

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
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	350.930.963		9.817.440.984		5.682.786		10.174.054.731
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	4.768.765		8.394.269.527		(446.139)		8.398.592.153
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.802.143		1.341.000.000		284.821		1.345.086.964
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.510.858		6.268.855		485.463		12.265.176
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	28.415.422				8.836.156		37.251.578
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione	6.022.664		75.902.602		(265.848)		81.659.418
Servizi territoriali per il lavoro	297.264.023				(12.579.578)		284.684.445
Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali	5.147.086				9.367.911		14.514.997
Politiche previdenziali	6.611.953		93.069.942.395		(640.277)	42.000.000	93.117.914.071
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.611.953		93.069.942.395		(640.277)	42.000.000	93.117.914.071
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.387.054		27.949.710.003		312.630.691		28.268.727.747

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
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) e responsabilit� sociale delle imprese e delle organizzazioni	2.313.121		784.815		(92.847)		3.005.089
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	4.073.932		27.948.925.188		312.723.538		28.265.722.658
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	2.159.526				(371.795)		1.787.731
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	2.159.526				(371.795)		1.787.731
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	25.965.364		697.708		15.505.111		42.168.184
Indirizzo politico	9.183.476				3.133.768		12.317.244
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	16.781.889		697.708		12.371.343		29.850.940
Fondi da ripartire			934.936		7.834.733		8.769.669
Fondi da assegnare			934.936		7.834.733		8.769.669
TOTALE GENERALE	392.054.859		130.838.726.026		340.641.249	42.000.000	131.613.422.133

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
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	96.786	99,68	7.479.115.640	99,61	95,98	313.247.156	98,43	4,02	7.792.362.796	99,56
Amministrazione penitenziaria	45.027	46,37	2.722.948.860	36,26	93,81	179.809.510		6,19	2.902.758.370	37,09
Giustizia civile e penale	49.491	50,97	4.606.680.892	61,35	97,20	132.732.523		2,80	4.739.413.415	60,55
Giustizia minorile	2.268	2,34	149.485.888	1,99	99,53	705.123		0,47	150.191.011	1,92
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	312	0,32	29.621.786	0,39	100,00				29.621.786	0,38
Indirizzo politico	312	0,32	29.621.786	0,39	100,00				29.621.786	0,38
Fondi da ripartire						5.000.000	1,57	100,00	5.000.000	0,06
Fondi da assegnare						5.000.000	1,57	100,00	5.000.000	0,06
TOTALE GENERALE (*)	97.098	100,00	7.508.737.426	100,00	95,93	318.247.156	100,00	4,07	7.826.984.582	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
Giustizia	7.479.115.640	313.247.156	7.792.362.796	7.692.447.921	312.245.422	8.004.693.343	(213.332.281)	1.001.734	(212.330.547)	(2,65)
Amministrazione penitenziaria	2.722.948.860	179.809.510	2.902.758.370	2.725.299.408	179.102.899	2.904.402.307	(2.350.548)	706.611	(1.643.937)	(0,06)
Giustizia civile e penale	4.606.680.892	132.732.523	4.739.413.415	4.827.288.686	132.732.523	4.960.021.209	(220.607.794)		(220.607.794)	(4,45)
Giustizia minorile	149.485.888	705.123	150.191.011	139.859.827	410.000	140.269.827	9.626.062	295.123	9.921.185	7,07
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	29.621.786		29.621.786	30.180.313		30.180.313	(558.527)		(558.527)	(1,85)
Indirizzo politico	29.621.786		29.621.786	30.180.313		30.180.313	(558.527)		(558.527)	(1,85)
Fondi da ripartire		5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000				
Fondi da assegnare		5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000				
TOTALE GENERALE	7.508.737.426	318.247.156	7.826.984.582	7.722.628.234	317.245.422	8.039.873.656	(213.890.808)	1.001.734	(212.889.074)	(2,65)

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2015 (A)	Budget a LB 2015 (B)	Consuntivo 2014 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	5.723.300.220	5.801.642.363	5.514.301.301	(78.342.143)	(1,35)	208.998.919	3,79
Retribuzioni	5.656.832.025	5.737.277.228	5.455.784.507	(80.445.203)	(1,40)	201.047.517	3,69
Altri costi del personale	66.468.195	64.365.135	58.516.793	2.103.060	3,27	7.951.402	13,59
COSTI DI GESTIONE	1.656.526.494	1.799.193.263	1.604.301.108	(142.666.769)	(7,93)	52.225.386	3,26
Beni di Consumo	149.382.169	158.867.823	157.973.132	(9.485.654)	(5,97)	(8.590.963)	(5,44)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.318.007.193	1.445.031.025	1.249.366.316	(127.023.832)	(8,79)	68.640.877	5,49
Altri costi	189.137.132	195.294.415	196.961.660	(6.157.283)	(3,15)	(7.824.528)	(3,97)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	15.416.424	13.296.924	117.888.733	2.119.500	15,94	(102.472.309)	(86,92)
Servizi finanziari			150.854		100,00	(150.854)	(100,00)
Costi straordinari	505.501	500.001	100.930.875	5.500	1,10	(100.425.374)	(99,50)
Esborso da contenzioso	14.910.923	12.796.923	16.807.004	2.114.000	16,52	(1.896.081)	(11,28)
AMMORTAMENTI	113.494.288	108.495.684	110.927.548	4.998.604	4,61	2.566.740	2,31
TOTALE GENERALE	7.508.737.426	7.722.628.234	7.347.418.690	(213.890.808)	(2,77)	161.318.736	2,20

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
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	29.621.786	0,39	25.326.734	85,50	0,44	3.910.593	13,20	0,24				384.459	1,30	0,34
Gabinetto del Ministro	16.634.636	0,22	13.905.476	83,59	0,24	2.444.427	14,69	0,15				284.733	1,71	0,25
Servizio ispettivo	12.201.194	0,16	10.785.695	88,40	0,19	1.323.572	10,85	0,08				91.927	0,75	0,08
Organismo indipendente di valutazione della performance	785.955	0,01	635.562	80,86	0,01	142.594	18,14	0,01				7.799	0,99	0,01
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	26.281.471	0,35	17.115.610	65,12	0,30	5.080.359	19,33	0,31	3.600.000	13,70	23,35	485.502	1,85	0,43
Direzione Generale Giustizia civile	5.270.722	0,07	3.380.806	64,14	0,06	1.583.987	30,05	0,10	200.000	3,79	1,30	105.929	2,01	0,09
Direzione Generale Giustizia penale	8.231.317	0,11	5.597.018	68,00	0,10	2.430.060	29,52	0,15				204.239	2,48	0,18
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	7.919.093	0,11	3.935.413	49,70	0,07	505.728	6,39	0,03	3.400.000	42,93	22,05	77.952	0,98	0,07
Ufficio del capo Dipartimento	4.860.339	0,06	4.202.373	86,46	0,07	560.584	11,53	0,03				97.382	2,00	0,09
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	4.580.399.421	61,00	3.320.191.964	72,49	58,01	1.194.178.877	26,07	72,09	774.582	0,02	5,02	65.253.998	1,42	57,50
Direzione Generale del Personale e della Formazione	8.342.011	0,11	6.612.176	79,26	0,12	893.122	10,71	0,05				836.713	10,03	0,74
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	7.603.603	0,10	6.038.538	79,42	0,11	935.497	12,30	0,06				629.568	8,28	0,55
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità	2.405.115	0,03	2.011.074	83,62	0,04	192.495	8,00	0,01				201.546	8,38	0,18
Direzione Generale Magistrati	5.368.889	0,07	3.717.598	69,24	0,06	1.370.689	25,53	0,08				280.602	5,23	0,25
Direzione Generale della Statistica	1.763.535	0,02	1.456.056	82,56	0,03	153.066	8,68	0,01				154.413	8,76	0,14

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
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	2.899.129.990	38,61	2.158.130.450	74,44	37,71	703.142.793	24,25	42,45	489.371	0,02	3,17	37.367.376	1,29	32,92
Procure Generali	1.477.903.468	19,68	990.396.277	67,01	17,30	472.616.009	31,98	28,53	209.731	0,01	1,36	14.681.451	0,99	12,94
Corte Suprema di Cassazione	107.305.192	1,43	96.116.841	89,57	1,68	7.301.552	6,80	0,44				3.886.799	3,62	3,42
Tribunale superiore delle acque pubbliche	1.589.475	0,02	899.156	56,57	0,02	526.474	33,12	0,03				163.845	10,31	0,14
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	20.424.383	0,27	18.024.144	88,25	0,31	1.438.277	7,04	0,09				961.962	4,71	0,85
Direzionale nazionale antimafia	14.490.770	0,19	10.284.404	70,97	0,18	2.487.544	17,17	0,15				1.718.822	11,86	1,51
Ufficio speciale Napoli	2.746.654	0,04	1.848.074	67,28	0,03	532.350	19,38	0,03	75.480	2,75	0,49	290.750	10,59	0,26
Ufficio del capo Dipartimento	5.385.194	0,07	3.905.250	72,52	0,07	514.150	9,55	0,03				965.794	17,93	0,85
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	25.941.143	0,35	20.751.927	80,00	0,36	2.074.859	8,00	0,13				3.114.357	12,01	2,74
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.722.948.860	36,26	2.259.814.610	82,99	39,48	408.892.858	15,02	24,68	11.000.001	0,40	71,35	43.241.391	1,59	38,10
Ufficio del Capo del Dipartimento	36.774.029	0,49	24.106.378	65,55	0,42	1.103.363	3,00	0,07	10.500.000	28,55	68,11	1.064.288	2,89	0,94
Direzione Generale del Personale e della Formazione	18.128.061	0,24	17.525.395	96,68	0,31	488.670	2,70	0,03				113.996	0,63	0,10
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	8.539.628	0,11	7.557.275	88,50	0,13	224.897	2,63	0,01				757.456	8,87	0,67
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità	1.492.865	0,02	1.441.099	96,53	0,03	43.779	2,93	0,00				7.987	0,54	0,01
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	8.114.415	0,11	7.855.788	96,81	0,14	209.615	2,58	0,01				49.012	0,60	0,04
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	1.649.042	0,02	1.594.513	96,69	0,03	46.357	2,81	0,00				8.172	0,50	0,01

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
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	22.895.721	0,30	20.886.867	91,23	0,36	1.483.916	6,48	0,09				524.938	2,29	0,46
Provveditorato Regionale di ANCONA	48.543.947	0,65	40.885.311	84,22	0,71	6.931.762	14,28	0,42	8.571	0,02	0,06	718.303	1,48	0,63
Provveditorato Regionale di BARI	178.531.610	2,38	151.263.986	84,73	2,64	24.379.648	13,66	1,47	29.759	0,02	0,19	2.858.217	1,60	2,52
Provveditorato Regionale di BOLOGNA	134.678.018	1,79	110.224.397	81,84	1,93	22.381.010	16,62	1,35	29.479	0,02	0,19	2.043.132	1,52	1,80
Provveditorato Regionale di CAGLIARI	105.961.585	1,41	90.329.288	85,25	1,58	14.084.953	13,29	0,85	16.319	0,02	0,11	1.531.025	1,44	1,35
Provveditorato Regionale di CATANZARO	111.026.560	1,48	92.407.597	83,23	1,61	16.801.634	15,13	1,01	21.212	0,02	0,14	1.796.117	1,62	1,58
Provveditorato Regionale di FIRENZE	165.022.561	2,20	137.053.222	83,05	2,39	25.403.470	15,39	1,53	32.046	0,02	0,21	2.533.823	1,54	2,23
Provveditorato Regionale di GENOVA	69.305.374	0,92	57.340.916	82,74	1,00	10.863.570	15,67	0,66	13.616	0,02	0,09	1.087.272	1,57	0,96
Provveditorato Regionale di MILANO	280.285.663	3,73	224.435.476	80,07	3,92	51.357.108	18,32	3,10	70.008	0,02	0,45	4.423.071	1,58	3,90
Provveditorato Regionale di NAPOLI	325.298.082	4,33	270.369.468	83,11	4,72	49.862.534	15,33	3,01	63.691	0,02	0,41	5.002.389	1,54	4,41
Provveditorato Regionale di PADOVA	160.651.478	2,14	131.445.547	81,82	2,30	26.776.255	16,67	1,62	33.069	0,02	0,21	2.396.607	1,49	2,11
Provveditorato Regionale di PALERMO	313.899.342	4,18	254.982.057	81,23	4,46	54.008.852	17,21	3,26	54.593	0,02	0,35	4.853.840	1,55	4,28
Provveditorato Regionale di PERUGIA	59.999.906	0,80	49.716.963	82,86	0,87	9.377.758	15,63	0,57	12.057	0,02	0,08	893.128	1,49	0,79
Provveditorato Regionale di PESCARA	113.705.330	1,51	96.323.812	84,71	1,68	15.553.843	13,68	0,94	19.109	0,02	0,12	1.808.566	1,59	1,59
Provveditorato Regionale di POTENZA	28.162.014	0,38	24.399.843	86,64	0,43	3.249.482	11,54	0,20	3.534	0,01	0,02	509.155	1,81	0,45
Provveditorato Regionale di ROMA	330.369.818	4,40	281.175.564	85,11	4,91	43.871.839	13,28	2,65	55.024	0,02	0,36	5.267.391	1,59	4,64

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
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	199.913.808	2,66	166.493.845	83,28	2,91	30.388.543	15,20	1,83	37.914	0,02	0,25	2.993.506	1,50	2,64
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	149.485.888	1,99	100.851.302	67,47	1,76	44.463.807	29,74	2,68	41.841	0,03	0,27	4.128.938	2,76	3,64
Ufficio Capo del Dipartimento	5.190.199	0,07	4.442.953	85,60	0,08	443.136	8,54	0,03	271	0,01	0,00	303.839	5,85	0,27
Direzione Generale del Personale e della Formazione	1.393.765	0,02	1.206.095	86,54	0,02	83.523	5,99	0,01	31.428	2,25	0,20	72.719	5,22	0,06
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	2.425.050	0,03	1.013.344	41,79	0,02	1.243.692	51,29	0,08	3.561	0,15	0,02	164.453	6,78	0,14
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	1.213.859	0,02	1.059.144	87,25	0,02	62.093	5,12	0,00	1.560	0,13	0,01	91.062	7,50	0,08
Centri per la Giustizia Minorile	136.145.194	1,81	90.843.579	66,73	1,59	41.989.212	30,84	2,53	4.901	0,00	0,03	3.307.502	2,43	2,91
Istituto Centrale di Formazione	3.117.821	0,04	2.286.187	73,33	0,04	642.151	20,60	0,04	120	0,00	0,00	189.363	6,07	0,17
TOTALE GENERALE	7.508.737.426	100,00	5.723.300.220	76,22	100,00	1.656.526.494	22,06	100,00	15.416.424	0,21	100,00	113.494.288	1,51	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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	312	0,32	24.273.783		24.273.783	
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	312	0,32	16.574.278	154.754	16.729.032	0,93
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	49.179	50,65	3.260.325.036	19.499.524	3.279.824.560	0,59
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	45.027	46,37	2.108.624.924	128.009.131	2.236.634.056	5,72
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.268	2,34	99.238.037	132.557	99.370.594	0,13
TOTALE GENERALE	97.098	100,00	5.509.036.059	147.795.966	5.656.832.025	2,61

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)**

CdR	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	312	24.273.783	77.684	313	24.810.909	79.268	(0,17)	(2,16)	(2,00)
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	312	16.574.278	53.112	308	16.035.791	51.995	1,18	3,36	2,15
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	49.179	3.260.325.036	66.296	49.595	3.338.739.788	67.320	(0,84)	(2,35)	(1,52)
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	45.027	2.108.624.924	46.830	45.027	2.108.624.924	46.830	0,00	0,00	0,00
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.268	99.238.037	43.756	2.267	99.069.170	43.701	0,04	0,17	0,13
TOTALE GENERALE	97.098	5.509.036.059	56.737	97.510	5.587.280.582	57.299	(0,42)	(1,40)	(0,98)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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
Giustizia	7.479.115.640	942.084	313.247.156	1.088.090	(60.794.669)		7.733.598.301
Amministrazione penitenziaria	2.722.948.860	937.886	179.809.510		(134.067.561)		2.769.628.695
Giustizia civile e penale	4.606.680.892		132.732.523	989.447	75.511.881		4.815.914.743
Giustizia minorile	149.485.888	4.198	705.123	98.643	(2.238.989)		148.054.863
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	29.621.786				(2.602.663)		27.019.123
Indirizzo politico	29.621.786				(2.602.663)		27.019.123
Fondi da ripartire			5.000.000	50.000.000	38.846.547		93.846.547
Fondi da assegnare			5.000.000	50.000.000	38.846.547		93.846.547
TOTALE GENERALE	7.508.737.426	942.084	318.247.156	51.088.090	(24.550.785)		7.854.463.971

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
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)
L'Italia in Europa e nel mondo	7.154	90,66	880.985.260	93,53	37,73	1.454.110.653	100,00	62,27	2.335.095.913	97,46
Protocollo internazionale	103	1,31	10.160.789	1,08	100,00				10.160.789	0,42
Cooperazione allo sviluppo	339	4,30	37.329.522	3,96	4,38	814.864.855		95,62	852.194.377	35,57
Cooperazione economica e relazioni internazionali	123	1,56	14.751.043	1,57	32,97	29.990.446		67,03	44.741.489	1,87
Promozione della pace e sicurezza internazionale	129	1,63	16.733.437	1,78	3,35	482.379.537		96,65	499.112.974	20,83
Integrazione europea	102	1,29	12.077.962	1,28	44,67	14.958.580		55,33	27.036.542	1,13
Italiani nel mondo e politiche migratorie	98	1,25	9.851.029	1,05	21,53	35.903.554		78,47	45.754.583	1,91
Promozione del sistema Paese	965	12,23	114.549.490	12,16	60,56	74.611.573		39,44	189.161.063	7,89
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	5.074	64,30	629.647.715	66,85	100,00				629.647.715	26,28
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	171	2,17	31.015.717	3,29	95,67	1.402.108		4,33	32.417.825	1,35
Comunicazione in ambito internazionale	50	0,63	4.868.555	0,52	100,00				4.868.555	0,20
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	737	9,34	60.897.315	6,47	100,00				60.897.315	2,54
Indirizzo politico	156	1,98	12.907.508	1,37	100,00				12.907.508	0,54
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	581	7,36	47.989.807	5,10	100,00				47.989.807	2,00
TOTALE GENERALE (*)	7.891	100,00	941.882.575	100,00	39,31	1.454.110.653	100,00	60,69	2.395.993.228	100,00

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

PAGINA BIANCA