

ALLEGATI

Elaborazioni per funzioni-obiettivo e categorie economiche

Formazione e utilizzo della massa impegnabile

Formazione e utilizzo della massa spendibile

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE (a)
- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -

2000 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Valori assoluti (Milioni di Lire):

| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|--|---|--------------------------------|
| F.O. di primo livello | Residui iniziali di stanziamento | Stanziamenti definitivi di competenza | Massa impegnabile | Impegni lordi (da consuntivo) (b) | Impegni effettivi in conto competenza | Impegni effettivi in conto residui | Impegni effettivi totali | Economiche o maggiori spese di competenza | Residui finali di stanziamento in conto competenza | Residui finali di stanziamento in conto residui | Residui finali di stanziamento |
| F.O. di secondo livello | | | | | | | | | | | |
| F.O. di terzo livello | | | | | | | | | | | |
| F.O. di quarto livello | (*) | (*) | (1+2) | (*) | (4-9) | (1-10) | (5+6) | (2-(5+9)) | (*) (2-(5+8)) | (*) (1-6) | (*) (9+10) |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | | | | | | | | | | | |
| 2 AIUTI ECONOMICI INTERNAZIONALI | | | | | | | | | | | |
| 1 AIUTI ECONOMICI AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO ED IN TRANSIZIONE | | | | | | | | | | | |
| 2 Aiuti all'Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | | | | | | | | | | | |
| 1 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | | | | | | | | | | | |
| 1 Gestione dei servizi elettorali | 0 | 5.682 | 5.682 | 5.573 | 5.573 | 0 | 5.573 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO | 0 | 5.682 | 5.682 | 5.573 | 5.573 | 0 | 5.573 | 109 | 0 | 0 | 0 |

(a) Con * sono indicate le poste di bilancio direttamente rilevabili dal Sistema integrato RGS-Cdc

(b) Ottenuti sommando agli impegni effettivi in conto competenza i residui finali di stanziamento di lettera "F" in conto competenza

S.I. C.d.c. CC-11-BG-PL071

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE (a)
- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -

2000 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|--|---|--------------------------------|
| F.O. di primo livello | Residui iniziali di stanziamento | Stanziamenti definitivi di competenza | Massa impegnabile | Impegni lordi (da consuntivo) (b) | Impegni effettivi in conto competenza | Impegni effettivi in conto residui | Impegni effettivi totali | Economie o maggiori spese di competenza | Residui finali di stanziamento in conto competenza | Residui finali di stanziamento in conto residui | Residui finali di stanziamento |
| F.O. di secondo livello | (*) | (*) | (1+2) | (*) | (4-9) | (1-10) | (5+6) | (2-(5+9)) | (*) (2-(5+8)) | (*) (1-6) | (*) (9+10) |
| F.O. di terzo livello | | | | | | | | | | | |
| F.O. di quarto livello | | | | | | | | | | | |
| TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO | <i>0</i> | <i>5.682</i> | <i>5.682</i> | <i>5.573</i> | <i>5.573</i> | <i>0</i> | <i>5.573</i> | <i>109</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| TOTALE F.O. DI PRIMO LIVELLO | <i>0</i> | <i>5.682</i> | <i>5.682</i> | <i>5.573</i> | <i>5.573</i> | <i>0</i> | <i>5.573</i> | <i>109</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | | | | | | | |
| 3 TRIBUNALI | | | | | | | | | | | |
| 1 TRIBUNALI | | | | | | | | | | | |
| 1 Attivita' di indirizzo e programmazione in materia di giustizia e coordinamento dei sistemi informativi | 116 | 101.829 | 101.945 | 88.358 | 88.241 | 17 | 88.258 | 13.471 | 117 | 99 | 216 |
| 2 Gestione della materia penale | 53.155 | 3.087.065 | 3.140.220 | 2.990.310 | 2.957.427 | 12.272 | 2.969.699 | 96.755 | 32.882 | 40.883 | 73.766 |
| 3 Gestione della materia civile | 53.083 | 3.070.845 | 3.123.927 | 2.971.463 | 2.938.684 | 12.256 | 2.950.940 | 99.382 | 32.779 | 40.826 | 73.605 |
| 4 Gestione della giurisdizione volontaria e giudici onorari. Tribunale superiore e magistrature regionali delle acque pubbliche | 0 | 104.324 | 104.324 | 104.220 | 104.220 | 0 | 104.220 | 104 | 0 | 0 | 0 |

(a) Con * sono indicate le poste di bilancio direttamente rilevabili dal Sistema integrato RGS-Cdc

(b) Ottenuti sommando agli impegni effettivi in conto competenza i residui finali di stanziamento di lettera "F" in conto competenza

S.I. C.d.c. CC-11-BG-PL071

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE (a)
 - Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -

2000 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|--|---|--------------------------------|
| F.O. di primo livello | Residui iniziali di stanziamento | Stanziamenti definitivi di competenza | Massa Impegnabile | Impegni lordi (da consuntivo) (b) | Impegni effettivi in conto competenza | Impegni effettivi in conto residui | Impegni effettivi totali | Economie o maggiori spese di competenza | Residui finali di stanziamento in conto competenza | Residui finali di stanziamento in conto residui | Residui finali di stanziamento |
| F.O. di secondo livello | | | | | | | | | | | |
| F.O. di terzo livello | | | | | | | | | | | |
| F.O. di quarto livello | (*) | (*) | (1+2) | (*) | (4-9) | (1-10) | (5+6) | (2-(5+9)) | (*) (2-(5+8)) | (*) (1-6) | (*) (9+10) |
| 5 Casellario giudiziario | 148 | 14.115 | 14.262 | 13.953 | 13.593 | 50 | 13.643 | 162 | 360 | 98 | 458 |
| 6 Gestione del CED Cassazione | 27 | 2.580 | 2.607 | 2.550 | 2.485 | 9 | 2.494 | 30 | 66 | 18 | 84 |
| 7 Interventi per l'edilizia destinati ad uffici giudiziari | 87.430 | 28.561 | 115.990 | 28.188 | 5.501 | 14.131 | 19.633 | 373 | 22.686 | 73.299 | 95.985 |
| TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO | 193.958 | 6.409.318 | 6.603.276 | 6.199.043 | 6.110.151 | 38.736 | 6.148.887 | 210.276 | 88.891 | 155.222 | 244.113 |
| TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO | 193.958 | 6.409.318 | 6.603.276 | 6.199.043 | 6.110.151 | 38.736 | 6.148.887 | 210.276 | 88.891 | 155.222 | 244.113 |
| 4 ISTITUZIONI PENITENZIARIE | | | | | | | | | | | |
| 1 ISTITUZIONI PENITENZIARIE | | | | | | | | | | | |
| 1 Custodia ed esecuzione della pena | 19.751 | 4.532.149 | 4.551.901 | 3.917.177 | 3.891.014 | 13.540 | 3.904.554 | 614.972 | 26.163 | 6.211 | 32.375 |
| 2 Custodia ed esecuzione della pena per i minori sottoposti a misure restrittive | 3.795 | 230.712 | 234.507 | 185.035 | 182.397 | 2.585 | 184.982 | 45.678 | 2.637 | 1.210 | 3.847 |

(a) Con * sono indicate le poste di bilancio direttamente rilevabili dal Sistema integrato RGS-Cdc

(b) Ottenuti sommando agli impegni effettivi in conto competenza i residui finali di stanziamento di lettera "F" in conto competenza

S.I. C.d.c. CC-11-BG-PL071

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE (a)
- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -

2000 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---|---|--|--------------------------|--|--|---|---------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|
| F.O. di primo livello | Residui iniziali di stanziamento | Stanziamenti definitivi di competenza | Massa Impegnabile | Impegni lordi (da consuntivo) (b) | Impegni effettivi in conto competenza | Impegni effettivi in conto residui | Impegni effettivi totali | Economie o maggiori spese di competenza | Residui finali di stanziamento in conto competenza | Residui finali di stanziamento in conto residui | Residui finali di stanziamento |
| F.O. di secondo livello | | | | | | | | | | | |
| F.O. di quarto livello | (*) | (*) | (1+2) | (*) | (4-9) | (1-10) | (5+6) | (2-(5+9)) | (*) (2-(5+8)) | (*) (1-6) | (*) (9+10) |
| 3 Promozione e prevenzione dei diritti dei minori in campo nazionale e internazionale | 0 | 8.309 | 8.309 | 7.400 | 7.400 | 0 | 7.400 | 909 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Interventi per edilizia penitenziaria | 49.417 | 184.671 | 234.087 | 181.539 | 96.350 | 30.535 | 126.884 | 3.132 | 85.189 | 18.882 | 104.071 |
| TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO | 72.963 | 4.955.842 | 5.028.804 | 4.291.151 | 4.177.161 | 46.660 | 4.223.821 | 664.691 | 113.990 | 26.303 | 140.293 |
| TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO | 72.963 | 4.955.842 | 5.028.804 | 4.291.151 | 4.177.161 | 46.660 | 4.223.821 | 664.691 | 113.990 | 26.303 | 140.293 |
| TOTALE F.O. DI PRIMO LIVELLO | 266.921 | 11.365.160 | 11.632.081 | 10.490.193 | 10.287.312 | 85.396 | 10.372.708 | 874.966 | 202.881 | 181.525 | 384.406 |
| 7 SANITA' | | | | | | | | | | | |
| 4 SERVIZI DI SALUTE PUBBLICA | | | | | | | | | | | |
| 1 SERVIZI SALUTE PUBBLICA | | | | | | | | | | | |
| 4 Assistenza sanitaria ai detenuti | 1.260 | 259.961 | 261.222 | 245.438 | 245.322 | 1.260 | 246.582 | 14.524 | 116 | 0 | 116 |
| TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO | 1.260 | 259.961 | 261.222 | 245.438 | 245.322 | 1.260 | 246.582 | 14.524 | 116 | 0 | 116 |

(a) Con * sono indicate le poste di bilancio direttamente rilevabili dal Sistema integrato RGS-Cdc

(b) Ottenuti sommando agli impegni effettivi in conto competenza i residui finali di stanziamento di lettera "F" in conto competenza

S.I. C.d.c. CC-11-BG-PL071

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE (a)
- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -

2000 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|--|---|--------------------------------|
| F.O. di primo livello | Residui iniziali di stanziamento | Stanziamenti definitivi di competenza | Massa impegnabile | Impegni lordi (da consuntivo) (b) | Impegni effettivi in conto competenza | Impegni effettivi in conto residui | Impegni effettivi totali | Economie o maggiori spese di competenza | Residui finali di stanziamento in conto competenza | Residui finali di stanziamento in conto residui | Residui finali di stanziamento |
| F.O. di secondo livello | (*) | (*) | (1+2) | (*) | (4-9) | (1-10) | (5+6) | (2-(5+9)) | (*) (2-(5+8)) | (*) (1-6) | (*) (9+10) |
| F.O. di terzo livello | | | | | | | | | | | |
| F.O. di quarto livello | | | | | | | | | | | |
| TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO | 1.260 | 259.961 | 261.222 | 245.438 | 245.322 | 1.260 | 246.582 | 14.524 | 116 | 0 | 116 |
| TOTALE F.O. DI PRIMO LIVELLO | 1.260 | 259.961 | 261.222 | 245.438 | 245.322 | 1.260 | 246.582 | 14.524 | 116 | 0 | 116 |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | | | | | | | | | | | |
| 2 VECCHIAIA | | | | | | | | | | | |
| 1 VECCHIAIA | | | | | | | | | | | |
| 2 Rimborsi alle gestioni previdenziali per indennità varie | 0 | 70.152 | 70.152 | 70.152 | 70.152 | 0 | 70.152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Contributi e rimborsi alle gestioni previdenziali dei dipendenti statali | 0 | 5.393 | 5.393 | 5.393 | 5.393 | 0 | 5.393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO | 0 | 75.545 | 75.545 | 75.545 | 75.545 | 0 | 75.545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO | 0 | 75.545 | 75.545 | 75.545 | 75.545 | 0 | 75.545 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(a) Con * sono indicate le poste di bilancio direttamente rilevabili dal Sistema integrato RGS-Cdc

(b) Ottenuti sommando agli impegni effettivi in conto competenza i residui finali di stanziamento di lettera "F" in conto competenza

S.I. C.d.c. CC-11-BG-PL071

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE (a)
- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -

2000 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|--|---|--------------------------------|
| F.O. di primo livello | Residui iniziali di stanziamento | Stanziamenti definitivi di competenza | Massa impegnabile | Impegni lordi (da consuntivo) (b) | Impegni effettivi in conto competenza | Impegni effettivi in conto residui | Impegni effettivi totali | Economie o maggiori spese di competenza | Residui finali di stanziamento in conto competenza | Residui finali di stanziamento in conto residui | Residui finali di stanziamento |
| F.O. di secondo livello | | | | | | | | | | | |
| F.O. di quarto livello | (*) | (*) | (1+2) | (*) | (4-9) | (1-10) | (5+6) | (2-(5+9)) | (*) (2-(5+8)) | (*) (1-6) | (*) (9+10) |
| 3 SUPERSTITI | | | | | | | | | | | |
| 1 SUPERSTITI | | | | | | | | | | | |
| 1 Erogazioni ai superstiti di persone decedute per causa di servizio | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.102 | 7.102 | 0 | 7.102 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.102 | 7.102 | 0 | 7.102 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.102 | 7.102 | 0 | 7.102 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 FAMIGLIA | | | | | | | | | | | |
| 1 FAMIGLIA | | | | | | | | | | | |
| 1 Trasferimenti e assistenza alle famiglie per protezione sociale | 0 | 950 | 950 | 679 | 679 | 0 | 679 | 271 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO | 0 | 950 | 950 | 679 | 679 | 0 | 679 | 271 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO | 0 | 950 | 950 | 679 | 679 | 0 | 679 | 271 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE F.O. DI PRIMO LIVELLO | 0 | 83.595 | 83.595 | 83.326 | 83.326 | 0 | 83.326 | 269 | 0 | 0 | 0 |

(a) Con * sono indicate le poste di bilancio direttamente rilevabili dal Sistema integrato RGS-Cdc

(b) Ottenuti sommando agli impegni effettivi in conto competenza i residui finali di stanziamento di lettera "F" in conto competenza

S.I. C.d.c. CC-11-BG-PL071

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE (a)
- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -

2000 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|-------------------------------|---|--|--------------------------|--|--|---|---------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|
| F.O. di primo livello | Residui iniziali di stanziamento | Stanziamenti definitivi di competenza | Massa impegnabile | Impegni lordi (da consuntivo) (b) | Impegni effettivi in conto competenza | Impegni effettivi in conto residui | Impegni effettivi totali | Economie o maggiori spese di competenza | Residui finali di stanziamento in conto competenza | Residui finali di stanziamento in conto residui | Residui finali di stanziamento |
| F.O. di secondo livello | | | | | | | | | | | |
| F.O. di terzo livello | | | | | | | | | | | |
| F.O. di quarto livello | (*) | (*) | (1+2) | (*) | (4-9) | (1-10) | (5+6) | (2-(5+9)) | (*) (2-(5+8)) | (*) (1-6) | (*) (9+10) |
| TOTALE AMMINISTRAZIONE | 268.181 | 11.714.398 | 11.982.579 | 10.824.530 | 10.621.533 | 86.656 | 10.708.189 | 889.868 | 202.997 | 181.525 | 384.522 |

(a) Con * sono indicate le poste di bilancio direttamente rilevabili dal Sistema integrato RGS-Cdc

(b) Ottenuti sommando agli impegni effettivi in conto competenza i residui finali di stanziamento di lettera "F" in conto competenza

S.I. C.d.c. CC-11-BG-PL071

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE

- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -

2000 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Valori assoluti (Milioni di Lire):

| F.O. di primo livello | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|--|---|--|--------------------------|--------------------------|
| F.O. di secondo livello | | | | | | | | | | | | |
| F.O. di terzo livello | Residui propri iniziali | Residui iniziali totali | Massa spendibile | Autorizzazioni di cassa | Pagamenti in conto competenza | Pagamenti in conto residui | Pagamenti totali | Economie o maggiori spese totali | Residui propri finali in conto competenza | Residui propri finali in conto residui | Residui propri finali | Residui totali finali |
| F.O. di quarto livello | (13-1) | (*) | (2+13) | (*) | (*) | (*) | (*) (16+17) | (14-(18+23)) | (*) (5-16) | (*) | (*) (20+21) | (*) (14-(18+19)) |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | | | | | | | | | | | | |
| 2 AIUTI ECONOMICI INTERNAZIONALI | | | | | | | | | | | | |
| 1 AIUTI ECONOMICI AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO ED IN TRANSIZIONE | | | | | | | | | | | | |
| 2 Aiuti all'Albania | | | | | | | | | | | | |
| | 13.574 | 13.574 | 13.574 | 3.574 | 0 | 66 | 66 | 8 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO | 13.574 | 13.574 | 13.574 | 3.574 | 0 | 66 | 66 | 8 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO | 13.574 | 13.574 | 13.574 | 3.574 | 0 | 66 | 66 | 8 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 6 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | | | | | | | | | | | | |
| 1 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | | | | | | | | | | | | |
| 1 Gestione dei servizi elettorali | | | | | | | | | | | | |
| | 4.632 | 4.632 | 10.315 | 6.882 | 1.860 | 904 | 2.764 | 373 | 3.713 | 3.466 | 7.178 | 7.178 |
| TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO | 4.632 | 4.632 | 10.315 | 6.882 | 1.860 | 904 | 2.764 | 373 | 3.713 | 3.466 | 7.178 | 7.178 |

(a) Con * sono indicate le poste di bilancio direttamente rilevabili dal Sistema integrato RGS-Cdc

S.I. C.d.c. CC-11-BG-PL081

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE**- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -****2000 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

| F.O. di primo livello | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
|---|----------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| F.O. di secondo livello | Residui propri | Residui iniziali | Massa spendibile | Autorizzazioni di | Pagamenti in | Pagamenti in | Pagamenti totali | Economie o | Residui propri | Residui propri | Residui propri | Residui totali |
| F.O. di terzo livello | iniziali | totali | | cassa | conto | conto residui | | maggiori spese | finali in conto | finali in conto | finali | finali |
| F.O. di quarto livello | | | | | competenza | | | totali | competenza | residui | | finali |
| | (13-1) | (*) | (2+13) | (*) | (*) | (*) | (*) | (14-(18+23)) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| | | | | | | | (16+17) | | (5-16) | | (20+21) | (14-(18+19)) |
| TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO | 4.632 | 4.632 | 10.315 | 6.882 | 1.860 | 904 | 2.764 | 373 | 3.713 | 3.466 | 7.178 | 7.178 |
| TOTALE F.O. DI PRIMO LIVELLO | 18.206 | 18.206 | 23.889 | 10.456 | 1.860 | 970 | 2.830 | 381 | 3.713 | 16.966 | 20.678 | 20.678 |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | | | | | | | | |
| 3 TRIBUNALI | | | | | | | | | | | | |
| 1 TRIBUNALI | | | | | | | | | | | | |
| 1 Attivita di indirizzo e programmazione in materia di giustizia e coordinamento dei sistemi informativi | 27.892 | 28.008 | 129.838 | 104.313 | 63.140 | 11.098 | 74.238 | 24.152 | 25.101 | 6.131 | 31.232 | 31.448 |
| 2 Gestione della materia penale | 544.261 | 597.416 | 3.684.481 | 3.056.497 | 2.479.360 | 553.341 | 3.032.701 | -45.155 | 478.068 | 145.102 | 623.170 | 696.936 |
| 3 Gestione della materia civile | 538.813 | 591.896 | 3.662.741 | 3.040.189 | 2.469.248 | 549.443 | 3.018.691 | -42.328 | 469.436 | 143.336 | 612.772 | 686.377 |
| 4 Gestione della giurisdizione volontaria e giudici onorari. Tribunale superiore e magistrature regionali delle acque pubbliche | 52.329 | 52.329 | 156.653 | 64.143 | 38.848 | 76.862 | 115.710 | -25.118 | 65.372 | 689 | 66.061 | 66.061 |
| 5 Casellario giudiziario | 12.957 | 13.105 | 27.219 | 14.115 | 3.944 | 6.683 | 10.627 | 460 | 9.649 | 6.025 | 15.674 | 16.132 |

(a) Con * sono indicate le poste di bilancio direttamente rilevabili dal Sistema integrato RGS-Cdc

S.I. C.d.c. CC-11-BG-PL081

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE*- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -***2000 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

| F.O. di primo livello | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| F.O. di secondo livello | Residui propri | Residui iniziali | Massa spendibile | Autorizzazioni di | Pagamenti in | Pagamenti in | Pagamenti totali | Economie o | Residui propri | Residui propri | Residui propri | Residui totali |
| F.O. di terzo livello | iniziali | totali | | cassa | conto | conto | | maggiori spese | finali in conto | finali in conto | finali | finali |
| F.O. di quarto livello | | | | | competenza | residui | | totali | competenza | residui | | finali |
| | (13-1) | (*) | (2+13) | (*) | (*) | (*) | (*) | (14-(18+23)) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| | | | | | | | (16+17) | | (5-16) | | (20+21) | (14-(18+19)) |
| 6 Gestione del CED Cassazione | 2.368 | 2.395 | 4.975 | 2.580 | 721 | 1.222 | 1.943 | 84 | 1.764 | 1.101 | 2.865 | 2.949 |
| 7 Interventi per l'edilizia destinati ad uffici giudiziari | 120.327 | 207.757 | 236.317 | 62.112 | 3.288 | 36.178 | 39.465 | 4.451 | 2.214 | 94.202 | 96.416 | 192.401 |
| TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO | 1.298.949 | 1.492.907 | 7.902.225 | 6.343.948 | 5.058.548 | 1.234.826 | 6.293.375 | -83.454 | 1.051.603 | 396.588 | 1.448.191 | 1.692.304 |
| TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO | 1.298.949 | 1.492.907 | 7.902.225 | 6.343.948 | 5.058.548 | 1.234.826 | 6.293.375 | -83.454 | 1.051.603 | 396.588 | 1.448.191 | 1.692.304 |
| 4 ISTITUZIONI PENITENZIARIE | | | | | | | | | | | | |
| 1 ISTITUZIONI PENITENZIARIE | | | | | | | | | | | | |
| 1 Custodia ed esecuzione della pena | 473.604 | 493.356 | 5.025.505 | 4.619.179 | 3.470.444 | 234.957 | 3.705.401 | 680.831 | 420.570 | 186.328 | 606.898 | 639.273 |
| 2 Custodia ed esecuzione della pena per i minori sottoposti a misure restrittive | 33.755 | 37.549 | 268.262 | 243.950 | 161.176 | 20.296 | 181.472 | 47.324 | 21.221 | 14.398 | 35.619 | 39.466 |
| 3 Promozione e prevenzione dei diritti dei minori in campo nazionale e internazionale | 27.583 | 27.583 | 35.892 | 25.309 | 177 | 7.274 | 7.450 | 11.188 | 7.224 | 10.030 | 17.253 | 17.253 |
| 4 Interventi per edilizia penitenziaria | 117.756 | 167.173 | 351.844 | 206.195 | 49.233 | 77.283 | 126.516 | 8.115 | 47.117 | 66.026 | 113.143 | 217.213 |

(a) Con * sono indicate le poste di bilancio direttamente rilevabili dal Sistema integrato RGS-Cdc

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE

- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -

2000 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

| F.O. di primo livello | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| F.O. di secondo livello | Residui propri | Residui iniziali | Massa spendibile | Autorizzazioni di | Pagamenti in | Pagamenti in | Pagamenti totali | Economie o | Residui propri | Residui propri | Residui propri | Residui totali |
| F.O. di terzo livello | iniziali | totali | | cassa | conto | conto residui | | maggiori spese | finali in conto | finali in conto | finali | finali |
| F.O. di quarto livello | | | | | competenza | | | totali | competenza | residui | | |
| | (13-1) | (*) | (2+13) | (*) | (*) | (*) | (*) | (14-(18+23)) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| | | | | | | | (16+17) | | (5-16) | | (20+21) | (14-(18+19)) |
| TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO | 652.698 | 725.660 | 5.681.502 | 5.094.634 | 3.681.029 | 339.809 | 4.020.839 | 747.458 | 496.132 | 276.781 | 772.913 | 913.205 |
| TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO | 652.698 | 725.660 | 5.681.502 | 5.094.634 | 3.681.029 | 339.809 | 4.020.839 | 747.458 | 496.132 | 276.781 | 772.913 | 913.205 |
| TOTALE F.O. DI PRIMO LIVELLO | 1.951.646 | 2.218.567 | 13.583.727 | 11.438.581 | 8.739.578 | 1.574.636 | 10.314.213 | 664.004 | 1.547.735 | 673.369 | 2.221.104 | 2.605.509 |
| 7 SANITA' | | | | | | | | | | | | |
| 4 SERVIZI DI SALUTE PUBBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 1 SERVIZI SALUTE PUBBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 4 Assistenza sanitaria ai detenuti | | | | | | | | | | | | |
| | 75.429 | 76.689 | 336.651 | 266.101 | 171.918 | 40.937 | 212.856 | 41.744 | 73.403 | 8.531 | 81.935 | 82.051 |
| TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO | 75.429 | 76.689 | 336.651 | 266.101 | 171.918 | 40.937 | 212.856 | 41.744 | 73.403 | 8.531 | 81.935 | 82.051 |
| TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO | 75.429 | 76.689 | 336.651 | 266.101 | 171.918 | 40.937 | 212.856 | 41.744 | 73.403 | 8.531 | 81.935 | 82.051 |
| TOTALE F.O. DI PRIMO LIVELLO | 75.429 | 76.689 | 336.651 | 266.101 | 171.918 | 40.937 | 212.856 | 41.744 | 73.403 | 8.531 | 81.935 | 82.051 |

(a) Con * sono indicate le poste di bilancio direttamente rilevabili dal Sistema integrato RGS-Cdc

S.I. C.d.c. CC-11-BG-PL081

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE**- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -****2000 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

| F.O. di primo livello | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
|--|----------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| F.O. di secondo livello | Residui propri | Residui iniziali | Massa spendibile | Autorizzazioni di | Pagamenti in | Pagamenti in | Pagamenti totali | Economie o | Residui propri | Residui propri | Residui propri | Residui totali |
| F.O. di terzo livello | iniziali | totali | | cassa | conto | conto residui | | maggiori spese | finali in conto | finali in conto | finali | finali |
| F.O. di quarto livello | | | | | competenza | | | totali | competenza | residui | | |
| | (13-1) | (*) | (2+13) | (*) | (*) | (*) | (*) | (14-(18+23)) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| | | | | | | | (16+17) | | (5-16) | | (20+21) | (14-(18+19)) |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | | | | | | | | | | | | |
| 2 VECCHIAIA | | | | | | | | | | | | |
| 1 VECCHIAIA | | | | | | | | | | | | |
| 2 Rimborsi alle gestioni previdenziali per indennità varie | 12.455 | 12.455 | 82.607 | 79.383 | 70.019 | 511 | 70.530 | 3.907 | 133 | 8.038 | 8.170 | 8.170 |
| 5 Contributi e rimborsi alle gestioni previdenziali dei dipendenti statali | 8.171 | 8.171 | 13.565 | 10.550 | 983 | 8.140 | 9.123 | 0 | 4.410 | 32 | 4.442 | 4.442 |
| TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO | 20.627 | 20.627 | 96.172 | 89.933 | 71.002 | 8.650 | 79.652 | 3.907 | 4.543 | 8.069 | 12.612 | 12.612 |
| TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO | 20.627 | 20.627 | 96.172 | 89.933 | 71.002 | 8.650 | 79.652 | 3.907 | 4.543 | 8.069 | 12.612 | 12.612 |
| 3 SUPERSTITI | | | | | | | | | | | | |
| 1 SUPERSTITI | | | | | | | | | | | | |
| 1 Erogazioni ai superstiti di persone decedute per causa di servizio | 100 | 100 | 7.200 | 7.100 | 7.102 | 0 | 7.102 | -2 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO | 100 | 100 | 7.200 | 7.100 | 7.102 | 0 | 7.102 | -2 | 0 | 100 | 100 | 100 |

(a) Con * sono indicate le poste di bilancio direttamente rilevabili dal Sistema integrato RGS-Cdc

S.I. C.d.c. CC-11-BG-PL081

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE*- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -***2000 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

| F.O. di primo livello | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| F.O. di secondo livello | Residui propri | Residui iniziali | Massa spendibile | Autorizzazioni di | Pagamenti in | Pagamenti in | Pagamenti totali | Economie o | Residui propri | Residui propri | Residui propri | Residui totali |
| F.O. di terzo livello | iniziali | totali | | cassa | conto | conto residui | | maggiori spese | finali in conto | finali in conto | finali | finali |
| F.O. di quarto livello | | | | | competenza | | | totali | competenza | residui | | finali |
| | (13-1) | (*) | (2+13) | (*) | (*) | (*) | (*) | (14-(18+23)) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| | | | | | | | (16+17) | | (5-16) | | (20+21) | (14-(18+19)) |
| TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO | 100 | 100 | 7.200 | 7.100 | 7.102 | 0 | 7.102 | -2 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 4 FAMIGLIA | | | | | | | | | | | | |
| 1 FAMIGLIA | | | | | | | | | | | | |
| I Trasferimenti e assistenza alle famiglie per protezione sociale | 0 | 0 | 950 | 950 | 636 | 0 | 636 | 271 | 44 | 0 | 44 | 44 |
| TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO | 0 | 0 | 950 | 950 | 636 | 0 | 636 | 271 | 44 | 0 | 44 | 44 |
| TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO | 0 | 0 | 950 | 950 | 636 | 0 | 636 | 271 | 44 | 0 | 44 | 44 |
| TOTALE F.O. DI PRIMO LIVELLO | 20.727 | 20.727 | 104.322 | 97.983 | 78.740 | 8.650 | 87.390 | 4.176 | 4.587 | 8.169 | 12.756 | 12.756 |
| TOTALE AMMINISTRAZIONE | 2.066.008 | 2.334.190 | 14.048.588 | 11.813.122 | 8.992.096 | 1.625.193 | 10.617.289 | 710.305 | 1.629.437 | 707.035 | 2.336.472 | 2.720.994 |

(a) Con * sono indicate le poste di bilancio direttamente rilevabili dal Sistema integrato RGS-Cdc

S.I. C.d.c. CC-11-BG-PL081

INDICATORI FINANZIARI
- ANALISI ECONOMICA (SEC 95) / TITOLO / CATEGORIA -

2000 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Valori percentuali

| TITOLO CATEGORIA | Incremento o decremento residui | Impegni comp/ Stanz.Def.Comp. | Impegni totali/ Massa impegnabile | Economie comp/ Stanz.Def.Comp. | Pagamenti totali/ Autorizzazioni di cassa | Pagamenti totali/ Massa spendibile | Autorizzazioni di cassa / Massa spendibile | Velocità smaltimento residui: Pagamenti residui / Residui iniziali | Incidenza residui stanz.: Totale Res. *F / Stanz.Def. Comp. | Velocità gestione della spesa: Pagamenti comp./ Impegni comp. |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|---|--|
| (*) | [(23-13) / 13] * 100 | (5 / 2) * 100 | (7 / 3) * 100 | (8 / 2) * 100 | (18 / 15) * 100 | (18 / 14) * 100 | (15 / 14) * 100 | (17 / 13) * 100 | (11 / 2) * 100 | (16 / 5) * 100 |
| 1 TITOLO I - Parte corrente | | | | | | | | | | |
| 01 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 23,34% | 92,37% | 92,37% | 7,63% | 92,04% | 88,79% | 96,47% | 112,79% | 0,00% | 94,68% |
| 02 CONSUMI INTERMEDI | 15,86% | 96,25% | 96,25% | 3,74% | 96,74% | 63,67% | 65,81% | 77,30% | 0,01% | 60,15% |
| 03 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 632,09% | 64,07% | 64,07% | 34,18% | 61,00% | 59,73% | 97,93% | 0,00% | 1,75% | 94,05% |
| 04-05-06-07 TRASFERIMENTI | 4,21% | 99,89% | 99,89% | 0,11% | 91,95% | 69,47% | 75,56% | 78,68% | 0,00% | 66,16% |
| 09 INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | -85,05% | 86,64% | 86,64% | 13,36% | 26,01% | 12,20% | 46,90% | 10,83% | 0,00% | 21,53% |
| 10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 12 ALTRE USCITE CORRENTI | 33,91% | 79,12% | 79,12% | 20,88% | 71,33% | 60,56% | 84,90% | 35,00% | 0,00% | 82,29% |
| TOTALE TITOLO 1 | 16,80% | 92,09% | 92,09% | 7,83% | 91,30% | 79,92% | 87,54% | 85,67% | 0,09% | 85,89% |
| 2 TITOLO II - Conto capitale | | | | | | | | | | |
| 21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO TERRENI | 16,53% | 57,34% | 48,26% | 2,22% | 61,46% | 28,84% | 46,92% | 33,59% | 78,42% | 38,20% |
| 22-23-24-25-26 TRASFERIMENTI | -6,90% | N.C. | N.C. | N.C. | 22,24% | 6,90% | 31,04% | 6,90% | N.C. | N.C. |
| TOTALE TITOLO 2 | 16,05% | 57,34% | 48,26% | 2,22% | 61,14% | 28,57% | 46,73% | 33,04% | 78,42% | 38,20% |
| SPESA FINALE | 16,57% | 90,67% | 89,36% | 7,60% | 89,88% | 75,58% | 84,09% | 69,63% | 3,28% | 84,66% |

(*) La barra delle formule fa riferimento ai numeri delle colonne dei report "Massa Impegnabile" e "Massa Spendibile"

S.I. C.d.c. CC-11-CP-CE03 TAVOLA 2B