

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3445  
TAB. 5

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 20 novembre 2015 (v. stampato Senato n. 2112)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
**(PADOAN)**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016  
e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 21 novembre 2015*

---

## ALLEGATO

## TABELLA n. 5

**Stato di previsione del Ministero della giustizia  
per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018**

---

PAGINA BIANCA

## TABELLA n. 5

**Stato di previsione del Ministero della giustizia  
per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018**

---

PAGINA BIANCA

NOTA INTEGRATIVA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio  
per l'anno 2016 e per il triennio 2016-2018  
Quadro di riferimento**

**Ministero della Giustizia**

Il Ministero della Giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attività giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale.

Il Ministero, articolato in quattro dipartimenti esercita, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali:

servizi relativi all'attività giudiziaria: gestione amministrativa dell'attività giudiziaria in ambito civile e penale; attività preliminare all'esercizio da parte del Ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;

organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione del personale e dei mezzi e strumenti anche informatici necessari; attività relative alle competenze del Ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;

servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del personale e dei beni dell'amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi all'esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati;

servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al Ministero della Giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi.

Il D.P.C.M. 84 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche", entrato in vigore il 14 luglio 2015, ha introdotto modifiche al precedente assetto organizzativo stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Tale regolamento prevede, inoltre, la riduzione degli uffici del Ministero e delle relative dotazioni organiche di personale dirigenziale e non dirigenziale previste da diverse disposizioni legislative e, da ultimo, all'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Rispetto al precedente regolamento:

vengono ampliate le attribuzioni della Conferenza dei capi dipartimento, prevista dall'articolo 3 comma 6, alla quale vengono affidati compiti di programmazione indirizzo e controllo delle attività dipartimentali comuni a tutte le articolazioni ministeriali.

viene istituita una struttura temporanea, di livello dirigenziale generale, per il coordinamento delle attività nell'ambito della politica regionale, nazionale e comunitaria, che ha la responsabilità del coordinamento, gestione e controllo dei programmi e degli interventi volti, nell'ambito della politica di coesione, al perseguimento degli obiettivi del Ministero inerenti all'organizzazione del sistema giustizia. La conferenza dei capi dipartimento di cui all'articolo 3 comma 6 svolge altresì funzione di programmazione, indirizzo e controllo di tale direzione generale.

vengono istituite, quali strutture con competenza trasversale, nelle rispettive materie, per tutte le articolazioni ministeriali, la Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie e la Direzione generale degli affari giuridici e legali in analogia alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati che mantiene le proprie competenze.

L' articolazione disegnata dal citato D.P.C.M. si compone, oltre che degli uffici di diretta collaborazione e dell'Ufficio Centrale degli archivi notarili, del Dipartimento per gli affari di giustizia, del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei servizi, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Il Dipartimento per gli affari di giustizia esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 300/1999, nel cui ambito sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali:

- Direzione generale della giustizia civile
- Direzione generale della giustizia penale
- Direzione generale degli affari giuridici e legali

Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 300/1999 nel cui ambito, oltre alle tre direzioni generali regionali, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali:

- Direzione generale del personale e della formazione
- Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie
- Direzione generale del bilancio e della contabilità
- Direzione generale dei magistrati
- Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati
- Direzione generale di statistica e analisi organizzativa

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 300/1999, nel cui ambito, oltre ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali di livello generale:

- Direzione generale del personale e delle risorse
- Direzione generale dei detenuti e del trattamento
- Direzione generale della formazione

Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 300/1999, e quelli inerenti l'esecuzione penale esterna e la messa alla prova degli adulti.

Nell'ambito del dipartimento sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali:

- Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile
- Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova.

L'Atto di indirizzo politico istituzionale del Ministro della Giustizia per l'anno 2016, emanato il 21 settembre 2015, individua le seguenti priorità politiche:

1. politiche per l'efficienza gestionale, tramite la razionalizzazione e la riorganizzazione del sistema di distribuzione del personale; attuazione della normativa in tema di riqualificazione; ricognizione e rimodulazione dei carichi di lavoro e dell'arretrato, per conseguire l'ottimizzazione dei servizi tramite l'implementazione della pianificazione del settore organizzativo; intensificazione e modernizzazione delle iniziative di formazione ed aggiornamento, anche nell'uso di tecnologie che favoriscano la riduzione dei costi; sviluppo della formazione specializzata del personale che opera in ambito penitenziario e nell'esecuzione penale esterna; promozione ed incentivazione delle iniziative volte a favorire costante capacità di innovazione, miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti e promozione della parità di genere; infine, nel quadro di un complessivo piano di rilevazione dei fabbisogni e al fine di consentire obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica, l'avvio di una nuova stagione di reclutamento e valorizzazione del personale amministrativo dell'organizzazione giudiziaria, perseguendo obiettivi di riqualificazione, impiego della mobilità da altri comparti e, soprattutto, di significativo ingresso di giovani e qualificate professionalità;
2. la razionalizzazione e l'innalzamento dei livelli di efficienza dei servizi e dell'organizzazione del Ministero, dando piena attuazione ai principi informatori del nuovo regolamento di organizzazione e della conseguente revisione delle articolazioni centrali e periferiche del Ministero e, quindi, delle varie infrastrutture giudiziarie, penitenziarie, minorili e degli archivi notarili, sviluppando modelli organizzativi e gestionali innovativi per il funzionamento delle

nuove strutture unitarie di spesa per gli acquisti di beni e servizi, di gestione del personale e di erogazione dei servizi per i cittadini, perseguendo le finalità di razionalizzazione ed economicità della gestione delle risorse umane e materiali e di trasparenza dell'agire amministrativo;

3. il miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, da conseguirsi soprattutto per il tramite di un processo di pianificazione, controllo e valutazione che selezioni obiettivi, chiari, specifici e rilevanti rispetto ai bisogni della collettività, oltre che coerenti con le priorità politiche e, quindi, "misurabili", così da consentire l'effettiva verifica del loro raggiungimento ed apportare eventuali azioni correttive sulla base dell'esperienza maturata; finalità da perseguire anche attraverso lo sviluppo di una politica del personale tesa all'aggiornamento continuo ed al completamento dell'infrastruttura tecnologica a supporto dei controlli strategici e di gestione, affinando i meccanismi di controllo interno e di valutazione del personale e dei dirigenti anche per il tramite di periodiche rilevazioni effettuate dall'ufficio statistico, con l'obiettivo di raggiungere standard qualitativi soddisfacenti, di riconoscere il merito, anche a fini retributivi e di progressione in carriera e di valorizzare le singole capacità;
4. la diffusione dei progetti di innovazione per gli uffici giudiziari e le altre articolazioni territoriali del ministero, attraverso l'utilizzazione dei fondi strutturali europei, anche nell'ambito del PON Governance e Capacità istituzionale 2014 -2020, avvalendosi dell'attività della struttura temporanea dirigenziale diretta a sostenere, con il coordinamento, l'indirizzo ed il controllo della Conferenza dei capi dipartimento, le politiche di innovazione organizzativa promosse dal Ministero, relativamente alla programmazione regionale, nazionale, europea e comunitaria svolta nell'ambito delle politiche di coesione finalizzata al perseguimento degli obiettivi istituzionali del Ministero della Giustizia;
5. l'incremento e diffusione dei progetti di innovazione tecnologica nei procedimenti giudiziari, civili e penali, potenziando le infrastrutture informatiche e riorganizzando gli uffici giudiziari in funzione della telematizzazione degli atti e in un'ottica di prossimità al cittadino, elaborando progetti di reingegnerizzazione dei processi di maggior rilievo sul piano tecnologico, al fine di migliorare l'efficienza e la qualità del servizio offerto;
6. il potenziamento degli strumenti statistici e di monitoraggio esistenti e l'incremento del loro utilizzo, al fine di orientare l'agire delle singole articolazioni amministrative ad obiettivi di maggiore efficienza e per consentire verifiche adeguate degli obiettivi programmati e valutazioni dei risultati ottenuti in coerenza con le priorità politiche;
7. la razionalizzazione e tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per ridurre il debito dell'amministrazione nei confronti dei privati, nonché per la riduzione dei tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, da attuare anche per il tramite dell'effettiva unificazione dei centri di spesa e massimo impulso ai piani di razionalizzazione dei consumi;
8. un deciso miglioramento delle condizioni di detenzione ed efficientamento dell'esecuzione penale esterna, anche per il tramite di più moderni e costituzionalmente coerenti modelli organizzativi per la differenziazione dei circuiti detentivi; implementazione delle attività di istruzione, formazione professionale ed avviamento al lavoro all'interno degli istituti penitenziari, anche attraverso l'attuazione di progetti europei e protocollo con gli enti locali; adozione di nuove modalità organizzative per la gestione dell'esecuzione penale esterna;
9. la razionalizzazione e revisione delle infrastrutture e dell'edilizia degli istituti penitenziari e minorili, proseguendo nell'opera di una profonda revisione gestionale e una decisa razionalizzazione delle risorse, garantendo trasparenza, correttezza, efficacia ed economicità dei modelli organizzativi; in particolare vanno perseguiti obiettivi di controllo e riduzione della spesa in materia di consumi e di coerente rivisitazione del numero degli uffici che operano in sede centrale e periferica, proseguendo nell'azione di riduzione delle spese relative alle locazioni passive;
10. l'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza ed anticorruzione, al fine di rendere l'agire amministrativo immune da inquinamenti e fenomeni corruttivi, oltre che aperto a forme diffuse di controllo circa l'effettiva rispondenza all'interesse della collettività delle scelte poste in essere, approntando forme più soddisfacenti di rilevazione di bisogni degli utenti e del grado di soddisfazione rispetto ai servizi resi ed attraverso l'adozione del codice ai autoregolamentazione interno dei dipendenti e di criteri organizzativi improntati al principio di trasparenza nel conferimento di funzioni dirigenziali;
11. il perseguimento di politiche di innovazione nell'attività di ispettorato, orientata anche a fornire agli uffici e ai dirigenti degli stessi indicazioni per il miglioramento dell'azione

amministrativa nell'attuazione delle politiche di riforma e per la diffusione di pratiche virtuose, sfruttando ulteriormente anche le potenzialità ormai offerte dagli avanzati strumenti di rilevazione statistica del Ministero

12. il rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale, proseguendo le attività svolte nell'ambito della Presidenza italiana al fine di dare vita ad un vero e proprio spazio comune europeo in campo penale, civile e amministrativo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e tenendo conto delle diversità e tradizioni giuridiche degli Stati membri e rafforzando la cooperazione in materia di lotta al terrorismo internazionale, di protezione dei dati personali e delle comunicazioni, di trasferimento dei detenuti stranieri nei paesi di origine.

Sulla base di tali priorità, i centri di responsabilità amministrativa del Ministero della Giustizia, costituiti dai Dipartimenti e dal il Gabinetto del Ministro, ai quali si aggiunge l'amministrazione degli Archivi Notarili che ha un proprio bilancio, hanno formulato gli obiettivi inseriti nella nota integrativa.

PAGINA BIANCA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2016 - 2018

SEZIONE I

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

050/12/1/1

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018**  
**050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Piano degli obiettivi per Missioni e Programma**

| Missione               | Programma<br>(Centro di Responsabilità)                                    | Obiettivi                                                                                                                                                                            | Previsioni 2016                      |                          |   | Previsioni 2017                      |                          |   | Previsioni 2018                      |                          |   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|---|
|                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                      | Stanziamen-<br>ti in<br>c/competenza | Costi totali<br>(budget) | b | Stanziamen-<br>ti in<br>c/competenza | Costi totali<br>(budget) | d | Stanziamen-<br>ti in<br>c/competenza | Costi totali<br>(budget) | f |
|                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                      | a                                    |                          |   | c                                    |                          |   | e                                    |                          |   |
| <b>1 Giustizia (6)</b> |                                                                            |                                                                                                                                                                                      | 7.555.589.035                        | 7.888.331.056            |   | 7.562.507.989                        | 7.910.627.064            |   | 7.533.923.815                        | 7.752.669.410            |   |
|                        | <b>1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)</b>                             |                                                                                                                                                                                      | 2.732.887.854                        | 2.892.666.349            |   | 2.722.801.645                        | 2.881.812.820            |   | 2.716.844.119                        | 2.847.062.385            |   |
|                        | (DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA)                          |                                                                                                                                                                                      |                                      |                          |   |                                      |                          |   |                                      |                          |   |
|                        |                                                                            | 2 - Valorizzazione delle risorse umane                                                                                                                                               | 43.985.297                           |                          |   | 43.763.656                           |                          |   | 43.763.656                           |                          |   |
|                        |                                                                            | 5 - Infrastrutture                                                                                                                                                                   | 61.898.617                           |                          |   | 61.474.361                           |                          |   | 61.161.431                           |                          |   |
|                        |                                                                            | 44 - Gestione dell'esecuzione penale esterna                                                                                                                                         | 67.352.468                           |                          |   | 65.340.211                           |                          |   | 63.641.566                           |                          |   |
|                        |                                                                            | 45 - Politiche di ordine e di sicurezza degli istituti penitenziari                                                                                                                  | 1.860.539.881                        |                          |   | 1.860.194.591                        |                          |   | 1.859.755.114                        |                          |   |
|                        |                                                                            | 46 - Mantenimento dello standard minimo di gestione delle strutture e dei servizi penitenziari                                                                                       | 512.893.821                          |                          |   | 507.252.202                          |                          |   | 503.706.042                          |                          |   |
|                        |                                                                            | 48 - Miglioramento delle condizioni di detenzione                                                                                                                                    | 158.941.062                          |                          |   | 157.526.076                          |                          |   | 156.833.707                          |                          |   |
|                        |                                                                            | 49 - Sviluppo di regimi di detenzione aperti e responsabilizzanti al trattamento rieducativo e della vigilanza dinamica                                                              | 19.919.052                           |                          |   | 19.919.052                           |                          |   | 19.833.920                           |                          |   |
|                        |                                                                            | 57 - Pianificazione della spesa e razionalizzazione dei consumi                                                                                                                      | 4.852.136                            |                          |   | 4.805.977                            |                          |   | 4.684.101                            |                          |   |
|                        |                                                                            | 58 - Controllo interno e valutazione dei dirigenti                                                                                                                                   | 2.525.520                            |                          |   | 2.525.519                            |                          |   | 2.464.582                            |                          |   |
|                        | <b>1.2 Giustizia civile e penale (6.2)</b>                                 |                                                                                                                                                                                      | 4.677.811.197                        | 4.854.150.377            |   | 4.691.882.181                        | 4.786.631.285            |   | 4.670.333.328                        | 4.763.305.824            |   |
|                        | (DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA)                                   |                                                                                                                                                                                      |                                      |                          |   |                                      |                          |   |                                      |                          |   |
|                        |                                                                            | 11 - ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI                                                                                                                           | 834.058.389                          |                          |   | 834.142.604                          |                          |   | 834.882.535                          |                          |   |
|                        |                                                                            | 12 - COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE                                                                                                                                         | 6.817.933                            |                          |   | 6.755.165                            |                          |   | 6.329.083                            |                          |   |
|                        |                                                                            | 13 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE E DELLA LEGGE PINTO                                                                                                                             | 181.500.000                          |                          |   | 181.500.000                          |                          |   | 181.500.000                          |                          |   |
|                        | (DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI) |                                                                                                                                                                                      |                                      |                          |   |                                      |                          |   |                                      |                          |   |
|                        |                                                                            | 1 - Accelerazione processo civile e penale - Processo telematico                                                                                                                     | 22.502.421                           |                          |   | 17.802.421                           |                          |   | 16.441.793                           |                          |   |
|                        |                                                                            | 20 - Valorizzazione risorse umane                                                                                                                                                    | 959.935                              |                          |   | 959.935                              |                          |   | 959.935                              |                          |   |
|                        |                                                                            | 41 - Riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari                                                                                                     | 39.999                               |                          |   | 40.000                               |                          |   | 40.000                               |                          |   |
|                        |                                                                            | 50 - Informalizzazione e rilevazione statistica                                                                                                                                      | 63.185.067                           |                          |   | 66.507.481                           |                          |   | 66.515.937                           |                          |   |
|                        |                                                                            | 51 - Funzionamento uffici giudiziari                                                                                                                                                 | 3.446.888.091                        |                          |   | 3.550.681.812                        |                          |   | 3.529.521.805                        |                          |   |
|                        |                                                                            | 52 - Funzionamento dell'Amministrazione centrale (Organizzazione giudiziaria)                                                                                                        | 23.044.847                           |                          |   | 22.990.199                           |                          |   | 20.806.312                           |                          |   |
|                        |                                                                            | 53 - Risorse da trasferire ad altre pubbliche amministrazioni per la gestione degli immobili sede di uffici giudiziari e per il funzionamento della Scuola Superiore di Magistratura | 98.814.515                           |                          |   | 10.502.564                           |                          |   | 13.335.928                           |                          |   |
|                        | <b>1.3 Giustizia minorile e di comunità (6.3)</b>                          |                                                                                                                                                                                      | 144.859.984                          | 142.114.330              |   | 147.824.063                          | 142.182.959              |   | 147.746.368                          | 142.311.201              |   |
|                        | (DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ)                     |                                                                                                                                                                                      |                                      |                          |   |                                      |                          |   |                                      |                          |   |
|                        |                                                                            | 26 - Mantenimento dello standard minimo per la funzionalità dei Servizi e degli Uffici Minorili                                                                                      | 10.229.678                           |                          |   | 10.230.263                           |                          |   | 10.230.263                           |                          |   |

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018  
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma

050/12/12

| Missione                                                                | Programma<br>(Centro di Responsabilità)                                                                          | Obiettivi                                                                                                                                                                                                                | Previsioni 2016                     |                               | Previsioni 2017                     |                               | Previsioni 2018                     |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          | Stanzamenti in<br>c/competenza<br>a | Costi totali<br>(budget)<br>b | Stanzamenti in<br>c/competenza<br>c | Costi totali<br>(budget)<br>d | Stanzamenti in<br>c/competenza<br>e | Costi totali<br>(budget)<br>f |
| 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 2.1 Indirizzo politico (32.2)<br><br>(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)       | 27 - Gestione ordinaria per adempiere ai compiti istituzionali affidati dalle disposizioni vigenti.                                                                                                                      | 57.602.849                          |                               | 57.445.344                          |                               | 57.699.555                          |                               |
|                                                                         |                                                                                                                  | 28 - Assicurazione dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti, traduzioni e plantonamenti dei minori.                                                                                                      | 43.206.946                          |                               | 46.353.220                          |                               | 46.021.314                          |                               |
|                                                                         |                                                                                                                  | 29 - Interventi di trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-educativa e mantenimento dei minori soggetti a provvedimenti giudiziari, organizzazione e attuazione degli interventi nei loro confronti. | 25.405.698                          |                               | 25.405.698                          |                               | 25.405.698                          |                               |
|                                                                         |                                                                                                                  | 30 - Adempimenti connessi all'applicazione delle convenzioni per le quali il Dipartimento Giustizia Minorile e Autorità Centrale.                                                                                        | 49.000                              |                               | 49.000                              |                               | 49.000                              |                               |
|                                                                         |                                                                                                                  | 31 - Formazione del personale                                                                                                                                                                                            | 38.384                              |                               | 38.295                              |                               | 38.295                              |                               |
|                                                                         |                                                                                                                  | 34 - Promozione e attuazione di processi di studio e di ricerca anche a livello internazionale; partecipazione ai progetti europei; funzionalità del Centro Europeo di Studi di Nisida; attività internazionale.         | 79.001                              |                               | 79.001                              |                               | 79.001                              |                               |
|                                                                         |                                                                                                                  | 35 - Innovazione tecnologica del sistema informativo.                                                                                                                                                                    | 1.074.536                           |                               | 1.073.222                           |                               | 1.073.222                           |                               |
|                                                                         |                                                                                                                  | 36 - Dotazione di automezzi, mobili ed arredi per il mantenimento della funzionalità degli uffici e dei servizi.                                                                                                         | 516.167                             |                               | 514.667                             |                               | 514.667                             |                               |
|                                                                         |                                                                                                                  | 38 - Mantenimento e potenziamento delle strutture minoriil attraverso la razionalizzazione ed il recupero del patrimonio già in uso al Dipartimento.                                                                     | 6.657.725                           |                               | 6.635.353                           |                               | 6.635.353                           |                               |
|                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          | 28.329.031                          | 31.463.750                    | 28.315.890                          | 31.405.295                    | 28.306.891                          | 31.346.211                    |
| 3 Fondi da ripartire (33)                                               | 3.1 Fondi da assegnare (33.1)<br><br>(DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI) | 14 - Supporto all'indirizzo politico                                                                                                                                                                                     | 26.938.518                          |                               | 26.926.035                          |                               | 26.917.486                          |                               |
|                                                                         |                                                                                                                  | 56 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo                                                                                                                               | 1.390.513                           |                               | 1.389.855                           |                               | 1.389.405                           |                               |
|                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          | 142.522.319                         | 6.400.000                     | 177.860.373                         | 0                             | 178.860.373                         | 0                             |
|                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          | 142.522.319                         | 6.400.000                     | 177.860.373                         | 0                             | 178.860.373                         | 0                             |
|                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          | 142.522.319                         |                               | 177.860.373                         |                               | 178.860.373                         |                               |

050/122/1

| NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                         |                        |                                            |               |    |  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------|----|--|
| 050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                         |                        |                                            |               |    |  |
| Schede obiettivo                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                         |                        |                                            |               |    |  |
| Missione                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Giustizia (6)                                                                                                                    |                                         |                        |                                            |               |    |  |
| Programma                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)                                                                                            |                                         |                        |                                            |               |    |  |
| Centro di Responsabilità                    |                                                                                                                                                                                                                                                    | DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA                                                                                    |                                         |                        |                                            |               |    |  |
| Obiettivo                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 - Valorizzazione delle risorse umane                                                                                             |                                         |                        |                                            |               |    |  |
| Descrizione                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    | Formazione, reclutamento, carriera, sistemi premiali                                                                               |                                         |                        |                                            |               |    |  |
| Obiettivo strategico                        |                                                                                                                                                                                                                                                    | si                                                                                                                                 |                                         |                        | Obiettivo relativo alle risorse trasferite |               | no |  |
| Priorità politica                           |                                                                                                                                                                                                                                                    | Triennio 2016 - 2018: le politiche per l'efficienza gestionale                                                                     |                                         |                        |                                            |               |    |  |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                         | 2016                   | 2017                                       | 2018          |    |  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                         | 43.965.297             | 43.763.656                                 | 43.763.656    |    |  |
| Indicatori                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                         |                        |                                            |               |    |  |
| Cod                                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    | Tipo                                    | Valori target per anno |                                            |               |    |  |
| 1                                           | Personale che fruisce di occasioni di formazione ed incentivi per l'efficienza e qualità del servizio                                                                                                                                              |                                                                                                                                    | Indicatore di risultato (output)        | 90%                    | 90%                                        | 90%           |    |  |
| 2                                           | Grado di soddisfazione dell'utenza interna                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    | Indicatore di impatto (outcome)         | 85%                    | 90%                                        | 90%           |    |  |
| Obiettivo                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 - Infrastrutture                                                                                                                 |                                         |                        |                                            |               |    |  |
| Descrizione                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    | Progettazione, costruzione, ristrutturazione e ampliamento delle strutture penitenziarie                                           |                                         |                        |                                            |               |    |  |
| Obiettivo strategico                        |                                                                                                                                                                                                                                                    | si                                                                                                                                 |                                         |                        | Obiettivo relativo alle risorse trasferite |               | no |  |
| Priorità politica                           |                                                                                                                                                                                                                                                    | Triennio 2016 - 2018: la razionalizzazione e revisione delle infrastrutture e dell'edilizia degli istituti penitenziari e minorili |                                         |                        |                                            |               |    |  |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                         | 2016                   | 2017                                       | 2018          |    |  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                         | 61.898.617             | 61.474.361                                 | 61.161.431    |    |  |
| Indicatori                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                         |                        |                                            |               |    |  |
| Cod                                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    | Tipo                                    | Valori target per anno |                                            |               |    |  |
| 3                                           | Indice di affollamento degli Istituti penitenziari.                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    | Indicatore di impatto (outcome)         | 100%                   | 100%                                       | 100%          |    |  |
| 4                                           | Capienza regolamentare in numero di presenza giornaliera nella totalità degli istituti penitenziari. Misura il numero di presenze giornaliere che l'amministrazione dichiara di poter garantire secondo un livello qualitativo di servizi erogati. |                                                                                                                                    | Indicatore di risultato (output)        | 52.000                 | 55.000                                     | 60.000        |    |  |
| 5                                           | Realizzazione di ambienti attrezzati per le attività in comune nelle case di reclusione                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    | Indicatore di risultato (output)        | 15.000                 | 25.000                                     | 30.000        |    |  |
| 6                                           | Riduzione delle locazioni passive                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    | Indicatore di realizzazione finanziaria | 300.000                | 500.000                                    | 600.000       |    |  |
| Obiettivo                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    | 44 - Gestione dell'esecuzione penale esterna                                                                                       |                                         |                        |                                            |               |    |  |
| Descrizione                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    | Nuova organizzazione nella gestione dell'esecuzione penale esterna                                                                 |                                         |                        |                                            |               |    |  |
| Obiettivo strategico                        |                                                                                                                                                                                                                                                    | si                                                                                                                                 |                                         |                        | Obiettivo relativo alle risorse trasferite |               | no |  |
| Priorità politica                           |                                                                                                                                                                                                                                                    | Triennio 2016 - 2018: un deciso miglioramento delle condizioni di detenzione ed efficientamento dell'esecuzione penale esterna     |                                         |                        |                                            |               |    |  |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                         | 2016                   | 2017                                       | 2018          |    |  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                         | 67.352.468             | 65.340.211                                 | 63.641.566    |    |  |
| Indicatori                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                         |                        |                                            |               |    |  |
| Cod                                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    | Tipo                                    | Valori target per anno |                                            |               |    |  |
| 1                                           | Condannati sottoposti a misure alternative                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    | Indicatore di risultato (output)        | 30.000                 | 35.000                                     | 40.000        |    |  |
| Obiettivo                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    | 45 - Politiche di ordine e di sicurezza degli istituti penitenziari.                                                               |                                         |                        |                                            |               |    |  |
| Descrizione                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    | Assicurazione e rafforzamento dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari e delle traduzioni dei detenuti.           |                                         |                        |                                            |               |    |  |
| Obiettivo strategico                        |                                                                                                                                                                                                                                                    | no                                                                                                                                 |                                         |                        | Obiettivo relativo alle risorse trasferite |               | no |  |
| Priorità politica                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                         |                        |                                            |               |    |  |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                         | 2016                   | 2017                                       | 2018          |    |  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                         | 1.860.539.881          | 1.860.194.591                              | 1.859.755.114 |    |  |
| Indicatori                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                         |                        |                                            |               |    |  |
| Cod                                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    | Tipo                                    | Valori target per anno |                                            |               |    |  |
| 1                                           | Evasioni dagli istituti penitenziari e durante le traduzioni.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    | Indicatore di risultato (output)        | 3                      | 2                                          | 2             |    |  |
| 2                                           | Traduzioni effettuate nell'arco dell'anno.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    | Indicatore di risultato (output)        | 140.000                | 140.000                                    | 135.000       |    |  |
| 3                                           | Eventi critici auto o etero aggressivi pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza degli istituti penitenziari.                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | Indicatore di risultato (output)        | 7.000                  | 6.000                                      | 5.000         |    |  |

050/122/2

| NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE  |                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                            |             |             |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA             |                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                            |             |             |  |
| Schede obiettivo                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                            |             |             |  |
| Missione                                    | 1 Giustizia (6)                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                            |             |             |  |
| Programma                                   | 1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)                                                                                                                                                                         |                                         |                                            |             |             |  |
| Centro di Responsabilità                    | DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA                                                                                                                                                                 |                                         |                                            |             |             |  |
| Obiettivo                                   | 46 - Mantenimento dello standard minimo di gestione delle strutture e dei servizi penitenziari.                                                                                                                 |                                         |                                            |             |             |  |
| Descrizione                                 | Funzionamento delle strutture, fornitura di beni e servizi, ottimizzazione e riduzione dei costi di gestione anche prevedendo centri unitari di spesa.                                                          |                                         |                                            |             |             |  |
| Obiettivo strategico                        | no                                                                                                                                                                                                              |                                         | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no          |             |  |
| Priorità politica                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                            |             |             |  |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo |                                                                                                                                                                                                                 |                                         | 2016                                       | 2017        | 2018        |  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                         | 512.893.821                                | 507.252.202 | 503.706.042 |  |
| Indicatori                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                            |             |             |  |
| Cod                                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                     | Tipo                                    | Valori target per anno                     |             |             |  |
| 1                                           | Riduzione, mediante accorpamento, dei centri di spesa per forniture di beni e servizi, riduzione dei centri di gestione del personale.                                                                          | Indicatore di impatto (outcome)         | 20%                                        | 25%         | 25%         |  |
| 2                                           | Piano di efficientamento energetico e riduzione dei consumi                                                                                                                                                     | Indicatore di realizzazione finanziaria | 1.000.000                                  | 3.000.000   | 5.000.000   |  |
| Obiettivo                                   | 48 - Miglioramento delle condizioni di detenzione                                                                                                                                                               |                                         |                                            |             |             |  |
| Descrizione                                 | Implementazione delle attività trattamentali e di osservazione. Incremento del lavoro dei detenuti con forme di collaborazione esterna.                                                                         |                                         |                                            |             |             |  |
| Obiettivo strategico                        | si                                                                                                                                                                                                              |                                         | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no          |             |  |
| Priorità politica                           | Implementazione delle attività trattamentali e di osservazione; diffusione ed incremento delle attività di istruzione, formazione professionale ed avviamento al lavoro all'interno degli istituti penitenziari |                                         |                                            |             |             |  |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo |                                                                                                                                                                                                                 |                                         | 2016                                       | 2017        | 2018        |  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                         | 158.941.062                                | 157.526.076 | 156.833.707 |  |
| Indicatori                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                            |             |             |  |
| Cod                                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                     | Tipo                                    | Valori target per anno                     |             |             |  |
| 1                                           | Lavoro alle dipendenze dell'amministrazione.                                                                                                                                                                    | Indicatore di risultato (output)        | 25%                                        | 25%         | 25%         |  |
| 2                                           | lavoro alle dipendenze di imprese private o cooperative.                                                                                                                                                        | Indicatore di risultato (output)        | 6%                                         | 7%          | 10%         |  |
| 3                                           | Istruzione - percentuale dei detenuti che hanno frequentato un corso di alfabetizzazione e di istruzione scolastica.                                                                                            | Indicatore di risultato (output)        | 37%                                        | 40%         | 45%         |  |
| 4                                           | Formazione professionale - percentuale di detenuti che frequentano un corso di alfabetizzazione e di istruzione scolastica.                                                                                     | Indicatore di risultato (output)        | 4%                                         | 5%          | 6%          |  |
| Obiettivo                                   | 49 - Sviluppo di regimi di detenzione aperti e responsabilizzanti al trattamento rieducativo e della vigilanza dinamica.                                                                                        |                                         |                                            |             |             |  |
| Descrizione                                 | Attuazione di nuovi e più moderni modelli organizzativi per la differenziazione dei circuiti detentivi.                                                                                                         |                                         |                                            |             |             |  |
| Obiettivo strategico                        | si                                                                                                                                                                                                              |                                         | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no          |             |  |
| Priorità politica                           | Impulso all'attuazione di più moderni modelli organizzativi per la differenziazione dei circuiti detentivi.                                                                                                     |                                         |                                            |             |             |  |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo |                                                                                                                                                                                                                 |                                         | 2016                                       | 2017        | 2018        |  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                         | 19.919.052                                 | 19.919.052  | 19.833.920  |  |
| Indicatori                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                            |             |             |  |
| Cod                                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                     | Tipo                                    | Valori target per anno                     |             |             |  |
| 1                                           | Livello di disagio da sovraffollamento degli istituti penitenziari.                                                                                                                                             | Indicatore di risultato (output)        | 30%                                        | 20%         | 10%         |  |
| 2                                           | Percentuale dei detenuti ed internati in regime di trattamento rieducativo aperto e della vigilanza dinamica da parte della Polizia penitenziaria.                                                              | Indicatore di risultato (output)        | 45%                                        | 55%         | 50%         |  |

050/122/3

| NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE  |                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                            |           |           |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA             |                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                            |           |           |
| Schede obiettivo                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                            |           |           |
| Missione                                    | 1 Giustizia (6)                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                            |           |           |
| Programma                                   | 1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)                                                                                                                                                                                      |                                  |                                            |           |           |
| Centro di Responsabilità                    | DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA                                                                                                                                                                              |                                  |                                            |           |           |
| Obiettivo                                   | 57 - Pianificazione della spesa e razionalizzazione dei consumi                                                                                                                                                              |                                  |                                            |           |           |
| Descrizione                                 | Riduzione dell'esposizione debitoria verso i fornitori di beni e servizi; riduzione dei tempi di pagamento delle relative fatture; volume delle attività e dei risultati misurati, ai fini della valutazione del performance |                                  |                                            |           |           |
| Obiettivo strategico                        | si                                                                                                                                                                                                                           |                                  | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no        |           |
| Priorità politica                           | Triennio 2016 - 2018: la razionalizzazione e l'innalzamento dei livelli di efficienza dei servizi e dell'organizzazione del Ministero                                                                                        |                                  |                                            |           |           |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo |                                                                                                                                                                                                                              |                                  | 2016                                       | 2017      | 2018      |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                                  | 4.852.136                                  | 4.805.977 | 4.684.101 |
| Indicatori                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                            |           |           |
| Cod                                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                  | Tipo                             | Valori target per anno                     |           |           |
| 1                                           | Riduzione dell'esposizione debitoria verso i fornitori di beni e di servizi                                                                                                                                                  | Indicatore di risultato (output) | 15.000.000                                 | 0         | 0         |
| 2                                           | Riduzione dei tempi di pagamento delle fatture per la fornitura di beni e servizi                                                                                                                                            | Indicatore di risultato (output) | 90                                         | 30        | 30        |
| Obiettivo                                   | 58 - Controllo interno e valutazione dei dirigenti.                                                                                                                                                                          |                                  |                                            |           |           |
| Descrizione                                 | Implementazione delle misurazioni delle attività e affinamento dei meccanismi di controllo interno e di valutazione dei dirigenti.                                                                                           |                                  |                                            |           |           |
| Obiettivo strategico                        | si                                                                                                                                                                                                                           |                                  | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no        |           |
| Priorità politica                           | Miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa                                                                                                                                 |                                  |                                            |           |           |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo |                                                                                                                                                                                                                              |                                  | 2016                                       | 2017      | 2018      |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                                  | 2.525.520                                  | 2.525.519 | 2.464.582 |
| Indicatori                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                            |           |           |
| Cod                                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                  | Tipo                             | Valori target per anno                     |           |           |
| 1                                           | Volume delle attività e dei risultati misurati ai fini della valutazione della performance                                                                                                                                   | Indicatore di risultato (output) | 65%                                        | 90%       | 90%       |

050/122/4

| NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                    |                                            |             |      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------|
| 050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                    |                                            |             |      |
| Schede obiettivo                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                    |                                            |             |      |
| Missione                                    |                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Giustizia (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                    |                                            |             |      |
| Programma                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | 1.2 Giustizia civile e penale (6.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |                                            |             |      |
| Centro di Responsabilità                    |                                                                                                                                                                                                                                                | DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                    |                                            |             |      |
| Obiettivo                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | 11 - ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                    |                                            |             |      |
| Descrizione                                 |                                                                                                                                                                                                                                                | Garantire tutte quelle attività indispensabili al regolare e corretto svolgimento dei compiti istituzionali.                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                    |                                            |             |      |
| Obiettivo strategico                        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                    | Obiettivo relativo alle risorse trasferite |             | no   |
| Priorità politica                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                    |                                            |             |      |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 2016                               | 2017                                       | 2018        |      |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 834.058.389                        | 834.142.604                                | 834.882.535 |      |
| Indicatori                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                    |                                            |             |      |
| Cod                                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Tipo                               | Valori target per anno                     |             |      |
| 2                                           | INDICATORE DI NOTEVOLE IMPATTO PER QUESTO DIPARTIMENTO IN QUANTO RELATIVO ALL'OBIETTIVO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI. AD ESSO IL DIPARTIMENTO DESTINA PIU' DELLA META' DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI. (IL 65%) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Indicatore di realizzazione fisica | 100%                                       | 100%        | 100% |
| 3                                           | INDICATORE DI NOTEVOLE IMPATTO PER QUESTO DIPARTIMENTO IN QUANTO RELATIVO ALL'OBIETTIVO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI. AD ESSO IL DIPARTIMENTO DESTINA PIU' DELLA META' DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI. (IL 65%) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Indicatore di risultato (output)   | 100%                                       | 100%        | 100% |
| Obiettivo                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | 12 - COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                    |                                            |             |      |
| Descrizione                                 |                                                                                                                                                                                                                                                | ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ATTIVA E PASSIVA IN MATERIA PENALE, CIVILE E DI PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI. IMPEGNO IN AMBITO EUROPEO ED INTERNAZIONALE VOLTO A RAFFORZARE, INTENSIFICARE ED AMPLIARE LA COOPERAZIONE, PROMUOVENDO INTERVENTI ATTI AD ASSICURARE FUNZIONALITA' E TEMPESTIVITA' ED ALTRESI' A RAFFORZARE L'EFFICIENZA DELLE RETI EUROPEE. |  |                                    |                                            |             |      |
| Obiettivo strategico                        |                                                                                                                                                                                                                                                | si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                    | Obiettivo relativo alle risorse trasferite |             | no   |
| Priorità politica                           |                                                                                                                                                                                                                                                | Semplificazione degli strumenti di accesso dei cittadini e delle altre Pubbliche Amministrazioni ai servizi resi dagli uffici e dalle strutture ministeriali                                                                                                                                                                                                        |  |                                    |                                            |             |      |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 2016                               | 2017                                       | 2018        |      |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 6.817.933                          | 6.755.165                                  | 6.329.083   |      |
| Indicatori                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                    |                                            |             |      |
| Cod                                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Tipo                               | Valori target per anno                     |             |      |
| 4                                           | ATTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Indicatore di risultato (output)   | >90%                                       | >90%        | >90% |
| Obiettivo                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | 13 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE E DELLA LEGGE PINTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                    |                                            |             |      |
| Descrizione                                 |                                                                                                                                                                                                                                                | PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO PER CONTENZOIOSO CIVILE E PER IL C.D. CONTENZIOSO PINTO, PROCEDENDO ALTRESI' AL PROGRESSIVO ABBATTIMENTO DEL DEBITO ACCUMULATO.                                                                                                                                                                                                          |  |                                    |                                            |             |      |
| Obiettivo strategico                        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                    | Obiettivo relativo alle risorse trasferite |             | no   |
| Priorità politica                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                    |                                            |             |      |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 2016                               | 2017                                       | 2018        |      |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 181.500.000                        | 181.500.000                                | 181.500.000 |      |
| Indicatori                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                    |                                            |             |      |
| Cod                                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Tipo                               | Valori target per anno                     |             |      |
| 5                                           | PERCENTUALE DI RIMBORSO DELLA SPESA CORRENTE DEL CONTENZIOSO CIVILE E DELLA LEGGE PINTO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Indicatore di risultato (output)   | >80%                                       | >80%        | >80% |
| 6                                           | PERCENTUALE DI RIMBORSO DELLA SPESA PREGRESSA DERIVANTE DALLA LEGGE PINTO                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Indicatore di risultato (output)   | >20%                                       | >30%        | >60% |
| Centro di Responsabilità                    |                                                                                                                                                                                                                                                | DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                    |                                            |             |      |

050/122/5

| NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                            |               |             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| 050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                            |               |             |
| Schede obiettivo                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                            |               |             |
| Missione                                    | 1 Giustizia (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                            |               |             |
| Programma                                   | 1.2 Giustizia civile e penale (6.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                            |               |             |
| Centro di Responsabilità                    | DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                            |               |             |
| Obiettivo                                   | 1 - Accelerazione processo civile e penale - Processo telematico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                            |               |             |
| Descrizione                                 | L'eccessiva durata dei processi è attualmente l'emergenza di maggiore intensità, la cui soluzione richiede interventi sia di natura organizzativa sia di potenziamento degli strumenti informatici tra cui la diffusione e piena attuazione del Processo telematico. Le risorse necessarie per il processo telematico potranno essere reperite anche nell'ambito delle risorse del Fondo unico giustizia. |                                         |                                            |               |             |
| Obiettivo strategico                        | si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no            |             |
| Priorità politica                           | Prosecuzione e sviluppo dei progetti di innovazione tecnologica nella gestione dei procedimenti giudiziari, civili e penali                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                            |               |             |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 2016                                       | 2017          | 2018        |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 22.502.421                                 | 17.802.421    | 16.441.793  |
| <b>Indicatori</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                            |               |             |
| Cod                                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo                                    | Valori target per anno                     |               |             |
| 4                                           | Percentuale uffici dove sono stati attivati i servizi automatici di comunicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Indicatore di risultato (output)        | >=41%                                      | >=73%         | 100%        |
| 5                                           | Utilizzo del Sistema Informativo della Cognizione penale con i dati necessari al processo penale telematico                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indicatore di risultato (output)        | >=60%                                      | >=90%         | 100%        |
| 6                                           | Diffusione del Sistema Informativo della Cognizione penale con il modulo per la gestione degli atti e dei documenti digitali                                                                                                                                                                                                                                                                              | Indicatore di risultato (output)        | >=100.000                                  | >=1.000.000   | >=1.500.000 |
| Obiettivo                                   | 20 - Valorizzazione risorse umane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                            |               |             |
| Descrizione                                 | Sistemi premiali, formazione del personale e della dirigenza nei limiti delle esigue disponibilità iscritte in bilancio e dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                            |               |             |
| Obiettivo strategico                        | si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no            |             |
| Priorità politica                           | Valorizzazione delle risorse umane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                            |               |             |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 2016                                       | 2017          | 2018        |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 959.935                                    | 959.935       | 959.935     |
| <b>Indicatori</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                            |               |             |
| Cod                                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo                                    | Valori target per anno                     |               |             |
| 5                                           | Volume di attività in termini di ore e unità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Indicatore di risultato (output)        | 66%                                        | 100%          | 0%          |
| 6                                           | Volume di attività in termini di ore ed unità annue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indicatore di risultato (output)        | 0%                                         | 0%            | >=90%       |
| Obiettivo                                   | 41 - Riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                            |               |             |
| Descrizione                                 | Revisione della geografia giudiziaria volta a realizzare risparmi di spesa ed incremento dell'efficienza del sistema così come previsto nna norma di delega di cui alla L. 148/2011                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                            |               |             |
| Obiettivo strategico                        | si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no            |             |
| Priorità politica                           | Attuazione delle disposizioni normative in materia di riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, secondo quanto previsto dai decreti legislativi 155 e 156 del 7 settembre 2012                                                                                                                                                                                         |                                         |                                            |               |             |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 2016                                       | 2017          | 2018        |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 39.999                                     | 40.000        | 40.000      |
| <b>Indicatori</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                            |               |             |
| Cod                                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo                                    | Valori target per anno                     |               |             |
| 2                                           | Percentuale di riduzione uffici giudiziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indicatore di realizzazione fisica      | 77%<= x <=80%                              | 81%<= x <=85% | 100%        |
| Obiettivo                                   | 50 - Informatizzazione e rilevazione statistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                            |               |             |
| Descrizione                                 | L'obiettivo comprende l'informatizzazione complessiva dell'intera amministrazione giudiziaria e la rilevazione dei dati statistici provenienti dagli uffici giudiziari                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                            |               |             |
| Obiettivo strategico                        | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no            |             |
| Priorità politica                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                            |               |             |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 2016                                       | 2017          | 2018        |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 63.185.067                                 | 66.507.481    | 66.515.937  |
| <b>Indicatori</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                            |               |             |
| Cod                                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo                                    | Valori target per anno                     |               |             |
| 1                                           | Spese per informatizzazione e rilevazione statistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Indicatore di realizzazione finanziaria | >=95%                                      | >=95%         | >=95%       |

050/122/6

| NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE  |                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                            |               |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| 050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA             |                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                            |               |
| Schede obiettivo                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                            |               |
| Missione                                    | 1 Giustizia (6)                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                            |               |
| Programma                                   | 1.2 Giustizia civile e penale (6.2)                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                            |               |
| Centro di Responsabilità                    | DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI                                                                                                                                                                  |                                         |                                            |               |
| Obiettivo                                   | 51 - Funzionamento uffici giudiziari                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                            |               |
| Descrizione                                 | L'obiettivo concerne il compito ex art. 110 Cost. di garantire il funzionamento degli uffici giudiziari.                                                                                                                                   |                                         |                                            |               |
| Obiettivo strategico                        | no                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no            |
| Priorità politica                           |                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                            |               |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo |                                                                                                                                                                                                                                            | 2016                                    | 2017                                       | 2018          |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                            | 3.446.888.091                           | 3.550.681.812                              | 3.529.521.805 |
| Indicatori                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                            |               |
| Cod                                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                | Tipo                                    | Valori target per anno                     |               |
| 1                                           | Ordinario funzionamento degli uffici giudiziari                                                                                                                                                                                            | Indicatore di risultato (output)        | SI                                         | SI            |
| Obiettivo                                   | 52 - Funzionamento dell'Amministrazione centrale (Organizzazione giudiziaria)                                                                                                                                                              |                                         |                                            |               |
| Descrizione                                 | Garantire il funzionamento del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria nella sua attività di supporto agli uffici giudiziari e all'amministrazione giudiziaria in genere                                                              |                                         |                                            |               |
| Obiettivo strategico                        | no                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no            |
| Priorità politica                           |                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                            |               |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo |                                                                                                                                                                                                                                            | 2016                                    | 2017                                       | 2018          |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                            | 23.044.847                              | 22.990.199                                 | 20.806.312    |
| Indicatori                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                            |               |
| Cod                                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                | Tipo                                    | Valori target per anno                     |               |
| 1                                           | Funzionamento dell'amministrazione centrale nella sua attività di supporto agli uffici giudiziari e alle altre articolazioni ministeriali                                                                                                  | Indicatore di risultato (output)        | SI                                         | SI            |
| Obiettivo                                   | 53 - Risorse da trasferire ad altre pubbliche amministrazioni per la gestione degli immobili sede di uffici giudiziari e per il funzionamento della Scuola Superiore di Magistratura                                                       |                                         |                                            |               |
| Descrizione                                 | Il Ministero contribuisce alle spese di gestione degli immobili sede di uffici giudiziari attraverso un contributo ai comuni e trasferisce le risorse finanziarie alla Scuola Superiore di Magistratura per il funzionamento della stessa. |                                         |                                            |               |
| Obiettivo strategico                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no            |
| Priorità politica                           |                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                            |               |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo |                                                                                                                                                                                                                                            | 2016                                    | 2017                                       | 2018          |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                            | 98.814.515                              | 10.502.564                                 | 13.335.928    |
| Indicatori                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                            |               |
| Cod                                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                | Tipo                                    | Valori target per anno                     |               |
| 1                                           | Trasferimenti ad altre pubbliche amministrazioni                                                                                                                                                                                           | Indicatore di realizzazione finanziaria | 100%                                       | 100%          |

050/122/7

| NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                        |                                            |                     |    |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----|--|
| 050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                        |                                            |                     |    |  |
| Schede obiettivo                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                        |                                            |                     |    |  |
| Missione                                    |                                                                                                             | 1 Giustizia (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                        |                                            |                     |    |  |
| Programma                                   |                                                                                                             | 1.3 Giustizia minorile e di comunità (6.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                            |                     |    |  |
| Centro di Responsabilità                    |                                                                                                             | DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                        |                                            |                     |    |  |
| Obiettivo                                   |                                                                                                             | 26 - Mantenimento dello standard minimo per la funzionalità dei Servizi e degli Uffici Minorili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                        |                                            |                     |    |  |
| Descrizione                                 |                                                                                                             | La funzionalità minima delle strutture del Dipartimento sarà garantita nei limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione. In tal senso, il conseguimento dell'obiettivo, consistente nei risultati di efficacia e di efficienza, risulta condizionato dalle scarse risorse concesse. Le correlate attività consisteranno, pertanto, in un costante monitoraggio delle spese, per conseguire il contenimento dei costi e una riduzione delle inevitabili spese debitorie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                        |                                            |                     |    |  |
| Obiettivo strategico                        |                                                                                                             | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                        | Obiettivo relativo alle risorse trasferite |                     | no |  |
| Priorità politica                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                        |                                            |                     |    |  |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 2016                   | 2017                                       | 2018                |    |  |
|                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 10.229.678             | 10.230.263                                 | 10.230.263          |    |  |
| Indicatori                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                        |                                            |                     |    |  |
| Cod                                         | Descrizione                                                                                                 | Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Valori target per anno |                                            |                     |    |  |
| 1                                           | Strutture gestite dall'Amministrazione alle quali occorre garantire la minima ordinaria funzionalità        | Indicatore di realizzazione fisica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 100%                   | 100%                                       | 100%                |    |  |
| 2                                           | Ammontare risorse finanziarie utilizzate                                                                    | Indicatore di realizzazione finanziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 100%                   | 100%                                       | 100%                |    |  |
| Obiettivo                                   |                                                                                                             | 27 - Gestione ordinaria per adempiere ai compiti istituzionali affidati dalle disposizioni vigenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                        |                                            |                     |    |  |
| Descrizione                                 |                                                                                                             | Assicurare le attività istituzionali ordinarie relative alla gestione del personale, nell'ambito del budget assegnato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                        |                                            |                     |    |  |
| Obiettivo strategico                        |                                                                                                             | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                        | Obiettivo relativo alle risorse trasferite |                     | no |  |
| Priorità politica                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                        |                                            |                     |    |  |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 2016                   | 2017                                       | 2018                |    |  |
|                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 57.602.849             | 57.445.344                                 | 57.699.555          |    |  |
| Indicatori                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                        |                                            |                     |    |  |
| Cod                                         | Descrizione                                                                                                 | Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Valori target per anno |                                            |                     |    |  |
| 5                                           | Risorse umane che l'amministrazione destina allo svolgimento dei propri compiti istituzionali               | Indicatore di realizzazione fisica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 1.258                  | 1.258                                      | 1.258               |    |  |
| Obiettivo                                   |                                                                                                             | 28 - Assicurazione dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti, traduzioni e piantonamenti dei minori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                        |                                            |                     |    |  |
| Descrizione                                 |                                                                                                             | Assicurare le attività istituzionali per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti e garantire le attività di traduzione e piantonamento dei minori, nell'ambito del budget assegnato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                            |                     |    |  |
| Obiettivo strategico                        |                                                                                                             | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                        | Obiettivo relativo alle risorse trasferite |                     | no |  |
| Priorità politica                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                        |                                            |                     |    |  |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 2016                   | 2017                                       | 2018                |    |  |
|                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 43.206.946             | 46.353.220                                 | 46.021.314          |    |  |
| Indicatori                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                        |                                            |                     |    |  |
| Cod                                         | Descrizione                                                                                                 | Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Valori target per anno |                                            |                     |    |  |
| 2                                           | Risorse umane di cui l'Amministrazione dispone per svolgere i suoi compiti - numero di addetti amministrati | Indicatore di realizzazione fisica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 745                    | 745                                        | 745                 |    |  |
| Obiettivo                                   |                                                                                                             | 29 - Interventi di trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-educativa e mantenimento dei minori soggetti a provvedimenti giudiziari, organizzazione e attuazione degli interventi nei loro confronti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                        |                                            |                     |    |  |
| Descrizione                                 |                                                                                                             | Interventi dei Servizi Minorili della Giustizia in attuazione dei provvedimenti penali emessi dall'Autorità Giudiziaria Minorile. Sono previsti: attività di trattamento, accoglienza ed assistenza socio-educativa dei minori, loro mantenimento nelle strutture residenziali (19 Istituti Penali, 25 Centri di Prima Accoglienza, 12 Comunità Ministeriali), attività di mediazione culturale e penale, attività nei confronti dei minori dell'area penale interna ed esterna; attività culturali, ricreative e sportive, di istruzione, formazione, orientamento, avviamento al lavoro ed altro, svolte in collaborazione con gli attori sociali del territorio; collocamento dei minori in comunità private. Quanto sopra al fine di assicurare una riduzione della recidiva e realizzare politiche attive di reinserimento e di diffusione della cultura della legalità. |  |                        |                                            |                     |    |  |
| Obiettivo strategico                        |                                                                                                             | si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                        | Obiettivo relativo alle risorse trasferite |                     | no |  |
| Priorità politica                           |                                                                                                             | Potenziamento e diffusione delle attività trattamentali e di osservazione; diffusione capillare delle attività di istruzione, di formazione professionale e di avviamento al lavoro all'interno degli istituti penitenziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                        |                                            |                     |    |  |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 2016                   | 2017                                       | 2018                |    |  |
|                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 25.405.698             | 25.405.698                                 | 25.405.698          |    |  |
| Indicatori                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                        |                                            |                     |    |  |
| Cod                                         | Descrizione                                                                                                 | Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Valori target per anno |                                            |                     |    |  |
| 4                                           | Numero delle giornate consuete all'interno degli IPM                                                        | Indicatore di realizzazione fisica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 35.000<= x <=175.00    | 35.000<= x <=175.00                        | 35.000<= x <=175.00 |    |  |
| 7                                           | Numero minori presi in carico dagli USSM                                                                    | Indicatore di realizzazione fisica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 19.000<= x <=21.000    | 19.000<= x <=21.000                        | 19.000<= x <=21.000 |    |  |
| 9                                           | Numero di ingressi in Centri di prima accoglienza                                                           | Indicatore di realizzazione fisica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 1.000<= x <=1.300      | 1.000<= x <=1.300                          | 1.000<= x <=1.300   |    |  |
| 10                                          | Numero delle giornate complessive di presenza nelle Comunità                                                | Indicatore di realizzazione fisica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 30.000<= x <=330.00    | 30.000<= x <=330.00                        | 30.000<= x <=330.00 |    |  |

050/122/8

| NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                        |                                            |                   |    |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----|--|
| 050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                        |                                            |                   |    |  |
| Schede obiettivo                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                        |                                            |                   |    |  |
| Missione                                    |                                                                                                                                                                                      | 1 Giustizia (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                        |                                            |                   |    |  |
| Programma                                   |                                                                                                                                                                                      | 1.3 Giustizia minorile e di comunità (6.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                        |                                            |                   |    |  |
| Centro di Responsabilità                    |                                                                                                                                                                                      | DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                        |                                            |                   |    |  |
| Obiettivo                                   |                                                                                                                                                                                      | 30 - Adempimenti connessi all'applicazione delle convenzioni per le quali il Dipartimento Giustizia Minorile è Autorità Centrale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                        |                                            |                   |    |  |
| Descrizione                                 |                                                                                                                                                                                      | Assicurare il sostegno procedurale nelle attività istituzionali e nei rapporti internazionali connessi all'applicazione delle convenzioni internazionali e dei regolamenti europei per i quali il Dipartimento è Autorità Centrale.                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                            |                   |    |  |
| Obiettivo strategico                        |                                                                                                                                                                                      | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                        | Obiettivo relativo alle risorse trasferite |                   | no |  |
| Priorità politica                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                        |                                            |                   |    |  |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2016                   | 2017                                       | 2018              |    |  |
|                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 49.000                 | 49.000                                     | 49.000            |    |  |
| Indicatori                                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                        |                                            |                   |    |  |
| Cod                                         | Descrizione                                                                                                                                                                          | Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Valori target per anno |                                            |                   |    |  |
| 2                                           | Percentuale di richieste evase nei tempi previsti dalle convenzioni internazionali e dai regolamenti europei per le quali il Dipartimento è Autorità Centrale.                       | Indicatore di risultato (output)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 100%                   | 100%                                       | 100%              |    |  |
| 4                                           | Numero dei casi pervenuti per il trattamento previsto da Convenzioni Aja (25/10/1980; 5/10/1961; 23/11/2007); Convenzione Lussemburgo 20/05/1980; Regolamenti CE (2201/2003; 4/2009) | Indicatore di realizzazione fisica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 800<= x <=900          | 800<= x <=900                              | 800<= x <=900     |    |  |
| Obiettivo                                   |                                                                                                                                                                                      | 31 - Formazione del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                        |                                            |                   |    |  |
| Descrizione                                 |                                                                                                                                                                                      | Azioni formative rivolte al maggior numero di operatori della giustizia minorile (personale civile e di Polizia Penitenziaria). In particolare, costruzione in modo condiviso di apprendimenti dedicati agli snodi gestionali della giustizia minorile e alle dimensioni professionali più rilevanti, di mettere a frutto e di estendere gli apprendimenti costruiti dal settore formativo, attraverso la loro diffusione su tutto il territorio nazionale. |  |                        |                                            |                   |    |  |
| Obiettivo strategico                        |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                        | Obiettivo relativo alle risorse trasferite |                   | no |  |
| Priorità politica                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                        |                                            |                   |    |  |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2016                   | 2017                                       | 2018              |    |  |
|                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 38.384                 | 38.295                                     | 38.295            |    |  |
| Indicatori                                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                        |                                            |                   |    |  |
| Cod                                         | Descrizione                                                                                                                                                                          | Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Valori target per anno |                                            |                   |    |  |
| 1                                           | Valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza                                                                                                                                   | Indicatore di risultato (output)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 90%                    | 90%                                        | 90%               |    |  |
| 3                                           | Numero partecipanti ai corsi                                                                                                                                                         | Indicatore di realizzazione fisica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 1.200                  | 1.200                                      | 1.200             |    |  |
| Obiettivo                                   |                                                                                                                                                                                      | 34 - Promozione e attuazione di processi di studio e di ricerca anche a livello internazionale; partecipazione ai progetti europei; funzionalità del Centro Europeo di Studi di Nisida; attività internazionale.                                                                                                                                                                                                                                            |  |                        |                                            |                   |    |  |
| Descrizione                                 |                                                                                                                                                                                      | Prosecuzione delle attività e progettualità in corso. Avvio dei progetti approvati e cofinanziati dall'Unione Europea. Elaborazione di nuove progettazioni in base ai programmi di finanziamento dell'Unione Europea. Attività istituzionali inerenti la ricerca, la documentazione e i rapporti internazionali.                                                                                                                                            |  |                        |                                            |                   |    |  |
| Obiettivo strategico                        |                                                                                                                                                                                      | si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                        | Obiettivo relativo alle risorse trasferite |                   | no |  |
| Priorità politica                           |                                                                                                                                                                                      | Cooperazione internazionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                        |                                            |                   |    |  |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2016                   | 2017                                       | 2018              |    |  |
|                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 79.001                 | 79.001                                     | 79.001            |    |  |
| Indicatori                                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                        |                                            |                   |    |  |
| Cod                                         | Descrizione                                                                                                                                                                          | Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Valori target per anno |                                            |                   |    |  |
| 2                                           | Seminari realizzati                                                                                                                                                                  | Indicatore di realizzazione fisica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 5                      | 5                                          | 5                 |    |  |
| 5                                           | Ammontare risorse finanziarie utilizzate su totale risorse cofinanziate dall'Unione Europea                                                                                          | Indicatore di realizzazione finanziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 100%                   | 100%                                       | 100%              |    |  |
| Obiettivo                                   |                                                                                                                                                                                      | 35 - Innovazione tecnologica del sistema informativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                        |                                            |                   |    |  |
| Descrizione                                 |                                                                                                                                                                                      | Garantire, nell'ambito delle risorse assegnate, il funzionamento degli apparati informatici e delle procedure dei sistemi informativi automatizzati, in particolare del Sistema informativo dei servizi minorili (SISM).                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                            |                   |    |  |
| Obiettivo strategico                        |                                                                                                                                                                                      | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                        | Obiettivo relativo alle risorse trasferite |                   | no |  |
| Priorità politica                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                        |                                            |                   |    |  |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2016                   | 2017                                       | 2018              |    |  |
|                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 1.074.536              | 1.073.222                                  | 1.073.222         |    |  |
| Indicatori                                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                        |                                            |                   |    |  |
| Cod                                         | Descrizione                                                                                                                                                                          | Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Valori target per anno |                                            |                   |    |  |
| 4                                           | Evasione richieste assistenza SISM                                                                                                                                                   | Indicatore di realizzazione fisica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 100%                   | 100%                                       | 100%              |    |  |
| 6                                           | Numero di postazioni informatiche gestite per le quali garantire la funzionalità                                                                                                     | Indicatore di realizzazione fisica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 1.600<= x <=1.750      | 1.600<= x <=1.750                          | 1.600<= x <=1.750 |    |  |

050/122/9

| NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                        |           |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------|
| 050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                        |           |
| Schede obiettivo                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                        |           |
| Missione                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 1 Giustizia (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                        |           |
| Programma                                   |                                                                                                                                                                                                                  | 1.3 Giustizia minorile e di comunità (6.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                        |           |
| Centro di Responsabilità                    |                                                                                                                                                                                                                  | DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                        |           |
| Obiettivo                                   |                                                                                                                                                                                                                  | 36 - Dotazione di automezzi, mobili ed arredi per il mantenimento della funzionalità degli uffici e dei servizi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                        |           |
| Descrizione                                 |                                                                                                                                                                                                                  | Il patrimonio mobiliare e la dotazione delle attrezzature in uso all'Amministrazione necessitano di una costante attività di salvaguardia ed innovazione, affinché i servizi istituzionali siano espletati in piena aderenza ai compiti istituzionali previsti. A seguito dell'ultimazione degli interventi di ristrutturazione che investono alcune strutture demaniali, sono previste dotazioni di arredi e di attrezzature, previo espletamento delle consuete procedure di gara per giungere all'acquisizione delle offerte più vantaggiose per l'Amministrazione. |                                            |                        |           |
| Obiettivo strategico                        |                                                                                                                                                                                                                  | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obiettivo relativo alle risorse trasferite |                        | no        |
| Priorità politica                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                        |           |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2016                                       | 2017                   | 2018      |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 516.167                                    | 514.667                | 514.667   |
| Indicatori                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                        |           |
| Cod                                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                      | Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | Valori target per anno |           |
| 1                                           | Numero veicoli gestiti                                                                                                                                                                                           | Indicatore di realizzazione fisica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | 136                    | 136       |
| Obiettivo                                   |                                                                                                                                                                                                                  | 38 - Mantenimento e potenziamento delle strutture minorili attraverso la razionalizzazione ed il recupero del patrimonio già in uso al Dipartimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                        |           |
| Descrizione                                 |                                                                                                                                                                                                                  | Il patrimonio immobiliare dell'amministrazione necessita di interventi volti al pieno sfruttamento delle potenzialità dello stesso, al fine di ottenere un sostanziale miglioramento della qualità dei servizi e di un potenziamento dell'offerta. Pianificazione e predisposizione di perizie per la ristrutturazione degli edifici che necessitano di adattamenti. Restauri, anche complessi, degli immobili demaniali particolarmente bisognosi di interventi strutturali.                                                                                          |                                            |                        |           |
| Obiettivo strategico                        |                                                                                                                                                                                                                  | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obiettivo relativo alle risorse trasferite |                        | no        |
| Priorità politica                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                        |           |
| Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2016                                       | 2017                   | 2018      |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.657.725                                  | 6.635.353              | 6.635.353 |
| Indicatori                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                        |           |
| Cod                                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                      | Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | Valori target per anno |           |
| 4                                           | Strutture gestite dall'amministrazione per le quali viene garantita la minima ordinaria funzionalità: Istituti penali per i minorenni (IPM), Centri di prima accoglienza (CPA) e Comunità                        | Indicatore di realizzazione fisica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | 152.700                | 152.700   |
| 5                                           | Strutture gestite dall'amministrazione per le quali viene garantita la minima ordinaria funzionalità: Uffici centrali, Centri della Giustizia Minorile (CGM) e Uffici di Servizio sociale per i minorenni (USSM) | Indicatore di realizzazione fisica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | 50.000                 | 50.000    |

050/122/10

| NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE                                                      |                                                                                                                                                     |                                         |                                            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                                                 |                                                                                                                                                     |                                         |                                            |            |
| Schede obiettivo                                                                                |                                                                                                                                                     |                                         |                                            |            |
| Missione                                                                                        | 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)                                                                             |                                         |                                            |            |
| Programma                                                                                       | 2.1 Indirizzo politico (32.2)                                                                                                                       |                                         |                                            |            |
| Centro di Responsabilità                                                                        | GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                                                                                 |                                         |                                            |            |
| Obiettivo                                                                                       | 14 - Supporto all'indirizzo politico                                                                                                                |                                         |                                            |            |
| Descrizione                                                                                     | Svolgimento di tutte quelle attività che sono di supporto al Ministro e ai Sottosegretari di Stato                                                  |                                         |                                            |            |
| Obiettivo strategico                                                                            | no                                                                                                                                                  |                                         | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no         |
| Priorità politica                                                                               |                                                                                                                                                     |                                         |                                            |            |
| Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo                                                    |                                                                                                                                                     | 2016                                    | 2017                                       | 2018       |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 26.938.518                              | 26.926.035                                 | 26.917.486 |
| Indicatori                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                         |                                            |            |
| Cod                                                                                             | Descrizione                                                                                                                                         | Tipo                                    | Valori target per anno                     |            |
| 1                                                                                               | Supporto all'indirizzo politico                                                                                                                     | Indicatore di realizzazione finanziaria | 100%                                       | 100%       |
| Obiettivo                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                         |                                            |            |
| 56 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo      |                                                                                                                                                     |                                         |                                            |            |
| Descrizione                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                         |                                            |            |
| Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico amministrativo |                                                                                                                                                     |                                         |                                            |            |
| Obiettivo strategico                                                                            | no                                                                                                                                                  |                                         | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no         |
| Priorità politica                                                                               |                                                                                                                                                     |                                         |                                            |            |
| Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo                                                    |                                                                                                                                                     | 2016                                    | 2017                                       | 2018       |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 1.390.513                               | 1.389.855                                  | 1.389.405  |
| Indicatori                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                         |                                            |            |
| Cod                                                                                             | Descrizione                                                                                                                                         | Tipo                                    | Valori target per anno                     |            |
| 1                                                                                               | Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che non richiedono concerti e/o pareri                        | Indicatore di risultato (output)        | >=80%                                      | >=90%      |
| 2                                                                                               | Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che richiedono concerti e/o pareri                            | Indicatore di risultato (output)        | >=70%                                      | >=80%      |
| 3                                                                                               | Tempo medio oltre il termine di scadenza dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che non richiedono concerti e/o pareri | Indicatore di risultato (output)        | <=60                                       | <=50       |
| 4                                                                                               | Tempo medio oltre il termine di scadenza dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che richiedono concerti e/o pareri     | Indicatore di risultato (output)        | <=90                                       | <=80       |

050/122/11

| NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE   |                    |                                                                           |                                            |             |             |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| 050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA              |                    |                                                                           |                                            |             |             |
| Schede obiettivo                             |                    |                                                                           |                                            |             |             |
| Missione                                     |                    | 3 Fondi da ripartire (33)                                                 |                                            |             |             |
| Programma                                    |                    | 3.1 Fondi da assegnare (33.1)                                             |                                            |             |             |
| Centro di Responsabilità                     |                    | DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI |                                            |             |             |
| Obiettivo                                    |                    | 39 - fondi da assegnare                                                   |                                            |             |             |
| Descrizione                                  |                    | Fondo unico amministrazione, fondo consumi intermedi                      |                                            |             |             |
| Obiettivo strategico                         |                    |                                                                           | Obiettivo relativo alle risorse trasferite |             | no          |
| Priorità politica                            |                    |                                                                           |                                            |             |             |
| Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo |                    |                                                                           | 2016                                       | 2017        | 2018        |
|                                              |                    |                                                                           | 142.522.319                                | 177.860.373 | 178.860.373 |
| Indicatori                                   |                    |                                                                           |                                            |             |             |
| Cod                                          | Descrizione        | Tipo                                                                      | Valori target per anno                     |             |             |
| 1                                            | fondi da assegnare | Indicatore di realizzazione finanziaria                                   | si                                         | si          | si          |

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2016 - 2018

SEZIONE II

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

050/507/1

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLA GIUSTIZIA****MISSIONE****1 Giustizia (6)****PROGRAMMA****1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)***Descrizione delle attività*

-Coordinamento tecnico operativo, direzione e amministrazione del personale penitenziario e dei collaboratori esterni; Assistenza ai detenuti per il reinserimento nel mondo del lavoro; Trattamento penitenziario detenuti e internati; Politiche di ordine e di sicurezza per i detenuti negli istituti penitenziari ;Funzionamento e sicurezza istituti penitenziari

|                                                                 | <b>2016</b>          | <b>2017</b>          | <b>2018</b>          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                 | <b>2.732.887.854</b> | <b>2.722.801.645</b> | <b>2.715.844.119</b> |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                    | 2.163.623.532        | 2.159.555.095        | 2.152.242.360        |
| CONSUMI INTERMEDI                                               | 176.902.780          | 176.847.463          | 176.847.463          |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                                 | 133.864.303          | 133.646.686          | 133.179.367          |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 170.593.441          | 170.340.214          | 170.340.214          |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE                                | 9.325.584            | 9.325.584            | 10.148.112           |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE                         | 937.886              | 937.886              | 937.886              |
| ALTRE USCITE CORRENTI                                           | 6.762.000            | 1.390.000            | 1.390.000            |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI                  | 70.878.328           | 70.758.717           | 70.758.717           |

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Sezione II Criteri di formulazione delle previsioni di spesa 2016-2018 Le previsioni di spesa del programma Amministrazione penitenziaria sono state formulate tenendo conto dei vincoli di risanamento della spesa pubblica, che impongono la destinazione della massima parte delle risorse finanziarie ad assicurare gli essenziali compiti e servizi istituzionali. In questo quadro, sono stati mantenute le dotazioni finanziarie per la categoria trasferimenti correnti alle famiglie e alle istituzioni sociali private, corrispondenti alle spese per il mantenimento, l'assistenza e la rieducazione dei detenuti e degli internati, con eccezione per le spese relative ai risarcimenti per violazione dell'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, previsti dal decreto-legge n. 92/2014, la cui copertura finanziaria per l'anno 2016 è inferiore rispetto a quella già prevista per l'anno 2015. Parimenti, sono mantenute le dotazioni finanziarie per la categoria degli investimenti, finalizzate alla revisione e razionalizzazione delle infrastrutture penitenziarie e, in particolare, degli ambienti destinati alle attività in comune ed alle attività lavorative all'interno degli istituti penitenziari. Per quanto attiene alle dotazioni finanziarie per la categoria consumi intermedi, sono stati incrementati, seppur modestamente, le previsioni di spesa per le utenze di energia elettrica, acqua, gas e combustibili da riscaldamento degli istituti penitenziari, per la loro manutenzione ordinaria, nonché per la manutenzione e per l'esercizio dei mezzi di trasporto, prevalentemente impiegati nel servizio delle traduzioni dei detenuti; voci di spesa per i quali si erano ripetutamente formate, negli anni passati, consistenti esposizioni debitorie. La revisione dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione centrale e decentrata, conseguente al DPCM del 15/06/2015 n. 84 di riorganizzazione del Ministero della Giustizia, consentirà una progressiva razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, fondata su criteri di accorpamento dei centri di spesa, di differenziazione dei modelli operativi di vigilanza e del trattamento delle persone detenute o in misura alternativa, teso alla loro rieducazione ed al reinserimento sociale. Per il conseguimento di ciascuno degli obiettivi strutturali e strategici delineati dai successivi atti di indirizzo politico, sono state considerate le corrispondenti risorse finanziarie in termini di trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale impiegato nonché dei relativi oneri riflessi a carico dell'amministrazione, di spese di funzionamento, di spese per gli interventi e delle spese per investimenti per le strutture e le dotazioni strumentali utilizzate. L'articolazione proposta, in relazione alle attività fondamentali individuate

.....continua

050/507/2

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLA GIUSTIZIA****MISSIONE****1 Giustizia (6)****PROGRAMMA****1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)**

...segue

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

ed agli obiettivi strategici assegnati, comprende, altresì, gli indicatori di risultato o di contesto utili alla misurazione del livello di efficacia dell'impiego delle risorse di bilancio per il triennio 2016-2018. Non sono state proposte rimodulazioni fra spese predeterminate da leggi vigenti che riguardano, essenzialmente, interventi volti alla rieducazione e al reinserimento dei detenuti e degli internati. Si da atto che non sussistono residui passivi di stanziamento a consuntivo dell'esercizio finanziario 2014, relativi ad autorizzazioni di spesa pluriennale, di cui all'art. 6, comma 15, della legge 135/2012.

050/507/3

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLA GIUSTIZIA****MISSIONE****1 Giustizia (6)****PROGRAMMA****1.2 Giustizia civile e penale (6.2)***Descrizione delle attività*

-Attività di cooperazione giudiziaria; Gestione delle attività inerenti prove concorsuali; Gestione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali; Attività di verbalizzazione degli atti giudiziari; Gestione delle spese di giustizia; Contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale; Organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia civile e penale; Studio e proposta di interventi normativi in materia giudiziaria; Attività inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria; Attività di indagine sulle problematiche penitenziarie; Rapporti con Unione Europea, Organizzazioni delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali in tema di prevenzione; Studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico

|                                                     | <b>2016</b>          | <b>2017</b>          | <b>2018</b>          |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                     | <b>4.677.811.197</b> | <b>4.691.882.181</b> | <b>4.670.333.328</b> |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                        | 2.863.901.842        | 2.882.101.156        | 2.859.730.705        |
| CONSUMI INTERMEDI                                   | 1.317.393.566        | 1.401.406.048        | 1.404.611.518        |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                     | 184.716.686          | 185.940.791          | 184.556.919          |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 88.277.016           | <<                   | <<                   |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE             | <<                   | <<                   | <<                   |
| ALTRE USCITE CORRENTI                               | 182.243.221          | 182.243.093          | 182.243.093          |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI      | 41.278.866           | 40.191.093           | 39.191.093           |

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

La spesa autorizzata è stata quantificata, per il personale, tenendo conto delle date presunte di cessazione, delle percentuali di turn over legislativamente previste nonché delle previsioni concernenti gli avanzamenti di carriera dei magistrati. In particolare per il personale amministrativo (€ 1.295.265.346 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro) non si è tenuto conto del personale in ingresso interessato dalle procedure di mobilità in corso per il quale le relative risorse saranno successivamente assegnate; per il personale di magistratura si è tenuto conto degli adeguamenti retributivi previsti dal vigente DPCM (€ 1.667.305.157 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro) . Per quanto attiene alle spese per beni e servizi la spesa prevista tiene conto delle risorse necessarie per assicurare l'ordinario funzionamento degli uffici giudiziari, considerando anche che la maggior parte delle risorse, sebbene qualificate come categoria 2 (consumi intermedi), sono destinate a servizi da considerare obbligatori quali spese di giustizia (€ 470.359.317 per il 2016, € 465.501.980 per il 2017 e € 465.501.980 per il 2018, intercettazioni (€ 205.718.734 per il 2016, 210.718.734 per il 2017 e 210.718.734 per il 2018), indennità a magistratura onoraria (€ 135.000.000 per ciascuno degli anni del DLB), trascrizione atti processuali (€ 35.231.018 per il 2016 e 35.135.425 per 2017 e 2018), multivideo conferenza processi penali (€ 12.190.000 in ragione di anno), rilascio atti giudiziari (10.622.000 in ragione di anno) in quanto dipendenti da determinazioni dell'autorità giudiziaria e sottratti alla discrezionalità dell'amministrazione. In attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, commi 526 e seguenti, che prevedono la diretta gestione delle spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari, spese che fino al 31 agosto 2015 erano gestite dai comuni, sono stati confermati gli importi presenti nella legge di bilancio 2015 - 2017 in attesa di una effettiva implementazione delle nuove procedure e della acquisizione di tutti gli elementi necessari per una adeguata analisi della relativa spesa. A seguito delle predette disposizioni, la categoria 4, trasferimenti, comprende solo i contributi ai comuni da corrispondere nell'anno 2016 per la gestione degli uffici giudiziari riferita all'anno 2015 (€ 88.277.016) . Per quanto concerne la categoria delle Altre spese correnti, sono stati confermati i valori previsti nella legge di bilancio 2015 - 2017 in quanto quasi integralmente riconducibili alla categoria delle spese obbligatorie, in particolare spese per liti (2.199.102 in ragione di anno) e per l'equa ripartizione dei danni

.....continua

050/507/4

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLA GIUSTIZIA***MISSIONE***1 Giustizia (6)***PROGRAMMA***1.2 Giustizia civile e penale (6.2)***...segue**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo (c.d. legge Pinto € 100.000.000 in ragione di anno), che si manifestano a seguito di giudicati. Si segnala inoltre che non sussistono residui passivi di stanziamento a consuntivo 2014 riconducibili all'art. 6, comma 15, della legge n. 135/2012.

050/507/5

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLA GIUSTIZIA****MISSIONE****1 Giustizia (6)****PROGRAMMA****1.3 Giustizia minorile e di comunità (6.3)***Descrizione delle attività*

-Esecuzione dei provvedimenti del giudice minorile; Organizzazione dei servizi per l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile; tutela e protezione giuridica dei minori; Promozione di iniziative di salvaguardia dei diritti dei minorenni; Applicazione ed esecuzione delle convenzioni internazionali in materia minorile; Rapporti con gli organismi internazionali in tema di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna; Studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico; attività inerenti la nomina dei componenti esperti dei tribunali minorili.

|                                                                 | <b>2016</b>        | <b>2017</b>        | <b>2018</b>        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                 | <b>144.859.984</b> | <b>147.824.063</b> | <b>147.746.368</b> |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                    | 94.176.032         | 96.982.471         | 96.768.055         |
| CONSUMI INTERMEDI                                               | 36.524.757         | 36.523.915         | 36.523.915         |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                                 | 6.054.228          | 6.237.896          | 6.374.617          |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 400.000            | 400.000            | 400.000            |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE                         | 4.198              | 4.198              | 4.198              |
| ALTRE USCITE CORRENTI                                           | 22.341             | 22.341             | 22.341             |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI                  | 7.678.428          | 7.653.242          | 7.653.242          |

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia emanato con DPCM n.84/15 prevede l'emanazione di successivi D.M. che regoleranno le funzioni e le modalità di cooperazione dei centri di spesa unificati in materia di contenzioso e di gestione delle risorse materiali, beni e servizi. Con successivi D.M. sarà determinata per questo CDR l'articolazione del decentramento e degli uffici e servizi presenti sul territorio e saranno regolamentati i passaggi di competenza della gestione del personale dei ruoli amministrati. Le previsioni formulate non tengono, pertanto, conto degli UEPE e del relativo personale ad essi preposto. La giustizia minorile continuerà ad operare per i prossimi anni un'attenta rivisitazione delle attività e delle strutture loro necessarie, adottando tutti gli accorgimenti utili ad un reale contenimento delle spese in linea con la previsione finanziaria di bilancio. Le criticità gestionali potranno verificarsi sui capitoli di spesa inerenti: funzionamento degli uffici e degli istituti, canoni e spese per le utenze di tipo domestico-missioni e carburanti; per servizi fuori sede degli assistenti sociali e traduzioni dei minori. Ulteriori criticità (dilazione dei tempi di pagamento) si registrano anche per le seguenti spese obbligatorie, che vengono comunque finanziate con integrazioni straordinarie: mantenimento (vitto e vestiario) e attività trattamentali per i minori, spese indispensabili; collocamento di minori (per disposizione dell'AG) in comunità private. Le previsioni sono state formulate sulla base delle indicazioni del MEF, rimodulando le cosiddette spese rimodulabili ovvero le dotazioni iniziali riferite ad alcuni capitoli del funzionamento, degli interventi e degli investimenti. Le previsioni risultano condizionate dalle disposizioni del MEF sul contenimento del debito pubblico e potrebbero rivelarsi insufficienti per garantire il completo espletamento dei servizi istituzionali sopra evidenziati. Durante l'esercizio dovranno essere necessariamente apportate, con DMT del MEF, le modifiche necessarie per l'attuazione dei decreti ministeriali attuativi del DPCM n.84/15 sopra richiamati. In particolare per ciascun obiettivo i criteri di previsione adottati sono: Obiettivo 26: Sono stati analizzati i contratti stipulati e i consuntivi dei consumi per le spese domestiche. Sono state emanate direttive per il contenimento dei costi. Obiettivi 27-28: Le retribuzioni sono determinate per alcuni capitoli-piani gestionali sulla base delle risultanze del sistema informatico SICO e in parte sulla base dei dati precaricati dal MEF sul sistema informatico SICOGE. Per le altre spese è stata operata una ripartizione percentuale delle disponibilità rispetto alle esigenze effettive. Obiettivo 29: Sono stati contabilizzati sulla base dei contratti di mantenimento (vitto, pulizie, vestiario,

.....continua

050/507/6

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLA GIUSTIZIA****MISSIONE****1 Giustizia (6)****PROGRAMMA****1.3 Giustizia minorile e di comunità (6.3)**

...segue

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

attività) e dell'andamento del numero di minori in carico ai servizi della Giustizia minorile. Obiettivo 30: è stato analizzato l'andamento dei casi trattati e l'esigenza di realizzare attività con l'AG italiana e con le competenti Autorità Centrali estere per rafforzare gli strumenti di cooperazione anche in vista del semestre europeo. Obiettivo 31: è stata individuata la spesa necessaria per i corsi che si potranno effettuare compatibilmente alle limitate risorse finanziarie a disposizione. Obiettivo 34: è stata analizzata la spesa necessaria rispetto alle attività possibili tenuto conto anche dei cofinanziamenti dell'UE. Obiettivo 35: è stata realizzata una analisi in relazione ai costi di gestione delle infrastrutture, di manutenzione delle postazioni di lavoro e alle esigenze di rinnovo delle stesse. Obiettivo 36: è stato analizzato il fabbisogno in relazione all'attuale parco veicoli e alle esigenze di rinnovo periodico degli arredi e delle attrezzature. Obiettivo 38: è stato analizzato il piano pluriennale degli interventi di edilizia sul patrimonio immobiliare a disposizione. Non sussistono residui passivi ai sensi dell'art. 6 c. 15 della L. 135/12

050/507/7

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLA GIUSTIZIA***MISSIONE***2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)***PROGRAMMA***2.1 Indirizzo politico (32.2)***Descrizione delle attività*

-Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

|                                                | <b>2016</b>       | <b>2017</b>       | <b>2018</b>       |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                | <b>28.329.031</b> | <b>28.315.890</b> | <b>28.306.891</b> |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                   | 24.182.508        | 24.173.493        | 24.165.199        |
| CONSUMI INTERMEDI                              | 2.631.046         | 2.627.862         | 2.627.862         |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                | 1.466.016         | 1.465.250         | 1.464.545         |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 49.461            | 49.285            | 49.285            |

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Le proposte di previsione per l'anno 2016 e per il triennio 2016-2018 sono state formulate attraverso un riesame puntuale delle effettive esigenze, con particolare riguardo alle spese per beni e servizi ed a quelle discrezionali e determinate a seguito di processi interni di riorganizzazione degli uffici, di ottimizzazione degli stessi con effetti di contenimento della spesa, nel rispetto del mantenimento del livello dei servizi, in termini di efficienza ed efficacia. Si sta procedendo, infatti, alla revisione e alla razionalizzazione delle competenze e dei flussi documentali nell'ambito delle articolazioni degli uffici di gabinetto di cui al D.P.R. 315/2001, anche attraverso accorpamenti per aree omogenee, al fine di una migliore e più efficiente gestione delle risorse umane e strumentali e dei relativi servizi a supporto dell'attività di indirizzo politico-amministrativo svolte dal Gabinetto. Con riferimento all'art. 6, comma 15, della legge 135/2012, si precisa che nel conto consuntivo 2014 di questo Centro di Responsabilità, non sono presenti risorse finanziarie risultanti quali residui passivi di stanziamento derivanti da autorizzazioni di spesa pluriennali non impegnate alla chiusura dell'esercizio.

050/507/8

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLA GIUSTIZIA***MISSIONE***3 Fondi da ripartire (33)***PROGRAMMA***3.1 Fondi da assegnare (33.1)***Descrizione delle attività*

-Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

|                                       | <b>2016</b>        | <b>2017</b>        | <b>2018</b>        |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                       | <b>142.522.319</b> | <b>177.860.373</b> | <b>178.860.373</b> |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE          | 41.801.962         | 41.801.962         | 41.801.962         |
| CONSUMI INTERMEDI                     | 7.637.519          | 7.618.493          | 7.618.493          |
| ALTRE USCITE CORRENTI                 | 86.682.838         | 128.439.918        | 129.439.918        |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 6.400.000          | <<                 | <<                 |

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

La quantificazione dei fondi relativi al personale viene effettuata ai sensi delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti. Per quanto concerne gli altri fondi, gli stanziamenti sono predeterminati da specifiche disposizioni legislative.

PAGINA BIANCA

BILANCIO 2016-2018

SCHEDE PROGRAMMA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

050/607/1

| PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016                                                                                                                           |    |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------|---------------|
| SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA                                                                                                                              |    |               |               |               |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                                                                                                                  |    |               |               |               |
| (in Euro)                                                                                                                                                  |    |               |               |               |
| MISSIONE                                                                                                                                                   |    |               |               |               |
| 1 Giustizia (6)                                                                                                                                            |    |               |               |               |
| PROGRAMMA                                                                                                                                                  |    |               |               |               |
| 1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)                                                                                                                    |    |               |               |               |
|                                                                                                                                                            |    | 2016          | 2017          | 2018          |
| Unità di Voto 1.1                                                                                                                                          | RS | 95.964.453    | <<            | <<            |
|                                                                                                                                                            | CP | 2.732.887.854 | 2.722.801.645 | 2.715.844.119 |
|                                                                                                                                                            | CS | 2.768.887.854 | 2.722.801.645 | 2.715.844.119 |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI                                                                                                                                  | RS | 49.405.627    | <<            | <<            |
|                                                                                                                                                            | CP | 2.662.009.526 | 2.652.042.928 | 2.645.085.402 |
|                                                                                                                                                            | CS | 2.685.009.526 | 2.652.042.928 | 2.645.085.402 |
| FUNZIONAMENTO                                                                                                                                              | RS | 39.680.824    | <<            | <<            |
|                                                                                                                                                            | CP | 2.433.967.165 | 2.429.625.794 | 2.421.778.740 |
|                                                                                                                                                            | CS | 2.451.967.165 | 2.429.625.794 | 2.421.778.740 |
| di cui Personale                                                                                                                                           | CP | 2.257.764.070 | 2.253.478.016 | 2.245.630.962 |
| Spese non rimodulabili                                                                                                                                     | CP | 2.261.436.650 | 2.257.150.596 | 2.249.303.542 |
| ONERE INDEROGABILE                                                                                                                                         | CP | 2.261.436.650 | 2.257.150.596 | 2.249.303.542 |
| Spese rimodulabili                                                                                                                                         | CP | 172.530.515   | 172.475.198   | 172.475.198   |
| FABBISOGNO                                                                                                                                                 | CP | 172.530.515   | 172.475.198   | 172.475.198   |
| INTERVENTI                                                                                                                                                 | RS | 9.724.803     | <<            | <<            |
|                                                                                                                                                            | CP | 188.318.596   | 182.693.369   | 183.515.897   |
|                                                                                                                                                            | CS | 193.318.596   | 182.693.369   | 183.515.897   |
| Spese non rimodulabili                                                                                                                                     | CP | 87.517.157    | 82.145.157    | 82.145.157    |
| ONERE INDEROGABILE                                                                                                                                         | CP | 87.517.157    | 82.145.157    | 82.145.157    |
| Spese rimodulabili                                                                                                                                         | CP | 100.801.439   | 100.548.212   | 101.370.740   |
| FABBISOGNO                                                                                                                                                 | CP | 91.255.464    | 90.992.628    | 90.992.628    |
| FATTORE LEGISLATIVO                                                                                                                                        | CP | 9.545.975     | 9.555.584     | 10.378.112    |
| DPR n. 309 del 1990 a. 135 c. 4<br>PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA<br>PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL<br>TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL<br>RECUPERO ECC. | CP | 220.391       | 230.000       | 230.000       |
| L n. 193 del 2000 a. 6 c. 1<br>NORME PER FAVORIRE L'ATTIVITA' DEI<br>DETENUTI                                                                              | CP | 4.271.372     | 4.271.372     | 4.648.112     |
| DL n. 76 del 2013 a. 10 c. 7/bis<br>NORME PER FAVORIRE L'ATTIVITA'<br>LAVORATIVA DEI DETENUTI                                                              | CP | 5.054.212     | 5.054.212     | 5.500.000     |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE                                                                                                                             | RS | <<            | <<            | <<            |
|                                                                                                                                                            | CP | 39.723.765    | 39.723.765    | 39.790.765    |
|                                                                                                                                                            | CS | 39.723.765    | 39.723.765    | 39.790.765    |
| Spese non rimodulabili                                                                                                                                     | CP | 39.723.765    | 39.723.765    | 39.790.765    |
| ONERE INDEROGABILE                                                                                                                                         | CP | 39.723.765    | 39.723.765    | 39.790.765    |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                                                        | RS | 46.558.826    | <<            | <<            |
|                                                                                                                                                            | CP | 70.878.328    | 70.758.717    | 70.758.717    |
|                                                                                                                                                            | CS | 83.878.328    | 70.758.717    | 70.758.717    |

050/607/2

## PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

## SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

MISSIONE

**1 Giustizia (6)**

PROGRAMMA

**1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)**

|                               |    | 2016       | 2017       | 2018       |
|-------------------------------|----|------------|------------|------------|
| INVESTIMENTI                  | RS | 46.558.826 | <<         | <<         |
|                               | CP | 70.878.328 | 70.758.717 | 70.758.717 |
|                               | CS | 83.878.328 | 70.758.717 | 70.758.717 |
| <b>Spese non rimodulabili</b> | CP | <<         | <<         | <<         |
| <b>Spese rimodulabili</b>     | CP | 70.878.328 | 70.758.717 | 70.758.717 |
| FABBISOGNO                    | CP | 70.878.328 | 70.758.717 | 70.758.717 |

050/607/3

| PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016                                                                              |    |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------|---------------|
| SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA                                                                                 |    |               |               |               |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                                                                     |    |               |               |               |
| (in Euro)                                                                                                     |    |               |               |               |
| MISSIONE                                                                                                      |    |               |               |               |
| 1 Giustizia (6)                                                                                               |    |               |               |               |
| PROGRAMMA                                                                                                     |    |               |               |               |
| 1.2 Giustizia civile e penale (6.2)                                                                           |    |               |               |               |
|                                                                                                               |    | 2016          | 2017          | 2018          |
| Unità di Voto 1.2                                                                                             | RS | 453.645.022   | <<            | <<            |
|                                                                                                               | CP | 4.677.811.197 | 4.691.882.181 | 4.670.333.328 |
|                                                                                                               | CS | 4.707.371.792 | 4.691.882.181 | 4.670.333.328 |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI                                                                                     | RS | 352.931.231   | <<            | <<            |
|                                                                                                               | CP | 4.636.532.331 | 4.651.691.088 | 4.631.142.235 |
|                                                                                                               | CS | 4.666.092.926 | 4.651.691.088 | 4.631.142.235 |
| FUNZIONAMENTO                                                                                                 | RS | 121.940.745   | <<            | <<            |
|                                                                                                               | CP | 3.913.695.998 | 4.021.989.108 | 4.001.440.255 |
|                                                                                                               | CS | 3.923.656.593 | 4.021.989.108 | 4.001.440.255 |
| di cui Personale                                                                                              | CP | 3.028.618.528 | 3.048.041.947 | 3.024.287.624 |
| Spese non rimodulabili                                                                                        | CP | 3.429.827.442 | 3.449.056.685 | 3.425.316.749 |
| ONERE INDEROGABILE                                                                                            | CP | 3.429.827.442 | 3.449.056.685 | 3.425.316.749 |
| Spese rimodulabili                                                                                            | CP | 483.868.556   | 572.932.423   | 576.123.506   |
| FABBISOGNO                                                                                                    | CP | 473.331.057   | 562.429.859   | 562.787.578   |
| FATTORE LEGISLATIVO                                                                                           | CP | 10.537.499    | 10.502.564    | 13.335.928    |
| DLG n. 26 del 2006 a. 1<br>SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA                                                | CP | 10.507.413    | 10.472.565    | 13.302.596    |
| L. n. 111 del 2007 a. 3 c. 6<br>SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA,<br>REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA | CP | 30.086        | 29.999        | 33.332        |
| INTERVENTI                                                                                                    | RS | 230.990.486   | <<            | <<            |
|                                                                                                               | CP | 722.836.333   | 629.701.980   | 629.701.980   |
|                                                                                                               | CS | 742.436.333   | 629.701.980   | 629.701.980   |
| Spese non rimodulabili                                                                                        | CP | 634.559.317   | 629.701.980   | 629.701.980   |
| ONERE INDEROGABILE                                                                                            | CP | 634.559.317   | 629.701.980   | 629.701.980   |
| Spese rimodulabili                                                                                            | CP | 88.277.016    | <<            | <<            |
| FABBISOGNO                                                                                                    | CP | 88.277.016    | <<            | <<            |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                           | RS | 100.713.791   | <<            | <<            |
|                                                                                                               | CP | 41.278.866    | 40.191.093    | 39.191.093    |
|                                                                                                               | CS | 41.278.866    | 40.191.093    | 39.191.093    |
| INVESTIMENTI                                                                                                  | RS | 100.713.791   | <<            | <<            |
|                                                                                                               | CP | 41.278.866    | 40.191.093    | 39.191.093    |
|                                                                                                               | CS | 41.278.866    | 40.191.093    | 39.191.093    |
| Spese non rimodulabili                                                                                        | CP | <<            | <<            | <<            |
| Spese rimodulabili                                                                                            | CP | 41.278.866    | 40.191.093    | 39.191.093    |
| FABBISOGNO                                                                                                    | CP | 41.278.866    | 40.191.093    | 39.191.093    |

050/607/4

| PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016           |    |             |             |             |
|--------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|
| SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA              |    |             |             |             |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                  |    |             |             |             |
| (in Euro)                                  |    |             |             |             |
| MISSIONE                                   |    |             |             |             |
| 1 Giustizia (6)                            |    |             |             |             |
| PROGRAMMA                                  |    |             |             |             |
| 1.3 Giustizia minorile e di comunità (6.3) |    |             |             |             |
|                                            |    | 2016        | 2017        | 2018        |
| Unità di Voto 1.3                          | RS | 15.112.948  | <<          | <<          |
|                                            | CP | 144.859.984 | 147.824.063 | 147.746.368 |
|                                            | CS | 145.559.984 | 147.824.063 | 147.746.368 |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI                  | RS | 5.090.408   | <<          | <<          |
|                                            | CP | 137.181.556 | 140.170.821 | 140.093.126 |
|                                            | CS | 137.881.556 | 140.170.821 | 140.093.126 |
| FUNZIONAMENTO                              | RS | 2.977.233   | <<          | <<          |
|                                            | CP | 111.541.358 | 114.530.623 | 114.452.928 |
|                                            | CS | 111.541.358 | 114.530.623 | 114.452.928 |
| di cui Personale                           | CP | 100.230.260 | 103.220.367 | 103.142.672 |
| Spese non rimodulabili                     | CP | 100.249.754 | 103.239.869 | 103.162.174 |
| ONERE INDEROGABILE                         | CP | 100.249.754 | 103.239.869 | 103.162.174 |
| Spese rimodulabili                         | CP | 11.291.604  | 11.290.754  | 11.290.754  |
| FABBISOGNO                                 | CP | 11.291.604  | 11.290.754  | 11.290.754  |
| INTERVENTI                                 | RS | 2.113.175   | <<          | <<          |
|                                            | CP | 25.640.198  | 25.640.198  | 25.640.198  |
|                                            | CS | 26.340.198  | 25.640.198  | 25.640.198  |
| Spese non rimodulabili                     | CP | 25.104.198  | 25.104.198  | 25.104.198  |
| ONERE INDEROGABILE                         | CP | 25.104.198  | 25.104.198  | 25.104.198  |
| Spese rimodulabili                         | CP | 536.000     | 536.000     | 536.000     |
| FABBISOGNO                                 | CP | 536.000     | 536.000     | 536.000     |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE        | RS | 10.022.540  | <<          | <<          |
|                                            | CP | 7.678.428   | 7.653.242   | 7.653.242   |
|                                            | CS | 7.678.428   | 7.653.242   | 7.653.242   |
| INVESTIMENTI                               | RS | 10.022.540  | <<          | <<          |
|                                            | CP | 7.678.428   | 7.653.242   | 7.653.242   |
|                                            | CS | 7.678.428   | 7.653.242   | 7.653.242   |
| Spese non rimodulabili                     | CP | <<          | <<          | <<          |
| Spese rimodulabili                         | CP | 7.678.428   | 7.653.242   | 7.653.242   |
| FABBISOGNO                                 | CP | 7.678.428   | 7.653.242   | 7.653.242   |

050/607/5

| PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016                                        |    |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|------------|
| SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA                                           |    |            |            |            |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                               |    |            |            |            |
| (in Euro)                                                               |    |            |            |            |
| MISSIONE                                                                |    |            |            |            |
| 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) |    |            |            |            |
| PROGRAMMA                                                               |    |            |            |            |
| 2.1 Indirizzo politico (32.2)                                           |    |            |            |            |
|                                                                         |    | 2016       | 2017       | 2018       |
| Unità di Voto 2.1                                                       | RS | 1.416.399  | <<         | <<         |
|                                                                         | CP | 28.329.031 | 28.315.890 | 28.306.891 |
|                                                                         | CS | 28.329.031 | 28.315.890 | 28.306.891 |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI                                               | RS | 1.394.539  | <<         | <<         |
|                                                                         | CP | 28.279.570 | 28.266.605 | 28.257.606 |
|                                                                         | CS | 28.279.570 | 28.266.605 | 28.257.606 |
| FUNZIONAMENTO                                                           | RS | 1.394.539  | <<         | <<         |
|                                                                         | CP | 28.279.570 | 28.266.605 | 28.257.606 |
|                                                                         | CS | 28.279.570 | 28.266.605 | 28.257.606 |
| di cui Personale                                                        | CP | 25.648.524 | 25.638.743 | 25.629.744 |
| Spese non rimodulabili                                                  | CP | 25.648.524 | 25.638.743 | 25.629.744 |
| ONERE INDEROGABILE                                                      | CP | 25.648.524 | 25.638.743 | 25.629.744 |
| Spese rimodulabili                                                      | CP | 2.631.046  | 2.627.862  | 2.627.862  |
| FABBISOGNO                                                              | CP | 2.631.046  | 2.627.862  | 2.627.862  |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE                                     | RS | 21.860     | <<         | <<         |
|                                                                         | CP | 49.461     | 49.285     | 49.285     |
|                                                                         | CS | 49.461     | 49.285     | 49.285     |
| INVESTIMENTI                                                            | RS | 21.860     | <<         | <<         |
|                                                                         | CP | 49.461     | 49.285     | 49.285     |
|                                                                         | CS | 49.461     | 49.285     | 49.285     |
| Spese non rimodulabili                                                  | CP | <<         | <<         | <<         |
| Spese rimodulabili                                                      | CP | 49.461     | 49.285     | 49.285     |
| FABBISOGNO                                                              | CP | 49.461     | 49.285     | 49.285     |

050/607/6

| PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016    |    |             |             |             |
|-------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|
| SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA       |    |             |             |             |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA           |    |             |             |             |
| (in Euro)                           |    |             |             |             |
| MISSIONE                            |    |             |             |             |
| 3 Fondi da ripartire (33)           |    |             |             |             |
| PROGRAMMA                           |    |             |             |             |
| 3.1 Fondi da assegnare (33.1)       |    |             |             |             |
|                                     |    | 2016        | 2017        | 2018        |
| Unità di Voto 3.1                   | RS | <<          | <<          | <<          |
|                                     | CP | 142.522.319 | 177.860.373 | 178.860.373 |
|                                     | CS | 142.522.319 | 177.860.373 | 178.860.373 |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI           | RS | <<          | <<          | <<          |
|                                     | CP | 136.122.319 | 177.860.373 | 178.860.373 |
|                                     | CS | 136.122.319 | 177.860.373 | 178.860.373 |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE      | RS | <<          | <<          | <<          |
|                                     | CP | 136.122.319 | 177.860.373 | 178.860.373 |
|                                     | CS | 136.122.319 | 177.860.373 | 178.860.373 |
| Spese non rimodulabili              | CP | 118.393.295 | 159.601.962 | 160.601.962 |
| ONERE INDEROGABILE                  | CP | 118.393.295 | 159.601.962 | 160.601.962 |
| Spese rimodulabili                  | CP | 17.729.024  | 18.258.411  | 18.258.411  |
| FABBISOGNO                          | CP | 17.729.024  | 18.258.411  | 18.258.411  |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | <<          | <<          | <<          |
|                                     | CP | 6.400.000   | <<          | <<          |
|                                     | CS | 6.400.000   | <<          | <<          |
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE      | RS | <<          | <<          | <<          |
|                                     | CP | 6.400.000   | <<          | <<          |
|                                     | CS | 6.400.000   | <<          | <<          |
| Spese non rimodulabili              | CP | <<          | <<          | <<          |
| Spese rimodulabili                  | CP | 6.400.000   | <<          | <<          |
| FABBISOGNO                          | CP | 6.400.000   | <<          | <<          |

PAGINA BIANCA

## ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

LE CIFRE IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN CAPITOLO SI RIFERISCONO RISPETTIVAMENTE AI RESIDUI (RS), ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA (CP) E ALLE PREVISIONI DI CASSA (CS). I CODICI RIPORTATI TRA PARENTESI EVIDENZIANO, RISPETTIVAMENTE, LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E QUELLA FUNZIONALE (COFOG). PER L'ESPLICITAZIONE DEI CODICI SI RINVIA AGLI ALLEGATI SPECIFICI, DOVE VIENE OPERATO UN RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SIA SOTTO L'ASPETTO ECONOMICO SIA SOTTO QUELLO FUNZIONALE. LA PRESENZA DELLA LETTERA(R) APPOSTA SOTTO LA DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO INDICA CHE LA RELATIVA DOTAZIONE FINANZIARIA È RIMODULABILE, AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 5 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. L'ASSENZA DELLA INDICATA LETTERA INDICA CHE LE SPESE NON SONO RIMODULABILI.

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(in Euro)                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                                               |                                                          |                                                |                                               |                                | 050/678/1 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |                                                                                                                                                             | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015                                                                                            | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017                       | Previsioni anno<br>2018        |           |
| 1600                                                                | 1 Giustizia (6)                                                                                                                                             | RS<br>CP<br>CS                                                                                                                                                 | <<<br>7.609.578.120<br>7.609.578.120          | 675.875.316<br>7.733.598.301<br>7.844.751.179            | -111.152.893<br>-178.039.266<br>-222.931.549   | 564.722.423<br>7.555.559.035<br>7.621.819.630 | 7.533.923.815<br>7.533.923.815 |           |
|                                                                     | 1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)                                                                                                                     | RS<br>CP<br>CS                                                                                                                                                 | <<<br>2.730.611.689<br>2.730.611.689          | 145.044.272<br>2.769.628.695<br>2.818.708.508            | -49.079.819<br>-36.740.841<br>-49.820.654      | 95.964.453<br>2.732.887.854<br>2.768.887.854  | 2.715.844.119<br>2.715.844.119 |           |
|                                                                     | FUNZIONAMENTO                                                                                                                                               | RS<br>CP<br>CS                                                                                                                                                 | <<<br>2.427.180.053<br>2.427.180.053          | 57.387.868<br>2.504.845.726<br>2.522.552.770             | -17.707.044<br>-70.878.561<br>-70.585.605      | 39.680.824<br>2.433.967.165<br>2.451.967.165  | 2.421.778.740<br>2.421.778.740 |           |
|                                                                     | DIPARTIMENTO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE<br>PENITENZIARIA                                                                                                       | RS<br>CP<br>CS                                                                                                                                                 | <<<br>2.427.180.053<br>2.427.180.053          | 57.387.868<br>2.504.845.726<br>2.522.552.770             | -17.707.044<br>-70.878.561<br>-70.585.605      | 39.680.824<br>2.433.967.165<br>2.451.967.165  | 2.421.778.740<br>2.421.778.740 |           |
|                                                                     | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1)(3.4.1)                                   | RS<br>CP<br>CS                                                                                                                                                 | <<<br>275.304.105<br>275.304.105              | 14.630<br>275.304.105<br>275.304.105                     | <<<br>-7.337.405<br>-7.337.405                 | 14.630<br>267.966.700<br>267.966.700          | 257.136.168<br>257.136.168     |           |
|                                                                     | 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE;<br>COMPENSATIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS<br>CP<br>CS                                                                                                                                                 | <<<br>206.298.348<br>206.298.348              | 10.000<br>206.298.348<br>206.298.348                     | <<<br>-5.575.269<br>-5.575.269                 | 10.000<br>200.723.079<br>200.723.079          | 192.482.430<br>192.482.430     |           |
|                                                                     | 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E<br>ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )            | RS<br>CP<br>CS                                                                                                                                                 | <<<br>65.190.629<br>65.190.629                | <<<br>65.190.629<br>65.190.629                           | <<<br>-1.762.136<br>-1.762.136                 | <<<br>63.428.493<br>63.428.493                | 60.824.448<br>60.824.448       |           |
|                                                                     | NOTE ESPLICATIVE                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                               |                                                          |                                                |                                               |                                |           |
|                                                                     | 1600                                                                                                                                                        | VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE PER LA<br>DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE,<br>VEGGASI L'ALLEGATO 3 |                                               |                                                          |                                                |                                               |                                |           |

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(in Euro)                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                                | 050/678/2                      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017        | Previsioni anno<br>2018        |
| 3                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO<br>AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.2)                                         | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>3.071.762<br>3.071.762                  | <<<br>3.071.762<br>3.071.762                             | <<<br>3.071.762<br>3.071.762                   | 3.071.762<br>3.071.762         | 3.071.762<br>3.071.762         |
| 4                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | QUOTA DEL FONDO UNICO DI<br>AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE,<br>COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.3)                                  | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br><<<br><<                                | <<<br><<<br><<                                           | 3.366<br><<<br><<                              | <<<br><<                       | <<<br><<                       |
| 5                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E<br>ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                                                     | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>743.366<br>743.366                      | <<<br><<<br><<                                           | 902<br>743.366<br>743.366                      | 743.366<br>743.366             | 757.528<br>757.528             |
| 6                                                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA'<br>PEREQUATIVE<br>(1.1.5)                                                                                                                         | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br><<<br><<                                | <<<br><<<br><<                                           | 362<br><<<br><<                                | <<<br><<                       | <<<br><<                       |
| 1601                                                                | 1601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AGLI<br>APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA<br>PENITENZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1)(3.4.1)<br>(VEDI NOTA) | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>1.796.350.576<br>1.796.350.576          | <<<br>1.844.248.338<br>1.844.248.338                     | 61.742<br>1.808.607.449<br>1.808.607.449       | 1.808.055.212<br>1.808.055.212 | 1.807.989.809<br>1.807.989.809 |
| 1                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE;<br>COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                           | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>1.198.306.656<br>1.198.306.656          | <<<br>11.901<br>1.198.306.656<br>1.198.306.656           | 11.901<br>1.192.608.769<br>1.192.608.769       | 1.192.188.817<br>1.192.188.817 | 1.190.536.418<br>1.190.536.418 |
| NOTE ESPLICATIVE                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                                |                                |
| 1601                                                                | VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE PER LA<br>DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE.<br>VEGGASI L'ALLEGATO 4 NONCHE' IN RELAZIONE ALLE SOMME DA ASSEGNARE<br>PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DELLE FORZE DI POLIZIA GLI<br>STANZIAMENTI DEI PG 8, 9 E 12 DI NUOVA ISTITUZIONE TENGONO CONTO<br>DEL TRASPORTO DI FONDI DAL MINISTERO DELL'INTERNO |                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                                |                                |



| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(in Euro) |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |  | 050/678/4 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-----------|
|                                        |                                                                                                                                                                | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità                                                                                                                                                                                                                                               | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |  |           |
| >>                                     | 8                                                                                                                                                              | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO<br>AL PERSONALE IMPIEGATO IN SERVIZIO DI<br>ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA<br>PUBBLICA, COMPENSIVO DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>( 1.1.2 )                                                                                                | <<<br><<<br><<                                                      | <<<br><<<br><<                                | <<<br>53.805<br>53.805                                   | <<<br>53.805<br>53.805                         | 53.805<br>53.805        | 53.805<br>53.805        |  |           |
| >>                                     | 9                                                                                                                                                              | INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELLA<br>POLIZIA PENITENZIARIA IMPIEGATO IN<br>SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI<br>SICUREZZA PUBBLICA, COMPENSIVA DEGLI<br>ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO<br>DEL LAVORATORE<br>( 1.1.5 )                                                                                    | <<<br><<<br><<                                                      | <<<br><<<br><<                                | <<<br>194.619<br>194.619                                 | <<<br>194.619<br>194.619                       | 194.619<br>194.619      | 194.619<br>194.619      |  |           |
| >>                                     | 12                                                                                                                                                             | INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELLA<br>POLIZIA PENITENZIARIA I IN SERVIZIO<br>PRESSO LA DIA COMPENSIVA DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>( 1.1.5 )                                                                                                                             | <<<br><<<br><<                                                      | <<<br><<<br><<                                | <<<br>22.731<br>22.731                                   | <<<br>22.731<br>22.731                         | 22.731<br>22.731        | 22.731<br>22.731        |  |           |
| 1602                                   | 1602                                                                                                                                                           | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL<br>PERSONALE DELLA MAGISTRATURA IN<br>SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE<br>CENTRALE AL NETTO DELL'IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E<br>DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE.<br>( 1.1.1 ) ( 3.4.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )<br>( VEDI NOTA ) | <<<br>1.266.749<br>1.266.749                                        | <<<br>1.266.749<br>1.266.749                  | <<<br>-145.498<br>-145.498                               | <<<br>1.121.251<br>1.121.251                   | 1.121.251<br>1.121.251  | 1.121.251<br>1.121.251  |  |           |
| NOTE ESPLICATIVE                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |  |           |
| 1602                                   | VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE PER LA<br>DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE,<br>VEGGASI L'ALLEGATO 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |  |           |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/678/5

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017    | Previsioni anno<br>2018    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1603                                                                | 1603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <<<br>3.800.000<br>3.800.000                                        | 64.010<br>3.800.000<br>3.800.000              | <<<br><<<br><<                                           | 64.010<br>3.800.000<br>3.800.000               | 3.800.000<br>3.800.000     | 3.800.000<br>3.800.000     |
|                                                                     | RS<br>CP<br>CS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |
|                                                                     | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI<br>CAPPELLANI E AI MEDICI INCARICATI DEGLI<br>ISTITUTI PENITENZIARI AL NETTO<br>DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE; INDENNITA'<br>PENITENZIARIA AGLI INSEGNANTI PER I<br>CORSI DI ISTRUZIONE DELLA SCUOLA<br>DELL'OBLIGO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI<br>(1.1.1) (3.4.1) |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |
|                                                                     | ( SPESE OBBLIGATORIE )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |
| 1606                                                                | 1606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <<<br>98.127<br>98.127                                              | <<<br>98.127<br>98.127                        | <<<br><<<br><<                                           | <<<br>98.127<br>98.127                         | 98.127<br>98.127           | 98.127<br>98.127           |
|                                                                     | RS<br>CP<br>CS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |
|                                                                     | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE<br>PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA<br>SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER<br>CAUSA DI SERVIZIO.<br>(1.4.1) (3.4.1)                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |
|                                                                     | ( SPESE OBBLIGATORIE )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |
| 1607                                                                | 1607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <<<br>1.857.141<br>1.857.141                                        | 221.933<br>1.857.141<br>1.857.141             | <<<br>-48.436<br>-48.436                                 | 221.933<br>1.808.705<br>1.808.705              | 1.808.705<br>1.808.705     | 1.808.705<br>1.808.705     |
|                                                                     | RS<br>CP<br>CS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |
|                                                                     | ONERI SOCIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(1.3.1) (3.4.1)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |
|                                                                     | ( SPESE OBBLIGATORIE )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |
| 1608                                                                | 1608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <<<br>136.520.426<br>136.520.426                                    | 6.850<br>139.798.454<br>139.798.454           | <<<br>-5.934.151<br>-5.934.151                           | 6.850<br>133.864.303<br>133.864.303            | 133.646.686<br>133.646.686 | 133.179.367<br>133.179.367 |
|                                                                     | RS<br>CP<br>CS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |
|                                                                     | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI<br>DIPENDENTI<br>(3) (3.4.1)                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |
| 1                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <<<br>119.834.077<br>119.834.077                                    | 1.136<br>119.834.077<br>119.834.077           | <<<br>-2.675.052<br>-2.675.052                           | 1.136<br>117.159.025<br>117.159.025            | 116.941.408<br>116.941.408 | 116.474.089<br>116.474.089 |
|                                                                     | RS<br>CP<br>CS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |
|                                                                     | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |
|                                                                     | ( SPESE OBBLIGATORIE )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |
| 2                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <<<br>16.686.349<br>16.686.349                                      | 5.714<br>19.964.377<br>19.964.377             | <<<br>-3.259.099<br>-3.259.099                           | 5.714<br>16.705.278<br>16.705.278              | 16.705.278<br>16.705.278   | 16.705.278<br>16.705.278   |
|                                                                     | RS<br>CP<br>CS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |
|                                                                     | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |

NOTE ESPLICATIVE



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/6787

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |      | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015                                                                                                                                                                                                 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017    | Previsioni anno<br>2018    |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1619                                                                | 1619 | RS<br>CP<br>CS                                                                                                                                                                                                                                                      | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br><<<br><<                                           | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
|                                                                     |      | INDENNITA' DI SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO INDENNITA' DI RISCHIO, INDENNITA' MECCANOGRAFICA ED ALTRI ASSEGNI VARI STABILITI PER LEGGE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA.<br>(1.1.5) (3.4.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                              |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |
| 1629                                                                | 1629 | RS<br>CP<br>CS                                                                                                                                                                                                                                                      | <<<br><<<br><<                                | 249.043<br><<<br>223.856                                 | 25.187<br><<<br><<                             | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
|                                                                     |      | SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE<br>(9.1.4) (3.4.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                                   |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |
| 1631                                                                | 1631 | RS<br>CP<br>CS                                                                                                                                                                                                                                                      | <<<br>390.000<br>390.000                      | <<<br>390.000<br>390.000                                 | <<<br>390.000<br>390.000                       | 390.000<br>390.000         | 390.000<br>390.000         |
|                                                                     |      | SOMMA DA DESTINARE ALLA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE ED AMMINISTRATIVA PER GLI EVENTI NON DOLOSI CAUSATI A TERZI DAL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE<br>(12.1.1) (3.4.1) |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |
| 1671                                                                | 1671 | RS<br>CP<br>CS                                                                                                                                                                                                                                                      | <<<br>28.171.698<br>28.171.698                | 4.467.680<br>32.671.698<br>35.229.698                    | 1.909.680<br>30.701.508<br>31.201.508          | 30.699.303<br>30.699.303   | 30.699.303<br>30.699.303   |
|                                                                     | 2    | RS<br>CP<br>CS                                                                                                                                                                                                                                                      | <<<br>337.967<br>337.967                      | 15.435<br>412.967<br>427.967                             | 435<br>356.361<br>356.361                      | 356.361<br>356.361         | 356.361<br>356.361         |
|                                                                     |      | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI DEL PERSONALE CIVILE<br>(2.2.13)                                                                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |
| NOTE ESPLICATIVE                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/6788

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |                                                                                                                                                                                                                                                    | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017             | Previsioni anno<br>2018             |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 3                                                                   | 3 MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE<br>(2.2.13)                                                                                                                                                                                             | <<<br>6.837<br>6.837                                                | 142<br>6.837<br>6.837                         | <<<br>195<br>195                                         | 142<br>7.032<br>7.032                          | 7.011<br>7.011<br>7.011             | 7.011<br>7.011<br>7.011             |
| 4                                                                   | 4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE CIVILE<br>(2.2.13)                                                                                                                                                                                     | <<<br>50.000<br>50.000                                              | 6.192<br>50.000<br>50.000                     | <<<br>1.709<br>1.709                                     | 6.192<br>51.709<br>51.709                      | 51.704<br>51.704<br>51.704          | 51.704<br>51.704<br>51.704          |
| 5                                                                   | 5 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA<br>(2.2.13)                                                                  | <<<br>8.422.528<br>8.422.528                                        | 422.078<br>10.422.528<br>10.422.528           | <<<br>-1.847.530<br>-1.847.530                           | 422.078<br>8.574.998<br>8.574.998              | 8.774.998<br>8.774.998<br>8.774.998 | 8.774.998<br>8.774.998<br>8.774.998 |
| 6                                                                   | 6 MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA<br>(2.2.13)                                                                                                                                                     | <<<br>13.571<br>13.571                                              | <<<br>13.571<br>13.571                        | <<<br>2.909<br>2.909                                     | <<<br>16.480<br>16.480                         | 16.360<br>16.360<br>16.360          | 16.360<br>16.360<br>16.360          |
| 7                                                                   | 7 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA<br>(2.2.13)                                                                                                                                             | <<<br>62.603<br>62.603                                              | 35.258<br>62.603<br>62.603                    | <<<br>5.386<br>5.386                                     | 35.258<br>67.989<br>67.989                     | 67.661<br>67.661<br>67.661          | 67.661<br>67.661<br>67.661          |
| 8                                                                   | 8 SPESE DI CURA, COMPRESSE QUELLE DI TRASPORTO, DI RICOVERO IN OSPEDALE O IN LUOGO DI CURA E PER PROTESI; SPESE PER ESAMI SPECIALISTICI<br>(2.2.6)                                                                                                 | <<<br>229.335<br>229.335                                            | 40.211<br>629.335<br>663.335                  | -34.000<br>-387.518<br>-421.518                          | 6.211<br>241.817<br>241.817                    | 241.817<br>241.817<br>241.817       | 241.817<br>241.817<br>241.817       |
| 9                                                                   | 9 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA; COMPENSI PER INSEGNAMENTO E PER ALTRE PRESTAZIONI<br>(2.2.5) | <<<br>82.032<br>82.032                                              | 120.959<br>212.032<br>302.032                 | -90.000<br>-25.894<br>-115.894                           | 30.959<br>186.138<br>186.138                   | 85.888<br>85.888<br>85.888          | 85.888<br>85.888<br>85.888          |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/678/9

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10                                                                  | 10 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL<br>FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO PER I<br>FIGLI DEI DIPENDENTI<br>DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA,<br>STIPULA DI CONVENZIONI CON STRUTTURE<br>PUBBLICHE E PRIVATE.<br>(2.2.14)                                                                            | <<<br>213.386<br>213.386                                            | 370<br>213.386<br>213.386                     | <<<br>15.639<br>15.639                                   | 370<br>229.025<br>229.025                      | 228.073<br>228.073      | 228.073<br>228.073      |
| 12                                                                  | 12 SPESE PER L'ASSISTENZA MORALE E PER LE<br>ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E<br>SPORTIVE DEL PERSONALE DEL CORPO DI<br>POLIZIA PENITENZIARIA, SPESE PER RIVISTE<br>E CERIMONIE IN OCCASIONE DI RICORRENZE<br>CIVILI E MILITARI A CUI PARTECIPA IL CORPO<br>DI POLIZIA PENITENZIARIA.<br>(2.2.7) | <<<br>10.870<br>10.870                                              | <<<br>10.870<br>10.870                        | <<<br>1.503<br>1.503                                     | <<<br>12.373<br>12.373                         | 12.337<br>12.337        | 12.337<br>12.337        |
| 13                                                                  | 13 FITTO DI LOCALI E DI TERRENI ED ONERI<br>ACCESSORI<br>(2.2.1)                                                                                                                                                                                                                                  | <<<br>6.627.717<br>6.627.717                                        | 1.297.714<br>5.897.717<br>5.897.717           | <<<br>730.000<br>1.230.000                               | 1.297.714<br>6.627.717<br>7.127.717            | 6.627.717<br>6.627.717  | 6.627.717<br>6.627.717  |
| 15                                                                  | 15 MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO<br>DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI E<br>NAVALI; TRASPORTO DI PERSONE E DI COSE<br>INERENTI L'AMMINISTRAZIONE<br>PENITENZIARIA.<br>(2.2.2)                                                                                                                  | <<<br>3.832.276<br>3.832.276                                        | 1.419.809<br>6.332.276<br>7.751.276           | -1.419.000<br>-390.944<br>-1.809.944                     | 809<br>5.941.332<br>5.941.332                  | 5.941.332<br>5.941.332  | 5.941.332<br>5.941.332  |
| 17                                                                  | 17 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI<br>ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E<br>TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE<br>NONCHE' PER LA PULIZIA, IL<br>RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO<br>D'ARIA DEI LOCALI.<br>(2.2.3)                                                                        | <<<br>8.000.000<br>8.000.000                                        | 1.042.059<br>8.000.000<br>9.000.000           | -1.000.000<br><<<br>-1.000.000                           | 42.059<br>8.000.000<br>8.000.000               | 8.000.000<br>8.000.000  | 8.000.000<br>8.000.000  |
| NOTE ESPLICATIVE                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/678/10

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |      | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017  | Previsioni anno<br>2018  |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 19                                                                  | 19   | <<                                                                  | 5.852<br>10.829<br>10.829                     | <<                                                       | 5.852<br>12.343<br>12.343                      | 12.307<br>12.307         | 12.307<br>12.307         |
|                                                                     | 21   | <<                                                                  | <<                                            | <<                                                       | <<                                             | 5.891<br>5.891           | 5.891<br>5.891           |
|                                                                     | 27   | <<                                                                  | 61.601<br>391.120<br>391.120                  | <<                                                       | 61.601<br>370.285<br>370.285                   | 269.846<br>269.846       | 269.846<br>269.846       |
| 1673                                                                | 1673 | <<                                                                  | 23.836.147<br>11.034.592<br>16.034.592        | -5.000.000<br><<<br>7.000.000                            | 18.836.147<br>11.034.592<br>23.034.592         | 11.034.592<br>11.034.592 | 11.034.592<br>11.034.592 |
|                                                                     |      | NOTE ESPlicative                                                    |                                               |                                                          |                                                |                          |                          |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/678/11

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |      | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1680                                                                | 1680 | RS<br>CP<br>CS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <<<br>774.685<br>774.685                      | <<<br>-516.457<br>-516.457                               | <<<br>258.228<br>258.228                       | 258.228<br>258.228      | 258.228<br>258.228      |
|                                                                     |      | SPECIALE ELARGIZIONE ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DECEDUTO E DEL PERSONALE CIVILE CHE ABBA RIPORTATO UNA INVALIDITA' PERMANENTE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO A CAUSA DI AZIONI CRIMINOSE, RICONOSCIUTO VITTIMA DEL DOVERE, DEL TERRORISMO O DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA. CONCORSO NELLE SPESE FUNERARIE DEL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA CADUTO NELL'ADEMPIMENTO DEL DOVERE.<br>(1.4.1) (3.4.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |
| 1685                                                                | 1685 | RS<br>CP<br>CS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <<<br>1.000.000<br>1.000.000                  | 7.341.829<br>1.000.000<br>8.264.144                      | 77.685<br>1.000.000<br>1.000.000               | 1.000.000<br>1.000.000  | 1.000.000<br>1.000.000  |
|                                                                     |      | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (3.4.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | -7.264.144<br><<<br>-7.264.144                           |                                                |                         |                         |
| 1687                                                                | 1687 | RS<br>CP<br>CS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <<<br>3.054.110<br>3.054.110                  | 5.311.745<br>6.054.110<br>9.197.510                      | 2.168.345<br>5.000.000<br>5.000.000            | 5.000.000<br>5.000.000  | 5.000.000<br>5.000.000  |
|                                                                     |      | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R)<br>(2.2.2) (3.4.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               | -3.143.400<br>-1.054.110<br>-4.197.510                   |                                                |                         |                         |
| 1751                                                                | 1751 | RS<br>CP<br>CS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <<<br>2.195.243<br>2.195.243                  | 1.964.475<br>2.195.243<br>3.442.887                      | 716.831<br>2.314.429<br>2.314.429              | 2.307.712<br>2.307.712  | 2.307.712<br>2.307.712  |
|                                                                     |      | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.<br>(R)<br>(2.2.2) (3.4.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               | -1.247.644<br>119.186<br>-1.128.458                      |                                                |                         |                         |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
(in Euro)

050/678/12

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017    | Previsioni anno<br>2018    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1752 | <<<                                                                 | 1.812.095<br>2.772.164<br>2.772.164           | <<<<br>-489.584<br>510.416                               | 1.812.095<br>2.282.580<br>3.282.580            | 2.282.580<br>2.282.580     | 2.282.580<br>2.282.580     |
| SPESE PER LA GESTIONE ED IL<br>FUNZIONAMENTO DEL LABORATORIO<br>CENTRALE PER LA BANCA NAZIONALE DEL<br>DNA, APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE<br>SCIENTIFICHE, FITTO DEI LOCALI ED ONERI<br>ACCESSORI, CONVENZIONI, TRANSITORIE<br>CON ISTITUTI DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE<br>PER L'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI<br>TIPIZZAZIONE DEL DNA E CON SINGOLE<br>FORZE DI POLIZIA PER LO SVOLGIMENTO DI<br>SPECIFICI PROGRAMMI DI FORMAZIONE ED<br>ADDESTRAMENTO. |      |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |
| (2.2.2) (3.1.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |
| 1762                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1762 | <<<                                                                 | 10.165.581<br>149.875.306<br>149.445.306      | 430.000<br>-15.360.728<br>-11.930.728                    | 10.595.581<br>134.514.578<br>137.514.578       | 134.468.183<br>134.468.183 | 134.468.183<br>134.468.183 |
| SPESE PER IL PAGAMENTO DI CANONI E<br>UTENZE, SPESE DI PULIZIA, MANUTENZIONE<br>E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ARREDI,<br>NONCHE' ORGANIZZAZIONE E<br>FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO<br>E FARMACEUTICO E ASSISTENZA E<br>MANTENIMENTO DI DETENUTI<br>TOSSICODIPENDENTI PRESSO COMUNITA'<br>TERAPEUTICHE                                                                                                                                                 |      |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |
| (R)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |
| (2.2.3) (3.4.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |
| INTERVENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | <<<                                                                 | 21.357.458<br>192.834.129<br>204.466.784      | -11.632.655<br>-4.515.533<br>-11.148.188                 | 9.724.803<br>188.318.596<br>193.318.596        | 182.693.369<br>182.693.369 | 183.515.897<br>183.515.897 |
| DIPARTIMENTO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE<br>PENITENZIARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | <<<                                                                 | 21.357.458<br>192.834.129<br>204.466.784      | -11.632.655<br>-4.515.533<br>-11.148.188                 | 9.724.803<br>188.318.596<br>193.318.596        | 182.693.369<br>182.693.369 | 183.515.897<br>183.515.897 |
| SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI<br>RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |
| (2.2.6) (3.3.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |
| ( SPESE OBBLIGATORIE )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |
| 1635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1635 | <<<                                                                 | 87.097<br>2.000.000<br>2.000.000              | <<<<br><<<<br><<<                                        | 87.097<br>2.000.000<br>2.000.000               | 2.000.000<br>2.000.000     | 2.000.000<br>2.000.000     |
| NOTE ESPLICATIVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/678/13

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |                  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017  | Previsioni anno<br>2018  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1761                                                                | 1761             | <<<br>93.108.381<br>93.108.381                                      | 14.289.910<br>93.625.877<br>103.340.207       | -9.714.330<br>-2.460.098<br>-12.174.428                  | 4.575.580<br>91.165.779<br>91.165.779          | 90.902.943<br>90.902.943 | 90.902.943<br>90.902.943 |
| 1                                                                   | 1<br>(5) (3.4.1) | <<<br>88.190.515<br>88.190.515                                      | 13.895.310<br>87.087.761<br>96.587.761        | -9.500.000<br>-1.002.425<br>-10.502.425                  | 4.395.310<br>86.085.336<br>86.085.336          | 85.822.500<br>85.822.500 | 85.822.500<br>85.822.500 |
| 4                                                                   | 4<br>(5.3.1)     | <<<br>1.764.131<br>1.764.131                                        | 29.586<br>1.772.631<br>1.802.131              | -29.500<br>61.106<br>31.606                              | 86<br>1.833.737<br>1.833.737                   | 1.833.737<br>1.833.737   | 1.833.737<br>1.833.737   |
| 8                                                                   | 8<br>(5.3.1)     | <<<br>281.082<br>281.082                                            | 28.340<br>781.082<br>809.412                  | -28.330<br>-344.947<br>-373.277                          | 10<br>436.135<br>436.135                       | 286.135<br>286.135       | 286.135<br>286.135       |
| 10                                                                  | 10<br>(5.3.1)    | <<<br>588.293<br>588.293                                            | 179.686<br>588.293<br>588.293                 | <<<br>-137.563<br>-137.563                               | 179.686<br>450.730<br>450.730                  | 600.730<br>600.730       | 600.730<br>600.730       |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/678/14

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità                                                                                                                                                                                                           |      | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017  | Previsioni anno<br>2018  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12   | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>441.033<br>441.033                      | 78.601<br>450.029<br>528.529                             | 101<br>458.435<br>458.435                      | 458.435<br>458.435       | 458.435<br>458.435       |
| SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA DELLE ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE, SPORTIVE E OGNI ALTRA ATTIVITA' INERENTE ALL'AZIONE RIEDUCATIVA- SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DELLE BIBLIOTECHE PENITENZIARIE - (5.3.1) |      |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                          |                          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13   | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>1.843.327<br>1.843.327                  | 78.387<br>1.843.327<br>1.921.327                         | 387<br>1.901.406<br>1.901.406                  | 1.901.406<br>1.901.406   | 1.901.406<br>1.901.406   |
| ONORARI A PROFESSIONISTI ESPERTI PER L'ATTIVITA' DI OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO DEI DETENUTI. (5.3.1)                                                                                                                                                                          |      |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                          |                          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14   | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br><<<br><<                                | <<<br>1.102.754<br>1.102.754                             | <<<br><<<br><<                                 | <<<br><<<br><<           | <<<br><<<br><<           |
| SPESE DI MANTENIMENTO DEI DETENUTI, GIA' APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA, PRESSO LE CARCERI MILITARI (5.3.1)                                                                                                                                                   |      |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                          |                          |
| 1763                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1763 | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>86.733<br>86.733                        | 10.283<br>86.733<br>86.733                               | 10.283<br>89.685<br>89.685                     | 89.685<br>89.685         | 89.685<br>89.685         |
| SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (R) (2.1.1) (3.4.1)                                                                                                                                                             |      |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                          |                          |
| 1764                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1764 | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>75.968.907<br>75.968.907                | 483.669<br>75.968.907<br>76.401.142                      | 51.434<br>75.603.209<br>75.603.209             | 75.603.209<br>75.603.209 | 75.603.209<br>75.603.209 |
| SPESE PER MERCEI AI DETENUTI LAVORANTI, NONCHE' PER IL TRASPORTO DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI E DEL RELATIVO PERSONALE DI SCORTA (5.3.1) (3.4.1)                                                                                                                            |      |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                          |                          |
| 1765                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1765 | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>9.801.158<br>9.801.158                  | <<<br>9.801.158<br>9.801.158                             | <<<br>9.325.584<br>9.325.584                   | 9.325.584<br>9.325.584   | 10.148.112<br>10.148.112 |
| SGRAVI FISCALI E AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE CHE ASSUMONO DETENUTI O INTERNATI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI (R) (6.2.1) (3.4.1)                                                                                                                                                  |      |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                          |                          |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/678/15

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1768                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1768 | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>220.391<br>220.391                      | 50.409<br>236.913<br>286.913                             | 409<br>220.391<br>220.391                      | 230.000<br>230.000      | 230.000<br>230.000      |
| INTERVENTI IN FAVORE DEI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI E DI QUELLI AFFETTI DA INFEZIONE HIV, IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI A L'ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE PENITENZIARIE. TRATTAMENTO SOCIO SANITARIO, RECUPERO E REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI, CONVENZIONI CON STRUTTURE ESTERNE, CORSI DI ADESTRAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA. |      |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |
| (R)<br>(5.3.1) ( 10.7.1 )<br>(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |
| 1769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1769 | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>10.000.000<br>10.000.000                | 5.000.000<br>10.000.000<br>10.000.000                    | 5.000.000<br>5.372.000<br>10.372.000           | <<<br><<<br><<          | <<<br><<<br><<          |
| SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE ALLE SPESE DERIVANTI DAI RICORSI PROPOSTI DAI DETENUTI E DAGLI INTERNATI CHE HANNO SUBITO UN TRATTAMENTO IN VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI.                                                                                                                       |      |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |
| (12.2.3) ( 3.4.1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |
| 1772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1772 | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>937.886<br>937.886                      | <<<br>937.886<br>937.886                                 | <<<br>937.886<br>937.886                       | 937.886<br>937.886      | 937.886<br>937.886      |
| CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI SUL PECULIO DEI DETENUTI ED INTERNATI ( 9.1.4 ) ( 3.4.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |
| 1805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1805 | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>4.062<br>4.062                          | 1.436.090<br>176.655<br>1.612.745                        | <<<br>3.604.062<br>3.604.062                   | 3.604.062<br>3.604.062  | 3.604.062<br>3.604.062  |
| SOMME DA ASSEGNARE ALL'ENTE DI ASSISTENZA DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA ( 5.3.1 ) ( 3.4.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) ( VEDI NOTA )                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |

NOTE ESPLICATIVE

1805 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(in Euro)                              |                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                          |                                                |                                       |                                        | 050/678/16 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015                                                                                                                                                             | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017               | Previsioni anno<br>2018                |            |
| 1871                                                                | ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE                                                                                                                                                                                                  | RS<br>CP<br>CS                                | <<<br>39.888.765<br>39.888.765                           | <<<br>433.516<br>433.516                       | <<<br>39.290.249<br>39.290.249        | <<<br>39.723.765<br>39.723.765         |            |
|                                                                     | DIPARTIMENTO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE<br>PENITENZIARIA                                                                                                                                                                           | RS<br>CP<br>CS                                | <<<br>39.888.765<br>39.888.765                           | <<<br>433.516<br>433.516                       | <<<br>39.290.249<br>39.290.249        | <<<br>39.723.765<br>39.723.765         |            |
|                                                                     | 1871 TRATTAMENTI E PROVVISORI DI PENSIONE ED<br>ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A<br>MEZZO RUOLI DI SPESA FISSA, INDENNITA' DI<br>AUSILIARIA AGLI UFFICIALI DEL DISCiolTO<br>CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA<br>(1.4.1) (3.4.1) | RS<br>CP<br>CS                                | <<<br>395.000<br>395.000                                 | <<<br>395.000<br>395.000                       | <<<br>-145.000<br>-145.000            | 250.000<br>250.000                     |            |
| 1891                                                                | FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI<br>ISTITUZIONALI<br>(1.1.5) (3.4.1)                                                                                                                                                          | RS<br>CP<br>CS                                | <<<br>39.473.765<br>39.473.765                           | <<<br><<<br><<                                 | <<<br>39.473.765<br>39.473.765        | <<<br>39.473.765<br>39.473.765         |            |
| 1892                                                                | >> SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO<br>DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE<br>CORRENTI PER I QUALI RISULTA<br>SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA.<br>(12.2.3) (3.6.1)                                                       | RS<br>CP<br>CS                                | <<<br><<<br><<                                           | <<<br>38.516<br>38.516                         | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO          | SOPPRESSO<br>SOPPRESSO                 |            |
|                                                                     | (VEDI NOTA)                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                                       |                                        |            |
|                                                                     | INVESTIMENTI                                                                                                                                                                                                                    | RS<br>CP<br>CS                                | <<<br>71.435.353<br>71.435.353                           | 66.298.946<br>71.515.324<br>91.255.438         | -19.740.120<br>-636.996<br>-7.377.110 | 46.558.826<br>70.878.328<br>83.878.328 |            |
|                                                                     | DIPARTIMENTO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE<br>PENITENZIARIA                                                                                                                                                                           | RS<br>CP<br>CS                                | <<<br>71.435.353<br>71.435.353                           | 66.298.946<br>71.515.324<br>91.255.438         | -19.740.120<br>-636.996<br>-7.377.110 | 46.558.826<br>70.878.328<br>83.878.328 |            |
| NOTE ESPLICATIVE                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                          |                                                |                                       |                                        |            |
| 1892                                                                | CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI                                                                                                                                                                          |                                               |                                                          |                                                |                                       |                                        |            |

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(in Euro)                              |                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                          |                          | 05/06/78/17 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |                                                                                                                                                                          | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017  | Previsioni anno<br>2018  |             |
| 7300                                                                | 7300<br>SPESA PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE,<br>L'AMPLIAMENTO DI IMMOBILI, STRUTTURE ED<br>IMPIANTI PER L'AMMINISTRAZIONE<br>PENITENZIARIA.<br>(R)<br>( 21 ) ( 3.4.1 ) | <<<br>20.707.657<br>20.707.657                                      | 24.597.021<br>20.751.375<br>22.653.907        | -1.902.536<br>-95.655<br>3.001.813                       | 22.694.485<br>20.655.720<br>25.655.720         | 20.651.495<br>20.651.495 | 20.651.495<br>20.651.495 |             |
| 1                                                                   | 1 - FONDO OPERE - ACQUISTO E<br>INSTALLAZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI-<br>( 21.1.2 )                                                                                     | <<<br>1.550.000<br>1.550.000                                        | 1.276.189<br>1.550.000<br>2.226.685           | -676.686<br><<<br>-276.685                               | 599.503<br>1.550.000<br>1.950.000              | 1.550.000<br>1.550.000   | 1.550.000<br>1.550.000   |             |
| 5                                                                   | 5 - FONDO OPERE -ACQUISTO E<br>INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE.<br>( 21.1.4 )                                                                                       | <<<br>17.650.000<br>17.650.000                                      | 13.172.937<br>17.680.000<br>12.541.660        | 5.138.339<br>-30.000<br>7.408.340                        | 18.311.276<br>17.650.000<br>19.950.000         | 17.650.000<br>17.650.000 | 17.650.000<br>17.650.000 |             |
| 7                                                                   | 7 FONDO PROGETTI - ACQUISTO E<br>INSTALLAZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI<br>( 21.1.2 )                                                                                     | <<<br>348.428<br>348.428                                            | 401.949<br>348.428<br>348.428                 | <<<br>-8.746<br>-8.746                                   | 401.949<br>339.682<br>339.682                  | 338.696<br>338.696       | 338.696<br>338.696       |             |
| 8                                                                   | 8 FONDO PROGETTI - ACQUISTO E<br>INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE.<br>( 21.1.4 )                                                                                     | <<<br>1.159.229<br>1.159.229                                        | 996.139<br>1.159.229<br>1.159.229             | <<<br>43.191<br>-43.191                                  | 996.139<br>1.116.038<br>1.116.038              | 1.112.799<br>1.112.799   | 1.112.799<br>1.112.799   |             |
| 9                                                                   | 9 INTERVENTI ATTUATIVI DEL PIANO DI<br>EDILIZIA CARCERARIA - RISORSE DEL FONDO<br>PER LO SVILUPPO E LA COESIONE<br>( 21.1.4 )                                            | <<<br><<<br><<                                                      | 4.585.436<br><<<br>2.200.000                  | -2.200.000<br><<<br>100.000                              | 2.385.436<br><<<br>2.300.000                   | <<<br><<                 | <<<br><<                 |             |
| 82                                                                  | 82 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI<br>RELATIVI A: MOBILI, MACCHINARI,<br>ATTREZZATURE<br>( 21.1.2 )                                                                 | <<<br><<<br><<                                                      | 13.342<br><<<br>13.314                        | -13.315<br><<<br>-13.314                                 | 27<br><<<br><<                                 | <<<br><<<br><<           | <<<br><<<br><<           |             |
| 84                                                                  | 84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI<br>RELATIVI A:FABBRICATI NON RESIDENZIALI<br>( 21.1.4 )                                                                          | <<<br><<<br><<                                                      | 4.151.029<br>13.718<br>4.164.591              | -4.150.874<br>-13.718<br>-4.164.591                      | 155<br><<<br><<                                | <<<br><<                 | <<<br><<                 |             |
| NOTE ESPLICATIVE                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                          |                          |             |

[illegible]

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/678/19

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |                                                                 | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017                         | Previsioni anno<br>2018                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 7341                                                                | RS<br>CP<br>CS<br>(R)<br>( 21.1.2 ) ( 3.4.1 )                   | <<<br>4.241.639<br>4.241.639                                        | 757.983<br>4.241.639<br>4.977.639             | -736.000<br>226.377<br>-509.623                          | 21.983<br>4.468.016<br>4.468.016               | 4.456.259<br>4.456.259<br>4.456.259             | 4.456.259<br>4.456.259<br>4.456.259             |
| 7361                                                                | RS<br>CP<br>CS<br>(R)<br>( 21 ) ( 3.4.1 )                       | <<<br>18.177.794<br>18.177.794                                      | 1.161.327<br>18.181.544<br>19.109.661         | -928.117<br>727.076<br>-201.041                          | 233.210<br>18.908.620<br>18.908.620            | 18.908.620<br>18.908.620<br>18.908.620          | 18.908.620<br>18.908.620<br>18.908.620          |
| 1                                                                   | RS<br>CP<br>CS<br>( 21.1.9 )                                    | <<<br>13.540.347<br>13.540.347                                      | 928.118<br>13.544.097<br>14.472.214           | -928.117<br>419.908<br>-508.209                          | 1<br>13.964.005<br>13.964.005                  | 13.964.005<br>13.964.005<br>13.964.005          | 13.964.005<br>13.964.005<br>13.964.005          |
| 2                                                                   | RS<br>CP<br>CS<br>( 21.1.9 )                                    | <<<br>4.637.447<br>4.637.447                                        | 233.209<br>4.637.447<br>4.637.447             | <<<br>307.168<br>307.168                                 | 233.209<br>4.944.615<br>4.944.615              | 4.944.615<br>4.944.615<br>4.944.615             | 4.944.615<br>4.944.615<br>4.944.615             |
| 1.2                                                                 | RS<br>CP<br>CS<br><br>FUNZIONAMENTO                             | <<<br>4.735.902.397<br>4.735.902.397                                | 504.880.498<br>4.815.914.743<br>4.867.150.212 | -51.235.476<br>-138.103.546<br>-159.778.420              | 453.645.022<br>4.677.811.197<br>4.707.371.792  | 4.691.882.181<br>4.691.882.181<br>4.691.882.181 | 4.670.333.328<br>4.670.333.328<br>4.670.333.328 |
|                                                                     | RS<br>CP<br>CS<br><br>DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI<br>GIUSTIZIA | <<<br>3.912.459.334<br>3.912.459.334                                | 138.720.850<br>3.973.414.762<br>3.990.194.865 | -16.780.105<br>-59.718.764<br>-66.538.272                | 121.940.745<br>3.913.695.998<br>3.923.656.593  | 4.021.989.108<br>4.021.989.108<br>4.021.989.108 | 4.001.440.255<br>4.001.440.255<br>4.001.440.255 |
|                                                                     | RS<br>CP<br>CS                                                  | <<<br>401.161.478<br>401.161.478                                    | 23.681.643<br>417.271.521<br>418.676.032      | -1.404.513<br>-8.370.071<br>-9.675.065                   | 22.277.130<br>408.901.450<br>409.000.967       | 413.780.570<br>413.780.570<br>413.780.570       | 414.094.419<br>414.094.419<br>414.094.419       |
| NOTE ESPLICATIVE                                                    |                                                                 |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                                                 |                                                 |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
(in Euro)

050/678/20

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |                                                                                                                                                       | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1200                                                                | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (3.3.1)                            | <<<br>10.023.303<br>10.023.303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <<<br>10.032.894<br>10.032.894                | <<<br>-835.143<br>-835.143                               | <<<br>9.197.751<br>9.197.751                   | 9.094.257<br>9.094.257  | 9.053.082<br>9.053.082  |
| 1                                                                   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,<br>COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | <<<br>7.734.387<br>7.734.387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <<<br>7.734.387<br>7.734.387                  | <<<br>-707.758<br>-707.758                               | <<<br>7.026.629<br>7.026.629                   | 6.968.231<br>6.968.231  | 6.936.529<br>6.936.529  |
| 2                                                                   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E<br>ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>(SPESE OBBLIGATORIE)          | <<<br>2.244.998<br>2.244.998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <<<br>2.244.998<br>2.244.998                  | <<<br>-161.773<br>-161.773                               | <<<br>2.083.225<br>2.083.225                   | 2.082.108<br>2.082.108  | 2.072.635<br>2.072.635  |
| 3                                                                   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO<br>AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.2)             | <<<br>35.361<br>35.361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <<<br>43.083<br>43.083                        | <<<br>27.688<br>27.688                                   | <<<br>70.771<br>70.771                         | 35.361<br>35.361        | 35.361<br>35.361        |
| 5                                                                   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E<br>ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                        | <<<br>8.557<br>8.557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <<<br>10.426<br>10.426                        | <<<br>6.700<br>6.700                                     | <<<br>17.126<br>17.126                         | 8.557<br>8.557          | 8.557<br>8.557          |
| 1200                                                                |                                                                                                                                                       | NOTE ESPLICATIVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |
|                                                                     |                                                                                                                                                       | VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE PER LA<br>DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE,<br>VEGGASI L'ALLEGATO 6. INOLTRE, RELATIVAMENTE AI PIANI DI GESTIONE 3<br>E 5, VARIAZIONE CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA<br>CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE<br>ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI<br>DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE<br>DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE<br>DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E'<br>SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI<br>COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(in Euro)                              |                                                                                                                                                          |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         | 050/678/21 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |                                                                                                                                                          | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |            |
| 1201                                                                | 1201                                                                                                                                                     | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>2.914.880<br>2.914.880                  | <<<br>2.914.880<br>2.914.880                             | <<<br>3.116.365<br>3.116.365                   | 3.116.365<br>3.116.365  | 3.116.365<br>3.116.365  |            |
|                                                                     | (1.1.1) (3.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )<br>( VEDI NOTA )                                                                                               |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |            |
| 1203                                                                | 1203                                                                                                                                                     | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>259.234<br>259.234                      | 100.000<br>259.234<br>259.234                            | 100.000<br>259.234<br>259.234                  | 259.234<br>259.234      | 259.234<br>259.234      |            |
|                                                                     | (1) (3.3.1)                                                                                                                                              |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |            |
| 4                                                                   | 4                                                                                                                                                        | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>259.234<br>259.234                      | 100.000<br>259.234<br>259.234                            | 100.000<br>259.234<br>259.234                  | 259.234<br>259.234      | 259.234<br>259.234      |            |
|                                                                     | (1.2.1)                                                                                                                                                  |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |            |
| 1208                                                                | 1208                                                                                                                                                     | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>870.966<br>870.966                      | 328<br>870.966<br>870.966                                | 328<br>931.170<br>931.170                      | 931.170<br>931.170      | 931.170<br>931.170      |            |
|                                                                     | (1.3.1) (3.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                                                                                                                |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |            |
| 1209                                                                | 1209                                                                                                                                                     | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>1.168.951<br>1.168.951                  | 236.720<br>1.169.403<br>1.169.403                        | 236.720<br>1.143.067<br>1.143.067              | 1.139.740<br>1.139.740  | 1.137.045<br>1.137.045  |            |
|                                                                     | (3) (3.3.1)                                                                                                                                              |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |            |
| 1                                                                   | 1                                                                                                                                                        | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>886.402<br>886.402                      | <<<br>886.402<br>886.402                                 | <<<br>857.508<br>857.508                       | 857.191<br>857.191      | 854.496<br>854.496      |            |
|                                                                     | (3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                                                                                                                        |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |            |
| NOTE ESPLICATIVE                                                    |                                                                                                                                                          |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |            |
| 1201                                                                | VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE. VEGGASI L'ALLEGATO 7 |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |            |

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(in Euro)                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                                          |                                                |                                    |                                     |  |  | 050/678/22 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--|------------|
| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |                                                                                                                                                                                                    | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015                                                                                                                                                    | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017            | Previsioni anno<br>2018             |  |  |            |
| 2                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE:<br>( 3.1.1 )                                                                                                                                                                         | RS<br>CP<br>CS                                | <<<br>282.549<br>282.549                                 | 236.720<br>283.001<br>283.001                  | <<<br>2.558<br>2.558               | 236.720<br>285.559<br>285.559       |  |  |            |
| 1250                                                                | 1250                                                                                                                                                                                               | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>( 2 ) ( 3.3.1 )<br>( VEDI NOTA )                                                                                                                                        | RS<br>CP<br>CS                                | <<<br>2.786.834<br>2.786.834                             | 3.762.467<br>2.786.834<br>3.356.464            | -569.632<br>2.022.995<br>1.552.882 | 3.192.835<br>4.809.829<br>4.909.346 |  |  |            |
| 1                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI<br>ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E<br>TELEFONI, CONVERSIONI TELEFONICHE<br>NONCHE' PER LA PULIZIA, IL<br>RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO<br>D'ARIA DEI LOCALI<br>( 2.2.3 ) | RS<br>CP<br>CS                                | <<<br>521.951<br>521.951                                 | 158.995<br>521.951<br>521.951                  | <<<br><<<br><<                     | 158.995<br>521.951<br>521.951       |  |  |            |
| 2                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                  | MISSIONI ALL'INTERNO<br>( 2.2.13 )                                                                                                                                                                                     | RS<br>CP<br>CS                                | <<<br>12.398<br>12.398                                   | 13.871<br>12.398<br>12.398                     | <<<br>836<br>836                   | 13.871<br>13.234<br>13.234          |  |  |            |
| 3                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                  | MISSIONI ALL'ESTERO<br>( 2.2.13 )                                                                                                                                                                                      | RS<br>CP<br>CS                                | <<<br>89.222<br>89.222                                   | 45.276<br>89.222<br>114.222                    | -25.000<br>23.322<br>-1.678        | 20.276<br>112.544<br>112.544        |  |  |            |
| 4                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                  | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.<br>( 2.2.13 )                                                                                                                                                                             | RS<br>CP<br>CS                                | <<<br>1.135<br>1.135                                     | 1.275<br>1.135<br>1.135                        | <<<br>63<br>63                     | 1.275<br>1.198<br>1.198             |  |  |            |
| 5                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                  | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO<br>POSSA OCCORRERE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO<br>E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI<br>( 2.1.1 )                   | RS<br>CP<br>CS                                | <<<br>294.593<br>294.593                                 | 155.679<br>334.593<br>294.593                  | 40.000<br>-6.056<br>33.944         | 195.679<br>328.537<br>328.537       |  |  |            |
| 6                                                                   | 6                                                                                                                                                                                                  | ACQUISTO E RILEGATURA DI PUBBLICAZIONI,<br>RIVISTE GIURIDICHE E GAZZETTE UFFICIALI.<br>( 2.1.2 )                                                                                                                       | RS<br>CP<br>CS                                | <<<br>14.147<br>14.147                                   | <<<br>14.147<br>14.147                         | <<<br>893<br>893                   | <<<br>15.040<br>15.040              |  |  |            |
| NOTE ESPLICATIVE                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                                          |                                                |                                    |                                     |  |  |            |
| 1250                                                                | VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL<br>BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA<br>MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE |                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                                          |                                                |                                    |                                     |  |  |            |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

05/06/2023

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |    | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7                                                                   | 7  | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>231.642<br>231.642                      | <<<br><<<br><<                                           | 55.962<br>231.642<br>231.642                   | 231.642<br>231.642      | 231.642<br>231.642      |
| 8                                                                   | 8  | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>217.625<br>217.625                      | <<<br>142.400<br>165.075                                 | 176.608<br>229.834<br>229.834                  | 226.017<br>226.017      | 226.017<br>226.017      |
| 9                                                                   | 9  | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>7.450<br>7.450                          | 99.977<br>20.000<br>94.208                               | 25.768<br>21.006<br>21.006                     | 20.125<br>20.125        | 20.125<br>20.125        |
| 10                                                                  | 10 | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>1.263.336<br>1.263.336                  | 2.471.331<br>1.263.336<br>1.807.967                      | 1.926.700<br>3.015.990<br>3.015.990            | 3.012.171<br>3.012.171  | 3.369.890<br>3.369.890  |
| 12                                                                  | 12 | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>461<br>461                              | 576.876<br>461<br>461                                    | 576.876<br>483<br>100.000                      | 483<br>483              | 483<br>483              |
| 13                                                                  | 13 | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>1.775<br>1.775                          | <<<br>1.775<br>1.775                                     | <<<br>1.885<br>1.885                           | 1.880<br>1.880          | 1.880<br>1.880          |

NOTE ESPLICATIVE



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
(in Euro)

050/678/25

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |      | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017        | Previsioni anno<br>2018        |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1363                                                                | 1363 | <<<br>200.000.000<br>200.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17.737.404<br>215.000.000<br>215.000.000      | <<<br>-9.281.266<br>-9.281.266                           | 17.737.404<br>205.718.734<br>205.718.734       | 210.718.734<br>210.718.734     | 210.718.734<br>210.718.734     |
|                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                                          |                                                |                                |                                |
| 1380                                                                | 1380 | <<<br>183.790<br>183.790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <<<br>183.790<br>183.790                      | <<<br>502.432<br>502.432                                 | <<<br>686.222<br>686.222                       | 685.662<br>685.662             | 685.662<br>685.662             |
|                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                                          |                                                |                                |                                |
| 1400                                                                | 1400 | <<<br>3.511.297.856<br>3.511.297.856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 115.039.207<br>3.556.143.241<br>3.571.518.833 | -15.375.592<br>-51.348.693<br>-56.863.207                | 99.663.615<br>3.504.794.548<br>3.514.655.626   | 3.608.208.538<br>3.608.208.538 | 3.587.345.836<br>3.587.345.836 |
|                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                                          |                                                |                                |                                |
|                                                                     |      | <<<br>1.266.618.403<br>1.266.618.403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.000<br>1.266.618.403<br>1.266.618.403      | <<<br>-61.744.030<br>-61.744.030                         | 10.000<br>1.204.874.373<br>1.204.874.373       | 1.221.455.075<br>1.221.455.075 | 1.241.208.739<br>1.241.208.739 |
|                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                                          |                                                |                                |                                |
| 1402                                                                | 1402 | <<<br>1.249.958.731<br>1.249.958.731                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 876.255<br>1.283.537.349<br>1.283.537.349     | <<<br>-63.120.302<br>-63.120.302                         | 876.255<br>1.220.417.047<br>1.220.417.047      | 1.217.180.446<br>1.217.180.446 | 1.170.420.009<br>1.170.420.009 |
|                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                                          |                                                |                                |                                |
| 1                                                                   | 1    | <<<br>959.618.341<br>959.618.341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28.093<br>979.618.341<br>979.618.341          | <<<br>-42.194.185<br>-42.194.185                         | 28.093<br>937.424.156<br>937.424.156           | 935.545.536<br>935.545.536     | 899.542.735<br>899.542.735     |
|                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                                          |                                                |                                |                                |
| 1400                                                                |      | NOTE ESPLICATIVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                                          |                                                |                                |                                |
| 1400                                                                |      | VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE, VEGGASI L'ALLEGATO 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                          |                                                |                                |                                |
| 1402                                                                |      | VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE, VEGGASI L'ALLEGATO 9. INOLTRE, RELATIVAMENTE AI PIANI DI GESTIONE 3 E 5, VARIAZIONE CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE |                                               |                                                          |                                                |                                |                                |
|                                                                     |      | DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                                          |                                                |                                |                                |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/678/26

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015                                                                                                       | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017                | Previsioni anno<br>2018                |
|---------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 2                                                                   | 2 | RS<br>CP<br>CS                                                                                                                                                            | <<<br>286.453.686<br>286.453.686              | <<<br>-8.293.549<br>-8.293.549                           | <<<br>278.160.137<br>278.160.137               | 277.748.206<br>277.748.206             | 266.990.570<br>266.990.570             |
|                                                                     |   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E<br>ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                            |                                               |                                                          |                                                |                                        |                                        |
|                                                                     | 3 | RS<br>CP<br>CS                                                                                                                                                            | <<<br>3.129.391<br>3.129.391                  | <<<br>-5.013.709<br>-5.013.709                           | 621.889<br>3.891.106<br>3.891.106              | 3.129.391<br>3.129.391<br>3.129.391    | 3.129.391<br>3.129.391<br>3.129.391    |
| 4                                                                   | 4 | RS<br>CP<br>CS                                                                                                                                                            | <<<br><<<br><<                                | 61.545<br>5.157.441<br>5.157.441                         | 61.545<br><<<br><<                             | <<<br><<<br><<                         | <<<br><<<br><<                         |
|                                                                     |   | QUOTA DEL FONDO UNICO DI<br>AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE.<br>COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)<br>(1.1.3)               |                                               |                                                          |                                                |                                        |                                        |
|                                                                     | 5 | RS<br>CP<br>CS                                                                                                                                                            | <<<br>757.313<br>757.313                      | 164.728<br>3.403.066<br>3.403.066                        | 164.728<br>941.648<br>941.648                  | 757.313<br>757.313<br>757.313          | 757.313<br>757.313<br>757.313          |
| 1404                                                                |   | RS<br>CP<br>CS                                                                                                                                                            | <<<br>29.195.645<br>29.195.645                | 6.950.105<br>29.195.645<br>29.195.645                    | 6.950.105<br>29.195.869<br>32.195.645          | 29.200.509<br>29.200.509<br>29.200.509 | 29.200.510<br>29.200.510<br>29.200.510 |
|                                                                     |   | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE<br>AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE<br>ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI<br>SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE<br>(1) (3.3.1) |                                               |                                                          |                                                |                                        |                                        |
|                                                                     | 2 | RS<br>CP<br>CS                                                                                                                                                            | <<<br>624.440<br>624.440                      | <<<br>624.440<br>624.440                                 | <<<br>624.664<br>624.440                       | 629.304<br>629.304<br>629.305          | 629.305<br>629.305<br>629.305          |
| 7                                                                   | 7 | RS<br>CP<br>CS                                                                                                                                                            | <<<br>28.571.205<br>28.571.205                | 6.950.105<br>28.571.205<br>28.571.205                    | 6.950.105<br>28.571.205<br>31.571.205          | 28.571.205<br>28.571.205<br>28.571.205 | 28.571.205<br>28.571.205<br>28.571.205 |
|                                                                     |   | SOMMA OCCORRENTE PER LA<br>CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL<br>PERSONALE<br>(1.2.1)                                                                                          |                                               |                                                          |                                                |                                        |                                        |
|                                                                     |   |                                                                                                                                                                           |                                               | 3.000.000                                                | 3.000.000                                      |                                        |                                        |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
(in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |      | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017       | Previsioni anno<br>2018       |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1405                                                                | 1405 | <<                                                                  | 243.771<br>591.860<br>591.860                 | <<<br><<<br><<                                           | 243.771<br>591.860<br>591.860                  | 591.860<br>591.860<br>591.860 | 591.860<br>591.860<br>591.860 |
| 1408                                                                | 1408 | <<<br><<<br><<                                                      | 1.448.831<br><<<br>300.000                    | -300.000<br><<<br>-300.000                               | 1.148.831<br><<<br><<                          | <<<br><<<br><<                | <<<br><<<br><<                |
| 1411                                                                | 1411 | <<                                                                  | 343.494<br>185.668<br>185.668                 | <<<br><br>11.695<br>11.695                               | 343.494<br>197.363<br>197.363                  | 196.790<br>196.790<br>196.790 | 196.790<br>196.790<br>196.790 |
| 1                                                                   | 1    | <<                                                                  | 6.861<br>8.622<br>8.622                       | <<<br><br>544<br>544                                     | 6.861<br>9.166<br>9.166                        | 9.139<br>9.139<br>9.139       | 9.139<br>9.139<br>9.139       |
| 2                                                                   | 2    | <<                                                                  | 4.249<br>3.684<br>3.684                       | <<<br><br>231<br>231                                     | 4.249<br>3.915<br>3.915                        | 3.903<br>3.903<br>3.903       | 3.903<br>3.903<br>3.903       |
| 3                                                                   | 3    | <<                                                                  | 2.333<br>1.238<br>1.238                       | <<<br><br>68<br>68                                       | 2.333<br>1.306<br>1.306                        | 1.302<br>1.302<br>1.302       | 1.302<br>1.302<br>1.302       |
| NOTE ESPLICATIVE                                                    |      |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                               |                               |

050/678/27

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(in Euro)                              |      |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                                         | 050/678/28                 |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |      | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017                 | Previsioni anno<br>2018    |
| 4                                                                   | 4    | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>118.773<br>118.773                      | 305.088<br>118.773<br>118.773                            | <<<br>7.488<br>7.488                           | 305.088<br>126.261<br>126.261           | 125.895<br>125.895         |
| 5                                                                   | 5    | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>4.541<br>4.541                          | 6.636<br>4.541<br>4.541                                  | <<<br>286<br>286                               | 6.636<br>4.827<br>4.827                 | 4.813<br>4.813             |
| 6                                                                   | 6    | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>1.760<br>1.760                          | 18.327<br>1.760<br>1.760                                 | <<<br>110<br>110                               | 18.327<br>1.870<br>1.870                | 1.865<br>1.865             |
| 7                                                                   | 7    | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>12.365<br>12.365                        | <<<br>12.365<br>12.365                                   | <<<br>780<br>780                               | <<<br>13.145<br>13.145                  | 13.107<br>13.107           |
| 8                                                                   | 8    | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>34.685<br>34.685                        | <<<br>34.685<br>34.685                                   | <<<br>2.188<br>2.188                           | <<<br>36.873<br>36.873                  | 36.766<br>36.766           |
| 1420                                                                | 1420 | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>382.821.579<br>382.821.579              | 7.958.901<br>382.821.579<br>382.821.579                  | <<<br>-18.449.116<br>-18.449.116               | 7.958.901<br>364.372.463<br>364.372.463 | 374.004.272<br>374.004.272 |
| NOTE ESPLICATIVE                                                    |      |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                                         |                            |

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(in Euro) |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                               |                                                          |                                                | 050/678/29                 |                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                        |                                                                                                                                                                                              | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità                                                                                                                                                                    | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017    | Previsioni anno<br>2018    |
| 1421                                   | 1421                                                                                                                                                                                         | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 3.3.1 )                                                                                                  | <<<br>191.116.392<br>191.116.392                                    | 2.812.815<br>192.045.686<br>192.045.686       | <<<br>-8.472.067<br>-8.472.067                           | 2.812.815<br>183.573.619<br>183.573.619        | 184.801.051<br>184.801.051 | 183.419.874<br>183.419.874 |
| 1                                      | 1                                                                                                                                                                                            | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                                                                                                                                                                    | <<<br>189.150.393<br>189.150.393                                    | <<<br>189.150.393<br>189.150.393              | <<<br>-7.607.518<br>-7.607.518                           | <<<br>181.542.875<br>181.542.875               | 182.835.062<br>182.835.062 | 181.453.875<br>181.453.875 |
| 2                                      | 2                                                                                                                                                                                            | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )                                                                                                                                                                                         | <<<br>1.965.999<br>1.965.999                                        | 2.812.815<br>2.895.293<br>2.895.293           | <<<br>-864.549<br>-864.549                               | 2.812.815<br>2.030.744<br>2.030.744            | 1.965.999<br>1.965.999     | 1.965.999<br>1.965.999     |
| 1427                                   | 1427                                                                                                                                                                                         | INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO SPETTANTE AL PERSONALE DISTACCATO PRESSO L'EUROJUST<br>( 1.1.5 ) ( 3.3.1 )                                                                                                                           | <<<br>362.218<br>362.218                                            | <<<br>362.218<br>362.218                      | <<<br><<<br><<                                           | <<<br>362.218<br>362.218                       | 362.218<br>362.218         | 362.218<br>362.218         |
| 1428                                   | 1428                                                                                                                                                                                         | PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (R)<br>( 1.4.1 ) ( 3.3.1 )                                                                                                         | <<<br>98.995<br>98.995                                              | 10<br>98.995<br>98.995                        | <<<br>-4.950<br>-4.950                                   | 10<br>94.045<br>94.045                         | 93.799<br>93.799           | 93.799<br>93.799           |
| 1451                                   | 1451                                                                                                                                                                                         | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R)<br>( 2 ) ( 3.3.1 )<br>( VEDI NOTA )                                                                                                                                                           | <<<br>170.226.375<br>170.226.375                                    | 56.163.729<br>175.570.791<br>190.646.383      | -15.075.592<br>-3.298.797<br>-13.377.081                 | 41.088.137<br>172.271.994<br>177.269.302       | 173.449.279<br>173.449.279 | 173.449.279<br>173.449.279 |
| 1                                      | 1                                                                                                                                                                                            | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI<br>( 2.2.8 ) | <<<br>751.532<br>751.532                                            | 786.059<br>751.532<br>751.532                 | <<<br>-140.187<br>-140.187                               | 786.059<br>611.345<br>611.345                  | 609.570<br>609.570         | 609.570<br>609.570         |
| NOTE ESPLICATIVE                       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |
| 1451                                   | VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/678/30

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                                                                   | 2 | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>101.721<br>101.721                      | <<<br>6.416<br>6.416                                     | 207.117<br>108.137<br>108.137                  | 107.823<br>107.823      | 107.823<br>107.823      |
| 3                                                                   | 3 | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>11.548<br>11.548                        | <<<br>728<br>728                                         | <<<br>12.276<br>12.276                         | 12.240<br>12.240        | 12.240<br>12.240        |
| 4                                                                   | 4 | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>864.415<br>864.415                      | <<<br>-945.486<br>-945.486                               | 1.344.316<br>918.929<br>918.929                | 916.262<br>916.262      | 916.262<br>916.262      |
| 5                                                                   | 5 | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>46.504<br>46.504                        | <<<br>2.932<br>2.932                                     | 54.457<br>49.436<br>49.436                     | 49.293<br>49.293        | 49.293<br>49.293        |
| 6                                                                   | 6 | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>2.644.071<br>2.644.071                  | <<<br>1.199.276<br>1.199.276                             | 1.066.055<br>2.843.347<br>2.843.347            | 2.832.742<br>2.832.742  | 2.832.742<br>2.832.742  |
| 7                                                                   | 7 | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>56.154<br>56.154                        | <<<br>803.541<br>803.541                                 | 62.950<br>859.695<br>859.695                   | 859.522<br>859.522      | 859.522<br>859.522      |
| 8                                                                   | 8 | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>371.115<br>371.115                      | <<<br>191.770<br>191.770                                 | 179.849<br>562.885<br>562.885                  | 561.251<br>561.251      | 561.251<br>561.251      |
| 9                                                                   | 9 | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>33.794<br>33.794                        | <<<br>2.130<br>2.130                                     | 53.751<br>35.924<br>35.924                     | 35.820<br>35.820        | 35.820<br>35.820        |

NOTE ESPLICATIVE

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(in Euro) |                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                          | 050/678/31               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                        | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità                                                                                                                                      | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017  | Previsioni anno<br>2018  |
| 10                                     | 10 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CP CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.4)                                                                         | << 6.998                                                            | << 6.998                                      | << 443                                                   | << 7.441                                       | 7.419                    | 7.419                    |
| 12                                     | 12 SPESE DI RAPPRESENTANZA (2.2.7)                                                                                                                                                                       | << 564                                                              | << 564                                        | << 28                                                    | << 592                                         | 592                      | 592                      |
| 13                                     | 13 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | << 23.655.410                                                       | 8.405.570<br>25.655.410<br>29.509.624         | -3.854.214<br><<<br>-3.854.214                           | 4.551.356<br>25.655.410<br>25.655.410          | 25.655.410<br>25.655.410 | 25.655.410<br>25.655.410 |
| 14                                     | 14 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)                   | << 32.524.826                                                       | 10.621.514<br>32.524.826<br>34.002.392        | -1.477.566<br>375.187<br>-1.102.379                      | 9.143.948<br>32.900.013<br>32.900.013          | 32.809.158<br>32.809.158 | 32.809.158<br>32.809.158 |
| 15                                     | 15 SPESE PER L'ALLESTIMENTO DELLE STRUTTURE TECNICO-AMMINISTRATIVE PER LE CORTI D'APPELLO PREVISTE DALLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (2.1.1)                                                    | << 530.565                                                          | << 486.351                                    | << 109.205                                               | << 595.556                                     | 592.377                  | 592.377                  |
| 16                                     | 16 ACQUISTO E RILEGATURA DI PUBBLICAZIONI E RIVISTE GIURIDICHE E GAZZETTE UFFICIALI. (2.1.2)                                                                                                             | << 646.470                                                          | 39.982<br>646.470<br>646.470                  | << 24.129                                                | 39.982<br>670.599<br>670.599                   | 667.886<br>667.886       | 667.886<br>667.886       |
| 17                                     | 17 FITTO LOCALI E ONERI ACCESSORI. (2.2.1)                                                                                                                                                               | << 5.150.496                                                        | 582.180<br>5.150.496<br>5.150.496             | << 5.150.496                                             | 582.180<br>5.150.496<br>5.150.496              | 5.150.496<br>5.150.496   | 5.150.496<br>5.150.496   |
| NOTE ESPLICATIVE                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                          |                          |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/678/32

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |    | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015                                                                                                                                                                  | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 18                                                                  | 18 | SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE.<br>ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)                                               | <<                                            | 3.292.003                                                | -1.072.046                                     | 2.219.957               | 18.947.028              |
|                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                      | 13.882.419                                    | 17.190.229                                               | 18.964.418                                     | 18.964.418              | 18.947.028              |
|                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                      | 13.882.419                                    | 18.262.275                                               | 702.143                                        |                         |                         |
| 19                                                                  | 19 | SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)                                                                                                                                                                                                | <<                                            | 8.525.959                                                | -5.485.000                                     | 3.040.959               |                         |
|                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                      | 12.556.596                                    | 12.556.596                                               | 721.646                                        | 13.233.728              | 13.233.728              |
|                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                      | 12.556.596                                    | 18.041.596                                               | -4.763.354                                     | 13.278.242              | 13.233.728              |
| 20                                                                  | 20 | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)                                                                                                                                                                                             | <<                                            | 341.971                                                  | -341.970                                       | 1                       |                         |
|                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                      | 4.199.044                                     | 3.549.044                                                | 848.868                                        | 5.885.577               | 5.885.577               |
|                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                      | 4.199.044                                     | 3.891.014                                                | 506.898                                        | 5.885.577               | 5.885.577               |
| 21                                                                  | 21 | SPESA PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE. (2.1.1)                                                                                                                                                      | <<                                            | 833.064                                                  | <<                                             | 833.064                 |                         |
|                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                      | 4.465.455                                     | 4.465.455                                                | 281.617                                        | 4.733.295               | 4.733.295               |
|                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                      | 4.465.455                                     | 4.465.455                                                | 281.617                                        | 4.733.295               | 4.733.295               |
| 22                                                                  | 22 | ASSEGNI PER SPESE D'UFFICIO AGLI UFFICI GIUDIZIARI SUPERIORI DELLO STATO, AI TRIBUNALI, ALLE PRETURE, AGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA E DEL GIUDICE DI PACE, AGLI UFFICI TAVOLARI ED A QUELLI DEI COMMISSARI PER GLI USI CIVILI. (2.1.1) | <<                                            | 565.103                                                  | -342.957                                       | 222.146                 |                         |
|                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                      | 4.475.747                                     | 4.475.747                                                | 4.681.174                                      | 4.664.976               | 4.664.976               |
|                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                      | 4.475.747                                     | 4.818.704                                                | -137.530                                       | 4.664.976               | 4.664.976               |
| 23                                                                  | 23 | CUSTODIA, MANUTENZIONE E SERVIZI DI SICUREZZA DEI LOCALI DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA IN ROMA, CANONI E SERVIZI DIVERSI. (2.2.3)                                                                                                         | <<                                            | 318.929                                                  | <<                                             | 318.929                 |                         |
|                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                      | 2.266.717                                     | 2.266.717                                                | 2.266.717                                      | 2.266.717               | 2.266.717               |
|                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                      | 2.266.717                                     | 2.266.717                                                | 2.266.717                                      | 2.266.717               | 2.266.717               |
| 24                                                                  | 24 | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.3)                                                                                                                                                           | <<                                            | 1.954.783                                                | -1.901.839                                     | 52.944                  |                         |
|                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                      | 15.220.518                                    | 15.220.518                                               | 15.220.518                                     | 15.220.518              | 15.220.518              |
|                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                      | 15.220.518                                    | 17.122.357                                               | -1.901.839                                     | 15.220.518              | 15.220.518              |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/678/33

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |    | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017  | Previsioni anno<br>2018  |
|---------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 25                                                                  | 25 | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>320.456<br>320.456                      | <<<br>20.210<br>20.210                                   | <<<br>340.666<br>340.666                       | 339.678<br>339.678       | 339.678<br>339.678       |
| 26                                                                  | 26 | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>62.019<br>62.019                        | <<<br>-26.057<br>-28.749                                 | 30.562<br>65.962<br>63.270                     | 65.796<br>65.796         | 65.796<br>65.796         |
| 28                                                                  | 28 | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>35.293.475<br>35.293.475                | <<<br>-62.457<br>4.937.543                               | 16.061.974<br>35.231.018<br>40.231.018         | 35.135.425<br>35.135.425 | 35.135.425<br>35.135.425 |
| 30                                                                  | 30 | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>650.000<br>650.000                      | <<<br>-650.000<br>-650.000                               | 233.865<br>233.865                             | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 37                                                                  | 37 | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>2.018.970<br>2.018.970                  | <<<br>601.716<br>77.244<br>-522.756                      | 1.716<br>2.096.214<br>2.096.214                | 2.088.680<br>2.088.680   | 2.088.680<br>2.088.680   |
| 39                                                                  | 39 | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>8.068.776<br>8.068.776                  | <<<br>8.068.776<br>8.068.776                             | <<<br><<<br><<                                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
(in Euro)

050/678/34

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017  | Previsioni anno<br>2018  |
|---------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 97                                                                  | 97   | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI<br>RELATIVI A:ALTRI SERVIZI<br>(2.2.14)                                                                                                                                                                                                                           | <<<br><<<br><<                                                      | <<<br>50.820<br>50.820                        | <<<br>-50.820<br>-50.820                                 | <<<br><<<br><<                                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 1453                                                                | 1453 | SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL<br>DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI<br>LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI<br>ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO<br>NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O<br>TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI<br>INVESTIMENTO IMMOBILIARE<br>(2.2.15) ( 3.3.1 )<br>( VEDI NOTA ) | <<<br>3.441.202<br>3.441.202                                        | <<<br>3.441.202<br>3.441.202                  | <<<br>4.735.254<br>4.735.254                             | <<<br>8.176.456<br>8.176.456                   | 8.190.701<br>8.190.701   | 8.205.088<br>8.205.088   |
| 1454                                                                | 1454 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI<br>ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 3.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                                                                                                                                              | <<<br>699.102<br>699.102                                            | 41.164<br>699.102<br>699.102                  | <<<br><<<br><<                                           | 41.164<br>699.102<br>699.102                   | 699.102<br>699.102       | 699.102<br>699.102       |
| 1455                                                                | 1455 | SPESE RELATIVE AL PERSONALE<br>COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA<br>RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED<br>AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI<br>(R)<br>(2.2.14) ( 3.3.1 )                                                                                                                                | <<<br>23.013.153<br>23.013.153                                      | 2.001.822<br>25.000.000<br>25.000.000         | <<<br><<<br><<                                           | 2.001.822<br>25.000.000<br>25.000.000          | 25.000.000<br>25.000.000 | 25.000.000<br>25.000.000 |
| 1456                                                                | 1456 | SPESE RELATIVE ALLE COMPETENZE<br>ACCESSORIE DEL PERSONALE COMANDATO<br>PROVENIENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI<br>E DA ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI<br>( 1.1.1 ) ( 3.3.1 )                                                                                                                                | <<<br>2.000.000<br>2.000.000                                        | 568.571<br>2.000.000<br>2.000.000             | <<<br><<<br><<                                           | 568.571<br>2.000.000<br>2.000.000              | 2.000.000<br>2.000.000   | 2.000.000<br>2.000.000   |

NOTE ESPLICATIVE

1453 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALL'ADEGUAMENTO ISTAT DEI CANONI DI  
LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(in Euro)                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                          |                          |  | 050/678/35 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|------------|
| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017  | Previsioni anno<br>2018  |  |            |
| 1460                                                                | 1460                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI MAGISTRATI ORDINARI, DEI VICE PRETORI ONORARI, DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE E DELLE CORTI DI ASSISE DI APPELLO, VITTIME DEL DOVERE, ASSEGNO VITALIZIO ED ALTRE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA'. ORGANIZZATA. CONCORSO NELLE SPESE FUNERARIE DEL PERSONALE MEDESIMO DECEDUTO IN SERVIZIO.<br>(1.4.1) (3.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>989.447<br>989.447                                            | <<<br>989.447<br>989.447                      | <<<br><<<br><<                                           | <<<br>989.447<br>989.447                       | 989.447<br>989.447       | 989.447<br>989.447       |  |            |
| 1467                                                                | 1467                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI.<br>(R)<br>(12.1.1) (3.3.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <<<br>44.328<br>44.328                                              | <<<br>44.328<br>44.328                        | <<<br>-209<br>-209                                       | <<<br>44.119<br>44.119                         | 43.991<br>43.991         | 43.991<br>43.991         |  |            |
| 1478                                                                | 1478                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA<br>(R)<br>(2.1.1) (3.3.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <<<br>10.178.464<br>10.178.464                                      | <<<br>10.178.464<br>10.178.464                | <<<br>359.035<br>359.035                                 | <<<br>10.537.499<br>10.537.499                 | 10.502.564<br>10.502.564 | 13.335.928<br>13.335.928 |  |            |
| 1501                                                                | 1501                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, NONCHE' FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA MICROFILMATURA DI ATTI<br>(R)<br>(2 ) (3.3.1)<br>( VEDI NOTA )                                                                                                                                                                                                                                             | <<<br>48.979.278<br>48.979.278                                      | 26.255.745<br>51.985.488<br>51.985.488        | <<<br>-4.466.015<br>-4.466.015                           | 26.255.745<br>47.519.473<br>47.519.473         | 47.178.980<br>47.178.980 | 47.178.980<br>47.178.980 |  |            |
| 1                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MANUTENZIONE<br>(2.2.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <<<br>48.979.278<br>48.979.278                                      | 26.255.745<br>51.979.278<br>51.979.278        | <<<br>-4.459.805<br>-4.459.805                           | 26.255.745<br>47.519.473<br>47.519.473         | 47.178.980<br>47.178.980 | 47.178.980<br>47.178.980 |  |            |
| NOTE ESPLICATIVE                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                          |                          |  |            |
| 1501                                                                | VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN APPLICAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 2015, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 132, CONCERNENTE "MISURE URGENTI IN MATERIA FALLIMENTARE, CIVILE E PROCESSUALE CIVILE E DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA" |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                          |                          |  |            |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/678/36

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |      |    |                                                                                                                                            | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 85                                                                  | 85   | RS | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI<br>RELATIVI A MANUTENZIONE ORDINARIA E<br>RIPARAZIONI                                                 | <<                                                                  | <<                                            | <<                                                       | <<                                             | <<                      | <<                      |
|                                                                     |      | CP |                                                                                                                                            | <<                                                                  | 6.210                                         | -6.210                                                   | <<                                             | <<                      | <<                      |
|                                                                     |      | CS |                                                                                                                                            | <<                                                                  | 6.210                                         | -6.210                                                   | <<                                             | <<                      | <<                      |
| 1542                                                                | 1542 | RS | SOMME DA ASSEGNARE AGLI UFFICI<br>GIUDIZIARI PER LO SMALTIMENTO<br>DELL'ARRETRATO CIVILE E FINALIZZATE<br>ALL'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE | <<                                                                  | <<                                            | 7.500.000                                                | 7.500.000                                      | 7.500.000               | 7.500.000               |
|                                                                     |      | CP |                                                                                                                                            | 7.500.000                                                           | 7.500.000                                     | <<                                                       | 7.500.000                                      | 7.500.000               | 7.500.000               |
|                                                                     |      | CS |                                                                                                                                            | 7.500.000                                                           | <<                                            | 7.500.000                                                | 7.500.000                                      | 7.500.000               | 7.500.000               |
| 1543                                                                | 1543 | RS | (1.1.5) (3.3.1)                                                                                                                            | <<                                                                  | 9.363.994                                     | -7.500.000                                               | 1.863.994                                      | <<                      | <<                      |
|                                                                     |      | CP | SPESE RELATIVE AI TIROCINI FORMATIVI<br>PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI                                                                       | PER MEMORIA                                                         | PER MEMORIA                                   | 5.208.667                                                | 5.208.667                                      | <<                      | <<                      |
|                                                                     |      | CS | (2.2.5) (3.3.1)                                                                                                                            | PER MEMORIA                                                         | 7.500.000                                     | -427.339                                                 | 7.072.661                                      | <<                      | <<                      |
| 1550                                                                | 1550 | RS | SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI GIUDIZIARI                                                                                 | <<                                                                  | <<                                            | <<                                                       | <<                                             | 309.445.950             | 309.445.950             |
|                                                                     |      | CP | (R)                                                                                                                                        | 123.277.016                                                         | 123.277.016                                   | 97.891.918                                               | 221.168.934                                    | 309.445.950             | 309.445.950             |
|                                                                     |      | CS | (2.1.1) (3.3.1)                                                                                                                            | 123.277.016                                                         | 123.277.016                                   | 97.891.918                                               | 221.168.934                                    | 309.445.950             | 309.445.950             |
|                                                                     |      | RS | INTERVENTI                                                                                                                                 | <<                                                                  | 265.445.855                                   | -34.455.369                                              | 230.990.486                                    | 629.701.980             | 629.701.980             |
|                                                                     |      | CP |                                                                                                                                            | 773.058.163                                                         | 767.021.322                                   | -44.184.989                                              | 722.836.333                                    | 629.701.980             | 629.701.980             |
|                                                                     |      | CS |                                                                                                                                            | 773.058.163                                                         | 801.476.691                                   | -59.040.358                                              | 742.436.333                                    | 629.701.980             | 629.701.980             |
|                                                                     |      | RS | DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI<br>GIUSTIZIA                                                                                                  | <<                                                                  | 158.668.645                                   | -34.455.369                                              | 124.213.276                                    | 608.501.980             | 608.501.980             |
|                                                                     |      | CP |                                                                                                                                            | 619.125.640                                                         | 613.088.799                                   | 270.518                                                  | 613.359.317                                    | 608.501.980             | 608.501.980             |
|                                                                     |      | CS |                                                                                                                                            | 619.125.640                                                         | 647.544.168                                   | -24.584.851                                              | 622.959.317                                    | 608.501.980             | 608.501.980             |
| NOTE ESPLICATIVE                                                    |      |    |                                                                                                                                            |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/678/38

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità                                                                                                                                                                                                                                                             | Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015 | Previsioni assestate anno finanziario 2015 | Variazioni che si propongono anno finanziario 2016 | Previsioni risultanti anno finanziario 2016 | Previsioni anno 2017 | Previsioni anno 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <<                                                            | 3.539.445                                  | 544.631                                            | 4.084.076                                   | 143.000.000          | 143.000.000          |
| 1362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 148.764.793                                                   | 133.764.793                                | 9.235.207                                          | 143.000.000                                 | 143.000.000          | 143.000.000          |
| CS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 148.764.793                                                   | 133.220.162                                | 9.779.838                                          | 143.000.000                                 |                      |                      |
| INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI GIUDICI DI PACE, AI GIUDICI ONORARI AGGREGATI, GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE E VICE PROCURATORI ONORARI COMPRENSIVE DEGLI ONERI SOCIALI E DELL'IRAP A CARICO DELLO STATO<br>(2.2.9) (3.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                                                                             |                                                               |                                            |                                                    |                                             |                      |                      |
| RS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <<                                                            | 106.777.210                                | <<                                                 | 106.777.210                                 |                      |                      |
| CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 153.932.523                                                   | 153.932.523                                | -44.455.507                                        | 109.477.016                                 | 21.200.000           | 21.200.000           |
| CS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 153.932.523                                                   | 153.932.523                                | -34.455.507                                        | 119.477.016                                 | 21.200.000           | 21.200.000           |
| DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                            |                                                    |                                             |                      |                      |
| RS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <<                                                            | 1.423.233                                  | <<                                                 | 1.423.233                                   |                      |                      |
| CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.200.000                                                     | 1.200.000                                  | <<                                                 | 1.200.000                                   | 1.200.000            | 1.200.000            |
| CS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.200.000                                                     | 1.200.000                                  | <<                                                 | 1.200.000                                   | 1.200.000            | 1.200.000            |
| SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE (2.2.6) (3.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                            |                                                    |                                             |                      |                      |
| RS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <<                                                            | 3.232.854                                  | <<                                                 | 3.232.854                                   |                      |                      |
| CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20.000.000                                                    | 20.000.000                                 | <<                                                 | 20.000.000                                  | 20.000.000           | 20.000.000           |
| CS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20.000.000                                                    | 20.000.000                                 | <<                                                 | 20.000.000                                  | 20.000.000           | 20.000.000           |
| QUOTA PARTE DA VERSARE AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI ED AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI SULLE SOMME RECUPERATE DALL'ERARIO SUI CREDITI ISCRITTI NEI CAMPIONI CIVILI E PENALI DELLE CANCELLERIE, SULLE SOMME DICHIARATE CONFISCATE E SU QUELLE RICAVATE DALLA VENDITA DEI CORPI DI REATO.<br>(1.1.5) (3.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) |                                                               |                                            |                                                    |                                             |                      |                      |
| RS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <<                                                            | 102.121.123                                | <<                                                 | 102.121.123                                 |                      |                      |
| CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 132.732.523                                                   | 132.732.523                                | -44.455.507                                        | 88.277.016                                  | <<                   | <<                   |
| CS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 132.732.523                                                   | 132.732.523                                | -34.455.507                                        | 98.277.016                                  | <<                   | <<                   |
| CONTRIBUTI AI COMUNI PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI<br>(R)<br>(4.2.2) (3.3.1)                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                            |                                                    |                                             |                      |                      |
| RS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <<                                                            | 102.121.123                                | <<                                                 | 102.121.123                                 |                      |                      |
| CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 132.732.523                                                   | 132.732.523                                | -44.455.507                                        | 88.277.016                                  | <<                   | <<                   |
| CS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 132.732.523                                                   | 132.732.523                                | -34.455.507                                        | 98.277.016                                  | <<                   | <<                   |

NOTE ESPLICATIVE

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                |                         |                         | 050/678/39  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------|
| (in Euro)                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                |                         |                         |             |         |
| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità             | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015                                                   | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015                                                                                                                                     | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |             |         |
| 1541                                                                            | ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE<br><br>DIPARTIMENTO<br>DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,<br>DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | RS                                                                                                                                                                                | <<                                                       | <<                                             | <<                      | <<                      |             |         |
|                                                                                 |                                                                                                                       | CP                                                                                                                                                                                | <<                                                       | <<                                             | <<                      | <<                      |             |         |
|                                                                                 |                                                                                                                       | CS                                                                                                                                                                                | <<                                                       | <<                                             | <<                      | <<                      |             |         |
|                                                                                 |                                                                                                                       | RS                                                                                                                                                                                | <<                                                       | <<                                             | <<                      | <<                      |             |         |
|                                                                                 |                                                                                                                       | CP                                                                                                                                                                                | <<                                                       | <<                                             | <<                      | <<                      |             |         |
|                                                                                 |                                                                                                                       | CS                                                                                                                                                                                | <<                                                       | <<                                             | <<                      | <<                      |             |         |
|                                                                                 | 1541                                                                                                                  | INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI,<br>INDENNITA' UNA TANTUM AI MUTILATI ED<br>INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI<br>SERVIZIO<br>( 1.4.1 ) ( 3.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS                                                       | <<                                             | <<                      | <<                      | PER MEMORIA |         |
|                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   | CP                                                       | PER MEMORIA                                    | PER MEMORIA             | PER MEMORIA             | PER MEMORIA |         |
|                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   | CS                                                       | PER MEMORIA                                    | PER MEMORIA             | PER MEMORIA             | PER MEMORIA |         |
|                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                |                         |                         |             |         |
| 7190                                                                            | DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI<br>GIUSTIZIA                                                                             | RS                                                                                                                                                                                | <<                                                       | 100.713.793                                    | -2                      | 100.713.791             | 39.191.093  |         |
|                                                                                 |                                                                                                                       | CP                                                                                                                                                                                | 50.384.900                                               | 75.478.659                                     | -34.199.793             | 41.278.866              | 40.191.093  |         |
|                                                                                 |                                                                                                                       | CS                                                                                                                                                                                | 50.384.900                                               | 75.478.656                                     | -34.199.790             | 41.278.866              | 40.191.093  |         |
|                                                                                 |                                                                                                                       | RS                                                                                                                                                                                | <<                                                       | 1                                              | <<                      | 1                       |             |         |
|                                                                                 |                                                                                                                       | CP                                                                                                                                                                                | 114.656                                                  | 114.656                                        | 899                     | 115.555                 | 115.219     |         |
|                                                                                 |                                                                                                                       | CS                                                                                                                                                                                | 114.656                                                  | 114.656                                        | 899                     | 115.555                 | 115.219     |         |
|                                                                                 | 7190                                                                                                                  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(R)<br>( 21.1.2 ) ( 3.3.1 )                                    | RS                                                       | <<                                             | 1                       | <<                      | 1           | 115.219 |
|                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   | CP                                                       | 114.656                                        | 114.656                 | 899                     | 115.555     | 115.219 |
|                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   | CS                                                       | 114.656                                        | 114.656                 | 899                     | 115.555     | 115.219 |
|                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                |                         |                         |             |         |
| DIPARTIMENTO<br>DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,<br>DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | RS                                                                                                                    | <<                                                                                                                                                                                | 100.713.792                                              | -2                                             | 100.713.790             | 39.075.874              |             |         |
|                                                                                 | CP                                                                                                                    | 50.270.244                                                                                                                                                                        | 75.364.003                                               | -34.200.692                                    | 41.163.311              | 40.075.874              |             |         |
|                                                                                 | CS                                                                                                                    | 50.270.244                                                                                                                                                                        | 75.364.000                                               | -34.200.689                                    | 41.163.311              | 39.075.874              |             |         |
| NOTE ESPLICATIVE                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                |                         |                         |             |         |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/678/40

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |      | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015                                                                                                                                                                                                                                             | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017              | Previsioni anno<br>2018             |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 7200                                                                | 7200 | RS<br>CP<br>CS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RS<br>CP<br>CS                                | RS<br>CP<br>CS                                           | RS<br>CP<br>CS                                 | RS<br>CP<br>CS                       | RS<br>CP<br>CS                      |
|                                                                     |      | SPESA PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE<br>DI OPERE PREFABBRICATE, STRUTTURE E<br>IMPIANTI, NONCHE' PER L'ACQUISTO,<br>L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL<br>RESTAURO E LA MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA DI IMMOBILI SIA PER GLI<br>UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE<br>CHE PER QUELLI GIUDIZIARI<br>(R) | <<<br>16.103.829<br>16.103.829                | 58.939.431<br>18.743.401<br>18.743.398                   | -2<br>-8.908.228<br>-8.908.225                 | 58.939.429<br>9.835.173<br>9.835.173 | 9.835.173<br>9.835.173<br>9.835.173 |
|                                                                     |      | (21.1.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <<                                            | 4.333.166                                                | 3.031.409                                      |                                      |                                     |
| 1                                                                   | 1    | ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI OPERE<br>PREFABBRICATE, NONCHE' ACQUISTO,<br>AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE,<br>RESTAURO E MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA DI IMMOBILI<br>(21.1.4)                                                                                                                                    | <<<br><<<br><<                                | <<<br><<<br>-1.301.756                                   | <<<br><<<br><<                                 | <<<br><<<br><<                       | <<<br><<<br><<                      |
| 2                                                                   | 2    | SPESA PER ACQUISTI, INSTALLAZIONI,<br>AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTI TECNICI E<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI<br>STRUTTURE, IMPIANTI E INTERVENTI<br>CONNESSI PER GLI UFFICI<br>DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PER<br>QUELLI GIUDIZIARI<br>(21.1.9)                                                                | <<<br><<<br><<                                | 207.266<br><<<br>150.000                                 | 57.266<br><<<br><<                             | <<<br><<<br><<                       | <<<br><<<br><<                      |
| 3                                                                   | 3    | FONDO OPERE: SPESE PER L'ACQUISTO E<br>L'INSTALLAZIONE DI OPERE<br>PREFABBRICATE, NONCHE' PER L'ACQUISTO,<br>L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL<br>RESTAURO E LA MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA DI IMMOBILI<br>(21.1.4)                                                                                      | <<<br>7.093.209<br>7.093.209                  | 24.000.227<br>7.093.209<br>5.593.073                     | 1.500.135<br>-2.658.311<br>-1.158.175          | 25.500.362<br>4.434.898<br>4.434.898 | 4.434.898<br>4.434.898<br>4.434.898 |

NOTE ESPLICATIVE



| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(in Euro)                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                                        |                          |  |  | 050/678/42 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--|--|------------|
| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017                | Previsioni anno<br>2018  |  |  |            |
| 7203                                                                | 7203                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>12.654.955<br>12.654.955                | 31.704.095<br>31.506.218<br>31.506.218                   | <<<br>-15.782.358<br>-15.782.358               | 31.704.095<br>15.723.860<br>15.723.860 | 13.686.933<br>13.686.933 |  |  |            |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (R)<br>(21.1.6) (3.3.1)<br>( VEDI NOTA )                            |                                               |                                                          |                                                |                                        |                          |  |  |            |
| 1                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>3.652.417<br>3.652.417                  | 9.981.425<br>14.942.736<br>16.842.736                    | -1.900.000<br>-8.270.433<br>-10.170.433        | 8.081.425<br>6.672.303<br>6.672.303    | 4.661.645<br>4.661.645   |  |  |            |
| 2                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>5.298.268<br>5.298.268                  | 20.648.779<br>11.798.268<br>12.398.268                   | -600.000<br>-6.471.150<br>-7.071.150           | 20.048.779<br>5.327.118<br>5.327.118   | 5.311.658<br>5.311.658   |  |  |            |
| 4                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>3.704.270<br>3.704.270                  | 1.065.750<br>3.704.270<br>1.204.270                      | 2.500.000<br>20.169<br>2.520.169               | 3.565.750<br>3.724.439<br>3.724.439    | 3.713.630<br>3.713.630   |  |  |            |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (21.1.6)                                                            |                                               |                                                          |                                                |                                        |                          |  |  |            |
| 86                                                                  | 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br><<<br><<                                | 8.141<br>1.060.944<br>1.060.944                          | <<<br>-1.060.944<br>-1.060.944                 | 8.141<br><<<br><<                      | <<<br><<                 |  |  |            |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (21.1.6)                                                            |                                               |                                                          |                                                |                                        |                          |  |  |            |
| 7206                                                                | 7206                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br><<<br><<                                | <<<br>519.027<br>519.027                                 | <<<br>-519.027<br>-519.027                     | <<<br><<<br><<                         | <<<br><<                 |  |  |            |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (21.1.6) (3.3.1)                                                    |                                               |                                                          |                                                |                                        |                          |  |  |            |
| NOTE ESPLICATIVE                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                                        |                          |  |  |            |
| 7203                                                                | VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN APPLICAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 2015, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 132, CONCERNENTE "MISURE URGENTI IN MATERIA FALLIMENTARE, CIVILE E PROCESSUALE CIVILE E DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA" |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                                        |                          |  |  |            |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/678/43

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |      |                                                          | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017  | Previsioni anno<br>2018  |
|---------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 7207                                                                | 7207 | RS<br>CP<br>CS<br>(R)<br>(21.1.9) (3.3.1)<br>(VEDI NOTA) | <<<br>6.000.000<br>6.000.000                                        | <<<br>6.000.000<br>6.000.000                  | <<<br>-6.000.000<br>-6.000.000                           | <<<br><<<br><<                                 | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 7211                                                                | 7211 | RS<br>CP<br>CS<br>(R)<br>(21.1) (3.3.1)<br>(VEDI NOTA)   | <<<br>15.511.460<br>15.511.460                                      | 10.070.266<br>18.582.592<br>18.582.592        | <<<br>-2.978.314<br>-2.978.314                           | 10.070.266<br>15.604.278<br>15.604.278         | 15.553.768<br>15.553.768 | 15.553.768<br>15.553.768 |
| 1                                                                   | 1    | RS<br>CP<br>CS<br>(R)<br>(21) (3.3.1)                    | <<<br>3.419.852<br>3.419.852                                        | 5.552.568<br>3.419.852<br>3.419.852           | <<<br>-16.166<br>-16.166                                 | 5.552.568<br>3.403.686<br>3.403.686            | 3.393.808<br>3.393.808   | 3.393.808<br>3.393.808   |
| 2                                                                   | 2    | RS<br>CP<br>CS<br>(R)<br>(21.1.1)<br>(21.1.2)            | <<<br>12.091.608<br>12.091.608                                      | 4.517.697<br>15.091.608<br>15.091.608         | <<<br>-2.891.016<br>-2.891.016                           | 4.517.697<br>12.200.592<br>12.200.592          | 12.159.960<br>12.159.960 | 12.159.960<br>12.159.960 |

NOTE ESPLICATIVE

7207 VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER CESSAZIONE DELL'ONERE RECATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 198 DELLA LEGGE 190 DEL 2014 CONCERNENTE "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015)"

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(in Euro) |                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                                           |                                           | 050/678/44 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
|                                        | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità                                                                                             | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017                   | Previsioni anno<br>2018                   |            |
| 82                                     | 82 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI<br>RELATIVI A: MOBILI, MACCHINARI,<br>ATTREZZATURE<br>( 21.1.2 )                                                        | <<<br><<<br><<                                                      | 1<br>71.132<br>71.132                         | <<<br>-71.132<br>-71.132                                 | <<<br><<<br><<                                 | <<<br><<<br><<                            | <<<br><<<br><<                            |            |
| 7221                                   | 7221 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(R)<br>( 21.1.2 ) ( 3.3.1 )             | <<<br><<<br><<                                                      | <<<br>12.765<br>12.765                        | <<<br>-12.765<br>-12.765                                 | <<<br><<<br><<                                 | <<<br><<<br><<                            | <<<br><<<br><<                            |            |
| 1.3                                    | 1.3 Giustizia minorile e di comunità (6.3)                                                                                                                      | <<<br>143.064.034<br>143.064.034                                    | 25.950.546<br>148.054.863<br>158.892.459      | -10.837.598<br>-3.194.879<br>-13.332.475                 | 15.112.948<br>144.859.984<br>145.559.984       | 147.824.063<br>147.824.063                | 147.746.368<br>147.746.368                |            |
|                                        | FUNZIONAMENTO                                                                                                                                                   | <<<br>109.502.514<br>109.502.514                                    | 8.849.733<br>114.104.009<br>119.976.509       | -5.872.500<br>-2.562.651<br>-8.435.151                   | 2.977.233<br>111.541.358<br>111.541.358        | 114.530.623<br>114.530.623<br>114.530.623 | 114.452.928<br>114.452.928<br>114.452.928 |            |
|                                        | DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA<br>MINORILE E DI COMUNITA                                                                                                         | <<<br>109.502.514<br>109.502.514                                    | 8.849.733<br>114.104.009<br>119.976.509       | -5.872.500<br>-2.562.651<br>-8.435.151                   | 2.977.233<br>111.541.358<br>111.541.358        | 114.530.623<br>114.530.623<br>114.530.623 | 114.452.928<br>114.452.928<br>114.452.928 |            |
| 2000                                   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 3.3.1 5% 3.4.1 95% )<br>( VEDI NOTA )    | <<<br>51.923.930<br>51.923.930                                      | 108.815<br>52.020.819<br>52.020.819           | <<<br>-1.020.743<br>-1.020.743                           | 108.815<br>51.000.076<br>51.000.076            | 50.853.356<br>50.853.356                  | 51.014.312<br>51.014.312                  |            |
| 1                                      | 1 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,<br>COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )    | <<<br>39.658.325<br>39.658.325                                      | <<<br>39.658.325<br>39.658.325                | <<<br>-709.012<br>-709.012                               | <<<br>38.949.313<br>38.949.313                 | 38.836.347<br>38.836.347                  | 38.960.274<br>38.960.274                  |            |
| NOTE ESPLICATIVE                       |                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                                           |                                           |            |
| 2000                                   | VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE PER LA<br>DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE,<br>VEGGASI L'ALLEGATO 10 |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                                           |                                           |            |



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/678/46

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                                                                   | 2 | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>7.781.260<br>7.781.260                  | <<<br>-26.669<br>-26.669                                 | <<<br>7.754.591<br>7.754.591                   | 8.433.992<br>8.433.992  | 8.431.414<br>8.431.414  |
| 3                                                                   | 3 | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>2.234.696<br>2.234.696                  | <<<br><<<br><<                                           | 452.371<br>2.234.696<br>2.234.696              | 2.234.696<br>2.234.696  | 2.234.696<br>2.234.696  |
| 4                                                                   | 4 | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>32.980<br>32.980                        | <<<br>-752.054<br>-752.054                               | 725.982<br>32.980<br>32.980                    | 32.980<br>32.980        | 32.980<br>32.980        |
| 5                                                                   | 5 | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>1.500.000<br>1.500.000                  | <<<br>-180.800<br>-180.800                               | 331.026<br>1.501.197<br>1.501.197              | 1.501.197<br>1.501.197  | 1.317.480<br>1.317.480  |
| 6                                                                   | 6 | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>2.300.000<br>2.300.000                  | <<<br><<<br><<                                           | 188.869<br>2.300.000<br>2.300.000              | 2.300.000<br>2.300.000  | 2.119.549<br>2.119.549  |
| 7                                                                   | 7 | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br><<<br><<                                | <<<br><<<br><<                                           | 1.041<br><<<br><<                              | <<<br><<                | <<<br><<                |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
(in Euro)

050/678/47

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |                                                                                                                                                                 | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| >>                                                                  | 8                                                                                                                                                               | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br><<<br><<                                | <<<br>1.195<br>1.195                                     | <<<br>1.195<br>1.195                           | 1.195<br>1.195          | 1.195<br>1.195          |
| >>                                                                  | 9                                                                                                                                                               | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br><<<br><<                                | <<<br>4.324<br>4.324                                     | <<<br>4.324<br>4.324                           | 4.324<br>4.324          | 4.324<br>4.324          |
| >>                                                                  | 12                                                                                                                                                              | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br><<<br><<                                | <<<br>505<br>505                                         | <<<br>505<br>505                               | 505<br>505              | 505<br>505              |
| 2002                                                                | 2002                                                                                                                                                            | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>343.019<br>343.019                      | <<<br>244.121<br>244.121                                 | <<<br>587.140<br>587.140                       | 587.140<br>587.140      | 587.140<br>587.140      |
| NOTE ESPLICATIVE                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |
| 2002                                                                | VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE PER LA<br>DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE.<br>VEGGASI L'ALLEGATO 12 |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |





MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/678/50

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017  | Previsioni anno<br>2018  |
|---------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2                                                                   | 2    | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE:<br>( 3.1.1 )                                                                                                                                                                                                                   | <<<br>504.016<br>504.016                                            | 123.028<br>574.571<br>574.571                 | <<<br>-70.134<br>-70.134                                 | 123.028<br>504.437<br>504.437                  | 504.437<br>504.437       | 631.357<br>631.357       |
| 2036                                                                | 2036 | SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE<br>MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO<br>DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E<br>PROVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A<br>FAVORE DEI CREDITORI<br>DELL'AMMINISTRAZIONE<br>( 9.1.4 ) ( 3.3.1 5% 3.4.1 95% )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br><<<br><<                                                      | 723<br><<<br><<                               | <<<br><<<br><<                                           | 723<br><<<br><<                                | <<<br><<                 | <<<br><<                 |
| 2037                                                                | 2037 | PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE<br>DELLA GIUSTIZIA MINORILE IN DISAGIATE<br>CONDIZIONI ECONOMICHE O VITTIME DI<br>EVENTI DANNOSI SOPPORTATI PER MOTIVI<br>DI SERVIZIO<br>( R )<br>( 1.4.1 ) ( 3.3.1 5% 3.4.1 95% )                                             | <<<br>2.865<br>2.865                                                | <<<br>2.865<br>2.865                          | <<<br>-18<br>-18                                         | <<<br>2.847<br>2.847                           | 2.839<br>2.839           | 2.839<br>2.839           |
| 2061                                                                | 2061 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>( R )<br>( 2 ) ( 3.3.1 15% 3.4.1 85% )                                                                                                                                                                                   | <<<br>7.897.114<br>7.897.114                                        | 6.503.126<br>11.397.114<br>17.173.562         | -5.776.448<br>-678.357<br>-6.454.805                     | 726.678<br>10.718.757<br>10.718.757            | 10.717.915<br>10.717.915 | 10.717.915<br>10.717.915 |
| 1                                                                   | 1    | SPESE PER L'ASSISTENZA MORALE E PER LE<br>ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E<br>SPORTIVE DEL PERSONALE DEL CORPO DI<br>POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO PRESSO<br>LA GIUSTIZIA MINORILE<br>( 2.2.14 )                                                            | <<<br>427<br>427                                                    | 409<br>427<br>427                             | <<<br>33<br>33                                           | 409<br>460<br>460                              | 460<br>460               | 460<br>460               |
| 2                                                                   | 2    | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI<br>TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO<br>NAZIONALE E PER TRASFERIMENTI DEL<br>PERSONALE CIVILE<br>( 2.2.13 )                                                                                                                   | <<<br>121.065<br>121.065                                            | 13.389<br>121.065<br>130.391                  | -9.326<br>302<br>-9.024                                  | 4.063<br>121.367<br>121.367                    | 120.791<br>120.791       | 120.791<br>120.791       |

NOTE ESPLICATIVE

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |                                                                                                                                                                                                                            | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3                                                                   | 3 MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE<br>(2.2.13)                                                                                                                                                                     | <<<br>2.199<br>2.199                                                | <<<br>2.199<br>2.199                          | <<<br>520<br>520                                         | <<<br>2.719<br>2.719                           | 2.711<br>2.711          | 2.711<br>2.711          |
| 4                                                                   | 4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE CIVILE<br>(2.2.13)                                                                                                                                                             | <<<br>355<br>355                                                    | <<<br>355<br>355                              | <<<br>71<br>71                                           | <<<br>426<br>426                               | 426<br>426              | 426<br>426              |
| 5                                                                   | 5 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO PRESSO LA GIUSTIZIA MINORILE<br>(2.2.13) | <<<br>335.799<br>335.799                                            | 137.157<br>335.799<br>345.921                 | -10.122<br>172<br>-9.950                                 | 127.035<br>335.971<br>335.971                  | 335.217<br>335.217      | 335.217<br>335.217      |
| 7                                                                   | 7 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA<br>(2.2.13)                                                                                                                     | <<<br>432<br>432                                                    | <<<br>432<br>432                              | <<<br>224<br>224                                         | <<<br>656<br>656                               | 656<br>656              | 656<br>656              |
| 8                                                                   | 8 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE; COMPENSI PER INSEGNAMENTO E PER ALTRE PRESTAZIONI<br>(2.2.5)    | <<<br>27.993<br>27.993                                              | <<<br>27.993<br>27.993                        | <<<br>2.392<br>2.392                                     | <<<br>30.385<br>30.385                         | 30.297<br>30.297        | 30.297<br>30.297        |
| 9                                                                   | 9 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)                                                                                                                                          | <<<br>578<br>578                                                    | <<<br>578<br>578                              | <<<br>18<br>18                                           | <<<br>596<br>596                               | 596<br>596              | 596<br>596              |
| 11                                                                  | 11 FITTO DI LOCALI E DI TERRENI ED ONERI ACCESSORI<br>(2.2.1)                                                                                                                                                              | <<<br>2.000.000<br>2.000.000                                        | <<<br>2.000.000<br>2.000.000                  | <<<br><<<br><<                                           | 476.810<br>2.000.000<br>2.000.000              | 2.000.000<br>2.000.000  | 2.000.000<br>2.000.000  |

NOTE ESPLICATIVE



| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(in Euro)                              |      |                                                                                                                                                |    |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         | 050/678/53 |
|---------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |      |                                                                                                                                                |    | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |            |
| 2121                                                                | 2121 | SPESE PER LA GESTIONE ED IL<br>FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA<br>INFORMATIVO.<br>(R)<br>( 2.2.2 ) ( 3.4.1 )<br>INTERVENTI                           | RS | <<                                                                  | 282.690                                       | -50.000                                                  | 232.690                                        | 570.000                 | 570.000                 |            |
|                                                                     |      |                                                                                                                                                | CP | 589.755                                                             | 589.755                                       | -19.755                                                  | 570.000                                        | 570.000                 | 570.000                 |            |
|                                                                     |      |                                                                                                                                                | CS | 589.755                                                             | 639.755                                       | -69.755                                                  |                                                |                         |                         |            |
|                                                                     |      | DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA<br>MINORILE E DI COMUNITA                                                                                        | RS | <<                                                                  | 6.178.272                                     | -4.065.097                                               | 2.113.175                                      | 25.640.198              | 25.640.198              |            |
|                                                                     |      |                                                                                                                                                | CP | 25.649.539                                                          | 25.980.662                                    | -340.464                                                 | 25.640.198                                     | 25.640.198              | 25.640.198              |            |
|                                                                     |      |                                                                                                                                                | CS | 25.649.539                                                          | 30.045.759                                    | -3.705.561                                               | 26.340.198                                     | 25.640.198              | 25.640.198              |            |
| 2038                                                                | 2038 | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI<br>RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE<br>( 2.2.6 ) ( 3.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                        | RS | <<                                                                  | 108.876                                       | <<                                                       | 108.876                                        | 100.000                 | 100.000                 |            |
|                                                                     |      |                                                                                                                                                | CP | 100.000                                                             | 100.000                                       | <<                                                       | 100.000                                        | 100.000                 | 100.000                 |            |
|                                                                     |      |                                                                                                                                                | CS | 100.000                                                             | 100.000                                       | <<                                                       |                                                |                         |                         |            |
| 2131                                                                | 2131 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E<br>L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI<br>CONFRONTI DEI MINORI<br>(R)<br>( 5 ) ( 3.4.1 )                            | RS | <<                                                                  | 549.488                                       | -266.863                                                 | 282.625                                        | 400.000                 | 400.000                 |            |
|                                                                     |      |                                                                                                                                                | CP | 410.000                                                             | 705.123                                       | -305.123                                                 | 400.000                                        | 400.000                 | 400.000                 |            |
|                                                                     |      |                                                                                                                                                | CS | 410.000                                                             | 971.986                                       | -571.986                                                 | 400.000                                        | 400.000                 | 400.000                 |            |
| 1                                                                   | 1    | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E<br>L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI<br>CONFRONTI DEI MINORI SOGGETTI A<br>PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO<br>( 5.3.1 ) | RS | <<                                                                  | 549.488                                       | -266.863                                                 | 282.625                                        | 400.000                 | 400.000                 |            |
|                                                                     |      |                                                                                                                                                | CP | 410.000                                                             | 705.123                                       | -305.123                                                 | 400.000                                        | 400.000                 | 400.000                 |            |
|                                                                     |      |                                                                                                                                                | CS | 410.000                                                             | 971.986                                       | -571.986                                                 | 400.000                                        | 400.000                 | 400.000                 |            |
| 2133                                                                | 2133 | CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI SUL<br>PECULIO DEI MINORENNI DETENUTI ED<br>INTERNATI<br>( 9.1.4 ) ( 3.4.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )          | RS | <<                                                                  | <<                                            | <<                                                       | <<                                             | 4.198                   | 4.198                   |            |
|                                                                     |      |                                                                                                                                                | CP | 4.198                                                               | 4.198                                         | <<                                                       | 4.198                                          | 4.198                   | 4.198                   |            |
|                                                                     |      |                                                                                                                                                | CS | 4.198                                                               | 4.198                                         | <<                                                       | 4.198                                          | 4.198                   | 4.198                   |            |
| NOTE ESPLICATIVE                                                    |      |                                                                                                                                                |    |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |            |



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/678/55

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017             | Previsioni anno<br>2018             |
|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 4                                                                   | 4    | FONDO OPERE - SPESE PER LA<br>REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE<br>(21.1.4)                                                                                                                                                                                                                                  | <<<br>5.788.389<br>5.788.389                                        | 9.389.986<br>5.788.389<br>6.686.683           | -898.295<br>-178.898<br>-1.077.192                       | 8.491.691<br>5.609.491<br>5.609.491            | 5.590.309<br>5.590.309<br>5.590.309 | 5.590.309<br>5.590.309<br>5.590.309 |
| 84                                                                  | 84   | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI<br>RELATIVI A:FABBRICATI NON RESIDENZIALI<br>(21.1.4)                                                                                                                                                                                                                  | <<<br><<<br><<                                                      | 64.495<br>58.211<br>59.916                    | -1.706<br>-58.211<br>-59.916                             | 62.789<br><<<br><<                             | <<<br><<<br><<                      | <<<br><<<br><<                      |
| 7421                                                                | 7421 | SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>IMPIANTI<br>(R)                                                                                                                                                                                                                                                   | <<<br>509.296<br>509.296                                            | 100.214<br>509.296<br>509.296                 | <<<br>3.685<br>3.685                                     | 100.214<br>512.981<br>512.981                  | 511.492<br>511.492<br>511.492       | 511.492<br>511.492<br>511.492       |
| 1                                                                   | 1    | SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI<br>TRASPORTO, PER LA RIELABORAZIONE<br>TECNICA DI QUELLI ESISTENTI NONCHÉ PER<br>REALIZZO DI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE E<br>CONTROLLO SULLE AUTOVETTURE E LA<br>MANUTENZIONE DEGLI STESSI<br>(21.1.1)                                                                     | <<<br>68.106<br>68.106                                              | 5.676<br>68.106<br>68.106                     | <<<br>-209<br>-209                                       | 5.676<br>67.897<br>67.897                      | 67.700<br>67.700<br>67.700          | 67.700<br>67.700<br>67.700          |
| 2                                                                   | 2    | SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI,<br>MACCHINE, ATTREZZATURE E SISTEMI,<br>COMPRESA LA MICROFILMATURA DEGLI ATTI<br>NONCHÉ LA GESTIONE DEI SERVIZI E DEGLI<br>IMPIANTI, DESTINATI ALL'ARREDAMENTO DI<br>NUOVI UFFICI, ALL'AMMODERNAMENTO DEI<br>SERVIZI E AD INNOVAZIONI<br>TECNICO-SCIENTIFICHE<br>(21.1.2) | <<<br>441.190<br>441.190                                            | 94.538<br>441.190<br>441.190                  | <<<br>3.894<br>3.894                                     | 94.538<br>445.084<br>445.084                   | 443.792<br>443.792<br>443.792       | 443.792<br>443.792<br>443.792       |
| 7441                                                                | 7441 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(R)                                                                                                                                                                                      | <<<br>3.194<br>3.194                                                | <<<br>3.194<br>3.194                          | <<<br>-8<br>-8                                           | <<<br>3.186<br>3.186                           | 3.175<br>3.175<br>3.175             | 3.175<br>3.175<br>3.175             |
|                                                                     |      | (21.1.2) ( 3.4.1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                                     |                                     |

NOTE ESPLICATIVE

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(in Euro)                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                          | 050/678/56               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017  | Previsioni anno<br>2018  |
| 7442                                                                | RS<br>CP<br>CS                                                                                                                                                                                                                                                                            | <<<br>525.883<br>525.883                                            | 267.167<br>525.883<br>525.883                 | <<<br>-21.347<br>-21.347                                 | 267.167<br>504.536<br>504.536                  | 503.222<br>503.222       | 503.222<br>503.222       |
|                                                                     | SPESA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO INTERSETTORIALE "RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", NONCHE' DEI PROGETTI INTERSETTORIALI E DI INFRASTRUTTURA INFORMATICA E TELEMATICA AD ESSO CONNESSI<br>(R)<br>( 21.1.6 ) ( 3.3.1 ) |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                          |                          |
|                                                                     | 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)                                                                                                                                                                                                                   | <<                                                                  | 1.416.396<br>27.019.122<br>27.019.121         | 3<br>1.309.909<br>1.309.910                              | 1.416.399<br>28.329.031<br>28.329.031          | 28.315.890<br>28.315.890 | 28.306.891<br>28.306.891 |
| 2.1                                                                 | Indirizzo politico (32.2)                                                                                                                                                                                                                                                                 | <<                                                                  | 1.416.396<br>27.019.122<br>27.019.121         | 3<br>1.309.909<br>1.309.910                              | 1.416.399<br>28.329.031<br>28.329.031          | 28.315.890<br>28.315.890 | 28.306.891<br>28.306.891 |
|                                                                     | FUNZIONAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                             | <<                                                                  | 1.394.540<br>26.970.129<br>26.970.128         | -1<br>1.309.441<br>1.309.442                             | 1.394.539<br>28.279.570<br>28.279.570          | 28.266.605<br>28.266.605 | 28.257.606<br>28.257.606 |
|                                                                     | GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                                                                                                                                                                                                                    | <<                                                                  | 1.394.540<br>26.970.129<br>26.970.128         | -1<br>1.309.441<br>1.309.442                             | 1.394.539<br>28.279.570<br>28.279.570          | 28.266.605<br>28.266.605 | 28.257.606<br>28.257.606 |
| 1001                                                                | RS<br>CP<br>CS                                                                                                                                                                                                                                                                            | <<<br>154.366<br>154.366                                            | <<<br>154.366<br>154.366                      | <<<br>2.272<br>2.272                                     | <<<br>156.638<br>156.638                       | 156.638<br>156.638       | 156.638<br>156.638       |
|                                                                     | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI/A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.<br>(1.1.1) (3.6.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                                                              |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                          |                          |
| NOTE ESPLICATIVE                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                          |                          |





| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(in Euro) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         | 050/678/59              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                        | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità                                                                                                                                                                                                                              | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |
| 4                                      | 4 COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)                                                                                                                                       | <<<br>1.059.474<br>1.059.474                                        | <<<br>1.059.474<br>1.059.474                  | <<<br><<<br><<                                           | <<<br>1.059.474<br>1.059.474                   | 1.059.474<br>1.059.474  | 1.059.474<br>1.059.474  |
| 5                                      | 5 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                                                                                                                                                                                                        | <<<br>823.955<br>823.955                                            | <<<br>869.895<br>869.895                      | <<<br>-45.940<br>-45.940                                 | <<<br>823.955<br>823.955                       | 823.955<br>823.955      | 823.955<br>823.955      |
| 6                                      | 6 COMPENSI ACCESSORI AI CAPI E VICE CAPI STRUTTURA NELL'AMBITO DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE<br>(1.1.2)                                                                                                                                                                                 | <<<br>430.834<br>430.834                                            | <<<br>441.834<br>441.834                      | <<<br>-11.000<br>-11.000                                 | <<<br>430.834<br>430.834                       | 430.834<br>430.834      | 430.834<br>430.834      |
| 1008                                   | 1008 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.<br>(1.1.1) (3.6.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )<br>( VEDI NOTA ) | <<<br>6.072.058<br>6.072.058                                        | <<<br>6.072.058<br>6.072.058                  | <<<br>351.627<br>351.627                                 | <<<br>6.423.685<br>6.423.685                   | 6.423.685<br>6.423.685  | 6.423.685<br>6.423.685  |
| 1018                                   | 1018 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI<br>(1.3.1) (3.6.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                                                                                                                                        | <<<br>1.848.632<br>1.848.632                                        | <<<br>1.848.632<br>1.848.632                  | <<<br>70.765<br>70.765                                   | <<<br>1.919.397<br>1.919.397                   | 1.919.397<br>1.919.397  | 1.919.397<br>1.919.397  |
| NOTE ESPLICATIVE                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |
| 1008                                   | VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE, VEGGASI L'ALLEGATO 14                                                                                                                                        |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/678/60

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |      | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1019                                                                | 1019 | <<<br>1.473.079<br>1.473.079                                        | <<<br>1.489.704<br>1.489.704                  | <<<br>-23.688<br>-23.688                                 | <<<br>1.466.016<br>1.466.016                   | 1.465.250<br>1.465.250  | 1.464.545<br>1.464.545  |
| 1                                                                   | 1    | <<<br>1.176.493<br>1.176.493                                        | <<<br>1.176.493<br>1.176.493                  | <<<br>-7.063<br>-7.063                                   | <<<br>1.169.430<br>1.169.430                   | 1.168.664<br>1.168.664  | 1.167.959<br>1.167.959  |
| 2                                                                   | 2    | <<<br>296.586<br>296.586                                            | <<<br>313.211<br>313.211                      | <<<br>-16.625<br>-16.625                                 | <<<br>296.586<br>296.586                       | 296.586<br>296.586      | 296.586<br>296.586      |
| 1081                                                                | 1081 | <<<br>1.733.083<br>1.733.083                                        | <<<br>2.215.646<br>2.215.645                  | -1<br>97.211<br>97.212                                   | 935.002<br>2.312.857<br>2.312.857              | 2.310.597<br>2.310.597  | 2.310.597<br>2.310.597  |
| 1                                                                   | 1    | <<<br>2.877<br>2.877                                                | 7.176<br>22.877<br>22.877                     | <<<br>-19.817<br>-19.817                                 | 7.176<br>3.060<br>3.060                        | 3.051<br>3.051          | 3.051<br>3.051          |
| 2                                                                   | 2    | <<<br>37.044<br>37.044                                              | 999<br>37.044<br>37.044                       | <<<br>1.136<br>1.136                                     | 999<br>38.180<br>38.180                        | 38.069<br>38.069        | 38.069<br>38.069        |
| 3                                                                   | 3    | <<<br>20.720<br>20.720                                              | 6.114<br>20.720<br>20.720                     | <<<br><<<br><<                                           | 6.114<br>20.720<br>20.720                      | 20.720<br>20.720        | 20.720<br>20.720        |
| 4                                                                   | 4    | <<<br>13.831<br>13.831                                              | 41.182<br>29.980<br>43.337                    | -13.358<br>-16.149<br>-29.506                            | 27.824<br>13.831<br>13.831                     | 13.831<br>13.831        | 13.831<br>13.831        |
| 5                                                                   | 5    | <<<br>20.083<br>20.083                                              | <<<br>20.083<br>6.725                         | 13.357<br>1.266<br>14.624                                | 13.357<br>21.349<br>21.349                     | 21.287<br>21.287        | 21.287<br>21.287        |

NOTE ESPLICATIVE

1081 VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/678/61

|    | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità                                                                                                                                   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6  | MISSIONI ALL'INTERNO PER ISPEZIONI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI (2.2.13)                                                                                                                              | << 597.062                                                          | 287.411 802.062 802.062                       | << -3.610 -3.610                                         | 287.411 798.452 798.452                        | 798.452 798.452         | 798.452 798.452         |
| 7  | SPESE DI RAPPRESENTANZA. (2.2.7)                                                                                                                                                                      | << 2.375 2.375                                                      | 97 2.375 2.375                                | << 476 476                                               | 97 2.851 2.851                                 | 2.535 2.535             | 2.535 2.535             |
| 8  | SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO, DISINFESTAZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI ECC. (2.1.1)                                                                   | << 57.871 57.871                                                    | 71.501 57.871 95.071                          | -37.200 -1.007 -38.207                                   | 34.301 56.864 56.864                           | 56.526 56.526           | 56.526 56.526           |
| 9  | MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)                                                                                                                                                                 | << 8.438 8.438                                                      | << 8.438 8.438                                | << 533 533                                               | << 8.971 8.971                                 | 8.945 8.945             | 8.945 8.945             |
| 10 | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | << 250.000 250.000                                                  | 116.681 250.000 250.000                       | << 352.224 352.224                                       | 116.681 602.224 602.224                        | 602.224 602.224         | 602.224 602.224         |
| 11 | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)                   | << 139.553 139.553                                                  | 32.852 197.117 197.117                        | << -51.015 -51.015                                       | 32.852 146.102 146.102                         | 146.102 146.102         | 146.102 146.102         |
| 12 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)                                                                                                                                                                 | << 16.016 16.016                                                    | 25.567 16.016 16.016                          | << 1.324 1.324                                           | 25.567 17.340 17.340                           | 17.275 17.275           | 17.275 17.275           |

NOTE ESPLICATIVE

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |                                                                                                                          | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 13                                                                  | 13 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)                                                                           | <<                                                                  | 5.885<br>171.661<br>171.661                   | <<                                                       | 5.885<br>166.903<br>166.903                    | 166.551<br>166.551      | 166.551<br>166.551      |
| 14                                                                  | 14 INDAGINI, STUDI, RICERCHE E<br>PREPARAZIONI DI DOCUMENTI ED<br>ELABORATI<br>(2.2.10)                                  | <<                                                                  | 95<br>95                                      | <<                                                       | 688<br>688                                     | 688<br>688              | 688<br>688              |
| 15                                                                  | 15 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI,<br>MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI<br>(2.2.7) | <<                                                                  | 302<br>36.288<br>36.288                       | <<                                                       | 302<br>17.314<br>17.314                        | 17.264<br>17.264        | 17.264<br>17.264        |
| 16                                                                  | 16 SPESE E COMPENSI PER STUDI E RICERCHE<br>(2.2.10)                                                                     | <<                                                                  | 3.709<br>3.709                                | <<                                                       | 3.942<br>3.942                                 | 3.931<br>3.931          | 3.931<br>3.931          |
| 17                                                                  | 17 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI<br>(2.2.8)                                                                         | <<                                                                  | 30.728<br>20.728                              | 10.000<br>5.000<br>15.000                                | 10.000<br>35.728<br>35.728                     | 35.728<br>35.728        | 35.728<br>35.728        |
| 21                                                                  | 21 SPESE DI FUNZIONAMENTO<br>DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI<br>VALUTAZIONE<br>(2.2.14)                                   | <<                                                                  | 22.707<br>64.183<br>26.983                    | 37.200<br>7.518<br>44.718                                | 59.907<br>71.701<br>71.701                     | 71.333<br>71.333        | 71.333<br>71.333        |
| 22                                                                  | 22 SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA<br>MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI<br>(2.1.1)                                             | <<                                                                  | 610<br>5.000<br>5.000                         | <<                                                       | 610<br><<                                      | <<                      | <<                      |
| 23                                                                  | 23 MISSIONI ALL'INTERNO DEI MAGISTRATI<br>(2.2.13)                                                                       | <<                                                                  | 164.345<br>164.345                            | 30.000<br>10.929<br>40.929                               | 30.000<br>69.124<br>69.124                     | 68.881<br>68.881        | 68.881<br>68.881        |
| 24                                                                  | 24 MISSIONI ALL'ESTERO DEI MAGISTRATI<br>(2.2.13)                                                                        | <<                                                                  | 86.204<br>86.204                              | 90.000<br>16.309<br>106.309                              | 90.000<br>192.513<br>192.513                   | 192.204<br>192.204      | 192.204<br>192.204      |

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/678/63

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |      | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017    | Previsioni anno<br>2018    |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 25                                                                  | 25   | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br><<<br><<                                | 315.919<br><<<br>130.000                                 | -130.000<br><<<br>-130.000                     | <<<br><<                   | <<<br><<                   |
| 26                                                                  | 26   | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>20.000<br>20.000                        | <<<br>200.000<br>200.000                                 | <<<br>-180.000<br>-180.000                     | 20.000<br>20.000           | 20.000<br>20.000           |
| 27                                                                  | 27   | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br><<<br><<                                | <<<br>5.000<br>5.000                                     | <<<br>5.000<br>5.000                           | 5.000<br>5.000             | 5.000<br>5.000             |
| 1095                                                                | 1095 | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA              | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                         | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA               | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | PER MEMORIA<br>PER MEMORIA |
| 1151                                                                | 1151 | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>300.027<br>300.027                      | 459.537<br>300.027<br>300.027                            | <<<br>18.162<br>18.162                         | 317.265<br>317.265         | 317.265<br>317.265         |
|                                                                     |      | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>48.993<br>48.993                        | 21.856<br>48.993<br>48.993                               | 4<br>468<br>468                                | 49.285<br>49.285<br>49.285 | 49.285<br>49.285<br>49.285 |
|                                                                     |      | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>48.993<br>48.993                        | 21.856<br>48.993<br>48.993                               | 4<br>468<br>468                                | 49.285<br>49.285<br>49.285 | 49.285<br>49.285<br>49.285 |

NOTE ESPLICATIVE

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(in Euro)                              |                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                                           | 050/678/64                                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |                                                                                                                                                                                              | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017                   | Previsioni anno<br>2018                   |
| 7011                                                                | RS<br>CP<br>CS<br>(R)<br>( 21.1.2 ) ( 3.6.1 )<br><b>3 Fondi da ripartire (33)</b>                                                                                                            | <<<br>48.993<br>48.993                                              | 21.856<br>48.993<br>48.993                    | 4<br>468<br>468                                          | 21.860<br>49.461<br>49.461                     | 49.285<br>49.285<br>49.285                | 49.285<br>49.285<br>49.285                |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                              | <<<br>130.403.432<br>130.403.432                                    | 32.108.264<br>93.846.547<br>93.846.547        | -32.108.264<br>48.675.772<br>48.675.772                  | <<<br>142.522.319<br>142.522.319               | 177.860.373<br>177.860.373<br>177.860.373 | 178.860.373<br>178.860.373<br>178.860.373 |
| 3.1                                                                 | RS<br>CP<br>CS<br><b>Fondi da assegnare (33.1)</b>                                                                                                                                           | <<<br>130.403.432<br>130.403.432                                    | 32.108.264<br>93.846.547<br>93.846.547        | -32.108.264<br>48.675.772<br>48.675.772                  | <<<br>142.522.319<br>142.522.319               | 177.860.373<br>177.860.373<br>177.860.373 | 178.860.373<br>178.860.373<br>178.860.373 |
|                                                                     | ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE                                                                                                                                                               | <<<br>125.403.432<br>125.403.432                                    | 32.108.264<br>88.846.547<br>88.846.547        | -32.108.264<br>47.275.772<br>47.275.772                  | <<<br>136.122.319<br>136.122.319               | 177.860.373<br>177.860.373<br>177.860.373 | 178.860.373<br>178.860.373<br>178.860.373 |
|                                                                     | DIPARTIMENTO<br>DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,<br>DEL PERSONALE E DEI SERVIZI                                                                                                              | <<<br>125.403.432<br>125.403.432                                    | 32.108.264<br>88.846.547<br>88.846.547        | -32.108.264<br>47.275.772<br>47.275.772                  | <<<br>136.122.319<br>136.122.319               | 177.860.373<br>177.860.373<br>177.860.373 | 178.860.373<br>178.860.373<br>178.860.373 |
| 1511                                                                | RS<br>CP<br>CS<br>FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL<br>MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E<br>DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI.<br>( 1.1.3 ) ( 3.3.1 91% 3.4.1 9% )<br>( VEDI NOTA ) | <<<br>25.882.881<br>25.882.881                                      | 32.108.264<br>25.882.881<br>25.882.881        | -32.108.264<br>15.919.081<br>15.919.081                  | <<<br>41.801.962<br>41.801.962                 | 41.801.962<br>41.801.962<br>41.801.962    | 41.801.962<br>41.801.962<br>41.801.962    |
| 1515                                                                | RS<br>CP<br>CS<br>(R)<br>( 2.1.1 ) ( 3.3.1 67% 3.4.1 33% )                                                                                                                                   | <<<br>1.908.596<br>1.908.596                                        | <<<br>1.426.032<br>1.426.032                  | <<<br>484.545<br>484.545                                 | <<<br>1.910.577<br>1.910.577                   | 1.908.171<br>1.908.171<br>1.908.171       | 1.908.171<br>1.908.171<br>1.908.171       |
| NOTE ESPLICATIVE                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                                           |                                           |
| 1511                                                                | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALL'ADEGUAMENTO DELLE QUOTE FISSE<br>DA SCRIVERE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL CCNL                                                                             |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                                           |                                           |

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(in Euro)                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            | 050/678/65 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017    | Previsioni anno<br>2018    |            |
| 1536                                                                | 1536<br>FONDO DA DESTINARE AD INTERVENTI STRATEGICI FINALIZZATI AL RECUPERO DI EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E AL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO TELEMATICO<br>( 12.2.2 ) ( 3.3.1 )<br>( VEDI NOTA )                                                                                                                 | <<<br>50.000.000<br>50.000.000                                      | <<<br>50.000.000<br>50.000.000                | <<<br>26.591.333<br>26.591.333                           | <<<br>76.591.333<br>76.591.333                 | 117.800.000<br>117.800.000 | 118.800.000<br>118.800.000 |            |
| 1537                                                                | 1537<br>FONDO DA RIPARTIRE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA<br>(R)<br>( 2.1.1 ) ( 3.3.1 50% 3.4.1 50% )                                                                                                                                                                                                  | <<<br>46.967.127<br>46.967.127                                      | <<<br>10.892.806<br>10.892.806                | <<<br>-5.165.864<br>-5.165.864                           | <<<br>5.726.942<br>5.726.942                   | 5.710.322<br>5.710.322     | 5.710.322<br>5.710.322     |            |
| 1538                                                                | 1538<br>FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO N. 1 ALLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008, PER LE QUALI NON SIDA' LUOGO ALLE RIASSEGNAZIONI DELLE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO<br>(R)<br>( 12.2.3 ) ( 3.3.1 50% 3.4.1 50% )               | <<<br>644.828<br>644.828                                            | <<<br>644.828<br>644.828                      | <<<br>-3.048<br>-3.048                                   | <<<br>641.780<br>641.780                       | 639.918<br>639.918         | 639.918<br>639.918         |            |
| 1539                                                                | 1539<br>FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014<br>(R)<br>( 12.2.3 ) ( 3.3.1 )<br>( VEDI NOTA ) | <<<br><<<br><<                                                      | <<<br><<<br><<                                | <<<br>9.449.725<br>9.449.725                             | <<<br>9.449.725<br>9.449.725                   | 10.000.000<br>10.000.000   | 10.000.000<br>10.000.000   |            |
| NOTE ESPLICATIVE                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |            |
| 1536                                                                | VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN APPLICAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 2015, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 132 CONCERNENTE "MISURE URGENTI IN MATERIA FALLIMENTARE, CIVILE E PROCESSUALE CIVILE E DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA"            |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |            |
| 1539                                                                | VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |            |

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>(in Euro)                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         | 050/678/66              |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |
| 7230                                                                | ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE<br><br>DIPARTIMENTO<br>DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,<br>DEL PERSONALE E DEI SERVIZI<br><br>FONDO DI CONTO CAPITALE PER IL<br>FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI<br>SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E<br>PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO<br>ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO<br>STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI<br>SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014<br>(R)<br>( 26.4.3 ) ( 3.4.1 ) | <<<br>5.000.000<br>5.000.000                                        | <<<br>5.000.000<br>5.000.000                  | <<<br>1.400.000<br>1.400.000                             | <<<br>6.400.000<br>6.400.000                   | <<<br><<                | <<<br><<                |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RS<br>CP<br>CS                                                      | RS<br>CP<br>CS                                | RS<br>CP<br>CS                                           | RS<br>CP<br>CS                                 | RS<br>CP<br>CS          | RS<br>CP<br>CS          |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |
| NOTE ESPLICATIVE                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |

PAGINA BIANCA

## **RIASSUNTI E RIEPILOGHI**

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI<br>(in Euro) |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                                |                                | 050/664/1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato                                                   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017        | Previsioni anno<br>2018        |           |
| <b>1 Giustizia (6)</b>                                                                    | <<<br>7.609.578.120<br>7.609.578.120                                | 675.875.316<br>7.733.598.301<br>7.844.751.179 | -111.152.893<br>-178.039.266<br>-222.931.549             | 564.722.423<br>7.555.559.035<br>7.621.819.630  | 7.562.507.889<br>7.562.507.889 | 7.533.923.815<br>7.533.923.815 |           |
| <b>1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)</b>                                            | <<<br>2.730.611.689<br>2.730.611.689                                | 145.044.272<br>2.769.628.695<br>2.818.708.508 | -49.079.819<br>-36.740.841<br>-49.820.654                | 95.964.453<br>2.732.887.854<br>2.768.887.854   | 2.722.801.645<br>2.722.801.645 | 2.715.844.119<br>2.715.844.119 |           |
| FUNZIONAMENTO                                                                             | <<<br>2.427.180.053<br>2.427.180.053                                | 57.387.868<br>2.504.845.726<br>2.522.552.770  | -17.707.044<br>-70.878.561<br>-70.585.605                | 39.680.824<br>2.433.967.165<br>2.451.967.165   | 2.429.625.794<br>2.429.625.794 | 2.421.778.740<br>2.421.778.740 |           |
| INTERVENTI                                                                                | <<<br>192.127.518<br>192.127.518                                    | 21.357.458<br>192.834.129<br>204.466.784      | -11.632.655<br>-4.515.533<br>-11.148.188                 | 9.724.803<br>188.318.596<br>193.318.596        | 182.693.369<br>182.693.369     | 183.515.897<br>183.515.897     |           |
| INVESTIMENTI                                                                              | <<<br>71.435.353<br>71.435.353                                      | 66.298.946<br>71.515.324<br>91.255.438        | -19.740.120<br>-636.996<br>-7.377.110                    | 46.558.826<br>70.878.328<br>83.878.328         | 70.758.717<br>70.758.717       | 70.758.717<br>70.758.717       |           |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE                                                            | <<<br>39.868.765<br>39.868.765                                      | <<<br>433.516<br>433.516                      | <<<br>39.290.249<br>39.290.249                           | <<<br>39.723.765<br>39.723.765                 | 39.723.765<br>39.723.765       | 39.790.765<br>39.790.765       |           |
| <b>1.2 Giustizia civile e penale (6.2)</b>                                                | <<<br>4.735.902.397<br>4.735.902.397                                | 504.880.498<br>4.815.914.743<br>4.867.150.212 | -51.235.476<br>-138.103.546<br>-159.778.420              | 453.645.022<br>4.677.811.197<br>4.707.371.792  | 4.691.882.181<br>4.691.882.181 | 4.670.333.328<br>4.670.333.328 |           |
| FUNZIONAMENTO                                                                             | <<<br>3.912.459.334<br>3.912.459.334                                | 138.720.850<br>3.973.414.762<br>3.990.194.865 | -16.780.105<br>-59.718.764<br>-66.538.272                | 121.940.745<br>3.913.695.998<br>3.923.656.593  | 4.021.989.108<br>4.021.989.108 | 4.001.440.255<br>4.001.440.255 |           |
| INTERVENTI                                                                                | <<<br>773.058.163<br>773.058.163                                    | 265.445.855<br>767.021.322<br>801.476.691     | -34.455.369<br>-44.184.989<br>-59.040.358                | 230.990.486<br>722.836.333<br>742.436.333      | 629.701.980<br>629.701.980     | 629.701.980<br>629.701.980     |           |
| INVESTIMENTI                                                                              | <<<br>50.384.900<br>50.384.900                                      | 100.713.793<br>75.478.659<br>75.478.656       | -2<br>-34.199.793<br>-34.199.790                         | 100.713.791<br>41.278.866<br>41.278.866        | 40.191.093<br>40.191.093       | 39.191.093<br>39.191.093       |           |
| <b>1.3 Giustizia minorile e di comunità (6.3)</b>                                         | <<<br>143.064.034<br>143.064.034                                    | 25.950.546<br>148.054.863<br>158.892.459      | -10.837.598<br>-3.194.879<br>-13.332.475                 | 15.112.948<br>144.859.984<br>145.559.984       | 147.824.063<br>147.824.063     | 147.746.368<br>147.746.368     |           |
| FUNZIONAMENTO                                                                             | <<<br>109.502.514<br>109.502.514                                    | 8.849.733<br>114.104.009<br>119.976.509       | -5.872.500<br>-2.562.651<br>-8.436.151                   | 2.977.233<br>111.541.358<br>111.541.358        | 114.530.623<br>114.530.623     | 114.452.928<br>114.452.928     |           |

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI<br>(in Euro) |                                                                            |                                               |                                                          |                                                |                         |                                | 050/664/2                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato                                                   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015        | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018        |                                |
| 2.1<br><i>Indirizzo politico (32.2)</i>                                                   | INTERVENTI                                                                 | RS<br>CP<br>CS                                | <<<br>25.649.539<br>25.649.539                           | 6.178.272<br>25.980.662<br>30.045.759          |                         | 25.640.198<br>25.640.198       | 25.640.198<br>25.640.198       |
|                                                                                           | INVESTIMENTI                                                               | RS<br>CP<br>CS                                | <<<br>7.911.981<br>7.911.981                             | 10.922.541<br>7.970.192<br>8.870.191           |                         | 7.653.242<br>7.653.242         | 7.653.242<br>7.653.242         |
|                                                                                           | 2 Servizi istituzionali e generali delle<br>amministrazioni pubbliche (32) | RS<br>CP<br>CS                                | <<<br>26.277.018<br>26.277.018                           | 1.416.396<br>27.019.122<br>27.019.121          |                         | 28.315.890<br>28.315.890       | 28.306.891<br>28.306.891       |
|                                                                                           | Indirizzo politico (32.2)                                                  | RS<br>CP<br>CS                                | <<<br>26.277.018<br>26.277.018                           | 1.416.396<br>27.019.122<br>27.019.121          |                         | 28.315.890<br>28.315.890       | 28.306.891<br>28.306.891       |
|                                                                                           | FUNZIONAMENTO                                                              | RS<br>CP<br>CS                                | <<<br>26.228.025<br>26.228.025                           | 1.394.540<br>26.970.129<br>26.970.128          |                         | 28.257.606<br>28.257.606       | 28.257.606<br>28.257.606       |
|                                                                                           | INVESTIMENTI                                                               | RS<br>CP<br>CS                                | <<<br>48.993<br>48.993                                   | 21.856<br>48.993<br>48.993                     |                         | 49.285<br>49.285               | 49.285<br>49.285               |
|                                                                                           | 3 Fondi da ripartire (33)                                                  | RS<br>CP<br>CS                                | <<<br>130.403.432<br>130.403.432                         | 32.108.264<br>93.846.547<br>93.846.547         |                         | 178.860.373<br>178.860.373     | 178.860.373<br>178.860.373     |
|                                                                                           | Fondi da assegnare (33.1)                                                  | RS<br>CP<br>CS                                | <<<br>130.403.432<br>130.403.432                         | 32.108.264<br>93.846.547<br>93.846.547         |                         | 178.860.373<br>178.860.373     | 178.860.373<br>178.860.373     |
|                                                                                           | ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE                                             | RS<br>CP<br>CS                                | <<<br>125.403.432<br>125.403.432                         | 32.108.264<br>88.846.547<br>88.846.547         |                         | 178.860.373<br>178.860.373     | 178.860.373<br>178.860.373     |
|                                                                                           | ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE                                             | RS<br>CP<br>CS                                | <<<br>5.000.000<br>5.000.000                             | <<<br>5.000.000<br>5.000.000                   |                         | <<<br><<                       | <<<br><<                       |
|                                                                                           | TOTALE                                                                     | RS<br>CP<br>CS                                | <<<br>7.766.258.570<br>7.766.258.570                     | 709.399.976<br>7.854.463.970<br>7.965.616.847  |                         | 7.741.091.079<br>7.741.091.079 | 7.741.091.079<br>7.741.091.079 |

050/608/1

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI  
(in Euro)

| Titolo<br>Macroaggregato       |    | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |
|--------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Spese correnti</b>          | RS | <<                                                                  | 531.442.840                                   | -122.621.035                                             | 408.821.805                                    |                         |                         |
|                                | CP | 7.631.477.343                                                       | 7.694.450.802                                 | -94.325.500                                              | 7.600.125.302                                  | 7.650.031.815           | 7.623.438.742           |
|                                | CS | 7.631.477.343                                                       | 7.784.963.569                                 | -131.577.672                                             | 7.653.385.897                                  | 7.650.031.815           | 7.623.438.742           |
| FUNZIONAMENTO                  | RS | <<                                                                  | 206.352.991                                   | -40.359.650                                              | 165.993.341                                    |                         |                         |
|                                | CP | 6.475.369.926                                                       | 6.619.334.626                                 | -131.850.535                                             | 6.487.484.091                                  | 6.594.412.130           | 6.565.929.529           |
|                                | CS | 6.475.369.926                                                       | 6.659.694.272                                 | -144.249.586                                             | 6.515.444.686                                  | 6.594.412.130           | 6.565.929.529           |
|                                | CP | 5.530.389.939                                                       | 5.617.445.019                                 | -205.183.637                                             | 5.412.261.382                                  | 5.430.379.073           | 5.398.691.002           |
| di cui Personale               | RS | <<                                                                  | 292.981.585                                   | -50.153.121                                              | 242.828.464                                    |                         |                         |
|                                | CP | 990.835.220                                                         | 985.836.113                                   | -49.040.986                                              | 936.795.127                                    | 838.035.547             | 838.858.075             |
|                                | CS | 990.835.220                                                         | 1.035.989.234                                 | -73.894.107                                              | 962.095.127                                    | 838.035.547             | 838.858.075             |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | RS | <<                                                                  | 32.108.264                                    | -32.108.264                                              | <<                                             |                         |                         |
|                                | CP | 165.272.197                                                         | 89.280.063                                    | 86.566.021                                               | 175.846.084                                    | 217.584.138             | 218.651.138             |
|                                | CS | 165.272.197                                                         | 89.280.063                                    | 86.566.021                                               | 175.846.084                                    | 217.584.138             | 218.651.138             |
| <b>Spese in conto capitale</b> | RS | <<                                                                  | 177.957.136                                   | -20.640.119                                              | 157.317.017                                    |                         |                         |
|                                | CP | 134.781.227                                                         | 160.013.168                                   | -33.728.085                                              | 126.285.083                                    | 118.652.337             | 117.652.337             |
|                                | CS | 134.781.227                                                         | 180.653.278                                   | -41.368.195                                              | 139.285.083                                    | 118.652.337             | 117.652.337             |
| INVESTIMENTI                   | RS | <<                                                                  | 177.957.136                                   | -20.640.119                                              | 157.317.017                                    |                         |                         |
|                                | CP | 129.781.227                                                         | 155.013.168                                   | -35.128.085                                              | 119.885.083                                    | 118.652.337             | 117.652.337             |
|                                | CS | 129.781.227                                                         | 175.653.278                                   | -42.768.195                                              | 132.885.083                                    | 118.652.337             | 117.652.337             |
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE | RS | <<                                                                  | <<                                            | <<                                                       | <<                                             | <<                      | <<                      |
|                                | CP | 5.000.000                                                           | 5.000.000                                     | 1.400.000                                                | 6.400.000                                      | <<                      | <<                      |
|                                | CS | 5.000.000                                                           | 5.000.000                                     | 1.400.000                                                | 6.400.000                                      | <<                      | <<                      |
| <b>TOTALE</b>                  | RS | <<                                                                  | 709.399.976                                   | -143.261.154                                             | 566.138.822                                    |                         |                         |
|                                | CP | 7.766.258.570                                                       | 7.854.463.970                                 | -128.053.585                                             | 7.726.410.385                                  | 7.768.684.152           | 7.741.091.079           |
|                                | CS | 7.766.258.570                                                       | 7.965.616.847                                 | -172.945.867                                             | 7.792.670.980                                  | 7.768.684.152           | 7.741.091.079           |

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                                                                   |                                                                     |                                                            |                                                          |                                                |                                |                                | 050/690/1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
| RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009) |                                                                     |                                                            |                                                          |                                                |                                |                                |           |
| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                                                                | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015<br>(in Euro) | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017        | Previsioni anno<br>2018        |           |
| <b>1 Giustizia (6)</b>                                                                                      | <<<br>7.609.578.120<br>7.609.578.120                                | 675.875.316<br>7.733.598.301<br>7.844.751.179              | -111.152.893<br>-178.039.266<br>-222.931.549             | 564.722.423<br>7.555.559.035<br>7.621.819.630  | 7.562.507.889<br>7.562.507.889 | 7.533.923.815<br>7.533.923.815 |           |
| <b>1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)</b>                                                              | <<<br>2.730.611.689<br>2.730.611.689                                | 145.044.272<br>2.769.628.695<br>2.818.708.508              | -49.079.819<br>-36.740.841<br>-49.820.654                | 95.964.453<br>2.732.887.854<br>2.768.887.854   | 2.722.801.645<br>2.722.801.645 | 2.715.844.119<br>2.715.844.119 |           |
| Spese correnti                                                                                              | <<<br>2.659.176.336<br>2.659.176.336                                | 78.745.326<br>2.698.113.371<br>2.727.453.070               | -29.339.699<br>-36.103.845<br>-42.443.544                | 49.405.627<br>2.662.009.526<br>2.685.009.526   | 2.652.042.928<br>2.652.042.928 | 2.645.085.402<br>2.645.085.402 |           |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                                                                | <<<br>2.162.059.455<br>2.162.059.455                                | 26.068.570<br>2.170.483.751<br>2.174.183.751               | -3.700.000<br>-6.860.219<br>2.939.781                    | 22.368.570<br>2.163.623.532<br>2.177.123.532   | 2.159.555.095<br>2.159.555.095 | 2.152.242.360<br>2.152.242.360 |           |
| CONSUMI INTERMEDI                                                                                           | <<<br>169.165.670<br>169.165.670                                    | 23.818.956<br>195.655.254<br>202.174.298                   | -6.519.044<br>-18.752.474<br>-20.771.518                 | 17.299.912<br>176.902.780<br>181.402.780       | 176.847.463<br>176.847.463     | 176.847.463<br>176.847.463     |           |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                                                                             | <<<br>136.520.426<br>136.520.426                                    | 6.850<br>139.798.454<br>139.798.454                        | <<<br>-5.934.151<br>-5.934.151                           | 6.850<br>133.864.303<br>133.864.303            | 133.646.686<br>133.646.686     | 133.179.367<br>133.179.367     |           |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E<br>ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                                          | <<<br>169.301.741<br>169.301.741                                    | 16.260.078<br>170.008.352<br>181.641.007                   | -11.632.655<br>585.089<br>-11.047.566                    | 4.627.423<br>170.593.441<br>170.593.441        | 170.340.214<br>170.340.214     | 170.340.214<br>170.340.214     |           |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE                                                                            | <<<br>9.801.158<br>9.801.158                                        | <<<br>9.801.158<br>9.801.158                               | <<<br>-475.574<br>-475.574                               | <<<br>9.325.584<br>9.325.584                   | 9.325.584<br>9.325.584         | 10.148.112<br>10.148.112       |           |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA<br>CAPITALE                                                                  | <<<br>937.886<br>937.886                                            | 249.043<br>937.886<br>1.161.742                            | -223.856<br><<<br>-223.856                               | 25.187<br>937.886<br>937.886                   | 937.886<br>937.886             | 937.886<br>937.886             |           |
| ALTRE USCITE CORRENTI                                                                                       | <<<br>11.390.000<br>11.390.000                                      | 12.341.829<br>11.428.516<br>18.692.660                     | -7.264.144<br>-4.686.516<br>-6.930.660                   | 5.077.685<br>6.762.000<br>11.762.000           | 1.390.000<br>1.390.000         | 1.390.000<br>1.390.000         |           |
| Spese in conto capitale                                                                                     | <<<br>71.435.353<br>71.435.353                                      | 66.298.946<br>71.515.324<br>91.255.438                     | -19.740.120<br>-636.996<br>-7.377.110                    | 46.558.826<br>70.878.328<br>83.878.328         | 70.758.717<br>70.758.717       | 70.758.717<br>70.758.717       |           |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI                                                           | <<<br>71.435.353<br>71.435.353                                      | 66.298.946<br>71.515.324<br>91.255.438                     | -19.740.120<br>-636.996<br>-7.377.110                    | 46.558.826<br>70.878.328<br>83.878.328         | 70.758.717<br>70.758.717       | 70.758.717<br>70.758.717       |           |

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                                                                   |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         | 050/690/2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009) |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |           |
| (in Euro)                                                                                                   |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |           |
| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                                                                | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |           |
| <b>1.2</b>                                                                                                  |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |           |
| <b>Giustizia civile e penale (6.2)</b>                                                                      |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |           |
| RS                                                                                                          | <<                                                                  | 504.880.498                                   | -51.235.476                                              | 453.645.022                                    |                         |                         |           |
| CP                                                                                                          | 4.735.902.397                                                       | 4.815.914.743                                 | -138.103.546                                             | 4.677.811.197                                  | 4.691.882.181           | 4.670.333.328           |           |
| CS                                                                                                          | 4.735.902.397                                                       | 4.867.150.212                                 | -159.778.420                                             | 4.707.371.792                                  | 4.691.882.181           | 4.670.333.328           |           |
| Spese correnti                                                                                              | <<                                                                  | 404.166.705                                   | -51.235.474                                              | 352.931.231                                    |                         |                         |           |
| CP                                                                                                          | 4.685.517.497                                                       | 4.740.436.084                                 | -103.903.753                                             | 4.636.532.331                                  | 4.651.691.088           | 4.631.142.235           |           |
| CS                                                                                                          | 4.685.517.497                                                       | 4.791.671.556                                 | -125.578.630                                             | 4.666.092.926                                  | 4.651.691.088           | 4.631.142.235           |           |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                                                                | <<                                                                  | 19.940.795                                    | 7.500.000                                                | 27.440.795                                     |                         |                         |           |
| CP                                                                                                          | 2.974.205.261                                                       | 3.007.793.470                                 | -143.891.628                                             | 2.863.901.842                                  | 2.882.101.156           | 2.859.730.705           |           |
| CS                                                                                                          | 2.974.205.261                                                       | 3.000.293.470                                 | -133.391.852                                             | 2.866.901.618                                  | 2.882.101.156           | 2.859.730.705           |           |
| CONSUMI INTERMEDI                                                                                           | <<                                                                  | 277.025.537                                   | -58.373.593                                              | 218.651.944                                    |                         |                         |           |
| CP                                                                                                          | 1.204.050.940                                                       | 1.223.351.572                                 | 94.041.994                                               | 1.317.393.566                                  | 1.401.406.048           | 1.404.611.518           |           |
| CS                                                                                                          | 1.204.050.940                                                       | 1.281.725.163                                 | 52.229.222                                               | 1.333.954.385                                  | 1.401.406.048           | 1.404.611.518           |           |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                                                                             | <<                                                                  | 3.049.535                                     | <<                                                       | 3.049.535                                      |                         |                         |           |
| CP                                                                                                          | 192.285.343                                                         | 193.215.089                                   | -8.498.403                                               | 184.716.686                                    | 185.940.791             | 184.556.919             |           |
| CS                                                                                                          | 192.285.343                                                         | 193.215.089                                   | -8.498.403                                               | 184.716.686                                    | 185.940.791             | 184.556.919             |           |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                                                      | <<                                                                  | 102.121.123                                   | <<                                                       | 102.121.123                                    | <<                      | <<                      |           |
| CP                                                                                                          | 132.732.523                                                         | 132.732.523                                   | -44.455.507                                              | 88.277.016                                     | <<                      | <<                      |           |
| CS                                                                                                          | 132.732.523                                                         | 132.732.523                                   | -34.455.507                                              | 98.277.016                                     | <<                      | <<                      |           |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA<br>CAPITALE                                                                  | <<                                                                  | 1.448.831                                     | -300.000                                                 | 1.148.831                                      | <<                      | <<                      |           |
| CP                                                                                                          | <<                                                                  | <<                                            | <<                                                       | <<                                             | <<                      | <<                      |           |
| CS                                                                                                          | <<                                                                  | 300.000                                       | -300.000                                                 | <<                                             | <<                      | <<                      |           |
| ALTRE USCITE CORRENTI                                                                                       | <<                                                                  | 580.884                                       | -61.881                                                  | 519.003                                        |                         |                         |           |
| CP                                                                                                          | 182.243.430                                                         | 183.343.430                                   | -1.100.209                                               | 182.243.221                                    | 182.243.093             | 182.243.093             |           |
| CS                                                                                                          | 182.243.430                                                         | 183.405.311                                   | -1.162.090                                               | 182.243.221                                    | 182.243.093             | 182.243.093             |           |
| Spese in conto capitale                                                                                     | <<                                                                  | 100.713.793                                   | -2                                                       | 100.713.791                                    |                         |                         |           |
| CP                                                                                                          | 50.384.900                                                          | 75.478.659                                    | -34.199.793                                              | 41.278.866                                     | 40.191.093              | 39.191.093              |           |
| CS                                                                                                          | 50.384.900                                                          | 75.478.656                                    | -34.199.790                                              | 41.278.866                                     | 40.191.093              | 39.191.093              |           |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI                                                           | <<                                                                  | 100.713.793                                   | -2                                                       | 100.713.791                                    |                         |                         |           |
| CP                                                                                                          | 50.384.900                                                          | 75.478.659                                    | -34.199.793                                              | 41.278.866                                     | 40.191.093              | 39.191.093              |           |
| CS                                                                                                          | 50.384.900                                                          | 75.478.656                                    | -34.199.790                                              | 41.278.866                                     | 40.191.093              | 39.191.093              |           |

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                                                                   |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |             | 050/690/3   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009) |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |             |             |
| (in Euro)                                                                                                   |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |             |             |
| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                                                                | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |             |             |
| 1.3                                                                                                         | Giustizia minorile e di comunità (6.3)                              | RS                                            | <<                                                       |                                                |                         |                         |             |             |
|                                                                                                             |                                                                     | CP                                            | 143.064.034                                              | 25.950.546                                     | -10.837.598             | 15.112.948              | 147.824.063 | 147.746.368 |
|                                                                                                             |                                                                     | CS                                            | 143.064.034                                              | 148.054.863                                    | -3.194.879              | 144.859.984             | 147.824.063 | 147.746.368 |
|                                                                                                             | Spese correnti                                                      | RS                                            | <<                                                       | 15.028.005                                     | -9.937.597              | 5.090.408               |             |             |
|                                                                                                             |                                                                     | CP                                            | 135.152.053                                              | 140.084.671                                    | -2.903.115              | 137.181.556             | 140.170.821 | 140.093.126 |
|                                                                                                             |                                                                     | CS                                            | 135.152.053                                              | 150.022.268                                    | -12.140.712             | 137.881.556             | 140.170.821 | 140.093.126 |
|                                                                                                             | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                        | RS                                            | <<                                                       | 1.921.815                                      | -27.752                 | 1.894.063               |             |             |
|                                                                                                             |                                                                     | CP                                            | 94.891.542                                               | 95.922.482                                     | -1.746.450              | 94.176.032              | 96.982.471  | 96.768.055  |
|                                                                                                             |                                                                     | CS                                            | 94.891.542                                               | 95.950.234                                     | -1.774.202              | 94.176.032              | 96.982.471  | 96.768.055  |
|                                                                                                             | CONSUMI INTERMEDI                                                   | RS                                            | <<                                                       | 12.414.600                                     | -9.624.682              | 2.789.918               |             |             |
|                                                                                                             |                                                                     | CP                                            | 33.722.210                                               | 37.258.210                                     | -733.453                | 36.524.757              | 36.523.915  | 36.523.915  |
|                                                                                                             |                                                                     | CS                                            | 33.722.210                                               | 46.882.892                                     | -9.658.135              | 37.224.757              | 36.523.915  | 36.523.915  |
|                                                                                                             | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                                     | RS                                            | <<                                                       | 123.028                                        | <<                      | 123.028                 |             |             |
|                                                                                                             |                                                                     | CP                                            | 6.101.762                                                | 6.172.317                                      | -118.089                | 6.054.228               | 6.237.896   | 6.374.617   |
|                                                                                                             |                                                                     | CS                                            | 6.101.762                                                | 6.172.317                                      | -118.089                | 6.054.228               | 6.237.896   | 6.374.617   |
|                                                                                                             | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE     | RS                                            | <<                                                       | 549.488                                        | -266.863                | 282.625                 |             |             |
|                                                                                                             |                                                                     | CP                                            | 410.000                                                  | 705.123                                        | -305.123                | 400.000                 | 400.000     | 400.000     |
|                                                                                                             |                                                                     | CS                                            | 410.000                                                  | 971.986                                        | -571.986                | 400.000                 | 400.000     | 400.000     |
|                                                                                                             | INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE                             | RS                                            | <<                                                       | 723                                            | <<                      | 723                     |             |             |
|                                                                                                             |                                                                     | CP                                            | 4.198                                                    | 4.198                                          | <<                      | 4.198                   | 4.198       | 4.198       |
| CS                                                                                                          |                                                                     | 4.198                                         | 4.198                                                    | <<                                             | 4.198                   | 4.198                   | 4.198       |             |
| ALTRE USCITE CORRENTI                                                                                       | RS                                                                  | <<                                            | 18.351                                                   | -18.300                                        | 51                      |                         |             |             |
|                                                                                                             | CP                                                                  | 22.341                                        | 22.341                                                   | <<                                             | 22.341                  | 22.341                  | 22.341      |             |
|                                                                                                             | CS                                                                  | 22.341                                        | 40.641                                                   | -18.300                                        | 22.341                  | 22.341                  | 22.341      |             |
| Spese in conto capitale                                                                                     | RS                                                                  | <<                                            | 10.922.541                                               | -900.001                                       | 10.022.540              |                         |             |             |
|                                                                                                             | CP                                                                  | 7.911.981                                     | 7.970.192                                                | -291.764                                       | 7.678.428               | 7.653.242               | 7.653.242   |             |
|                                                                                                             | CS                                                                  | 7.911.981                                     | 8.870.191                                                | -1.191.763                                     | 7.678.428               | 7.653.242               | 7.653.242   |             |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI                                                              | RS                                                                  | <<                                            | 10.922.541                                               | -900.001                                       | 10.022.540              |                         |             |             |
|                                                                                                             | CP                                                                  | 7.911.981                                     | 7.970.192                                                | -291.764                                       | 7.678.428               | 7.653.242               | 7.653.242   |             |
|                                                                                                             | CS                                                                  | 7.911.981                                     | 8.870.191                                                | -1.191.763                                     | 7.678.428               | 7.653.242               | 7.653.242   |             |

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                                                                   |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         | 050/690/4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009) |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |           |
| (in Euro)                                                                                                   |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |           |
| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                                                                | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |           |
| 2 Servizi istituzionali e generali delle<br>amministrazioni pubbliche (32)                                  | RS                                                                  | <<                                            | 1.416.396                                                | 3                                              | 1.416.399               | 28.306.891              |           |
|                                                                                                             | CP                                                                  | 26.277.018                                    | 27.019.122                                               | 1.309.909                                      | 28.329.031              | 28.306.891              |           |
|                                                                                                             | CS                                                                  | 26.277.018                                    | 27.019.121                                               | 1.309.910                                      | 28.329.031              | 28.306.891              |           |
|                                                                                                             | RS                                                                  | <<                                            | 1.416.396                                                | 3                                              | 1.416.399               | 28.306.891              |           |
|                                                                                                             | CP                                                                  | 26.277.018                                    | 27.019.122                                               | 1.309.909                                      | 28.329.031              | 28.306.891              |           |
|                                                                                                             | CS                                                                  | 26.277.018                                    | 27.019.121                                               | 1.309.910                                      | 28.329.031              | 28.306.891              |           |
|                                                                                                             | RS                                                                  | <<                                            | 1.394.540                                                | -1                                             | 1.394.539               | 28.257.606              |           |
|                                                                                                             | CP                                                                  | 26.228.025                                    | 26.970.129                                               | 1.309.441                                      | 28.279.570              | 28.257.606              |           |
|                                                                                                             | CS                                                                  | 26.228.025                                    | 26.970.128                                               | 1.309.442                                      | 28.279.570              | 28.257.606              |           |
|                                                                                                             | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                        | RS                                            | <<                                                       | <<                                             | <<                      |                         |           |
| CP                                                                                                          | 22.721.836                                                          | 22.964.752                                    | 1.217.756                                                | 24.182.508                                     | 24.173.493              | 24.165.199              |           |
| CS                                                                                                          | 22.721.836                                                          | 22.964.752                                    | 1.217.756                                                | 24.182.508                                     | 24.173.493              | 24.165.199              |           |
| CONSUMI INTERMEDI                                                                                           | RS                                                                  | <<                                            | 1.394.540                                                | -1                                             | 1.394.539               | 2.627.862               |           |
|                                                                                                             | CP                                                                  | 2.033.110                                     | 2.515.673                                                | 115.373                                        | 2.631.046               | 2.627.862               |           |
|                                                                                                             | CS                                                                  | 2.033.110                                     | 2.515.672                                                | 115.374                                        | 2.631.046               | 2.627.862               |           |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                                                                             | RS                                                                  | <<                                            | <<                                                       | <<                                             |                         |                         |           |
|                                                                                                             | CP                                                                  | 1.473.079                                     | 1.489.704                                                | -23.688                                        | 1.466.016               | 1.464.545               |           |
|                                                                                                             | CS                                                                  | 1.473.079                                     | 1.489.704                                                | -23.688                                        | 1.466.016               | 1.464.545               |           |
| Spese in conto capitale                                                                                     | RS                                                                  | <<                                            | 21.856                                                   | 4                                              | 21.860                  | 49.285                  |           |
|                                                                                                             | CP                                                                  | 48.993                                        | 48.993                                                   | 468                                            | 49.461                  | 49.285                  |           |
|                                                                                                             | CS                                                                  | 48.993                                        | 48.993                                                   | 468                                            | 49.461                  | 49.285                  |           |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI<br>TERRENI                                                           | RS                                                                  | <<                                            | 21.856                                                   | 4                                              | 21.860                  | 49.285                  |           |
|                                                                                                             | CP                                                                  | 48.993                                        | 48.993                                                   | 468                                            | 49.461                  | 49.285                  |           |
|                                                                                                             | CS                                                                  | 48.993                                        | 48.993                                                   | 468                                            | 49.461                  | 49.285                  |           |
| 3 Fondi da ripartire (33)                                                                                   | RS                                                                  | <<                                            | 32.108.264                                               | -32.108.264                                    | <<                      | 178.860.373             |           |
|                                                                                                             | CP                                                                  | 130.403.432                                   | 93.846.547                                               | 48.675.772                                     | 142.522.319             | 178.860.373             |           |
|                                                                                                             | CS                                                                  | 130.403.432                                   | 93.846.547                                               | 48.675.772                                     | 142.522.319             | 178.860.373             |           |
| Fondi da assegnare (33.1)                                                                                   | RS                                                                  | <<                                            | 32.108.264                                               | -32.108.264                                    | <<                      | 178.860.373             |           |
|                                                                                                             | CP                                                                  | 130.403.432                                   | 93.846.547                                               | 48.675.772                                     | 142.522.319             | 178.860.373             |           |
|                                                                                                             | CS                                                                  | 130.403.432                                   | 93.846.547                                               | 48.675.772                                     | 142.522.319             | 178.860.373             |           |
| Spese correnti                                                                                              | RS                                                                  | <<                                            | 32.108.264                                               | -32.108.264                                    | <<                      | 178.860.373             |           |
|                                                                                                             | CP                                                                  | 125.403.432                                   | 88.846.547                                               | 47.275.772                                     | 136.122.319             | 178.860.373             |           |
|                                                                                                             | CS                                                                  | 125.403.432                                   | 88.846.547                                               | 47.275.772                                     | 136.122.319             | 178.860.373             |           |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                                                                | RS                                                                  | <<                                            | 32.108.264                                               | -32.108.264                                    | <<                      | 41.801.962              |           |
|                                                                                                             | CP                                                                  | 25.882.881                                    | 25.882.881                                               | 15.919.081                                     | 41.801.962              | 41.801.962              |           |
|                                                                                                             | CS                                                                  | 25.882.881                                    | 25.882.881                                               | 15.919.081                                     | 41.801.962              | 41.801.962              |           |

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                                                                   |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            | 050/690/5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009) |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |           |
| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                                                                | (in Euro)                                                           |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |           |
|                                                                                                             | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017    | Previsioni anno<br>2018    |           |
| CONSUMI INTERMEDI                                                                                           | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>48.875.723<br>48.875.723                | <<<br>-4.681.319<br>-4.681.319                           | <<<br>7.637.519<br>7.637.519                   | 7.618.493<br>7.618.493     | 7.618.493<br>7.618.493     |           |
|                                                                                                             | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>50.644.828<br>50.644.828                | <<<br>36.038.010<br>36.038.010                           | <<<br>86.682.838<br>86.682.838                 | 128.439.918<br>128.439.918 | 129.439.918<br>129.439.918 |           |
|                                                                                                             | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>5.000.000<br>5.000.000                  | <<<br>1.400.000<br>1.400.000                             | <<<br>6.400.000<br>6.400.000                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |           |
| Spese in conto capitale                                                                                     |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |           |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE                                                                    | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>5.000.000<br>5.000.000                  | <<<br>1.400.000<br>1.400.000                             | <<<br>6.400.000<br>6.400.000                   | <<<br><<                   | <<<br><<                   |           |
|                                                                                                             |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |           |
|                                                                                                             |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                            |                            |           |

| RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009) |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                                               |                                |                                |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                                                                    |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                                               |                                |                                |                  |                  |
| (in Euro)                                                                                                    |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                                               |                                |                                |                  |                  |
| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                                                       | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 |                                               | Previsioni anno<br>2017        | Previsioni anno<br>2018        |                  | 050/691/1        |
|                                                                                                              |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                                               |                                |                                |                  |                  |
| <b>1 Giustizia (6)</b>                                                                                       | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>7.609.578.120<br>7.609.578.120          | 675.875.316<br>7.733.598.301<br>7.844.751.179            | -111.152.893<br>-178.039.266<br>-222.931.549   | 564.722.423<br>7.555.559.035<br>7.621.819.630 | 7.562.507.889<br>7.562.507.889 | 7.533.923.815<br>7.533.923.815 |                  |                  |
| <b>1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)</b>                                                               | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>2.730.611.689<br>2.730.611.689          | 145.044.272<br>2.769.628.695<br>2.818.708.508            | -49.079.819<br>-36.740.841<br>-49.820.654      | 95.964.453<br>2.732.887.854<br>2.768.887.854  | 2.722.801.645<br>2.722.801.645 | 2.715.844.119<br>2.715.844.119 |                  |                  |
| <b>3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>                                                                         | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>2.730.391.298<br>2.730.391.298          | 144.993.863<br>2.769.391.782<br>2.818.421.595            | -49.029.819<br>-36.724.319<br>-49.754.132      | 95.964.044<br>2.732.667.463<br>2.768.667.463  | 2.722.571.645<br>2.722.571.645 | 2.715.614.119<br>2.715.614.119 |                  |                  |
| <b>3.1 SERVIZI DI POLIZIA</b>                                                                                | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>2.282.580<br>2.282.580                  | 1.812.095<br>2.772.164<br>2.772.164                      | <<<br>-489.584<br>510.416                      | 1.812.095<br>2.282.580<br>3.282.580           | 2.282.580<br>2.282.580         | 2.282.580<br>2.282.580         | 0,08%<br>0,08%   | 0,08%<br>0,08%   |
| <b>3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA</b>                                                                              | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>2.282.580<br>2.282.580                  | 1.812.095<br>2.772.164<br>2.772.164                      | <<<br>-489.584<br>510.416                      | 1.812.095<br>2.282.580<br>3.282.580           | 2.282.580<br>2.282.580         | 2.282.580<br>2.282.580         |                  |                  |
| <b>3.3 TRIBUNALI</b>                                                                                         | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>2.000.000<br>2.000.000                  | 87.097<br>2.000.000<br>2.000.000                         | <<<br><<<br><<                                 | 87.097<br>2.000.000<br>2.000.000              | 2.000.000<br>2.000.000         | 2.000.000<br>2.000.000         | 0,07%<br>0,07%   | 0,07%<br>0,07%   |
| <b>3.3.1 TRIBUNALI</b>                                                                                       | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>2.000.000<br>2.000.000                  | 87.097<br>2.000.000<br>2.000.000                         | <<<br><<<br><<                                 | 87.097<br>2.000.000<br>2.000.000              | 2.000.000<br>2.000.000         | 2.000.000<br>2.000.000         |                  |                  |
| <b>3.4 CARCERI</b>                                                                                           | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>2.726.108.718<br>2.726.108.718          | 143.094.671<br>2.764.581.102<br>2.813.610.915            | -49.029.819<br>-36.196.219<br>-50.226.032      | 94.064.852<br>2.728.384.883<br>2.763.384.883  | 2.718.289.065<br>2.718.289.065 | 2.711.331.539<br>2.711.331.539 | 99,83%<br>99,83% | 99,83%<br>99,83% |
| <b>3.4.1 CARCERI</b>                                                                                         | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br>2.726.108.718<br>2.726.108.718          | 143.094.671<br>2.764.581.102<br>2.813.610.915            | -49.029.819<br>-36.196.219<br>-50.226.032      | 94.064.852<br>2.728.384.883<br>2.763.384.883  | 2.718.289.065<br>2.718.289.065 | 2.711.331.539<br>2.711.331.539 |                  |                  |
| <b>3.6 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA NON<br/>AL TRIMENTI CLASSIFICABILI</b>                                    | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br><<<br><<                                | <<<br>38.516<br>38.516                                   | <<<br>-38.516<br>-38.516                       | <<<br><<<br><<                                | <<<br><<                       | <<<br><<                       |                  |                  |
| <b>3.6.1 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA<br/>NON AL TRIMENTI CLASSIFICABILI</b>                                  | RS<br>CP<br>CS                                                      | <<<br><<<br><<                                | <<<br>38.516<br>38.516                                   | <<<br>-38.516<br>-38.516                       | <<<br><<<br><<                                | <<<br><<                       | <<<br><<                       |                  |                  |

| RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009) |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |         |                         |         |                         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|-------------------------|---------|-------------------------|---------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                                                                    |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |         |                         |         |                         |         |
| (in Euro)                                                                                                    |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |         |                         |         |                         |         |
| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                                                       | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 |         | Previsioni anno<br>2017 |         | Previsioni anno<br>2018 |         |
|                                                                                                              |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |         |                         |         |                         |         |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE                                                                                        | <<                                                                  | 50.409                                        | -50.000                                                  | 409                                            |         | 230.000                 |         | 230.000                 |         |
|                                                                                                              | 220.391                                                             | 236.913                                       | -16.522                                                  | 220.391                                        |         | 230.000                 |         | 230.000                 |         |
|                                                                                                              | 220.391                                                             | 286.913                                       | -66.522                                                  | 220.391                                        |         | 230.000                 |         | 230.000                 |         |
| 10.7 ESCLUSIONE SOCIALE NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                                                     | <<                                                                  | 50.409                                        | -50.000                                                  | 409                                            |         | 230.000                 | 0,01%   | 230.000                 | 0,01%   |
|                                                                                                              | 220.391                                                             | 236.913                                       | -16.522                                                  | 220.391                                        |         | 230.000                 | 0,01%   | 230.000                 | 0,01%   |
|                                                                                                              | 220.391                                                             | 286.913                                       | -66.522                                                  | 220.391                                        |         | 230.000                 | 0,01%   | 230.000                 | 0,01%   |
| 10.7.1 ESCLUSIONE SOCIALE NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                                                   | <<                                                                  | 50.409                                        | -50.000                                                  | 409                                            |         | 230.000                 |         | 230.000                 |         |
|                                                                                                              | 220.391                                                             | 236.913                                       | -16.522                                                  | 220.391                                        |         | 230.000                 |         | 230.000                 |         |
|                                                                                                              | 220.391                                                             | 286.913                                       | -66.522                                                  | 220.391                                        |         | 230.000                 |         | 230.000                 |         |
| <b>1.2 Giustizia civile e penale (6.2)</b>                                                                   | <<                                                                  | 504.880.498                                   | -51.235.476                                              | 453.645.022                                    |         | 4.691.882.181           |         | 4.670.333.328           |         |
|                                                                                                              | 4.735.902.397                                                       | 4.815.914.743                                 | -138.103.546                                             | 4.677.811.197                                  |         | 4.691.882.181           |         | 4.670.333.328           |         |
|                                                                                                              | 4.735.902.397                                                       | 4.867.150.212                                 | -159.778.420                                             | 4.707.371.792                                  |         | 4.691.882.181           |         | 4.670.333.328           |         |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                                                                                | <<                                                                  | 504.880.498                                   | -51.235.476                                              | 453.645.022                                    |         | 4.691.882.181           |         | 4.670.333.328           |         |
|                                                                                                              | 4.735.902.397                                                       | 4.815.914.743                                 | -138.103.546                                             | 4.677.811.197                                  |         | 4.691.882.181           |         | 4.670.333.328           |         |
|                                                                                                              | 4.735.902.397                                                       | 4.867.150.212                                 | -159.778.420                                             | 4.707.371.792                                  |         | 4.691.882.181           |         | 4.670.333.328           |         |
| 3.3 TRIBUNALI                                                                                                | <<                                                                  | 504.880.498                                   | -51.235.476                                              | 453.645.022                                    | 100,00% | 4.691.882.181           | 100,00% | 4.670.333.328           | 100,00% |
|                                                                                                              | 4.735.902.397                                                       | 4.815.914.743                                 | -138.103.546                                             | 4.677.811.197                                  | 100,00% | 4.691.882.181           | 100,00% | 4.670.333.328           | 100,00% |
|                                                                                                              | 4.735.902.397                                                       | 4.867.150.212                                 | -159.778.420                                             | 4.707.371.792                                  | 100,00% | 4.691.882.181           | 100,00% | 4.670.333.328           | 100,00% |
| 3.3.1 TRIBUNALI                                                                                              | <<                                                                  | 504.880.498                                   | -51.235.476                                              | 453.645.022                                    |         | 4.691.882.181           |         | 4.670.333.328           |         |
|                                                                                                              | 4.735.902.397                                                       | 4.815.914.743                                 | -138.103.546                                             | 4.677.811.197                                  |         | 4.691.882.181           |         | 4.670.333.328           |         |
|                                                                                                              | 4.735.902.397                                                       | 4.867.150.212                                 | -159.778.420                                             | 4.707.371.792                                  |         | 4.691.882.181           |         | 4.670.333.328           |         |
| <b>1.3 Giustizia minorile e di comunità (6.3)</b>                                                            | <<                                                                  | 25.950.546                                    | -10.837.598                                              | 15.112.948                                     |         | 147.824.063             |         | 147.746.368             |         |
|                                                                                                              | 143.064.034                                                         | 148.054.863                                   | -3.194.879                                               | 144.859.984                                    |         | 147.824.063             |         | 147.746.368             |         |
|                                                                                                              | 143.064.034                                                         | 158.892.459                                   | -13.332.475                                              | 145.559.984                                    |         | 147.824.063             |         | 147.746.368             |         |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                                                                                | <<                                                                  | 25.950.546                                    | -10.837.598                                              | 15.112.948                                     |         | 147.824.063             |         | 147.746.368             |         |
|                                                                                                              | 143.064.034                                                         | 148.054.863                                   | -3.194.879                                               | 144.859.984                                    |         | 147.824.063             |         | 147.746.368             |         |
|                                                                                                              | 143.064.034                                                         | 158.892.459                                   | -13.332.475                                              | 145.559.984                                    |         | 147.824.063             |         | 147.746.368             |         |
| 3.3 TRIBUNALI                                                                                                | <<                                                                  | 10.377.878                                    | -1.642.771                                               | 8.735.107                                      | 57,80%  | 11.590.895              | 7,84%   | 11.616.716              | 7,86%   |
|                                                                                                              | 11.338.457                                                          | 11.930.553                                    | -335.593                                                 | 11.594.960                                     | 8,00%   | 11.590.895              | 7,84%   | 11.616.716              | 7,86%   |
|                                                                                                              | 11.338.457                                                          | 13.573.322                                    | -1.978.362                                               | 11.594.960                                     | 7,97%   | 11.590.895              |         | 11.616.716              |         |
| 3.3.1 TRIBUNALI                                                                                              | <<                                                                  | 10.377.878                                    | -1.642.771                                               | 8.735.107                                      |         | 11.590.895              |         | 11.616.716              |         |
|                                                                                                              | 11.338.457                                                          | 11.930.553                                    | -335.593                                                 | 11.594.960                                     |         | 11.590.895              |         | 11.616.716              |         |
|                                                                                                              | 11.338.457                                                          | 13.573.322                                    | -1.978.362                                               | 11.594.960                                     |         | 11.590.895              |         | 11.616.716              |         |

050/691/2

| RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009) |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |             |                         |             |                         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|--------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                                                                    |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |             |                         |             |                         |        |
| (in Euro)                                                                                                    |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |             |                         |             |                         |        |
| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                                                       | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 |             | Previsioni anno<br>2017 |             | Previsioni anno<br>2018 |        |
|                                                                                                              |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |             |                         |             |                         |        |
| 3.4 CARCERI                                                                                                  | RS                                                                  | <<                                            | 15.572.669                                               | -9.194.828                                     | 6.377.842   | 136.233.168             | 136.129.652 | 136.129.652             | 92,14% |
|                                                                                                              | CP                                                                  | 131.725.577                                   | 136.124.310                                              | -2.859.286                                     | 133.265.024 | 136.233.168             | 136.129.652 | 136.129.652             | 92,14% |
|                                                                                                              | CS                                                                  | 131.725.577                                   | 145.319.137                                              | -11.354.113                                    | 133.965.024 | 136.233.168             | 136.129.652 | 136.129.652             |        |
| 3.4.1 CARCERI                                                                                                | RS                                                                  | <<                                            | 15.572.669                                               | -9.194.828                                     | 6.377.842   | 136.233.168             | 136.129.652 | 136.129.652             |        |
|                                                                                                              | CP                                                                  | 131.725.577                                   | 136.124.310                                              | -2.859.286                                     | 133.265.024 | 136.233.168             | 136.129.652 | 136.129.652             |        |
|                                                                                                              | CS                                                                  | 131.725.577                                   | 145.319.137                                              | -11.354.113                                    | 133.965.024 | 136.233.168             | 136.129.652 | 136.129.652             |        |
| 2 Servizi istituzionali e generali delle<br>amministrazioni pubbliche (32)                                   | RS                                                                  | <<                                            | 1.416.396                                                | 3                                              | 1.416.399   | 28.315.890              | 28.306.891  | 28.306.891              |        |
|                                                                                                              | CP                                                                  | 26.277.018                                    | 27.019.122                                               | 1.309.909                                      | 28.329.031  | 28.315.890              | 28.306.891  | 28.306.891              |        |
|                                                                                                              | CS                                                                  | 26.277.018                                    | 27.019.121                                               | 1.309.910                                      | 28.329.031  | 28.315.890              | 28.306.891  | 28.306.891              |        |
| 2.1 Indirizzo politico (32.2)                                                                                | RS                                                                  | <<                                            | 1.416.396                                                | 3                                              | 1.416.399   | 28.315.890              | 28.306.891  | 28.306.891              |        |
|                                                                                                              | CP                                                                  | 26.277.018                                    | 27.019.122                                               | 1.309.909                                      | 28.329.031  | 28.315.890              | 28.306.891  | 28.306.891              |        |
|                                                                                                              | CS                                                                  | 26.277.018                                    | 27.019.121                                               | 1.309.910                                      | 28.329.031  | 28.315.890              | 28.306.891  | 28.306.891              |        |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                                                                                | RS                                                                  | <<                                            | 1.416.396                                                | 3                                              | 1.416.399   | 28.315.890              | 28.306.891  | 28.306.891              |        |
|                                                                                                              | CP                                                                  | 26.277.018                                    | 27.019.122                                               | 1.309.909                                      | 28.329.031  | 28.315.890              | 28.306.891  | 28.306.891              |        |
|                                                                                                              | CS                                                                  | 26.277.018                                    | 27.019.121                                               | 1.309.910                                      | 28.329.031  | 28.315.890              | 28.306.891  | 28.306.891              |        |
| 3.3 TRIBUNALI                                                                                                | RS                                                                  | <<                                            | 935.003                                                  | -1                                             | 935.002     | 2.310.597               | 2.310.597   | 2.310.597               | 8,16%  |
|                                                                                                              | CP                                                                  | 1.733.083                                     | 2.215.646                                                | 97.211                                         | 2.312.857   | 2.310.597               | 2.310.597   | 2.310.597               | 8,16%  |
|                                                                                                              | CS                                                                  | 1.733.083                                     | 2.215.645                                                | 97.212                                         | 2.312.857   | 2.310.597               | 2.310.597   | 2.310.597               |        |
| 3.3.1 TRIBUNALI                                                                                              | RS                                                                  | <<                                            | 935.003                                                  | -1                                             | 935.002     | 2.310.597               | 2.310.597   | 2.310.597               |        |
|                                                                                                              | CP                                                                  | 1.733.083                                     | 2.215.646                                                | 97.211                                         | 2.312.857   | 2.310.597               | 2.310.597   | 2.310.597               |        |
|                                                                                                              | CS                                                                  | 1.733.083                                     | 2.215.645                                                | 97.212                                         | 2.312.857   | 2.310.597               | 2.310.597   | 2.310.597               |        |
| 3.6 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILI                                             | RS                                                                  | <<                                            | 481.393                                                  | 4                                              | 481.397     | 26.005.293              | 25.996.294  | 25.996.294              | 91,84% |
|                                                                                                              | CP                                                                  | 24.543.935                                    | 24.803.476                                               | 1.212.698                                      | 26.016.174  | 26.005.293              | 25.996.294  | 25.996.294              | 91,84% |
|                                                                                                              | CS                                                                  | 24.543.935                                    | 24.803.476                                               | 1.212.698                                      | 26.016.174  | 26.005.293              | 25.996.294  | 25.996.294              |        |
| 3.6.1 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA<br>NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI                                           | RS                                                                  | <<                                            | 481.393                                                  | 4                                              | 481.397     | 26.005.293              | 25.996.294  | 25.996.294              |        |
|                                                                                                              | CP                                                                  | 24.543.935                                    | 24.803.476                                               | 1.212.698                                      | 26.016.174  | 26.005.293              | 25.996.294  | 25.996.294              |        |
|                                                                                                              | CS                                                                  | 24.543.935                                    | 24.803.476                                               | 1.212.698                                      | 26.016.174  | 26.005.293              | 25.996.294  | 25.996.294              |        |

050/691/3

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

050/691/4

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 |             | Previsioni anno<br>2017 |             | Previsioni anno<br>2018 |             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
|                                                        |                                                                     |                                               |                                                          | <<                                             | >>          | <<                      | >>          | <<                      | >>          |
| <b>3 Fondi da ripartire (33)</b>                       | RS                                                                  | <<                                            | 32.108.264                                               | -32.108.264                                    | <<          | 177.860.373             | 178.860.373 | 178.860.373             | 178.860.373 |
|                                                        | CP                                                                  | 130.403.432                                   | 93.846.547                                               | 48.675.772                                     | 142.522.319 | 177.860.373             | 178.860.373 | 178.860.373             | 178.860.373 |
|                                                        | CS                                                                  | 130.403.432                                   | 93.846.547                                               | 48.675.772                                     | 142.522.319 | 177.860.373             | 178.860.373 | 178.860.373             | 178.860.373 |
| <b>3.1 Fondi da assegnare (33.1)</b>                   | RS                                                                  | <<                                            | 32.108.264                                               | -32.108.264                                    | <<          | 177.860.373             | 178.860.373 | 178.860.373             | 178.860.373 |
|                                                        | CP                                                                  | 130.403.432                                   | 93.846.547                                               | 48.675.772                                     | 142.522.319 | 177.860.373             | 178.860.373 | 178.860.373             | 178.860.373 |
|                                                        | CS                                                                  | 130.403.432                                   | 93.846.547                                               | 48.675.772                                     | 142.522.319 | 177.860.373             | 178.860.373 | 178.860.373             | 178.860.373 |
| <b>3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>                   | RS                                                                  | <<                                            | 32.108.264                                               | -32.108.264                                    | <<          | 177.860.373             | 178.860.373 | 178.860.373             | 178.860.373 |
|                                                        | CP                                                                  | 130.403.432                                   | 93.846.547                                               | 48.675.772                                     | 142.522.319 | 177.860.373             | 178.860.373 | 178.860.373             | 178.860.373 |
|                                                        | CS                                                                  | 130.403.432                                   | 93.846.547                                               | 48.675.772                                     | 142.522.319 | 177.860.373             | 178.860.373 | 178.860.373             | 178.860.373 |
| <b>3.3 TRIBUNALI</b>                                   | RS                                                                  | <<                                            | 29.218.521                                               | -29.218.521                                    | <<          | 170.293.380             | 171.293.380 | 171.293.380             | 171.293.380 |
|                                                        | CP                                                                  | 98.638.159                                    | 80.277.680                                               | 48.267.611                                     | 128.545.291 | 170.293.380             | 171.293.380 | 171.293.380             | 171.293.380 |
|                                                        | CS                                                                  | 98.638.159                                    | 80.277.680                                               | 48.267.611                                     | 128.545.291 | 170.293.380             | 171.293.380 | 171.293.380             | 171.293.380 |
| <b>3.3.1 TRIBUNALI</b>                                 | RS                                                                  | <<                                            | 29.218.521                                               | -29.218.521                                    | <<          | 170.293.380             | 171.293.380 | 171.293.380             | 171.293.380 |
|                                                        | CP                                                                  | 98.638.159                                    | 80.277.680                                               | 48.267.611                                     | 128.545.291 | 170.293.380             | 171.293.380 | 171.293.380             | 171.293.380 |
|                                                        | CS                                                                  | 98.638.159                                    | 80.277.680                                               | 48.267.611                                     | 128.545.291 | 170.293.380             | 171.293.380 | 171.293.380             | 171.293.380 |
| <b>3.4 CARCERI</b>                                     | RS                                                                  | <<                                            | 2.889.744                                                | -2.889.744                                     | <<          | 7.566.993               | 7.566.993   | 7.566.993               | 7.566.993   |
|                                                        | CP                                                                  | 31.765.273                                    | 13.568.867                                               | 408.161                                        | 13.977.028  | 7.566.993               | 7.566.993   | 7.566.993               | 7.566.993   |
|                                                        | CS                                                                  | 31.765.273                                    | 13.568.867                                               | 408.161                                        | 13.977.028  | 7.566.993               | 7.566.993   | 7.566.993               | 7.566.993   |
| <b>3.4.1 CARCERI</b>                                   | RS                                                                  | <<                                            | 2.889.744                                                | -2.889.744                                     | <<          | 7.566.993               | 7.566.993   | 7.566.993               | 7.566.993   |
|                                                        | CP                                                                  | 31.765.273                                    | 13.568.867                                               | 408.161                                        | 13.977.028  | 7.566.993               | 7.566.993   | 7.566.993               | 7.566.993   |
|                                                        | CS                                                                  | 31.765.273                                    | 13.568.867                                               | 408.161                                        | 13.977.028  | 7.566.993               | 7.566.993   | 7.566.993               | 7.566.993   |

PAGINA BIANCA

Schede illustrative delle risorse finanziarie  
per la progettazione e la realizzazione delle Opere pubbliche

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

| Autorizzazione                  | Capitolo            | Fondo Progetti                      |           |           |           |           | PG         | Fondo Opere                         |            |            |            |            | Totali                              |            |      |      |  |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|------|------|--|
|                                 |                     | Stanziamenti a legislazione vigente |           |           |           |           |            | Stanziamenti a legislazione vigente |            |            |            |            | Stanziamenti a legislazione vigente |            |      |      |  |
|                                 |                     | 2016                                | 2017      | 2018      | 2018      | PG        |            | 2016                                | 2017       | 2018       | 2018       | PG         | 2016                                | 2017       | 2018 | 2018 |  |
| R.D. 787/1931                   | 7300                | 7                                   | 339.682   | 338.696   | 338.696   | 1         | 1.550.000  | 1.550.000                           | 1.550.000  | 1.550.000  | 1.889.682  | 1.888.696  | 1.888.696                           | 1.888.696  |      |      |  |
|                                 | L. 164/1981 art. 35 | 7300                                | 8         | 1.116.038 | 1.112.799 | 1.112.799 | 5          | 17.650.000                          | 17.650.000 | 17.650.000 | 17.650.000 | 18.766.038 | 18.762.799                          | 18.762.799 |      |      |  |
| L.F. 244/2007 art. 2, comma 619 | 7301                | 2                                   | 328.423   | 1.075.293 | 1.075.293 | 1         | 15.826.566 | 14.976.067                          | 14.976.067 | 14.976.067 | 16.154.989 | 16.051.360 | 16.051.360                          | 16.051.360 |      |      |  |
|                                 | L. 164/1981 art. 35 | 7400                                | 3         | 1.048.234 | 1.045.044 | 1.045.044 | 4          | 5.609.491                           | 5.590.309  | 5.590.309  | 5.590.309  | 6.657.725  | 6.635.353                           | 6.635.353  |      |      |  |
| R.D. 787/1931                   | 7200                | 6                                   | 499.495   | 499.495   | 499.495   | 4         | 4.466.695  | 4.466.695                           | 4.466.695  | 4.466.695  | 4.966.190  | 4.966.190  | 4.966.190                           | 4.966.190  |      |      |  |
|                                 | L. 164/1981 art. 35 | 7200                                | 5         | 434.085   | 434.085   | 434.085   | 3          | 4.434.898                           | 4.434.898  | 4.434.898  | 4.434.898  | 4.868.983  | 4.868.983                           | 4.868.983  |      |      |  |
|                                 | Totale              |                                     | 3.765.957 | 4.505.412 | 4.505.412 |           | 49.537.650 | 48.667.969                          | 48.667.969 | 48.667.969 | 53.303.607 | 53.173.381 | 53.173.381                          | 53.173.381 |      |      |  |

(dati in Euro)

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

|                                                                |                                                       |                                                                                                                              |                                      |           |           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Estremi Autorizzazione                                         | R.D. 787/1931                                         |                                                                                                                              |                                      |           |           |
| Descrizione Autorizzazione                                     | REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA |                                                                                                                              |                                      |           |           |
|                                                                |                                                       | N.                                                                                                                           | Denominazione                        |           |           |
| Estremi Capitolo                                               | 7300                                                  | SPESE PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, L'AMPLIAMENTO DI IMMOBILI, STRUTTURE ED IMPIANTI PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA. |                                      |           |           |
|                                                                |                                                       |                                                                                                                              |                                      |           |           |
| Unità di voto                                                  |                                                       | Descrizioni                                                                                                                  |                                      |           |           |
| Missione :                                                     | 1                                                     | Giustizia                                                                                                                    |                                      |           |           |
| Programma:                                                     | 1                                                     | Amministrazione penitenziaria                                                                                                |                                      |           |           |
| (dati in Euro)                                                 |                                                       |                                                                                                                              |                                      |           |           |
| Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2001 articolo 10 comma 2 |                                                       |                                                                                                                              |                                      |           |           |
| Numero P.G.                                                    |                                                       | Denominazione P.G.                                                                                                           | Stanziamiento a legislazione vigente |           |           |
|                                                                |                                                       |                                                                                                                              | 2016                                 | 2017      | 2018      |
| 7                                                              |                                                       | FONDO PROGETTI - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI                                                            | 339.682                              | 338.696   | 338.696   |
| (dati in Euro)                                                 |                                                       |                                                                                                                              |                                      |           |           |
| Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2001 articolo 10 comma 2    |                                                       |                                                                                                                              |                                      |           |           |
| Numero P.G.                                                    |                                                       | Denominazione P.G.                                                                                                           | Stanziamiento a legislazione vigente |           |           |
|                                                                |                                                       |                                                                                                                              | 2016                                 | 2017      | 2018      |
| 1                                                              |                                                       | FONDO OPERE - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI                                                               | 1.550.000                            | 1.550.000 | 1.550.000 |

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                              |            |            |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| Estremi Autorizzazione                                         | L. 164/1981 art. 35                                                                |                                                                                                                              |            |            |  |
| Descrizione Autorizzazione                                     | DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA E PENITENZIARIA |                                                                                                                              |            |            |  |
| Estremi Capitolo                                               | N.                                                                                 | Denominazione                                                                                                                |            |            |  |
|                                                                | 7300                                                                               | SPESE PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, L'AMPLIAMENTO DI IMMOBILI, STRUTTURE ED IMPIANTI PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA. |            |            |  |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                              |            |            |  |
| Unità di voto                                                  |                                                                                    | Descrizioni                                                                                                                  |            |            |  |
| Missione :                                                     | 1                                                                                  | Giustizia                                                                                                                    |            |            |  |
| Programma:                                                     | 1                                                                                  | Amministrazione penitenziaria                                                                                                |            |            |  |
| (dati in Euro)                                                 |                                                                                    |                                                                                                                              |            |            |  |
| Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2 |                                                                                    |                                                                                                                              |            |            |  |
| Numero P.G.                                                    | Denominazione P.G.                                                                 | Stanziamiento a legislazione vigente                                                                                         |            |            |  |
|                                                                |                                                                                    | 2016                                                                                                                         | 2017       | 2018       |  |
| 8                                                              | FONDO PROGETTI - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE.                  | 1.116.038                                                                                                                    | 1.112.799  | 1.112.799  |  |
| (dati in Euro)                                                 |                                                                                    |                                                                                                                              |            |            |  |
| Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2    |                                                                                    |                                                                                                                              |            |            |  |
| Numero P.G.                                                    | Denominazione P.G.                                                                 | Stanziamiento a legislazione vigente                                                                                         |            |            |  |
|                                                                |                                                                                    | 2016                                                                                                                         | 2017       | 2018       |  |
| 5                                                              | FONDO OPERE - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE.                     | 17.650.000                                                                                                                   | 17.650.000 | 17.650.000 |  |

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

|                                                                |                                                           |                                           |            |            |      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|------|
| Estremi Autorizzazione                                         | L.F. 244/2007 art. 2, comma 619                           |                                           |            |            |      |
| Descrizione Autorizzazione                                     | SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI              |                                           |            |            |      |
|                                                                |                                                           |                                           |            |            |      |
| Estremi Capitolo                                               | N.                                                        | Denominazione                             |            |            |      |
|                                                                | 7301                                                      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI |            |            |      |
|                                                                |                                                           |                                           |            |            |      |
| Unità di voto                                                  |                                                           | Descrizioni                               |            |            |      |
| Missione :                                                     | 1                                                         | Giustizia                                 |            |            |      |
| Programma:                                                     | 1                                                         | Amministrazione penitenziaria             |            |            |      |
| (dati in Euro)                                                 |                                                           |                                           |            |            |      |
| Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2 |                                                           |                                           |            |            |      |
| Numero P.G.                                                    | Denominazione P.G.                                        | Stanziamiento a legislazione vigente      |            |            | 2018 |
|                                                                |                                                           | 2016                                      | 2017       |            |      |
| 2                                                              | FONDO PROGETTI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI | 328.423                                   | 1.075.293  | 1.075.293  |      |
| (dati in Euro)                                                 |                                                           |                                           |            |            |      |
| Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2    |                                                           |                                           |            |            |      |
| Numero P.G.                                                    | Denominazione P.G.                                        | Stanziamiento a legislazione vigente      |            |            | 2018 |
|                                                                |                                                           | 2016                                      | 2017       |            |      |
| 1                                                              | FONDO OPERE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI    | 15.826.566                                | 14.976.067 | 14.976.067 |      |

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                       |                    |           |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--|
| Estremi Autorizzazione                                         | L. 164/1981 art. 35                                                                |                                                                                                                                                       |                    |           |  |
| Descrizione Autorizzazione                                     | DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA E PENITENZIARIA |                                                                                                                                                       |                    |           |  |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                       |                    |           |  |
| Estremi Capitolo                                               | N.                                                                                 | Denominazione                                                                                                                                         |                    |           |  |
|                                                                | 7400                                                                               | SPESE PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO DI IMMOBILI, ATTREZZATURE E IMPIANTI PER LA GIUSTIZIA MINORILE |                    |           |  |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                       |                    |           |  |
| Unità di voto                                                  |                                                                                    | Descrizioni                                                                                                                                           |                    |           |  |
| Missione :                                                     |                                                                                    | 1                                                                                                                                                     | Giustizia          |           |  |
| Programma:                                                     |                                                                                    | 3                                                                                                                                                     | Giustizia minorile |           |  |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                       |                    |           |  |
|                                                                |                                                                                    | (dati in Euro)                                                                                                                                        |                    |           |  |
| Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2 |                                                                                    |                                                                                                                                                       |                    |           |  |
| Numero P.G.                                                    | Denominazione P.G.                                                                 | Stanziamiento a legislazione vigente                                                                                                                  |                    |           |  |
|                                                                |                                                                                    | 2016                                                                                                                                                  | 2017               | 2018      |  |
| 3                                                              | FONDO PROGETTI: SPESE PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE                      | 1.048.234                                                                                                                                             | 1.045.044          | 1.045.044 |  |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                       |                    |           |  |
|                                                                |                                                                                    | (dati in Euro)                                                                                                                                        |                    |           |  |
| Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2    |                                                                                    |                                                                                                                                                       |                    |           |  |
| Numero P.G.                                                    | Denominazione P.G.                                                                 | Stanziamiento a legislazione vigente                                                                                                                  |                    |           |  |
|                                                                |                                                                                    | 2016                                                                                                                                                  | 2017               | 2018      |  |
| 4                                                              | FONDO OPERE: SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE                         | 5.609.491                                                                                                                                             | 5.590.309          | 5.590.309 |  |

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| Estremi Autorizzazione                                         | R.D. 787/1931                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
| Descrizione Autorizzazione                                     | REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
| Estremi Capitolo                                               | N.                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |  |
|                                                                | 7200                                                                                                                                                                                                                                                  | SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, STRUTTURE E IMPIANTI, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI SIA PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE CHE PER QUELLI GIUDIZIARI |           |           |  |
| Unità di voto                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       | Descrizioni                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |  |
| Missione :                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                     | Giustizia                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |  |
| Programma:                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | Giustizia civile e penale                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |  |
| (dati in Euro)                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
| Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
| Numero P.G.                                                    | Denominazione P.G.                                                                                                                                                                                                                                    | Stanziamiento a legislazione vigente                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2017      | 2018      |  |
| 6                                                              | FONDO PROGETTI: FINALIZZATI ALLE SPESE PER ACQUISTI, INSTALLAZIONI, AMPLIAMENTI, ADEGUAMENTI TECNICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUTTURE IMPIANTI ED INTERVENTI CONNESSI PER GLI UFFICII DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PER QUELLI GIUDIZIARI. | 499.495                                                                                                                                                                                                                                                                             | 499.495   | 499.495   |  |
| (dati in Euro)                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
| Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
| Numero P.G.                                                    | Denominazione P.G.                                                                                                                                                                                                                                    | Stanziamiento a legislazione vigente                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2017      | 2018      |  |
| 4                                                              | FONDO OPERE: SPESE PER ACQUISTI, INSTALLAZIONI, AMPLIAMENTI, ADEGUAMENTI TECNICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUTTURE IMPIANTI ED INTERVENTI CONNESSI PER GLI UFFICII DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PER QUELLI GIUDIZIARI.                     | 4.466.695                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.466.695 | 4.466.695 |  |

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L. 164/1981 art. 35

|                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |           |           |  |
|----------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|--|
| Estremi Autorizzazione                                         |      | L. 164/1981 art. 35                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |           |           |  |
| Descrizione Autorizzazione                                     |      | DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA E PENITENZIARIA                                                                                                                                                                                                  |                                      |           |           |  |
| Estremi Capitolo                                               | N.   | Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |           |           |  |
|                                                                | 7200 | SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, STRUTTURE E IMPIANTI, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI SIA PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE CHE PER QUELLI GIUDIZIARI |                                      |           |           |  |
| Unità di voto                                                  |      | Descrizioni                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           |  |
| Missione :                                                     | 1    | Giustizia                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |           |           |  |
| Programma:                                                     | 2    | Giustizia civile e penale                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |           |           |  |
| (dati in Euro)                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |           |           |  |
| Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |           |           |  |
| Numero P.G.                                                    | 5    | Denominazione P.G.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stanziamiento a legislazione vigente |           |           |  |
|                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2016                                 | 2017      | 2018      |  |
|                                                                |      | FONDO PROGETTI: FINALIZZATI ALLE SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI                                                                 | 434.085                              | 434.085   | 434.085   |  |
| (dati in Euro)                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |           |           |  |
| Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |           |           |  |
| Numero P.G.                                                    | 3    | Denominazione P.G.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stanziamiento a legislazione vigente |           |           |  |
|                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2016                                 | 2017      | 2018      |  |
|                                                                |      | FONDO OPERE: SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI                                                                                     | 4.434.898                            | 4.434.898 | 4.434.898 |  |

Ai sensi dell'art. 21, comma 18, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, vengono annessi allo stato di previsione per l'anno finanziario 2016 i conti consuntivi relativi all'esercizio 2014 dei seguenti Enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria:

1. Cassa delle Ammende (\*)
2. Ente previdenza Polizia Penitenziaria (\*)
3. Scuola Superiore della Magistratura (\*)

(\*) non pervenuto alla data del 9.10.2015

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il presente stato di previsione viene, altresì, corredato dai seguenti allegati specifici:

ALLEGATO N. 1 - NOMENCLATORE DEGLI ATTI PER LE AMM.NI CENTRALI

ALLEGATO N. 2 - RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO

ALLEGATI DA N. 3 A N. 14 - DIMOSTRAZIONE SPESE PER STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI

050/668/1

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMENCLATORE DEGLI ATTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1 Giustizia (6)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALLEGATO N. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1600 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77<br>LEGGE n. 335 del 08/08/95<br>DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01<br>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br>DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10<br>CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DECRETO LEGGE n. 52 del 31/03/14<br>CV.C.M.IN LEGGE n. 81 del 30/05/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1601 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73<br>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77<br>LEGGE n. 121 del 01/04/81<br>LEGGE n. 232 del 07/08/90<br>LEGGE n. 395 del 15/12/90<br>LEGGE n. 724 del 23/12/94<br>LEGGE n. 335 del 08/08/95<br>DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01<br>DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10<br>CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10<br>LEGGE DI STABILITA' n. 183 del 14/11/11                                                                                                                                                                                                                       | 1750 DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13<br>CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1602 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73<br>DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93<br>LEGGE n. 724 del 23/12/94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1751 REGIO DECRETO n. 2572 del 01/01/23<br>DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93<br>LEGGE n. 94 del 03/04/97<br>LEGGE n. 196 del 31/12/09                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1603 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73<br>DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93<br>LEGGE n. 724 del 23/12/94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1752 LEGGE n. 85 del 30/06/09<br>LEGGE n. 196 del 31/12/09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1606 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1761 REGIO DECRETO n. 787 del 01/01/31<br>LEGGE n. 491 del 01/01/56<br>LEGGE n. 354 del 26/07/75<br>LEGGE n. 121 del 01/04/81<br>LEGGE n. 398 del 28/07/84<br>LEGGE n. 395 del 15/12/90<br>LEGGE n. 40 del 06/03/98<br>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br>LEGGE n. 196 del 31/12/09<br>DECRETO LEGGE n. 52 del 31/03/14<br>CV.C.M.IN LEGGE n. 81 del 30/05/14 |
| 1607 LEGGE n. 335 del 08/08/95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1762 REGIO DECRETO n. 787 del 01/01/31<br>LEGGE n. 354 del 26/07/75<br>LEGGE n. 398 del 28/07/84<br>DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08<br>CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09<br>DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12<br>CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12<br>DECRETO LEGGE n. 52 del 31/03/14<br>CV.C.M.IN LEGGE n. 81 del 30/05/14                                              |
| 1608 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1763 LEGGE n. 173 del 01/01/63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1609 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73<br>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77<br>LEGGE n. 335 del 08/08/95<br>LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95<br>DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01<br>LEGGE n. 196 del 31/12/09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1764 LEGGE n. 395 del 15/12/90<br>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 359 del 10/05/96<br>LEGGE n. 196 del 31/12/09                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1614 LEGGE n. 203 del 18/05/89<br>LEGGE n. 266 del 28/07/99<br>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1765 LEGGE n. 193 del 22/06/00<br>DECRETO LEGGE n. 76 del 28/06/13<br>CV.C.M.IN LEGGE n. 99 del 09/08/13                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1616 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1768 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 309 del 09/10/90<br>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br>LEGGE n. 196 del 31/12/09                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1619 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73<br>LEGGE n. 395 del 15/12/90<br>LEGGE n. 724 del 23/12/94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1769 DECRETO LEGGE n. 92 del 26/06/14<br>CV.C.M.IN LEGGE n. 117 del 11/08/14                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1620 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73<br>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77<br>LEGGE n. 335 del 08/08/95<br>LEGGE n. 449 del 27/12/97<br>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br>LEGGE n. 196 del 31/12/09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1772 LEGGE n. 354 del 26/07/75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1629 LEGGE n. 724 del 23/12/94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1774 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 230 del 30/06/00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1631 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 164 del 18/06/02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1801 LEGGE n. 468 del 05/08/78<br>LEGGE n. 469 del 05/08/78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1634 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1805 LEGGE n. 1214 del 01/01/56<br>LEGGE n. 395 del 15/12/90                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1635 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1871 LEGGE n. 395 del 15/12/90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1671 REGIO DECRETO n. 2572 del 01/01/23<br>REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26<br>REGIO DECRETO n. 2584 del 01/01/37<br>LEGGE n. 375 del 01/01/51<br>LEGGE n. 1140 del 01/01/57<br>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57<br>LEGGE n. 173 del 01/01/63<br>LEGGE n. 990 del 01/01/69<br>LEGGE n. 836 del 18/12/73<br>LEGGE n. 183 del 16/04/87<br>LEGGE n. 395 del 15/12/90<br>LEGGE n. 266 del 28/07/99<br>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br>DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08<br>CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09<br>LEGGE n. 196 del 31/12/09<br>DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12<br>CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12 | 1891 LEGGE n. 449 del 27/12/97<br>LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02<br>LEGGE n. 196 del 31/12/09                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1673 DECR.LEGISL.CAPO PROV.ST n. 381 del 01/01/47<br>LEGGE n. 266 del 28/07/99<br>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br>LEGGE n. 196 del 31/12/09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7300 REGIO DECRETO n. 787 del 01/01/31<br>LEGGE n. 164 del 23/04/81<br>LEGGE n. 162 del 26/06/90<br>LEGGE n. 196 del 31/12/09                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1680 LEGGE n. 395 del 15/12/90<br>LEGGE n. 407 del 23/11/98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7301 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1685 LEGGE n. 103 del 03/04/79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7321 REGIO DECRETO n. 787 del 01/01/31<br>LEGGE n. 196 del 31/12/09                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1687 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07<br>DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12<br>CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7341 REGIO DECRETO n. 2572 del 01/01/23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7361 REGIO DECRETO n. 1908 del 01/01/20<br>LEGGE n. 971 del 03/07/42<br>LEGGE n. 40 del 06/03/98<br>LEGGE n. 193 del 22/06/00<br>LEGGE n. 196 del 31/12/09                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1.2 Giustizia civile e penale (6.2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1200 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77<br>LEGGE n. 335 del 08/08/95<br>DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01<br>DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10<br>CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1201 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73<br>DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93<br>LEGGE n. 724 del 23/12/94                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1203 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73<br>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77<br>LEGGE n. 335 del 08/08/95<br>LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95<br>DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01                                                                                                                                                         |

050/668/2

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                         |                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| NOMENCLATORE DEGLI ATTI                           |                                                   |
| 1208 LEGGE n. 335 del 08/08/95                    | DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01      |
| 1209 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97      | DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10                  |
| 1250 REGIO DECRETO n. 2572 del 01/01/23           | CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10               |
| REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26                 | 1404 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 |
| REGIO DECRETO n. 228 del 10/02/37                 | DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77      |
| REGIO DECRETO n. 1238 del 01/01/39                | DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 344 del 25/06/83      |
| DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48           | LEGGE n. 724 del 23/12/94                         |
| LEGGE n. 355 del 01/01/61                         | LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95             |
| LEGGE n. 663 del 01/01/64                         | DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01           |
| LEGGE n. 990 del 01/01/69                         | DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01      |
| LEGGE n. 358 del 25/05/70                         | 1405 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57   |
| LEGGE n. 28 del 05/03/73                          | 1408 LEGGE n. 724 del 23/12/94                    |
| LEGGE n. 836 del 18/12/73                         | 1411 REGIO DECRETO n. 2572 del 01/01/23           |
| LEGGE n. 155 del 05/05/99                         | LEGGE n. 704 del 01/01/59                         |
| DECRETO LEGGE n. 112 del 21/05/03                 | LEGGE n. 663 del 01/01/64                         |
| CV.C.M.IN LEGGE n. 180 del 18/07/03               | LEGGE n. 568 del 01/01/67                         |
| DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08                 | LEGGE n. 189 del 01/01/68                         |
| CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09                 | DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73      |
| LEGGE n. 196 del 31/12/09                         | LEGGE n. 724 del 23/12/94                         |
| LEGGE n. 247 del 31/12/12                         | LEGGE n. 120 del 30/04/99                         |
| DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12                   | DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01      |
| CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12                | 1420 LEGGE n. 335 del 08/08/95                    |
| 1258 LEGGE n. 734 del 15/11/73                    | DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12                   |
| 1260 DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13            | CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12                |
| CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13               | LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13           |
| 1261 REGIO DECRETO n. 12 del 01/01/41             | DECRETO LEGGE n. 83 del 27/06/15                  |
| 1262 LEGGE n. 103 del 03/04/79                    | CV.C.M.IN LEGGE n. 132 del 06/08/15               |
| 1264 LEGGE n. 89 del 24/03/01                     | 1421 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97      |
| 1266 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07        | DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12                   |
| 1350 REGIO DECRETO n. 2572 del 01/01/23           | CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12                |
| LEGGE n. 374 del 21/11/91                         | LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13           |
| DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93            | DECRETO LEGGE n. 83 del 27/06/15                  |
| LEGGE n. 94 del 03/04/97                          | CV.C.M.IN LEGGE n. 132 del 06/08/15               |
| DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01      | 1424 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07        |
| LEGGE n. 196 del 31/12/09                         | 1426 LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04        |
| 1360 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 115 del 30/05/02 | 1427 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 |
| DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08                 | LEGGE n. 724 del 23/12/94                         |
| CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09                 | LEGGE n. 41 del 14/03/05                          |
| LEGGE n. 94 del 15/07/09                          | 1428 LEGGE n. 249 del 01/01/68                    |
| DECRETO LEGGE n. 93 del 14/08/13                  | 1451 REGIO DECRETO n. 2572 del 01/01/23           |
| CV. IN LEGGE n. 119 del 15/10/13                  | REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24                 |
| DECRETO LEGISLATIVO n. 32 del 04/03/14            | REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26                 |
| 1362 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 115 del 30/05/02 | LEGGE n. 366 del 01/01/41                         |
| DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08                 | DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48           |
| CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09                 | LEGGE n. 579 del 01/01/65                         |
| LEGGE n. 94 del 15/07/09                          | LEGGE n. 990 del 01/01/69                         |
| DECRETO LEGGE n. 69 del 21/06/13                  | DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72     |
| CV.C.M.IN LEGGE n. 98 del 09/08/13                | LEGGE n. 28 del 05/03/73                          |
| 1363 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 115 del 30/05/02 | LEGGE n. 90 del 28/03/73                          |
| 1380 LEGGE n. 204 del 11/07/03                    | LEGGE n. 836 del 18/12/73                         |
| LEGGE n. 135 del 03/05/04                         | LEGGE n. 98 del 08/04/74                          |
| LEGGE n. 281 del 30/12/05                         | LEGGE n. 790 del 27/12/75                         |
| LEGGE n. 291 del 23/12/05                         | LEGGE n. 416 del 05/08/81                         |
| DECRETO LEGISLATIVO n. 204 del 06/11/07           | DECRETO LEGGE n. 320 del 31/07/87                 |
| LEGGE n. 57 del 18/03/08                          | CV.C.M.IN LEGGE n. 401 del 03/10/87               |
| LEGGE n. 58 del 18/03/08                          | LEGGE n. 374 del 21/11/91                         |
| LEGGE n. 174 del 12/11/09                         | LEGGE n. 102 del 11/02/94                         |
| LEGGE n. 188 del 03/12/09                         | LEGGE FINANZIARIA n. 725 del 23/12/94             |
| LEGGE n. 46 del 05/03/10                          | LEGGE n. 133 del 04/05/98                         |
| LEGGE n. 80 del 13/05/10                          | LEGGE n. 155 del 05/05/99                         |
| LEGGE n. 93 del 04/06/10                          | LEGGE n. 468 del 24/11/99                         |
| LEGGE n. 97 del 14/06/11                          | LEGGE n. 48 del 13/02/01                          |
| LEGGE n. 183 del 26/10/12                         | DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01      |
| LEGGE n. 14 del 07/02/13                          | LEGGE n. 94 del 14/05/02                          |
| LEGGE n. 17 del 10/02/15                          | LEGGE n. 279 del 23/12/02                         |
| LEGGE n. 63 del 06/05/15                          | LEGGE n. 150 del 25/07/05                         |
| LEGGE n. 64 del 29/04/15                          | DECRETO LEGGE n. 143 del 16/09/08                 |
| LEGGE n. 79 del 16/06/15                          | CV.C.M.IN LEGGE n. 181 del 13/11/08               |
| LEGGE n. 89 del 15/06/15                          | DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08                 |
| LEGGE n. 90 del 15/06/15                          | CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09                 |
| LEGGE n. 114 del 09/07/15                         | DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08            |
| 1400 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 | LEGGE n. 196 del 31/12/09                         |
| DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93            | DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12                   |
| LEGGE n. 724 del 23/12/94                         | CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12                |
| DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12                   | LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13           |
| CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12                | DECRETO LEGGE n. 83 del 27/06/15                  |
| LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13           | CV.C.M.IN LEGGE n. 132 del 06/08/15               |
| DECRETO LEGGE n. 83 del 27/06/15                  | 1402 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 |
| CV.C.M.IN LEGGE n. 132 del 06/08/15               | LEGGE n. 335 del 08/08/95                         |
| 1402 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 | DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01           |
| LEGGE n. 335 del 08/08/95                         |                                                   |
| DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01           |                                                   |
|                                                   | DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01      |
|                                                   | DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10                  |
|                                                   | CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10               |
|                                                   | 1404 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 |
|                                                   | DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77      |
|                                                   | DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 344 del 25/06/83      |
|                                                   | LEGGE n. 724 del 23/12/94                         |
|                                                   | LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95             |
|                                                   | DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01           |
|                                                   | DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01      |
|                                                   | 1405 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57   |
|                                                   | 1408 LEGGE n. 724 del 23/12/94                    |
|                                                   | 1411 REGIO DECRETO n. 2572 del 01/01/23           |
|                                                   | LEGGE n. 704 del 01/01/59                         |
|                                                   | LEGGE n. 663 del 01/01/64                         |
|                                                   | LEGGE n. 568 del 01/01/67                         |
|                                                   | LEGGE n. 189 del 01/01/68                         |
|                                                   | DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73      |
|                                                   | LEGGE n. 724 del 23/12/94                         |
|                                                   | LEGGE n. 120 del 30/04/99                         |
|                                                   | DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01      |
|                                                   | 1420 LEGGE n. 335 del 08/08/95                    |
|                                                   | DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12                   |
|                                                   | CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12                |
|                                                   | LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13           |
|                                                   | DECRETO LEGGE n. 83 del 27/06/15                  |
|                                                   | CV.C.M.IN LEGGE n. 132 del 06/08/15               |
|                                                   | 1424 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07        |
|                                                   | 1426 LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04        |
|                                                   | 1427 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 |
|                                                   | LEGGE n. 724 del 23/12/94                         |
|                                                   | LEGGE n. 41 del 14/03/05                          |
|                                                   | 1428 LEGGE n. 249 del 01/01/68                    |
|                                                   | 1451 REGIO DECRETO n. 2572 del 01/01/23           |
|                                                   | REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24                 |
|                                                   | REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26                 |
|                                                   | LEGGE n. 366 del 01/01/41                         |
|                                                   | DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48           |
|                                                   | LEGGE n. 579 del 01/01/65                         |
|                                                   | LEGGE n. 990 del 01/01/69                         |
|                                                   | DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72     |
|                                                   | LEGGE n. 28 del 05/03/73                          |
|                                                   | LEGGE n. 90 del 28/03/73                          |
|                                                   | LEGGE n. 836 del 18/12/73                         |
|                                                   | LEGGE n. 98 del 08/04/74                          |
|                                                   | LEGGE n. 790 del 27/12/75                         |
|                                                   | LEGGE n. 416 del 05/08/81                         |
|                                                   | DECRETO LEGGE n. 320 del 31/07/87                 |
|                                                   | CV.C.M.IN LEGGE n. 401 del 03/10/87               |
|                                                   | LEGGE n. 374 del 21/11/91                         |
|                                                   | LEGGE n. 102 del 11/02/94                         |
|                                                   | LEGGE FINANZIARIA n. 725 del 23/12/94             |
|                                                   | LEGGE n. 133 del 04/05/98                         |
|                                                   | LEGGE n. 155 del 05/05/99                         |
|                                                   | LEGGE n. 468 del 24/11/99                         |
|                                                   | LEGGE n. 48 del 13/02/01                          |
|                                                   | DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01      |
|                                                   | LEGGE n. 94 del 14/05/02                          |
|                                                   | LEGGE n. 279 del 23/12/02                         |
|                                                   | LEGGE n. 150 del 25/07/05                         |
|                                                   | DECRETO LEGGE n. 143 del 16/09/08                 |
|                                                   | CV.C.M.IN LEGGE n. 181 del 13/11/08               |
|                                                   | DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08                 |
|                                                   | CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09                 |
|                                                   | DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08            |
|                                                   | LEGGE n. 196 del 31/12/09                         |
|                                                   | DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12                   |
|                                                   | CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12                |
|                                                   | DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13                 |
|                                                   | CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13               |
|                                                   | 1452 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01      |
|                                                   | 1453 DECRETO LEGGE n. 269 del 30/09/03            |
|                                                   | CV.C.M.IN LEGGE n. 326 del 24/11/03               |
|                                                   | LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09             |
|                                                   | LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13           |
|                                                   | 1454 LEGGE n. 103 del 03/04/79                    |

050/668/3

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                          |                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| NOMENCLATORE DEGLI ATTI                            |                                                   |
| 1455 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01       | DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10                  |
| 1456 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77  | CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10               |
| 1460 LEGGE n. 437 del 01/08/78                     | LEGGE DI STABILITA' n. 183 del 14/11/11           |
| LEGGE n. 407 del 23/11/98                          | 2002 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 |
| LEGGE n. 206 del 03/08/04                          | DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93            |
| 1467 DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93        | LEGGE n. 724 del 23/12/94                         |
| 1478 LEGGE n. 150 del 25/07/05                     | 2003 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 |
| DECRETO LEGISLATIVO n. 26 del 30/01/06             | DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93            |
| LEGGE n. 111 del 30/07/07                          | LEGGE n. 724 del 23/12/94                         |
| 1501 REGIO DECRETO n. 2572 del 01/01/23            | 2016 REGIO DECRETO n. 2584 del 01/01/37           |
| LEGGE n. 374 del 21/11/91                          | DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73      |
| DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93             | LEGGE n. 395 del 15/12/90                         |
| LEGGE n. 94 del 03/04/97                           | LEGGE n. 724 del 23/12/94                         |
| DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01       | 2019 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 |
| DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08                  | DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77      |
| CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09                  | LEGGE n. 335 del 08/08/95                         |
| LEGGE n. 196 del 31/12/09                          | LEGGE n. 449 del 27/12/97                         |
| DECRETO LEGGE n. 179 del 18/10/12                  | LEGGE n. 196 del 31/12/09                         |
| CV.C.M.IN LEGGE n. 221 del 17/12/12                | 2022 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 |
| LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12            | DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77      |
| DECRETO LEGGE n. 132 del 12/09/14                  | LEGGE n. 203 del 18/05/89                         |
| CV.C.M.IN LEGGE n. 162 del 10/11/14                | LEGGE n. 724 del 23/12/94                         |
| DECRETO LEGGE n. 83 del 27/06/15                   | LEGGE n. 335 del 08/08/95                         |
| CV.C.M.IN LEGGE n. 132 del 06/08/15                | LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95             |
| 1503 REGIO DECRETO n. 2572 del 01/01/23            | DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01           |
| 1540 LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09         | DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01      |
| 1541 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1092 del 01/01/73 | LEGGE n. 196 del 31/12/09                         |
| 1542 DECRETO LEGGE n. 16 del 02/03/12              | 2024 LEGGE n. 395 del 15/12/90                    |
| 1543 DECRETO LEGGE n. 16 del 02/03/12              | 2030 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57   |
| DECRETO LEGGE n. 83 del 27/06/15                   | 2031 LEGGE n. 335 del 08/08/95                    |
| CV.C.M.IN LEGGE n. 132 del 06/08/15                | 2032 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97      |
| 1550 DECRETO LEGGE n. 132 del 12/09/14             | 2036 LEGGE n. 724 del 23/12/94                    |
| CV.C.M.IN LEGGE n. 162 del 10/11/14                | LEGGE n. 196 del 31/12/09                         |
| LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14            | 2037 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57   |
| 1551 DECRETO LEGGE n. 111 del 14/04/78             | 2038 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01      |
| CV.C.M.IN LEGGE n. 271 del 10/06/78                | 2061 REGIO DECRETO n. 606 del 01/01/07            |
| LEGGE n. 374 del 21/11/91                          | REGIO DECRETO n. 2572 del 01/01/23                |
| LEGGE n. 99 del 27/03/95                           | REGIO DECRETO n. 2584 del 01/01/37                |
| DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01       | LEGGE n. 366 del 01/01/41                         |
| DECRETO LEGGE n. 150 del 17/01/14                  | DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48           |
| DECRETO LEGGE n. 132 del 12/09/14                  | DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57        |
| CV.C.M.IN LEGGE n. 162 del 10/11/14                | LEGGE n. 173 del 01/01/63                         |
| LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14            | LEGGE n. 836 del 18/12/73                         |
| 7190 REGIO DECRETO n. 2572 del 01/01/23            | LEGGE n. 395 del 15/12/90                         |
| 7200 REGIO DECRETO n. 787 del 01/01/31             | LEGGE n. 77 del 20/03/03                          |
| LEGGE n. 164 del 23/04/81                          | DECRETO LEGGE n. 81 del 02/07/07                  |
| LEGGE n. 196 del 31/12/09                          | CV.C.M.IN LEGGE n. 127 del 03/08/07               |
| 7203 REGIO DECRETO n. 2572 del 01/01/23            | DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08                 |
| LEGGE n. 468 del 05/08/78                          | CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09                 |
| DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96                  | DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08            |
| CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96                   | DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12                   |
| LEGGE n. 196 del 31/12/09                          | CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12                |
| DECRETO LEGGE n. 83 del 27/06/15                   | 2070 DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13            |
| CV.C.M.IN LEGGE n. 132 del 06/08/15                | CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13               |
| 7206 LEGGE n. 196 del 31/12/09                     | 2071 LEGGE n. 103 del 03/04/79                    |
| 7207 LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14       | 2073 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07        |
| 7211 REGIO DECRETO n. 787 del 01/01/31             | 2121 REGIO DECRETO n. 2572 del 01/01/23           |
| LEGGE n. 468 del 05/08/78                          | DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93            |
| DECRETO LEGGE n. 65 del 02/03/89                   | LEGGE n. 94 del 03/04/97                          |
| CV.C.M.IN LEGGE n. 155 del 26/04/89                | 2131 REGIO DECRETO n. 606 del 01/01/07            |
| LEGGE n. 395 del 15/12/90                          | LEGGE n. 162 del 26/06/90                         |
| LEGGE n. 196 del 31/12/09                          | DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01      |
| 7221 REGIO DECRETO n. 2572 del 01/01/23            | 2133 LEGGE n. 354 del 26/07/75                    |
| LEGGE n. 196 del 31/12/09                          | 2134 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 448 del 22/09/88 |
| 7222 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07         | DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08                 |
| <b>1.3 Giustizia minorile e di comunità (6.3)</b>  | CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09                 |
| 2000 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77  | 2135 DECRETO LEGGE n. 272 del 30/12/05            |
| LEGGE n. 335 del 08/08/95                          | CV.C.M.IN LEGGE n. 49 del 21/02/06                |
| DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01            | 2151 LEGGE n. 64 del 15/01/94                     |
| DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10                   | 2161 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 |
| CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10                | LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01             |
| 2001 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73  | 7400 REGIO DECRETO n. 787 del 01/01/31            |
| DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77       | LEGGE n. 164 del 23/04/81                         |
| LEGGE n. 121 del 01/04/81                          | LEGGE n. 196 del 31/12/09                         |
| LEGGE n. 232 del 07/08/90                          | 7421 REGIO DECRETO n. 787 del 01/01/31            |
| LEGGE n. 395 del 15/12/90                          | 7441 REGIO DECRETO n. 2572 del 01/01/23           |
| LEGGE n. 724 del 23/12/94                          | 7442 REGIO DECRETO n. 2572 del 01/01/23           |
| LEGGE n. 335 del 08/08/95                          |                                                   |
| DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01            |                                                   |

050/668/4

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| NOMENCLATORE DEGLI ATTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>2.1 Indirizzo politico (32.2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 1001 LEGGE n. 212 del 08/04/52<br>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73<br>LEGGE n. 724 del 23/12/94<br>LEGGE n. 418 del 09/11/99<br>DECRETO LEGGE n. 54 del 21/05/13<br>CV.C.M.IN LEGGE n. 85 del 18/07/13                                                                                                                                                                                             |  |
| 1003 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 1004 LEGGE n. 335 del 08/08/95<br>DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 1005 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77<br>LEGGE n. 335 del 08/08/95<br>DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01<br>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br>DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10<br>CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10                                                                                                                                                           |  |
| 1008 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73<br>DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93<br>LEGGE n. 724 del 23/12/94                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 1018 LEGGE n. 335 del 08/08/95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 1019 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 1081 REGIO DECRETO n. 2572 del 01/01/23<br>REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26<br>DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48<br>LEGGE n. 355 del 01/01/61<br>LEGGE n. 990 del 01/01/69<br>LEGGE n. 836 del 18/12/73<br>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br>LEGGE n. 116 del 03/08/09<br>LEGGE n. 196 del 31/12/09<br>DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09<br>LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13 |  |
| 1090 DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13<br>CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 1095 LEGGE n. 103 del 03/04/79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 1151 DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93<br>LEGGE n. 94 del 03/04/97<br>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01<br>DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08<br>CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09<br>LEGGE n. 196 del 31/12/09                                                                                                                                                                                 |  |
| 1160 LEGGE n. 549 del 28/12/95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 7011 REGIO DECRETO n. 2572 del 01/01/23<br>LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>3 Fondi da ripartire (33)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>3.1 Fondi da assegnare (33.1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 1511 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 1515 LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 1518 LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 1536 LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 1537 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06<br>DECRETO LEGGE n. 143 del 16/09/08<br>CV.C.M.IN LEGGE n. 181 del 13/11/08                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 1538 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 1539 DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14<br>CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 7230 DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14<br>CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|                                                                      |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 050/032/1                                                            |                                                                         |
| ALLEGATO N. 2                                                        |                                                                         |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                            |                                                                         |
| RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO              |                                                                         |
| BILANCIO DELLO STATO 2016                                            |                                                                         |
| CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                           |                                                                         |
| CODICE ECONOMICO                                                     |                                                                         |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI                                            |                                                                         |
| 01.00.00 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                | 1001/01 1001/02 1001/03 1004/01 1004/03 1005/01 1005/04 1005/80 1008/01 |
| 01.01.00 RETRIBUZIONI LORDE IN DENARO                                | 1008/02 1008/03 1200/01 1201/01 1201/02 1201/03 1400/02 1400/03         |
| 01.01.01 STIPENDI                                                    | 1402/01 1402/80 1404/02 1404/03 1404/04 1404/81 1424/01 1456/01 1600/01 |
|                                                                      | 1600/80 1601/01 1602/01 1602/02 1602/03 1603/01 1603/02 1603/03 2000/01 |
|                                                                      | 2001/01 2001/06 2002/01 2002/02 2002/03 2003/01 2003/02 2003/03         |
| 01.01.02 LAVORO STRAORDINARIO                                        | 1004/04 1005/03 1005/06 1200/03 1203/01 1203/02 1203/03 1402/03 1404/05 |
|                                                                      | 1404/82 1600/03 1601/03 1601/08 1609/04 1620/01 1620/02 1620/03 1620/82 |
|                                                                      | 2000/03 2001/03 2001/08 2001/09 2019/01 2019/02 2019/03 2019/82 2022/03 |
|                                                                      | 2022/04                                                                 |
| 01.01.03 FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE                                 | 1200/04 1203/05 1402/04 1404/08 1511/01 1600/04 1601/04 1609/01 1609/02 |
|                                                                      | 1609/03 1609/83 2000/04 2001/04 2022/07 2022/82 2022/83                 |
| 01.01.05 ALTRI COMPENSI AL PERSONALE                                 | 1005/50 1200/50 1402/06 1402/50 1427/01 1427/02 1427/03 1503/01 1542/01 |
|                                                                      | 1600/06 1600/50 1601/06 1601/07 1601/09 1601/10 1601/11 1601/50         |
|                                                                      | 1604/01 1609/07 1619/01 1619/02 1619/03 1620/04 1620/85 1891/01 1891/85 |
|                                                                      | 2000/06 2000/50 2001/07 2001/09 2001/10 2001/11 2001/12 2001/50 2016/01 |
|                                                                      | 2016/02 2016/03 2019/04 2019/85                                         |
| 01.01.06 LAVORO A TEMPO DETERMINATO                                  | 1426/01 1632/01                                                         |
| 01.02.00 RETRIBUZIONI IN NATURA                                      |                                                                         |
| 01.02.01 BUONI PASTO                                                 | 1003/07 1003/08 1203/04 1404/07 1609/09 2022/06                         |
| 01.02.02 MENSE                                                       | 1614/01 1614/02 1614/88 2022/01                                         |
| 01.02.03 VESTIARIO                                                   | 1673/01                                                                 |
| 01.02.04 ALTRE                                                       | 1673/89 1673/90                                                         |
| 01.03.00 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO  |                                                                         |
| 01.03.01 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO  | 1004/02 1004/05 1005/02 1005/05 1018/01 1200/02 1200/05 1208/01 1208/02 |
|                                                                      | 1402/02 1402/05 1420/01 1420/02 1600/02 1600/05 1601/02 1601/05 1607/01 |
|                                                                      | 1607/02 2000/02 2000/05 2001/02 2001/05 2031/01 2031/02                 |
| 01.04.00 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO |                                                                         |
| 01.04.01 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO | 1405/01 1428/01 1460/01 1460/02 1460/03 1541/01 1606/01 1616/01 1634/01 |
|                                                                      | 1680/01 1680/02 1871/01 2024/01 2030/01 2037/01                         |
| 02.00.00 CONSUMI INTERMEDI                                           |                                                                         |
| 02.01.00 ACQUISTO DI BENI                                            |                                                                         |
| 02.01.01 BENI DI CONSUMO                                             | 1081/08 1081/13 1081/22 1081/26 1250/05 1250/09 1250/12 1250/13 1451/14 |
|                                                                      | 1451/15 1451/20 1451/21 1451/22 1451/33 1451/34 1478/01 1478/02 1478/03 |
|                                                                      | 1478/04 1478/05 1515/01 1537/01 1550/01 1671/16 1671/18 1671/21 1763/01 |
|                                                                      | 2061/14 2061/16 2061/17                                                 |

|                                                         |                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                               |                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ALLEGATO N. 2 |  |
| RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO |                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
| BILANCIO DELLO STATO 2016                               |                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
| CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                              |                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
| CODICE ECONOMICO                                        |                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
| 02.01.02                                                | PUBBLICAZIONI PERIODICHE                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
| 02.02.00                                                | ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTIVI                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
| 02.02.01                                                | NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
| 02.02.02                                                | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
| 02.02.03                                                | UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
| 02.02.04                                                | SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
| 02.02.05                                                | CORSI DI FORMAZIONE                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
| 02.02.06                                                | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
| 02.02.07                                                | SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
| 02.02.08                                                | COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
| 02.02.09                                                | COMPENSI PER INCARICHI CONTINUATIVI                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
| 02.02.10                                                | STUDI, CONSULENZE, INDAGINI                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
| 02.02.13                                                | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
| 02.02.14                                                | ALTRI SERVIZI                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
| 02.02.15                                                | CANONI FIP                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
| 03.00.00                                                | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
| 03.01.00                                                | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
| 03.01.01                                                | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
| 04.00.00                                                | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
| 04.02.00                                                | AMMINISTRAZIONI LOCALI                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
| 04.02.02                                                | COMUNI E PROVINCE                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |

| 050/032/3                                               |                                                                 | ALLEGATO N. 2                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |  |
| RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO |                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |  |
| BILANCIO DELLO STATO 2016                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |  |
| CODICE ECONOMICO                                        |                                                                 | CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                                                                                                                                                            |  |
| 04.03.00                                                | ENTI DI PREVIDENZA                                              | 1258/01                                                                                                                                                                                               |  |
| 04.03.01                                                | ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE                         |                                                                                                                                                                                                       |  |
| 05.00.00                                                | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE |                                                                                                                                                                                                       |  |
| 05.03.00                                                | ALTRI TRASFERIMENTI                                             |                                                                                                                                                                                                       |  |
| 05.03.01                                                | FAMIGLIE                                                        | 1761/01 1761/02 1761/03 1761/04 1761/06 1761/07 1761/08 1761/09 1761/10<br>1761/12 1761/13 1761/14 1761/85 1764/02 1764/03 1764/85 1768/01 1768/85<br>1805/01 2131/01 2131/02 2131/04 2131/85 2135/01 |  |
| 05.03.02                                                | ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                                     | 1160/01                                                                                                                                                                                               |  |
| 06.00.00                                                | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE                                |                                                                                                                                                                                                       |  |
| 06.02.00                                                | ALTRI TRASFERIMENTI A IMPRESE                                   |                                                                                                                                                                                                       |  |
| 06.02.01                                                | ALTRI TRASFERIMENTI A IMPRESE                                   | 1765/01                                                                                                                                                                                               |  |
| 09.00.00                                                | INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE                         |                                                                                                                                                                                                       |  |
| 09.01.00                                                | INTERESSI PASSIVI                                               |                                                                                                                                                                                                       |  |
| 09.01.04                                                | ALTRI INTERESSI                                                 | 1408/01 1629/01 1772/01 2036/01 2036/84 2133/01                                                                                                                                                       |  |
| 10.00.00                                                | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE                                 |                                                                                                                                                                                                       |  |
| 10.03.00                                                | ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE                           |                                                                                                                                                                                                       |  |
| 10.03.01                                                | ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE                           | 1261/01                                                                                                                                                                                               |  |
| 12.00.00                                                | ALTRE USCITE CORRENTI                                           |                                                                                                                                                                                                       |  |
| 12.01.00                                                | PREMI DI ASSICURAZIONE                                          |                                                                                                                                                                                                       |  |
| 12.01.01                                                | PREMI DI ASSICURAZIONE                                          | 1467/01 1631/01                                                                                                                                                                                       |  |
| 12.02.00                                                | ALTRE USCITE CORRENTI                                           |                                                                                                                                                                                                       |  |
| 12.02.02                                                | FONDI DI RISERVA                                                | 1536/01                                                                                                                                                                                               |  |
| 12.02.03                                                | ALTRE SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE                            | 1095/01 1262/01 1264/01 1264/02 1264/03 1454/01 1538/01 1539/01 1540/01<br>1685/01 1769/01 2071/01                                                                                                    |  |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |  |
| 21.00.00                                                | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI                  |                                                                                                                                                                                                       |  |
| 21.01.00                                                | INVESTIMENTI FISSI LORDI                                        |                                                                                                                                                                                                       |  |
| 21.01.01                                                | MEZZI DI TRASPORTO                                              | 7211/01 7211/81 7321/01 7321/81 7421/01                                                                                                                                                               |  |
| 21.01.02                                                | MOBILI, MACCHINARI, ATTREZZATURE                                | 7011/01 7011/02 7190/01 7190/02 7211/82 7221/01 7221/82 7300/01 7300/02 7321/01 7321/82 7341/01 7400/02 7400/82 7421/02<br>7441/01                                                                    |  |

| 050/032/4                                               |                                       | ALLEGATO N. 2                                                                           |                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                               |                                       |                                                                                         |                 |
| RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO |                                       |                                                                                         |                 |
| BILANCIO DELLO STATO 2016                               |                                       |                                                                                         |                 |
| CODICE ECONOMICO                                        |                                       | CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                                              |                 |
| 21.01.04                                                | FABBRICATI NON RESIDENZIALI           | 7200/01 7200/03 7200/04 7200/05 7200/06 7200/84 7222/01 7300/04 7300/05                 | 7300/04 7300/05 |
| 21.01.06                                                | SOFTWARE E HARDWARE                   | 7300/06 7300/08 7300/09 7300/84 7400/01 7400/03 7400/04 7400/84                         | 7400/84         |
| 21.01.09                                                | ALTRI INVESTIMENTI                    | 7200/86 7203/01 7203/02 7203/03 7203/04 7203/05 7203/06 7203/86 7206/01 7206/86 7442/01 | 7206/01         |
| 25.00.00                                                | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO | 7011/03 7200/02 7200/89 7207/01 7301/01 7301/02 7303/01 7361/01 7361/89                 | 7361/02         |
| 25.01.00                                                | ESTERO                                |                                                                                         |                 |
| 25.01.02                                                | ALTRO                                 | 7302/01                                                                                 |                 |
| 26.00.00                                                | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE |                                                                                         |                 |
| 26.04.00                                                | ALTRI TRASFERIMENTI                   |                                                                                         |                 |
| 26.04.03                                                | SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE        | 7230/01                                                                                 |                 |

## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 1

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ALLEGATO: 3

CDR: 4 - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Missione - Programma: 6.1 Giustizia - Amministrazione penitenziaria

CAPITOLO: 1600/01

| Contratto/Categoria di personale                 | Personale al 31/12 | Anni / Persona | Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità | Indennità integrativa speciale | R.I.A.    | Arretrati | Indennità di amministrazione/posizione | Altri assegni e indennità stipendiali | TOTALE      |
|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>CARRIERA PENITENZIARIA</b>                    |                    |                |                                       |                                |           |           |                                        |                                       |             |
| CARRIERA PENITENZIARIA 2016                      | 340                | 335,00         | 10.382.740                            | 3.857.654                      | 1.345.441 | 0         | 0                                      | 9.504.795                             | 25.090.630  |
| 2017                                             | 334                | 328,00         | 10.141.792                            | 3.775.355                      | 1.255.798 | 0         | 0                                      | 9.129.887                             | 24.302.832  |
| 2018                                             | 327                | 319,00         | 9.889.141                             | 3.673.568                      | 1.227.902 | 0         | 0                                      | 8.893.698                             | 23.684.309  |
| <b>MINISTRI</b>                                  |                    |                |                                       |                                |           |           |                                        |                                       |             |
| DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA 2016          | 35                 | 33,00          | 1.429.260                             | 0                              | 15.728    | 0         | 0                                      | 1.038.855                             | 2.483.843   |
| 2017                                             | 35                 | 33,00          | 1.429.260                             | 0                              | 14.470    | 0         | 0                                      | 1.038.855                             | 2.482.584   |
| 2018                                             | 34                 | 33,00          | 1.429.260                             | 0                              | 13.313    | 0         | 0                                      | 1.038.855                             | 2.481.427   |
| <b>TERZA AREA</b>                                |                    |                |                                       |                                |           |           |                                        |                                       |             |
| 2016                                             | 3.076              | 3118,00        | 76.358.696                            | 0                              | 1.072.441 | 0         | 18.140.166                             | 572.687                               | 96.143.990  |
| 2017                                             | 3.076              | 3083,00        | 75.425.663                            | 0                              | 964.778   | 0         | 17.919.960                             | 565.689                               | 94.876.090  |
| 2018                                             | 2.961              | 2995,00        | 73.062.973                            | 0                              | 831.790   | 0         | 17.354.289                             | 547.969                               | 91.797.020  |
| <b>SECONDA AREA</b>                              |                    |                |                                       |                                |           |           |                                        |                                       |             |
| 2016                                             | 2.694              | 2926,00        | 59.494.768                            | 0                              | 743.836   | 0         | 12.458.171                             | 446.218                               | 73.142.993  |
| 2017                                             | 2.694              | 2905,00        | 59.061.846                            | 0                              | 678.762   | 0         | 12.368.412                             | 442.971                               | 72.551.991  |
| 2018                                             | 2.596              | 2837,00        | 57.640.129                            | 0                              | 605.635   | 0         | 12.071.902                             | 432.308                               | 70.749.974  |
| <b>PRIMA AREA</b>                                |                    |                |                                       |                                |           |           |                                        |                                       |             |
| 2016                                             | 120                | 115,00         | 2.110.734                             | 0                              | 18.152    | 0         | 436.907                                | 15.831                                | 2.581.624   |
| 2017                                             | 120                | 114,00         | 2.092.346                             | 0                              | 16.550    | 0         | 433.108                                | 15.693                                | 2.557.697   |
| 2018                                             | 115                | 111,00         | 2.037.822                             | 0                              | 14.885    | 0         | 421.710                                | 15.284                                | 2.489.700   |
| <b>ASSEGNI FAMILIARI</b>                         |                    |                |                                       |                                |           |           |                                        |                                       |             |
| 2016                                             |                    |                |                                       |                                |           |           |                                        |                                       | 1.280.000   |
| 2017                                             |                    |                |                                       |                                |           |           |                                        |                                       | 1.280.000   |
| 2018                                             |                    |                |                                       |                                |           |           |                                        |                                       | 1.280.000   |
| <b>IN COMPLESSO</b>                              |                    |                |                                       |                                |           |           |                                        |                                       |             |
| 2016                                             | 6.265              | 6527,00        | 149.776.197                           | 3.857.654                      | 3.195.599 | 0         | 31.035.243                             | 11.578.386                            | 200.723.079 |
| 2017                                             | 6.259              | 6463,00        | 148.150.907                           | 3.775.355                      | 2.930.358 | 0         | 30.721.480                             | 11.193.095                            | 198.051.195 |
| 2018                                             | 6.033              | 6295,00        | 144.059.324                           | 3.673.568                      | 2.693.524 | 0         | 29.847.900                             | 10.928.113                            | 192.482.430 |
| <b>in dettaglio:</b>                             |                    |                |                                       |                                |           |           |                                        |                                       |             |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO |                    |                |                                       |                                |           |           |                                        |                                       |             |
| 2016                                             |                    |                |                                       |                                |           |           |                                        |                                       |             |
| 2017                                             |                    |                |                                       |                                |           |           |                                        |                                       |             |
| 2018                                             |                    |                |                                       |                                |           |           |                                        |                                       |             |
| 63.428.493                                       |                    |                |                                       |                                |           |           |                                        |                                       |             |
| 62.584.177                                       |                    |                |                                       |                                |           |           |                                        |                                       |             |
| 60.824.448                                       |                    |                |                                       |                                |           |           |                                        |                                       |             |

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTRI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBALATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

**Spese per le competenze fisse al personale**

Pagina: 2

ALLEGATO: 3

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CDR: 4 - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Missione - Programma: 6.1 Giustizia - Amministrazione penitenziaria

CAPITOLO: 1600/01

|      |      |             |
|------|------|-------------|
| IRAP | 2016 | 117.159.025 |
|      | 2017 | 116.941.408 |
|      | 2018 | 116.474.089 |

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTRI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'



Pagina: 1

ALLEGATO: 5

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CDR: 4 - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Missione - Programma: 6.1 Giustizia - Amministrazione penitenziaria

| Contratto/Categoria di personale                 | Personale al 31/12 | Anni / Persona | Stipendio e 13^ mensilità | Indennità integrativa speciale | R.I.A. | Arretrati | Indennità di amministrazione/posizione | Altri assegni e indennità stipendiali | TOTALE    |
|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| MAGISTRATURA ORDINARIA                           |                    |                |                           |                                |        |           |                                        |                                       |           |
| MAGISTRATI                                       | 8                  | 8,00           | 848.721                   | 115.858                        | 0      | 0         | 0                                      | 156.672                               | 1.121.251 |
| 2016                                             | 8                  | 8,00           | 848.721                   | 115.858                        | 0      | 0         | 0                                      | 156.672                               | 1.121.251 |
| 2017                                             | 8                  | 8,00           | 848.721                   | 115.858                        | 0      | 0         | 0                                      | 156.672                               | 1.121.251 |
| 2018                                             | 8                  | 8,00           | 848.721                   | 115.858                        | 0      | 0         | 0                                      | 156.672                               | 1.121.251 |
| ASSEGNI FAMILIARI                                |                    |                |                           |                                |        |           |                                        |                                       |           |
| 2016                                             |                    |                |                           |                                |        |           |                                        |                                       | 0         |
| 2017                                             |                    |                |                           |                                |        |           |                                        |                                       | 0         |
| 2018                                             |                    |                |                           |                                |        |           |                                        |                                       | 0         |
| IN COMPLESSO                                     |                    |                |                           |                                |        |           |                                        |                                       |           |
| 2016                                             | 8                  | 8,00           | 848.721                   | 115.858                        | 0      | 0         | 0                                      | 156.672                               | 1.121.251 |
| 2017                                             | 8                  | 8,00           | 848.721                   | 115.858                        | 0      | 0         | 0                                      | 156.672                               | 1.121.251 |
| 2018                                             | 8                  | 8,00           | 848.721                   | 115.858                        | 0      | 0         | 0                                      | 156.672                               | 1.121.251 |
| in dettaglio:                                    |                    |                |                           |                                |        |           |                                        |                                       |           |
| RETRIBUZIONE NETTA                               |                    |                |                           |                                |        |           |                                        |                                       |           |
| 2016 623.011                                     |                    |                |                           |                                |        |           |                                        |                                       |           |
| 2017 623.011                                     |                    |                |                           |                                |        |           |                                        |                                       |           |
| 2018 623.011                                     |                    |                |                           |                                |        |           |                                        |                                       |           |
| IMPOSTE SULLA RETRIBUZIONE                       |                    |                |                           |                                |        |           |                                        |                                       |           |
| 2016 369.721                                     |                    |                |                           |                                |        |           |                                        |                                       |           |
| 2017 369.721                                     |                    |                |                           |                                |        |           |                                        |                                       |           |
| 2018 369.721                                     |                    |                |                           |                                |        |           |                                        |                                       |           |
| CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE               |                    |                |                           |                                |        |           |                                        |                                       |           |
| 2016 128.519                                     |                    |                |                           |                                |        |           |                                        |                                       |           |
| 2017 128.519                                     |                    |                |                           |                                |        |           |                                        |                                       |           |
| 2018 128.519                                     |                    |                |                           |                                |        |           |                                        |                                       |           |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO |                    |                |                           |                                |        |           |                                        |                                       |           |
| 2016 1.508.705                                   |                    |                |                           |                                |        |           |                                        |                                       |           |
| 2017 1.508.705                                   |                    |                |                           |                                |        |           |                                        |                                       |           |
| 2018 1.508.705                                   |                    |                |                           |                                |        |           |                                        |                                       |           |
| IRAP                                             |                    |                |                           |                                |        |           |                                        |                                       |           |
| 2016 117.159.025                                 |                    |                |                           |                                |        |           |                                        |                                       |           |
| 2017 116.941.408                                 |                    |                |                           |                                |        |           |                                        |                                       |           |
| 2018 116.474.089                                 |                    |                |                           |                                |        |           |                                        |                                       |           |

## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 1

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ALLEGATO: 6

CDR: 2 - DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

CAPITOLO: 1200/01

Missione - Programma: 6.2 Giustizia - Giustizia civile e penale

| Contratto/Categoria di personale                 | Personale al 31/12   | Anni / Persona    | Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità | Indennità integrativa speciale | R.I.A.                      | Arretrati   | Indennità di amministrazione/posizione | Altri assegni e indennità stipendiali | TOTALE                              |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>MINISTRI</b>                                  |                      |                   |                                       |                                |                             |             |                                        |                                       |                                     |
| DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA               | 2016<br>2017<br>2018 | 2<br>2<br>2       | 2,00<br>2,00<br>2,00                  | 0<br>0<br>0                    | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0                            | 63.423<br>63.423<br>63.423            | 150.045<br>150.045<br>150.045       |
| TERZA AREA                                       | 2016<br>2017<br>2018 | 85<br>85<br>85    | 95,70<br>95,70<br>95,04               | 0<br>0<br>0                    | 59.963<br>55.166<br>50.427  | 0<br>0<br>0 | 530.119<br>530.119<br>525.948          | 17.892<br>17.892<br>17.747            | 2.993.587<br>2.988.790<br>2.960.400 |
| SECONDA AREA                                     | 2016<br>2017<br>2018 | 124<br>124<br>124 | 137,11<br>137,11<br>137,11            | 0<br>0<br>0                    | 42.126<br>38.756<br>35.656  | 0<br>0<br>0 | 607.159<br>607.159<br>607.159          | 22.024<br>22.024<br>22.024            | 3.607.885<br>3.604.515<br>3.601.415 |
| PRIMA AREA                                       | 2016<br>2017<br>2018 | 13<br>13<br>13    | 10,00<br>10,00<br>10,00               | 0<br>0<br>0                    | 2.883<br>2.653<br>2.440     | 0<br>0<br>0 | 36.975<br>36.975<br>36.975             | 1.379<br>1.379<br>1.379               | 225.112<br>224.881<br>224.669       |
| ASSEGNI FAMILIARI                                | 2016<br>2017<br>2018 |                   |                                       |                                |                             |             |                                        |                                       | 50.000<br>0<br>0                    |
| <b>IN COMPLESSO</b>                              | 2016<br>2017<br>2018 | 224<br>224<br>224 | 244,81<br>244,81<br>244,15            | 0<br>0<br>0                    | 104.972<br>96.574<br>88.523 | 0<br>0<br>0 | 1.174.253<br>1.174.253<br>1.170.082    | 104.718<br>104.718<br>104.573         | 7.026.628<br>6.968.231<br>6.936.529 |
| <b>in dettaglio:</b>                             |                      |                   |                                       |                                |                             |             |                                        |                                       |                                     |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO |                      |                   |                                       |                                |                             |             |                                        |                                       |                                     |
|                                                  | 2016<br>2017<br>2018 |                   |                                       |                                |                             |             |                                        |                                       | 2.083.225<br>2.082.108<br>2.072.635 |
| IRAP                                             |                      |                   |                                       |                                |                             |             |                                        |                                       |                                     |
|                                                  | 2016<br>2017<br>2018 |                   |                                       |                                |                             |             |                                        |                                       | 857.508<br>857.191<br>854.496       |

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTRI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 1

ALLEGATO: 7

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CDR: 2 - DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Missione - Programma: 6.2 Giustizia - Giustizia civile e penale

CAPITOLO: 1201

| Contratto/Categoria di personale                 | Personale al 31/12 | Anni / Persona | Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità | Indennità integrativa speciale | R.I.A. | Arretrati | Indennità di amministrazione/posizione | Altri assegni e indennità stipendiali | TOTALE    |
|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| <b>MAGISTRATURA ORDINARIA</b>                    |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       |           |
| MAGISTRATI 2016                                  | 25                 | 25,00          | 2.415,067                             | 358,039                        | 0      | 0         | 0                                      | 343,260                               | 3.116,365 |
| 2017                                             | 25                 | 25,00          | 2.415,067                             | 358,039                        | 0      | 0         | 0                                      | 343,260                               | 3.116,365 |
| 2018                                             | 25                 | 25,00          | 2.415,067                             | 358,039                        | 0      | 0         | 0                                      | 343,260                               | 3.116,365 |
| <b>ASSEGNI FAMILIARI</b>                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       |           |
| 2016                                             |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 0         |
| 2017                                             |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 0         |
| 2018                                             |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 0         |
| <b>IN COMPLESSO</b>                              |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       |           |
| 2016                                             | 25                 | 25,00          | 2.415,067                             | 358,039                        | 0      | 0         | 0                                      | 343,260                               | 3.116,365 |
| 2017                                             | 25                 | 25,00          | 2.415,067                             | 358,039                        | 0      | 0         | 0                                      | 343,260                               | 3.116,365 |
| 2018                                             | 25                 | 25,00          | 2.415,067                             | 358,039                        | 0      | 0         | 0                                      | 343,260                               | 3.116,365 |
| <b>in dettaglio:</b>                             |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       |           |
| RETRIBUZIONE NETTA                               |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       |           |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2016      |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2017      |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2018      |
| IMPOSTE SULLA RETRIBUZIONE                       |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       |           |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2016      |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2017      |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2018      |
| CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE               |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       |           |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2016      |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2017      |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2018      |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       |           |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2016      |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2017      |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2018      |
| IRAP                                             |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       |           |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2016      |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2017      |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2018      |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 931.170   |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 931.170   |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 931.170   |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 857.508   |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 857.191   |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 854.496   |

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBALATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

Pagina: 1

Spese per le competenze fisse al personale

ALLEGATO: 8

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CDR: 3 - DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Missione - Programma: 6.2 Giustizia - Giustizia civile e penale

CAPITOLO: 1400

| Contratto/Categoria di personale                        | Personale al 31/12 | Anni / Persona | Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità | Indennità integrativa speciale | R.I.A. | Arretrati | Indennità di amministrazione/posizione | Altri assegni e indennità stipendiali | TOTALE        |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>MAGISTRATURA ORDINARIA</b>                           |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       |               |
| MAGISTRATI                                              | 8.928              | 9037,00        | 955.110.767                           | 129.950.123                    | 0      | 0         | 0                                      | 119.813.482                           | 1.204.874.373 |
| 2016                                                    | 9.191              | 9119,00        | 970.230.850                           | 131.184.591                    | 0      | 0         | 0                                      | 120.039.634                           | 1.221.455.075 |
| 2017                                                    | 9.219              | 9239,00        | 987.006.109                           | 133.016.107                    | 0      | 0         | 0                                      | 121.186.522                           | 1.241.208.739 |
| 2018                                                    |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       |               |
| <b>ASSEGNI FAMILIARI</b>                                |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       |               |
| 2016                                                    |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 0             |
| 2017                                                    |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 0             |
| 2018                                                    |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 0             |
| <b>IN COMPLESSO</b>                                     |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       |               |
| 2016                                                    | 8.928              | 9037,00        | 955.110.767                           | 129.950.123                    | 0      | 0         | 0                                      | 119.813.482                           | 1.204.874.373 |
| 2017                                                    | 9.191              | 9119,00        | 970.230.850                           | 131.184.591                    | 0      | 0         | 0                                      | 120.039.634                           | 1.221.455.075 |
| 2018                                                    | 9.219              | 9239,00        | 987.006.109                           | 133.016.107                    | 0      | 0         | 0                                      | 121.186.522                           | 1.241.208.739 |
| <b>in dettaglio:</b>                                    |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       |               |
| <b>RETRIBUZIONE NETTA</b>                               |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       |               |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2016          |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2017          |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2018          |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2016          |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2017          |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2018          |
| <b>IMPOSTE SULLA RETRIBUZIONE</b>                       |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       |               |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2016          |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2017          |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2018          |
| <b>CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE</b>               |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       |               |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2016          |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2017          |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2018          |
| <b>CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO</b> |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       |               |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2016          |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2017          |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2018          |
| <b>IRAP</b>                                             |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       |               |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2016          |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2017          |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2018          |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 360.016.463   |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 364.970.776   |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 370.873.171   |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 181.542.875   |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 182.835.052   |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 181.453.875   |

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 1

ALLEGATO: 9

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CDR: 3 - DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

CAPITOLO: 1402/01

Missione - Programma: 6.2 Giustizia - Giustizia civile e penale

| Contratto/Categoria di personale                 | Personale al 31/12                 | Anni / Persona             | Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità | Indennità integrativa speciale            | R.I.A.      | Arretrati                            | Indennità di amministrazione/posizione | Altri assegni e indennità stipendiali  | TOTALE                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>MINISTERI</b>                                 |                                    |                            |                                       |                                           |             |                                      |                                        |                                        |                                           |
|                                                  | DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA | 2016<br>2017<br>2018       | 3,00<br>3,00<br>3,00                  | 166.192<br>166.192<br>166.192             | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0                          | 0<br>0<br>0                            | 393.206<br>393.206<br>393.206          | 559.398<br>559.398<br>559.398             |
|                                                  | DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA | 2016<br>2017<br>2018       | 242,00<br>238,00<br>230,00            | 10.481.238<br>10.307.994<br>9.961.507     | 0<br>0<br>0 | 217.296<br>196.581<br>174.723        | 0<br>0<br>0                            | 9.424.554<br>9.268.777<br>8.957.221    | 20.123.088<br>19.773.352<br>19.093.451    |
| TERZA AREA                                       | 2016<br>2017<br>2018               | 7.551<br>7.173<br>6.754    | 7559,00<br>7362,00<br>6892,00         | 185.785.299<br>181.043.079<br>169.663.009 | 0<br>0<br>0 | 4.761.077<br>4.239.616<br>3.620.708  | 0<br>0<br>0                            | 1.393.376<br>1.357.810<br>1.272.460    | 233.127.899<br>226.784.555<br>212.183.523 |
| SECONDA AREA                                     | 2016<br>2017<br>2018               | 22.297<br>21.810<br>21.256 | 22420,00<br>22131,00<br>21320,00      | 471.488.300<br>465.405.255<br>448.574.759 | 0<br>0<br>0 | 5.075.546<br>4.592.205<br>4.038.901  | 0<br>0<br>0                            | 3.536.200<br>3.490.576<br>3.364.345    | 577.387.715<br>569.523.269<br>548.526.798 |
| PRIMA AREA                                       | 2016<br>2017<br>2018               | 3.712<br>3.593<br>3.480    | 3698,00<br>3650,00<br>3528,00         | 67.899.644<br>67.013.566<br>64.771.029    | 0<br>0<br>0 | 600.033<br>540.768<br>474.770        | 0<br>0<br>0                            | 509.260<br>502.614<br>485.795          | 82.682.254<br>81.552.787<br>78.776.339    |
| NUOVI ASSUNTI DA TURN OVER                       | 2016<br>2017<br>2018               | 1.130<br>1.231<br>1.617    | 648,00<br>1192,00<br>1308,00          | 0<br>0<br>0                               | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0                          | 0<br>0<br>0                            | 17.043.800<br>31.352.175<br>34.403.225 | 17.043.800<br>31.352.175<br>34.403.225    |
| ASSEGNI FAMILIARI                                | 2016<br>2017<br>2018               |                            |                                       |                                           |             |                                      |                                        |                                        | 6.500.000<br>6.000.000<br>6.000.000       |
| <b>IN COMPLESSO</b>                              |                                    |                            |                                       |                                           |             |                                      |                                        |                                        |                                           |
|                                                  | 2016<br>2017<br>2018               | 34.935<br>34.046<br>33.346 | 34570,00<br>34576,00<br>33281,00      | 735.820.673<br>723.936.087<br>693.136.497 | 0<br>0<br>0 | 10.653.951<br>9.569.170<br>8.309.102 | 0<br>0<br>0                            | 32.300.396<br>46.365.158<br>48.876.253 | 937.424.155<br>935.545.536<br>899.542.735 |
|                                                  | <b>in dettaglio:</b>               |                            |                                       |                                           |             |                                      |                                        |                                        |                                           |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO |                                    |                            |                                       |                                           |             |                                      |                                        |                                        |                                           |
| 2016<br>2017<br>2018                             |                                    |                            |                                       |                                           |             |                                      |                                        |                                        |                                           |
| 278.160.137<br>277.748.206<br>266.990.570        |                                    |                            |                                       |                                           |             |                                      |                                        |                                        |                                           |

Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 2

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ALLEGATO: 9

CDR: 3 - DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Missione - Programma: 6.2 Giustizia - Giustizia civile e penale

CAPITOLO: 1402/01

|      |      |             |
|------|------|-------------|
| IRAP | 2016 | 181.542.875 |
|      | 2017 | 182.835.052 |
|      | 2018 | 181.453.875 |

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTRI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBALATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

**Spese per le competenze fisse al personale**

Pagina: 1

ALLEGATO: 10

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CDR: 5 - DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

Missione - Programma: 6.3 Giustizia - Giustizia minorile e di comunità

CAPITOLO: 2000/01

| Contratto/Categoria di personale        | Personale al 31/12 | Anni / Persona | Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità | Indennità integrativa speciale | R.I.A.  | Arretrati | Indennità di amministrazione/posizione | Altri assegni e indennità stipendiali | TOTALE     |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| <b>CARRIERA PENITENZIARIA</b>           |                    |                |                                       |                                |         |           |                                        |                                       |            |
| CARRIERA PENITENZIARIA 2016             | 5                  | 5,00           | 148.946                               | 57.153                         | 16.108  | 0         | 0                                      | 131.345                               | 353.552    |
| 2017                                    | 5                  | 5,00           | 148.946                               | 57.153                         | 16.108  | 0         | 0                                      | 131.345                               | 353.552    |
| 2018                                    | 0                  | 5,00           | 148.946                               | 57.153                         | 16.108  | 0         | 0                                      | 131.345                               | 353.552    |
| <b>MINISTRI</b>                         |                    |                |                                       |                                |         |           |                                        |                                       |            |
| DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA 2016 | 2                  | 2,67           | 147.911                               | 0                              | 3.392   | 0         | 0                                      | 367.234                               | 518.537    |
| 2017                                    | 1                  | 2,22           | 122.982                               | 0                              | 2.594   | 0         | 0                                      | 305.341                               | 430.917    |
| 2018                                    | 1                  | 3,00           | 166.192                               | 0                              | 3.226   | 0         | 0                                      | 412.622                               | 582.040    |
| DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA 2016 | 13                 | 13,00          | 563.042                               | 0                              | 10.628  | 0         | 0                                      | 392.625                               | 966.295    |
| 2017                                    | 13                 | 13,00          | 563.042                               | 0                              | 9.778   | 0         | 0                                      | 392.625                               | 965.445    |
| 2018                                    | 13                 | 13,00          | 563.042                               | 0                              | 8.996   | 0         | 0                                      | 392.625                               | 964.662    |
| <b>TERZA AREA</b>                       |                    |                |                                       |                                |         |           |                                        |                                       |            |
| 2016                                    | 789                | 783,24         | 19.412.262                            | 0                              | 163.675 | 0         | 4.023.141                              | 145.591                               | 23.744.669 |
| 2017                                    | 787                | 782,32         | 19.391.983                            | 0                              | 150.785 | 0         | 4.018.512                              | 145.439                               | 23.706.720 |
| 2018                                    | 780                | 782,75         | 19.396.242                            | 0                              | 138.108 | 0         | 4.020.115                              | 145.471                               | 23.699.936 |
| <b>SECONDA AREA</b>                     |                    |                |                                       |                                |         |           |                                        |                                       |            |
| 2016                                    | 489                | 492,88         | 9.989.245                             | 0                              | 97.761  | 0         | 1.893.308                              | 74.920                                | 12.055.235 |
| 2017                                    | 486                | 493,56         | 10.001.140                            | 0                              | 89.868  | 0         | 1.895.575                              | 75.010                                | 12.061.592 |
| 2018                                    | 479                | 493,92         | 10.007.336                            | 0                              | 82.619  | 0         | 1.896.675                              | 75.056                                | 12.061.686 |
| <b>PRIMA AREA</b>                       |                    |                |                                       |                                |         |           |                                        |                                       |            |
| 2016                                    | 41                 | 41,99          | 753.854                               | 0                              | 1.690   | 0         | 149.827                                | 5.654                                 | 911.025    |
| 2017                                    | 41                 | 42,32          | 759.839                               | 0                              | 1.578   | 0         | 151.005                                | 5.699                                 | 918.120    |
| 2018                                    | 37                 | 41,40          | 743.636                               | 0                              | 1.461   | 0         | 147.722                                | 5.577                                 | 898.397    |
| <b>ASSEGNI FAMILIARI</b>                | 2016               |                |                                       |                                |         |           |                                        |                                       | 400.000    |
| 2017                                    |                    |                |                                       |                                |         |           |                                        |                                       | 400.000    |
| 2018                                    |                    |                |                                       |                                |         |           |                                        |                                       | 400.000    |
| <b>IN COMPLESSO</b>                     | 2016               | 1.339          | 1338,78                               | 57.153                         | 293.255 | 0         | 6.066.276                              | 1.117.369                             | 38.949.313 |
| 2017                                    | 1.333              | 1338,42        | 30.987.932                            | 57.153                         | 270.712 | 0         | 6.065.092                              | 1.055.457                             | 38.836.346 |
| 2018                                    | 1.310              | 1339,07        | 31.025.394                            | 57.153                         | 250.518 | 0         | 6.064.512                              | 1.162.696                             | 38.960.273 |
| <b>in dettaglio:</b>                    |                    |                |                                       |                                |         |           |                                        |                                       |            |

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTRI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

|                                                                        |                                                               |                   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Spese per le competenze fisse al personale                             |                                                               | Pagina: 2         |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                              | CDR: 5 - DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ | ALLEGATO: 10      |
| Missione - Programma: 6.3 Giustizia - Giustizia minorile e di comunità |                                                               | CAPITOLO: 2000/01 |
|                                                                        | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO              | 2016 11.518.535   |
|                                                                        |                                                               | 2017 11.484.781   |
|                                                                        |                                                               | 2018 11.521.810   |
| IRAP                                                                   |                                                               | 2016 5.549.791    |
|                                                                        |                                                               | 2017 5.733.459    |
|                                                                        |                                                               | 2018 5.743.260    |

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTRI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

Pagina: 1

ALLEGATO: 11

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CDR: 5 - DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

Missione - Programma: 6.3 Giustizia - Giustizia minorile e di comunità

CAPITOLO: 2001/01

| Contratto/Categoria di personale                        | Personale al 31/12 | Anni / Persona | Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità | Indennità integrativa speciale | R.I.A.  | Arretrati | Indennità di amministrazione/posizione | Altri assegni e indennità stipendiali | TOTALE     |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| <b>POLIZIA PENITENZIARIA</b>                            |                    |                |                                       |                                |         |           |                                        |                                       |            |
| ISPETTORI 2016                                          | 88                 | 85,00          | 2.034.248                             | 0                              | 59.577  | 0         | 0                                      | 1.034.146                             | 3.127.971  |
| 2017                                                    | 88                 | 88,00          | 2.103.284                             | 0                              | 53.354  | 0         | 0                                      | 1.067.854                             | 3.224.492  |
| 2018                                                    | 0                  | 88,00          | 2.103.284                             | 0                              | 49.086  | 0         | 0                                      | 1.067.854                             | 3.220.224  |
| SOVRINTENDENTI 2016                                     | 112                | 110,00         | 2.402.164                             | 0                              | 55.312  | 0         | 0                                      | 1.334.250                             | 3.791.726  |
| 2017                                                    | 112                | 112,00         | 2.443.418                             | 0                              | 51.722  | 0         | 0                                      | 1.358.106                             | 3.853.246  |
| 2018                                                    | 0                  | 112,00         | 2.443.418                             | 0                              | 47.584  | 0         | 0                                      | 1.358.106                             | 3.849.108  |
| ASSISTENTI E AGENTI 2016                                | 721                | 649,00         | 13.156.708                            | 0                              | 2.729   | 0         | 0                                      | 5.873.311                             | 19.032.748 |
| 2017                                                    | 721                | 721,00         | 14.618.128                            | 0                              | 2.775   | 0         | 0                                      | 6.527.572                             | 21.148.474 |
| 2018                                                    | 0                  | 721,00         | 14.618.128                            | 0                              | 2.555   | 0         | 0                                      | 6.527.572                             | 21.148.254 |
| ASSEGNI FAMILIARI 2016                                  |                    |                |                                       |                                |         |           |                                        |                                       | 400.000    |
| 2017                                                    |                    |                |                                       |                                |         |           |                                        |                                       | 400.000    |
| 2018                                                    |                    |                |                                       |                                |         |           |                                        |                                       | 400.000    |
| <b>IN COMPLESSO</b>                                     | 2016               | 844,00         | 17.593.119                            | 0                              | 117.618 | 0         | 0                                      | 8.241.707                             | 26.352.445 |
| 2017                                                    | 921                | 921,00         | 19.164.830                            | 0                              | 107.851 | 0         | 0                                      | 8.953.531                             | 28.626.212 |
| 2018                                                    | 0                  | 921,00         | 19.164.830                            | 0                              | 99.225  | 0         | 0                                      | 8.953.531                             | 28.617.586 |
| <b>in dettaglio:</b>                                    |                    |                |                                       |                                |         |           |                                        |                                       |            |
| <b>CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO</b> |                    |                |                                       |                                |         |           |                                        |                                       |            |
| IRAP                                                    |                    |                |                                       |                                |         |           |                                        |                                       |            |
| 2016                                                    |                    |                |                                       |                                |         |           |                                        |                                       |            |
| 2017                                                    |                    |                |                                       |                                |         |           |                                        |                                       |            |
| 2018                                                    |                    |                |                                       |                                |         |           |                                        |                                       |            |
| 2016                                                    |                    |                |                                       |                                |         |           |                                        |                                       |            |
| 2017                                                    |                    |                |                                       |                                |         |           |                                        |                                       |            |
| 2018                                                    |                    |                |                                       |                                |         |           |                                        |                                       |            |
| 7.754.591                                               |                    |                |                                       |                                |         |           |                                        |                                       |            |
| 8.433.992                                               |                    |                |                                       |                                |         |           |                                        |                                       |            |
| 8.431.414                                               |                    |                |                                       |                                |         |           |                                        |                                       |            |
| 5.549.791                                               |                    |                |                                       |                                |         |           |                                        |                                       |            |
| 5.733.459                                               |                    |                |                                       |                                |         |           |                                        |                                       |            |
| 5.743.260                                               |                    |                |                                       |                                |         |           |                                        |                                       |            |

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

**Spese per le competenze fisse al personale**

Pagina: 1

ALLEGATO: 12

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CDR: 5 - DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

Missione - Programma: 6.3 Giustizia - Giustizia minorile e di comunità

CAPITOLO: 2002

| Contratto/Categoria di personale                 | Personale al 31/12 | Anni / Persona | Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità | Indennità integrativa speciale | R.I.A. | Arretrati | Indennità di amministrazione/posizione | Altri assegni e indennità stipendiali | TOTALE    |
|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| <b>MAGISTRATURA ORDINARIA</b>                    |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       |           |
| MAGISTRATI 2016                                  | 4                  | 4,00           | 473.439                               | 58.780                         | 0      | 0         | 0                                      | 54.922                                | 587.140   |
| 2017                                             | 4                  | 4,00           | 473.439                               | 58.780                         | 0      | 0         | 0                                      | 54.922                                | 587.140   |
| 2018                                             | 0                  | 4,00           | 473.439                               | 58.780                         | 0      | 0         | 0                                      | 54.922                                | 587.140   |
| ASSEGNI FAMILIARI 2016                           |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 0         |
| 2017                                             |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 0         |
| 2018                                             |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 0         |
| <b>IN COMPLESSO</b>                              |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       |           |
| 2016                                             | 4                  | 4,00           | 473.439                               | 58.780                         | 0      | 0         | 0                                      | 54.922                                | 587.140   |
| 2017                                             | 4                  | 4,00           | 473.439                               | 58.780                         | 0      | 0         | 0                                      | 54.922                                | 587.140   |
| 2018                                             | 0                  | 4,00           | 473.439                               | 58.780                         | 0      | 0         | 0                                      | 54.922                                | 587.140   |
| <b>in dettaglio:</b>                             |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       |           |
| RETRIBUZIONE NETTA                               |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       |           |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2016      |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2017      |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2018      |
| IMPOSTE SULLA RETRIBUZIONE                       |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       |           |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2016      |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2017      |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2018      |
| CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE               |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       |           |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2016      |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2017      |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2018      |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       |           |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2016      |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2017      |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2018      |
| IRAP                                             |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       |           |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2016      |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2017      |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2018      |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 235.937   |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 235.937   |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 235.937   |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 5.549.791 |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 5.733.459 |
|                                                  |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 5.743.260 |

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBALATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 1

ALLEGATO: 13

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CDR: 1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Missione - Programma: 32.2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Indirizzo politico

CAPITOLO: 1005/01

| Contratto/Categoria di personale                 | Personale al 31/12   | Anni / Persona    | Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità | Indennità integrativa speciale      | R.I.A.      | Arretrati                    | Indennità di amministrazione/posizione | Altri assegni e indennità stipendiali | TOTALE                              |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>MINISTRI</b>                                  |                      |                   |                                       |                                     |             |                              |                                        |                                       |                                     |
| DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA               | 2016<br>2017<br>2018 | 20<br>20<br>20    | 23,00<br>23,00<br>23,00               | 996.151<br>996.151<br>996.151       | 0<br>0<br>0 | 42.622<br>39.212<br>36.075   | 0<br>0<br>0                            | 1.147.439<br>1.147.439<br>1.147.439   | 2.186.212<br>2.182.802<br>2.179.665 |
| TERZA AREA                                       | 2016<br>2017<br>2018 | 39<br>39<br>39    | 50,00<br>50,00<br>50,00               | 1.242.934<br>1.242.934<br>1.242.934 | 0<br>0<br>0 | 28.955<br>26.638<br>24.507   | 0<br>0<br>0                            | 9.322<br>9.322<br>9.322               | 1.558.514<br>1.556.198<br>1.554.067 |
| SECONDA AREA                                     | 2016<br>2017<br>2018 | 96<br>96<br>96    | 121,00<br>121,00<br>121,00            | 2.573.148<br>2.573.148<br>2.573.148 | 0<br>0<br>0 | 37.121<br>34.151<br>31.419   | 0<br>0<br>0                            | 19.299<br>19.299<br>19.299            | 3.163.377<br>3.160.408<br>3.157.675 |
| PRIMA AREA                                       | 2016<br>2017<br>2018 | 17<br>17<br>17    | 19,00<br>19,00<br>19,00               | 349.362<br>349.362<br>349.362       | 0<br>0<br>0 | 3.983<br>3.664<br>3.371      | 0<br>0<br>0                            | 2.620<br>2.620<br>2.620               | 426.218<br>425.899<br>425.606       |
| ASSEGNI FAMILIARI                                | 2016<br>2017<br>2018 |                   |                                       |                                     |             |                              |                                        |                                       | 0<br>0<br>0                         |
| <b>IN COMPLESSO</b>                              | 2016<br>2017<br>2018 | 172<br>172<br>172 | 213,00<br>213,00<br>213,00            | 5.161.595<br>5.161.595<br>5.161.595 | 0<br>0<br>0 | 112.680<br>103.666<br>95.373 | 0<br>0<br>0                            | 1.178.680<br>1.178.680<br>1.178.680   | 7.334.321<br>7.325.306<br>7.317.013 |
| <b>in dettaglio:</b>                             |                      |                   |                                       |                                     |             |                              |                                        |                                       |                                     |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO |                      |                   |                                       |                                     |             |                              |                                        |                                       |                                     |
|                                                  |                      |                   |                                       |                                     |             |                              |                                        |                                       | 2016<br>2017<br>2018                |
|                                                  |                      |                   |                                       |                                     |             |                              |                                        |                                       | 2.191.495<br>2.191.495<br>2.191.495 |
| IRAP                                             |                      |                   |                                       |                                     |             |                              |                                        |                                       |                                     |
|                                                  |                      |                   |                                       |                                     |             |                              |                                        |                                       | 2016<br>2017<br>2018                |
|                                                  |                      |                   |                                       |                                     |             |                              |                                        |                                       | 1.169.430<br>1.168.664<br>1.167.959 |

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTRI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 1

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ALLEGATO: 14

CDR: 1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Missione - Programma: 32.2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Indirizzo politico

CAPITOLO: 1008

| Contratto/Categoria di personale                        | Personale al 31/12 | Anni / Persona | Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità | Indennità integrativa speciale | R.I.A. | Arretrati | Indennità di amministrazione/posizione | Altri assegni e indennità stipendiali | TOTALE    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| <b>MAGISTRATURA ORDINARIA</b>                           |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       |           |
| MAGISTRATI 2016                                         | 49                 | 44,00          | 5.173.592                             | 645.955                        | 0      | 0         | 0                                      | 604.137                               | 6.423.685 |
| 2017                                                    | 49                 | 44,00          | 5.173.592                             | 645.955                        | 0      | 0         | 0                                      | 604.137                               | 6.423.685 |
| 2018                                                    | 49                 | 44,00          | 5.173.592                             | 645.955                        | 0      | 0         | 0                                      | 604.137                               | 6.423.685 |
| <b>ASSEGNI FAMILIARI</b>                                |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       |           |
| 2016                                                    |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 0         |
| 2017                                                    |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 0         |
| 2018                                                    |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 0         |
| <b>IN COMPLESSO</b>                                     |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       |           |
| 2016                                                    | 49                 | 44,00          | 5.173.592                             | 645.955                        | 0      | 0         | 0                                      | 604.137                               | 6.423.685 |
| 2017                                                    | 49                 | 44,00          | 5.173.592                             | 645.955                        | 0      | 0         | 0                                      | 604.137                               | 6.423.685 |
| 2018                                                    | 49                 | 44,00          | 5.173.592                             | 645.955                        | 0      | 0         | 0                                      | 604.137                               | 6.423.685 |
| <b>in dettaglio:</b>                                    |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       |           |
| <b>RETRIBUZIONE NETTA</b>                               |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       |           |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2016      |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2017      |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2018      |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2016      |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2017      |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2018      |
| <b>IMPOSTE SULLA RETRIBUZIONE</b>                       |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       |           |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2016      |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2017      |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2018      |
| <b>CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE</b>               |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       |           |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2016      |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2017      |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2018      |
| <b>CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO</b> |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       |           |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2016      |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2017      |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2018      |
| <b>IRAP</b>                                             |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       |           |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2016      |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2017      |
|                                                         |                    |                |                                       |                                |        |           |                                        |                                       | 2018      |

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

PAGINA BIANCA

## BUDGET TRIENNALE DEI COSTI

### MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Riepilogo dei costi per natura del triennio**  
(in euro)

050/101/1

| Piano dei Costi                                  | BUDGET<br>2016       | % sul totale<br>costi | % sul totale<br>generale | BUDGET<br>2017       | % sul totale<br>costi | % sul totale<br>generale | BUDGET<br>2018       | % sul totale<br>costi | % sul totale<br>generale |
|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>5.705.875.481</b> | <b>74,57</b>          | <b>71,28</b>             | <b>5.720.068.916</b> | <b>74,66</b>          | <b>71,84</b>             | <b>5.658.324.339</b> | <b>74,42</b>          | <b>71,58</b>             |
| Ributuzioni                                      | 5.634.574.848        | 73,64                 | 70,38                    | 5.648.768.619        | 73,72                 | 70,95                    | 5.587.024.042        | 73,48                 | 70,68                    |
| Altri costi del personale                        | 71.300.633           | 0,93                  | 0,89                     | 71.300.297           | 0,93                  | 0,90                     | 71.300.297           | 0,94                  | 0,90                     |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>1.823.872.205</b> | <b>23,84</b>          | <b>22,78</b>             | <b>1.823.550.749</b> | <b>23,80</b>          | <b>22,90</b>             | <b>1.824.373.279</b> | <b>24,00</b>          | <b>23,08</b>             |
| Beni di Consumo                                  | 141.504.205          | 1,85                  | 1,77                     | 141.187.416          | 1,84                  | 1,77                     | 141.187.416          | 1,86                  | 1,79                     |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.494.490.777        | 19,53                 | 18,67                    | 1.494.489.648        | 19,51                 | 18,77                    | 1.495.312.178        | 19,67                 | 18,92                    |
| Altri costi                                      | 187.877.223          | 2,46                  | 2,35                     | 187.873.685          | 2,45                  | 2,36                     | 187.873.685          | 2,47                  | 2,38                     |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>8.870.241</b>     | <b>0,12</b>           | <b>0,11</b>              | <b>3.498.241</b>     | <b>0,05</b>           | <b>0,04</b>              | <b>3.498.241</b>     | <b>0,05</b>           | <b>0,04</b>              |
| Costi straordinari                               | 576.798              | 0,01                  | 0,01                     | 576.798              | 0,01                  | 0,01                     | 576.798              | 0,01                  | 0,01                     |
| Esborso da contenzioso                           | 8.293.443            | 0,11                  | 0,10                     | 2.921.443            | 0,04                  | 0,04                     | 2.921.443            | 0,04                  | 0,04                     |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>113.180.838</b>   | <b>1,48</b>           | <b>1,41</b>              | <b>114.848.655</b>   | <b>1,50</b>           | <b>1,44</b>              | <b>116.931.436</b>   | <b>1,54</b>           | <b>1,48</b>              |
| <b>TOTALE COSTI</b>                              | <b>7.651.798.765</b> | <b>100,00</b>         | <b>95,58</b>             | <b>7.661.966.561</b> | <b>100,00</b>         | <b>96,23</b>             | <b>7.603.127.295</b> | <b>100,00</b>         | <b>96,18</b>             |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                          | <b>942.084</b>       |                       | <b>0,01</b>              | <b>942.084</b>       |                       | <b>0,01</b>              | <b>942.084</b>       |                       | <b>0,01</b>              |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           | <b>274.996.041</b>   |                       | <b>3,44</b>              | <b>180.065.798</b>   |                       | <b>2,26</b>              | <b>180.888.326</b>   |                       | <b>2,29</b>              |
| Trasferimenti Correnti                           | 268.596.041          |                       | 3,36                     | 180.065.798          |                       | 2,26                     | 180.888.326          |                       | 2,29                     |
| Altri Trasferimenti In C/Capitale                | 6.400.000            |                       | 0,08                     | <<                   |                       | <<                       |                      |                       |                          |
| <b>FONDI DA ASSEGNARE</b>                        | <b>77.679.423</b>    |                       | <b>0,97</b>              | <b>118.888.090</b>   |                       | <b>1,49</b>              | <b>119.888.090</b>   |                       | <b>1,52</b>              |
| Fondi di riserva                                 | 76.591.333           |                       | 0,96                     | 117.800.000          |                       | 1,48                     | 118.800.000          |                       | 1,50                     |
| Altri fondi da ripartire                         | 1.088.090            |                       | 0,01                     | 1.088.090            |                       | 0,01                     | 1.088.090            |                       | 0,01                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>8.005.416.313</b> |                       | <b>100,00</b>            | <b>7.961.962.533</b> |                       | <b>100,00</b>            | <b>7.904.845.795</b> |                       | <b>100,00</b>            |

050/102/1

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Confronto per natura di costo per l'anno 2016 con gli anni precedenti (Budget rivisto 2015 e Consuntivo 2014)**  
 Budget (in euro)

| Natura di costo                                  | Budget a DLB<br>2016<br>(A) | Budget rivisto<br>2015<br>(B) | Consuntivo<br>2014<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione<br>%<br>(A - B) / B | Variazione<br>(A - C) | Variazioni<br>%<br>(A - C) / C |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>5.705.875.481</b>        | <b>5.723.300.220</b>          | <b>5.514.301.301</b>      | <b>(17.424.739)</b>   | <b>(0,3%)</b>                  | <b>191.574.180</b>    | <b>3,5%</b>                    |
| Rettibuzioni                                     | 5.634.574.848               | 5.656.832.025                 | 5.455.764.507             | (22.257.177)          | (0,4%)                         | 178.790.341           | 3,3%                           |
| Altri costi del personale                        | 71.300.633                  | 66.468.195                    | 58.516.793                | 4.832.438             | 7,3%                           | 12.783.840            | 21,8%                          |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>1.823.872.205</b>        | <b>1.656.526.494</b>          | <b>1.604.301.108</b>      | <b>167.345.711</b>    | <b>10,1%</b>                   | <b>219.571.097</b>    | <b>13,7%</b>                   |
| Beni di Consumo                                  | 141.504.205                 | 149.382.169                   | 157.973.132               | (7.877.964)           | (5,3%)                         | (16.468.927)          | (10,4%)                        |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.494.490.777               | 1.318.007.193                 | 1.249.366.316             | 176.483.584           | 13,4%                          | 245.124.461           | 19,6%                          |
| Altri costi                                      | 187.877.223                 | 189.137.132                   | 196.961.660               | (1.259.909)           | (0,7%)                         | (9.084.437)           | (4,6%)                         |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>8.870.241</b>            | <b>15.416.424</b>             | <b>117.888.733</b>        | <b>(6.546.183)</b>    | <b>(42,5%)</b>                 | <b>(103.018.492)</b>  | <b>(92,5%)</b>                 |
| Servizi finanziari                               | <<                          | <<                            | 150.854                   | <<                    | <<                             | (150.854)             | (100,0%)                       |
| Costi straordinari                               | 576.798                     | 505.501                       | 100.930.875               | 71.297                | 14,1%                          | (100.354.077)         | (99,4%)                        |
| Esborso da contenzioso                           | 8.293.443                   | 14.910.923                    | 16.807.004                | (6.617.480)           | (44,4%)                        | (6.513.561)           | (50,7%)                        |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>113.180.838</b>          | <b>113.494.288</b>            | <b>110.927.548</b>        | <b>(313.460)</b>      | <b>(0,3%)</b>                  | <b>2.253.290</b>      | <b>2,0%</b>                    |
| <b>TOTALE COSTI PROPRI</b>                       | <b>7.651.798.765</b>        | <b>7.508.737.426</b>          | <b>7.347.418.690</b>      | <b>143.061.339</b>    | <b>1,9%</b>                    | <b>304.380.075</b>    | <b>4,1%</b>                    |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                          | <b>942.084</b>              | <b>942.084</b>                | <b>980.925</b>            | <b>&lt;&lt;</b>       | <b>&lt;&lt;</b>                | <b>(18.841)</b>       | <b>(2,0%)</b>                  |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           | <b>274.996.041</b>          | <b>318.247.166</b>            | <b>196.091.305</b>        | <b>(43.251.115)</b>   | <b>(13,6%)</b>                 | <b>76.904.736</b>     | <b>38,8%</b>                   |
| Trasferimenti Correnti                           | 268.596.041                 | 313.247.166                   | 196.091.305               | (44.651.115)          | (14,3%)                        | 70.504.736            | 35,6%                          |
| Contributi Agli Investimenti                     | <<                          | <<                            | <<                        | <<                    | <<                             | <<                    | <<                             |
| Altri Trasferimenti In C/Capitale                | 6.400.000                   | 5.000.000                     | <<                        | 1.400.000             | 26,0%                          | 6.400.000             | <<                             |
| <b>FONDI DA ASSEGNARE</b>                        | <b>77.679.423</b>           | <b>51.086.090</b>             | <b>905.019</b>            | <b>26.591.333</b>     | <b>52,0%</b>                   | <b>76.774.404</b>     | <b>8.483,2%</b>                |
| Fondi di riserva                                 | 76.591.333                  | 50.000.000                    | <<                        | 26.591.333            | 53,2%                          | 76.591.333            | <<                             |
| Altri fondi da ripartire                         | 1.088.090                   | 1.086.090                     | 905.019                   | <<                    | <<                             | 183.071               | 20,2%                          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>8.005.416.313</b>        | <b>7.879.014.766</b>          | <b>7.547.375.939</b>      | <b>126.401.557</b>    | <b>1,6%</b>                    | <b>458.040.374</b>    | <b>6,1%</b>                    |

050/103/1

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Costi dell'anno 2016 per Missione e Programma**

(In euro)

| Missioni/Programmi                                                             | Anni<br>Persona<br>(A) | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi Propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale costi<br>dislocati<br>(G=P/tot.F) | % sul totale<br>costi<br>(H=F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L=I/tot.I) |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>1 Giustizia (6)</b>                                                         | <b>96.253,6</b>        | <b>99,66</b>                                             | <b>7.620.335,015</b>          | <b>99,59</b>                                            | <b>96,60</b>                     | <b>268.596,041</b>               | <b>97,67</b>                                               | <b>3,40</b>                      | <b>7.888.931,056</b>    | <b>99,52</b>                                     |
| 1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)                                        | 44.813,0               | 46,40                                                    | 2.712.747,324                 | 35,45                                                   | 93,76                            | 179.919,025                      | 65,43                                                      | 6,22                             | 2.892.666,349           | 100,00                                           |
| 1.2 Giustizia civile e penale (6.2)                                            | 49.194,6               | 50,93                                                    | 4.765.873,362                 | 62,28                                                   | 98,18                            | 88.277,016                       | 32,10                                                      | 1,82                             | 4.854.150,378           | 100,00                                           |
| 1.3 Giustizia minorile e di comunità (6.3)                                     | 2.246,0                | 2,33                                                     | 141.714,329                   | 1,85                                                    | 99,72                            | 400,000                          | 0,15                                                       | 0,28                             | 142.114,329             | 100,00                                           |
| <b>2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b> | <b>333,0</b>           | <b>0,34</b>                                              | <b>31.463,750</b>             | <b>0,41</b>                                             | <b>100,00</b>                    | <b>&lt;&lt;</b>                  | <b>&lt;&lt;</b>                                            |                                  | <b>31.463,750</b>       | <b>0,40</b>                                      |
| 2.1 Indirizzo politico (32.2)                                                  | 333,0                  | 0,34                                                     | 31.463,750                    | 0,41                                                    | 100,00                           | <<                               | <<                                                         |                                  | 31.463,750              | 100,00                                           |
| <b>3 Fondi da ripartire (33)</b>                                               | <b>&lt;&lt;</b>        |                                                          | <b>&lt;&lt;</b>               |                                                         |                                  | <b>6.400,000</b>                 | <b>2,33</b>                                                | <b>100,00</b>                    | <b>6.400,000</b>        | <b>0,08</b>                                      |
| 3.1 Fondi da assegnare (33.1)                                                  | <<                     |                                                          | <<                            |                                                         |                                  | 6.400,000                        | 2,33                                                       | 100,00                           | 6.400,000               | 100,00                                           |
| <b>TOTALE GENERALE*</b>                                                        | <b>96.586,6</b>        | <b>100,00</b>                                            | <b>7.651.798,765</b>          | <b>100,00</b>                                           | <b>96,53</b>                     | <b>274.996,041</b>               | <b>100,00</b>                                              | <b>3,47</b>                      | <b>7.926.794,806</b>    | <b>100,00</b>                                    |

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

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Costi degli anni 2016, 2017 e 2018 per Missione e Programma  
(in Euro)

050/104/1

| Missioni/Programmi                                                             | Budget 2016   |                 |               | Budget 2017   |                 |               | Budget 2018   |                 |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|                                                                                | Costi propri  | Costi dislocati | Costi totali  | Costi propri  | Costi dislocati | Costi totali  | Costi propri  | Costi dislocati | Costi totali  |
| <b>1 Giustizia (6)</b>                                                         | 7.620.335.015 | 268.596.041     | 7.888.931.056 | 7.630.561.266 | 180.065.798     | 7.810.627.064 | 7.571.781.084 | 180.888.326     | 7.752.669.410 |
| 1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)                                        | 2.712.747.324 | 179.919.025     | 2.892.666.349 | 2.702.147.022 | 179.665.798     | 2.881.812.820 | 2.686.564.059 | 180.488.326     | 2.847.052.385 |
| 1.2 Giustizia civile e penale (6.2)                                            | 4.765.873.362 | 88.277.016      | 4.854.150.378 | 4.786.631.285 | <<              | 4.786.631.285 | 4.763.305.824 | <<              | 4.763.305.824 |
| 1.3 Giustizia minorile e di comunità (6.3)                                     | 141.714.329   | 400.000         | 142.114.329   | 141.782.959   | 400.000         | 142.182.959   | 141.911.201   | 400.000         | 142.311.201   |
| <b>2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b> | 31.463.750    | <<              | 31.463.750    | 31.405.295    | <<              | 31.405.295    | 31.346.211    | <<              | 31.346.211    |
| 2.1 Indirizzo politico (32.2)                                                  | 31.463.750    | <<              | 31.463.750    | 31.405.295    | <<              | 31.405.295    | 31.346.211    | <<              | 31.346.211    |
| <b>3 Fondi da ripartire (33)</b>                                               | <<            | 6.400.000       | 6.400.000     | <<            | <<              | <<            | <<            | <<              | <<            |
| 3.1 Fondi da assegnare (33.1)                                                  | <<            | 6.400.000       | 6.400.000     | <<            | <<              | <<            | <<            | <<              | <<            |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                         | 7.651.798.765 | 274.996.041     | 7.926.794.806 | 7.661.966.561 | 180.065.798     | 7.842.032.359 | 7.603.127.295 | 180.888.326     | 7.784.015.621 |

050/105/1

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2016 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(in euro)

| Centri di responsabilità / Centri di costo                                       | 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>       | <b>31.463.750</b>    | <b>0,41</b>           | <b>27.642.070</b>    | <b>87,85</b>       | <b>0,48</b>           | <b>3.444.592</b>     | <b>10,95</b>       | <b>0,19</b>           | <b>&lt;&lt;</b>               |                    |                       | <b>377.088</b>    | <b>1,20</b>        | <b>0,33</b>           |
| Gabinetto del Ministro                                                           | 17.821.034           | 0,23                  | 15.513.813           | 87,05              | 0,27                  | 2.036.982            | 11,43              | 0,11                  | <<                            |                    |                       | 270.239           | 1,52               | 0,24                  |
| Servizio Ispettivo                                                               | 12.936.082           | 0,17                  | 11.526.268           | 89,12              | 0,20                  | 1.310.178            | 10,13              | 0,07                  | <<                            |                    |                       | 97.636            | 0,75               | 0,09                  |
| Organismo indipendente di valutazione della performance                          | 706.634              | 0,01                  | 599.989              | 84,91              | 0,01                  | 97.432               | 13,79              | 0,01                  | <<                            |                    |                       | 9.213             | 1,30               | 0,01                  |
| <b>DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA</b>                                    | <b>25.780.225</b>    | <b>0,34</b>           | <b>17.093.554</b>    | <b>66,30</b>       | <b>0,30</b>           | <b>6.483.686</b>     | <b>25,15</b>       | <b>0,36</b>           | <b>1.700.000</b>              | <b>6,59</b>        | <b>19,17</b>          | <b>502.985</b>    | <b>1,95</b>        | <b>0,44</b>           |
| Direzione Generale Giustizia civile                                              | 7.006.085            | 0,09                  | 3.552.432            | 50,69              | 0,06                  | 3.173.126            | 45,28              | 0,17                  | 170.000                       | 2,43               | 1,92                  | 112.527           | 1,61               | 0,10                  |
| Direzione Generale Giustizia penale                                              | 7.953.609            | 0,10                  | 5.535.399            | 69,60              | 0,10                  | 2.219.135            | 27,90              | 0,12                  | <<                            |                    |                       | 199.075           | 2,50               | 0,18                  |
| Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani                                   | 5.935.653            | 0,08                  | 3.802.686            | 64,07              | 0,07                  | 517.565              | 8,72               | 0,03                  | 1.530.000                     | 25,78              | 17,25                 | 85.402            | 1,44               | 0,08                  |
| Ufficio del capo Dipartimento                                                    | 4.882.878            | 0,06                  | 4.203.037            | 86,08              | 0,07                  | 573.860              | 11,75              | 0,03                  | <<                            |                    |                       | 105.981           | 2,17               | 0,09                  |
| <b>DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI</b> | <b>4.740.093.137</b> | <b>61,95</b>          | <b>3.298.205.609</b> | <b>69,58</b>       | <b>57,80</b>          | <b>1.377.601.789</b> | <b>29,06</b>       | <b>75,53</b>          | <b>775.902</b>                | <b>0,02</b>        | <b>8,75</b>           | <b>63.509.837</b> | <b>1,34</b>        | <b>56,11</b>          |
| Direzione Generale del Personale e della Formazione                              | 8.342.118            | 0,11                  | 6.605.142            | 79,18              | 0,12                  | 893.451              | 10,71              | 0,05                  | <<                            |                    |                       | 843.525           | 10,11              | 0,75                  |
| Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi                       | 7.814.244            | 0,10                  | 6.036.060            | 77,27              | 0,11                  | 940.288              | 12,35              | 0,05                  | <<                            |                    |                       | 637.896           | 8,38               | 0,56                  |
| Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità                              | 2.389.306            | 0,03                  | 2.008.567            | 84,06              | 0,04                  | 193.909              | 8,12               | 0,01                  | <<                            |                    |                       | 186.830           | 7,82               | 0,17                  |
| Direzione Generale Magistrati                                                    | 4.873.665            | 0,06                  | 3.591.291            | 73,69              | 0,06                  | 1.010.496            | 20,73              | 0,06                  | <<                            |                    |                       | 271.878           | 5,58               | 0,24                  |
| Direzione Generale della Statistica                                              | 1.746.975            | 0,02                  | 1.454.795            | 83,28              | 0,03                  | 153.536              | 8,79               | 0,01                  | <<                            |                    |                       | 138.644           | 7,94               | 0,12                  |
| Corti di Appello                                                                 | 3.056.119.204        | 39,94                 | 2.159.642.069        | 70,67              | 37,85                 | 859.624.873          | 28,13              | 27,43                 | 489.371                       | 0,02               | 5,52                  | 36.362.891        | 1,19               | 32,13                 |
| Procure Generali                                                                 | 1.492.336.626        | 19,50                 | 976.786.217          | 65,45              | 17,12                 | 500.543.380          | 33,54              | 47,44                 | 209.731                       | 0,01               | 2,36                  | 14.797.298        | 0,99               | 13,07                 |
| Corte Suprema di Cassazione                                                      | 99.212.000           | 1,30                  | 88.569.049           | 89,27              | 1,55                  | 6.626.943            | 6,68               | 0,36                  | <<                            |                    |                       | 4.016.008         | 4,05               | 3,55                  |
| Tribunale superiore delle acque pubbliche                                        | 1.476.343            | 0,02                  | 943.952              | 63,94              | 0,02                  | 368.208              | 24,94              | 0,02                  | <<                            |                    |                       | 164.183           | 11,12              | 0,15                  |
| Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione                           | 18.486.107           | 0,24                  | 15.869.024           | 85,84              | 0,28                  | 1.645.238            | 8,90               | 0,09                  | <<                            |                    |                       | 971.845           | 5,26               | 0,86                  |
| Direzionale razionale antimafia                                                  | 14.177.479           | 0,19                  | 10.402.941           | 73,38              | 0,18                  | 2.089.285            | 14,74              | 0,11                  | <<                            |                    |                       | 1.685.253         | 11,89              | 1,49                  |
| Ufficio speciale Napoli                                                          | 2.265.124            | 0,03                  | 1.372.084            | 60,57              | 0,02                  | 517.947              | 22,87              | 0,03                  | 76.800                        | 3,39               | 0,87                  | 298.293           | 13,17              | 0,26                  |
| Ufficio del capo Dipartimento                                                    | 5.612.036            | 0,07                  | 4.176.066            | 74,41              | 0,07                  | 511.948              | 9,12               | 0,03                  | <<                            |                    |                       | 924.022           | 16,47              | 0,82                  |
| Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati                       | 25.441.910           | 0,33                  | 20.748.352           | 81,55              | 0,36                  | 2.482.287            | 9,76               | 0,14                  | <<                            |                    |                       | 2.211.271         | 8,69               | 1,95                  |
| <b>DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA</b>                           | <b>2.712.747.324</b> | <b>35,45</b>          | <b>2.263.292.605</b> | <b>83,43</b>       | <b>39,67</b>          | <b>398.591.959</b>   | <b>14,69</b>       | <b>21,85</b>          | <b>6.371.998</b>              | <b>0,23</b>        | <b>71,84</b>          | <b>44.490.762</b> | <b>1,64</b>        | <b>39,31</b>          |
| Ufficio del Capo del Dipartimento                                                | 31.834.397           | 0,42                  | 23.750.286           | 74,61              | 0,42                  | 1.151.425            | 3,62               | 0,06                  | 5.872.000                     | 18,45              | 66,20                 | 1.060.686         | 3,33               | 0,94                  |
| Direzione Generale del Personale e della Formazione                              | 19.272.575           | 0,25                  | 18.603.923           | 96,53              | 0,33                  | 544.213              | 2,82               | 0,03                  | <<                            |                    |                       | 124.439           | 0,65               | 0,11                  |
| Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi                       | 8.440.441            | 0,11                  | 7.457.819            | 88,36              | 0,13                  | 238.818              | 2,83               | 0,01                  | <<                            |                    |                       | 743.804           | 8,81               | 0,66                  |
| Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità                              | 980.417              | 0,01                  | 940.995              | 95,98              | 0,02                  | 30.701               | 3,13               |                       | <<                            |                    |                       | 8.721             | 0,89               | 0,01                  |
| Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento                                | 8.314.560            | 0,11                  | 8.034.953            | 96,64              | 0,14                  | 227.746              | 2,74               | 0,01                  | <<                            |                    |                       | 51.861            | 0,62               | 0,05                  |
| Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna                                | 1.333.390            | 0,02                  | 1.284.988            | 96,37              | 0,02                  | 39.353               | 2,95               |                       | <<                            |                    |                       | 9.039             | 0,68               | 0,01                  |
| I.S.Pe e Scuole di Formazione                                                    | 23.170.261           | 0,30                  | 20.746.042           | 89,54              | 0,36                  | 1.934.511            | 8,35               | 0,11                  | <<                            |                    |                       | 489.708           | 2,11               | 0,43                  |
| Provveditorato Regionale di ANCONA                                               | 48.869.727           | 0,64                  | 41.094.731           | 84,09              | 0,72                  | 7.023.591            | 14,37              | 0,39                  | 8.708                         | 0,02               | 0,10                  | 742.697           | 1,52               | 0,66                  |
| Provveditorato Regionale di BARI                                                 | 172.025.626          | 2,25                  | 144.790.140          | 84,17              | 2,54                  | 24.276.772           | 14,11              | 1,33                  | 30.046                        | 0,02               | 0,34                  | 2.928.668         | 1,70               | 2,59                  |
| Provveditorato Regionale di BOLOGNA                                              | 132.626.103          | 1,73                  | 109.703.909          | 82,72              | 1,92                  | 20.784.354           | 15,67              | 1,14                  | 26.070                        | 0,02               | 0,30                  | 2.111.170         | 1,59               | 1,87                  |

050/105/2

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Sintesi dei costi dell'anno 2016 per struttura organizzativa e per macroaggregati  
(in euro)

| Centri di responsabilità / Centri di costo                       | 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 CAGLIARI                             | 104.621.081   | 1,37                  | 87.919.641          | 84,04              | 1,54                  | 15.095.702        | 14,43              | 0,83                  | 18.168                        | 0,02               | 0,20                  | 1.587.570    | 1,52               | 1,40                  |
| Provveditorato Regionale di CATANZARO                            | 108.485.906   | 1,42                  | 89.240.455          | 82,26              | 1,56                  | 17.371.436        | 16,01              | 0,95                  | 22.381                        | 0,02               | 0,25                  | 1.851.634    | 1,71               | 1,64                  |
| Provveditorato Regionale di FIRENZE                              | 158.283.793   | 2,07                  | 131.095.015         | 82,82              | 2,30                  | 24.543.380        | 15,51              | 1,35                  | 30.873                        | 0,02               | 0,35                  | 2.614.525    | 1,65               | 2,31                  |
| Provveditorato Regionale di GENOVA                               | 71.854.097    | 0,94                  | 60.140.827          | 83,70              | 1,05                  | 10.568.138        | 14,71              | 0,58                  | 13.156                        | 0,02               | 0,15                  | 1.132.176    | 1,58               | 1,00                  |
| Provveditorato Regionale di MILANO                               | 272.997.745   | 3,57                  | 216.669.759         | 79,37              | 3,80                  | 51.682.902        | 18,93              | 2,83                  | 71.150                        | 0,03               | 0,80                  | 4.573.934    | 1,68               | 4,04                  |
| Provveditorato Regionale di NAPOLI                               | 321.828.462   | 4,21                  | 264.807.790         | 82,28              | 4,64                  | 51.790.469        | 16,09              | 2,84                  | 67.521                        | 0,02               | 0,76                  | 5.162.662    | 1,60               | 4,56                  |
| Provveditorato Regionale di PADOVA                               | 160.128.987   | 2,09                  | 133.043.896         | 83,09              | 2,33                  | 24.573.447        | 15,35              | 1,35                  | 31.061                        | 0,02               | 0,35                  | 2.480.593    | 1,55               | 2,19                  |
| Provveditorato Regionale di PALERMO                              | 300.043.085   | 3,92                  | 251.026.220         | 83,66              | 4,40                  | 43.971.109        | 14,65              | 2,41                  | 54.994                        | 0,02               | 0,62                  | 4.990.762    | 1,66               | 4,41                  |
| Provveditorato Regionale di PERUGIA                              | 66.498.487    | 0,87                  | 55.902.796          | 84,07              | 0,98                  | 9.654.890         | 14,52              | 0,53                  | 12.084                        | 0,02               | 0,14                  | 928.717      | 1,40               | 0,82                  |
| Provveditorato Regionale di PESCARA                              | 111.238.495   | 1,45                  | 93.758.683          | 84,29              | 1,64                  | 15.602.151        | 14,03              | 0,86                  | 19.184                        | 0,02               | 0,22                  | 1.858.477    | 1,67               | 1,64                  |
| Provveditorato Regionale di POTENZA                              | 32.962.491    | 0,43                  | 28.688.871          | 87,03              | 0,50                  | 3.746.318         | 11,37              | 0,21                  | 4.091                         | 0,01               | 0,05                  | 523.211      | 1,59               | 0,46                  |
| Provveditorato Regionale di ROMA                                 | 356.490.239   | 4,66                  | 306.425.051         | 85,96              | 5,37                  | 44.589.685        | 12,51              | 2,44                  | 53.941                        | 0,02               | 0,61                  | 5.421.562    | 1,52               | 4,79                  |
| Provveditorato Regionale di TORINO                               | 200.446.949   | 2,62                  | 168.166.005         | 83,90              | 2,95                  | 29.150.828        | 14,54              | 1,60                  | 35.970                        | 0,02               | 0,41                  | 3.094.146    | 1,54               | 2,73                  |
| DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ             | 141.714.329   | 1,85                  | 99.641.643          | 70,31              | 1,75                  | 37.750.179        | 26,64              | 2,07                  | 22.341                        | 0,02               | 0,25                  | 4.300.166    | 3,03               | 3,80                  |
| Ufficio Capo del Dipartimento                                    | 5.674.531     | 0,07                  | 4.944.245           | 87,13              | 0,09                  | 423.327           | 7,46               | 0,02                  | <<                            |                    |                       | 306.959      | 5,41               | 0,27                  |
| Direzione Generale del Personale e della Formazione              | 1.175.365     | 0,02                  | 1.011.656           | 86,07              | 0,02                  | 75.207            | 6,40               |                       | 17.341                        | 1,48               | 0,20                  | 71.161       | 6,05               | 0,06                  |
| Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi       | 2.391.344     | 0,03                  | 982.424             | 41,08              | 0,02                  | 1.236.935         | 51,73              | 0,07                  | 3.500                         | 0,15               | 0,04                  | 168.485      | 7,05               | 0,15                  |
| Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari | 891.565       | 0,01                  | 745.237             | 83,59              | 0,01                  | 55.301            | 6,20               |                       | 1.500                         | 0,17               | 0,02                  | 88.527       | 10,04              | 0,08                  |
| Centri per la Giustizia Minorile                                 | 128.370.043   | 1,68                  | 89.548.625          | 69,76              | 1,57                  | 35.353.731        | 27,54              | 1,94                  | <<                            |                    |                       | 3.467.687    | 2,70               | 3,06                  |
| Istituto Centrale di Formazione                                  | 3.211.481     | 0,04                  | 2.409.456           | 75,03              | 0,04                  | 605.676           | 18,86              | 0,03                  | <<                            |                    |                       | 196.347      | 6,11               | 0,17                  |
| TOTALE GENERALE                                                  | 7.651.798.765 | 100,00                | 5.705.875.481       | 74,57              | 100,00                | 1.823.872.205     | 23,84              | 100,00                | 8.870.241                     | 0,12               | 100,00                | 113.180.838  | 1,48               | 100,00                |

050/108/1  
BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2016 e 2015 per struttura organizzativa  
(In euro)

| Centri di responsabilità                                                     | Budget 2016            |                                              |                                   | Budget Rivisto 2015    |                                              |                                   | Variazioni %                   |                                                          |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                              | Anni<br>Persona<br>(A) | Costo delle<br>retribuzioni<br>ordinarie (B) | Costo medio<br>per A/P<br>(C=B/A) | Anni<br>Persona<br>(D) | Costo delle<br>retribuzioni<br>ordinarie (E) | Costo medio<br>per A/P<br>(F=E/D) | Anni<br>Persona<br>(G=(A-D)/D) | Costo<br>retribuzioni<br>lavoro ordinario<br>[H=(B-E)/E] | Costo medio<br>per A/P<br>[(I=C-F)/F] |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE<br>ALL'OPERA DEL MINISTRO       | 333                    | 26.728.830                                   | 80.266,76                         | 312                    | 24.273.783                                   | 77.883,56                         | 6,57                           | 10,11                                                    | 3,33                                  |
| DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA                                       | 312                    | 16.376.316                                   | 52.562,32                         | 312                    | 16.574.278                                   | 53.112,47                         | -0,16                          | -1,19                                                    | -1,04                                 |
| DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL<br>PERSONALE E DEI SERVIZI | 48.883                 | 3.222.829.344                                | 65.929,45                         | 49.179                 | 3.260.325.036                                | 66.295,74                         | -0,60                          | -1,15                                                    | -0,55                                 |
| DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA                              | 44.813                 | 2.116.047.693                                | 47.219,51                         | 45.027                 | 2.108.624.924                                | 46.830,23                         | -0,48                          | 0,35                                                     | 0,83                                  |
| DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ                         | 2.246                  | 98.035.082                                   | 43.648,75                         | 2.268                  | 99.238.037                                   | 43.755,75                         | -0,97                          | -1,21                                                    | -0,24                                 |
| TOTALE GENERALE                                                              | 96.587                 | 5.480.017.265                                | 56.736,85                         | 97.098                 | 5.509.036.059                                | 56.736,85                         | -0,53                          | -0,53                                                    | 0,00                                  |

050/109/1

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa**

(In euro)

| Centri di responsabilità                                                     | Budget 2016            |                                                 |                                   | Budget 2017            |                                                 |                                   | Budget 2018            |                                                 |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                              | Anni<br>Persona<br>(A) | Costo delle<br>retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio<br>per A/P<br>(C=B/A) | Anni<br>Persona<br>(A) | Costo delle<br>retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio<br>per A/P<br>(C=B/A) | Anni<br>Persona<br>(A) | Costo delle<br>retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio<br>per A/P<br>(C=B/A) |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE<br>ALL'OPERA DEL MINISTRO       | 333                    | 26.728.830                                      | 80.267                            | 333                    | 26.713.227                                      | 80.220                            | 333                    | 26.698.873                                      | 80.177                            |
| DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA                                       | 312                    | 16.376.318                                      | 52.562                            | 312                    | 16.362.465                                      | 52.518                            | 312                    | 16.349.704                                      | 52.477                            |
| DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL<br>PERSONALE E DEI SERVIZI | 48.883                 | 3.222.829.344                                   | 65.929                            | 48.971                 | 3.243.511.819                                   | 66.233                            | 47.813                 | 3.220.464.614                                   | 67.355                            |
| DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA                              | 44.813                 | 2.116.047.692                                   | 47.220                            | 44.734                 | 2.112.361.549                                   | 47.220                            | 44.556                 | 2.104.695.609                                   | 47.237                            |
| DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ                         | 2.246                  | 98.035.080                                      | 43.649                            | 2.246                  | 97.992.783                                      | 43.630                            | 2.246                  | 97.953.870                                      | 43.613                            |
| TOTALE GENERALE                                                              | 96.587                 | 5.480.017.264                                   | 56.737                            | 96.596                 | 5.496.941.833                                   | 56.907                            | 95.260                 | 5.466.162.670                                   | 57.382                            |

050/107/1

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Riconciliazione del Budget e Bilancio finanziario per l'anno 2016**  
(In euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI                                                             | COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE | (+) ONERI FINANZIARI | (+) COSTI DISLOCATI | (+) FONDI DA ASSEGNARE | (+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO | STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>1 Giustizia (6)</b>                                                         | 7.620.335.015               | 942.084              | 268.596.041         | 1.088.090              | -335.402.195                     | <<                                             | 7.555.559.035                                         |
| 1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)                                        | 2.712.747.324               | 937.886              | 179.919.025         | <<                     | -160.716.381                     | <<                                             | 2.732.887.854                                         |
| 1.2 Giustizia civile e penale (6.2)                                            | 4.765.873.361               | <<                   | 88.277.016          | 989.447                | -177.328.627                     | <<                                             | 4.677.811.197                                         |
| 1.3 Giustizia minorile e di comunità (6.3)                                     | 141.714.330                 | 4.198                | 400.000             | 98.643                 | 2.642.813                        | <<                                             | 144.859.984                                           |
| <b>2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b> | 31.463.750                  | <<                   | <<                  | <<                     | -3.134.719                       | <<                                             | 28.329.031                                            |
| 2.1 Indirizzo politico (32.2)                                                  | 31.463.750                  | <<                   | <<                  | <<                     | -3.134.719                       | <<                                             | 28.329.031                                            |
| <b>3 Fondi da ripartire (33)</b>                                               | <<                          | <<                   | 6.400.000           | 76.591.333             | 59.530.986                       | <<                                             | 142.522.319                                           |
| 3.1 Fondi da assegnare (33.1)                                                  | <<                          | <<                   | 6.400.000           | 76.591.333             | 59.530.986                       | <<                                             | 142.522.319                                           |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                         | <b>7.651.798.765</b>        | <b>942.084</b>       | <b>274.996.041</b>  | <b>77.679.423</b>      | <b>-279.005.928</b>              | <b>&lt;&lt;</b>                                | <b>7.726.410.385</b>                                  |

## ARCHIVI NOTARILI

PAGINA BIANCA

NOTA INTEGRATIVA

ARCHIVI NOTARILI

**Nota Integrativa al Disegno di legge di Bilancio 2016-2018 Quadro di riferimento**

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ministero della Giustizia                                                                 |
| Centro di Responsabilità Amministrativa ( <i>Amministrazione degli Archivi notarili</i> ) |

**1 Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse**

**Il bilancio di previsione dell'Amministrazione degli archivi notarili per l'anno finanziario 2016 diminuisce, al netto delle poste compensative, di complessivi euro 6.826.000 rispetto alla previsione dell'anno 2015.** Essendo il bilancio di cassa, gli stessi importi per l'anno 2016 sono stati indicati per il 2017 e 2018. Per l'anno 2016, tenuto conto dei risultati degli esercizi finanziari precedenti, l'Amministrazione ha operato delle riduzioni di spesa in linea con l'ineludibile necessità di far fronte nel triennio all'aumentata domanda di spazi per la conservazione degli atti notarili, su supporto cartaceo, e di dare un'accelerazione nello sviluppo nelle tecnologie dell'ICT.

Obiettivo strategico è quello della *Conservazione del materiale documentario*, per il quale si realizzeranno lavori di ristrutturazione nella porzione del compendio immobiliare acquistato nel 2008, sito a Milano (palazzina Bauer), da destinare a sede dell'Archivio notarile di detta città e in alcuni locali dell'immobile di Castel Capuano a Napoli, concessi all'Amministrazione dall'Agenzia del Demanio, da destinare a conservazione di materiale documentario dell'Archivio notarile di Napoli.

Proseguirà la procedura, iniziata ante 2012, concernente l'acquisto dell'immobile da destinare a sede dell'Archivio notarile di Ascoli Piceno.

Inoltre, sono in corso i lavori e le opere di ristrutturazione degli edifici sedi degli Archivi notarili di Ferrara, Firenze, Milano, Perugia, Pesaro, Ravenna e Salerno nonché della porzione del compendio immobiliare (palazzina Bauer), sito a Milano, da destinare a sede degli Uffici giudiziari di detta città.

E' previsto, altresì, l'avvio dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici sedi degli Archivi notarili di Firenze (interventi di miglioramento sismico), Foggia, Napoli, Piacenza, Treviso e Verbania.

Occorre, poi, avviare la manutenzione straordinaria di due capannoni in Pavia, concessi all'Amministrazione dall'Agenzia del Demanio, da adibire a sede dell'Archivio notarile di detta città.

In relazione all'obiettivo *Servizi resi al pubblico*, si prevede di porre in essere, in sinergia con la DGSIA, le attività necessarie alla progettazione e realizzazione di un sistema informatico per l'acquisizione e conservazione dei dati relativi agli atti pubblici, repertori e registri notarili. Tale sistema, che nell'ottica della razionalizzazione, efficienza, sicurezza e continuità operativa verrà localizzato presso le infrastrutture gestite dalla DGSIA (CED Balduina), dovrà integrarsi con quello del Registro Generale dei Testamenti, già informatizzato, ed andrà a costituire l'archivio centrale informatizzato.

Proseguiranno gli interventi per la cablatura degli Archivi notarili e per l'attivazione ed il potenziamento delle reti LAN. Circa lo sviluppo degli strumenti di comunicazione, si provvederà all'ampliamento delle attività gestite mediante il portale Intranet dell'Amministrazione, adeguando il software e potenziando i sistemi informativi esistenti. E', altresì, in programma l'adozione di un software per la gestione del protocollo informatico con i connessi applicativi di archiviazione digitale per l'Ufficio centrale e per gli Uffici periferici. Si rende necessario, inoltre, garantire la sicurezza e la continuità dei servizi di manutenzione adeguata ed

evolutiva del Sistema Informativo Gestionale delle Entrate (S.I.G.E.) e del sistema per il trattamento economico del personale, eventualmente tramite la reingegnerizzazione dei sistemi medesimi.

Stante la necessità di provvedere, comunque, alle attività di cui all'art. 6 comma 5 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, che disciplina in via transitoria alcuni aspetti riguardanti l'ispezione e la trasmissione degli atti pubblici notarili informatici, nelle more dell'emanazione di apposite norme regolamentari, si renderà necessario acquisire servizi ed implementare le infrastrutture per la trasmissione dei dati al fine di consentire l'accesso alla struttura dedicata, predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.

## **2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi**

L'obiettivo *Conservazione del materiale documentario* è correlato all'aumentata domanda di conservazione di atti notarili (derivata in parte dall'art. 12 della legge 28 novembre 2005, n. 246, che ha sancito, senza alcuna previsione dell'aumento delle entrate, l'obbligo di conservazione delle scritture private autenticate, soggette a pubblicità immobiliare e commerciale e in parte dalla anticipata cessazione dall'esercizio dell'attività di numerosi notai), nonché alla necessità di adeguare gli immobili alla prevenzione dei rischi connessi al deposito di ingente materiale documentario e alle prescrizioni di cui al d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

In merito agli investimenti nell'informatica, si segnala il d. lgs. 2 luglio 2010, n. 110, che ha introdotto la disciplina relativa all'atto pubblico notarile informatico ed alla tenuta dei repertori notarili con modalità informatiche. Per dare attuazione a tale normativa, si prevede di attivare un sistema per l'acquisizione dei dati relativi agli atti pubblici informatici ed alla copia dei repertori notarili di cui all'art. 65 della legge notarile, con pagamento telematico delle tasse e dei contributi dovuti dai notai. Inoltre, occorrerà realizzare un sistema di conservazione degli atti notarili in formato digitale, ricevuti o autenticati da notai cessati (che devono essere conservati dall'Amministrazione, analogamente a quanto previsto per quelli su supporto cartaceo).

Resta fondamentale l'impegno dell'Amministrazione nell'azione di controllo sull'attività notarile (inclusi gli atti notarili informatici), così come rafforzata dal d. lgs. 1° agosto 2006, n. 249, con il necessario approfondimento delle eventuali problematiche tecnico-giuridiche.

Nell'ambito dell'obiettivo strutturale *Assicurare il funzionamento dei servizi istituzionali* l'Amministrazione degli archivi notarili, in ossequio ai principi ispiratori della normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, si impegna ad operare nel rispetto dei tempi di pagamento previsti, relativi agli acquisti di beni servizi e forniture. A tal riguardo, si evidenzia che l'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'Amministrazione per il primo semestre 2015 è stato pari a **-9,52**.

Le attività di controllo di gestione riguarderanno anche l'uso degli spazi degli immobili utilizzati a qualsiasi titolo dall'Amministrazione. Saranno fissati gli obiettivi a tutte le strutture e al personale dipendente, ai fini del miglioramento della valutazione della performance collettiva ed individuale. In sede di attuazione del D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, che, tra l'altro, prevede una sensibile riduzione del personale, saranno formulate proposte finalizzate alla razionalizzazione e informatizzazione degli uffici e delle attività d'istituto dell'Amministrazione, con conseguente semplificazione e riduzione delle procedure amministrative, contrattuali e contabili.

Infine, si ottempereranno gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di Trasparenza e Anticorruzione, collaborando a tutte le iniziative del Ministero per quanto di competenza.

PAGINA BIANCA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2016 - 2018

SEZIONE I

ARCHIVI NOTARILI

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018  
051 - ARCHIVI NOTARILI  
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma

051/121/1

| Missione                                                  | Programma<br>(Centro di Responsabilità) | Obiettivi                                                 | Previsioni 2016                     |                               | Previsioni 2017                     |                               | Previsioni 2018                     |                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
|                                                           |                                         |                                                           | Stanzamenti in<br>c/competenza<br>a | Costi totali<br>(budget)<br>b | Stanzamenti in<br>c/competenza<br>c | Costi totali<br>(budget)<br>d | Stanzamenti in<br>c/competenza<br>e | Costi totali<br>(budget)<br>f |
| 1 Giustizia (6)                                           |                                         |                                                           | 432.200.809                         |                               | 432.200.809                         |                               | 432.200.809                         |                               |
| 1.1 Giustizia civile e penale (6.2)<br>(ARCHIVI NOTARILI) |                                         |                                                           | 432.200.809                         |                               | 432.200.809                         |                               | 432.200.809                         |                               |
|                                                           |                                         | 1 - Assicurare il funzionamento dei servizi istituzionali | 351.756.359                         |                               | 351.756.359                         |                               | 351.756.359                         |                               |
|                                                           |                                         | 2 - Controllo sull'attività notarile                      | 5.782.550                           |                               | 5.782.550                           |                               | 5.782.550                           |                               |
|                                                           |                                         | 3 - Conservazione del materiale documentario              | 58.480.200                          |                               | 58.480.200                          |                               | 58.480.200                          |                               |
|                                                           |                                         | 4 - Servizi resi al pubblico                              | 16.181.700                          |                               | 16.181.700                          |                               | 16.181.700                          |                               |

051/122/1

| NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                            |             |             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| 051 - ARCHIVI NOTARILI                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                            |             |             |
| Schede obiettivo                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                            |             |             |
| Missione                                   | 1 Giustizia (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                            |             |             |
| Programma                                  | 1.1 Giustizia civile e penale (6.2)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                            |             |             |
| Centro di Responsabilità                   | ARCHIVI NOTARILI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                            |             |             |
| Obiettivo                                  | 1 - Assicurare il funzionamento dei servizi istituzionali                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                            |             |             |
| Descrizione                                | Assicurare il funzionamento dei servizi istituzionali, con la gestione del personale e il servizio contabile e di tesoreria                                                                                                                                                                           |                                         |                                            |             |             |
| Obiettivo strategico                       | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no          |             |
| Priorità politica                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                            |             |             |
| Stanzamenti in c/cassa per l'obiettivo     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | 2016                                       | 2017        | 2018        |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | 351.756.359                                | 351.756.359 | 351.756.359 |
| Indicatori                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                            |             |             |
| Cod                                        | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo                                    | Valori target per anno                     |             |             |
| 1                                          | Pagamenti effettuati                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indicatore di realizzazione finanziaria | 70%                                        | 70%         | 70%         |
| Obiettivo                                  | 2 - Controllo sull'attività notarile                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                            |             |             |
| Descrizione                                | il controllo sull'attività notarile comprende le ispezioni biennali e la promozione dei procedimenti disciplinari nei confronti dei notai e la partecipazione nelle fasi giudiziarie, oltre i controlli sul pagamento di tasse e contributi. Occorre personale specializzato e adeguatamente formato. |                                         |                                            |             |             |
| Obiettivo strategico                       | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no          |             |
| Priorità politica                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                            |             |             |
| Stanzamenti in c/cassa per l'obiettivo     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | 2016                                       | 2017        | 2018        |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | 5.782.550                                  | 5.782.550   | 5.782.550   |
| Indicatori                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                            |             |             |
| Cod                                        | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo                                    | Valori target per anno                     |             |             |
| 2                                          | Atti notarili ispezionati                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indicatore di realizzazione fisica      | 2.300.000                                  | 2.300.000   | 2.300.000   |
| 3                                          | Atti notarili rinnovati, rettificati e integrati                                                                                                                                                                                                                                                      | Indicatore di realizzazione fisica      | 180                                        | 180         | 180         |
| Obiettivo                                  | 3 - Conservazione del materiale documentario                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                            |             |             |
| Descrizione                                | Potenziamento, adeguamento e messa in sicurezza delle strutture immobiliari destinate all'archiviazione documentale. Controllo e regolarizzazione dei documenti conservati.                                                                                                                           |                                         |                                            |             |             |
| Obiettivo strategico                       | si                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no          |             |
| Priorità politica                          | Perseguimento di migliori livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, da conseguirsi anzitutto assicurando la maggiore puntualità e 'misurabilità' possibile nella fissazione degli obiettivi                                                                         |                                         |                                            |             |             |
| Stanzamenti in c/cassa per l'obiettivo     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | 2016                                       | 2017        | 2018        |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | 58.480.200                                 | 58.480.200  | 58.480.200  |
| Indicatori                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                            |             |             |
| Cod                                        | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo                                    | Valori target per anno                     |             |             |
| 2                                          | Somme impegnate a fronte delle somme stanziate                                                                                                                                                                                                                                                        | Indicatore di realizzazione fisica      | 35%                                        | 35%         | 35%         |
| 3                                          | Documenti negoziali consegnati agli Archivi notarili                                                                                                                                                                                                                                                  | Indicatore di realizzazione fisica      | 8.000                                      | 8.000       | 8.000       |
| Obiettivo                                  | 4 - Servizi resi al pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                            |             |             |
| Descrizione                                | Miglioramento dei servizi resi al pubblico e della gestione del Registro Generale dei Testamenti anche mediante il potenziamento delle infrastrutture ICT.                                                                                                                                            |                                         |                                            |             |             |
| Obiettivo strategico                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | Obiettivo relativo alle risorse trasferite | no          |             |
| Priorità politica                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                            |             |             |
| Stanzamenti in c/cassa per l'obiettivo     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | 2016                                       | 2017        | 2018        |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | 16.181.700                                 | 16.181.700  | 16.181.700  |
| Indicatori                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                            |             |             |
| Cod                                        | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo                                    | Valori target per anno                     |             |             |
| 1                                          | % di pagamenti sulla massa spendibile                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indicatore di realizzazione finanziaria | 60%                                        | 60%         | 60%         |
| 4                                          | Copie rilasciate all'utenza                                                                                                                                                                                                                                                                           | Indicatore di realizzazione fisica      | 113.000                                    | 113.000     | 113.000     |
| 5                                          | Iscrizioni al Registro Generale dei Testamenti                                                                                                                                                                                                                                                        | Indicatore di realizzazione fisica      | 114.000                                    | 114.000     | 114.000     |

PAGINA BIANCA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2016 - 2018

SEZIONE II

ARCHIVI NOTARILI

051/507/1

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****ARCHIVI NOTARILI***MISSIONE***1 Giustizia (6)***PROGRAMMA***1.1 Giustizia civile e penale (6.2)***Descrizione delle attività*

|                                                | <b>2016</b>        | <b>2017</b>        | <b>2018</b>        |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                | <b>432.200.809</b> | <b>432.200.809</b> | <b>432.200.809</b> |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                   | 28.422.000         | 28.422.000         | 28.422.000         |
| CONSUMI INTERMEDI                              | 332.053.159        | 332.053.159        | 332.053.159        |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                | 1.200.000          | 1.200.000          | 1.200.000          |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE                | 60.000             | 60.000             | 60.000             |
| AMMORTAMENTI                                   | 20.650             | 20.650             | 20.650             |
| ALTRE USCITE CORRENTI                          | 1.445.000          | 1.445.000          | 1.445.000          |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 49.000.000         | 49.000.000         | 49.000.000         |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE          | 20.000.000         | 20.000.000         | 20.000.000         |

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Nella formulazione delle proposte di spesa concernenti il Bilancio di Previsione l'Amministrazione degli archivi notarili si è rigorosamente attenuta alle prescrizioni e ai criteri fissati dalle leggi vigenti, con particolare riferimento a quello sancito in materia di contenimento della spesa pubblica. Con l'occasione, si precisa che la natura del bilancio dell'Amministrazione è quella del Bilancio di Cassa: essa esclude, per definizione, l'istituto dei residui.

## ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

## ARCHIVI NOTARILI

LE CIFRE IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN CAPITOLO SI RIFERISCONO ALLE PREVISIONI DI CASSA (CS). I CODICI RIPORTATI TRA PARENTESI EVIDENZIANO, RISPETTIVAMENTE, LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E QUELLA FUNZIONALE (COFOG). PER L'ESPLICITAZIONE DEI CODICI SI RINVIA AGLI ALLEGATI SPECIFICI, DOVE VIENE OPERATO UN RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SIA SOTTO L'ASPETTO ECONOMICO SIA SOTTO QUELLO FUNZIONALE. LA PRESENZA DELLA LETTERA (R) APPOSTA SOTTO LA DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO INDICA CHE LA RELATIVA DOTAZIONE FINANZIARIA È RIMODULABILE, AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 5 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. L'ASSENZA DELLA INDICATA LETTERA INDICA CHE LE SPESE NON SONO RIMODULABILI.

PAGINA BIANCA

ENTRATA

ARCHIVI NOTARILI

| ARCHIVI NOTARILI<br>(in Euro)   |                                                                                                                                   |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         | 05/16407/               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Titolo |                                                                                                                                   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |
| 1.1                             | 1 Giustizia (6)                                                                                                                   | CS                                                                  | 439.781.809                                   | 439.781.809                                              | -7.581.000                                     | 432.200.809             | 432.200.809             |
|                                 | Giustizia civile e penale (6.2)                                                                                                   | CS                                                                  | 439.781.809                                   | 439.781.809                                              | -7.581.000                                     | 432.200.809             | 432.200.809             |
|                                 | Entrate correnti                                                                                                                  | CS                                                                  | 411.070.050                                   | 411.070.050                                              | 4.795.000                                      | 415.865.050             | 415.865.050             |
| 101                             | 101 PROVENTI ORDINARI SPETTANTI AGLI<br>ARCHIVI NOTARILI                                                                          | CS                                                                  | 75.000.000                                    | 75.000.000                                               | 5.000.000                                      | 80.000.000              | 80.000.000              |
| 102                             | 102 TASSE DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE<br>ALLE CARRIERE DEL PERSONALE DEGLI<br>ARCHIVI NOTARILI                                   | CS                                                                  | 2.000                                         | 2.000                                                    | <<                                             | 2.000                   | 2.000                   |
| 103                             | 103 CONTRIBUTI ALLE SPESE DI CONCORSI PER<br>LA NOMINA DI NOTAI                                                                   | CS                                                                  | 12.000                                        | 12.000                                                   | <<                                             | 12.000                  | 12.000                  |
| 104                             | 104 AGGIO SULLE QUOTE DI ONORARI E SUI<br>CONTRIBUTI RISCOSSI PER CONTO DELLA<br>CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO                    | CS                                                                  | 6.300.000                                     | 6.300.000                                                | <<                                             | 6.300.000               | 6.300.000               |
| 106                             | 106 TASSE SPETTANTI AL REGISTRO GENERALE<br>DEI TESTAMENTI                                                                        | CS                                                                  | 6.000                                         | 6.000                                                    | <<                                             | 6.000                   | 6.000                   |
| 117                             | 117 TASSE DI CONCORSO PER LA NOMINA ED I<br>TRASFERIMENTI DEI NOTAI                                                               | CS                                                                  | 14.000                                        | 14.000                                                   | <<                                             | 14.000                  | 14.000                  |
| 118                             | 118 SANZIONI PECUNIARIE A CARICO DEL<br>PERSONALE AUSILIARIO DEGLI ARCHIVI<br>NOTARILI                                            | CS                                                                  | 50                                            | 50                                                       | <<                                             | 50                      | 50                      |
| 119                             | 119 SANZIONI PECUNIARIE PER<br>CONTRAVVENZIONE A NORME DI<br>CONTABILITA' E AMMINISTRATIVE IN<br>SOSTITUZIONE DELL'AMMENDA PENALE | CS                                                                  | 90.000                                        | 90.000                                                   | <<                                             | 90.000                  | 90.000                  |
| 123                             | 123 RENDITE E INTERESSI                                                                                                           | CS                                                                  | 5.000.000                                     | 5.000.000                                                | <<                                             | 5.000.000               | 5.000.000               |
| 131                             | 131 SANZIONI PECUNIARIE DOVUTE DAI NOTAI                                                                                          | CS                                                                  | 3.850.000                                     | 3.850.000                                                | -350.000                                       | 3.500.000               | 3.500.000               |
| NOTE ESPLICATIVE                |                                                                                                                                   |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |

| MISSIONE<br>Programma<br>Titolo |     | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015<br>(in Euro) | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |
|---------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 133                             | 133 | CS                                                                  | 315.000.000                                                | <<                                                       | 315.000.000                                    | 315.000.000             | 315.000.000             |
| 134                             | 134 | CS                                                                  | 1.650.000                                                  | -150.000                                                 | 1.500.000                                      | 1.500.000               | 1.500.000               |
| 135                             | 135 | CS                                                                  | 10.000                                                     | <<                                                       | 10.000                                         | 10.000                  | 10.000                  |
| 136                             | 136 | CS                                                                  | 1.000                                                      | <<                                                       | 1.000                                          | 1.000                   | 1.000                   |
| 137                             | 137 | CS                                                                  | 650.000                                                    | <<                                                       | 950.000                                        | 950.000                 | 950.000                 |
| 138                             | 138 | CS                                                                  | 1.250.000                                                  | <<                                                       | 1.250.000                                      | 1.250.000               | 1.250.000               |
| 140                             | 140 | CS                                                                  | 200.000                                                    | <<                                                       | 200.000                                        | 200.000                 | 200.000                 |
| 141                             | 141 | CS                                                                  | 35.000                                                     | -5.000                                                   | 30.000                                         | 30.000                  | 30.000                  |
| 142                             | 142 | CS                                                                  | 2.000.000                                                  | 300.000                                                  | 2.000.000                                      | 2.000.000               | 2.000.000               |
|                                 |     | CS                                                                  | 28.711.759                                                 | -12.376.000                                              | 16.335.759                                     | 16.335.759              | 16.335.759              |
|                                 |     | NOTE ESPLICATIVE                                                    |                                                            |                                                          |                                                |                         |                         |

ARCHIVI NOTARILI  
(in Euro)

051/640/2

| Missione<br>Programma<br>Titolo |                                                                           | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 501                             | VENDITA DI BENI ED ALTRE ENTRATE DI CARATTERE PATRIMONIALE                | CS                                                                  | 8.000.000                                     | <<                                                       | 8.000.000                                      | 8.000.000               | 8.000.000               |
| 502                             | RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI ACCORDATE ALLE IMPRESE APPALTRICI DI LAVORI | CS                                                                  | 500                                           | <<                                                       | 500                                            | 500                     | 500                     |
| 503                             | SOMMA DA INTROITARE PER AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI                 | CS                                                                  | 20.650                                        | <<                                                       | 20.650                                         | 20.650                  | 20.650                  |
| 504                             | PRELEVAMENTO DAL FONDO DEI SOPRAVANZI                                     | CS                                                                  | 20.690.609                                    | -12.376.000                                              | 8.314.609                                      | 8.314.609               | 8.314.609               |
|                                 |                                                                           |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |
| NOTE ESPLICATIVE                |                                                                           |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |

RIASSUNTO E RIEPILOGHI

ARCHIVI NOTARILI

051/644/1

ARCHIVI NOTARILI  
RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA  
(in Euro)

| TITOLO<br>Categoria                                       | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Entrate correnti</b>                                   | CS                                                                  | 411.070.050                                   | 411.070.050                                              | 415.865.050                                    | 415.865.050             | 415.865.050             |
| CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI                   | CS                                                                  | 81.320.000                                    | 81.320.000                                               | 86.320.000                                     | 86.320.000              | 86.320.000              |
| CATEGORIA II - TRASFERIMENTI                              | CS                                                                  | 104.050                                       | 104.050                                                  | 104.050                                        | 104.050                 | 104.050                 |
| CATEGORIA III - REDDITI                                   | CS                                                                  | 5.000.000                                     | 5.000.000                                                | 5.000.000                                      | 5.000.000               | 5.000.000               |
| CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE<br>SPESE          | CS                                                                  | 322.411.000                                   | 322.711.000                                              | 322.211.000                                    | 322.211.000             | 322.211.000             |
| CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI                      | CS                                                                  | 2.235.000                                     | 1.935.000                                                | 2.230.000                                      | 2.230.000               | 2.230.000               |
| <b>Entrate in conto capitale</b>                          | CS                                                                  | 28.711.759                                    | 28.711.759                                               | 16.335.759                                     | 16.335.759              | 16.335.759              |
| CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI<br>PATRIMONIALI            | CS                                                                  | 8.000.500                                     | 8.000.500                                                | 8.000.500                                      | 8.000.500               | 8.000.500               |
| CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI,<br>RINNOVAMENTI E MIGLIORIE | CS                                                                  | 20.650                                        | 20.650                                                   | 20.650                                         | 20.650                  | 20.650                  |
| CATEGORIA X - PRELEVAMENTI DAI FONDI DI<br>RISERVA        | CS                                                                  | 20.690.609                                    | 20.690.609                                               | 8.314.609                                      | 8.314.609               | 8.314.609               |

## ARCHIVI NOTARILI

(in Euro)

051/604/1

| Riepilogo                 |    | Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015 | Previsioni assestate anno finanziario 2015 | Variazioni che si propongono anno finanziario 2016 | Previsioni risultanti anno finanziario 2016 | Previsioni anno 2017 | Previsioni anno 2018 |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Entrate correnti          | CS | 411.070.050                                                   | 411.070.050                                | 4.795.000                                          | 415.865.050                                 | 415.865.050          | 415.865.050          |
| Entrate in conto capitale | CS | 28.711.759                                                    | 28.711.759                                 | -12.376.000                                        | 16.335.759                                  | 16.335.759           | 16.335.759           |
| <b>TOTALE</b>             | CS | 439.781.809                                                   | 439.781.809                                | -7.581.000                                         | 432.200.809                                 | 432.200.809          | 432.200.809          |

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

ARCHIVI NOTARILI

051/046/1

| ARCHIVI NOTARILI                                 |  |
|--------------------------------------------------|--|
| ENTRATA                                          |  |
| NOMENCLATORE DEGLI ATTI                          |  |
| <b>1 Giustizia (6)</b>                           |  |
| <b>1.1 Giustizia civile e penale (6.2)</b>       |  |
| 101 LEGGE n. 1158 del 01/01/54                   |  |
| 102 LEGGE n. 629 del 01/01/52                    |  |
| 103 LEGGE n. 779 del 01/01/56                    |  |
| 104 LEGGE n. 1158 del 01/01/54                   |  |
| 106 LEGGE n. 307 del 01/01/81                    |  |
| 116 LEGGE n. 1158 del 01/01/54                   |  |
| 117 LEGGE n. 937 del 01/01/59                    |  |
| 118 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57   |  |
| 119 REGIO DECRETO n. 2440 del 18/11/23           |  |
| 123 REGIO DECRETO n. 970 del 06/05/29            |  |
| 131 LEGGE n. 89 del 01/01/13                     |  |
| 133 LEGGE n. 1158 del 01/01/54                   |  |
| 134 LEGGE n. 89 del 01/01/13                     |  |
| 135 REGIO DECRETO n. 2440 del 18/11/23           |  |
| 136 LEGGE n. 197 del 01/01/76                    |  |
| 137 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 492 del 25/06/53 |  |
| 138 LEGGE n. 540 del 01/01/43                    |  |
| 140 LEGGE n. 629 del 01/01/52                    |  |
| 141 LEGGE n. 629 del 01/01/52                    |  |
| 142 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57   |  |
| 501 REGIO DECRETO n. 970 del 06/05/29            |  |
| 502 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 627 del 30/06/72 |  |
| 503 LEGGE n. 62 del 01/01/64                     |  |
| 504 REGIO DECRETO n. 970 del 06/05/29            |  |

## ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

## ARCHIVI NOTARILI

LE CIFRE IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN CAPITOLO SI RIFERISCONO ALLE PREVISIONI DI CASSA (CS). I CODICI RIPORTATI TRA PARENTESI EVIDENZIANO, RISPETTIVAMENTE, LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E QUELLA FUNZIONALE (COFOG). PER L'ESPLICITAZIONE DEI CODICI SI RINVIA AGLI ALLEGATI SPECIFICI, DOVE VIENE OPERATO UN RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SIA SOTTO L'ASPETTO ECONOMICO SIA SOTTO QUELLO FUNZIONALE. LA PRESENZA DELLA LETTERA (R) APPOSTA SOTTO LA DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO INDICA CHE LA RELATIVA DOTAZIONE FINANZIARIA È RIMODULABILE, AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 5 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. L'ASSENZA DELLA INDICATA LETTERA INDICA CHE LE SPESE NON SONO RIMODULABILI.

PAGINA BIANCA

SPESA

ARCHIVI NOTARILI

| ARCHIVI NOTARILI<br>(in Euro)                                       |                                                                                |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         | 05/1650/1               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |                                                                                | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |
| 1.1                                                                 | 1 Giustizia (6)                                                                | CS                                                                  | 439.781.809                                   | 439.781.809                                              | -7.581.000                                     | 432.200.809             | 432.200.809             |
|                                                                     | Giustizia civile e penale (6.2)                                                | CS                                                                  | 439.781.809                                   | 439.781.809                                              | -7.581.000                                     | 432.200.809             | 432.200.809             |
|                                                                     | FUNZIONAMENTO                                                                  | CS                                                                  | 37.924.159                                    | 37.924.159                                               | -431.000                                       | 37.493.159              | 37.493.159              |
|                                                                     | ARCHIVI NOTARILI                                                               | CS                                                                  | 37.924.159                                    | 37.924.159                                               | -431.000                                       | 37.493.159              | 37.493.159              |
| 101                                                                 | 101 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (1)                           | CS                                                                  | 24.800.000                                    | 24.800.000                                               | -800.000                                       | 24.000.000              | 24.000.000              |
| 102                                                                 | 102 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI (2)                          | CS                                                                  | 5.000                                         | 5.000                                                    | <<                                             | 5.000                   | 5.000                   |
| 103                                                                 | 103 RIMBORSO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE (2)                         | CS                                                                  | 530.000                                       | 530.000                                                  | <<                                             | 530.000                 | 530.000                 |
| 105                                                                 | 105 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE (1)                         | CS                                                                  | 70.000                                        | 70.000                                                   | <<                                             | 70.000                  | 70.000                  |
| 106                                                                 | 106 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO (2)                                 | CS                                                                  | 1.500                                         | 1.500                                                    | <<                                             | 1.500                   | 1.500                   |
| 107                                                                 | 107 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE CIVILE (1) | CS                                                                  | 550.000                                       | 550.000                                                  | <<                                             | 550.000                 | 550.000                 |
| NOTE ESPLICATIVE                                                    |                                                                                |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |



| ARCHIVI NOTARILI<br>(in Euro)                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         | 05/650/3 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| Missione<br><b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |          |
| 125                                                                        | 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CS                                                                  | 160.000                                       | <<                                                       | 160.000                                        | 160.000                 | 160.000                 |          |
|                                                                            | COMPLETAMENTO, REGOLARIZZAZIONE E RIORDINAMENTO DELLE SCHEDE DEI NOTAI CESSATI, MANUTENZIONE, DISINFESTAZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E RILEGATURA DEL MATERIALE DOCUMENTARIO DEPOSITATO NEGLI ARCHIVI NOTARILI.<br>(2)                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |          |
| 127                                                                        | 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CS                                                                  | 10.000                                        | <<                                                       | 10.000                                         | 10.000                  | 10.000                  |          |
|                                                                            | SPESE PER IL RITIRO DEGLI ATTI DEI NOTAI CESSATI<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |          |
| 128                                                                        | 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CS                                                                  | 16.000                                        | -1.000                                                   | 15.000                                         | 15.000                  | 15.000                  |          |
|                                                                            | ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO.<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |          |
| 129                                                                        | 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CS                                                                  | 70.000                                        | <<                                                       | 70.000                                         | 70.000                  | 70.000                  |          |
|                                                                            | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI.<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |          |
| 130                                                                        | 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CS                                                                  | 100.000                                       | <<                                                       | 100.000                                        | 100.000                 | 100.000                 |          |
|                                                                            | SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE E PER L'ADDESTRAMENTO DELLO STESSO ALLA UTILIZZAZIONE DI APPARECCHIATURE PER MICROFILMATURA, MECCANOGRAPHICHE ED ELETTRONICHE - GETTONI E COMPENSI AI DOCENTI - INDENNITA' DIMISSIONE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI DOCENTI/ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI - PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE.<br>(2) |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |          |
| NOTE ESPLICATIVE                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |          |

ARCHIVI NOTARILI  
(in Euro)

051/650/4

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 131                                                                 | 131 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI IN PROPRIETA' O IN USO GRATUITO PERPETUO. INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE NEGLI STESSI IMPIANTI DI SICUREZZA PER LA SALVAGUARDIA DEL PERSONALE E NDEL MATERIALE DOCUMENTARIO. ACQUISTO MANUTENZIONE REVISIONE E COLLAUDO DEGLI ESTINTORI. INDENNITA' TARIFFARIE AI TECNICI INCARICATI A NORMA DI LEGGE DEI SOPRALLUOGHI AGLI IMPIANTI.<br>(2) | CS                                                                  | 1.600.000                                     | 100.000                                                  | 1.700.000                                      | 1.700.000               | 1.700.000               |
| 132                                                                 | 132 ACQUISTO, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE NONCHE' DI SCAFFALATURE E DI ALTRE ATTREZZATURE ARCHIVISTICHE. ACQUISTO O NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E DI RIPRODUZIONE E RELATIVI SERVIZI.<br>(3)                                                                                                                                                                                          | CS                                                                  | 1.200.000                                     | <<                                                       | 1.200.000                                      | 1.200.000               | 1.200.000               |
| 133                                                                 | 133 IMPOSTE E TASSE<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CS                                                                  | 800.000                                       | <<                                                       | 800.000                                        | 800.000                 | 800.000                 |
| 134                                                                 | 134 SPESE CONDOMINIALI. SPESE DI RISCALDAMENTO A CONDUZIONE CONDOMINIALE - ASSICURAZIONE IMMOBILI E MOBILI<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CS                                                                  | 1.000.000                                     | <<                                                       | 1.000.000                                      | 1.000.000               | 1.000.000               |
| 135                                                                 | 135 SPESE PER ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CS                                                                  | 36.000                                        | <<                                                       | 36.000                                         | 36.000                  | 36.000                  |
| 136                                                                 | 136 SPESE CASUALI.<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CS                                                                  | 250                                           | <<                                                       | 250                                            | 250                     | 250                     |
| NOTE ESPLICATIVE                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |

| ARCHIVI NOTARILI<br>(in Euro)                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         | 05/1650/5               |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Missione<br><b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |
| 138                                                                        | CS<br>SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE FISCALE E TUTTE LE ALTRE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEGLI ARCHIVI NOTARILI.<br>(2)                                                                                                                      | 35.000                                                              | 35.000                                        | -5.000                                                   | 30.000                                         | 30.000                  | 30.000                  |
| 139                                                                        | CS<br>SPESE PER TRASPORTO, TRASLOCO E DEPOSITO DI MATERIALE DOCUMENTARIO, ATTREZZATURE ARCHIVISTICHE, MOBILIA E MACCHINARI PER EFFETTO DI TRASFERIMENTI O SOPPRESSIONE DI ARCHIVI NOTARILI O PER ALTRA CAUSA. SPESE PER VERSAMENTO DI ATTE DOCUMENTI AGLI ARCHIVI DI STATO. ALTRE SPESE VARIE.<br>(2) | 320.000                                                             | 320.000                                       | <<                                                       | 320.000                                        | 320.000                 | 320.000                 |
| 140                                                                        | CS<br>CONCORSI E RIMBORSI ALLO STATO<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.409                                                               | 3.409                                         | <<                                                       | 3.409                                          | 3.409                   | 3.409                   |
| 141                                                                        | CS<br>SPESE DI CONCORSI PER NOMINE DI NOTAI<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.000                                                              | 12.000                                        | <<                                                       | 12.000                                         | 12.000                  | 12.000                  |
| 142                                                                        | CS<br>ACQUISTO E RILEGATURA DI LIBRI<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                           | 125.000                                                             | 125.000                                       | <<                                                       | 125.000                                        | 125.000                 | 125.000                 |
| 143                                                                        | CS<br>SPESE PER I CONCORSI DI ACCESSO IN CARRIERA - FITTO O CONCESSIONE DI IMMOBILI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE - NOLEGGIO TAVOLI E SEDIE - SPESE ACCESSORIE<br>(2)                                                                                                                        | 5.000                                                               | 5.000                                         | <<                                                       | 5.000                                          | 5.000                   | 5.000                   |
| 144                                                                        | CS<br>SPESE TELEFONICHE<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100.000                                                             | 100.000                                       | <<                                                       | 100.000                                        | 100.000                 | 100.000                 |
| NOTE ESPLICATIVE                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |

| ARCHIVI NOTARILI<br>(in Euro)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         | 05/1650/6               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Missione</b><br><b>Programma</b><br>Macroaggregato<br><i>Centro di Responsabilità</i> |                                                                                                                                                                                                                                               | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |
| 145                                                                                      | 145 SPESE DI TIPOGRAFIA, STAMPA ETC.PER<br>PUBBLICAZIONI RELATIVE ALLA ATTIVITA'<br>ISTITUZIONALE DELLA AMMINISTRAZIONE<br>NONCHE' SPESE DI TRADUZIONE PER<br>L'ATTIVITA' DEL R.G.T.<br>(2)                                                   | CS                                                                  | 10.000                                        | 10.000                                                   | <<                                             | 10.000                  | 10.000                  |
| 146                                                                                      | 146 SPESE DI PUBBLICITA'.<br>(2)                                                                                                                                                                                                              | CS                                                                  | 5.000                                         | 5.000                                                    | <<                                             | 5.000                   | 5.000                   |
| 147                                                                                      | 147 PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI,<br>MOSTRE, CONGRESSI<br>(2)                                                                                                                                                                              | CS                                                                  | 5.000                                         | 5.000                                                    | <<                                             | 5.000                   | 5.000                   |
| 150                                                                                      | 150 PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN<br>SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL<br>SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.<br>(1)                                                                                                                         | CS                                                                  | 50.000                                        | 50.000                                                   | <<                                             | 50.000                  | 50.000                  |
| 152                                                                                      | 152 RIMBORSI PER ECCEDENZE DI RISCOSSIONE<br>(10)                                                                                                                                                                                             | CS                                                                  | 60.000                                        | 60.000                                                   | <<                                             | 60.000                  | 60.000                  |
| 153                                                                                      | 153 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE<br>PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA<br>SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER<br>CAUSA DI SERVIZIO. RIMBORSO IN FAVORE<br>DELL'INAIL DI SOMME EROGATE AI<br>DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE.<br>(1) | CS                                                                  | 50.000                                        | 50.000                                                   | <<                                             | 50.000                  | 50.000                  |
| 154                                                                                      | 154 FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL<br>MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E<br>DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI.<br>(1)                                                                                                              | CS                                                                  | 1.100.000                                     | 1.100.000                                                | 500.000                                        | 1.600.000               | 1.600.000               |
| NOTE ESPLICATIVE                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |

| ARCHIVI NOTARILI<br>(in Euro)                                       |                                                                                                                                   |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         | 05/1650/7               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |                                                                                                                                   | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |
| 170                                                                 | 170 SPESE PER LITE E CONTRATTUALI -<br>INTERESSI SUI DEPOSITI CAUZIONALI -<br>SPESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE<br>(12 )          | CS                                                                  | 35.000                                        | 35.000                                                   | <<                                             | 35.000                  | 35.000                  |
| 175                                                                 | 175 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI<br>PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA'<br>CIVILE DEI DIRIGENTI<br>(12 )                          | CS                                                                  | 10.000                                        | 10.000                                                   | <<                                             | 10.000                  | 10.000                  |
| 176                                                                 | 176 ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE<br>PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO<br>DETERMINATO DI LAVORATORI<br>SOCIALMENTE UTILI.<br>(1 ) | CS                                                                  | 25.000                                        | 25.000                                                   | <<                                             | 25.000                  | 25.000                  |
|                                                                     | INTERVENTI                                                                                                                        | CS                                                                  | 324.960.000                                   | 324.960.000                                              | -750.000                                       | 324.210.000             | 324.210.000             |
|                                                                     | ARCHIVI/ NOTARILI/                                                                                                                | CS                                                                  | 324.960.000                                   | 324.960.000                                              | -750.000                                       | 324.210.000             | 324.210.000             |
| 162                                                                 | 162 VERSAMENTO DI QUOTE DI ONORARI E DI<br>CONTRIBUTI ALLA CASSA NAZIONALE DEL<br>NOTARIATO<br>(2 )                               | CS                                                                  | 315.000.000                                   | 315.000.000                                              | <<                                             | 315.000.000             | 315.000.000             |
| 163                                                                 | 163 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI<br>(2 )                                                                                   | CS                                                                  | 10.000                                        | 10.000                                                   | <<                                             | 10.000                  | 10.000                  |
| 164                                                                 | 164 VERSAMENTO AI CONSIGLI NOTARILI DELLE<br>SANZIONI PECUNARIE DOVUTE DAI NOTAI<br>(2 )                                          | CS                                                                  | 3.850.000                                     | 3.850.000                                                | -350.000                                       | 3.500.000               | 3.500.000               |
| 165                                                                 | 165 SOMME ADDEBITATE COATTIVAMENTE PER<br>SPESE NON IMPUTABILI<br>ALL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI<br>NOTARILI<br>(1 )           | CS                                                                  | 2.000.000                                     | 1.700.000                                                | 300.000                                        | 2.000.000               | 2.000.000               |
| NOTE ESPLICATIVE                                                    |                                                                                                                                   |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |

| ARCHIVI NOTARILI<br>(in Euro)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         | 05/1650/8               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |
| 166                                                                 | 166 VALORI BOLLATI<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CS                                                                  | 650.000                                       | 950.000                                                  | <<                                             | 950.000                 | 950.000                 |
| 167                                                                 | 167 TASSE IPOTECARIE E IMPOSTE DI REGISTRO<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                             | CS                                                                  | 1.250.000                                     | 1.250.000                                                | <<                                             | 1.250.000               | 1.250.000               |
| 168                                                                 | 168 VERSAMENTO AL "FONDO DEI SOPRAVANZI<br>DEGLI ARCHIVI NOTARILI" DELLE RITENUTE IN<br>CONTO PENSIONE E DEI PROVENTI DELLE<br>PENE PECUNARIE APPLICATE PER<br>CONTRAVENTZIONI CONCERNENTI<br>L'ORDINAMENTO DEL NOTARIATO E DEGLI<br>ARCHIVI NOTARILI<br>(2)                                                  | CS                                                                  | 2.200.000                                     | 2.200.000                                                | -700.000                                       | 1.500.000               | 1.500.000               |
| 116                                                                 | ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                | CS                                                                  | 1.897.650                                     | 1.897.650                                                | -400.000                                       | 1.497.650               | 1.497.650               |
|                                                                     | ARCHIVI NOTARILI                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CS                                                                  | 1.897.650                                     | 1.897.650                                                | -400.000                                       | 1.497.650               | 1.497.650               |
|                                                                     | 116 INDENNITA' PER UNA SOLA VOLTA IN LUOGO<br>DI PENSIONE, INDENNITA' DI LICENZIAMENTO<br>E SIMILARI - SPESE DERIVANTI DALLA<br>RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI - VERSAMENTI<br>ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA<br>SOCIALE, PENSIONI ORDINARIE ED ALTRI<br>ASSEGNI FISSI RELATIVI AD ANNI PREGRESSI<br>(1) | CS                                                                  | 77.000                                        | 77.000                                                   | <<                                             | 77.000                  | 77.000                  |
| 169                                                                 | 169 SOMMA DA VERSARE IN ENTRATA A TITOLO<br>DI AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI.<br>(11)                                                                                                                                                                                                                     | CS                                                                  | 20.650                                        | 20.650                                                   | <<                                             | 20.650                  | 20.650                  |
| 171                                                                 | 171 FONDO PER LE SPESE IMPREVISTE<br>(12)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CS                                                                  | 1.800.000                                     | 1.800.000                                                | -400.000                                       | 1.400.000               | 1.400.000               |
|                                                                     | INVESTIMENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CS                                                                  | 55.000.000                                    | 55.000.000                                               | -6.000.000                                     | 49.000.000              | 49.000.000              |
|                                                                     | ARCHIVI NOTARILI                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CS                                                                  | 55.000.000                                    | 55.000.000                                               | -6.000.000                                     | 49.000.000              | 49.000.000              |
| NOTE ESPLICATIVE                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |

| ARCHIVI NOTARILI<br>(in Euro)                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         | 05/1650/9               |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |                                                                                                                                                                                                                              | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |
| 501                                                                 | 501 ACQUISTO E COSTRUZIONE DI IMMOBILI.<br>TRASFORMAZIONE E MIGLIORAMENTO<br>D'IMMOBILI DI PROPRIETA'<br>DELL'AMMINISTRAZIONE<br>( 21 )                                                                                      | CS                                                                  | 40.000.000                                    | -10.000.000                                              | 30.000.000                                     | 30.000.000              | 30.000.000              |
| 503                                                                 | 503 RISTRUTTURAZIONE, TRASFORMAZIONE E<br>MIGLIORAMENTO DI IMMOBILI DI CUI<br>L'AMMINISTRAZIONE HA L'USO GRATUITO<br>PERPETUO.<br>( 21 )                                                                                     | CS                                                                  | 12.000.000                                    | 4.000.000                                                | 16.000.000                                     | 16.000.000              | 16.000.000              |
| 505                                                                 | 505 SPESE PER LA REALIZZAZIONE ED IL<br>POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE<br>ATTREZZATURE DEL SISTEMA INFORMATIVO.<br>( 21 )                                                                                              | CS                                                                  | 2.000.000                                     | <<                                                       | 2.000.000                                      | 2.000.000               | 2.000.000               |
| 506                                                                 | 506 ATTREZZATURE E SISTEMI, COMPRESA LA<br>MICROFILMATURA DEGLI ATTI NONCHE' LA<br>GESTIONE DEI SERVIZI E DEGLI IMPIANTI,<br>DESTINATI ALL'AMMODERNAMENTO DEI<br>SERVIZI E AD INNOVAZIONI<br>TECNICO-SCIENTIFICHE.<br>( 21 ) | CS                                                                  | 1.000.000                                     | <<                                                       | 1.000.000                                      | 1.000.000               | 1.000.000               |
|                                                                     | ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE                                                                                                                                                                                               | CS                                                                  | 20.000.000                                    | <<                                                       | 20.000.000                                     | 20.000.000              | 20.000.000              |
|                                                                     | ARCHIVI NOTARILI                                                                                                                                                                                                             | CS                                                                  | 20.000.000                                    | <<                                                       | 20.000.000                                     | 20.000.000              | 20.000.000              |
| 502                                                                 | 502 AVANZI DA REIMPIEGARE<br>( 26 )                                                                                                                                                                                          | CS                                                                  | 20.000.000                                    | <<                                                       | 20.000.000                                     | 20.000.000              | 20.000.000              |
| NOTE ESPLICATIVE                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |

RIASSUNTO E RIEPILOGHI

ARCHIVI NOTARILI

051/656/1

ARCHIVI NOTARILI  
(in Euro)

| RIASSUNTO PER CATEGORIA                        | Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015 | Previsioni assestate anno finanziario 2015 | Variazioni che si propongono anno finanziario 2016 | Previsioni risultanti anno finanziario 2016 | Previsioni anno 2017 | Previsioni anno 2018 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Spese correnti</b>                          | CS                                                            | 364.781.809                                | -1.581.000                                         | 363.200.809                                 | 363.200.809          | 363.200.809          |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                   | CS                                                            | 28.722.000                                 | <<                                                 | 28.422.000                                  | 28.422.000           | 28.422.000           |
| CONSUMI INTERMEDI                              | CS                                                            | 332.934.159                                | -1.181.000                                         | 332.053.159                                 | 332.053.159          | 332.053.159          |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                | CS                                                            | 1.200.000                                  | <<                                                 | 1.200.000                                   | 1.200.000            | 1.200.000            |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE                | CS                                                            | 60.000                                     | <<                                                 | 60.000                                      | 60.000               | 60.000               |
| AMMORTAMENTI                                   | CS                                                            | 20.650                                     | <<                                                 | 20.650                                      | 20.650               | 20.650               |
| ALTRE USCITE CORRENTI                          | CS                                                            | 1.845.000                                  | -400.000                                           | 1.445.000                                   | 1.445.000            | 1.445.000            |
| <b>Spese in conto capitale</b>                 | CS                                                            | 75.000.000                                 | -6.000.000                                         | 69.000.000                                  | 69.000.000           | 69.000.000           |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | CS                                                            | 55.000.000                                 | -6.000.000                                         | 49.000.000                                  | 49.000.000           | 49.000.000           |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE          | CS                                                            | 20.000.000                                 | <<                                                 | 20.000.000                                  | 20.000.000           | 20.000.000           |

ARCHIVI NOTARILI  
RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI  
(in Euro)

| Titolo<br>Macroaggregato       | Previsioni secondo la<br>legge di Bilancio<br>anno finanziario 2015 | Previsioni assestate<br>anno finanziario 2015 | Variazioni che si<br>propongono anno<br>finanziario 2016 | Previsioni risultanti<br>anno finanziario 2016 | Previsioni anno<br>2017 | Previsioni anno<br>2018 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                |                                                                     |                                               |                                                          |                                                |                         |                         |
| <b>Spese correnti</b>          | CS                                                                  | 364.781.809                                   | -1.581.000                                               | 363.200.809                                    | 363.200.809             | 363.200.809             |
| FUNZIONAMENTO                  | CS                                                                  | 37.924.159                                    | -431.000                                                 | 37.493.159                                     | 37.493.159              | 37.493.159              |
| INTERVENTI                     | CS                                                                  | 324.960.000                                   | -750.000                                                 | 324.210.000                                    | 324.210.000             | 324.210.000             |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | CS                                                                  | 1.897.650                                     | -400.000                                                 | 1.497.650                                      | 1.497.650               | 1.497.650               |
| <b>Spese in conto capitale</b> | CS                                                                  | 75.000.000                                    | -6.000.000                                               | 69.000.000                                     | 69.000.000              | 69.000.000              |
| INVESTIMENTI                   | CS                                                                  | 55.000.000                                    | -6.000.000                                               | 49.000.000                                     | 49.000.000              | 49.000.000              |
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE | CS                                                                  | 20.000.000                                    | <<                                                       | 20.000.000                                     | 20.000.000              | 20.000.000              |
| <b>TOTALE</b>                  | CS                                                                  | 439.781.809                                   | -7.581.000                                               | 432.200.809                                    | 432.200.809             | 432.200.809             |

051/608/1

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

ARCHIVI NOTARILI

051/668/1

| ARCHIVI NOTARILI                                  |  | ALLEGATO N. 1 |
|---------------------------------------------------|--|---------------|
| SPESE                                             |  |               |
| NOMENCLATORE DEGLI ATTI                           |  |               |
| <b>1 Giustizia (6)</b>                            |  |               |
| <b>1.1 Giustizia civile e penale (6.2)</b>        |  |               |
| 101 REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24             |  |               |
| LEGGE n. 324 del 27/05/59                         |  |               |
| DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93            |  |               |
| LEGGE n. 335 del 08/08/95                         |  |               |
| 102 LEGGE n. 836 del 18/12/73                     |  |               |
| 103 LEGGE n. 836 del 18/12/73                     |  |               |
| 105 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77  |  |               |
| 106 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48       |  |               |
| 107 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95         |  |               |
| 110 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 276 del 01/01/71  |  |               |
| 113 LEGGE n. 89 del 01/01/13                      |  |               |
| 114 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 597 del 29/09/73  |  |               |
| 116 REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24             |  |               |
| 120 LEGGE n. 836 del 18/12/73                     |  |               |
| 121 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29            |  |               |
| 122 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29            |  |               |
| 123 LEGGE n. 89 del 01/01/13                      |  |               |
| 124 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29            |  |               |
| 125 LEGGE n. 629 del 01/01/52                     |  |               |
| 126 LEGGE n. 629 del 01/01/52                     |  |               |
| 127 LEGGE n. 629 del 01/01/52                     |  |               |
| 128 LEGGE n. 990 del 01/01/69                     |  |               |
| 129 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57    |  |               |
| 130 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57    |  |               |
| 131 LEGGE n. 89 del 01/01/13                      |  |               |
| 132 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29            |  |               |
| 133 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1280 del 12/11/58 |  |               |
| 134 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29            |  |               |
| 135 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29            |  |               |
| 136 REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24             |  |               |
| 138 LEGGE n. 629 del 01/01/52                     |  |               |
| 139 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29            |  |               |
| 140 REGIO DECRETO n. 970 del 06/05/29             |  |               |
| 141 REGIO DECRETO n. 1953 del 01/01/26            |  |               |
| 142 LEGGE n. 89 del 01/01/13                      |  |               |
| 143 LEGGE n. 89 del 01/01/13                      |  |               |
| 144 LEGGE n. 89 del 01/01/13                      |  |               |
| 145 LEGGE n. 89 del 01/01/13                      |  |               |
| 146 LEGGE n. 416 del 05/08/81                     |  |               |
| 147 LEGGE n. 89 del 01/01/13                      |  |               |
| 150 LEGGE n. 249 del 01/01/68                     |  |               |
| 152 REGIO DECRETO n. 970 del 06/05/29             |  |               |
| 153 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57    |  |               |
| 154 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01       |  |               |
| 156 LEGGE n. 468 del 05/08/78                     |  |               |
| 161 LEGGE n. 1158 del 01/01/54                    |  |               |
| 162 LEGGE n. 1158 del 01/01/54                    |  |               |
| 163 REGIO DECRETO n. 2440 del 18/11/23            |  |               |
| 164 LEGGE n. 89 del 01/01/13                      |  |               |
| 165 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29            |  |               |
| 166 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 492 del 25/06/53  |  |               |
| 167 LEGGE n. 540 del 01/01/43                     |  |               |
| 168 LEGGE n. 89 del 01/01/13                      |  |               |
| 169 LEGGE n. 62 del 01/01/64                      |  |               |
| 170 LEGGE n. 89 del 01/01/13                      |  |               |
| 171 REGIO DECRETO n. 2440 del 18/11/23            |  |               |
| 175 LEGGE n. 62 del 01/01/64                      |  |               |
| 176 LEGGE n. 324 del 27/05/59                     |  |               |
| 501 REGIO DECRETO n. 970 del 06/05/29             |  |               |
| 502 REGIO DECRETO n. 970 del 06/05/29             |  |               |
| 503 REGIO DECRETO n. 970 del 06/05/29             |  |               |
| 505 REGIO DECRETO n. 970 del 06/05/29             |  |               |
| 506 REGIO DECRETO n. 970 del 06/05/29             |  |               |

PAGINA BIANCA

€ 11,40



\*17PDL0036590\*