

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	2.183.208				43.282		2.226.490
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	3.354.668		26.405.388.081		345.207.253		26.753.950.002
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.834.235		0		117.295		1.951.530
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.834.235				117.295		1.951.530
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	37.941.840		9.250		17.879.634		55.830.724
Indirizzo politico	9.586.780				3.666.226		13.253.006
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	28.355.060		9.250		14.213.408		42.577.718
Fondi da ripartire			0		4.814.941		4.814.941
Fondi da assegnare					4.814.941		4.814.941
TOTALE GENERALE	428.216.056	0	109.052.403.620	0	355.540.690	42.000.000	109.878.160.368

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

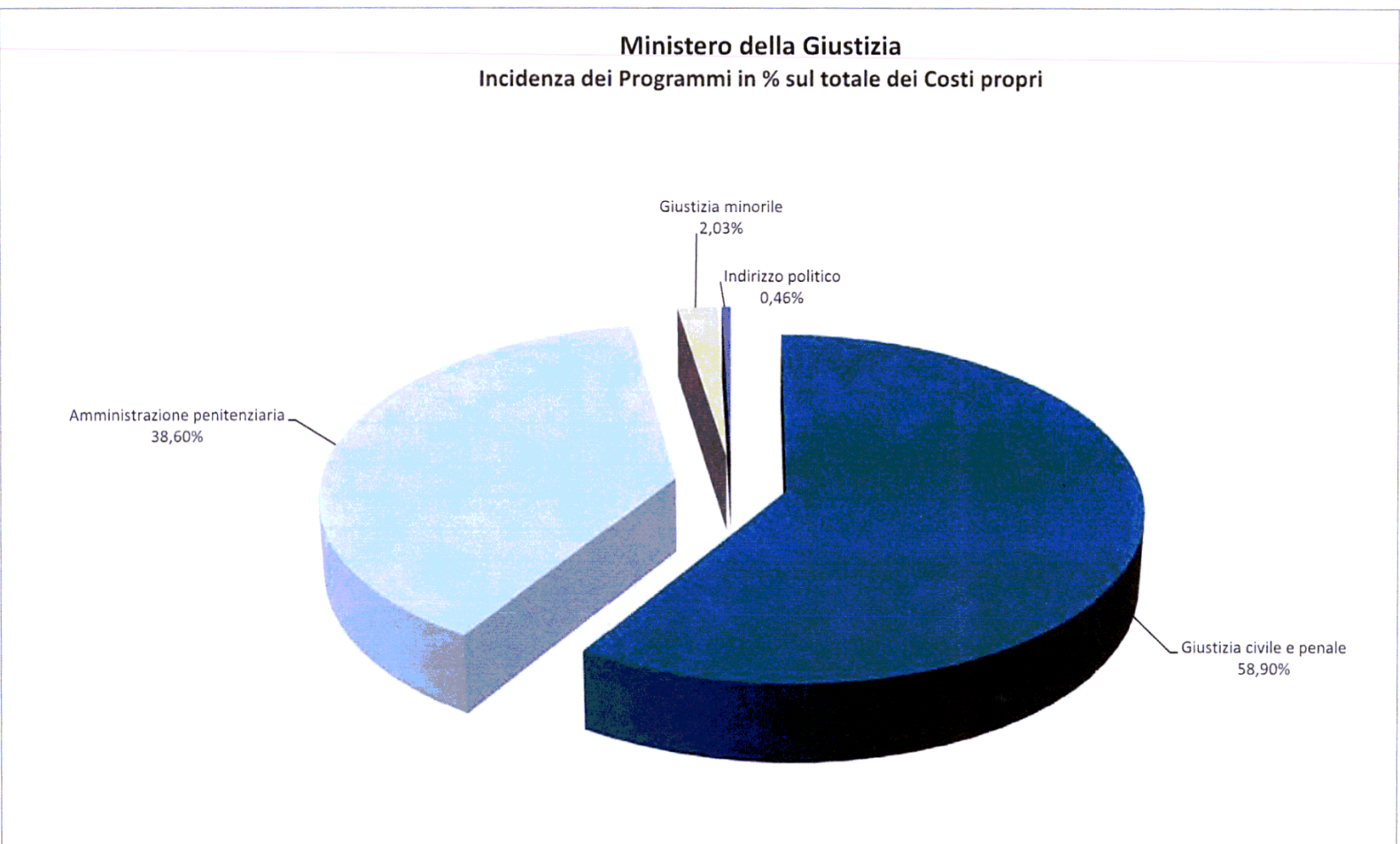
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'articolo 110 della Costituzione assegna al Ministro della Giustizia il compito di curare "l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia." Pertanto il Ministero è il centro della politica giudiziaria del governo e si occupa, inoltre, di:

- organizzazione e funzionamento dei servizi relativi ai magistrati;
- gestione amministrativa dell'attività giudiziaria in ambito civile e penale e in materia processuale;
- gestione degli archivi notarili, vigilanza sugli ordini e collegi professionali, amministrazione del casellario giudiziale;
- istruttoria delle domande di grazia da sottoporre al Presidente della Repubblica;
- cooperazione internazionale in materia civile e penale;
- esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile per la tutela dei diritti soggettivi e la promozione dei processi evolutivi adolescenziali;
- tutela dei diritti dei minori e dei giovani-adulti, dai 14 ai 21 anni, sottoposti a misure penali, mediante interventi di tipo preventivo, educativo e di reinserimento sociale;
- gestione dell'ordine e della sicurezza negli istituti penitenziari e trattamento dei detenuti e degli internati.

Il Ministero della Giustizia, il cui regolamento è stato approvato con D.P.R. n. 55 del 6 marzo 2001, presenta una organizzazione amministrativa articolata su quattro Dipartimenti (*Dipartimento degli affari di giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi; Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile*) e il *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*, all'interno del quale è allocato il centro di costo relativo all'Organismo indipendente di valutazione della performance - OIV, che ha funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico ai sensi del D.Lgs. 150/2009.

Con le disposizioni introdotte dalla legge di riforma contabile n. 196 del 31 dicembre 2009 che eleva i documenti economici ad allegati dei documenti di bilancio, si è proceduto ad una più consona individuazione dei centri di costo, in particolare quelli periferici, e quindi delle informazioni economiche al livello di dettaglio richiesto dalla norma. Di conseguenza, nell'ambito del *Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria*, sono stati individuati, sulla base del criterio dell'articolazione territoriale, 16 nuovi centri di costo periferici in luogo del precedente unico centro di costo che raccoglieva i dati economici dei "Provveditorati Regionali".



BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2013			Budget 2014			Budget 2015		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Giustizia	7.002.200.011	256.228.395	7.258.428.406	6.999.060.624	288.038.785	7.287.099.409	6.998.240.791	279.730.570	7.277.971.361
Amministrazione penitenziaria	2.715.298.922	175.587.479	2.890.886.401	2.711.021.083	174.715.483	2.885.736.566	2.710.159.335	173.382.094	2.883.541.429
Giustizia civile e penale	4.143.819.554	79.776.755	4.223.596.309	4.144.829.220	112.465.897	4.257.295.117	4.144.637.806	105.506.648	4.250.144.454
Giustizia minorile	143.081.536	864.161	143.945.697	143.210.322	857.405	144.067.727	143.443.651	841.828	144.285.479
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	32.620.238		32.620.238	32.355.226		32.355.226	32.316.507		32.316.507
Indirizzo politico	32.620.238		32.620.238	32.355.226		32.355.226	32.316.507		32.316.507
TOTALE GENERALE (*)	7.034.820.250	256.228.395	7.291.048.645	7.031.415.851	288.038.785	7.319.454.636	7.030.557.299	279.730.570	7.310.287.869

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013 (a)	2014 (b)	2015 (c)	2013 (d)	2014 (e)	2015 (f)	2013 (g=a-d)	2014 (h=b-e)	2015 (i=c-f)
Giustizia	7.258.428.406	7.287.099.409	7.277.971.361	7.377.576.397	7.398.584.092	7.389.970.069	(119.147.991)	(111.484.683)	(111.998.708)
Amministrazione penitenziaria	2.890.886.401	2.885.736.566	2.883.541.429	2.904.207.145	2.896.551.658	2.895.177.671	(13.320.744)	(10.815.092)	(11.636.242)
Giustizia civile e penale	4.223.596.309	4.257.295.117	4.250.144.454	4.329.445.377	4.357.923.155	4.350.465.367	(105.849.068)	(100.628.038)	(100.320.913)
Giustizia minorile	143.945.697	144.067.727	144.285.479	143.923.876	144.109.280	144.327.032	21.821	(41.553)	(41.553)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	32.620.238	32.355.226	32.316.507	31.851.562	31.764.089	31.725.370	768.676	591.137	591.137
Indirizzo politico	32.620.238	32.355.226	32.316.507	31.851.562	31.764.089	31.725.370	768.676	591.137	591.137
TOTALE GENERALE	7.291.048.645	7.319.454.636	7.310.287.869	7.409.427.960	7.430.348.181	7.421.695.439	(118.379.315)	(110.893.545)	(111.407.570)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Costi dell'anno 2013 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = I/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Giustizia	95.088	99,67	7.002.200.011	99,54	96,47	256.228.395	100,00	3,53	7.258.428.406	99,55
Amministrazione penitenziaria	46.083	48,30	2.715.298.922	38,60	93,93	175.587.479	68,53	6,07	2.890.886.401	39,65
Giustizia civile e penale	46.766	49,02	4.143.819.554	58,90	98,11	79.776.755	31,14	1,89	4.223.596.309	57,93
Giustizia minorile	2.239	2,35	143.081.536	2,03	99,40	864.161	0,34	0,60	143.945.697	1,97
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	319	0,33	32.620.238	0,46	100,00				32.620.238	0,45
Indirizzo politico	319	0,33	32.620.238	0,46	100,00				32.620.238	0,45
TOTALE GENERALE (*)	95.406	100,00	7.034.820.250	100,00	96,49	256.228.395	100,00	3,51	7.291.048.645	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	319	0,33	32.620.238	0,46	100,00				32.620.238	0,45
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	319	0,33	32.620.238	0,46	100,00				32.620.238	0,45
Indirizzo politico	319	0,33	32.620.238	0,46	100,00				32.620.238	0,45
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	323	0,34	27.401.246	0,39	100,00				27.401.246	0,38
Giustizia	323	0,34	27.401.246	0,39	100,00				27.401.246	0,38
Giustizia civile e penale	323	0,34	27.401.246	0,39	100,00				27.401.246	0,38
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	46.443	48,68	4.116.418.308	58,51	98,10	79.776.755	31,14	1,90	4.196.195.063	57,55
Giustizia	46.443	48,68	4.116.418.308	58,51	98,10	79.776.755	31,14	1,90	4.196.195.063	57,55
Giustizia civile e penale	46.443	48,68	4.116.418.308	58,51	98,10	79.776.755	31,14	1,90	4.196.195.063	57,55
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	46.083	48,30	2.715.298.922	38,60	93,93	175.587.479	68,53	6,07	2.890.886.401	39,65
Giustizia	46.083	48,30	2.715.298.922	38,60	93,93	175.587.479	68,53	6,07	2.890.886.401	39,65
Amministrazione penitenziaria	46.083	48,30	2.715.298.922	38,60	93,93	175.587.479	68,53	6,07	2.890.886.401	39,65
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.239	2,35	143.081.536	2,03	99,40	864.161	0,34	0,60	143.945.697	1,97
Giustizia	2.239	2,35	143.081.536	2,03	99,40	864.161	0,34	0,60	143.945.697	1,97
Giustizia minorile	2.239	2,35	143.081.536	2,03	99,40	864.161	0,34	0,60	143.945.697	1,97
TOTALE GENERALE(*)	95.408	100,00	7.034.820.250	100,00	96,49	256.228.395	100,00	3,51	7.291.048.645	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
006.001 Amministrazione penitenziaria	93,93	6,07	39,65	14,64	97,34	83,21	58.922	48,30	0,90	97,29	49.027
006.002 Giustizia civile e penale	98,11	1,89	57,93	24,70	94,35	72,44	88.607	49,02	19,18	94,24	64.189
006.003 Giustizia minorile	99,40	0,60	1,97	25,94	90,20	70,18	63.904	2,35	0,94	90,62	44.849
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,45	13,59		79,92	102.162	0,33	23,90		81.643

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto per natura dei costi degli anni 2013, 2014 e 2015
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget						
	2013 (A)	2014 (B)	2015 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A	Variazione (C - A)	Variazione % (C - A) / A
COSTO DEL PERSONALE	5.456.315.415	5.456.117.508	5.456.106.891	(197.907)	0,00	(208.524)	0,00
Retribuzioni	5.387.703.337	5.387.703.337	5.387.703.337	0	0,00	0	0,00
Altri costi del personale	68.612.078	68.414.171	68.403.554	(197.907)	(0,29)	(208.524)	(0,30)
COSTI DI GESTIONE	1.462.560.953	1.459.275.488	1.457.659.897	(3.285.465)	(0,22)	(4.901.056)	(0,34)
Beni di Consumo	150.128.940	149.293.281	147.900.168	(835.659)	(0,56)	(2.228.772)	(1,48)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.111.849.522	1.109.400.426	1.109.180.454	(2.449.096)	(0,22)	(2.669.068)	(0,24)
Altri costi	200.582.491	200.581.781	200.579.275	(710)	0,00	(3.216)	0,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	6.859.330	7.184.330	7.503.080	325.000	4,74	643.750	9,39
Costi straordinari	1.237.886	1.237.886	1.237.886	0	0,00	0	0,00
Esborso da contenzioso	5.621.444	5.946.444	6.265.194	325.000	5,78	643.750	11,45
AMMORTAMENTI	109.084.552	108.838.525	109.287.431	(246.027)	(0,23)	202.879	0,19
Totale Costi	7.034.820.250	7.031.415.851	7.030.557.299	(3.404.399)	(0,05)	(4.262.951)	(0,06)
ONERI FINANZIARI	942.084	942.084	942.084		0,00	0	0,00
FONDI DA ASSEGNARE	1.088.090	1.088.090	1.088.090		0,00	0	0,00
Altri fondi da ripartire	1.088.090	1.088.090	1.088.090	0	0,00	0	0,00
COSTI DISLOCATI	256.228.395	288.038.785	279.730.570	31.810.390	12,41	23.502.175	9,17
Trasferimenti correnti	256.228.395	288.038.785	279.730.570	31.810.390	12,41	23.502.175	9,17
TOTALE GENERALE	7.293.078.819	7.321.484.810	7.312.318.043	28.405.991	0,39	19.239.224	0,26

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2013 - 2015
(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013 (a)	2014 (b)	2015 (c)	2013 (d)	2014 (e)	2015 (f)	2013 (g=a-d)	2014 (h=b-e)	2015 (i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	5.456.315.415	5.456.117.508	5.456.106.891	5.436.042.480	5.457.008.697	5.457.003.166	20.272.935	(891.189)	(896.275)
Retribuzioni	5.387.703.337	5.387.703.337	5.387.703.337	5.368.220.651	5.389.162.811	5.389.162.811	19.482.686	(1.459.474)	(1.459.474)
Altri costi del personale	68.612.078	68.414.171	68.403.554	67.821.829	67.845.886	67.840.355	790.249	568.285	563.199
COSTI DI GESTIONE	1.462.560.953	1.459.275.488	1.457.659.897	1.482.365.201	1.475.718.960	1.474.121.952	(19.804.248)	(16.443.472)	(16.462.055)
Beni di Consumo	150.128.940	149.293.281	147.900.168	150.063.498	149.125.357	147.740.221	65.442	167.924	159.947
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.111.849.522	1.109.400.426	1.109.180.454	1.131.263.990	1.125.556.598	1.125.347.232	(19.414.468)	(16.156.172)	(16.166.778)
Altri costi	200.582.491	200.581.781	200.579.275	201.037.713	201.037.005	201.034.499	(455.222)	(455.224)	(455.224)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	6.859.330	7.184.330	7.503.080	56.859.330	57.184.330	57.503.080	(50.000.000)	(50.000.000)	(50.000.000)
Costi straordinari	1.237.886	1.237.886	1.237.886	1.237.886	1.237.886	1.237.886			
Esborso da contenzioso	5.621.444	5.946.444	6.265.194	55.621.444	55.946.444	56.265.194	(50.000.000)	(50.000.000)	(50.000.000)
AMMORTAMENTI	109.084.552	108.838.525	109.287.431	109.138.554	110.047.409	106.086.671	(54.002)	(1.208.884)	3.200.760
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	7.034.820.250	7.031.415.851	7.030.557.299	7.084.405.565	7.099.959.396	7.094.714.869	(49.585.315)	(68.543.545)	(64.157.570)
ONERI FINANZIARI	942.084	942.084	942.084	942.084	942.084	942.084			
Oneri Finanziari	942.084	942.084	942.084	942.084	942.084	942.084			
COSTI DISLOCATI	256.228.395	288.038.785	279.730.570	325.022.395	330.388.785	326.980.570	(68.794.000)	(42.350.000)	(47.250.000)
Trasferimenti Correnti	256.228.395	288.038.785	279.730.570	325.022.395	330.388.785	326.980.570	(68.794.000)	(42.350.000)	(47.250.000)
FONDI DA ASSEGNARE	1.088.090	1.088.090	1.088.090	1.088.090	1.088.090	1.088.090			
Altri fondi da ripartire	1.088.090	1.088.090	1.088.090	1.088.090	1.088.090	1.088.090			
TOTALE GENERALE	7.293.078.819	7.321.484.810	7.312.318.043	7.411.458.134	7.432.378.355	7.423.725.613	(118.379.315)	(110.893.545)	(111.407.570)

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	5.456.315.415	5.606.652.641	5.444.823.143	(150.337.227)	(2,68)	11.492.272	0,21
Retribuzioni	5.387.703.337	5.533.563.591	5.373.987.528	(145.860.255)	(2,64)	13.715.809	0,26
Altri costi del personale	68.612.078	73.089.050	70.835.615	(4.476.972)	(6,13)	(2.223.537)	(3,14)
COSTI DI GESTIONE	1.462.560.953	1.740.789.753	1.960.339.432	(278.228.800)	(15,98)	(497.778.479)	(25,39)
Beni di Consumo	150.128.940	169.970.123	146.717.266	(19.841.183)	(11,67)	3.411.674	2,33
Carta, cancelleria e stampati	15.046.043	12.731.237	17.664.959	2.314.806	18,18	(2.618.916)	(14,83)
Giornali e pubblicazioni	1.310.747	1.129.085	1.163.897	181.662	16,09	146.850	12,62
Materiali e accessori	133.772.150	156.109.801	127.888.410	(22.337.651)	(14,31)	5.883.740	4,60
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.111.849.522	1.377.408.049	1.600.461.233	(265.558.527)	(19,28)	(488.611.711)	(30,53)
Assicurazioni	2.037.530	1.159.520	1.192.589	878.010	75,72	844.941	70,85
Consulenza	5.158	303.167		(298.009)	(98,30)	5.158	
Formazione e addestramento	1.420.528	936.954	945.772	483.574	51,61	474.756	50,20
Manutenzione	41.354.860	69.847.242	141.023.772	(28.492.382)	(40,79)	(99.668.912)	(70,68)
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	530.001			530.001		530.001	
Noleggi, locazioni e leasing	28.911.559	109.160.578	120.014.628	(80.249.019)	(73,51)	(91.103.069)	(75,91)
Prestazioni professionali e specialistiche non consenziali	763.669.102	801.235.171	767.308.132	(37.566.069)	(4,69)	(3.639.030)	(0,47)
Promozione	273.742	362.874	688.539	(89.132)	(24,56)	(414.797)	(60,24)
Servizi ausiliari	101.105.992	137.090.162	229.376.053	(35.984.170)	(26,25)	(128.270.061)	(55,92)

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi per trasferte	14.828.624	44.007.214	45.205.958	(29.178.590)	(66,30)	(30.377.334)	(67,20)
Servizi ristorazione	23.317.647	24.687.403	24.214.761	(1.369.756)	(5,55)	(897.114)	(3,70)
Utenze e canoni	134.394.779	188.617.764	270.491.030	(54.222.985)	(28,75)	(136.096.251)	(50,31)
Altri costi	200.582.491	193.411.581	213.160.933	7.170.910	3,71	(12.578.442)	(5,90)
Amministrativi	18.157.020	17.737.097	19.367.272	419.923	2,37	(1.210.252)	(6,25)
Imposte			1.842			(1.842)	(100,00)
Incarichi istituzionali	145.955.604	155.730.866	155.233.526	(9.775.262)	(6,28)	(9.277.922)	(5,98)
Partecipazione ad organizzazioni	406.218	409.118	221.822	(2.900)	(0,71)	184.396	83,13
Tasse	36.063.649	19.534.500	38.336.470	16.529.149	84,62	(2.272.821)	(5,93)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	6.859.330	5.641.330	28.803.412	1.218.000	21,59	(21.944.082)	(76,19)
Oneri straordinari e da contenzioso	6.859.330	5.641.330	28.803.412	1.218.000	21,59	(21.944.082)	(76,19)
Costi straordinari	1.237.886	1.293.886	3.834.527	(56.000)	(4,33)	(2.596.641)	(67,72)
Esborso da contenzioso	5.621.444	4.347.444	24.968.885	1.274.000	29,30	(19.347.441)	(77,49)
AMMORTAMENTI	109.084.552	114.132.835	122.611.511	(5.048.283)	(4,42)	(13.526.959)	(11,03)
Beni immateriali	6.247.330	8.063.984	10.806.159	(1.816.654)	(22,53)	(4.558.829)	(42,19)
Beni immobili	6.280.565	4.810.157	4.786.333	1.470.408	30,57	1.494.232	31,22
Beni mobili	55.273.904	61.178.070	69.060.707	(5.904.166)	(9,65)	(13.786.803)	(19,96)
Manutenzioni straordinarie	41.282.753	40.080.624	37.958.312	1.202.129	3,00	3.324.441	8,76

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011**
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
TOTALE GENERALE	7.034.820.250	7.467.216.559	7.556.577.498	(432.396.310)	(5,79)	(521.757.249)	(6,90)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	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	32.620.238	0,46	27.824.186	85,30	0,51	4.433.010	13,59	0,30				363.042	1,11	0,33
Gabinetto del Ministro	18.447.180	0,26	15.440.621	83,70	0,28	2.709.133	14,69	0,19				297.426	1,61	0,27
Servizio ispettivo	13.174.101	0,19	11.503.622	87,32	0,21	1.608.488	12,21	0,11				61.991	0,47	0,06
Organismo indipendente di valutazione della performance	998.957	0,01	879.943	88,09	0,02	115.389	11,55	0,01				3.625	0,36	0,00
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	27.401.246	0,39	17.008.316	62,07	0,31	7.727.014	28,20	0,53	1.900.000	6,93	27,70	765.916	2,80	0,70
Direzione Generale Giustizia civile	8.327.052	0,12	4.201.110	50,45	0,08	3.666.568	44,03	0,25	400.000	4,80	5,83	59.374	0,71	0,05
Direzione Generale Giustizia penale	9.783.581	0,14	6.389.266	65,31	0,12	2.754.691	28,16	0,19				639.624	6,54	0,59
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	4.826.323	0,07	2.733.623	56,64	0,05	563.237	11,67	0,04	1.500.000	31,08	21,87	29.463	0,61	0,03
Ufficio del capo Dipartimento	4.464.290	0,06	3.684.317	82,53	0,07	742.518	16,63	0,05				37.455	0,84	0,03
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	4.116.418.308	58,51	3.037.272.792	73,78	55,67	1.015.718.340	24,67	69,45	2.999.103	0,07	43,72	60.428.073	1,47	55,40
Direzione Generale del Personale e della Formazione	7.755.670	0,11	7.007.057	90,35	0,13							748.613	9,65	0,69
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	6.994.146	0,10	6.459.647	92,36	0,12							534.499	7,64	0,49
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	2.115.692	0,03	1.920.991	90,80	0,04							194.701	9,20	0,18
Direzione Generale Magistrati	3.250.911	0,05	2.992.048	92,04	0,05							258.863	7,96	0,24
Direzione Generale della Statistica	1.651.967	0,02	1.455.471	88,11	0,03							196.496	11,89	0,18

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	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
Corti di Appello	2.806.084.639	39,89	2.172.251.674	77,41	39,81	598.399.496	21,33	40,91	2.249.327	0,08	32,79	33.184.142	1,18	30,42
Procure Generali	1.103.476.329	15,69	693.785.311	62,87	12,72	393.861.247	35,69	26,93	749.776	0,07	10,93	15.079.995	1,37	13,82
Corte Suprema di Cassazione	105.853.797	1,50	92.581.019	87,46	1,70	9.552.447	9,02	0,65				3.720.331	3,51	3,41
Tribunale superiore delle acque pubbliche	1.589.526	0,02	1.060.204	66,70	0,02	449.169	28,26	0,03				80.153	5,04	0,07
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	19.689.266	0,28	18.202.979	92,45	0,33	1.038.181	5,27	0,07				448.106	2,28	0,41
Direzionale nazionale antimafia	17.784.177	0,25	11.231.893	63,16	0,21	4.700.802	26,43	0,32				1.851.482	10,41	1,70
Ufficio speciale Napoli	2.271.975	0,03	1.533.510	67,50	0,03	481.290	21,18	0,03				257.175	11,32	0,24
Ufficio del capo Dipartimento	10.832.941	0,15	4.725.490	43,62	0,09	4.935.768	45,56	0,34				1.171.683	10,82	1,07
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	27.067.272	0,38	22.065.498	81,52	0,40	2.299.940	8,50	0,16				2.701.834	9,98	2,48
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.715.298.922	38,60	2.272.442.638	83,69	41,65	397.572.208	14,64	27,18	1.937.886	0,07	28,25	43.346.190	1,60	39,74
Ufficio del Capo del Dipartimento	31.772.934	0,45	29.524.655	92,92	0,54	900.796	2,84	0,06	700.000	2,20	10,21	647.483	2,04	0,59
Direzione Generale del Personale e della Formazione	19.482.225	0,28	18.817.923	96,59	0,34	555.589	2,85	0,04				108.713	0,56	0,10
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	10.575.791	0,15	9.978.689	94,35	0,18	250.291	2,37	0,02				346.811	3,28	0,32
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	1.388.851	0,02	1.350.896	97,27	0,02	30.445	2,19	0,00				7.510	0,54	0,01
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	7.814.725	0,11	7.555.362	96,68	0,14	207.112	2,65	0,01				52.251	0,67	0,05
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	1.069.672	0,02	1.024.643	95,79	0,02	33.453	3,13	0,00				11.576	1,08	0,01

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	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
I.S.S.Pe e Scuole di Formazione	28.042.087	0,40	25.624.420	91,38	0,47	1.765.918	6,30	0,12				651.749	2,32	0,60
Provveditorato Regionale di ANCONA	44.435.435	0,63	36.939.795	83,13	0,68	6.758.473	15,21	0,46	21.706	0,05	0,32	715.461	1,61	0,66
Provveditorato Regionale di BARI	177.760.729	2,53	148.039.859	83,28	2,71	26.635.045	14,98	1,82	83.048	0,05	1,21	3.002.777	1,69	2,75
Provveditorato Regionale di BOLOGNA	144.044.589	2,05	119.481.610	82,95	2,19	22.388.399	15,54	1,53	74.017	0,05	1,08	2.100.563	1,46	1,93
Provveditorato Regionale di CAGLIARI	88.894.983	1,26	74.493.240	83,80	1,37	12.884.980	14,49	0,88	39.969	0,04	0,58	1.476.794	1,66	1,35
Provveditorato Regionale di CATANZARO	108.497.204	1,54	89.259.816	82,27	1,64	17.383.520	16,02	1,19	56.309	0,05	0,82	1.797.559	1,66	1,65
Provveditorato Regionale di FIRENZE	170.264.978	2,42	143.020.052	84,00	2,62	24.606.008	14,45	1,68	78.495	0,05	1,14	2.560.423	1,50	2,35
Provveditorato Regionale di GENOVA	79.717.309	1,13	68.207.889	85,56	1,25	10.403.638	13,05	0,71	33.437	0,04	0,49	1.072.345	1,35	0,98
Provveditorato Regionale di MILANO	304.841.532	4,33	248.621.411	81,56	4,56	51.389.225	16,86	3,51	173.201	0,06	2,53	4.657.695	1,53	4,27
Provveditorato Regionale di NAPOLI	320.735.591	4,56	268.656.319	83,76	4,92	46.780.753	14,59	3,20	146.592	0,05	2,14	5.151.927	1,61	4,72
Provveditorato Regionale di PADOVA	164.146.231	2,33	135.875.960	82,78	2,49	25.741.509	15,68	1,76	81.160	0,05	1,18	2.447.602	1,49	2,24
Provveditorato Regionale di PALERMO	314.034.481	4,46	260.032.681	82,80	4,77	48.869.593	15,56	3,34	139.171	0,04	2,03	4.993.036	1,59	4,58
Provveditorato Regionale di PERUGIA	57.421.129	0,82	47.080.549	81,99	0,86	9.393.474	16,36	0,64	31.069	0,05	0,45	916.037	1,60	0,84
Provveditorato Regionale di PESCARA	113.202.599	1,61	96.053.742	84,85	1,76	15.297.194	13,51	1,05	46.742	0,04	0,68	1.804.921	1,59	1,65
Provveditorato Regionale di POTENZA	28.935.904	0,41	25.153.170	86,93	0,46	3.286.037	11,36	0,22	8.734	0,03	0,13	487.963	1,69	0,45
Provveditorato Regionale di ROMA	282.752.087	4,02	236.474.698	83,63	4,33	40.897.349	14,46	2,80	124.275	0,04	1,81	5.255.765	1,86	4,82