

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
Commissioni elettorali	226.000	325.200	(99.200)	(30,50)
Altri incarichi	6.710.000	7.564.000	(854.000)	(11,29)
Amministrativi	20.195.688	8.667.151	11.528.537	133,01
Oneri postali e telegrafici	19.880.240	8.307.812	11.572.428	139,30
Carte valori, bollati e registrazione contratti	196.814	95.204	101.610	106,73
Pubblicazione bandi	6.400	31.996	(25.596)	(80,00)
Iscrizioni ad ordini professionali	1.000		1.000	
Diversi	111.234	232.139	(120.905)	(52,08)
Partecipazione ad organizzazioni	70.000	16.012	53.988	337,18
Partecipazione ad organismi internazionali	70.000	16.012	53.988	337,18
Tasse	19.212.096	19.180.158	31.938	0,17
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	18.451.796	18.124.017	327.779	1,81
Tassa per passi carrabili	11.000	17.498	(6.498)	(37,14)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	749.300	1.037.493	(288.193)	(27,78)
Altre tasse		1.150	(1.150)	(100,00)
TOTALE GENERALE	1.637.341.282	1.851.114.576	(213.773.294)	(11,55)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/ B
Costi straordinari	1.062.084	4.982.062	(3.919.978)	(78,68)
Oneri derivanti da rapporti con terzi	1.062.084	1.947.962	(885.878)	(45,48)
Interessi passivi per ritardati pagamenti		3.034.100	(3.034.100)	(100,00)
Esborso da contenzioso	10.272.340	30.586.732	(20.314.392)	(66,42)
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	3.700.000	4.613.030	(913.030)	(19,79)
Esborso da contenzioso verso fornitori	22.340	421.148	(398.808)	(94,70)
Esborso da contenzioso verso cittadini	6.550.000	25.552.554	(19.002.554)	(74,37)
TOTALE GENERALE	11.334.424	35.568.794	(24.234.370)	(68,13)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A-B)/B
Beni immateriali	13.697.615	14.740.945	(1.043.330)	(7,08)
Brevetti		200	(200)	(100,00)
Opere dell'ingegno - Software prodotto	13.697.615	14.740.745	(1.043.130)	(7,08)
Beni immobili	4.045.076	4.026.078	18.998	0,47
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	3.347.844	3.328.846	18.998	0,57
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	65.097.161	67.787.977	(2.690.816)	(3,97)
Mezzi di trasporto stradali leggeri	6.341.046	8.978.301	(2.637.255)	(29,37)
Mezzi di trasporto stradali pesanti	8.913.877	8.265.390	648.487	7,85
Mezzi di trasporto marittimi	4.428	4.428	(0)	(0,00)
Macchinari per ufficio	3.642.188	4.780.764	(1.138.576)	(23,82)
Mobili e arredi per ufficio	11.975.276	11.117.781	857.495	7,71
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	2.740.146	2.528.372	211.774	8,38
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.692.984	5.388.458	304.526	5,65
Impianti e attrezzature	11.512.360	10.677.202	835.158	7,82
Hardware	12.997.940	14.548.388	(1.550.448)	(10,66)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A-B)/B
Armi leggere	545.002	766.175	(221.173)	(28,87)
Materiale bibliografico	488.600	462.354	26.246	5,68
Strumenti musicali	35.592	122.641	(87.049)	(70,98)
Animali	207.722	147.722	60.000	40,62
Manutenzioni straordinarie	36.445.064	27.503.252	8.941.812	32,51
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	16.571.174	13.391.131	3.180.043	23,75
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	2.070.065	1.890.047	180.018	9,52
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	20.046	16.296	3.750	23,01
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	110.742	91.991	18.751	20,38
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	406.168	406.169	(1)	(0,00)
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	13.586.792	7.422.398	6.164.394	83,05
Manutenzione straordinaria Hardware	872.586	1.348.560	(475.974)	(35,29)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	2.417.326	2.542.374	(125.048)	(4,92)
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	120.591	118.715	1.876	1,58
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	2.460	8.459	(5.999)	(70,92)
TOTALE GENERALE	119.284.916	114.058.252	5.226.664	4,58

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - 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	356	0,35	26.568.064		26.568.064	
Gabinetto del Ministro	234	0,23	14.995.932	0	14.995.932	0,00
Servizio ispettivo	122	0,12	11.572.132	0	11.572.132	0,00
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	358	0,35	18.842.885		18.842.885	
Direzione Generale Giustizia civile	77	0,08	4.402.065	0	4.402.065	0,00
Direzione Generale Giustizia penale	124	0,12	5.989.068	0	5.989.068	0,00
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	60	0,06	3.048.298	0	3.048.298	0,00
Ufficio del capo Dipartimento	97	0,10	5.403.455	0	5.403.455	0,00
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	51.435	50,59	3.165.997.073		3.165.997.073	
Direzione Generale del Personale e della Formazione	198	0,19	8.349.915	0	8.349.915	0,00
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	200	0,20	7.673.984	0	7.673.984	0,00
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	55	0,05	2.351.753	0	2.351.753	0,00
Direzione Generale Magistrati	66	0,06	3.079.564	0	3.079.564	0,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - 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	21	0,02	1.035.450	0	1.035.450	0,00
Corti di Appello	36.873	36,27	2.250.463.083	0	2.250.463.083	0,00
Procure Generali	11.871	11,68	725.821.252	0	725.821.252	0,00
Corte Suprema di Cassazione	1.044	1,03	103.751.235	0	103.751.235	0,00
Tribunale superiore delle acque pubbliche	23	0,02	1.158.027	0	1.158.027	0,00
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	203	0,20	22.476.458	0	22.476.458	0,00
Direzionale nazionale antimafia	205	0,20	11.544.756	0	11.544.756	0,00
Ufficio speciale Napoli	39	0,04	1.584.235	0	1.584.235	0,00
Ufficio del capo Dipartimento	82	0,08	3.676.420	0	3.676.420	0,00
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	555	0,55	23.030.943	0	23.030.943	0,00
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	46.836	46,07	2.147.409.620	111.731.978	2.259.141.598	4,95
Segreteria centrale	683	0,67	33.416.010	1.961.837	35.377.847	5,55
Direzione Generale del Personale e della Formazione	329	0,32	16.413.853	747.454	17.161.307	4,36
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	143	0,14	7.255.548	226.046	7.481.594	3,02

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - 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 Contabilita'	30	0,03	1.642.858	38.836	1.681.694	2,31
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	148	0,15	7.806.461	348.700	8.155.161	4,28
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	30	0,03	1.562.632	28.640	1.591.273	1,80
Provveditorati regionali	44.838	44,10	2.049.091.399	107.450.037	2.156.541.437	4,98
Magazzini Vestiario Centrali	57	0,06	2.548.677	61.449	2.610.125	2,35
I.S.S.Pe e Scuole di Formazione	578	0,57	27.672.182	868.979	28.541.161	3,04
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.681	2,64	107.825.496	3.333.978	111.159.474	3,00
Ufficio Capo del Dipartimento	55	0,05	3.055.097	15.780	3.070.877	0,51
Direzione Generale del Personale e della Formazione	33	0,03	1.631.784	19.197	1.650.981	1,16
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	46	0,05	2.066.370	62.630	2.129.000	2,94
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	28	0,03	1.436.182	5.970	1.442.153	0,41
Centri per la Giustizia Minorile	2.467	2,43	97.496.605	3.183.919	100.680.524	3,16
Istituto Centrale di Formazione	52	0,05	2.139.458	46.482	2.185.940	2,13
TOTALE GENERALE	101.666	100,00	5.466.643.139	115.065.956	5.581.709.095	2,06

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			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	356	26.568.064	74.629	359	25.630.752	71.403	(0,82)	3,66	4,52
Gabinetto del Ministro	234	14.995.932	64.085	232	14.788.924	63.630	0,68	1,40	0,72
Servizio ispettivo	122	11.572.132	94.854	127	10.841.828	85.679	(3,59)	6,74	10,71
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	358	18.842.885	52.634	362	16.901.272	46.689	(1,10)	11,49	12,73
Direzione Generale Giustizia civile	77	4.402.065	57.170	77	4.060.949	53.070	0,63	8,40	7,72
Direzione Generale Giustizia penale	124	5.989.068	48.299	128	5.921.318	46.369	(2,90)	1,14	4,16
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	60	3.048.298	50.805	66	2.999.560	45.407	(9,17)	1,62	11,89
Ufficio del capo Dipartimento	97	5.403.455	55.706	92	3.919.445	42.733	5,76	37,86	30,36
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	51.435	3.165.997.073	61.554	53.375	3.058.865.224	57.309	(3,63)	3,50	7,41
Direzione Generale del Personale e della Formazione	198	8.349.915	42.171	205	8.576.843	41.838	(3,41)	(2,65)	0,80
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	200	7.673.984	38.370	223	8.388.600	37.617	(10,31)	(8,52)	2,00
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	55	2.351.753	42.759	57	2.347.349	41.182	(3,51)	0,19	3,83
Direzione Generale Magistrati	66	3.079.564	46.660	62	2.826.873	45.595	6,45	8,94	2,34
Direzione Generale della Statistica	21	1.035.450	49.307	24	1.139.109	47.463	(12,50)	(9,10)	3,89
Corti di Appello	36.873	2.250.463.083	61.034	38.281	2.161.391.462	56.462	(3,68)	4,12	8,10
Procure Generali	11.871	725.821.252	61.142	12.395	716.718.202	57.823	(4,23)	1,27	5,74
Corte Suprema di Cassazione	1.044	103.751.235	99.379	1.018	97.575.167	95.850	2,55	6,33	3,68