.867	(50.127.102)	(63,48)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.602.206.692	1.515.305.115	86.901.577	5,73
Consulenza	7.486.340	9.387.450	(1.901.110)	(20,25)
Consulenza direzionale e organizzativa	123.168		123.168	

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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
Consulenza giuridico-amministrativa	529.998	170.948	359.050	210,03
Consulenza tecnico-scientifica	5.250.000	6.502.998	(1.252.998)	(19,27)
Consulenza informatica	52.680	2.267.836	(2.215.156)	(97,68)
Altre consulenze	1.530.494	445.668	1.084.826	243,42
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	693.055.174	722.468.472	(29.413.298)	(4,07)
Interpretariato e traduzioni	94.000	100.623	(6.623)	(6,58)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	1.302.000	935.959	366.041	39,11
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	20.323.000	23.826.277	(3.503.277)	(14,70)
Medico-sanitaria	81.687.934	88.220.413	(6.532.479)	(7,40)
Assistenza tecnico-informatica	47.798.240	62.534.300	(14.736.060)	(23,56)
Perizie e servizi investigativi	345.000.000	544.700.000	(199.700.000)	(36,66)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	196.850.000	2.150.900	194.699.100	9.051,98
Servizi per trasferte	52.156.063	28.911.760	23.244.303	80,40
Servizi per trasferte in Italia	37.557.047	28.411.960	9.145.087	32,19
Servizi per trasferte all'estero	14.599.016	499.800	14.099.216	2.820,97
Promozione	1.346.489	736.582	609.908	82,80
Pubblicità	259.000	200.000	59.000	29,50
Rappresentanza	16.835	33.605	(16.770)	(49,90)
Organizzazione manifestazioni e convegni	1.070.654	502.977	567.678	112,86
Formazione e addestramento	3.671.432	6.018.284	(2.346.852)	(39,00)
Formazione professionale generica	2.128.998	2.028.030	100.968	4,98
Formazione professionale specialistica	1.531.992	3.869.804	(2.337.812)	(60,41)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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
Addestramento personale	10.442	120.450	(110.008)	(91,33)
Manutenzione	156.189.351	142.823.588	13.365.763	9,36
Manutenzione ordinaria Immobili	79.126.611	82.627.569	(3.500.958)	(4,24)
Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	1.581.296	1.600.128	(18.832)	(1,18)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	46.012.977	38.982.589	7.030.388	18,03
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	10.420.348	10.948.088	(527.740)	(4,82)
Manutenzione ordinaria Hardware	1.674.598	3.377.534	(1.702.936)	(50,42)
Manutenzione ordinaria Software	11.612.121	4.280.628	7.331.493	171,27
Manutenzione ordinaria di altri beni	5.761.400	1.007.052	4.754.348	472,11
Noleggi e locazioni e leasing	190.266.557	119.985.573	70.280.984	58,57
Noleggio e leasing impianti e macchinari	15.394.987	5.722.977	9.672.010	169,00
Locazione immobili	157.260.570	105.048.239	52.212.331	49,70
Noleggio e leasing hardware	2.000.000	4.225.908	(2.225.908)	(52,67)
Licenze d'uso di software		1.037.502	(1.037.502)	(100,00)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	14.611.000	2.950.945	11.660.055	395,13
Noleggio e leasing di altri beni	1.000.000	1.000.002	(2)	(0,00)
Utenze e canoni	213.859.551	173.867.925	39.991.626	23,00
Telefonia fissa	65.327.713	42.908.257	22.419.457	52,25
Telefonia mobile	988.783	222.539	766.244	344,32
Reti di trasmissione	28.428.832	28.271.353	157.479	0,56
Energia elettrica	51.699.983	51.788.876	(88.893)	(0,17)
Acqua	27.566.033	25.508.048	2.057.985	8,07

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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
Gas	31.261.707	18.961.061	12.300.646	64,87
Altri canoni	8.586.500	6.207.790	2.378.710	38,32
Servizi ristorazione	23.687.404	28.570.217	(4.882.813)	(17,09)
Personale militare	20.190.000	24.501.451	(4.311.451)	(17,60)
Personale civile	3.497.404	4.068.766	(571.362)	(14,04)
Servizi ausiliari	257.340.433	279.920.850	(22.580.417)	(8,07)
Sorveglianza e custodia	54.019.502	81.217.138	(27.197.636)	(33,49)
Pulizia e lavanderia	29.782.244	36.647.488	(6.865.244)	(18,73)
Stampa e rilegatura	49.508	1.140.092	(1.090.584)	(95,66)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	21.341.998	23.441.131	(2.099.133)	(8,95)
Altri servizi ausiliari	152.147.181	137.475.001	14.672.180	10,67
Assicurazioni	3.147.898	2.614.415	533.483	20,41
Assicurazioni su beni immobili	200.468		200.468	
Assicurazioni su beni mobili	2.447.622	2.574.415	(126.793)	(4,93)
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	499.808	40.000	459.808	1.149,52
Altri costi	202.983.393	206.151.070	(3.167.677)	(1,54)
Incarichi istituzionali	159.966.000	161.499.533	(1.533.533)	(0,95)
Giudici popolari	15.000.000	16.250.000	(1.250.000)	(7,69)
Giudici di pace	137.319.600	137.319.533	67	0,00
Commissioni elettorali	326.400		326.400	
Altri incarichi	7.320.000	7.930.000	(610.000)	(7,69)
Amministrativi	21.554.327	20.037.493	1.516.834	7,57

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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
Oneri postali e telegrafici	21.052.047	19.350.175	1.701.872	8,80
Carte valori, bollati e registrazione contratti	268.280	557.302	(289.022)	(51,86)
Pubblicazione bandi	11.000	71.300	(60.300)	(84,57)
Diversi	223.000	58.716	164.284	279,79
Partecipazione ad organizzazioni	17.350	6.177	11.173	180,87
Partecipazione ad organismi internazionali	17.350	6.177	11.173	180,87
Imposte		10.302	(10.302)	(100,00)
Imposte sul registro		10.002	(10.002)	(100,00)
Altre imposte		300	(300)	(100,00)
Tasse	21.445.716	24.597.565	(3.151.849)	(12,81)
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	20.751.768	21.228.735	(476.967)	(2,25)
Tassa per passi carrabili	15.000	8.963	6.037	67,35
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	678.948	439.367	239.581	54,53
Altre tasse		2.920.500	(2.920.500)	(100,00)
TOTALE GENERALE	2.002.317.187	1.966.055.683	36.261.504	1,84

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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
Costi straordinari	5.112.072	23.901.032	(18.788.960)	(78,61)
Oneri derivanti da rapporti con terzi	2.112.084	1.168.192	943.892	80,80
Interessi passivi per ritardati pagamenti	2.999.988		2.999.988	
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		22.732.840	(22.732.840)	(100,00)
Esborso da contenzioso	5.425.552	17.366.596	(11.941.044)	(68,76)
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	2.999.988	6.266.375	(3.266.387)	(52,13)
Esborso da contenzioso verso fornitori	425.564	519.590	(94.026)	(18,10)
Esborso da contenzioso verso cittadini	2.000.000	10.580.631	(8.580.631)	(81,10)
TOTALE GENERALE	10.537.624	41.267.628	(30.730.004)	(74,47)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	12.299.302	12.489.273	(189.971)	(1,52)
Brevetti	200	200	0	0,00
Opere dell'ingegno - Software prodotto	12.299.102	12.489.073	(189.971)	(1,52)
Beni immobili	4.477.140	3.072.687	1.404.453	45,71
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	3.779.908	2.375.455	1.404.453	59,12
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	70.881.641	69.704.593	1.177.048	1,69
Mezzi di trasporto stradali leggeri	8.645.246	10.519.659	(1.874.413)	(17,82)
Mezzi di trasporto stradali pesanti	8.386.082	7.186.080	1.200.002	16,70
Mezzi di trasporto marittimi	4.428	4.428	(0)	(0,00)
Macchinari per ufficio	4.219.329	6.070.102	(1.850.773)	(30,49)
Mobili e arredi per ufficio	11.814.174	10.689.337	1.124.837	10,52
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	2.443.371	2.258.047	185.324	8,21
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.261.281	4.944.785	316.496	6,40
Impianti e attrezzature	11.467.606	10.092.472	1.375.134	13,63
Hardware	17.190.855	16.020.554	1.170.301	7,31