

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELLO STATO 2010 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2010	II semestre 2010	TOTALE 2010	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	2.893.642.332	2.893.642.882	5.787.285.214	74,54	70,17
Retribuzioni	2.864.006.798	2.864.006.798	5.728.013.596	73,78	69,45
Altri costi del personale	29.635.534	29.636.084	59.271.618	0,76	0,72
COSTI DI GESTIONE	913.984.541	913.996.900	1.827.981.441	23,55	22,16
Beni di Consumo	83.772.812	83.772.320	167.545.132	2,16	2,03
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	728.356.796	728.364.324	1.456.721.120	18,76	17,66
Altri oneri di gestione	101.854.933	101.860.256	203.715.189	2,62	2,47
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	4.990.419	4.990.419	9.980.838	0,13	0,12
Esborso da contenzioso	4.304.376	4.304.376	8.608.752	0,11	0,10
Costi straordinari	686.043	686.043	1.372.086	0,02	0,02
AMMORTAMENTI	65.808.411	72.680.837	138.489.248	1,78	1,68
Totale Costi	3.878.425.703	3.885.311.038	7.763.736.741	100,00	94,13
ONERI FINANZIARI			942.084		0,01
Prestiti			942.084		0,01
COSTI DISLOCATI			481.817.507		5,84
Trasferimenti correnti			481.817.507		5,84
FONDI DA ASSEGNARE			1.088.090		0,01
Altri fondi da ripartire			1.088.090		0,01
TOTALE GENERALE			8.247.584.422		100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto per natura con il Budget definito 2009 ed il Consuntivo 2008
(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget definito 2009 (B)	Consuntivo 2008 (C)	Variazione (A - B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	5.787.285.214	5.678.504.333	5.516.541.245	108.780.880	270.743.969	1,92	4,91
Retribuzioni	5.728.013.596	5.602.445.443	5.397.556.300	125.568.152	330.457.296	2,24	6,12
Altri costi del personale	59.271.618	76.058.890	118.984.945	(16.787.272)	(59.713.327)	(22,07)	(50,19)
COSTI DI GESTIONE	1.827.981.441	1.696.635.648	1.859.345.323	131.345.793	(31.363.882)	7,74	(1,69)
Beni di Consumo	167.545.132	136.619.669	192.432.323	30.925.463	(24.887.191)	22,64	(12,93)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.456.721.120	1.366.879.056	1.475.839.927	89.842.064	(19.118.807)	6,57	(1,30)
Altri oneri di gestione	203.715.189	193.136.923	191.073.073	10.578.266	12.642.116	5,48	6,62
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	9.980.838	6.403.527	36.537.143	3.577.311	(26.556.305)	55,86	(72,68)
Esborso da contenzioso	8.608.752	5.321.443	32.791.434	3.287.309	(24.182.682)	61,77	(73,75)
Costi straordinari	1.372.086	1.082.084	3.745.709	290.002	(2.373.623)	26,80	(63,37)
AMMORTAMENTI	138.489.248	120.159.748	121.433.305	18.329.500	17.055.943	15,25	14,05
Totale costi dell'Amministrazione	7.763.736.741	7.501.703.256	7.533.857.016	262.033.484	229.879.725	3,49	3,05
ONERI FINANZIARI	942.084	942.084	523.827	0	418.257	0,00	79,85
Oneri finanziari	942.084	942.084	523.827	0	418.257	0,00	79,85
COSTI DISLOCATI	481.817.507	468.940.172	507.882.137	12.877.335	(26.064.630)	2,75	(5,13)
Trasferimenti correnti	481.817.507	468.940.172	507.882.137	12.877.335	(26.064.630)	2,75	(5,13)
FONDI DA ASSEGNARE	1.088.090	2.019.701		(931.611)	1.088.090	(46,13)	
Altri fondi da ripartire	1.088.090	2.019.701		(931.611)	1.088.090	(46,13)	
TOTALE GENERALE	8.247.584.422	7.973.605.213	8.042.262.980	273.979.208	205.321.441	3,44	2,55

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2010 - 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	34.620.522	0,45	28.290.508	81,72	0,49	5.425.509	15,67	0,30				904.505	2,61	0,65
Gabinetto del Ministro	21.418.173	0,28	17.217.206	80,39	0,30	3.365.899	15,72	0,18				835.068	3,90	0,60
Servizio ispettivo	13.202.349	0,17	11.073.302	83,87	0,19	2.059.610	15,60	0,11				69.437	0,53	0,05
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	31.456.249	0,41	18.231.031	57,96	0,32	8.071.749	25,66	0,44	2.800.000	8,90	28,05	2.353.469	7,48	1,70
Direzione Generale Giustizia civile	8.431.745	0,11	4.171.179	49,47	0,07	3.452.138	40,94	0,19	280.000	3,32	2,81	528.428	6,27	0,38
Direzione Generale Giustizia penale	11.250.758	0,14	6.192.771	55,04	0,11	3.372.923	29,98	0,18				1.685.064	14,98	1,22
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	6.186.160	0,08	3.118.293	50,41	0,05	485.696	7,85	0,03	2.520.000	40,74	25,25	62.171	1,01	0,04
Ufficio del capo Dipartimento	5.587.587	0,07	4.748.789	84,99	0,08	760.992	13,62	0,04				77.806	1,39	0,06
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	4.750.806.237	61,19	3.287.263.218	69,19	56,80	1.380.342.983	29,05	75,51	5.000.000	0,11	50,10	78.200.036	1,65	56,47
Direzione Generale del Personale e della Formazione	9.807.652	0,13	8.980.306	91,56	0,16							827.346	8,44	0,60
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	8.441.032	0,11	7.849.175	92,99	0,14							591.857	7,01	0,43
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità	2.576.534	0,03	2.333.956	90,59	0,04							242.578	9,41	0,18
Direzione Generale Magistrati	3.372.340	0,04	3.070.251	91,04	0,05							302.089	8,96	0,22
Direzione Generale della Statistica	1.394.875	0,02	1.098.438	78,75	0,02							296.437	21,25	0,21
Corti di Appello	3.225.661.112	41,55	2.365.317.401	73,33	40,87	817.970.842	25,36	44,75	3.750.000	0,12	37,57	38.622.869	1,20	27,89
Procure Generali	1.294.390.070	16,67	728.643.037	56,29	12,59	539.980.891	41,72	29,54	1.250.000	0,10	12,52	24.516.142	1,89	17,70
Corte Suprema di Cassazione	117.558.986	1,51	106.112.259	90,26	1,83	7.781.852	6,62	0,43				3.664.875	3,12	2,65
Tribunale superiore delle acque pubbliche	1.448.058	0,02	1.072.460	74,06	0,02	292.629	20,21	0,02				82.969	5,73	0,06

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2010 - 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	23.117.623	0,30	21.770.013	94,17	0,38	842.556	3,64	0,05				505.054	2,18	0,36
Direzionale nazionale antimafia	17.783.936	0,23	11.922.251	67,04	0,21	2.907.524	16,35	0,16				2.954.161	16,61	2,13
Ufficio speciale Napoli	2.235.152	0,03	1.545.817	69,16	0,03	431.661	19,31	0,02				257.674	11,53	0,19
Ufficio del capo Dipartimento	15.338.487	0,20	4.109.680	26,79	0,07	7.544.412	49,19	0,41				3.684.395	24,02	2,66
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	27.680.380	0,36	23.438.174	84,67	0,40	2.590.616	9,36	0,14				1.651.590	5,97	1,19
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.806.234.613	36,15	2.346.096.384	83,60	40,54	405.092.122	14,44	22,16	2.020.638	0,07	20,25	53.025.469	1,89	38,29
Segreteria centrale	40.106.623	0,52	35.419.383	88,31	0,61	3.481.508	8,68	0,19				1.205.732	3,01	0,87
Direzione Generale del Personale e della Formazione	19.762.534	0,25	17.772.604	89,93	0,31	1.504.832	7,61	0,08	382.752	1,94	3,83	102.346	0,52	0,07
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	8.686.742	0,11	7.465.805	85,94	0,13	780.780	8,99	0,04	400.000	4,60	4,01	40.157	0,46	0,03
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità	1.770.934	0,02	1.644.037	92,83	0,03	118.970	6,72	0,01				7.927	0,45	0,01
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	9.119.151	0,12	8.395.015	92,06	0,15	673.416	7,38	0,04				50.720	0,56	0,04
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	2.010.731	0,03	1.855.704	92,29	0,03	141.602	7,04	0,01				13.425	0,67	0,01
Provveditorati regionali	2.689.413.741	34,64	2.244.761.705	83,47	38,79	393.365.910	14,63	21,52	1.237.886	0,05	12,40	50.048.240	1,86	36,14
Magazzini Vestiario Centrali	3.657.102	0,05	2.606.956	71,28	0,05	691.994	18,92	0,04				358.152	9,79	0,26
I.S.S.Pe e Scuole di Formazione	31.707.057	0,41	26.175.177	82,55	0,45	4.333.110	13,67	0,24				1.198.770	3,78	0,87
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	140.619.119	1,81	107.404.072	76,38	1,86	29.049.078	20,66	1,59	160.200	0,11	1,61	4.005.769	2,85	2,89
Ufficio Capo del Dipartimento	4.754.616	0,06	3.630.303	76,35	0,06	787.172	16,56	0,04				337.141	7,09	0,24
Direzione Generale del Personale e della Formazione	1.984.942	0,03	1.522.193	76,69	0,03	362.200	18,25	0,02				100.549	5,07	0,07

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2010 - 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	1.887.939	0,02	1.433.398	75,92	0,02	351.032	18,59	0,02				103.509	5,48	0,07
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	1.829.686	0,02	1.342.757	73,39	0,02	368.600	20,15	0,02				118.329	6,47	0,09
Centri per la Giustizia Minorile	127.236.765	1,64	97.171.240	76,37	1,68	26.752.509	21,03	1,46	160.200	0,13	1,61	3.152.816	2,48	2,28
Istituto Centrale di Formazione	2.925.171	0,04	2.304.181	78,77	0,04	427.565	14,62	0,02				193.425	6,61	0,14
TOTALE GENERALE	7.763.736.741	100,00	5.787.285.214	74,54	100,00	1.827.981.441	23,55	100,00	9.980.838	0,13	100,00	138.489.248	1,78	100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget definito 2009 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	5.787.285.214	5.678.504.333	108.780.880	1,92
Retribuzioni	5.728.013.596	5.602.445.443	125.568.152	2,24
Altri costi del personale	59.271.618	76.058.890	(16.787.272)	(22,07)
COSTI DI GESTIONE	1.827.981.441	1.696.635.648	131.345.793	7,74
Beni di Consumo	167.545.132	136.619.669	30.925.463	22,64
Carta, cancelleria e stampati	16.562.155	20.616.353	(4.054.198)	(19,66)
Giornali e pubblicazioni	2.381.319	2.220.087	161.232	7,26
Materiali e accessori	148.601.658	113.783.229	34.818.429	30,60
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.456.721.120	1.366.879.056	89.842.064	6,57
Consulenza	4.772.913	2.912.805	1.860.108	63,86
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	628.904.397	631.627.929	(2.723.532)	(0,43)
Servizi per trasferte	60.752.964	49.475.617	11.277.347	22,79
Promozione	210.985	693.862	(482.877)	(69,59)
Formazione e addestramento	3.137.406	2.663.799	473.607	17,78
Manutenzione	101.417.815	105.982.162	(4.564.347)	(4,31)
Noleggi, locazioni e leasing	178.356.761	169.369.302	8.987.459	5,31
Utenze e canoni	193.411.635	191.531.370	1.880.265	0,98
Servizi ristorazione	25.156.465	24.687.404	469.061	1,90
Servizi ausiliari	259.434.309	187.233.206	72.201.103	38,56

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget definito 2009 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Assicurazioni	1.165.470	701.600	463.870	66,12
Altri costi	203.715.189	193.136.923	10.578.266	5,48
Incarichi istituzionali	166.445.220	153.989.734	12.455.486	8,09
Amministrativi	17.256.097	20.184.283	(2.928.186)	(14,51)
Partecipazione ad organizzazioni	444.873	70.000	374.873	535,53
Tasse	19.568.999	18.892.906	676.093	3,58
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	9.980.838	6.403.527	3.577.311	55,86
Oneri straordinari e da contenzioso	9.980.838	6.403.527	3.577.311	55,86
Costi straordinari	1.372.086	1.082.084	290.002	26,80
Esborso da contenzioso	8.608.752	5.321.443	3.287.309	61,77
AMMORTAMENTI	138.489.248	120.159.748	18.329.500	15,25
Beni immateriali	12.497.769	13.660.055	(1.162.286)	(8,51)
Beni immobili	4.919.991	4.923.491	(3.500)	(0,07)
Beni mobili	73.906.606	65.008.970	8.897.636	13,69
Manutenzioni straordinarie	47.164.882	36.567.232	10.597.650	28,98
TOTALE GENERALE	7.763.736.741	7.501.703.256	262.033.484	3,49

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2010 - 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	339	0,34	26.038.803		26.038.803	
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	350	0,35	17.664.425		17.664.425	
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	50.427	50,10	3.215.359.982	28.508.312	3.243.868.293	0,88
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	47.176	46,87	2.222.300.258	112.125.216	2.334.425.474	4,80
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.367	2,35	103.345.313	2.671.287	106.016.600	2,52
TOTALE GENERALE	100.659	100,00	5.584.708.781	143.304.815	5.728.013.596	2,50