

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4490/5-*quater*

TERZA NOTA DI VARIAZIONI

al

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

PRESENTATA DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**TREMONTI**)

ALLEGATO

TABELLA n. 5

**Stato di previsione del Ministero della giustizia
per l'anno finanziario 2004**

PAGINA BIANCA

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

050/050/1

		Previsioni iniziali e precedenti note di ventilazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
3 - ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
3.1.1.0	3.1 - Spese correnti FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<<	183.797.242 2.850.741.144 2.891.738.144
1400	Personale STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA GIUDIZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.1) (3.3.1.1/98%; 3.3.1.91/2%)	RS CP CS	<<	<< 841.957.695 841.957.695
1420	(SPESE OBBLIGATORIE) ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (3.3.1.1/85%; 3.3.1.91/5%)	RS CP CS	<<	<< 521.907.148 521.907.148
1421	(SPESE OBBLIGATORIE) SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3.1.1) (3.3.1.1/85%; 3.3.1.91/5%) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS	<<	<< 151.341.576 151.341.576
Note esplicative				

PAGINA BIANCA

RIASSUNTI E RIEPILOGO

PAGINA BIANCA

Riassunto centri di responsabilità	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS CP CS	<< << <<	49.050.460 180.820.611 180.985.411
AFFARI DI GIUSTIZIA	RS CP CS	<< << <<	46.922.900 1.459.962.470 1.460.601.770
ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	RS CP CS	<< 46.000 46.000	558.682.242 3.393.536.785 3.485.203.785
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	RS CP CS	<< << <<	404.538.371 2.549.831.098 2.624.263.683
GIUSTIZIA MINORILE	RS CP CS	<< << <<	48.945.050 142.330.293 154.182.224

050/060/1

Riassunto funzioni obiettivo - centri di responsabilità	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			
	RS 4.012.380	<<	4.012.380
	CP 72.224.353	<<	72.224.353
	CS 72.224.353	<<	72.224.353
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO			
	RS 218.630	<<	218.630
	CP 10.923.341	<<	10.923.341
	CS 10.923.341	<<	10.923.341
AFFARI DI GIUSTIZIA			
	RS 1.665.000	<<	1.665.000
	CP 4.860	<<	4.860
	CS 4.860	<<	4.860
ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI			
	RS 1.540.000	<<	1.540.000
	CP 59.942.291	<<	59.942.291
	CS 59.942.291	<<	59.942.291
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA			
	RS <<	<<	<<
	CP <<	<<	<<
	CS <<	<<	<<
GIUSTIZIA MINORILE			
	RS 588.750	<<	588.750
	CP 1.353.861	<<	1.353.861
	CS 1.353.861	<<	1.353.861
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
	RS 1.103.682.738	<<	1.103.682.738
	CP 7.627.675.900	46.000	7.627.721.900
	CS 7.806.431.516	46.000	7.806.477.516
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO			
	RS 48.831.830	<<	48.831.830
	CP 189.897.270	<<	189.897.270
	CS 170.062.070	<<	170.062.070
AFFARI DI GIUSTIZIA			
	RS 45.257.900	<<	45.257.900
	CP 1.459.957.610	<<	1.459.957.610
	CS 1.460.596.910	<<	1.460.596.910
ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI			
	RS 556.760.242	<<	556.760.242
	CP 3.307.203.546	46.000	3.307.249.546
	CS 3.398.870.546	46.000	3.398.916.546
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA			
	RS 404.476.466	<<	404.476.466
	CP 2.549.739.685	<<	2.549.739.685
	CS 2.624.172.270	<<	2.624.172.270
GIUSTIZIA MINORILE			
	RS 48.358.300	<<	48.358.300
	CP 140.877.789	<<	140.877.789
	CS 152.729.720	<<	152.729.720

050/0602

Riassunto funzioni obiettivo - centri di responsabilità	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
PROTEZIONE SOCIALE	RS CP CS	<< << <<	443.905 26.581.004 26.581.004
ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	RS CP CS	<< << <<	382.000 26.390.948 26.390.948
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	RS CP CS	<< << <<	61.905 91.413 91.413
GIUSTIZIA MINORILE	RS CP CS	<< << <<	<< 98.643 98.643
Totale	RS CP CS	<< 46.000 46.000	1.108.139.023 7.726.527.257 7.905.282.873

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

050/008/1

Riepilogo		Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
Spese correnti	RS CP CS	662.725.423 7.430.294.604 7.495.752.689	<< 46.000 46.000	662.725.423 7.430.340.604 7.495.798.689
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	378.228.801 5.172.917.569 5.232.270.069	<< 46.000 46.000	378.228.801 5.172.963.569 5.232.316.069
INTERVENTI	RS CP CS	258.524.987 2.020.741.371 2.026.846.956	<< << <<	258.524.987 2.020.741.371 2.026.846.956
ONERI COMUNI	RS CP CS	25.914.000 210.725.538 210.725.538	<< << <<	25.914.000 210.725.538 210.725.538
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	RS CP CS	57.635 25.910.126 25.910.126	<< << <<	57.635 25.910.126 25.910.126
Spese in conto capitale	RS CP CS	445.413.600 296.186.653 409.484.184	<< << <<	445.413.600 296.186.653 409.484.184
INVESTIMENTI	RS CP CS	445.413.600 296.186.653 409.484.184	<< << <<	445.413.600 296.186.653 409.484.184
ONERI COMUNI	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<
TOTALE	RS CP CS	1.108.139.023 7.726.481.257 7.905.236.873	<< 46.000 46.000	1.108.139.023 7.726.527.257 7.905.282.873

ALLEGATI SPECIFICI

PAGINA BIANCA

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE (in migliaia di euro)					
	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE			IN COMPLESSO
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE		
1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	180.821	31.638 (31.501)	141.649 (137.860)		173.287
1.1 - Spese correnti	42.953	31.638 (31.501)	4.281 (493)		35.920
1.1.10 - FUNZIONAMENTO	42.816	31.501 (31.501)	4.281 (493)		35.783
Personale	35.992	31.501 (31.501)	4.281 (493)		35.783
Beni e servizi	3.466				
Informatica di servizio	3.358				
1.1.2 - INTERVENTI	137			137	137
1.1.2.1 Contributi ad enti ed altri organismi	137			137	137
1.1.5 - ONERI COMUNI	<<				
1.1.5.1 Residui passivi parenti	<<				
1.2 - Spese in conto capitale	137.867		137.367 (137.367)		137.367

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

050/052/2

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE (in migliaia di euro)				
	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
1.2.3 - INVESTIMENTI	137.867		137.367 (137.367)	137.367
1.2.3.2 Beni mobili	500			
1.2.3.3 Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria	137.367		137.367 (137.367)	137.367
1.2.10 - ONERI COMUNI	<<			
1.2.10.1 Residui passivi perenti	<<			

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie. Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni.

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE (in migliaia di euro)		QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
	STANZIAMENTO	FATTORI LEGISLATIVI E	ALTRE	IN COMPLESSO
		'SPESE OBBLIGATORIE'		
2 - AFFARI DI GIUSTIZIA	1 459.955	1 154.773 (21.773)	301.856 (27.997)	1 456.628
2.1 - Spese correnti	1.459.385	1.154.773 (21.773)	301.856 (27.997)	1 456 628
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	34.664	21.773 (21.773)	10.134 (7.339)	31 907
Personale	17.287	16.647 (16.647)	557 (26)	17.204
Beni e servizi	10.063	5 126 (5.126)	2.263	7.390
Informatica di servizio	7.313		7.313 (7.313)	7.313
2.1.2 - INTERVENTI	1.424.722	1.133.000	291.722 (20.658)	1.424.722
2.1.2.1 Spese di giustizia	1.424.722	1.133.000	291.722 (20.658)	1 424.722
2.1.5 - ONERI COMUNI	<<			
2.1.5.1 Residui passivi perenti	<<			
2.2 - Spese in conto capitale	569			

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

050/052/4

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE (in migliaia di euro)			
	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE	
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE IN COMPLESSO
2.2.3 - INVESTIMENTI	569		
2.2.3.3 Beni mobili	569		
2.2.10 - ONERI COMUNI	<<		
2.2.10.1 Residui passivi perenti	<<		

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
 Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

		ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE (in migliaia di euro)			
		STANZIAMENTO	FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
	3 - ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	3.393.583	2.568.059 (2.566.059)	359.150 (172.958)	2.925.209
	3.1 - Spese correnti	3.303.083	2.566.059 (2.566.059)	277.178 (122.018)	2.843.237
3.1.1.0 -	FUNZIONAMENTO	2.650.767	2.530.236 (2.530.236)	188.036 (122.018)	2.718.272
	Personale	2.568.863	2.528.867 (2.528.867)	26.565 (1.969)	2.555.433
	Beni e servizi	192.116	1.369 (1.369)	71.671 (30.249)	73.040
	Informatica di servizio	89.808		89.800 (89.800)	89.800
	3.1.2 - INTERVENTI	237.241			10.000
3.1.2.1	Devoluzione di proventi	10.000	10.000 (10.000)		10.000
3.1.2.2	Uffici giudiziari	227.241			
	3.1.5 - ONERI COMUNI	189.232		89.141	89.141
3.1.5.1	Fondi da ripartire per oneri di personale	89.141		89.141	89.141

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
 Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

050/052/6

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE (in migliaia di euro)					
	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE			IN COMPLESSO
		FATTORI LEGISLATIVI 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE		
3.1.5.2	40.490				
3.1.5.3	<<				
3.1.5.4	59.600				
3.1.6 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	25.823	25.823 (25.823)			25.823
3.1.6.1	<<				
3.1.6.2	25.823	25.823 (25.823)			25.823
3.2 - Spese in conto capitale	90.500			81.972 (50.940)	81.972
3.2.3 - INVESTIMENTI	90.500			81.972 (50.940)	81.972
3.2.3.1	<<				
3.2.3.2	41.832			34.272 (3.240)	34.272
3.2.3.3	47.700			47.700 (47.700)	47.700

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
(in migliaia di euro)

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
3.2.3.4 Beni mobili	968			
3.2.10 - ONERI COMUNI	<<			
3.2.10.1 Residui passivi parenti	<<			

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie. Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

050/052/ 8

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE (in migliaia di euro)		QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE			
		STANZIAMENTO	FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
4 -	AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.549.831	1.906.051 (1.898.073)	240.854 (1.921)	2.146.706
4.1 -	Spese correnti	2.485.575	1.906.051 (1.896.073)	236.978 (1.921)	2.143.028
4.1.1.0 -	FUNZIONAMENTO	2.118.270	1.899.349 (1.895.049)	138.739 (1.921)	2.038.088
	Personale	2.043.754	1.897.486 (1.893.186)	138.635 (1.880)	2.036.122
	Beni e servizi	67.581	1.862 (1.862)	104 (41)	1.966
	Informatica di servizio	6.935			
4.1.2 -	INTERVENTI	345.724	6.616 (938)	76.744	83.360
4.1.2.1	Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti	339.010	6.616 (938)	76.744	83.360
4.1.2.2	Contributo ai comuni per la gestione delle carceri mandamentali	6.714			
4.1.5 -	ONERI COMUNI	21.494		21.494	21.494
4.1.5.1	Fondi da ripartire per oneri di personale	21.494		21.494	21.494

N B
 Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
 Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE (in migliaia di euro)		QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE			
		STANZIAMENTO	FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
4 1.5.2	Residui passivi perenti	<<			
4 1.6.	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	87	87 (87)		87
4 1.6.1	Indennita'	1			
4.1.6.2	Trattamenti provvisori	87	87 (87)		87
4 2.	Spese in conto capitale	64.256		3.677	3.677
4 2.3.	INVESTIMENTI	64.256		3.677	3.677
4 2.3.1	Edilizia di servizio	<<			
4 2.3.2	Attrezzature e impianti	31.239			
4 2.3.3	Beni mobili	12.472			
4.2.3.4	Altri investimenti	20.545		3.677	3.677
4.2.10.	ONERI COMUNI	<<			

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
 Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

050/052/10

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE (in migliaia di euro)				
	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
4.2.10.1	Residui passivi perenti	<<		

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
 Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE (in migliaia di euro)				
	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	
			IN COMPLESSO	
5 - GIUSTIZIA MINORILE	142.330	118.079 (117.513)	16.701 (12.530)	134.780
5.1 - Spese correnti	139.336	118.079 (117.513)	16.701 (12.530)	134.780
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	126.427	112.509 (112.509)	11.563 (7.392)	124.072
Personale	116.902	112.484 (112.484)	4.353 (185)	116.837
Beni e servizi	8.575	26 (26)	6.261 (6.258)	6.286
Informatica di servizio	949		949 (949)	949
5.1.2 - INTERVENTI	12.909	5.569 (5.004)	5.138 (5.138)	10.707
5.1.2.1 Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti	12.344	5.004 (5.004)	5.138 (5.138)	10.142
5.1.2.2 Accordi ed organismi internazionali	566	566		566
5.1.2.3 Interventi diversi	<<			
5.1.5 - ONERI COMUNI	<<			

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
 Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

050/052/12

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE (in migliaia di euro)		QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE			
		STANZIAMENTO	FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
5.1.5.1	Residui passivi perenti	<<			
	5.2 - Spese in conto capitale	2.994			
	5.2.3 - INVESTIMENTI	2.994			
	5.2.3.1 Edilizia di servizio	<<			
	5.2.3.2 Attrezzature e impianti	2.938			
	5.2.3.3 Beni mobili	56			
	5.2.10 - ONERI COMUNI	<<			
	5.2.10.1 Residui passivi perenti	<<			
	TOTALE	7.728.520	5.776.600 (4.632.920)	1.060.009 (353.267)	6.836.609

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

PAGINA BIANCA

€ 0,60



14PDL0052920