

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
Armi leggere	765.934	1.007.638	(241.704)	(23,99)
Materiale bibliografico	418.501	382.458	36.044	9,42
Strumenti musicali	117.112	203.811	(86.699)	(42,54)
Animali	147.722	325.222	(177.500)	(54,58)
Manutenzioni straordinarie	21.998.973	17.780.766	4.218.207	23,72
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	9.232.244	8.788.439	443.805	5,05
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	1.969.605	1.795.327	174.278	9,71
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	5.928	2.964	2.964	100,00
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	22.546	3.796	18.750	494,00
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	129.492	16.991	112.501	662,10
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	384.632	332.133	52.499	15,81
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	6.359.767	2.865.363	3.494.404	121,95
Manutenzione straordinaria Hardware	1.235.442	1.679.829	(444.387)	(26,45)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	2.285.764	1.915.737	370.027	19,32
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	97.879	97.317	563	0,58
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	8.560	15.759	(7.199)	(45,68)
TOTALE GENERALE	109.657.056	103.047.319	6.609.737	6,41

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	371	0,34	27.372.307		27.372.307	
Gabinetto del Ministro	247	0,23	16.557.272	0	16.557.272	0,00
Servizio ispettivo	124	0,11	10.815.036	0	10.815.036	0,00
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	371	0,34	16.476.041		16.476.041	
Direzione Generale Giustizia civile	77	0,07	3.637.670	0	3.637.670	0,00
Direzione Generale Giustizia penale	132	0,12	5.692.915	0	5.692.915	0,00
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	66	0,06	2.849.086	0	2.849.086	0,00
Ufficio del capo Dipartimento	96	0,09	4.296.370	0	4.296.370	0,00
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	54.278	49,82	3.034.658.728	28.630.085	3.063.288.813	0,93
Direzione Generale del Personale e della Formazione	203	0,19	8.269.853	126.014	8.395.867	1,50
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	233	0,21	8.625.234	135.116	8.760.350	1,54
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità	57	0,05	2.325.010	36.647	2.361.657	1,55
Direzione Generale Magistrati	63	0,06	2.774.043	36.262	2.810.305	1,29

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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 della Statistica	26	0,02	1.177.987	15.372	1.193.359	1,29
Corti di Appello	39.117	35,91	2.165.251.363	20.783.854	2.186.035.217	0,95
Procure Generali	12.430	11,41	689.502.117	6.408.106	695.910.223	0,92
Corte Suprema di Cassazione	1.018	0,93	96.788.243	433.272	97.221.515	0,45
Tribunale superiore delle acque pubbliche	30	0,03	2.098.617	15.478	2.114.095	0,73
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	195	0,18	18.133.764	83.301	18.217.064	0,46
Direzionale nazionale antimafia	212	0,19	11.168.796	117.122	11.285.919	1,04
Ufficio speciale Napoli	41	0,04	1.743.917	26.472	1.770.389	1,50
Ufficio del capo Dipartimento	84	0,08	3.919.443	47.671	3.967.113	1,20
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	570	0,52	22.880.341	365.398	23.245.740	1,57
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	51.101	46,91	2.214.969.844	119.383.156	2.334.353.000	5,11
Segreteria centrale	688	0,63	31.563.644	1.701.566	33.265.210	5,12
Direzione Generale del Personale e della Formazione	346	0,32	16.344.463	724.485	17.068.948	4,24
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	135	0,12	6.377.573	204.536	6.582.109	3,11

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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 del Bilancio e della Contabilità	27	0,02	1.416.483	25.160	1.441.643	1,75
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	144	0,13	7.201.464	346.115	7.547.578	4,59
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	33	0,03	1.671.562	33.978	1.705.540	1,99
Provveditorati regionali	49.082	45,05	2.120.775.801	115.296.698	2.236.072.499	5,16
Magazzini Vestiaro Centrali	63	0,06	2.618.016	71.631	2.689.648	2,66
Scuole di formazione	583	0,54	27.000.839	978.986	27.979.825	3,50
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.819	2,59	112.142.056	2.912.616	115.054.673	2,53
Ufficio Capo del Dipartimento	74	0,07	3.967.043	25.808	3.992.851	0,65
Direzione Generale del Personale e della Formazione	33	0,03	1.712.832	19.508	1.732.340	1,13
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	43	0,04	2.151.553	50.033	2.201.586	2,27
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	31	0,03	1.686.335	5.059	1.691.394	0,30
Centri per la Giustizia Minorile	2.572	2,36	99.893.590	2.760.160	102.653.750	2,69
Istituto Centrale di Formazione	66	0,06	2.730.704	52.048	2.782.752	1,87
TOTALE GENERALE	108.940	100,00	5.405.618.976	150.925.857	5.556.544.833	2,72

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	371	27.372.307	73.780	610	35.234.989	57.728	(39,22)	(22,31)	27,81
Gabinetto del Ministro	247	16.557.272	67.033	483	23.995.340	49.680	(48,86)	(31,00)	34,93
Servizio ispettivo	124	10.815.036	87.218	127	11.239.649	88.251	(2,64)	(3,78)	(1,17)
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	371	16.476.041	44.410	179	8.061.396	44.938	106,81	104,38	(1,17)
Direzione Generale Giustizia civile	77	3.637.670	47.539	37	1.839.774	50.007	107,99	97,72	(4,94)
Direzione Generale Giustizia penale	132	5.692.915	43.063	67	2.856.828	42.348	85,97	99,27	1,69
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	66	2.849.086	43.129	33	1.524.679	46.049	99,52	86,86	(6,34)
Ufficio del capo Dipartimento	96	4.296.370	44.652	42	1.840.116	43.781	128,93	133,48	1,99
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	54.278	3.034.658.728	55.910	52.727	2.902.177.516	55.041	2,94	4,56	1,58
Direzione Generale del Personale e della Formazione	203	8.269.853	40.839	202	8.044.194	39.823	0,25	2,81	2,55
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	233	8.625.234	37.018	217	7.916.171	36.564	7,62	8,96	1,24
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilit�	57	2.325.010	40.790	62	2.445.759	39.448	(8,06)	(4,94)	3,40
Direzione Generale Magistrati	63	2.774.043	44.032	63	2.744.191	43.559	0,00	1,09	1,09
Direzione Generale della Statistica	26	1.177.987	45.307	21	983.453	46.831	23,81	19,78	(3,25)
Corti di Appello	39.117	2.165.251.363	55.354	37.437	2.044.265.994	54.606	4,49	5,92	1,37
Procure Generali	12.430	689.502.117	55.471	12.564	680.719.932	54.180	(1,07)	1,29	2,38
Corte Suprema di Cassazione	1.018	96.788.243	95.077	1.083	97.399.638	89.935	(6,00)	(0,63)	5,72

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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]
Tribunale superiore delle acque pubbliche	30	2.098.617	69.954	32	2.406.703	75.209	(6,25)	(12,80)	(6,99)
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	195	18.133.764	92.994	198	18.486.291	93.365	(1,52)	(1,91)	(0,40)
Direzionale nazionale antimafia	212	11.168.796	52.683	213	10.962.332	51.466	(0,47)	1,88	2,36
Ufficio speciale Napoli	41	1.743.917	42.535	41	1.722.803	42.020	0,00	1,23	1,23
Ufficio del capo Dipartimento	84	3.919.443	46.660	89	3.954.813	44.436	(5,62)	(0,89)	5,00
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	570	22.880.341	40.141	506	20.125.242	39.773	12,65	13,69	0,92
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	51.101	2.214.969.844	43.345	51.124	2.122.208.265	41.511	(0,04)	4,37	4,42
Segreteria centrale	688	31.563.644	45.877	712	30.598.100	42.975	(3,37)	3,16	6,75
Direzione Generale del Personale e della Formazione	346	16.344.463	47.238	371	16.688.092	44.981	(6,74)	(2,06)	5,02
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	135	6.377.573	47.241	141	6.387.873	45.304	(4,26)	(0,16)	4,28
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità	27	1.416.483	52.462	28	1.409.578	50.342	(3,57)	0,49	4,21
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	144	7.201.464	50.010	146	7.096.629	48.607	(1,37)	1,48	2,89
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	33	1.671.562	50.653	32	1.723.087	53.846	3,13	(2,99)	(5,93)
Provveditorati regionali	49.082	2.120.775.801	43.209	48.885	2.025.375.918	41.431	0,40	4,71	4,29
Magazzini Vestiario Centrali	63	2.618.016	41.556	69	2.708.921	39.260	(8,70)	(3,36)	5,85
Scuole di formazione	583	27.000.839	46.314	740	30.220.065	40.838	(21,22)	(10,65)	13,41

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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]	
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.819	112.142.056	39.781	2.596	100.021.748	38.529	8,59	12,12	3,25
Ufficio Capo del Dipartimento	74	3.967.043	53.609	65	3.333.002	51.674	14,73	19,02	3,74
Direzione Generale del Personale e della Formazione	33	1.712.832	51.904	43	2.035.191	47.887	(22,35)	(15,84)	8,39
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	43	2.151.553	50.036	55	2.478.407	45.062	(21,82)	(13,19)	11,04
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	31	1.686.335	54.398	38	1.842.775	49.141	(17,33)	(8,49)	10,70
Centri per la Giustizia Minorile	2.572	99.893.590	38.839	2.328	87.611.229	37.642	10,50	14,02	3,18
Istituto Centrale di Formazione	66	2.730.704	41.374	69	2.721.146	39.437	(4,35)	0,35	4,91
TOTALE GENERALE	108.940	5.405.618.976	49.620	107.237	5.167.703.914	48.190	1,59	4,60	2,97

PAGINA BIANCA