



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

BUDGET DELLO STATO
PER IL TRIENNIO 2020 – 2022
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dicembre 2019

INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	3
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022.....	4
LE TAVOLE	7

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a DLB 2020-2022, 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 2020 con quelli del budget rivisto 2019 e del consuntivo 2018.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Dal 13 settembre 2019 entrano in vigore i DPCM n. 99 e 100 del 19 giugno 2019 che, pur conservando la struttura dipartimentale preesistente, introducono misure di adeguamento volte a rendere la struttura del Ministero più efficace e dotata di maggiori livelli di specializzazione e competenze.

L'articolazione dell'amministrazione permane, quindi, su 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.

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

- i *Provveditorati 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 ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attività giudiziaria ed esecuzione delle pene. È 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 i programmi e in particolare il Ministero della Giustizia persegue 2 missioni, di cui una condivisa da più centri di responsabilità 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 2020-2022

Le prime cinque tavole allegate, offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione 2020-2022 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 (98,96%), mentre la parte residuale è attribuita alla Missione trasversale **Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche** (1,04%).

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 (58,44%), *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 2020-2022 dell'Amministrazione mentre nella Tavola *Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018 e Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa*, i dati del 2020 sono messi a confronto con il Budget rivisto 2019 e con il Consuntivo 2018.

Dall'osservazione delle tavole per natura, i costi propri, nel triennio in esame, presentano un andamento crescente. Anche il confronto con le fasi di budget rivisto 2019 e di consuntivo 2018 evidenzia un aumento nelle previsioni dei costi totali, rispettivamente del 2,60% e del 7,59%, riconducibili a variazioni dei macroaggregati Costo del personale e Ammortamenti

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del personale**, nel triennio in esame si presenta stabile e aumenta nel confronto con il budget rivisto 2019 e con il consuntivo 2018 rispettivamente di 3,17% e 8,43%.

In particolare, le **Retribuzioni** aumentano del 3,17% rispetto al rivisto 2019 e del 8,29% rispetto al consuntivo 2018. La previsione per il triennio 2020-2021 è stata fatta tenendo conto del piano straordinario di assunzioni che riguarda l'amministrazione giudiziaria sia per il contratto Magistrati, sia per il personale civile che per la polizia penitenziaria oltre che delle ordinarie progressioni di carriera del personale della magistratura.

In coerenza con quanto sopra specificato, si rileva infatti un notevole aumento di **anni persona** pari a 6.034 rispetto al consuntivo 2018 e 2.332 rispetto al rivisto 2019.

Al pari delle retribuzioni, anche la voce **Altri costi del personale** presenta variazioni in aumento in confronto sia con il budget 2019 che con il consuntivo 2018. Tale variazioni sono conseguenti all'aumento di personale.

- I **Costi di gestione** sono sostanzialmente stabile nel triennio, mentre presentano una diminuzione dello 0,28% rispetto al 2019, ma aumentano del 3,39% rispetto al 2018. La previsione di minori costi rispetto al 2019 è prevista, in particolare, per le voci

Acquisto di servizi e utilizzo i beni di terzi – Manutenzioni e Altri costi – Incarichi istituzionali, per cui è prevista la riduzione dei costi riguardanti i *Giudici di pace*, parzialmente compensati dal macroaggregato **Beni di consumo** che evidenzia un incremento della voce **Materiali e accessori** per *Beni alimentari, Carburanti, combustibili e lubrificanti, Vestiario*, imputabile, per la maggior parte, al *Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria* per la gestione dei luoghi di detenzione.

L'aumento previsto rispetto al 2018 si riconduce anch'esso ai **Beni di consumo**, ma presenta rilevanti aumenti anche per l'**Acquisto di servizi e utilizzo i beni di terzi** e, nello specifico, per le voci *Manutenzioni, Prestazioni professionali specialistiche non consulenziali e Servizi ausiliari*, anch'essi riferibili alla gestione delle carceri. Tale aumento è parzialmente compensato dalla diminuzione degli **Altri costi – Incarichi istituzionali** che presentano una riduzione del 15,66%, oltre che per la riduzione della voce *Giudici di pace*, anche per la voce *Altri incarichi*, in cui in fase di consuntivo sono confluiti i costi riguardanti le borse di studio dei tirocini formativi ex art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 il cui finanziamento è deciso solo in corso d'anno.

I **Costi straordinari e speciali**, che rappresentano una quota minima dei costi dell'amministrazione, sono costanti nel triennio in esame, mentre registrano una sostanziale diminuzione del 77,53% rispetto al consuntivo 2018. La voce interessata da questa riduzione è **Esborso da contenzioso** che, nella fase di previsione riporta normalmente un dato inferiore rispetto a quello che saranno gli effettivi costi, i quali possono essere rilevati puntualmente solo in fase di consuntivo a seguito del passaggio in giudicato delle sentenze in cui l'amministrazione risulta soccombente.

- Dall'analisi degli **Ammortamenti** emerge un dato in costante crescita sia nel triennio sia nel confronto con gli anni precedenti. Tale aumento è strettamente legato al programma d'investimenti, finalizzati alla riduzione dei tempi della giustizia, che l'amministrazione giudiziaria intende realizzare sulla digitalizzazione delle attività e la gestione e manutenzione dei sistemi informativi. Inoltre l'amministrazione prevede maggiori investimenti per edilizia pubblica giudiziaria.

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 2020 (8,8 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" (355 milioni di euro).

LE TAVOLE

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

- Costi degli anni 2020 2021 e 2022 per Missione e Programma;
- Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);
- Costi dell'anno 2020 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione;
- Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020;
- Riepilogo dei costi per natura del triennio;
- Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018;
- Sintesi dei costi dell'anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2020 per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020;
- Riconciliazione fra budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020.

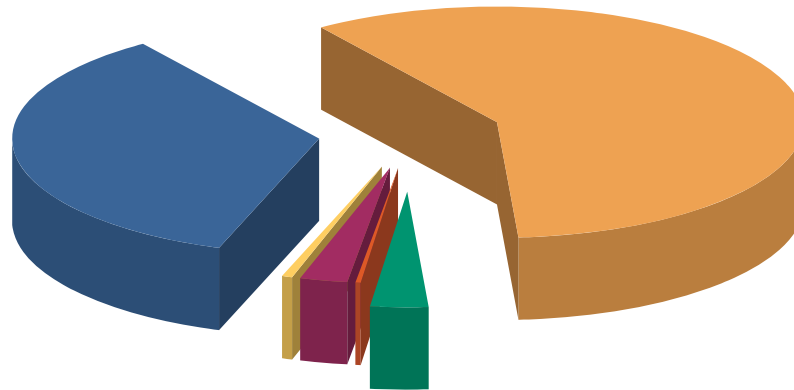
BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Giustizia	8.327.487.453	344.840.225	8.672.327.678	8.378.569.758	304.899.372	8.683.469.130	8.365.573.361	304.899.372	8.670.472.733
Amministrazione penitenziaria	2.926.521.042	143.336.269	3.069.857.311	2.929.911.911	143.336.269	3.073.248.180	2.898.550.161	143.336.269	3.041.886.430
Giustizia civile e penale	5.101.373.639	20.000.000	5.121.373.639	5.148.764.918	20.000.000	5.168.764.918	5.166.718.710	20.000.000	5.186.718.710
Giustizia minorile e di comunita'	271.916.416	1.503.956	273.420.372	272.301.027	1.563.103	273.864.130	272.680.380	1.563.103	274.243.483
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	27.676.355	180.000.000	207.676.355	27.591.903	140.000.000	167.591.903	27.624.109	140.000.000	167.624.109
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	80.128.701	10.600.000	90.728.701	82.366.912	3.000.000	85.366.912	81.124.519	3.000.000	84.124.519
Indirizzo politico	33.994.001	7.600.000	41.594.001	33.928.280		33.928.280	33.979.027		33.979.027
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	46.134.701	3.000.000	49.134.701	48.438.632	3.000.000	51.438.632	47.145.492	3.000.000	50.145.492
TOTALE GENERALE (*)	8.407.616.154	355.440.225	8.763.056.379	8.460.936.671	307.899.372	8.768.836.043	8.446.697.880	307.899.372	8.754.597.252

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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



■ Amministrazione penitenziaria	35,03%
■ Giustizia civile e penale	58,44%
■ Giustizia minorile e di comunita'	3,12%
■ Indirizzo politico	0,47%
■ Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	2,37%
■ Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	0,56%
Totale:	100,00%

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Costi dell' anno 2020 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	97.831	99,02	8.327.487.453	99,05	96,02	344.840.225	97,02	3,98	8.672.327.678	98,96
Amministrazione penitenziaria	43.331	43,86	2.926.521.042	34,81	95,33	143.336.269	40,33	4,67	3.069.857.311	35,03
Giustizia civile e penale	49.857	50,46	5.101.373.639	60,68	99,61	20.000.000	5,63	0,39	5.121.373.639	58,44
Giustizia minorile e di comunita'	4.314	4,37	271.916.416	3,23	99,45	1.503.956	0,42	0,55	273.420.372	3,12
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	329	0,33	27.676.355	0,33	13,33	180.000.000	50,64	86,67	207.676.355	2,37
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	972	0,98	80.128.701	0,95	88,32	10.600.000	2,98	11,68	90.728.701	1,04
Indirizzo politico	335	0,34	33.994.001	0,40	81,73	7.600.000	2,14	18,27	41.594.001	0,47
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	637	0,64	46.134.701	0,55	93,89	3.000.000	0,84	6,11	49.134.701	0,56
TOTALE GENERALE (*)	98.803	100,00	8.407.616.154	100,00	95,94	355.440.225	100,00	4,06	8.763.056.379	100,00

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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Analisi dei costi dell' anno 2020 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	335	0,34	33.994.001	0,40	81,73	7.600.000	2,14	18,27	41.594.001	0,47
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	335	0,34	33.994.001	0,40	81,73	7.600.000	2,14	18,27	41.594.001	0,47
Indirizzo politico	335	0,34	33.994.001	0,40	81,73	7.600.000	2,14	18,27	41.594.001	0,47
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	329	0,33	27.676.355	0,33	13,33	180.000.000	50,64	86,67	207.676.355	2,37
Giustizia	329	0,33	27.676.355	0,33	13,33	180.000.000	50,64	86,67	207.676.355	2,37
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	329	0,33	27.676.355	0,33	13,33	180.000.000	50,64	86,67	207.676.355	2,37
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	50.494	51,11	5.147.508.340	61,22	99,56	23.000.000	6,47	0,44	5.170.508.340	59,00
Giustizia	49.857	50,46	5.101.373.639	60,68	99,61	20.000.000	5,63	0,39	5.121.373.639	58,44
Giustizia civile e penale	49.857	50,46	5.101.373.639	60,68	99,61	20.000.000	5,63	0,39	5.121.373.639	58,44
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	637	0,64	46.134.701	0,55	93,89	3.000.000	0,84	6,11	49.134.701	0,56
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	637	0,64	46.134.701	0,55	93,89	3.000.000	0,84	6,11	49.134.701	0,56
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	43.331	43,86	2.926.521.042	34,81	95,33	143.336.269	40,33	4,67	3.069.857.311	35,03
Giustizia	43.331	43,86	2.926.521.042	34,81	95,33	143.336.269	40,33	4,67	3.069.857.311	35,03

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Analisi dei costi dell' anno 2020 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)
Amministrazione penitenziaria	43.331	43,86	2.926.521.042	34,81	95,33	143.336.269	40,33	4,67	3.069.857.311	35,03
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	4.314	4,37	271.916.416	3,23	99,45	1.503.956	0,42	0,55	273.420.372	3,12
Giustizia	4.314	4,37	271.916.416	3,23	99,45	1.503.956	0,42	0,55	273.420.372	3,12
Giustizia minorile e di comunita'	4.314	4,37	271.916.416	3,23	99,45	1.503.956	0,42	0,55	273.420.372	3,12
TOTALE GENERALE (*)	98.803	100,00	8.407.616.154	100,00	95,94	355.440.225	100,00	4,06	8.763.056.379	100,00

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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020

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	95,33	4,67	35,03	18,24	85,79	79,73	67.539	43,86	1,14	81,38	53.847
006.002.Giustizia civile e penale	99,61	0,39	58,44	26,73	96,08	69,85	102.320	50,46	20,50	96,59	71.469
006.003.Giustizia minorile e di comunita'	99,45	0,55	3,12	23,70	94,09	73,63	63.031	4,37	1,09	94,37	46.407
006.006.Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	13,33	86,67	2,37	22,01		67,80	84.123	0,33	8,51		57.038
032.002.Indirizzo politico	81,73	18,27	0,47	10,60		82,89	101.475	0,34	23,28		84.108
032.003.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	93,89	6,11	0,56	19,88		66,85	72.425	0,64	6,59		48.414

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

Piano dei Conti	Budget 2020	% sul totale costi	% sul totale generale	Budget 2021	% sul totale costi	% sul totale generale	Budget 2022	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	6.241.509.913	74,24	71,10	6.296.204.804	74,41	71,68	6.268.698.948	74,21	71,49
Retribuzioni	6.174.468.334	73,44	70,34	6.229.663.227	73,63	70,93	6.201.191.455	73,42	70,72
Altri costi del personale	67.041.579	0,80	0,76	66.541.577	0,79	0,76	67.507.493	0,80	0,77
COSTI DI GESTIONE	1.980.562.078	23,56	22,56	1.968.193.221	23,26	22,41	1.969.381.895	23,32	22,46
Beni di consumo	191.558.873	2,28	2,18	191.843.332	2,27	2,18	191.974.832	2,27	2,19
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.607.050.235	19,11	18,31	1.594.328.309	18,84	18,15	1.594.581.029	18,88	18,18
Altri costi	181.952.970	2,16	2,07	182.021.580	2,15	2,07	182.826.034	2,16	2,08
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.721.443	0,04	0,04	3.721.443	0,04	0,04	3.721.443	0,04	0,04
Esborso da contenzioso	3.721.443	0,04	0,04	3.721.443	0,04	0,04	3.721.443	0,04	0,04
AMMORTAMENTI	181.822.720	2,16	2,07	192.817.202	2,28	2,20	204.895.593	2,43	2,34
Totale Costi	8.407.616.154	100,00	95,78	8.460.936.671	100,00	96,33	8.446.697.880	100,00	96,32
ONERI FINANZIARI	962.084	0,26	0,01	962.084	0,30	0,01	962.084	0,30	0,01
Oneri finanziari	962.084	0,26	0,01	962.084	0,30	0,01	962.084	0,30	0,01
COSTI DISLOCATI	355.440.225	95,98	4,05	307.899.372	95,47	3,51	307.899.372	95,48	3,51
Trasferimenti correnti	347.840.225	93,92	3,96	307.899.372	95,47	3,51	307.899.372	95,48	3,51
Altri trasferimenti in c/capitale	7.600.000	2,05	0,09	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
FONDI DA ASSEGNARE	13.938.169	0,17	0,16	13.650.212	0,16	0,16	13.629.315	0,16	0,16
Fondi di riserva	12.850.079	0,15	0,15	12.562.122	0,15	0,14	12.541.225	0,15	0,14
Altri fondi da ripartire	1.088.090	0,01	0,01	1.088.090	0,01	0,01	1.088.090	0,01	0,01
Totale costi comuni dello Stato	370.340.478	100,00	4,22	322.511.668	100,00	3,67	322.490.771	100,00	3,68
TOTALE GENERALE	8.777.956.632		100,00	8.783.448.339		100,00	8.769.188.651		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018
 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	6.241.509.913	6.049.786.048	5.756.464.758	191.723.865	3,17	485.045.155	8,43
Retribuzioni	6.174.468.334	5.984.695.334	5.701.592.677	189.773.000	3,17	472.875.657	8,29
Altri costi del personale	67.041.579	65.090.714	54.872.081	1.950.865	3,00	12.169.498	22,18
COSTI DI GESTIONE	1.980.562.078	1.986.219.751	1.915.623.720	(5.657.673)	(0,28)	64.938.358	3,39
Beni di Consumo	191.558.873	179.554.475	158.510.602	12.004.398	6,69	33.048.271	20,85
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	1.220.310		1.220.310	1.220.310			
Carta, cancelleria e stampati	11.299.185	10.611.040	12.300.831	688.145	6,49	(1.001.646)	(8,14)
Giornali e pubblicazioni	637.391	727.128	571.697	(89.737)	(12,34)	65.694	11,49
Materiali e accessori	178.401.987	168.216.307	144.417.764	10.185.680	6,06	33.984.223	23,53
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.607.050.235	1.608.894.329	1.551.093.966	(1.844.094)	(0,11)	55.956.269	3,61
Assicurazioni	1.977.478	2.152.761	1.847.995	(175.283)	(8,14)	129.483	7,01
Consulenza	4.719	4.719	42.210			(37.491)	(88,82)
Formazione e addestramento	2.791.287	2.559.626	2.454.136	231.661	9,05	337.151	13,74

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Manutenzione	100.260.201	107.506.877	89.061.872	(7.246.676)	(6,74)	11.198.329	12,57
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	113.557	113.556	169.977	1	0,00	(56.420)	(33,19)
Noleggi, locazioni e leasing	64.745.910	66.417.425	68.233.757	(1.671.515)	(2,52)	(3.487.847)	(5,11)
Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	889.603.035	895.557.623	875.851.736	(5.954.588)	(0,66)	13.751.299	1,57
Promozione	15.857	3.716	42.767	12.141	326,72	(26.910)	(62,92)
Servizi ausiliari	278.952.641	273.706.562	268.356.663	5.246.079	1,92	10.595.978	3,95
Servizi per trasferte	13.877.807	13.029.496	10.587.871	848.311	6,51	3.289.936	31,07
Servizi ristorazione	21.923.072	25.021.290	21.334.742	(3.098.218)	(12,38)	588.330	2,76
Utenze e canoni	232.784.671	222.820.678	213.110.239	9.963.993	4,47	19.674.432	9,23
Altri costi	181.952.970	197.770.947	206.019.152	(15.817.977)	(8,00)	(24.066.182)	(11,68)
Amministrativi	11.296.046	13.299.776	10.915.241	(2.003.730)	(15,07)	380.805	3,49
Incarichi istituzionali	123.708.988	135.708.988	146.682.992	(12.000.000)	(8,84)	(22.974.004)	(15,66)
Partecipazione ad organizzazioni	91.486	103.986	19.944	(12.500)	(12,02)	71.542	358,72

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Tasse	46.856.450	48.658.197	48.400.976	(1.801.747)	<i>(3,70)</i>	(1.544.526)	<i>(3,19)</i>
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.721.443	3.721.443	16.562.854			(12.841.411)	<i>(77,53)</i>
Oneri straordinari e da contenzioso	3.721.443	3.721.443	16.562.854			(12.841.411)	<i>(77,53)</i>
Costi straordinari		500.000	1.084.677	(500.000)	<i>(100,00)</i>	(1.084.677)	<i>(100,00)</i>
Esborso da contenzioso	3.721.443	3.221.443	15.478.177	500.000	<i>15,52</i>	(11.756.734)	<i>(75,96)</i>
AMMORTAMENTI	181.822.720	154.688.959	126.136.835	27.133.761	<i>17,54</i>	55.685.885	<i>44,15</i>
Beni immateriali	36.999.026	31.161.016	21.846.338	5.838.010	<i>18,73</i>	15.152.687	<i>69,36</i>
Beni immobili	5.417.596	5.440.850	5.187.098	(23.254)	<i>(0,43)</i>	230.498	<i>4,44</i>
Beni mobili	71.501.028	62.690.332	57.200.731	8.810.696	<i>14,05</i>	14.300.297	<i>25,00</i>
Manutenzioni straordinarie	67.905.071	55.396.761	41.902.668	12.508.310	<i>22,58</i>	26.002.403	<i>62,05</i>
TOTALE GENERALE	8.407.616.154	8.194.416.201	7.814.788.167	213.199.953	2,60	592.827.987	7,59

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sintesi dei costi dell' anno 2020 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	33.994.001	0,40	29.828.257	87,75	0,48	3.603.522	10,60	0,18				562.222	1,65	0,31
Gabinetto del Ministro	20.181.493	0,24	17.468.004	86,55	0,28	2.209.995	10,95	0,11				503.494	2,49	0,28
Servizio ispettivo	13.275.552	0,16	11.888.662	89,55	0,19	1.333.204	10,04	0,07				53.686	0,40	0,03
Organismo indipendente di valutazione della performance	536.956	0,01	471.591	87,83	0,01	60.323	11,23	0,00				5.042	0,94	0,00
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	27.676.355	0,33	19.393.669	70,07	0,31	6.091.220	22,01	0,31	2.000.000	7,23	53,74	191.466	0,69	0,11
Direzione Generale Giustizia civile	7.268.013	0,09	3.612.624	49,71	0,06	3.411.204	46,93	0,17	200.000	2,75	5,37	44.185	0,61	0,02
Direzione Generale Giustizia penale	8.775.741	0,10	7.029.503	80,10	0,11	1.682.995	19,18	0,08				63.244	0,72	0,03
Direzione Generale degli affari giuridici e legali	6.451.548	0,08	4.133.873	64,08	0,07	478.904	7,42	0,02	1.800.000	27,90	48,37	38.771	0,60	0,02
Ufficio del capo Dipartimento	5.181.052	0,06	4.617.669	89,13	0,07	518.117	10,00	0,03				45.266	0,87	0,02
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	5.147.508.340	61,22	3.642.382.009	70,76	58,36	1.372.667.877	26,67	69,31	699.102	0,01	18,79	131.759.352	2,56	72,47

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 e della Formazione	9.812.438	0,12	7.150.519	72,87	0,11	1.747.877	17,81	0,09				914.042	9,32	0,50
Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie	9.013.200	0,11	6.227.929	69,10	0,10	1.701.974	18,88	0,09				1.083.297	12,02	0,60
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	2.612.475	0,03	2.062.083	78,93	0,03	345.271	13,22	0,02				205.121	7,85	0,11
Direzione Generale Magistrati	5.050.475	0,06	2.961.634	58,64	0,05	1.774.935	35,14	0,09				313.906	6,22	0,17
Direzione Generale di Statistica e analisi organizzativa	1.776.433	0,02	1.330.257	74,88	0,02	287.938	16,21	0,01				158.238	8,91	0,09
Corti di Appello	3.376.938.224	40,17	2.395.635.863	70,94	38,38	908.762.896	26,91	45,88	524.000	0,02	14,08	72.015.466	2,13	39,61
Procure Generali	1.524.570.614	18,13	1.039.530.369	68,19	16,66	440.997.956	28,93	22,27	175.102	0,01	4,71	43.867.187	2,88	24,13
Corte Suprema di Cassazione	136.751.816	1,63	124.068.251	90,73	1,99	8.166.193	5,97	0,41				4.517.372	3,30	2,48
Tribunale superiore delle acque pubbliche	1.608.388	0,02	1.031.621	64,14	0,02	488.738	30,39	0,02				88.029	5,47	0,05
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	24.482.379	0,29	22.441.931	91,67	0,36	1.559.714	6,37	0,08				480.734	1,96	0,26

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 Nazionale antimafia e antiterrorismo	15.146.382	0,18	10.992.842	72,58	0,18	2.466.507	16,28	0,12				1.687.032	11,14	0,93
Ufficio speciale Napoli	3.264.817	0,04	1.649.696	50,53	0,03	533.704	16,35	0,03				1.081.418	33,12	0,59
Ufficio del capo Dipartimento	4.834.515	0,06	2.928.039	60,57	0,05	963.324	19,93	0,05				943.152	19,51	0,52
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	30.555.302	0,36	23.469.694	76,81	0,38	2.681.250	8,78	0,14				4.404.358	14,41	2,42
Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione	1.090.882	0,01	901.282	82,62	0,01	189.600	17,38	0,01						
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.926.521.042	34,81	2.346.915.415	80,19	37,60	533.744.965	18,24	26,95	1.000.000	0,03	26,87	44.860.662	1,53	24,67
Ufficio del Capo del Dipartimento	48.028.794	0,57	45.715.727	95,18	0,73	1.479.061	3,08	0,07	500.000	1,04	13,44	334.006	0,70	0,18
Direzione Generale del personale e delle risorse	49.879.022	0,59	43.884.555	87,98	0,70	4.358.837	8,74	0,22				1.635.631	3,28	0,90
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	12.233.906	0,15	11.046.305	90,29	0,18	640.941	5,24	0,03	500.000	4,09	13,44	46.659	0,38	0,03
Direzione Generale della formazione	305.772.490	3,64	297.085.307	97,16	4,76	8.022.083	2,62	0,41				665.099	0,22	0,37

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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	256.171.027	3,05	201.096.270	78,50	3,22	50.821.359	19,84	2,57				4.253.398	1,66	2,34
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige	164.264.198	1,95	130.948.895	79,72	2,10	30.743.355	18,72	1,55				2.571.948	1,57	1,41
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Lombardia	296.015.249	3,52	217.522.481	73,48	3,49	73.553.412	24,85	3,71				4.939.356	1,67	2,72
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per l'Emilia Romagna e le Marche	190.477.652	2,27	149.363.009	78,41	2,39	38.153.205	20,03	1,93				2.961.439	1,55	1,63
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria	222.155.098	2,64	173.805.602	78,24	2,78	44.734.803	20,14	2,26				3.614.693	1,63	1,99
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Lazio, l'Abruzzo ed il Molise	385.571.102	4,59	300.541.178	77,95	4,82	77.981.182	20,22	3,94				7.048.742	1,83	3,88
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Campania	301.938.384	3,59	231.945.257	76,82	3,72	64.799.001	21,46	3,27				5.194.127	1,72	2,86
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Puglia e la Basilicata	176.099.508	2,09	137.375.421	78,01	2,20	35.429.463	20,12	1,79				3.294.624	1,87	1,81
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Calabria	120.652.819	1,44	93.272.163	77,31	1,49	25.484.691	21,12	1,29				1.895.965	1,57	1,04
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Sicilia	295.187.859	3,51	232.784.190	78,86	3,73	57.595.440	19,51	2,91				4.808.229	1,63	2,64

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 la Sardegna	102.073.934	1,21	80.529.056	78,89	1,29	19.948.132	19,54	1,01				1.596.746	1,56	0,88
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	271.916.416	3,23	202.990.562	74,65	3,25	64.454.494	23,70	3,25	22.341	0,01	0,60	4.449.019	1,64	2,45
Ufficio Capo del Dipartimento	7.830.040	0,09	6.618.049	84,52	0,11	920.947	11,76	0,05	611	0,01	0,02	290.433	3,71	0,16
Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile	6.666.577	0,08	5.524.316	82,87	0,09	836.514	12,55	0,04	513	0,01	0,01	305.234	4,58	0,17
Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova	1.583.274	0,02	1.384.721	87,46	0,02	180.349	11,39	0,01	129	0,01	0,00	18.075	1,14	0,01
Uffici territoriali	255.836.526	3,04	189.463.476	74,06	3,04	62.516.684	24,44	3,16	21.088	0,01	0,57	3.835.278	1,50	2,11
TOTALE GENERALE	8.407.616.154	100,00	6.241.509.913	74,24	100,00	1.980.562.078	23,56	100,00	3.721.443	0,04	100,00	181.822.720	2,16	100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno 2020 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	335	0,34	28.176.188		28.176.188	
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	329	0,33	18.674.003	91.497	18.765.500	0,49
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	50.494	51,11	3.581.067.764	12.995.268	3.594.063.032	0,36
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	43.331	43,86	2.205.712.984	127.549.979	2.333.262.963	5,47
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	4.314	4,37	196.415.139	3.785.511	200.200.650	1,89
TOTALE GENERALE	98.803	100,00	6.030.046.078	144.422.256	6.174.468.334	2,34

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	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	335	28.176.188	84.108	335	28.165.794	84.077	335	28.155.980	84.048
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	329	18.674.003	56.760	329	18.579.030	56.471	329	18.569.188	56.441
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	50.494	3.581.067.764	70.921	50.132	3.638.146.949	72.571	48.716	3.644.960.866	74.821
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	43.331	2.205.712.984	50.904	43.646	2.204.124.804	50.500	43.396	2.169.400.632	49.991
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	4.314	196.415.139	45.530	4.314	196.321.254	45.508	4.314	196.234.893	45.488
TOTALE GENERALE	98.803	6.030.046.078	61.031	98.756	6.085.337.831	61.620	97.090	6.057.321.559	62.389

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2020			Budget Rivisto 2019			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	335	28.176.188	84.108	342	28.723.840	83.988	(2,05)	(1,91)	0,14
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	329	18.674.003	56.760	300	16.246.013	54.164	9,69	14,95	4,79
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	50.494	3.581.067.764	70.921	49.185	3.474.530.415	70.642	2,66	3,07	0,39
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	43.331	2.205.712.984	50.904	42.280	2.124.997.018	50.260	2,49	3,80	1,28
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	4.314	196.415.139	45.530	4.364	197.380.827	45.229	(1,15)	(0,49)	0,66
TOTALE GENERALE	98.803	6.030.046.078	61.031	96.471	5.841.878.113	60.556	2,42	3,22	0,78

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020

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	81,73	18,27	1	1	101.475	10,60	82,89	23,28	
0002 DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	13,33	86,67	1	1	84.123	22,01	67,80	8,51	
0003 DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	99,56	0,44	2	2	101.943	26,67	69,82	20,33	95,37
0004 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	95,33	4,67	1	1	67.539	18,24	79,73	1,14	81,38
0005 DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	99,45	0,55	1	1	63.031	23,70	73,63	1,09	94,37

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020

(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	8.327.487.453	942.084	344.840.225	12.948.722	49.344.610		8.735.563.093
Amministrazione penitenziaria	2.926.521.042	937.886	143.336.269	30.000	(63.155.958)		3.007.669.239
Giustizia civile e penale	5.101.373.639		20.000.000	12.820.079	(864.014.707)		4.270.179.011
Giustizia minorile e di comunita'	271.916.416	4.198	1.503.956	98.643	562.943		274.086.156
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	27.676.355		180.000.000		975.952.332		1.183.628.687
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	80.128.701	20.000	10.600.000	989.447	62.392.588	50.000	154.180.736
Indirizzo politico	33.994.001		7.600.000		(495.244)		41.098.757
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	46.134.701	20.000	3.000.000	989.447	62.887.832	50.000	113.081.979
TOTALE GENERALE	8.407.616.154	962.084	355.440.225	13.938.169	111.737.198	50.000	8.889.743.829