

**MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**BUDGET DELLO STATO 2005 - Riepilogo dei costi per natura**

(migliaia di €)

	I semestre 2005	II semestre 2005	TOTALE 2005	% sul totale Amministrazione
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>168.287</b>	<b>168.253</b>	<b>336.540</b>	<b>82,08</b>
Retribuzioni	161.154	161.119	322.273	78,60
Missioni	4.093	4.094	8.187	2,00
Altri costi del personale	3.040	3.040	6.080	1,48
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>28.481</b>	<b>28.570</b>	<b>57.051</b>	<b>13,91</b>
Beni di Consumo	973	973	1.947	0,47
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.342	26.431	52.773	12,87
Altri oneri di gestione	1.165	1.165	2.331	0,57
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>509</b>	<b>0,12</b>
Esborso da contenzioso	254	254	509	0,12
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>7.567</b>	<b>8.368</b>	<b>15.936</b>	<b>3,89</b>
<b>Totali costi dell'Amministrazione</b>	<b>204.590</b>	<b>205.446</b>	<b>410.035</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Confronto Budget Presentato 2005 e Budget Rivisto 2004**  
(migliaia di €)

	Budget 2005 Presentato A	Budget 2004 Rivisto B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>336.540</b>	<b>292.763</b>	<b>43.777</b>	<b>14,95</b>
Retribuzioni	322.273	278.887	43.386	15,56
Missioni	8.187	8.355	(168)	(2,01)
Altri costi del personale	6.080	5.521	559	10,12
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>57.051</b>	<b>59.743</b>	<b>(2.692)</b>	<b>(4,51)</b>
Beni di Consumo	1.947	1.825	122	6,66
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.773	55.602	(2.829)	(5,09)
Altri oneri di gestione	2.331	2.316	15	0,64
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>509</b>	<b>8.696</b>	<b>(8.187)</b>	<b>(94,15)</b>
Esborso da contenzioso	509	8.696	(8.187)	(94,15)
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>15.936</b>	<b>11.943</b>	<b>3.992</b>	<b>33,43</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>410.035</b>	<b>373.146</b>	<b>36.890</b>	<b>9,89</b>

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali**

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE		
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>8.938</b>	<b>946</b>		<b>274</b>	<b>10.158</b>	<b>2,48</b>	<b>100,00</b>				<b>10.158</b>	<b>0,02</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>												
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>4.600</b>	<b>295</b>	<b>56</b>	<b>110</b>	<b>5.060</b>	<b>1,23</b>	<b>66,21</b>	<b>2.583</b>	<b>0,00</b>	<b>33,79</b>	<b>7.643</b>	<b>0,01</b>
Servizi generali del personale	4.600	295	56	110	5.060	1,23	100,00				5.060	0,01
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	4.600	295	56	110	5.060	1,23	100,00				5.060	0,01
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili								2.583	0,00	100,00	2.583	0,00
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.								2.583	0,00	100,00	2.583	0,00
<b>4 - Affari economici</b>	<b>135.043</b>	<b>22.644</b>	<b>278</b>	<b>6.850</b>	<b>164.815</b>	<b>40,20</b>	<b>1,66</b>	<b>9.785.375</b>	<b>14,95</b>	<b>98,34</b>	<b>9.950.190</b>	<b>15,11</b>
Affari generali del lavoro	99.247	15.618	222	4.352	119.439	29,13	1,21	9.785.375	14,95	98,79	9.904.815	15,04
Sostegno al mercato del lavoro	32.380	6.448	56	1.891	40.774	9,94	0,42	9.780.233	14,94	99,58	9.821.007	14,91
Rapporti con le parti sociali	31.131	4.438	56	1.175	36.800	8,97	100,00				36.800	0,06
Tutela delle condizioni di lavoro	31.133	4.438	56	1.175	36.802	8,98	88,78	4.651	0,01	11,22	41.453	0,06
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	4.604	294	56	110	5.063	1,23	91,16	491	0,00	8,84	5.554	0,01
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	35.796	7.026	56	2.498	45.376	11,07	100,00				45.376	0,07
Ricerca in materia di lavoro	35.796	7.026	56	2.498	45.376	11,07	100,00				45.376	0,07
<b>10 - Protezione sociale</b>	<b>149.010</b>	<b>25.428</b>	<b>117</b>	<b>5.947</b>	<b>180.503</b>	<b>44,02</b>	<b>0,32</b>	<b>55.656.886</b>	<b>85,04</b>	<b>99,68</b>	<b>55.837.389</b>	<b>84,79</b>
Invalidita'	26.703	5.919		1.579	34.202	8,34	0,21	16.260.484	24,85	99,79	16.294.686	24,74
Invalidita' civile	26.703	5.919		1.579	34.202	8,34	0,21	16.260.484	24,85	99,79	16.294.686	24,74
Vecchiaia	127	38		6	171	0,04	0,00	24.063.462	36,77	100,00	24.063.633	36,54
Pensioni								10.009.482	15,29	100,00	10.009.482	15,20
Tutela degli anziani	127	38		6	171	0,04	0,00	14.053.980	21,47	100,00	14.054.151	21,34
Famiglia	359	125		20	504	0,12	0,02	2.511.591	3,84	99,98	2.512.095	3,81
Tutela della famiglia	359	125		20	504	0,12	0,02	2.511.591	3,84	99,98	2.512.095	3,81
Disoccupazione	30.638	4.290	56	1.123	36.106	8,81	1,49	2.384.463	3,64	98,51	2.420.569	3,68
Sostegno all'occupazione	30.638	4.290	56	1.123	36.106	8,81	1,49	2.384.463	3,64	98,51	2.420.569	3,68

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali**

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI					
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	31.979	4.671	57	1.199	37.906	9,24	0,70	5.361.094	8,19	99,30	5.399.000	8,20
Assistenza sociale per particolari categorie	31.979	4.671	57	1.199	37.906	9,24	0,70	5.361.094	8,19	99,30	5.399.000	8,20
Protezione sociale non altrimenti classificabile	59.204	10.386	4	2.020	71.614	17,47	1,39	5.075.792	7,76	98,61	5.147.406	7,82
Politiche previdenziali ed assistenziali	31.260	4.740	2	1.037	37.040	9,03	0,72	5.075.792	7,76	99,28	5.112.831	7,76
Infortuni sul lavoro	25.464	3.918		866	30.247	7,38	100,00				30.247	0,05
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	611	216	1	37	865	0,21	100,00				865	0,00
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	1.034	864	1	42	1.941	0,47	100,00				1.941	0,00
Servizi e protezioni sociali	835	648	1	38	1.522	0,37	100,00				1.522	0,00
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	38.948	7.738	58	2.755	49.499	12,07	100,00				49.499	0,08
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>336.540</b>	<b>57.051</b>	<b>509</b>	<b>15.936</b>	<b>410.035</b>	<b>100,00</b>	<b>0,62</b>	<b>65.444.844</b>	<b>100,00</b>	<b>99,38</b>	<b>65.854.879</b>	<b>100,00</b>

(\*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	10.158	2,48	8.938	87,99	2,66	946	9,31	1,66				274	2,70	1,72
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI	383.734	93,59	315.484	82,21	93,74	52.445	13,67	91,93	500	0,13	98,26	15.305	3,99	96,04
D.G. AA.GG. Risorse umane e attivita' ispettiva	45.528	11,10	41.390	90,91	12,30	2.649	5,82	4,64	500	1,10	98,26	988	2,17	6,20
D.G. per l'impiego, l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori	15.855	3,87	4.975	31,38	1,48	8.022	50,60	14,06				2.858	18,03	17,94
Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori	5.293	1,29	4.127	77,96	1,23	543	10,26	0,95				623	11,78	3,91
D.G. per la tutela delle condizioni di lavoro	7.481	1,82	5.354	71,56	1,59	1.131	15,11	1,98				997	13,32	6,25
D.G. per le reti informative e osservatorio del mercato del lavoro	3.909	0,95	2.705	69,18	0,80	614	15,70	1,08				591	15,11	3,71
D.G. degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione	3.194	0,78	2.297	71,91	0,68	310	9,69	0,54				587	18,39	3,69
D.G. AA.GG. Risorse umane e attivita' ispettiva (Uffici periferici)	302.473	73,77	254.636	84,18	75,66	39.176	12,95	68,67				8.660	2,86	54,34
POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	16.144	3,94	12.118	75,06	3,60	3.660	22,67	6,42	9	0,05	1,74	357	2,21	2,24
D.G. per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali	2.459	0,60	1.984	80,65	0,59	425	17,28	0,75	1	0,05	0,26	50	2,02	0,31
D.G. per le politiche previdenziali	5.757	1,40	5.034	87,44	1,50	701	12,18	1,23	2	0,03	0,35	20	0,34	0,12
D.G. per la diffusione delle conoscenze e delle informazioni sulle politiche sociali	1.024	0,25	700	68,31	0,21	273	26,66	0,48	1	0,11	0,23	50	4,92	0,32

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
D.G. per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze e alcooldipendenze	1.213	0,30	914	75,36	0,27	239	19,70	0,42	1	0,09	0,23	59	4,85	0,37
D.G. per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori	1.406	0,34	1.003	71,29	0,30	340	24,21	0,60	1	0,08	0,23	62	4,42	0,39
D.G. per il volontariato, l'associazionismo giovanile e le politiche giovanili	2.746	0,67	1.315	47,90	0,39	1.367	49,80	2,40	1	0,04	0,23	62	2,25	0,39
D.G. per l'immigrazione	1.539	0,38	1.169	76,00	0,35	314	20,39	0,55	1	0,07	0,23	54	3,54	0,34
<b>Totale costi dell'Amministrazione</b>	<b>410.035</b>	<b>100,00</b>	<b>336.540</b>	<b>82,08</b>	<b>100,00</b>	<b>57.051</b>	<b>13,91</b>	<b>100,00</b>	<b>509</b>	<b>0,12</b>	<b>100,00</b>	<b>15.936</b>	<b>3,89</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo**

(migliaia di €)

	<b>TOTALE</b>	% sul totale	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	% sul tot Missione	% sul totale	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	% sul tot Missione	% sul totale	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	% sul tot Missione	% sul totale	<b>AMMORTAMENTI</b>	% sul tot Missione	% sul totale
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>10.158</b>	<b>2,48</b>	<b>8.938</b>	<b>87,99</b>	<b>2,66</b>	<b>946</b>	<b>9,31</b>	<b>1,66</b>				<b>274</b>	<b>2,70</b>	<b>1,72</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>														
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>5.060</b>	<b>1,23</b>	<b>4.600</b>	<b>90,91</b>	<b>1,37</b>	<b>295</b>	<b>5,82</b>	<b>0,52</b>	<b>56</b>	<b>1,10</b>	<b>10,92</b>	<b>110</b>	<b>2,18</b>	<b>0,69</b>
Servizi generali del personale	5.060	1,23	4.600	90,91	1,37	295	5,82	0,52	56	1,10	10,92	110	2,18	0,69
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	5.060	1,23	4.600	90,91	1,37	295	5,82	0,52	56	1,10	10,92	110	2,18	0,69
<b>4 - Affari economici</b>	<b>164.815</b>	<b>40,20</b>	<b>135.043</b>	<b>81,94</b>	<b>40,13</b>	<b>22.644</b>	<b>13,74</b>	<b>39,69</b>	<b>278</b>	<b>0,17</b>	<b>54,59</b>	<b>6.850</b>	<b>4,16</b>	<b>42,98</b>
Affari generali del lavoro	119.439	29,13	99.247	83,09	29,49	15.618	13,08	27,38	222	0,19	43,68	4.352	3,64	27,31
Sostegno al mercato del lavoro	40.774	9,94	32.380	79,41	9,62	6.448	15,81	11,30	56	0,14	10,92	1.891	4,64	11,87
Rapporti con le parti sociali	36.800	8,97	31.131	84,60	9,25	4.438	12,06	7,78	56	0,15	10,92	1.175	3,19	7,38
Tutela delle condizioni di lavoro	36.802	8,98	31.133	84,60	9,25	4.438	12,06	7,78	56	0,15	10,92	1.175	3,19	7,38
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	5.063	1,23	4.604	90,92	1,37	294	5,82	0,52	56	1,10	10,92	110	2,17	0,69
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	45.376	11,07	35.796	78,89	10,64	7.026	15,48	12,32	56	0,12	10,92	2.498	5,51	15,68
Ricerca in materia di lavoro	45.376	11,07	35.796	78,89	10,64	7.026	15,48	12,32	56	0,12	10,92	2.498	5,51	15,68
<b>10 - Protezione sociale</b>	<b>180.503</b>	<b>44,02</b>	<b>149.010</b>	<b>82,55</b>	<b>44,28</b>	<b>25.428</b>	<b>14,09</b>	<b>44,57</b>	<b>117</b>	<b>0,07</b>	<b>23,07</b>	<b>5.947</b>	<b>3,29</b>	<b>37,32</b>
Invalidita'	34.202	8,34	26.703	78,08	7,93	5.919	17,31	10,38				1.579	4,62	9,91
Invalidita' civile	34.202	8,34	26.703	78,08	7,93	5.919	17,31	10,38				1.579	4,62	9,91
Vecchiaia	171	0,04	127	74,25	0,04	38	22,29	0,07				6	3,38	0,04
Tutela degli anziani	171	0,04	127	74,25	0,04	38	22,29	0,07				6	3,38	0,04
Famiglia	504	0,12	359	71,16	0,11	125	24,80	0,22				20	3,95	0,13
Tutela della famiglia	504	0,12	359	71,16	0,11	125	24,80	0,22				20	3,95	0,13

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo**

(migliaia di €)

	<b>TOTALE</b>	<b>% sul totale</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>% sul tot Missione</b>	<b>% sul totale</b>	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>% sul tot Missione</b>	<b>% sul totale</b>	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>% sul tot Missione</b>	<b>% sul totale</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>% sul tot Missione</b>	<b>% sul totale</b>
<b>Disoccupazione</b>	36.106	8,81	30.638	84,86	9,10	4.290	11,88	7,52	56	0,15	10,91	1.123	3,11	7,05
Sostegno all'occupazione	36.106	8,81	30.638	84,86	9,10	4.290	11,88	7,52	56	0,15	10,91	1.123	3,11	7,05
<b>Esclusione sociale non altrimenti classificabile</b>	37.906	9,24	31.979	84,37	9,50	4.671	12,32	8,19	57	0,15	11,22	1.199	3,16	7,52
Assistenza sociale per particolari categorie	37.906	9,24	31.979	84,37	9,50	4.671	12,32	8,19	57	0,15	11,22	1.199	3,16	7,52
<b>Protezione sociale non altrimenti classificabile</b>	71.614	17,47	59.204	82,67	17,59	10.386	14,50	18,20	4	0,01	0,83	2.020	2,82	12,68
Politiche previdenziali ed assistenziali	37.040	9,03	31.260	84,40	9,29	4.740	12,80	8,31	2	0,01	0,37	1.037	2,80	6,51
Infortuni sul lavoro	30.247	7,38	25.464	84,18	7,57	3.918	12,95	6,87				866	2,86	5,43
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	865	0,21	611	70,67	0,18	216	24,96	0,38	1	0,08	0,14	37	4,29	0,23
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	1.941	0,47	1.034	53,26	0,31	864	44,52	1,51	1	0,04	0,16	42	2,18	0,27
Servizi e protezioni sociali	1.522	0,37	835	54,90	0,25	648	42,57	1,14	1	0,05	0,15	38	2,48	0,24
<b>Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni</b>	49.499	12,07	38.948	78,68	11,57	7.738	15,63	13,56	58	0,12	11,41	2.755	5,57	17,29
<b>TOTALE GENERALE</b>	410.035	100,00	336.540	82,08	100,00	57.051	13,91	100,00	509	0,12	100,00	15.936	3,89	100,00

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**BUDGET DELLO STATO 2005 - Riepilogo dei costi per natura**  
(migliaia di €)

	I semestre 2005	II semestre 2005	TOTALE 2005	% sul totale Amministrazione
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>2.620.095</b>	<b>2.620.112</b>	<b>5.240.207</b>	<b>74,96</b>
Retribuzioni	2.470.511	2.470.519	4.941.030	70,68
Missioni	31.954	31.954	63.908	0,91
Altri costi del personale	117.629	117.639	235.269	3,37
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>817.402</b>	<b>817.290</b>	<b>1.634.692</b>	<b>23,38</b>
Beni di Consumo	105.672	105.579	211.251	3,02
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	682.973	682.955	1.365.928	19,54
Altri oneri di gestione	28.757	28.756	57.513	0,82
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>2.680</b>	<b>2.680</b>	<b>5.359</b>	<b>0,08</b>
Esborso da contenzioso	2.463	2.463	4.926	0,07
Altri costi straordinari	217	217	433	0,01
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>53.950</b>	<b>56.761</b>	<b>110.711</b>	<b>1,58</b>
<b>Totali costi dell'Amministrazione</b>	<b>3.494.127</b>	<b>3.496.842</b>	<b>6.990.969</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Confronto Budget Presentato 2005 e Budget Rivisto 2004**  
(migliaia di €)

	Budget 2005 Presentato A	Budget 2004 Rivisto B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>5.240.207</b>	<b>5.230.224</b>	<b>9.982</b>	<b>0,19</b>
Retribuzioni	4.941.030	4.834.983	106.047	2,19
Missioni	63.908	61.646	2.262	3,67
Altri costi del personale	235.269	333.596	(98.327)	(29,47)
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>1.634.692</b>	<b>1.504.893</b>	<b>129.799</b>	<b>8,63</b>
Beni di Consumo	211.251	181.980	29.271	16,08
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.365.928	1.290.584	75.344	5,84
Altri oneri di gestione	57.513	32.329	25.184	77,90
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>5.359</b>	<b>19.417</b>	<b>(14.057)</b>	<b>(72,40)</b>
Esborso da contenzioso	4.926	17.065	(12.138)	(71,13)
Altri costi straordinari	433	2.352	(1.919)	(81,59)
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>110.711</b>	<b>97.709</b>	<b>13.001</b>	<b>13,31</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>6.990.969</b>	<b>6.852.244</b>	<b>138.725</b>	<b>2,02</b>

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali**

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI					
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>386</b>			<b>36</b>	<b>422</b>	<b>0,01</b>	<b>100,00</b>				<b>422</b>	<b>0,01</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>												
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>9</b>	<b>96</b>			<b>104</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>				<b>104</b>	<b>0,00</b>
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	9	45			54	0,00	100,00				54	0,00
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	9	45			54	0,00	100,00				54	0,00
Altri servizi generali		46			46	0,00	100,00				46	0,00
Pubblicazioni leggi e decreti		46			46	0,00	100,00				46	0,00
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili		5			5	0,00	100,00				5	0,00
Servizi elettorali		5			5	0,00	100,00				5	0,00
<b>3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>5.007.948</b>	<b>1.523.788</b>	<b>3.168</b>	<b>98.265</b>	<b>6.633.169</b>	<b>94,88</b>	<b>91,59</b>	<b>609.154</b>	<b>100,00</b>	<b>8,41</b>	<b>7.242.323</b>	<b>95,29</b>
<b>Tribunali</b>	<b>2.955.400</b>	<b>1.021.791</b>	<b>1.404</b>	<b>48.866</b>	<b>4.027.460</b>	<b>57,61</b>	<b>94,66</b>	<b>227.378</b>	<b>37,33</b>	<b>5,34</b>	<b>4.254.838</b>	<b>55,98</b>
Giustizia civile e penale	2.953.031	1.018.256	1.404	48.630	4.021.321	57,52	94,65	227.310	37,32	5,35	4.248.631	55,90
Giustizia minorile	1.109	574		161	1.844	0,03	96,42	69	0,01	3,58	1.913	0,03
Infrastrutture per la giustizia minorile	1.259	2.961		75	4.295	0,06	100,00				4.295	0,06
<b>Carceri</b>	<b>2.049.989</b>	<b>499.080</b>	<b>1.764</b>	<b>49.352</b>	<b>2.600.185</b>	<b>37,19</b>	<b>87,20</b>	<b>381.614</b>	<b>62,65</b>	<b>12,80</b>	<b>2.981.799</b>	<b>39,23</b>
Amministrazione penitenziaria	1.927.455	415.719	666	45.875	2.389.715	34,18	86,67	367.560	60,34	13,33	2.757.275	36,28
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	95.621	14.806	433	2.791	113.650	1,63	93,93	7.340	1,20	6,07	120.990	1,59
Infrastrutture penitenziarie	24.748	62.639	665	273	88.324	1,26	92,94	6.714	1,10	7,06	95.039	1,25
Infrastrutture per i servizi minorili	2.166	5.917		412	8.495	0,12	100,00				8.495	0,11
<b>Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>2.558</b>	<b>2.918</b>		<b>47</b>	<b>5.523</b>	<b>0,08</b>	<b>97,15</b>	<b>162</b>	<b>0,03</b>	<b>2,85</b>	<b>5.685</b>	<b>0,07</b>
Ricerca in materia penale e criminologica	2.558	2.918		47	5.523	0,08	97,15	162	0,03	2,85	5.685	0,07
<b>Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni</b>	<b>231.865</b>	<b>110.808</b>	<b>2.192</b>	<b>12.409</b>	<b>357.274</b>	<b>5,11</b>	<b>100,00</b>				<b>357.274</b>	<b>4,70</b>

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali**

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE		
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>5.240.207</b>	<b>1.634.692</b>	<b>5.359</b>	<b>110.711</b>	<b>6.990.969</b>	<b>100,00</b>	<b>91,98</b>	<b>609.154</b>	<b>100,00</b>	<b>8,02</b>	<b>7.600.123</b>	<b>100,00</b>

(\*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	49.387	0,71	37.304	75,53	0,71	9.527	19,29	0,58	1	0,00	0,01	2.555	5,17	2,31
Gabinetto del Ministro	36.166	0,52	25.705	71,07	0,49	8.287	22,91	0,51	1	0,00	0,01	2.174	6,01	1,96
Servizio ispettivo	13.220	0,19	11.599	87,74	0,22	1.240	9,38	0,08				381	2,88	0,34
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	29.883	0,43	16.788	56,18	0,32	9.853	32,97	0,60	1.400	4,69	26,12	1.842	6,16	1,66
Direzione Generale Giustizia civile	7.278	0,10	3.991	54,84	0,08	2.995	41,16	0,18	140	1,92	2,61	151	2,08	0,14
Direzione Generale Giustizia penale	12.900	0,18	6.196	48,03	0,12	5.232	40,56	0,32				1.472	11,41	1,33
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	5.287	0,08	3.161	59,79	0,06	785	14,85	0,05	1.260	23,83	23,51	81	1,53	0,07
Ufficio del capo Dipartimento	4.418	0,06	3.439	77,84	0,07	841	19,03	0,05				138	3,13	0,12
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	4.090.321	58,51	3.006.029	73,49	57,36	1.030.733	25,20	63,05	1.001	0,02	18,67	52.558	1,28	47,47
Direzione Generale del Personale e della Formazione	10.969	0,16	8.448	77,02	0,16	2.256	20,56	0,14	4	0,04	0,08	261	2,38	0,24
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	11.802	0,17	8.971	76,01	0,17	2.537	21,50	0,16	5	0,04	0,09	289	2,45	0,26
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	3.571	0,05	2.373	66,47	0,05	717	20,08	0,04	1	0,03	0,02	479	13,42	0,43
Direzione Generale Magistrati	4.037	0,06	3.064	75,89	0,06	789	19,55	0,05	1	0,03	0,03	183	4,53	0,17
Direzione Generale della Statistica	1.894	0,03	1.058	55,86	0,02	302	15,94	0,02				534	28,17	0,48
Corti di Appello	2.720.981	38,92	2.150.885	79,05	41,05	541.595	19,90	33,13	715	0,03	13,34	27.786	1,02	25,10
Procure Generali	1.151.089	16,47	675.996	58,73	12,90	458.476	39,83	28,05	231	0,02	4,31	16.386	1,42	14,80
Corte Suprema di Cassazione	106.055	1,52	96.331	90,83	1,84	7.683	7,24	0,47	21	0,02	0,38	2.020	1,90	1,82
Tribunale superiore delle acque pubbliche	3.441	0,05	2.360	68,58	0,05	1.018	29,59	0,06	1	0,03	0,02	62	1,80	0,06

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	19.964	0,29	17.528	87,80	0,33	2.118	10,61	0,13				318	1,59	0,29
Direzionale nazionale antimafia	16.996	0,24	10.041	59,08	0,19	4.890	28,77	0,30	8	0,05	0,15	2.057	12,10	1,86
Ufficio speciale Napoli	2.289	0,03	1.403	61,31	0,03	692	30,24	0,04	1	0,03	0,01	193	8,42	0,17
Ufficio del capo Dipartimento	5.393	0,08	3.828	70,98	0,07	1.400	25,97	0,09	2	0,03	0,03	163	3,02	0,15
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	31.839	0,46	23.743	74,57	0,45	6.258	19,66	0,38	11	0,04	0,21	1.826	5,74	1,65
<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA</b>	<b>2.684.808</b>	<b>38,40</b>	<b>2.074.159</b>	<b>77,26</b>	<b>39,58</b>	<b>558.459</b>	<b>20,80</b>	<b>34,16</b>	<b>2.500</b>	<b>0,09</b>	<b>46,65</b>	<b>49.690</b>	<b>1,85</b>	<b>44,88</b>
Segreteria centrale	30.248	0,43	26.282	86,89	0,50	3.139	10,38	0,19				827	2,73	0,75
Direzione Generale del Personale e della Formazione	18.139	0,26	15.855	87,41	0,30	1.308	7,21	0,08	500	2,76	9,33	476	2,62	0,43
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	8.813	0,13	6.229	70,69	0,12	406	4,61	0,02	2.000	22,69	37,32	177	2,01	0,16
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	1.434	0,02	1.308	91,22	0,02	90	6,29	0,01				36	2,49	0,03
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	8.561	0,12	7.673	89,62	0,15	635	7,42	0,04				254	2,96	0,23
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	1.676	0,02	1.547	92,31	0,03	108	6,42	0,01				21	1,27	0,02
Provveditorati regionali	2.576.731	36,86	1.987.369	77,13	37,93	542.782	21,06	33,20				46.580	1,81	42,07
Magazzini Vestiario Centrali	6.757	0,10	3.295	48,76	0,06	3.273	48,43	0,20				190	2,81	0,17
Scuole di formazione	32.448	0,46	24.602	75,82	0,47	6.718	20,70	0,41				1.129	3,48	1,02
<b>DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE</b>	<b>136.571</b>	<b>1,95</b>	<b>105.927</b>	<b>77,56</b>	<b>2,02</b>	<b>26.120</b>	<b>19,13</b>	<b>1,60</b>	<b>458</b>	<b>0,34</b>	<b>8,55</b>	<b>4.066</b>	<b>2,98</b>	<b>3,67</b>
Segreteria Centrale	6.415	0,09	4.661	72,65	0,09	1.176	18,33	0,07				579	9,02	0,52
Direzione Generale del Personale e della Formazione	2.293	0,03	1.731	75,50	0,03	391	17,04	0,02				171	7,46	0,15