

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	7.202.681	1,65	3.082.467	42,80	0,85	3.220.554	44,71	4,62	98.000	1,36	8,66	801.660	11,13	20,07
Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro	7.202.681	1,65	3.082.467	42,80	0,85	3.220.554	44,71	4,62	98.000	1,36	8,66	801.660	11,13	20,07
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	5.532.188	1,27	4.685.838	84,70	1,29	801.038	14,48	1,15	1.733	0,03	0,15	43.579	0,79	1,09
Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative	5.532.188	1,27	4.685.838	84,70	1,29	801.038	14,48	1,15	1.733	0,03	0,15	43.579	0,79	1,09
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	3.389.071	0,78	2.914.627	86,00	0,81	413.958	12,21	0,59				60.486	1,78	1,51
Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali	3.389.071	0,78	2.914.627	86,00	0,81	413.958	12,21	0,59				60.486	1,78	1,51
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	2.090.717	0,48	1.803.498	86,26	0,50	269.975	12,91	0,39				17.244	0,82	0,43
Direzione Generale per il Terzo settore e le formazioni sociali	2.090.717	0,48	1.803.498	86,26	0,50	269.975	12,91	0,39				17.244	0,82	0,43
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	1.767.874	0,40	1.461.264	82,66	0,40	276.920	15,66	0,40	4.998	0,28	0,44	24.692	1,40	0,62
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione	1.767.874	0,40	1.461.264	82,66	0,40	276.920	15,66	0,40	4.998	0,28	0,44	24.692	1,40	0,62
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	41.924.787	9,60	26.535.791	63,29	7,33	14.441.396	34,45	20,71	700.000	1,67	61,89	247.600	0,59	6,20
Direzione Generale per l'attività ispettiva	14.174.645	3,24	2.027.134	14,30	0,56	11.417.656	80,55	16,37	700.000	4,94	61,89	29.855	0,21	0,75
Carabinieri	27.750.142	6,35	24.508.657	88,32	6,77	3.023.740	10,90	4,34				217.745	0,78	5,45
TOTALE GENERALE	436.850.780	100,00	361.994.120	82,86	100,00	69.732.175	15,96	100,00	1.131.076	0,26	100,00	3.993.409	0,91	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	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	127	1,58	7.225.454		7.225.454	
SEGRETERIATO GENERALE	41	0,51	2.815.010	56.577	2.871.587	1,97
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	6.805	84,86	290.480.752	1.821.875	292.302.627	0,62
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	19	0,24	1.199.553	12.466	1.212.019	1,03
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	155	1,93	7.199.303	116.429	7.315.732	1,59
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	85	1,06	4.245.818	65.546	4.311.364	1,52
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	63	0,79	2.935.488	59.234	2.994.723	1,98
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	88	1,10	4.429.837	100.461	4.530.298	2,22
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	54	0,67	2.768.723	61.775	2.830.498	2,18
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	33	0,41	1.760.004	11.223	1.771.227	0,63

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	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 DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	22	0,27	1.397.558	31.229	1.428.786	2,19
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	527	6,57	24.723.521	1.286.533	26.010.053	4,95
TOTALE GENERALE	8.019	100,00	351.181.021	3.623.347	354.804.368	1,02

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (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	127	7.225.454	56.893	132	8.321.392	63.041	(3,79)	(13,17)	(9,75)
SEGRETARIATO GENERALE	41	2.815.010	69.267	41	2.995.716	73.066	(0,88)	(6,03)	(5,20)
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGI	6.805	290.480.752	42.686	6.805	287.467.224	42.244	0,00	1,05	1,05
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO	19	1.199.553	62.477	19	1.192.661	62.772	1,05	0,58	(0,47)
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	155	7.199.303	46.447	134	6.384.526	47.646	15,67	12,76	(2,52)
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	85	4.245.818	49.951	93	4.538.304	48.799	(8,60)	(6,44)	2,36
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	63	2.935.488	46.595	63	2.935.488	46.595	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	88	4.429.837	50.339	100	4.857.890	48.579	(12,00)	(8,81)	3,62
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	54	2.768.723	51.273	53	2.671.012	50.396	1,89	3,66	1,74
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	33	1.760.004	53.333	33	1.760.004	53.333	0,00	0,00	0,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (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]
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	22	1.397.558	63.525	23	1.440.342	62.624	(4,35)	(2,97)	1,44
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	527	24.723.521	46.914	525	24.614.904	46.886	0,38	0,44	0,06
TOTALE GENERALE	8.019	351.181.021	43.794	8.021	349.179.464	43.533	(0,03)	0,57	0,60

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	{+/-} RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Politiche per il lavoro	386.941.940		6.979.003.449		(9.840.379)		7.356.105.010
Politiche attive e passive del lavoro	8.381.408		6.967.930.185		(643.102)		6.975.668.491
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.181.465				1.114.363		4.295.828
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	4.847.159		8.427.029		2.062.134		15.336.322
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	41.924.787				(11.495.889)		30.428.898
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	7.202.681		2.646.235		675.606		10.524.522
Servizi territoriali per il lavoro	319.944.726				(1.736.123)		318.208.603
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	1.459.714				182.632		1.642.346
Politiche previdenziali	5.532.188		75.792.656.735		538.373	42.000.000	75.840.727.296
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	5.532.188		75.792.656.735		538.373	42.000.000	75.840.727.296
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.479.788		26.407.245.360		345.509.135		26.758.234.283

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) 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	2.090.717		766.190		195.181		3.052.088
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	3.389.071		26.406.479.170		345.313.954		26.755.182.195
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.767.874		2.386.276		232.057		4.386.207
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.767.874		2.386.276		232.057		4.386.207
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	37.128.990	162	9.250		20.100.313		57.238.715
Indirizzo politico	8.691.672				5.176.266		13.867.938
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	28.437.318	162	9.250		14.924.047		43.370.777
Fondi da ripartire					12.025.556		12.025.556
Fondi da assegnare					12.025.556		12.025.556
TOTALE GENERALE	436.850.780	162	109.181.301.070		368.565.055	42.000.000	110.028.717.067

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Analisi dei costi 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 = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Giustizia	95.462	99,69	7.157.313.960	99,57	95,91	305.030.360	100,00	4,09	7.462.344.320	99,58
Amministrazione penitenziaria	46.083	48,12	2.757.343.712	38,36	92,51	223.091.472		7,49	2.980.435.184	39,77
Giustizia civile e penale	47.140	49,23	4.245.843.564	59,06	98,13	80.766.202		1,87	4.326.609.766	57,74
Giustizia minorile	2.239	2,34	154.126.684	2,14	99,24	1.172.686		0,76	155.299.370	2,07
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	301	0,31	31.211.672	0,43	100,00				31.211.672	0,42
Indirizzo politico	301	0,31	31.211.672	0,43	100,00				31.211.672	0,42
TOTALE GENERALE (*)	95.763	100,00	7.188.525.632	100,00	95,93	305.030.360	100,00	4,07	7.493.555.992	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			Differenza costi	Differenza costi	Differenza costi	Differenza
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	propri	dislocati	totali	% costi
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f
Giustizia	7.157.313.960	305.030.360	7.462.344.320	7.002.200.011	256.228.395	7.258.428.406	155.113.949	48.801.965	203.915.914	2,81
Amministrazione penitenziaria	2.757.343.712	223.091.472	2.980.435.184	2.715.298.922	175.587.479	2.890.886.401	42.044.791	47.503.993	89.548.784	3,10
Giustizia civile e penale	4.245.843.564	80.766.202	4.326.609.766	4.143.819.554	79.776.755	4.223.596.309	102.024.010	989.447	103.013.457	2,44
Giustizia minorile	154.126.684	1.172.686	155.299.370	143.081.536	864.161	143.945.697	11.045.148	308.525	11.353.673	7,89
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	31.211.672		31.211.672	32.620.238		32.620.238	(1.408.566)		(1.408.566)	(4,32)
Indirizzo politico	31.211.672		31.211.672	32.620.238		32.620.238	(1.408.566)		(1.408.566)	(4,32)
TOTALE GENERALE	7.188.525.632	305.030.360	7.493.555.992	7.034.820.250	256.228.395	7.291.048.645	153.705.383	48.801.965	202.507.348	2,78

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2013
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2013 ed il Consuntivo 2012
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2013 (A)	Budget a LB 2013 (B)	Consuntivo 2012 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	5.558.922.810	5.456.315.415	5.504.579.404	102.607.396	1,88	54.343.407	0,99
Retribuzioni	5.490.314.534	5.387.703.337	5.450.131.552	102.611.198	1,90	40.182.982	0,74
Altri costi del personale	68.608.276	68.612.078	54.447.852	(3.802)	(0,01)	14.160.424	26,01
COSTI DI GESTIONE	1.514.847.759	1.462.560.953	1.637.439.182	52.286.806	3,58	(122.591.423)	(7,49)
Beni di Consumo	182.532.613	150.128.940	192.205.975	32.403.673	21,58	(9.673.362)	(5,03)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.129.130.466	1.111.849.522	1.248.165.351	17.280.944	1,55	(119.034.885)	(9,54)
Altri costi	203.184.680	200.582.491	197.067.856	2.602.189	1,30	6.116.824	3,10
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	6.573.556	6.859.330	18.981.877	(285.774)	(4,17)	(12.408.321)	(65,37)
Costi straordinari	1.341.022	1.237.886	14.060.383	103.136	8,33	(12.719.361)	(90,46)
Esborso da contenzioso	5.232.534	5.621.444	4.921.494	(388.910)	(6,92)	311.040	6,32
AMMORTAMENTI	108.181.507	109.084.552	113.252.055	(903.045)	(0,83)	(5.070.548)	(4,48)
TOTALE GENERALE	7.188.525.632	7.034.820.250	7.274.252.518	153.705.383	2,18	(85.726.886)	(1,18)

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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	31.211.672	0,43	26.657.030	85,41	0,48	4.140.877	13,27	0,27				413.765	1,33	0,38
Gabinetto del Ministro	17.564.971	0,24	14.708.234	83,74	0,26	2.517.096	14,33	0,17				339.641	1,93	0,31
Servizio ispettivo	12.847.502	0,18	11.265.656	87,69	0,20	1.510.893	11,76	0,10				70.953	0,55	0,07
Organismo indipendente di valutazione della performance	799.199	0,01	683.140	85,48	0,01	112.888	14,13	0,01				3.171	0,40	0,00
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	27.695.686	0,39	16.828.108	60,76	0,30	8.489.958	30,65	0,56	1.603.136	5,79	24,39	774.484	2,80	0,72
Direzione Generale Giustizia civile	8.922.711	0,12	3.658.220	41,00	0,07	5.026.684	56,34	0,33	150.000	1,68	2,28	87.807	0,98	0,08
Direzione Generale Giustizia penale	9.309.453	0,13	6.224.969	66,87	0,11	2.384.939	25,62	0,16	103.136	1,11	1,57	596.409	6,41	0,55
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	5.447.624	0,08	3.560.227	65,35	0,06	498.696	9,15	0,03	1.350.000	24,78	20,54	38.701	0,71	0,04
Ufficio del capo Dipartimento	4.015.899	0,06	3.384.693	84,28	0,06	579.639	14,43	0,04				51.567	1,28	0,05
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	4.218.147.878	58,68	3.139.319.199	74,42	56,47	1.015.718.340	24,08	67,05	2.999.103	0,07	45,62	60.111.236	1,43	55,57
Direzione Generale del Personale e della Formazione	7.848.100	0,11	7.027.977	89,55	0,13							820.123	10,45	0,76
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	7.092.127	0,10	6.481.010	91,38	0,12							611.117	8,62	0,56
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilit�	2.136.124	0,03	1.920.991	89,93	0,03							215.133	10,07	0,20
Direzione Generale Magistrati	3.330.201	0,05	3.043.244	91,38	0,05							286.957	8,62	0,27
Direzione Generale della Statistica	1.664.738	0,02	1.455.471	87,43	0,03							209.267	12,57	0,19

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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	2.887.930.386	40,17	2.255.174.210	78,09	40,57	598.399.496	20,72	39,50	2.249.327	0,08	34,22	32.107.353	1,11	29,68
Procure Generali	1.118.519.429	15,56	709.344.772	63,42	12,76	393.861.247	35,21	26,00	749.776	0,07	11,41	14.563.634	1,30	13,46
Corte Suprema di Cassazione	109.119.981	1,52	96.026.815	88,00	1,73	9.552.447	8,75	0,63				3.540.719	3,24	3,27
Tribunale superiore delle acque pubbliche	1.690.920	0,02	1.072.050	63,40	0,02	449.169	26,56	0,03				169.701	10,04	0,16
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	20.331.888	0,28	18.121.152	89,13	0,33	1.038.181	5,11	0,07				1.172.555	5,77	1,08
Direzionale nazionale antimafia	17.974.550	0,25	11.475.947	63,85	0,21	4.700.802	26,15	0,31				1.797.801	10,00	1,66
Ufficio speciale Napoli	2.421.867	0,03	1.544.888	63,79	0,03	481.290	19,87	0,03				395.689	16,34	0,37
Ufficio del capo Dipartimento	10.617.660	0,15	4.565.173	43,00	0,08	4.935.768	46,49	0,33				1.116.719	10,52	1,03
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	27.469.906	0,38	22.065.498	80,33	0,40	2.299.940	8,37	0,15				3.104.468	11,30	2,87
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.757.343.712	38,36	2.274.328.930	82,48	40,91	438.278.203	15,89	28,93	1.937.886	0,07	29,48	42.798.693	1,55	39,56
Ufficio del Capo del Dipartimento	31.955.124	0,44	29.661.734	92,82	0,53	925.168	2,90	0,06	700.000	2,19	10,65	668.222	2,09	0,62
Direzione Generale del Personale e della Formazione	19.573.082	0,27	18.879.556	96,46	0,34	571.062	2,92	0,04				122.464	0,63	0,11
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	10.620.581	0,15	10.009.760	94,25	0,18	258.027	2,43	0,02				352.794	3,32	0,33
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilit�	1.390.646	0,02	1.350.896	97,14	0,02	31.384	2,26	0,00				8.366	0,60	0,01
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	7.895.883	0,11	7.625.630	96,58	0,14	213.015	2,70	0,01				57.238	0,72	0,05
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	1.076.845	0,01	1.029.940	95,64	0,02	34.526	3,21	0,00				12.379	1,15	0,01

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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	28.143.099	0,39	25.703.179	91,33	0,46	1.787.651	6,35	0,12				652.269	2,32	0,60
Provveditorato Regionale di ANCONA	44.961.855	0,63	36.939.795	82,16	0,66	7.294.550	16,22	0,48	21.706	0,05	0,33	705.804	1,57	0,65
Provveditorato Regionale di BARI	179.784.693	2,50	148.039.859	82,34	2,66	28.701.252	15,96	1,89	83.048	0,05	1,26	2.960.534	1,65	2,74
Provveditorato Regionale di BOLOGNA	145.902.332	2,03	119.562.845	81,95	2,15	24.203.029	16,59	1,60	74.017	0,05	1,13	2.062.441	1,41	1,91
Provveditorato Regionale di CAGLIARI	89.915.050	1,25	74.536.161	82,90	1,34	13.880.136	15,44	0,92	39.969	0,04	0,61	1.458.784	1,62	1,35
Provveditorato Regionale di CATANZARO	111.735.000	1,55	89.341.738	79,96	1,61	20.570.862	18,41	1,36	56.309	0,05	0,86	1.766.091	1,58	1,63
Provveditorato Regionale di FIRENZE	172.290.529	2,40	143.136.778	83,08	2,57	26.547.158	15,41	1,75	78.495	0,05	1,19	2.528.098	1,47	2,34
Provveditorato Regionale di GENOVA	80.584.177	1,12	68.264.225	84,71	1,23	11.228.896	13,93	0,74	33.437	0,04	0,51	1.057.619	1,31	0,98
Provveditorato Regionale di MILANO	309.115.608	4,30	248.766.204	80,48	4,48	55.615.087	17,99	3,67	173.201	0,06	2,63	4.561.116	1,48	4,22
Provveditorato Regionale di NAPOLI	324.516.235	4,51	268.869.620	82,85	4,84	50.422.428	15,54	3,33	146.592	0,05	2,23	5.077.595	1,56	4,69
Provveditorato Regionale di PADOVA	166.805.265	2,32	135.962.832	81,51	2,45	28.342.749	16,99	1,87	81.160	0,05	1,23	2.418.524	1,45	2,24
Provveditorato Regionale di PALERMO	325.221.001	4,52	260.234.151	80,02	4,68	59.932.889	18,43	3,96	139.171	0,04	2,12	4.914.790	1,51	4,54
Provveditorato Regionale di PERUGIA	58.216.678	0,81	47.128.767	80,95	0,85	10.155.041	17,44	0,67	31.069	0,05	0,47	901.801	1,55	0,83
Provveditorato Regionale di PESCARA	114.447.947	1,59	96.145.569	84,01	1,73	16.466.085	14,39	1,09	46.742	0,04	0,71	1.789.551	1,56	1,65
Provveditorato Regionale di POTENZA	29.200.227	0,41	25.188.320	86,26	0,45	3.512.678	12,03	0,23	8.734	0,03	0,13	490.495	1,68	0,45
Provveditorato Regionale di ROMA	286.028.283	3,98	236.692.058	82,75	4,26	44.008.150	15,39	2,91	124.275	0,04	1,89	5.203.800	1,82	4,81

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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
Provveditorato Regionale di TORINO	217.963.573	3,03	181.259.314	83,16	3,26	33.576.380	15,40	2,22	99.961	0,05	1,52	3.027.918	1,39	2,80
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	154.126.684	2,14	101.789.543	66,04	1,83	48.220.381	31,29	3,18	33.431	0,02	0,51	4.083.329	2,65	3,77
Ufficio Capo del Dipartimento	5.691.275	0,08	4.728.468	83,08	0,09	657.885	11,56	0,04				304.922	5,36	0,28
Direzione Generale del Personale e della Formazione	1.458.600	0,02	1.270.451	87,10	0,02	85.668	5,87	0,01	18.994	1,30	0,29	83.487	5,72	0,08
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	2.459.608	0,03	977.201	39,73	0,02	1.328.885	54,03	0,09	3.500	0,14	0,05	150.022	6,10	0,14
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	1.342.205	0,02	1.172.933	87,39	0,02	66.572	4,96	0,00				102.700	7,65	0,09
Centri per la Giustizia Minorile	139.848.254	1,95	91.135.011	65,17	1,64	45.441.475	32,49	3,00	10.937	0,01	0,17	3.260.831	2,33	3,01
Istituto Centrale di Formazione	3.326.743	0,05	2.505.480	75,31	0,05	639.896	19,23	0,04				181.367	5,45	0,17
TOTALE GENERALE	7.188.525.632	100,00	5.558.922.810	77,33	100,00	1.514.847.759	21,07	100,00	6.573.556	0,09	100,00	108.181.507	1,50	100,00