

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Direzione Generale per la Promozione degli Scambi	4.201	2,96	3.693	87,90	4,07	464	11,04	0,95				45	1,06	1,98
Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione	3.254	2,29	2.458	75,52	2,71	714	21,94	1,45				83	2,54	3,66
Totale costi dell'Amministrazione	142.129	100,00	90.762	63,86	100,00	49.070	34,52	100,00	36	0,03	100,00	2.261	1,59	100,00

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa
(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	194	10.387.809	53.545	9.461.767	48.772	434.140	2.238	491.902	2.536
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	413	17.325.272	41.962	16.759.229	40.591	106.987	259	459.056	1.112
Direzione Generale per i Servizi Interni	301	11.838.998	39.348	11.474.955	38.138	41.987	140	322.056	1.070
Armonizzazione e tutela del mercato	112	5.486.274	48.985	5.284.274	47.181	65.000	580	137.000	1.223
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	964	43.347.310	44.982	41.631.476	43.201	564.877	586	1.150.957	1.194
Commercio, assicurazioni e servizi	89	4.412.015	49.853	4.302.415	48.615	12.300	139	97.300	1.099
Sviluppo produttivo e competitività	240	11.954.017	49.744	11.612.492	48.323	129.350	538	212.175	883
Coordinamento degli incentivi alle imprese	308	13.167.891	42.753	12.648.375	41.066	109.016	354	410.500	1.333
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	101	4.183.890	41.425	3.923.190	38.843	130.500	1.292	130.200	1.289
Turismo	111	4.883.615	44.096	4.562.486	41.196	166.999	1.508	154.130	1.392
Cooperazione	115	4.745.882	41.233	4.582.518	39.813	16.712	145	146.652	1.274
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	165	8.060.126	48.849	7.544.452	45.724	196.333	1.190	319.341	1.935
Direzione generale energia e risorse minerarie	158	7.783.024	49.260	7.275.290	46.046	193.409	1.224	314.325	1.989
Distretti minerari	7	277.102	39.586	269.162	38.452	2.924	418	5.016	717
DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	266	11.641.884	43.752	10.936.000	41.099	561.102	2.109	144.782	544
Direzione Generale per la Politica commerciale	137	5.491.551	40.122	5.254.143	38.388	154.834	1.131	82.574	603
Direzione Generale per la Promozione degli Scambi	77	3.692.544	47.955	3.382.544	43.929	270.000	3.506	40.000	519
Direzione Generale per le Politiche di internazionalizzazione	52	2.457.790	47.066	2.299.314	44.031	136.268	2.609	22.208	425

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Confronto Budget Presentato 2004 e Budget Definito 2003

(migliaia di €)

	Budget 2004 Presentato A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	290.125	296.940		
Retribuzioni	278.551	286.563		
Missioni	5.812	4.487		
Altri costi del personale	5.761	5.890		
COSTI DI GESTIONE	63.180	41.032		
Beni di Consumo	1.669	2.042		
Prestazioni di servizi da terzi	59.168	36.681		
Altri oneri di gestione	2.343	2.308		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	115	115		
Esborso da contenzioso	115	115		
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	10.680	3.546		
TOTALE COSTI	364.100	341.633		
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	59.677.798	60.676.313		
Trasferimenti correnti	58.361.466	59.091.381		
Contributi agli investimenti	1.316.332	1.584.932		
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	60.041.898	61.017.945		

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (Q=M/tot colonna M)	
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)			% sul totale costi (L=H/M)
Indirizzo Politico	8.550	1.231		265	10.046	2,76	100,00				10.046	0,02
Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	3.590	281	12	76	3.959	1,09	100,00				3.959	0,01
Servizi generali del personale	3.590	281	12	76	3.959	1,09	100,00				3.959	0,01
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	3.590	281	12	76	3.959	1,09	100,00				3.959	0,01
4 - Affari economici	115.298	20.952	59	4.585	140.895	38,70	1,46	9.484.147	15,89	98,54	9.625.042	16,03
Affari generali del lavoro	84.380	14.395	47	2.809	101.631	27,91	1,06	9.484.147	15,89	98,94	9.585.779	15,97
Sostegno al mercato del lavoro	27.756	5.995	12	1.184	34.946	9,60	0,37	9.479.496	15,88	99,63	9.514.442	15,85
Rapporti con le parti sociali	26.522	4.060	12	775	31.369	8,62	100,00				31.369	0,05
Tutela delle condizioni di lavoro	26.521	4.060	12	775	31.367	8,61	87,09	4.651	0,01	12,91	36.018	0,06
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	3.581	281	12	76	3.950	1,08	100,00				3.950	0,01
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	30.918	6.557	12	1.776	39.263	10,78	100,00				39.263	0,07
Ricerca in materia di lavoro	30.918	6.557	12	1.776	39.263	10,78	100,00				39.263	0,07
10 - Protezione sociale	129.130	30.740	31	3.734	163.635	44,94	0,32	50.193.650	84,11	99,68	50.357.285	83,87
Invaldita'	23.223	5.490		908	29.621	8,14	100,00				29.621	0,05
Invaldita' civile	23.223	5.490		908	29.621	8,14	100,00				29.621	0,05
Vecchiaia	178	428	0	9	616	0,17	100,00				616	0,00
Tutela degli anziani	178	428	0	9	616	0,17	100,00				616	0,00
Famiglia	315	809	0	18	1.142	0,31	0,36	313.832	0,53	99,64	314.974	0,52
Tutela della famiglia	315	809	0	18	1.142	0,31	0,36	313.832	0,53	99,64	314.974	0,52
Disoccupazione	26.173	3.924	12	724	30.833	8,47	1,26	2.425.005	4,06	98,74	2.455.838	4,09
Sostegno all'occupazione	26.173	3.924	12	724	30.833	8,47	1,26	2.425.005	4,06	98,74	2.455.838	4,09
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	27.480	7.248	13	804	35.546	9,76	69,64	15.494	0,03	30,36	51.039	0,09
Assistenza sociale per particolari categorie	27.480	7.248	13	804	35.546	9,76	69,64	15.494	0,03	30,36	51.039	0,09
Protezione sociale non altrimenti classificabile	51.761	12.841	5	1.270	65.877	18,09	0,14	47.439.319	79,49	99,86	47.505.196	79,12
Politiche previdenziali ed assistenziali	27.566	4.971	4	670	33.210	9,12	0,07	47.289.319	79,24	99,93	47.322.529	78,82

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Infortuni sul lavoro	21.998	3.563		501	26.062	7,16	100,00				26.062	0,04
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	473	1.095	0	25	1.593	0,44	1,05	150.000	0,25	98,95	151.593	0,25
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	913	1.651	1	39	2.604	0,72	100,00				2.604	0,00
Servizi e protezioni sociali	811	1.561	1	36	2.408	0,66	100,00				2.408	0,00
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	33.557	9.976	13	2.020	45.566	12,51	100,00				45.566	0,08
TOTALE GENERALE (*)	290.125	63.180	115	10.680	364.100	100,00	0,61	59.677.798	100,00	99,39	60.041.898	100,00

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

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	10.046	2,76	8.550	85,11	2,95	1.231	12,25	1,95				265	2,63	2,48
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI	329.140	90,40	270.544	82,20	93,25	48.404	14,71	76,61	106	0,03	92,33	10.086	3,06	94,44
D.G. AA.GG. Risorse umane e attività ispettiva (Amministrazione centrale)	35.531	9,76	32.213	90,66	11,10	2.526	7,11	4,00	106	0,30	92,33	685	1,93	6,41
D.G. per l'impiego, l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori	14.275	3,92	4.918	34,45	1,70	7.724	54,11	12,23				1.632	11,44	15,28
Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori	4.784	1,31	3.684	76,99	1,27	500	10,46	0,79				600	12,55	5,62
D.G. per la tutela delle condizioni di lavoro	6.747	1,85	4.681	69,38	1,61	1.080	16,00	1,71				986	14,61	9,23
D.G. per le reti informative e osservatorio del mercato del lavoro	3.884	1,07	2.673	68,82	0,92	625	16,09	0,99				586	15,09	5,49
D.G. degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione	3.302	0,91	2.395	72,54	0,83	322	9,75	0,51				585	17,71	5,48
D.G. AA.GG. Risorse umane e attività ispettiva (Uffici periferici)	260.617	71,58	219.979	84,41	75,82	35.626	13,67	56,39				5.012	1,92	46,93
POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	24.914	6,84	11.031	44,28	3,80	13.545	54,36	21,44	9	0,04	7,67	330	1,32	3,09
D.G. per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali	4.053	1,11	1.834	45,26	0,63	2.176	53,69	3,44	1	0,02	0,69	42	1,03	0,39
D.G. per le politiche previdenziali	5.918	1,63	4.805	81,18	1,66	1.092	18,45	1,73	4	0,06	3,07	19	0,31	0,17

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
D.G. per la diffusione delle conoscenze e delle informazioni sulle politiche sociali	1.893	0,52	580	30,66	0,20	1.259	66,50	1,99	1	0,04	0,69	53	2,79	0,49
D.G. per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze e alcoolodipendenze	2.806	0,77	852	30,35	0,29	1.901	67,73	3,01	1	0,03	0,69	53	1,88	0,49
D.G. per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori	3.385	0,93	894	26,43	0,31	2.432	71,87	3,85	1	0,02	0,69	57	1,68	0,53
D.G. per il volontariato, l'associazionismo giovanile e le politiche giovanili	3.494	0,96	1.174	33,61	0,40	2.264	64,78	3,58	1	0,02	0,69	55	1,59	0,52
D.G. per l'immigrazione	3.365	0,92	892	26,49	0,31	2.421	71,94	3,83	1	0,04	1,15	51	1,52	0,48
Totale costi dell'Amministrazione	364.100	100,00	290.125	79,68	100,00	63.180	17,35	100,00	115	0,03	100,00	10.680	2,93	100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	142	8.549.904	60.211	8.271.929	58.253	91.975	648	186.000	1.310
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI	8.201	270.543.881	32.989	259.703.989	31.667	5.539.502	675	5.300.390	646
D.G. AA.GG. Risorse umane e attivita' ispettiva (Amministrazione centrale)	844	32.213.309	38.167	31.583.107	37.421	326.714	387	303.488	360
D.G. per l'impiego, l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori	112	4.917.860	43.909	4.042.996	36.098	740.296	6.610	134.568	1.202
Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori	95	3.683.635	38.775	3.536.355	37.225	83.660	881	63.620	670
D.G. per la tutela delle condizioni di lavoro	112	4.681.429	41.798	4.477.719	39.980	103.340	923	100.370	896
D.G. per le reti informative e osservatorio del mercato del lavoro	64	2.673.031	41.766	2.568.747	40.137	61.512	961	42.772	668
D.G. degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione	62	2.395.414	38.636	2.303.922	37.160	50.320	812	41.172	664
D.G. AA.GG. Risorse umane e attivita' ispettiva (Uffici periferici)	6.912	219.979.203	31.826	211.191.143	30.554	4.173.660	604	4.614.400	668
POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	259	11.031.430	42.592	10.575.408	40.832	180.964	699	275.058	1.062
D.G. per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali	46	1.834.490	39.880	1.744.040	37.914	36.190	787	54.260	1.180
D.G. per le politiche previdenziali	120	4.804.563	40.038	4.757.461	39.646	18.096	151	29.006	242
D.G. per la diffusione delle conoscenze e delle informazioni sulle politiche sociali	14	580.443	41.460	553.081	39.506	10.858	776	16.504	1.179
D.G. per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze e alcoolipendenze	17	851.776	50.104	806.922	47.466	18.098	1.065	26.756	1.574
D.G. per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori	17	894.376	52.610	803.170	47.245	36.194	2.129	55.012	3.236
D.G. per il volontariato, l'associazionismo giovanile e le politiche giovanili	24	1.174.247	48.927	1.083.041	45.127	36.194	1.508	55.012	2.292
D.G. per l'immigrazione	21	891.535	42.454	827.693	39.414	25.334	1.206	38.508	1.834

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto Budget Presentato 2004 e Budget Definito 2003

(migliaia di €)

	Budget 2004 Presentato A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	5.003.991	4.687.415	316.577	6,75
Retribuzioni	4.690.808	4.569.188	121.620	2,66
Missioni	61.709	34.131	27.578	80,80
Altri costi del personale	251.475	84.096	167.378	199,03
COSTI DI GESTIONE	1.706.030	1.197.626	508.404	42,45
Beni di Consumo	229.354	196.197	33.157	16,90
Prestazioni di servizi da terzi	1.171.891	723.692	448.199	61,93
Altri oneri di gestione	304.785	277.736	27.049	9,74
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	8.476	8.357	118	1,41
Esborso da contenzioso	7.235	7.035	200	2,84
Altri costi straordinari	1.240	1.322	(82)	(6,20)
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	91.437	93.923	(2.486)	(2,65)
TOTALE COSTI	6.809.934	5.987.321	822.613	13,74
ONERI FINANZIARI	942	942	0	0,00
COSTI DISLOCATI	578.695	237.145	341.550	144,03
Trasferimenti correnti	578.695	237.145	341.550	144,03
Contributi agli investimenti				
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE	667	667	0	0,00
TOTALE GENERALE	7.388.629	6.224.466	1.164.163	18,70

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

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI					
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Indirizzo Politico	375			11	386	0,01	100,00				386	0,01
Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	560	73	0	19	652	0,01	100,00				652	0,01
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	560	22	0	19	601	0,01	100,00				601	0,01
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	560	22	0	19	601	0,01	100,00				601	0,01
Altri servizi generali		46			46	0,00	100,00				46	0,00
Pubblicazioni leggi e decreti		46			46	0,00	100,00				46	0,00
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili		5			5	0,00	100,00				5	0,00
Servizi elettorali		5			5	0,00	100,00				5	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	4.190.240	1.489.974	6.755	69.045	5.756.014	84,52	90,86	578.695	100,00	9,14	6.334.708	85,74
Tribunali	2.798.129	1.165.965	5.126	39.079	4.008.300	58,86	94,63	227.378	39,29	5,37	4.235.678	57,33
Giustizia civile e penale	2.796.229	1.162.792	5.126	12.893	3.977.041	58,40	94,59	227.310	39,28	5,41	4.204.350	56,90
Giustizia minorile	867	580			1.447	0,02	95,48	69	0,01	4,52	1.515	0,02
Infrastrutture per la giustizia				25.561	25.561	0,38	100,00				25.561	0,35
Infrastrutture per la giustizia minorile	1.032	2.593		625	4.251	0,06	100,00				4.251	0,06
Carceri	1.375.295	322.109	1.622	29.435	1.728.461	25,38	83,11	351.155	60,68	16,89	2.079.616	28,15
Amministrazione penitenziaria	643.136	151.664	661	13.914	809.376	11,89	70,60	337.100	58,25	29,40	1.146.476	15,52
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	91.106	13.195	302	212	104.814	1,54	93,46	7.340	1,27	6,54	112.154	1,52

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali
(migliaia di €)

	COSTI PROPRI					COSTI DISLOCATI					TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)		
Infrastrutture penitenziarie	639.168	151.488	659	13.773	805.088	11,82	99,17	6.714	1,16	0,83	811.802	10,99
Infrastrutture per i servizi minorili	1.884	5.762		1.537	9.183	0,13	100,00				9.183	0,12
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	16.817	1.900	6	530	19.253	0,28	99,17	162	0,03	0,83	19.415	0,26
Ricerca in materia penale e criminologica	16.817	1.900	6	530	19.253	0,28	99,17	162	0,03	0,83	19.415	0,26
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	812.816	215.984	1.720	22.362	1.052.883	15,46	100,00				1.052.883	14,25
TOTALE GENERALE (*)	5.003.991	1.706.030	8.476	91.437	6.809.934	100,00	92,17	578.695	100,00	7,83	7.388.629	100,00

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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	47.250	0,69	39.169	82,90	0,78	5.979	12,65	0,35	1	0,00	0,01	2.102	4,45	2,30
Gabinetto del Ministro	36.795	0,54	29.671	80,64	0,59	5.189	14,10	0,30	1	0,00	0,01	1.934	5,26	2,11
Servizio ispettivo	10.455	0,15	9.498	90,84	0,19	790	7,55	0,05				168	1,61	0,18
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	279.543	4,10	15.913	5,69	0,32	257.325	92,05	15,08	5.126	1,83	60,48	1.179	0,42	1,29
Direzione Generale Giustizia civile	254.662	3,74	4.256	1,67	0,09	249.701	98,05	14,64	513	0,20	6,05	192	0,08	0,21
Direzione Generale Giustizia penale	12.120	0,18	5.761	47,53	0,12	5.601	46,21	0,33				758	6,26	0,83
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	8.320	0,12	2.651	31,86	0,05	963	11,57	0,06	4.614	55,46	54,44	92	1,11	0,10
Ufficio del capo Dipartimento	4.442	0,07	3.246	73,07	0,06	1.060	23,86	0,06				136	3,07	0,15
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	3.843.279	56,44	2.844.996	74,03	56,85	956.770	24,89	56,08	1.001	0,03	11,81	40.513	1,05	44,31
Direzione Generale del Personale e della Formazione	10.154	0,15	8.528	83,98	0,17	1.490	14,67	0,09	5	0,04	0,05	132	1,30	0,14
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	9.160	0,13	8.099	88,42	0,16	924	10,08	0,05	5	0,05	0,06	133	1,45	0,15
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilit�	2.899	0,04	2.182	75,28	0,04	458	15,82	0,03	1	0,04	0,01	257	8,86	0,28
Direzione Generale Magistrati	3.429	0,05	3.026	88,27	0,06	344	10,03	0,02	1	0,04	0,02	57	1,65	0,06
Direzione Generale della Statistica	1.984	0,03	1.218	61,39	0,02	427	21,53	0,03	1	0,03	0,01	338	17,05	0,37
Corti di Appello	2.544.306	37,36	1.986.019	78,06	39,69	535.080	21,03	31,36	662	0,03	7,81	22.545	0,89	24,66