



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato Generale del Bilancio

BUDGET DELLO STATO
PER IL TRIENNIO 2019 – 2021
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dicembre 2018

INDICE

PREMESSA	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	3
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021	4
LE TAVOLE	8

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a DLB 2019-2021, esposti per finalità, per natura e per struttura organizzativa, relativi al Ministero della Giustizia. Le tavole esposte nell'ultimo paragrafo riportano i dati del triennio di budget e il confronto dei costi dell'anno 2019 con quelli del budget rivisto 2018 e del consuntivo 2017.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia è il DPCM n. 84 del 15 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 29 giugno 2015 n. 148; l'amministrazione è articolata in 41 centri di costo ripartiti su quattro Dipartimenti (*Dipartimento degli affari di giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità*), a cui si aggiunge il *Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*, nel cui ambito opera l'Organismo Interno di Valutazione.

Con il citato regolamento è stata ampliata la gestione dell'esecuzione penale esterna che non è solo limitata ai minori, ma anche agli adulti, affidati, in precedenza, alla rete degli uffici dell'esecuzione penale esterna del *Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria* e ora affidati al *Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità*.

L'articolazione dell'amministrazione si completa in ambito periferico con:

- i *Proveditorati regionali* funzionalmente dipendenti dal *Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria*;
- le *Corti di Appello* e le *Procure generali* funzionalmente dipendenti dal *Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi*;
- gli *Uffici territoriali* funzionalmente dipendenti dal *Dipartimento per la giustizia minorile di comunità*.

LE FINALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti a esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attività giudiziaria ed esecuzione delle pene. E' il centro della politica giudiziaria del governo e si occupa:

- dell'organizzazione giudiziaria, svolgendo funzioni amministrative relative alla giurisdizione civile, penale e la vigilanza sugli ordini e i collegi professionali;
- degli archivi notarili;
- della cooperazione internazionale in materia di giustizia civile e penale;
- dell'amministrazione del casellario;
- dell'istruttoria delle domande di grazia da proporre al Presidente della Repubblica;
- dell'attuazione delle politiche dell'ordine e della sicurezza negli istituti e servizi penitenziari;
- dell'amministrazione del personale penitenziario;
- del trattamento dei detenuti;
- del trattamento dei minori e dei giovani-adulti sottoposti a misure penali.

Le finalità dell'amministrazione sono rappresentate in bilancio attraverso l'esposizione per missioni e programmi e in particolare il Ministero della Giustizia persegue 2 missioni e 6 programmi secondo la distribuzione per centri di responsabilità esposta nella tabella che segue

Centri di responsabilità	numero missioni	numero programmi
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	1	1
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	1	1
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	2	2
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	1	1
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	1	1

LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021

Le prime cinque tavole allegate, offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione 2019-2021 con particolare riferimento alla vista per **DESTINAZIONE**, dando quindi una lettura dei dati per **Missioni e Programmi**.

Come si evince dalle Tavole allegate, la missione che maggiormente incide sul totale generale dei costi è **Giustizia** alla quale sono imputati la quasi totalità dei costi (98,56%), mentre la parte

residuale è attribuita alla Missione trasversale **Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche** (1,44%).

Nell'ambito della missione **Giustizia**, dal bilancio per il triennio 2017-2019 si è data attuazione a quanto disposto dell'art. 21 della Legge 196/2009 circa l'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità; infatti, è stato individuato il programma *Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria*", affidato al Dipartimento degli affari di giustizia, ed estrapolato dal programma *Giustizia civile e penale*, in precedenza condiviso e ora univocamente gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

La missione **Giustizia** è articolata in quattro programmi, *Amministrazione penitenziaria*, *Giustizia civile e penale*, che da solo assorbe più della metà dei costi dell'intero Ministero (58,40%), *Giustizia minorile e di comunità* e *Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria*.

All'interno della Missione **Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche** è presente il programma *Indirizzo politico*, cui confluiscono i costi del *Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*. Inoltre, a partire sempre dal 2017, è stato istituito il programma *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza*, nel quale sono attribuiti i costi che l'amministrazione sostiene per i propri servizi generali.

Le tavole successive a quelle che espongono i dati per destinazione permettono di analizzare i dati in base alla **NATURA** del costo. La rappresentazione è articolata secondo le quattro componenti fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell'Amministrazione, Costi dislocati, Oneri finanziari e Fondi da assegnare. In particolare nella Tavola *Riepilogo dei costi per natura del triennio* sono rappresentati i costi propri per il triennio 2019-2021 dell'Amministrazione mentre nella Tavola *Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 e Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa*, i dati del 2019 sono messi a confronto con il Budget rivisto 2018 e con il Consuntivo 2017.

Dall'osservazione delle tavole per natura, i costi propri, per il triennio in esame, presentano un andamento sostanzialmente stabile con lievi variazioni dapprima in diminuzione e di nuovo in lieve crescita terzo anno di previsione. Da segnalare la crescita nel triennio dei costi per ammortamenti, 19,31% nel 2021 e di un altro 20,75% nel 2021, strettamente legata al programma d'investimenti dell'amministrazione che prevede un'ampia sostituzione degli automezzi per il trasporto dei detenuti e del personale. Inoltre la necessità di ridurre i tempi della giustizia ha portato l'amministrazione giudiziaria ad investire in maniera sempre più significativa sulla digitalizzazione delle attività e la gestione e manutenzione dei sistemi informativi.

Il confronto con le precedenti fasi di budget rivisto 2018 e di consuntivo 2017 evidenzia un aumento dei costi totali, rispettivamente 1,45% e 6,05%, riconducibile, nel primo caso ad un aumento di costi di gestione e nel secondo caso all'aumento del costo del personale.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del personale**, si presenta stabile nel triennio in esame e nel confronto con il budget rivisto 2018, con variazioni inferiori all'1%; di contro, si rileva un notevole incremento rispetto al consuntivo 2017 e, in particolare, le **Retribuzioni** aumentano del 7,71%. La previsione per il triennio 2019-2021 è stata fatta tenendo conto del piano straordinario di assunzioni che riguarda l'amministrazione giudiziaria oltre che delle ordinarie progressioni di carriera del personale della magistratura. L'aumento è riconducibile anche al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di Polizia in base ai D.lgs. n. 94 e n. 95 del 2017 di cui si è tenuto conto dall'anno 2018.

In coerenza con quanto sopra specificato, si rileva l'aumento di circa 2.500 **anni persona** rispetto al consuntivo 2017.

Al pari delle retribuzioni, anche la voce **Altri costi del personale** presenta variazioni di rilievo solo nel confronto con il consuntivo 2017 conseguente all'aumento di personale.

- I **Costi di gestione** sono sostanzialmente stabili nel triennio, mentre, aumentano del 3,57% rispetto al 2018 e del 7,62% rispetto al 2017. Tali variazioni sono riconducibili alla voce **Materiali e accessori**, per maggiori necessità del *Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria* relativamente alla gestione dei luoghi di detenzione per *Beni alimentari, Carburanti, combustibili e lubrificanti, Vestiario* e alla voce **Incarichi istituzionali** che accoglie i costi relativi agli oneri per il versamento dei contributi previdenziali per i Magistrati onorari a seguito della riforma organica della Magistratura onoraria (D.lgs. n. 116/2017).
- I **Costi straordinari e speciali**, che rappresentano una quota minima dei costi dell'amministrazione, sono costanti nel triennio in esame, mentre, sono in diminuzione sia rispetto al budget rivisto 2018 (55,24%), ed in maniera più marcata anche rispetto al consuntivo 2017 (97,29%). Nel primo confronto abbiamo una diminuzione della voce **Esborso da contenzioso** che, generalmente, nella fase di previsione riporta un dato inferiore rispetto a quello che saranno gli effettivi costi per le sentenze passate in giudicato nell'anno. Nel secondo confronto la componente che diminuisce drasticamente è **Costi straordinari** nella quale in fase di consuntivo vengono rilevati i costi derivanti dagli oneri legati alla Legge n. 89/2001 (nota come Legge Pinto) per le sentenze

pregresse che introduce il diritto per il cittadino di ottenere un'indennità per la durata eccessiva dei processi.

- Dall'analisi degli **Ammortamenti** emerge un dato in costante crescita sia nel triennio sia nel confronto con gli anni precedenti. Come anticipato, tale aumento è riconducibile a un piano di **Investimenti** per la sostituzione degli automezzi del sistema carcerario e per sviluppare ulteriormente la digitalizzazione delle attività dell'amministrazione.

Dall'analisi dell'ultima tavola allegata, che espone i dati di riconciliazione del Ministero della Giustizia emerge una differenza fra il valore degli stanziamenti in conto competenza del bilancio dell'Amministrazione per l'anno 2019 (8,5 miliardi di euro) e i costi propri sostenuti dai centri di costo (8 miliardi di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali), che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (350 milioni di euro).

LE TAVOLE

Di seguito l'elenco delle tavole utilizzate per l'analisi dei paragrafi precedenti:

- Costi degli anni 2019 2020 e 2021 per Missione e Programma;
- Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);
- Costi dell'anno 2019 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e destinazione;
- Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019;
- Riepilogo dei costi per natura del triennio;
- Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017;
- Sintesi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2019 per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2019;
- Riconciliazione fra budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019.

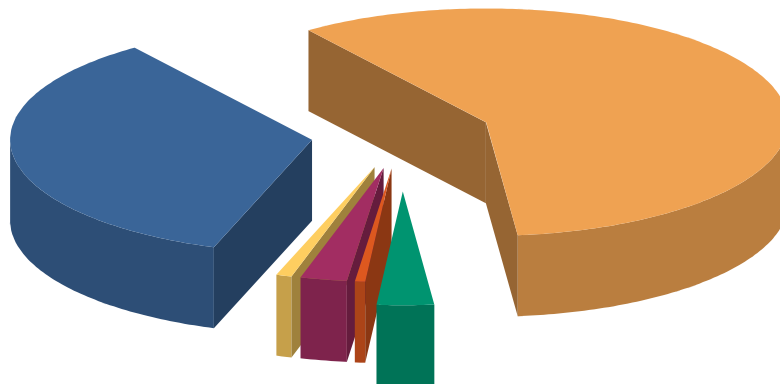
BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Giustizia	7.983.747.814	329.999.372	8.313.747.186	7.971.788.600	337.599.372	8.309.387.972	7.985.828.830	297.699.372	8.283.528.202
Amministrazione penitenziaria	2.784.008.721	135.336.269	2.919.344.990	2.790.888.385	135.336.269	2.926.224.654	2.782.447.869	135.336.269	2.917.784.138
Giustizia civile e penale	4.906.190.689	20.000.000	4.926.190.689	4.886.891.226	20.000.000	4.906.891.226	4.909.129.655	20.000.000	4.929.129.655
Giustizia minorile e di comunita'	268.335.683	2.263.103	270.598.786	268.438.371	2.263.103	270.701.474	268.666.467	2.363.103	271.029.570
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	25.212.722	172.400.000	197.612.722	25.570.617	180.000.000	205.570.617	25.584.839	140.000.000	165.584.839
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	92.650.101	29.000.000	121.650.101	81.068.839	3.000.000	84.068.839	79.186.619	3.000.000	82.186.619
Indirizzo politico	34.183.081	11.000.000	45.183.081	34.180.796		34.180.796	34.156.571		34.156.571
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	58.467.020	18.000.000	76.467.020	46.888.042	3.000.000	49.888.042	45.030.049	3.000.000	48.030.049
TOTALE GENERALE (*)	8.076.397.915	358.999.372	8.435.397.287	8.052.857.439	340.599.372	8.393.456.811	8.065.015.450	300.699.372	8.365.714.822

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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



Amministrazione penitenziaria	34,61%
Giustizia civile e penale	58,40%
Giustizia minorile e di comunita'	3,21%
Indirizzo politico	0,54%
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	2,34%
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	0,91%
Totale:	100,00%

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Costi dell'anno 2019 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Giustizia	95.044	98,68	7.983.747.814	98,85	96,03	329.999.372	91,92	3,97	8.313.747.186	98,56
Amministrazione penitenziaria	41.803	43,40	2.784.008.721	34,47	95,36	135.336.269	37,70	4,64	2.919.344.990	34,61
Giustizia civile e penale	48.585	50,44	4.906.190.689	60,75	99,59	20.000.000	5,57	0,41	4.926.190.689	58,40
Giustizia minorile e di comunita'	4.356	4,52	268.335.683	3,32	99,16	2.263.103	0,63	0,84	270.598.786	3,21
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	300	0,31	25.212.722	0,31	12,76	172.400.000	48,02	87,24	197.612.722	2,34
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.273	1,32	92.650.101	1,15	76,16	29.000.000	8,08	23,84	121.650.101	1,44
Indirizzo politico	342	0,36	34.183.081	0,42	75,65	11.000.000	3,06	24,35	45.183.081	0,54
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	931	0,97	58.467.020	0,72	76,46	18.000.000	5,01	23,54	76.467.020	0,91
TOTALE GENERALE (*)	96.317	100,00	8.076.397.915	100,00	95,74	358.999.372	100,00	4,26	8.435.397.287	100,00

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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Analisi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	342	0,36	34.183.081	0,42	75,65	11.000.000	3,06	24,35	45.183.081	0,54
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	342	0,36	34.183.081	0,42	75,65	11.000.000	3,06	24,35	45.183.081	0,54
Indirizzo politico	342	0,36	34.183.081	0,42	75,65	11.000.000	3,06	24,35	45.183.081	0,54
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	300	0,31	25.212.722	0,31	12,76	172.400.000	48,02	87,24	197.612.722	2,34
Giustizia	300	0,31	25.212.722	0,31	12,76	172.400.000	48,02	87,24	197.612.722	2,34
Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria	300	0,31	25.212.722	0,31	12,76	172.400.000	48,02	87,24	197.612.722	2,34
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	49.516	51,41	4.964.657.708	61,47	99,24	38.000.000	10,58	0,76	5.002.657.708	59,31
Giustizia	48.585	50,44	4.906.190.689	60,75	99,59	20.000.000	5,57	0,41	4.926.190.689	58,40
Giustizia civile e penale	48.585	50,44	4.906.190.689	60,75	99,59	20.000.000	5,57	0,41	4.926.190.689	58,40
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	931	0,97	58.467.020	0,72	76,46	18.000.000	5,01	23,54	76.467.020	0,91
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	931	0,97	58.467.020	0,72	76,46	18.000.000	5,01	23,54	76.467.020	0,91
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	41.803	43,40	2.784.008.721	34,47	95,36	135.336.269	37,70	4,64	2.919.344.990	34,61
Giustizia	41.803	43,40	2.784.008.721	34,47	95,36	135.336.269	37,70	4,64	2.919.344.990	34,61
Amministrazione penitenziaria	41.803	43,40	2.784.008.721	34,47	95,36	135.336.269	37,70	4,64	2.919.344.990	34,61
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	4.356	4,52	268.335.683	3,32	99,16	2.263.103	0,63	0,84	270.598.786	3,21
Giustizia	4.356	4,52	268.335.683	3,32	99,16	2.263.103	0,63	0,84	270.598.786	3,21
Giustizia minorile e di comunità	4.356	4,52	268.335.683	3,32	99,16	2.263.103	0,63	0,84	270.598.786	3,21

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Analisi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
TOTALE GENERALE(*)	96.317	100,00	8.076.397.915	100,00	95,74	358.999.372	100,00	4,26	8.435.397.287	100,00

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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
006.001 Amministrazione penitenziaria	95,36	4,64	34,61	17,87	95,52	80,04	66.598	43,40	1,26	93,98	53.302
006.002 Giustizia civile e penale	99,59	0,41	58,40	27,53	96,08	69,79	100.982	50,44	20,34	96,53	70.478
006.003 Giustizia minorile e di comunita'	99,16	0,84	3,21	22,98	94,02	74,49	61.601	4,52	0,99	94,42	45.888
006.006 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	12,76	87,24	2,34	24,50		64,26	84.059	0,31	8,00		54.013
032.002 Indirizzo politico	75,65	24,35	0,54	10,79		83,60	99.951	0,36	23,39		83.556
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	76,46	23,54	0,91	17,57		68,28	62.800	0,97	3,54		42.878

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

Piano dei Conti	BUDGET 2019	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2020	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2021	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	6.001.468.313	74,31	70,94	5.942.384.882	73,79	70,51	5.958.334.376	73,88	70,93
Retribuzioni	5.936.922.719	73,51	70,17	5.877.679.593	72,99	69,74	5.892.904.651	73,07	70,15
Altri costi del personale	64.545.594	0,80	0,76	64.705.289	0,80	0,77	65.429.725	0,81	0,78
COSTI DI GESTIONE	1.930.018.531	23,90	22,81	1.931.768.804	23,99	22,92	1.924.791.732	23,87	22,91
Beni di consumo	190.934.533	2,36	2,26	190.942.333	2,37	2,27	190.833.833	2,37	2,27
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.510.867.111	18,71	17,86	1.512.622.718	18,78	17,95	1.505.754.146	18,67	17,93
Altri costi	228.216.887	2,83	2,70	228.203.753	2,83	2,71	228.203.753	2,83	2,72
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.721.443	0,05	0,04	3.721.443	0,05	0,04	3.721.443	0,05	0,04
Costi straordinari	500.000	0,01	0,01	500.000	0,01	0,01	500.000	0,01	0,01
Esborso da contenzioso	3.221.443	0,04	0,04	3.221.443	0,04	0,04	3.221.443	0,04	0,04
AMMORTAMENTI	141.189.627	1,75	1,67	174.982.310	2,17	2,08	178.167.899	2,21	2,12
Totale Costi	8.076.397.915	100,00	95,46	8.052.857.439	100,00	95,55	8.065.015.450	100,00	96,01
ONERI FINANZIARI	942.084	0,25	0,01	942.084	0,25	0,01	942.084	0,28	0,01
Oneri finanziari	942.084	0,25	0,01	942.084	0,25	0,01	942.084	0,28	0,01
COSTI DISLOCATI	358.999.372	93,51	4,24	340.599.372	90,72	4,04	300.699.372	89,69	3,58
Trasferimenti correnti	347.999.372	90,65	4,11	340.599.372	90,72	4,04	300.699.372	89,69	3,58
Altri trasferimenti in c/capitale	11.000.000	2,87	0,13	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
FONDI DA ASSEGNARE	23.962.050	6,24	0,28	33.908.169	9,03	0,40	33.620.212	10,03	0,40
Fondi di riserva	22.873.960	5,96	0,27	32.820.079	8,74	0,39	32.532.122	9,70	0,39
Altri fondi da ripartire	1.088.090	0,28	0,01	1.088.090	0,29	0,01	1.088.090	0,32	0,01
Totale costi comuni dello Stato	383.903.506	100,00	4,54	375.449.625	100,00	4,45	335.261.668	100,00	3,99
TOTALE GENERALE	8.460.301.421		100,00	8.428.307.064		100,00	8.400.277.118		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	6.001.468.313	5.969.085.318	5.568.130.439	32.382.996	<i>0,54</i>	433.337.875	<i>7,78</i>
Retribuzioni	5.936.922.719	5.905.650.486	5.512.158.146	31.272.234	<i>0,53</i>	424.764.573	<i>7,71</i>
Altri costi del personale	64.545.594	63.434.832	55.972.293	1.110.762	<i>1,75</i>	8.573.301	<i>15,32</i>
COSTI DI GESTIONE	1.930.018.531	1.863.412.361	1.793.281.220	66.606.170	<i>3,57</i>	136.737.311	<i>7,62</i>
Beni di Consumo	190.934.533	156.675.079	145.008.528	34.259.454	<i>21,87</i>	45.926.005	<i>31,67</i>
Armi e armamenti e mezzi per la difesa			437.915			(437.915)	<i>(100,00)</i>
Carta, cancelleria e stampati	10.621.040	10.678.219	10.769.598	(57.179)	<i>(0,54)</i>	(148.558)	<i>(1,38)</i>
Giornali e pubblicazioni	740.084	818.931	543.122	(78.847)	<i>(9,63)</i>	196.962	<i>36,26</i>
Materiali e accessori	179.573.409	145.177.929	133.257.893	34.395.480	<i>23,69</i>	46.315.516	<i>34,76</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.510.867.111	1.509.217.718	1.458.172.310	1.649.393	<i>0,11</i>	52.694.801	<i>3,61</i>
Assicurazioni	2.152.761	2.081.778	1.904.442	70.983	<i>3,41</i>	248.320	<i>13,04</i>
Consulenza	4.719	3.456	189.977	1.263	<i>36,55</i>	(185.258)	<i>(97,52)</i>
Formazione e addestramento	2.559.626	2.151.682	1.230.431	407.944	<i>18,96</i>	1.329.195	<i>108,03</i>
Manutenzione	107.644.839	105.450.986	92.611.546	2.193.853	<i>2,08</i>	15.033.293	<i>16,23</i>
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	113.556	115.000	104.786	(1.444)	<i>(1,26)</i>	8.770	<i>8,37</i>
Noleggi, locazioni e leasing	66.587.454	68.871.771	65.807.289	(2.284.317)	<i>(3,32)</i>	780.165	<i>1,19</i>
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	809.956.254	811.408.622	823.073.452	(1.452.368)	<i>(0,18)</i>	(13.117.198)	<i>(1,59)</i>

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Promozione	3.716	2.495	177.271	1.221	48,94	(173.555)	(97,90)
Servizi ausiliari	273.914.713	271.749.857	242.467.474	2.164.856	0,80	31.447.239	12,97
Servizi per trasferte	13.021.656	12.177.752	11.102.016	843.904	6,93	1.919.640	17,29
Servizi ristorazione	21.923.090	21.923.090	21.846.580			76.510	0,35
Utenze e canoni	212.984.727	213.281.229	197.657.047	(296.502)	(0,14)	15.327.680	7,75
Altri costi	228.216.887	197.519.564	190.100.382	30.697.323	15,54	38.116.505	20,05
Amministrativi	13.258.216	13.399.552	13.775.123	(141.336)	(1,05)	(516.907)	(3,75)
Imposte			25.455			(25.455)	(100,00)
Incarichi istituzionali	170.708.988	142.439.344	140.992.472	28.269.644	19,85	29.716.516	21,08
Partecipazione ad organizzazioni	91.486	61.898	9.444	29.588	47,80	82.042	868,75
Tasse	44.158.197	41.618.770	35.297.887	2.539.427	6,10	8.860.310	25,10
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.721.443	8.313.892	137.200.256	(4.592.449)	(55,24)	(133.478.813)	(97,29)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			107.947			(107.947)	(100,00)
Servizi finanziari			107.947			(107.947)	(100,00)
Oneri straordinari e da contenzioso	3.721.443	8.313.892	137.092.309	(4.592.449)	(55,24)	(133.370.866)	(97,29)
Costi straordinari	500.000	502.449	127.224.234	(2.449)	(0,49)	(126.724.234)	(99,61)
Esborso da contenzioso	3.221.443	7.811.443	9.868.075	(4.590.000)	(58,76)	(6.646.632)	(67,35)
AMMORTAMENTI	141.189.627	120.339.786	117.102.818	20.849.841	17,33	24.086.809	20,57

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Beni immateriali	21.196.160	13.350.881	13.249.573	7.845.279	58,76	7.946.587	59,98
Beni immobili	5.187.100	5.187.100	5.187.098			2	0,00
Beni mobili	57.775.675	57.822.455	58.080.937	(46.780)	(0,08)	(305.263)	(0,53)
Manutenzioni straordinarie	57.030.692	43.979.350	40.585.210	13.051.342	29,68	16.445.482	40,52
TOTALE GENERALE	8.076.397.915	7.961.151.357	7.615.714.733	115.246.558	1,45	460.683.182	6,05

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	34.183.081	0,42	30.061.553	87,94	0,50	3.689.106	10,79	0,19				432.422	1,27	0,31
Gabinetto del Ministro	19.798.467	0,25	17.131.360	86,53	0,29	2.291.983	11,58	0,12				375.123	1,89	0,27
Servizio ispettivo	13.851.787	0,17	12.466.265	90,00	0,21	1.333.443	9,63	0,07				52.079	0,38	0,04
Organismo indipendente di valutazione della performance	532.827	0,01	463.928	87,07	0,01	63.680	11,95	0,00				5.220	0,98	0,00
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	25.212.722	0,31	16.833.986	66,77	0,28	6.177.875	24,50	0,32	2.000.000	7,93	53,74	200.860	0,80	0,14
Direzione Generale Giustizia civile	7.132.224	0,09	3.425.993	48,04	0,06	3.457.259	48,47	0,18	200.000	2,80	5,37	48.973	0,69	0,03
Direzione Generale Giustizia penale	8.118.034	0,10	6.400.109	78,84	0,11	1.652.755	20,36	0,09				65.170	0,80	0,05
Direzione Generale degli affari giuridici e legali	6.357.459	0,08	3.976.080	62,54	0,07	540.655	8,50	0,03	1.800.000	28,31	48,37	40.724	0,64	0,03
Ufficio del capo Dipartimento	3.605.004	0,04	3.031.804	84,10	0,05	527.206	14,62	0,03				45.994	1,28	0,03
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	4.964.657.708	61,47	3.509.439.094	70,69	58,48	1.361.102.298	27,42	70,52	699.102	0,01	18,79	93.417.215	1,88	66,16
Direzione Generale del Personale e della Formazione	19.991.944	0,25	17.137.081	85,72	0,29	1.972.752	9,87	0,10				882.111	4,41	0,62
Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie	11.123.523	0,14	6.390.253	57,45	0,11	1.900.200	17,08	0,10				2.833.070	25,47	2,01
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	2.505.109	0,03	1.929.796	77,03	0,03	384.970	15,37	0,02				190.343	7,60	0,13
Direzione Generale Magistrati	5.183.264	0,06	3.041.692	58,68	0,05	1.850.051	35,69	0,10				291.521	5,62	0,21
Direzione Generale di Statistica e analisi organizzativa	1.773.969	0,02	1.304.173	73,52	0,02	322.644	18,19	0,02				147.151	8,30	0,10

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	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
Corti di Appello	3.210.326.082	39,75	2.301.166.227	71,68	38,34	858.489.240	26,74	44,48	524.000	0,02	14,08	50.146.614	1,56	35,52
Procure Generali	1.503.467.876	18,62	998.809.239	66,43	16,64	476.780.852	31,71	24,70	175.102	0,01	4,71	27.702.683	1,84	19,62
Corte Suprema di Cassazione	131.506.098	1,63	118.665.586	90,24	1,98	8.678.094	6,60	0,45				4.162.418	3,17	2,95
Tribunale superiore delle acque pubbliche	1.522.017	0,02	908.318	59,68	0,02	530.756	34,87	0,03				82.943	5,45	0,06
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	25.294.098	0,31	22.759.727	89,98	0,38	2.144.731	8,48	0,11				389.640	1,54	0,28
Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo	15.327.485	0,19	10.621.227	69,30	0,18	3.064.613	19,99	0,16				1.641.645	10,71	1,16
Ufficio speciale Napoli	2.777.628	0,03	1.545.498	55,64	0,03	585.732	21,09	0,03				646.399	23,27	0,46
Ufficio del capo Dipartimento	4.315.721	0,05	2.290.684	53,08	0,04	1.073.015	24,86	0,06				952.022	22,06	0,67
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	28.465.953	0,35	21.988.887	77,25	0,37	3.128.411	10,99	0,16				3.348.654	11,76	2,37
Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione	1.076.942	0,01	880.705	81,78	0,01	196.237	18,22	0,01						
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.784.008.721	34,47	2.242.455.093	80,55	37,37	497.394.758	17,87	25,77	1.000.000	0,04	26,87	43.158.870	1,55	30,57
Ufficio del Capo del Dipartimento	27.855.328	0,34	25.814.070	92,67	0,43	996.337	3,58	0,05	500.000	1,79	13,44	544.920	1,96	0,39
Direzione Generale del personale e delle risorse	25.747.246	0,32	23.991.971	93,18	0,40	888.723	3,45	0,05				866.552	3,37	0,61
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	8.286.351	0,10	7.614.550	91,89	0,13	628.226	7,58	0,03				43.575	0,53	0,03
Direzione Generale della formazione	62.961.405	0,78	59.581.216	94,63	0,99	2.804.356	4,45	0,15				575.833	0,91	0,41

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	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 dell'Amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta	296.640.500	3,67	244.028.981	82,26	4,07	48.437.933	16,33	2,51	48.508	0,02	1,30	4.125.078	1,39	2,92
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige	172.827.141	2,14	141.127.488	81,66	2,35	29.174.230	16,88	1,51	29.042	0,02	0,78	2.496.381	1,44	1,77
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Lombardia	316.195.623	3,92	242.154.249	76,58	4,03	69.223.778	21,89	3,59	73.369	0,02	1,97	4.744.227	1,50	3,36
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per l'Emilia Romagna e le Marche	210.636.094	2,61	171.455.629	81,40	2,86	36.270.525	17,22	1,88	36.615	0,02	0,98	2.873.325	1,36	2,04
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria	243.541.975	3,02	197.292.050	81,01	3,29	42.677.776	17,52	2,21	42.946	0,02	1,15	3.529.203	1,45	2,50
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Lazio, l'Abruzzo ed il Molise	394.076.176	4,88	314.247.699	79,74	5,24	72.701.410	18,45	3,77	74.323	0,02	2,00	7.052.744	1,79	5,00
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Campania	312.584.112	3,87	245.766.915	78,62	4,10	61.718.262	19,74	3,20	62.848	0,02	1,69	5.036.087	1,61	3,57
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Puglia e la Basilicata	178.283.428	2,21	141.037.402	79,11	2,35	33.984.914	19,06	1,76	33.980	0,02	0,91	3.227.132	1,81	2,29
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Calabria	125.076.040	1,55	99.257.740	79,36	1,65	23.969.905	19,16	1,24	24.694	0,02	0,66	1.823.701	1,46	1,29
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Sicilia	298.790.604	3,70	239.154.624	80,04	3,98	54.924.932	18,38	2,85	54.765	0,02	1,47	4.656.283	1,56	3,30
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Sardegna	110.506.698	1,37	89.930.508	81,38	1,50	18.993.451	17,19	0,98	18.910	0,02	0,51	1.563.829	1,42	1,11
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	268.335.683	3,32	202.678.588	75,53	3,38	61.654.494	22,98	3,19	22.341	0,01	0,60	3.980.260	1,48	2,82
Ufficio Capo del Dipartimento	7.997.634	0,10	6.729.808	84,15	0,11	987.861	12,35	0,05	658	0,01	0,02	279.307	3,49	0,20

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati (in Euro)

CdR / CdC	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
Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile	5.892.397	0,07	4.849.419	82,30	0,08	745.474	12,65	0,04	447	0,01	0,01	297.057	5,04	0,21
Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova	2.145.298	0,03	1.933.814	90,14	0,03	200.380	9,34	0,01	144	0,01	0,00	10.960	0,51	0,01
Uffici territoriali	252.300.353	3,12	189.165.546	74,98	3,15	59.720.779	23,67	3,09	21.092	0,01	0,57	3.392.936	1,34	2,40
TOTALE GENERALE	8.076.397.915	100,00	6.001.468.313	74,31	100,00	1.930.018.531	23,90	100,00	3.721.443	0,05	100,00	141.189.627	1,75	100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2019 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	342	0,36	28.576.206		28.576.206	
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	300	0,31	16.014.771	185.953	16.200.724	1,15
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	49.516	51,41	3.452.180.175	11.892.831	3.464.073.007	0,34
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	41.803	43,40	2.101.862.713	126.321.394	2.228.184.107	5,67
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	4.356	4,52	195.908.345	3.980.331	199.888.676	1,99
TOTALE GENERALE	96.317	100,00	5.794.542.210	142.380.509	5.936.922.719	2,40

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	342	28.576.206	83.556	342	28.563.842	83.520	342	28.552.467	83.487
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	300	16.014.771	53.393	300	16.004.197	53.358	300	15.994.467	53.326
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	49.516	3.452.180.175	69.718	47.252	3.401.620.486	71.989	47.421	3.426.232.990	72.251
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	41.803	2.101.862.713	50.280	41.995	2.094.148.410	49.867	42.125	2.084.825.699	49.491
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	4.356	195.908.345	44.974	4.356	195.813.667	44.953	4.356	195.714.997	44.930
TOTALE GENERALE	96.317	5.794.542.210	60.161	94.245	5.736.150.602	60.864	94.544	5.751.320.620	60.832

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget Rivisto 2018			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	342	28.576.206	83.556	334	29.671.120	88.724	2,27	(3,69)	(5,82)
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	300	16.014.771	53.393	302	15.723.242	52.074	(0,66)	1,85	2,53
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	49.516	3.452.180.175	69.718	49.144	3.385.545.347	68.890	0,76	1,97	1,20
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	41.803	2.101.862.713	50.280	42.377	2.137.417.214	50.438	(1,35)	(1,66)	(0,31)
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	4.356	195.908.345	44.974	4.110	185.313.621	45.088	5,99	5,72	(0,25)
TOTALE GENERALE	96.317	5.794.542.210	60.161	96.267	5.753.670.543	59.768	0,05	0,71	0,66

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2019

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	75,65	24,35	1	1	99.951	10,79	83,60	23,39	
0002 DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	12,76	87,24	1	1	84.059	24,50	64,26	8,00	
0003 DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	99,24	0,76	2	2	100.264	27,42	69,77	20,03	94,72
0004 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	95,36	4,64	1	1	66.598	17,87	80,04	1,26	93,98
0005 DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	99,16	0,84	1	1	61.601	22,98	74,49	0,99	94,42

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Giustizia	7.983.747.814	942.084	329.999.372	22.972.603	4.773.223		8.342.435.096
Amministrazione penitenziaria	2.784.008.721	937.886	135.336.269	10.000.000	(61.828.402)		2.868.454.474
Giustizia civile e penale	4.906.190.689		20.000.000	12.873.960	(876.127.329)		4.062.937.320
Giustizia minorile e di comunita'	268.335.683	4.198	2.263.103	98.643	1.407.374		272.109.001
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	25.212.722		172.400.000		941.321.580		1.138.934.301
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	92.650.101		29.000.000	989.447	100.001.151	50.000	222.690.699
Indirizzo politico	34.183.081		11.000.000		6.427.994		51.611.075
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	58.467.020		18.000.000	989.447	93.573.157	50.000	171.079.624
TOTALE GENERALE	8.076.397.915	942.084	358.999.372	23.962.050	104.774.374	50.000	8.565.125.795