

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa
(in Euro)

AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE-ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	798	39.166.947	49.084	35.706.050	44.744	1.728.263	2.166	1.734.634	2.174
Gabinetto del Ministro	656	29.671.303	45.231	27.443.422	41.834	513.247	782	1.714.634	2.614
Servizio Ispettivo	142	9.497.644	66.885	8.262.628	58.188	1.215.016	8.556	20.000	141
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	376	15.913.469	42.323	15.080.027	40.106	405.624	1.079	427.818	1.138
Direzione Generale Giustizia civile	91	4.256.154	46.771	3.877.508	42.610	98.018	1.077	280.628	3.084
Direzione Generale Giustizia penale	145	5.760.701	39.729	5.529.001	38.131	156.814	1.081	74.886	516
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	64	2.650.873	41.420	2.548.887	39.826	68.932	1.077	33.054	516
Ufficio del capo Dipartimento	76	3.245.741	42.707	3.124.631	41.114	81.860	1.077	39.250	516
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	52.077	2.892.200.747	55.537	2.574.809.183	49.442	39.475.264	758	277.916.300	5.337
Direzione Generale del Personale e della Formazione	237	8.528.029	35.983	8.376.791	35.345	49.066	207	102.172	431
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	245	8.099.225	33.058	7.942.881	32.420	50.722	207	105.622	431
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità	60	2.182.264	36.371	2.143.976	35.733	12.422	207	25.866	431
Direzione Generale Magistrati	77	3.026.428	39.581	2.975.368	38.894	17.864	234	33.196	434
Direzione Generale della Statistica	28	1.218.086	43.503	1.200.216	42.865	5.798	207	12.072	431
Corti di Appello	34.468	2.028.667.377	58.857	1.765.908.435	51.234	21.807.738	633	240.951.204	6.991
Procure Generali	14.912	717.045.685	48.085	664.329.233	44.550	16.935.828	1.136	35.780.624	2.399
Corte Suprema di Cassazione	1.073	77.945.318	72.642	77.233.838	71.979	248.904	232	462.574	431
Tribunale superiore delle acque pubbliche	32	2.226.702	69.584	2.178.310	68.072	13.250	414	35.142	1.098
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	213	14.122.737	66.304	13.974.581	65.608	56.330	264	91.826	431

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa
 (in Euro)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	
Direzionale nazionale antimafia	38	3.535.371	93.036	3.410.173	89.741	108.816	2.864	16.382	431
Ufficio speciale Napoli	28	1.124.353	40.155	1.106.483	39.517	5.798	207	12.072	431
Ufficio del capo Dipartimento	82	3.534.310	43.101	3.471.934	42.341	27.024	330	35.352	431
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	585	20.944.864	35.803	20.556.964	35.140	135.704	232	252.198	431
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	50.764	2.009.889.215	39.593	1.972.678.689	38.860	21.799.065	429	15.411.461	304
Segreteria centrale	629	25.949.334	41.255	25.572.891	40.656	231.874	369	144.569	230
Direzione Generale del Personale e della Formazione	314	13.345.594	42.502	13.138.009	41.841	127.107	405	80.478	256
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	117	5.098.233	43.558	4.850.374	41.456	40.767	348	205.092	1.753
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità	26	1.120.053	43.079	1.104.371	42.476	8.589	330	7.093	273
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	160	6.725.222	42.033	6.620.655	41.379	64.876	404	39.891	249
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	29	1.292.794	44.579	1.276.279	44.010	9.294	320	7.221	249
Provveditorati regionali	48.629	1.918.855.424	39.459	1.883.212.457	38.726	20.944.976	431	14.697.991	302
Magazzini Vestiaro Centrali	81	3.099.253	38.262	3.048.500	37.636	30.730	379	20.023	247
Scuole di formazione	779	34.405.308	44.166	33.855.153	43.460	341.052	438	209.103	268
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE	2.676	100.120.954	37.414	98.630.868	36.858	589.503	220	900.583	337
Segreteria Centrale	85	3.913.709	46.044	3.798.547	44.689	79.847	939	35.315	415
Direzione Generale del Personale e della Formazione	45	1.850.712	41.127	1.805.463	40.121	22.356	497	22.893	509
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	23	977.216	42.488	955.318	41.536	12.611	548	9.287	404
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziali	34	1.578.361	46.422	1.533.070	45.090	30.938	910	14.353	422

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa
(in Euro)

	AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AVP	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AVP	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AVP	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AVP
Centri per la Giustizia Minorile	2.429	89.560.831	36.871	88.337.610	36.368	434.751	179	788.470	325
Scuole di formazione	60	2.240.125	37.335	2.200.860	36.681	9.000	150	30.265	504

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(migliaia di €)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	5.057.293
COSTI DI GESTIONE	1.573.110
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	8.476
AMMORTAMENTI	95.709
TOTALE BUDGET	6.734.588
Rettifiche ed integrazioni	
- Quota ammortamento	(95.709)
+ Spese per investimenti	113.423
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(120)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(1.149)
+ Spese da sostenere per altri organismi	312
+ Spese cui non corrispondono costi	823.137
+ Opere in corso	50.792
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	942
+ COSTI DISLOCATI	1.402.505
- Trasferimenti correnti	1.402.505
- Contributi agli investimenti	
- Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	667
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
-/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	(1.302.860)
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	7.726.527

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto Budget Definito 2004 e Budget Definito 2003
(migliaia di €)

	Budget 2004 Definito A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	807.065	710.306	96.759	13,62
Retribuzioni	383.954	287.342	96.613	33,62
Missioni	21.292	19.638	1.655	8,43
Altri costi del personale	401.819	403.327	(1.508)	(0,37)
COSTI DI GESTIONE	134.553	151.644	(17.091)	(11,27)
Beni di Consumo	9.612	7.955	1.657	20,83
Prestazioni di servizi da terzi	123.049	141.792	(18.743)	(13,22)
Altri oneri di gestione	1.892	1.896	(5)	(0,26)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	13.412	1.980	11.432	577,36
Esborso da contenzioso	13.412	1.980	11.432	577,36
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	17.636	18.783	(1.147)	(6,11)
TOTALE COSTI	972.666	882.712	89.953	10,19
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	1.109.324	1.113.907	(4.583)	(0,41)
Trasferimenti correnti	1.104.882	1.109.465	(4.583)	(0,41)
Contributi agli investimenti	4.442	4.442	0	0,00
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	2.081.989	1.996.619	85.370	4,28

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - 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)
Indirizzo Politico	9.947	2.445		482	12.874	1,32	100,00				12.874	0,82
Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	617.226	102.026	13.382	8.083	740.718	76,15	46,31	858.907	77,43	53,69	1.599.625	76,83
Affari esteri	540.987	79.762	19	6.560	627.329	64,50	70,69	260.105	23,45	29,31	887.434	42,62
Cerimoniale	10.800	2.854		313	13.966	1,44	100,00				13.966	0,67
Politica estera e sicurezza internazionale	79.835	11.599	2	1.266	92.702	9,53	39,26	143.442	12,93	60,74	236.144	11,34
Politiche migratorie e sociali	79.537	10.902	3	878	91.320	9,39	85,48	15.507	1,40	14,52	106.827	5,13
Cooperazione e promozione in materia culturale	71.181	9.501	3	750	81.434	8,37	56,18	63.519	5,73	43,82	144.953	6,96
Gestione delle crisi internazionali	25.222	3.610	1	323	29.155	3,00	100,00				29.155	1,40
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	12.843	1.809		168	14.819	1,52	100,00				14.819	0,71
Integrazione europea	67.420	13.072	2	808	81.303	8,36	92,53	8.567	0,59	7,47	87.870	4,22
Tutela degli italiani all'estero	163.598	22.361	6	1.691	187.657	19,29	93,32	13.428	1,21	6,68	201.084	9,66
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero	30.553	4.055	1	364	34.973	3,60	66,47	17.642	1,59	33,53	52.615	2,53
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	65.326	19.541	13.362	1.172	99.401	10,22	20,85	377.449	34,03	79,15	476.850	22,90
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	65.326	19.541	13.362	1.172	99.401	10,22	20,85	377.449	34,03	79,15	476.850	22,90
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali	7.694	2.300		314	10.307	1,06	4,49	219.040	19,75	95,51	229.347	11,02
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	7.694	2.300		314	10.307	1,06	4,49	219.040	19,75	95,51	229.347	11,02
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	3.219	423		38	3.680	0,38	61,40	2.313	0,21	38,60	5.994	0,29
Tutela dei diritti umani	3.219	423		38	3.680	0,38	61,40	2.313	0,21	38,60	5.994	0,29
2 - Difesa	602	81		6	689	0,07	0,34	203.584	18,35	99,66	204.273	9,81
Aiuti militari all'estero	602	81		6	689	0,07	0,34	203.584	18,35	99,66	204.273	9,81
Partecipazione ad operazioni internazionali	602	81		6	689	0,07	0,34	203.584	18,35	99,66	204.273	9,81
4 - Affari economici	88.393	13.845	3	1.095	103.336	10,62	86,09	16.696	1,51	13,91	120.032	5,77
Affari generali economici e commerciali	63.551	10.451	2	835	74.839	7,69	81,76	16.696	1,51	18,24	91.535	4,40
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	19.708	3.069	1	260	23.037	2,37	58,25	16.509	1,49	41,75	39.547	1,90