

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Confronto Budget Definito 2004 e Budget Definito 2003**  
(migliaia di €)

	<b>Budget 2004 Definito A</b>	<b>Budget 2003 Definito B</b>	<b>Variazione A-B</b>	<b>Variazione % (A-B)/B</b>
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>5.057.293</b>	<b>4.687.415</b>	<b>369.878</b>	<b>7,89</b>
Retribuzioni	4.696.905	4.569.188	127.717	2,80
Missioni	63.998	34.131	29.867	87,51
Altri costi del personale	296.391	84.096	212.295	252,44
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>1.573.110</b>	<b>1.197.626</b>	<b>375.484</b>	<b>31,35</b>
Beni di Consumo	229.354	196.197	33.157	16,90
Prestazioni di servizi da terzi	1.259.993	723.692	536.301	74,11
Altri oneri di gestione	83.762	277.736	(193.974)	(69,84)
<b>COSTI STRAORDINARIE SPECIALI</b>	<b>8.476</b>	<b>8.357</b>	<b>118</b>	<b>1,41</b>
Esborso da contenzioso	7.235	7.035	200	2,84
Altri costi straordinari	1.240	1.322	(82)	(6,20)
Servizi finanziari				
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>95.709</b>	<b>93.923</b>	<b>1.786</b>	<b>1,90</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>6.734.588</b>	<b>5.987.321</b>	<b>747.266</b>	<b>12,48</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>942</b>	<b>942</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>1.402.505</b>	<b>237.145</b>	<b>1.165.360</b>	<b>491,41</b>
Trasferimenti correnti	1.402.505	237.145	1.165.360	491,41
Contributi agli investimenti				
Altri trasferimenti in c/capitale				
<b>FONDI DA ASSEGNARE</b>	<b>667</b>	<b>667</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>8.137.092</b>	<b>6.224.466</b>	<b>1.912.626</b>	<b>30,73</b>

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali**

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				TOTALE GENERALE (M+E+H)	% sul totale generale (O=M/colonna M)
	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/colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)		
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>375</b>			<b>12</b>	<b>386</b>	<b>0,01</b>	<b>100,00</b>				<b>386</b>	<b>0,00</b>
<b>Missioni Istituzionali</b>												
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>560</b>	<b>73</b>		<b>19</b>	<b>652</b>	<b>0,01</b>	<b>100,00</b>				<b>652</b>	<b>0,01</b>
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	560	22		19	601	0,01	100,00				601	0,01
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	560	22		19	601	0,01	100,00				601	0,01
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>4.241.498</b>	<b>1.357.053</b>	<b>6.755</b>	<b>73.403</b>	<b>5.678.709</b>	<b>84,32</b>	<b>80,19</b>	<b>1.402.505</b>	<b>100,00</b>	<b>19,81</b>	<b>7.081.213</b>	<b>87,02</b>
<b>Tribunali</b>	<b>2.845.334</b>	<b>1.033.045</b>	<b>5.126</b>	<b>45.786</b>	<b>3.929.291</b>	<b>58,34</b>	<b>78,91</b>	<b>1.050.378</b>	<b>74,89</b>	<b>21,09</b>	<b>4.979.669</b>	<b>61,20</b>
Giustizia civile e penale	2.843.435	1.029.872	5.126	15.697	3.894.129	57,82	78,76	1.050.310	74,89	21,24	4.944.439	60,76
Giustizia minorile	867	580			1.447	0,02	95,48	69	0,00	4,52	1.515	0,02
Infrastrutture per la giustizia				29.475	29.475	0,44	100,00				29.475	0,36
Infrastrutture per la giustizia minorile	1.032	2.593		614	4.240	0,06	100,00				4.240	0,05
<b>Carceri</b>	<b>1.379.347</b>	<b>322.109</b>	<b>1.622</b>	<b>27.087</b>	<b>1.730.165</b>	<b>25,69</b>	<b>83,10</b>	<b>351.965</b>	<b>25,10</b>	<b>16,90</b>	<b>2.082.129</b>	<b>25,59</b>
Amministrazione penitenziaria	645.144	151.664	661	12.766	810.235	12,03	70,57	337.910	24,09	29,43	1.148.146	14,11
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	91.106	13.195	302	212	104.814	1,56	93,46	7.340	0,52	6,54	112.154	1,38
Infrastrutture penitenziarie	641.213	151.488	659	12.624	805.984	11,97	99,17	6.714	0,48	0,83	812.698	9,99
Infrastrutture per i servizi minorili	1.884	5.762		1.485	9.131	0,14	100,00				9.131	0,11
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	16.817	1.900	6	530	19.253	0,29	99,17	162	0,01	0,83	19.415	0,24
Ricerca in materia penale e criminologica	16.817	1.900	6	530	19.253	0,29	99,17	162	0,01	0,83	19.415	0,24
<b>Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni</b>	<b>814.881</b>	<b>215.984</b>	<b>1.720</b>	<b>22.275</b>	<b>1.054.841</b>	<b>15,66</b>	<b>100,00</b>				<b>1.054.841</b>	<b>12,96</b>
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>5.057.293</b>	<b>1.573.110</b>	<b>8.476</b>	<b>95.709</b>	<b>6.734.588</b>	<b>100,00</b>	<b>82,76</b>	<b>1.402.505</b>	<b>100,00</b>	<b>17,24</b>	<b>8.137.092</b>	<b>100,00</b>

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

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**BUDGET DELL'ANNO 2004 - 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
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	47.344	0,70	39.169	82,73	0,77	5.979	12,63	0,38	1	0,00	0,01	2.196	4,64	2,29
Gabinetto del Ministro	36.878	0,55	29.671	80,46	0,59	5.189	14,07	0,33	1	0,00	0,01	2.017	5,47	2,11
Servizio ispettivo	10.466	0,16	9.498	90,75	0,19	790	7,55	0,05				179	1,71	0,19
<b>DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA</b>	33.236	0,49	15.913	47,88	0,31	10.968	33,00	0,70	5.126	15,42	60,48	1.229	3,70	1,28
Direzione Generale Giustizia civile	8.305	0,12	4.256	51,25	0,08	3.345	40,27	0,21	513	6,17	6,05	192	2,31	0,20
Direzione Generale Giustizia penale	12.120	0,18	5.761	47,53	0,11	5.601	46,21	0,36				758	6,26	0,79
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	8.320	0,12	2.651	31,86	0,05	963	11,57	0,06	4.614	55,46	54,44	92	1,11	0,10
Ufficio del capo Dipartimento	4.492	0,07	3.246	72,26	0,06	1.060	23,60	0,07				186	4,14	0,19
<b>DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI</b>	4.011.569	59,57	2.892.201	72,10	57,19	1.070.206	26,68	68,03	1.001	0,02	11,81	48.162	1,20	50,32
Direzione Generale del Personale e della Formazione	10.154	0,15	8.528	83,98	0,17	1.490	14,67	0,09	5	0,04	0,05	132	1,30	0,14
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	9.179	0,14	8.099	88,24	0,16	924	10,06	0,06	5	0,05	0,06	151	1,64	0,16
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità	2.926	0,04	2.182	74,59	0,04	458	15,67	0,03	1	0,04	0,01	284	9,71	0,30
Direzione Generale Magistrati	3.462	0,05	3.026	87,43	0,06	344	9,94	0,02	1	0,04	0,02	90	2,60	0,09
Direzione Generale della Statistica	1.984	0,03	1.218	61,39	0,02	427	21,53	0,03	1	0,03	0,01	338	17,05	0,35
Corti di Appello	2.658.863	39,48	2.028.667	76,30	40,11	604.215	22,72	38,41	662	0,02	7,81	25.319	0,95	26,45
Procure Generali	1.131.669	16,80	717.046	63,36	14,18	398.168	35,18	25,31	286	0,03	3,38	16.169	1,43	16,89

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**BUDGET DELL'ANNO 2004 - 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
Corte Suprema di Cassazione	87.246	1,30	77.945	89,34	1,54	8.120	9,31	0,52	21	0,02	0,24	1.160	1,33	1,21
Tribunale superiore delle acque pubbliche	3.835	0,06	2.227	58,06	0,04	1.569	40,92	0,10	1	0,03	0,01	38	0,99	0,04
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	16.982	0,25	14.123	83,16	0,28	2.735	16,11	0,17	4	0,02	0,05	120	0,71	0,13
Direzionale nazionale antimafia	18.859	0,28	3.535	18,75	0,07	12.973	68,79	0,82	1	0,00	0,01	2.350	12,46	2,46
Ufficio speciale Napoli	35.390	0,53	1.124	3,18	0,02	34.104	96,37	2,17	1	0,00	0,01	161	0,45	0,17
Ufficio del capo Dipartimento	4.431	0,07	3.534	79,77	0,07	840	18,96	0,05	2	0,04	0,02	55	1,24	0,06
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	26.591	0,39	20.945	78,77	0,41	3.839	14,44	0,24	11	0,04	0,13	1.796	6,75	1,88
<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA</b>	<b>2.514.508</b>	<b>37,34</b>	<b>2.009.889</b>	<b>79,93</b>	<b>39,74</b>	<b>461.870</b>	<b>18,37</b>	<b>29,36</b>	<b>2.021</b>	<b>0,08</b>	<b>23,84</b>	<b>40.728</b>	<b>1,62</b>	<b>42,55</b>
Segreteria centrale	27.929	0,41	25.949	92,91	0,51	1.102	3,95	0,07	12	0,04	0,14	865	3,10	0,90
Direzione Generale del Personale e della Formazione	14.462	0,21	13.346	92,28	0,26	609	4,21	0,04	7	0,05	0,08	500	3,46	0,52
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	5.594	0,08	5.096	91,09	0,10	306	5,46	0,02	2	0,04	0,03	190	3,40	0,20
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità	1.203	0,02	1.120	93,10	0,02	44	3,65	0,00	1	0,04	0,01	39	3,21	0,04
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	7.310	0,11	6.725	92,00	0,13	306	4,19	0,02	3	0,05	0,04	275	3,76	0,29
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	1.360	0,02	1.293	95,07	0,03	47	3,48	0,00	1	0,05	0,01	19	1,40	0,02
Provveditorati regionali	2.412.687	35,83	1.918.855	79,53	37,94	454.157	18,82	28,87	1.975	0,08	23,31	37.700	1,56	39,39
Magazzini Vestiaro Centrali	4.753	0,07	3.099	65,21	0,06	1.570	33,03	0,10	2	0,04	0,02	82	1,72	0,09
Scuole di formazione	39.210	0,58	34.405	87,75	0,68	3.729	9,51	0,24	18	0,04	0,21	1.058	2,70	1,11

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**BUDGET DELL'ANNO 2004 - 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
<b>DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE</b>	127.930	1,90	100.121	78,26	1,98	24.086	18,83	1,53	327	0,26	3,86	3.395	2,65	3,55
Segreteria Centrale	6.116	0,09	3.914	63,99	0,08	1.522	24,88	0,10				681	11,14	0,71
Direzione Generale del Personale e della Formazione	2.378	0,04	1.851	77,84	0,04	328	13,79	0,02				199	8,37	0,21
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	1.560	0,02	977	62,64	0,02	380	24,34	0,02				203	13,02	0,21
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziali	2.175	0,03	1.578	72,55	0,03	340	15,62	0,02				257	11,83	0,27
Centri per la Giustizia Minorile	112.877	1,68	89.561	79,34	1,77	21.074	18,67	1,34	327	0,29	3,86	1.914	1,70	2,00
Scuole di formazione	2.824	0,04	2.240	79,34	0,04	443	15,69	0,03				140	4,97	0,15
<b>Totale costi dell'Amministrazione</b>	<b>6.734.588</b>	<b>100,00</b>	<b>5.057.293</b>	<b>75,09</b>	<b>100,00</b>	<b>1.573.110</b>	<b>23,36</b>	<b>100,00</b>	<b>8.476</b>	<b>0,13</b>	<b>100,00</b>	<b>95.709</b>	<b>1,42</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per natura e destinazione**  
(migliaia di €)

	TOTALE 2004				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	2.530.872	2.526.421	5.057.293	75,09	187	187	375	96,99	2.123.370	2.118.688	4.242.058	74,69	407.315	407.546	814.861	77,25
Retribuzioni	2.348.360	2.348.545	4.696.905	69,74	170	170	341	88,18	1.950.109	1.950.063	3.900.172	68,67	398.081	398.311	796.392	75,50
Missioni	32.528	31.470	63.998	0,95	17	17	34	8,80	27.489	26.430	53.919	0,95	5.022	5.023	10.045	0,95
Altri costi del personale	149.984	146.406	296.391	4,40					145.773	142.194	287.967	5,07	4.212	4.212	8.424	0,80
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	792.018	781.092	1.573.110	23,36					684.034	673.092	1.357.126	23,90	107.984	108.000	215.984	20,48
Beni di Consumo	114.675	114.680	229.354	3,41					83.159	83.163	166.322	2,93	31.515	31.517	63.032	5,98
Prestazioni di servizi da terzi	635.464	624.529	1.259.993	18,71					561.483	550.542	1.112.025	19,56	73.981	73.987	147.968	14,03
Altri oneri di gestione	41.879	41.883	83.762	1,24					39.391	39.388	78.779	1,39	2.488	2.496	4.984	0,47
<b>COSTI STRAORDINARIE SPECIALI</b>	4.238	4.238	8.476	0,25					3.378	3.378	6.755	0,24	860	860	1.720	0,33
Esborso da contenzioso	3.618	3.618	7.235	0,11					2.914	2.914	5.828	0,10	704	704	1.407	0,13
Altri costi straordinari	620	620	1.240	0,02					464	464	927	0,02	157	157	313	0,03
Servizi finanziari																
<b>AMMORTAMENTI</b>	45.304	50.405	95.709	1,42	6	6	12	3,01	34.622	38.800	73.422	1,29	10.676	11.599	22.275	2,11
<b>TOTALE</b>	<b>3.372.432</b>	<b>3.362.155</b>	<b>6.734.588</b>	<b>100,00</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>386</b>	<b>100,00</b>	<b>2.845.403</b>	<b>2.833.958</b>	<b>5.679.361</b>	<b>100,00</b>	<b>526.836</b>	<b>528.004</b>	<b>1.054.841</b>	<b>100,00</b>