

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - 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	36.949.671	0,50	29.513.893	79,88	0,52	6.343.831	17,17	0,39				1.091.947	2,96	0,92
Gabinetto del Ministro	22.800.048	0,31	17.877.297	78,41	0,32	3.955.392	17,35	0,24				967.359	4,24	0,81
Servizio ispettivo	14.149.623	0,19	11.636.596	82,24	0,21	2.388.439	16,88	0,15				124.588	0,88	0,10
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	35.523.242	0,48	19.194.497	54,03	0,34	8.807.240	24,79	0,54	5.600.000	15,76	49,41	1.921.505	5,41	1,61
Direzione Generale Giustizia civile	6.778.546	0,09	4.548.635	67,10	0,03	1.467.778	21,65	0,09	560.000	8,26	4,94	202.133	2,98	0,17
Direzione Generale Giustizia penale	13.735.866	0,19	6.080.856	44,27	0,11	6.106.474	44,46	0,37				1.548.536	11,27	1,30
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	8.672.111	0,12	3.089.750	35,63	0,05	479.694	5,53	0,03	5.040.000	58,12	44,47	62.667	0,72	0,05
Ufficio del capo Dipartimento	6.336.720	0,09	5.475.257	86,41	0,10	753.294	11,89	0,05				108.169	1,71	0,09
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	4.556.489.249	61,38	3.222.376.447	70,72	56,97	1.264.408.749	27,75	77,22	3.700.000	0,08	32,64	66.004.053	1,45	55,33
Direzione Generale del Personale e della Formazione	9.290.880	0,13	8.350.715	89,88	0,15							940.165	10,12	0,79
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	8.384.728	0,11	7.674.384	91,53	0,14							710.344	8,47	0,60
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	2.639.913	0,04	2.351.953	89,09	0,04							287.960	10,91	0,24
Direzione Generale Magistrati	3.385.296	0,05	3.079.764	90,97	0,05							305.532	9,03	0,26
Direzione Generale della Statistica	1.348.180	0,02	1.035.450	76,80	0,02							312.730	23,20	0,26
Corti di Appello	3.088.835.373	41,61	2.298.159.857	74,40	40,63	755.905.149	24,47	46,17	2.590.000	0,08	22,85	32.180.367	1,04	26,98
Procure Generali	1.243.071.136	16,74	732.960.852	58,96	12,96	487.418.000	39,21	29,77	1.110.000	0,09	9,79	21.582.284	1,74	18,09
Corte Suprema di Cassazione	115.321.055	1,55	104.323.835	90,46	1,84	8.337.000	7,23	0,51				2.660.220	2,31	2,23
Tribunale superiore delle acque pubbliche	1.573.868	0,02	1.200.427	76,27	0,02	286.800	18,22	0,02				86.641	5,50	0,07

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - 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	23.791.901	0,32	22.599.058	94,99	0,40	857.400	3,60	0,05				335.443	1,41	0,28
Direzionale nazionale antimafia	16.941.869	0,23	11.671.556	68,89	0,21	2.702.200	15,95	0,17				2.568.113	15,16	2,15
Ufficio speciale Napoli	2.350.281	0,03	1.606.035	68,33	0,03	440.800	18,76	0,03				303.446	12,91	0,25
Ufficio del capo Dipartimento	11.560.300	0,16	4.028.220	34,85	0,07	5.479.000	47,39	0,33				2.053.080	17,76	1,72
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	27.994.471	0,38	23.334.343	83,35	0,41	2.982.400	10,65	0,18				1.677.728	5,99	1,41
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.660.332.708	35,83	2.272.521.270	85,42	40,18	339.538.775	12,76	20,74	1.887.886	0,07	16,66	46.384.777	1,74	38,89
Segreteria centrale	39.822.037	0,54	35.655.589	89,54	0,63	3.561.398	8,94	0,22				605.050	1,52	0,51
Direzione Generale del Personale e della Formazione	19.035.757	0,26	17.266.305	90,70	0,31	1.611.574	8,47	0,10				157.878	0,83	0,13
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	9.425.272	0,13	7.762.396	82,36	0,14	656.124	6,96	0,04	950.000	10,08	8,38	56.752	0,60	0,05
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	1.864.767	0,03	1.721.942	92,34	0,03	131.056	7,03	0,01				11.769	0,63	0,01
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	9.014.383	0,12	8.219.533	91,18	0,15	719.297	7,98	0,04				75.553	0,84	0,06
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	1.808.963	0,02	1.632.485	90,24	0,03	158.812	8,78	0,01				17.666	0,98	0,01
Provveditorati regionali	2.534.672.271	34,14	2.168.102.483	85,54	38,33	321.967.444	12,70	19,66	937.886	0,04	8,27	43.664.458	1,72	36,61
Magazzini Vestiario Centrali	7.433.282	0,10	2.654.721	35,71	0,05	4.348.292	58,50	0,27				430.269	5,79	0,36
I.S.S.Pe e Scuole di Formazione	37.255.977	0,50	29.505.817	79,20	0,52	6.384.778	17,14	0,39				1.365.382	3,66	1,14
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	134.698.175	1,81	112.426.316	83,47	1,99	18.242.687	13,54	1,11	146.538	0,11	1,29	3.882.634	2,88	3,25
Ufficio Capo del Dipartimento	4.076.809	0,05	3.097.673	75,98	0,05	636.860	15,62	0,04				342.276	8,40	0,29
Direzione Generale del Personale e della Formazione	2.126.576	0,03	1.667.425	78,41	0,03	354.800	16,68	0,02				104.351	4,91	0,09

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - 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 delle risorse materiali, beni e servizi	2.599.856	0,04	2.148.398	82,64	0,04	344.732	13,26	0,02				106.726	4,11	0,09
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	1.972.284	0,03	1.454.351	73,74	0,03	402.400	20,40	0,02				115.533	5,86	0,10
Centri per la Giustizia Minorile	121.169.969	1,63	101.849.732	84,06	1,80	16.139.230	13,32	0,99	146.538	0,12	1,29	3.034.469	2,50	2,54
Istituto Centrale di Formazione	2.752.682	0,04	2.208.738	80,24	0,04	364.665	13,25	0,02				179.279	6,51	0,15
TOTALE GENERALE	7.423.993.046	100,00	5.656.032.424	76,19	100,00	1.637.341.282	22,05	100,00	11.334.424	0,15	100,00	119.284.916	1,61	100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Retribuzioni (*)	5.581.709.095	5.366.453.226	215.255.869	4,01
Altri costi del personale	74.323.329	85.529.877	(11.206.548)	(13,10)
Incarichi conferiti a personale	28.488.370	31.965.189	(3.476.819)	(10,88)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	628.689	5.065.185	(4.436.496)	(87,59)
Indennità di missione	2.606.356	3.499.793	(893.437)	(25,53)
Gettoni di presenza	263.576	1.622.588	(1.359.012)	(83,76)
Borse di studio e sussidi	1.613.316	2.380.841	(767.525)	(32,24)
Buoni pasto	36.572.331	36.174.409	397.922	1,10
Centri attività sociali, sportive e culturali	969	63.157	(62.188)	(98,47)
Contributi per prestazioni sanitarie	80.302	103.646	(23.344)	(22,52)
Indennizzi	3.691.274	4.227.954	(536.680)	(12,69)
Polizze assicurative a favore del personale	378.146	427.115	(48.969)	(11,47)
TOTALE GENERALE	5.656.032.424	5.451.983.103	204.049.322	3,74

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Beni di Consumo	137.053.640	211.925.239	(74.871.599)	(35,33)
Carta, cancelleria e stampati	20.634.866	21.092.641	(457.775)	(2,17)
Carta	8.698.296	9.033.689	(335.393)	(3,71)
Cancelleria	10.922.546	11.020.984	(98.438)	(0,89)
Stampati	1.014.024	1.037.968	(23.944)	(2,31)
Giornali e pubblicazioni	2.229.787	2.718.121	(488.334)	(17,97)
Giornali e riviste	1.130.771	1.452.512	(321.741)	(22,15)
Pubblicazioni	1.099.016	1.265.609	(166.593)	(13,16)
Materiali e accessori	114.188.987	188.114.477	(73.925.490)	(39,30)
Beni alimentari	64.650.000	78.976.440	(14.326.440)	(18,14)
Vestuario	14.209.998	10.967.125	3.242.873	29,57
Equipaggiamento	3.209.998	5.197.646	(1.987.648)	(38,24)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.268.998	36.198.007	(20.929.009)	(57,82)
Accessori per uffici, alloggi, mense	870.998	1.795.923	(924.925)	(51,50)
Accessori per attività sportive e ricreative	1.465.503	2.348.879	(883.376)	(37,61)
Strumenti tecnico-specialistici	1.979.396	12.934.000	(10.954.604)	(84,70)
Materiale tecnico-specialistico	7.439.838	11.787.641	(4.347.803)	(36,88)
Materiale informatico	794.858	1.582.993	(788.135)	(49,79)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.299.400	26.325.822	(22.026.422)	(83,67)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.303.123.858	1.450.617.215	(147.493.357)	(10,17)
Consulenza	2.892.805	5.144.607	(2.251.802)	(43,77)
Consulenza direzionale e organizzativa	65.000		65.000	

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Consulenza giuridico-amministrativa	365.963	766.356	(400.393)	(52,25)
Consulenza tecnico-scientifica	1.200.000	3.260.000	(2.060.000)	(63,19)
Consulenza informatica	4.000	15.151	(11.151)	(73,60)
Altre consulenze	1.257.842	1.103.100	154.742	14,03
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	572.443.573	674.236.919	(101.793.346)	(15,10)
Interpretariato e traduzioni	41.184	94.388	(53.204)	(56,37)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	950.000	1.233.800	(283.800)	(23,00)
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	8.422.633	15.968.303	(7.545.670)	(47,25)
Medico-sanitaria	2.960.756	59.660.502	(56.699.746)	(95,04)
Assistenza tecnico-informatica	62.606.800	36.327.737	26.279.063	72,34
Perizie e servizi investigativi	316.250.000	356.500.000	(40.250.000)	(11,29)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	181.212.200	204.452.189	(23.239.989)	(11,37)
Servizi per trasferte	44.848.043	34.744.954	10.103.089	29,08
Servizi per trasferte in Italia	44.120.215	33.338.424	10.781.791	32,34
Servizi per trasferte all'estero	727.828	1.406.530	(678.702)	(48,25)
Promozione	697.062	1.277.244	(580.182)	(45,42)
Pubblicità	15.000	359.000	(344.000)	(95,82)
Rappresentanza	13.852	35.018	(21.166)	(60,44)
Organizzazione manifestazioni e convegni	668.210	883.226	(215.016)	(24,34)
Formazione e addestramento	2.669.199	3.303.027	(633.828)	(19,19)
Formazione professionale generica	841.038	1.013.073	(172.035)	(16,98)
Formazione professionale specialistica	1.825.809	1.108.728	717.081	64,68

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Addestramento personale	2.352	1.181.226	(1.178.874)	(99,80)
Manutenzione	106.391.183	141.066.679	(34.675.496)	(24,58)
Manutenzione ordinaria Immobili	72.222.820	70.643.533	1.579.287	2,24
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	791.290	4.515.373	(3.724.083)	(82,48)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	24.344.715	48.996.581	(24.651.866)	(50,31)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	6.864.862	9.800.139	(2.935.277)	(29,95)
Manutenzione ordinaria Hardware	1.094.998	1.402.296	(307.298)	(21,91)
Manutenzione ordinaria Software	1.048.498	1.283.007	(234.509)	(18,28)
Manutenzione ordinaria di altri beni	24.000	4.425.750	(4.401.750)	(99,46)
Noleggi, locazioni e leasing	182.046.929	120.068.995	61.977.934	51,62
Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.240.898	2.898.579	342.319	11,81
Locazione immobili	160.671.011	112.024.768	48.646.243	43,42
Noleggio e leasing hardware	1.000.000	1.034.700	(34.700)	(3,35)
Licenze d'uso di software	1.000.000		1.000.000	
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	15.835.020	3.310.949	12.524.071	378,26
Noleggio e leasing di altri beni	300.000	800.000	(500.000)	(62,50)
Utenze e canoni	191.613.039	232.500.337	(40.887.298)	(17,59)
Telefonia fissa	61.672.551	44.824.046	16.848.505	37,59
Telefonia mobile	526.420	1.097.071	(570.651)	(52,02)
Abbonamenti a banche dati	1.800		1.800	
Reti di trasmissione	4.136.700	52.532.274	(48.395.574)	(92,13)
Energia elettrica	61.130.520	59.930.833	1.199.687	2,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Acqua	31.131.612	33.459.142	(2.327.530)	(6,96)
Gas	32.893.436	35.549.554	(2.656.118)	(7,47)
Altri canoni	120.000	5.107.417	(4.987.417)	(97,65)
Servizi ristorazione	25.156.465	23.533.909	1.622.556	6,89
Personale militare	21.198.065	20.073.298	1.124.767	5,60
Personale civile	3.958.400	3.460.611	497.789	14,38
Servizi ausiliari	173.649.440	213.349.997	(39.700.557)	(18,61)
Sorveglianza e custodia	53.055.200	34.745.407	18.309.793	52,70
Pulizia e lavanderia	18.136.201	24.834.081	(6.697.880)	(26,97)
Stampa e rilegatura	16.900	48.130	(31.230)	(64,89)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	5.298.282	17.758.454	(12.460.172)	(70,16)
Prestazioni artigianali		10.000	(10.000)	(100,00)
Altri servizi ausiliari	97.142.857	135.953.925	(38.811.068)	(28,55)
Assicurazioni	716.120	1.390.548	(674.428)	(48,50)
Assicurazioni su beni immobili		200.000	(200.000)	(100,00)
Assicurazioni su beni mobili	683.800	439.028	244.772	55,75
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	32.320	716.300	(683.980)	(95,49)
Altre assicurazioni		35.220	(35.220)	(100,00)
Altri costi	197.163.784	188.572.121	8.591.663	4,56
Incarichi istituzionali	157.686.000	160.708.800	(3.022.800)	(1,88)
Giudici popolari	13.750.000	15.500.000	(1.750.000)	(11,29)
Giudici di pace	137.000.000	137.319.600	(319.600)	(0,23)