

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XVIII LEGISLATURA ————

N. 1387

RENDICONTO GENERALE

DELLA

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TRIA)

————
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2019
————

PARTE I

CONTO DEL BILANCIO

————
VOLUME SETTIMO

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

Giustizia

RENDICONTO GENERALE

DELLA

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TRIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2019

PARTE I

CONTO DEL BILANCIO

VOLUME SETTIMO

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

Giustizia

INDICE

Conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia per l'esercizio finanziario 2018

| | | |
|--|-------------|-----|
| Nota integrativa | <i>Pag.</i> | 5 |
| Consuntivo per allegati spese di personale..... | » | 103 |
| Consuntivo per capitoli | » | 125 |
| Consuntivo per capitoli/piani gestionali..... | » | 217 |
| Riassunti e riepiloghi | » | 373 |
| Conto consuntivo per missione/programma/COFOG | » | 399 |
| Riassunto per titolo | » | 410 |
| Riassunto contabile generale e pagina delle firme..... | » | 412 |
| Allegato dei residui passivi | » | 415 |
| Somme da iscrivere nella competenza degli esercizi successivi..... | » | 433 |
| Consuntivo per Fondo opere – Fondo progetti..... | » | 441 |
| – Consuntivo per autorizzazioni/capitoli/piani di gestione FO/FP | » | 443 |
| – Consuntivo analitico per autorizzazioni/capitoli/piani di gestione FO/FP | » | 447 |
| Risultanze economiche..... | » | 467 |

CONTENUTO DELLE NOTE INTEGRATIVE

La Nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato è articolata, ai sensi dell'art. 35, comma 2 della Legge 196/2009 e successive modifiche, come segue:

QUADRO DI RIFERIMENTO, che descrive lo scenario istituzionale, sociale ed economico, nel quale l'amministrazione ha operato nell'esercizio finanziario di riferimento e l'evoluzione della propria situazione organizzativa.

Le quattro schede che seguono sono raggruppate per Missione/Programma e ordinate in base al codice unità di voto ed espone nell'ordine seguente:

1. **PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGRAMMA**, che riporta, per ciascuna Missione e per ciascun Programma:
 - gli obiettivi con le azioni correlate,
 - gli stanziamenti di competenza e di cassa delle azioni a Legge di Bilancio 2018, gli stanziamenti definitivi di competenza e di cassa delle azioni, gli impegni e i pagamenti
 - l'elenco delle eventuali azioni non correlate agli obiettivi,
 - il totale degli stanziamenti, degli impegni e dei pagamenti del Programma, della Missione e del Ministero
2. **SCHEDA INDICATORI PER OBIETTIVO**, che espone gli obiettivi associati al Programma, con l'indicazione dell'azione o delle azioni correlate, gli indicatori associati all'obiettivo con relativa descrizione, la tipologia, l'unità di misura, il metodo di calcolo, il valore target a previsione 2018 (LB) e il valore a consuntivo 2018 e la Nota di scostamento e di mancata consuntivazione dell'indicatore.
3. **SCHEDA AZIONE** del Programma, che riporta per ciascuna azione, distinte per categorie economiche, gli stanziamenti iniziali e quelli definitivi, gli impegni, i pagamenti, il rimasto da pagare e le economie/maggiori spese in conto residui, la competenza e la cassa nonché i Principali fatti di gestione.
4. **SCHEDA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE**, che riporta gli anni persona complessivamente riferiti alle azioni "spese di personale" e di quelli ripartiti per ciascun anno sulle altre azioni, le dotazioni finanziarie per ciascuna azione al lordo della quota spese di personale e la stessa ripartita per ciascuna azione.



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO
GENERALE DELLO STATO per l'anno 2018**

(art. 35, comma 2, della Legge n. 196/2009)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

QUADRO DI RIFERIMENTO

Il presente Quadro di riferimento illustra il contesto in cui il Ministero della Giustizia ha operato nel corso del 2018 e le priorità politiche che sono state perseguite, in coerenza con quanto indicato nel Documento di Economia e Finanze per il triennio di riferimento e nell'atto di indirizzo e di programmazione del Ministro della Giustizia.

1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che ha caratterizzato lo svolgimento dei compiti dell'amministrazione

1.1. Contesto esterno

Il Ministero della Giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dall'articolo 110 della Costituzione in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Le competenze del Ministero della Giustizia attengono primariamente alle posizioni e alle aspettative di chiunque sia portatore di interessi tutelabili innanzi ad una Autorità Giudiziaria. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'Amministrazione si relaziona con una pluralità di soggetti vasta ed eterogenea che comprende organi costituzionali o di rilievo costituzionale (come il Parlamento, la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale ed il Consiglio Superiore della Magistratura), organi di controllo (Ragioneria Generale dello Stato, Corte dei Conti), organi giudiziari (Corte di Cassazione, Corti di Appello e Tribunali ordinari, Procure Generali e Procure della Repubblica, Tribunali Amministrativi Regionali e Consiglio di Stato), amministrazioni centrali degli altri Ministeri, Università, professionisti (avvocati, consulenti, notai) rappresentanze sindacali, ed in termini più ampi, la generalità dei cittadini.

Ne deriva che il contesto esterno, quanto mai dinamico, è la risultante delle interlocuzioni con i soggetti sopra. In particolare, tra le novità legislative intervenute nel corso del 2018 relative al settore di attività, si segnalano le seguenti:

- Legge 11 gennaio 2018 n. 4 “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”;
- Legge 11 gennaio 2018 n. 6 “Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia”;
- Decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51 “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

- Decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 53 “Attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e disciplina dell'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate in attuazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004”;
- Decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 54 “Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161”;
- Decreto legge 22 giugno 2018 n. 73 “Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale” convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 2018, n. 93;
- Decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113 “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132;
- Decreto legislativo 2 ottobre 2018 n. 120 “Disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione, in attuazione dell'articolo 1, comma 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103”
- Decreto legislativo 2 ottobre 2018 n. 121 “Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103”
- Decreto legislativo 2 ottobre 2018 n. 122 “Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103”;
- Decreto legislativo 2 ottobre 2018 n. 123 “Riforma dell'ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103”;
- Decreto legislativo 2 ottobre 2018 n. 124 “Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103”
- Decreto legge 14 dicembre n. 135 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12

1.2. Contesto interno

Il DPCM n. 84 del 2015 riguardante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”, entrato in vigore il 14 luglio 2015, ha introdotto modifiche al precedente assetto organizzativo stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Tale regolamento ha previsto la riduzione degli uffici del Ministero e delle relative dotazioni organiche e, da ultimo, dall’art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.

L’articolazione organizzativa disegnata dal citato DPCM e dal DPR 315 del 2001 si compone, oltre che degli uffici di diretta collaborazione e dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. Nel corso del 2018 non sono intervenute variazioni significative di tale articolazione.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

2.1. *Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione*

Nell'ottica del rafforzamento della programmazione finanziaria e di una maggiore sistematicità del processo di revisione della spesa, con il completamento della riforma del bilancio dello Stato è stata prevista l'integrazione dell'attività di spending review nel ciclo di bilancio (articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La procedura è stata adottata per la prima volta nella fase di formazione del disegno di legge di bilancio 2018-2020, nell'ambito della quale è stato definito un contributo aggregato dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica pari a 1 miliardo in termini di indebitamento netto, successivamente ripartito per Ministero tramite il DPCM del 28 giugno 2017. Le proposte di risparmio dei Ministeri sono confluite nella legge di bilancio, attraverso specifiche disposizioni normative, con le quali sono stati rivisti i parametri che determinano la spesa (Sezione I della legge di bilancio) e, in più ampia misura, tramite azioni di razionalizzazione delle strutture e dei processi o tramite il definanziamento di alcuni interventi in relazione alla loro efficacia o priorità (Sezione II della legge di bilancio).

Dalla Relazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativa al monitoraggio degli obiettivi di spesa dei Ministeri per il ciclo di bilancio 2018 - 2020, allegata al DEF 2019, risulta che dal monitoraggio annuale l'obiettivo di risparmio per il 2018 è stato in larga parte conseguito, senza particolari criticità. Sono, tuttavia, solo parzialmente conseguiti i risultati attesi per la razionalizzazione delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari (con difficoltà in particolare per la vigilanza dei locali che in passato erano a carico dei Comuni) e potrebbero emergere criticità per la razionalizzazione della spesa per intercettazioni telefoniche.

2.2. *Priorità politiche dell'amministrazione espresse nell'Atto di indirizzo*

L'Atto di indirizzo del Ministro della Giustizia, emanato il 29 settembre 2017, ha identificato 7 priorità politiche per il 2018:

1) **Il completamento di una politica coerente sul personale.** Un significativo impegno è stato profuso dal Ministero della Giustizia nella gestione degli organici della magistratura e del funzionamento degli uffici giudiziari, tradottosi nello studio e nell'adozione di misure finalizzate a realizzare una più efficiente distribuzione e allocazione delle sedi giudiziarie e delle risorse di organico disponibili. In tale ottica, in necessaria correlazione con gli obiettivi politici in materia di giustizia di questa Amministrazione, si è operato sul versante degli organici della magistratura, non solo mantenendone costante la copertura, ma anche variando in aumento le piante organiche degli uffici. Riguardo al personale amministrativo, nel corso del 2018, per corrispondere alle indifferibili e prioritarie necessità assunzionali e di immediata copertura delle carenze di organico del personale amministrativo, il Ministero della Giustizia ha proceduto all'assunzione dei primi vincitori del concorso per l'assunzione nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia, di

800 assistenti giudiziari, i quali hanno preso possesso l'8 gennaio 2018 ed allo scorrimento della graduatoria dei candidati idonei, che ha portato all'assunzione di ulteriori 2044 unità, i quali hanno preso possesso tra il 9 febbraio ed il 19 settembre 2018, ripartiti tra gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione giudiziaria. Il Ministero ha inoltre provveduto al reclutamento di 131 funzionari giudiziari e di 13 dirigenti di seconda fascia, che hanno sottoscritto il contratto individuale di lavoro il 2 ottobre scorso, e ad ulteriori assunzioni nell'ambito delle categorie protette. E' proseguita poi l'attività di trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia del personale in mobilità, con l'immissione in servizio di 29 unità di personale. Per quanto attiene al Corpo di Polizia penitenziaria, la Direzione generale del personale e delle risorse, nel corso del 2018, ha adottato i provvedimenti riguardanti l'applicazione del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95. L'attuazione di tale decreto costituisce il completamento dell'unitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione degli stessi Corpi di polizia, conseguente alla razionalizzazione e al potenziamento dell'efficacia delle relative funzioni. Per quanto riguarda il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nel corso del 2018 è stato ulteriormente consolidato il nuovo assetto organizzativo, introdotto nel 2015

2) **L'ulteriore avanzamento delle politiche di digitalizzazione.** Nell'ambito del più generale sforzo di razionalizzazione ed orientamento delle risorse destinate al settore in questione, ha avuto un ruolo cruciale l'implementazione dei sistemi automatizzati e dei percorsi telematici già intrapresi. L'obiettivo indicato è stato condotto attraverso una complessiva revisione delle scelte al fine di migliorare l'affidabilità e le prestazioni dei sistemi informatici, nonché l'adozione di metodologie di analisi, sviluppo, distribuzione e manutenzione dei software incidenti sull'implementazione degli applicativi nell'ottica del miglioramento sia della qualità e dell'utilizzabilità dei sistemi.

3) **Il miglioramento della qualità dell'azione amministrativa.** In tema di razionalizzazione dell'impiego di risorse, il Ministero della Giustizia ha rivolto particolare impegno alla e modernizzazione del patrimonio edilizio destinato ad uso giudiziario e penitenziario, mediante il reimpiego dei risparmi di spesa realizzati in virtù della gestione diretta dei costi di funzionamento e della tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, allo scopo di ridurre il debito dell'amministrazione nei confronti dei privati. Il medesimo obiettivo di razionalizzazione è stato perseguito anche per le strutture di pertinenza del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Particolare attenzione è stata inoltre prestata alla gestione del recupero delle spese di giustizia. Incisiva è stata inoltre l'attività svolta in relazione al pagamento delle condanne per la legge Pinto, che, grazie al Piano straordinario di rientro, ha consentito la contrazione del relativo debito.

4) **La razionalizzazione della spesa e l'efficientamento delle strutture.** Anche nel corso del 2018 vincente in termini di risparmio di spesa, si è confermata la soluzione innovativa della gestione "diretta" delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, impostata su un sistema di spesa decentrata, che affida le funzioni gestionali dei contratti nei quali il Ministero della Giustizia è subentrato ai Comuni direttamente ai

Dirigenti degli uffici giudiziari destinatari dei servizi, in tal modo evitando una dispersione di risorse e realizzando una migliore riallocazione delle stesse. Al contempo, è incrementato l'accentramento della gestione delle procedure contrattuali.

5) **Una giustizia più attenta alle domande.** Tra i molteplici interventi attuati dal Ministero della Giustizia, si possono anzitutto segnalare le risorse investite per l'ottimizzazione del processo civile telematico, migliorandone ed ampliandone gli applicativi e le funzionalità in una direzione di semplificazione delle operazioni per accedervi e conseguire risultati conoscitivi od operativi in tempi congrui. È utile inoltre menzionare l'evoluzione del SICID (sistema che gestisce i registri di cancelleria) dotato di nuove funzionalità per la ricerca (maschera archivio giurisprudenziale) e per il reperimento di documenti da stampare con l'obiettivo di una sempre migliore gestione dei flussi documentali e delle comunicazioni tra cancellerie ed uffici che si avvalgono di differenti sistemi. A conferma della necessità di porre il cittadino al centro del sistema giustizia vi è, poi, l'avvio dell'operatività sul territorio di una serie di Uffici di prossimità, strumenti di straordinaria importanza al fine di assicurare una maggiore vicinanza della giustizia alla cittadinanza. In tali strutture sarà, infatti, possibile per tutti i cittadini e secondo un modello tendenzialmente uniforme sviluppato "dal basso" ricevere informazioni relative ai procedimenti giudiziari, inviare atti telematici, ritirare comunicazioni e notificazioni, ricevere consulenza e aiuto specialmente nei contesti della volontaria giurisdizione, senza doversi necessariamente recare presso gli Uffici giudiziari. In tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, con D.M. 22 febbraio 2018 è stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), come detto in fase di aggiornamento normativo e funzionale, nonché di implementazione, finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo,

6) **Passare dall'emergenza carceraria all'attuazione di un nuovo modello di reinserimento sociale.** L'esecuzione penale intramuraria, nel corso del 2018, è stata oggetto di rilevanti innovazioni normative, cui si è dato corso con i decreti legislativi n. 123 e n. 124, entrambi del 2 ottobre 2018, mediante i quali il Ministero della Giustizia ha proceduto alla riforma dell'ordinamento penitenziario con specifico riferimento alle materie della vita detentiva, del lavoro penitenziario, dell'assistenza sanitaria dei detenuti, della semplificazione dei procedimenti di sorveglianza e del trattamento penitenziario. Per quanto concerne l'esecuzione penale esterna, la validità del sistema delle misure alternative è stata confermata anche dall'esiguo numero di revoche. Nella medesima direzione volta alla prevenzione della recidiva, sono risultate assai significative le esperienze di responsabilizzazione delle persone condannate (lavoro, percorsi terapeutici, ecc.), facilitate e sostenute da relazioni di fiducia fra il trasgressore e il sistema penale, nella interfaccia costituita dagli operatori. Riguardo la Giustizia minorile nell'anno 2018, sono stati elaborati molteplici progetti ed iniziative a livello nazionale diretti a consentire l'elaborazione di programmi trattamentali volti a realizzare ogni opportunità di reinserimento dei minori e dei giovani adulti sottoposti a procedimento penale e, in questa direzione, si sono voluti sostenere le attività scolastiche e formative, i percorsi di orientamento e di inserimento al lavoro, l'accesso alle attività sportive, la

sperimentazione di attività culturali e ricreative, lo svolgimento di attività socialmente utili, gli interventi di mediazione penale, l'attività di mediazione culturale per gli stranieri, la responsabilizzazione e l'adesione al progetto educativo con azioni di sostegno, accompagnamento e tutoraggio.

7) **L'ulteriore rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale.** Nell'anno 2018 è stato intensificato l'impegno del Ministero della Giustizia nella cooperazione giudiziaria nel contesto dell'Unione europea e verso i Paesi terzi, collocandosi tra gli obiettivi prioritari dell'azione ministeriale la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. In ambito penale, infatti, la sfida resta quella di rispondere efficacemente alle crescenti minacce poste da fenomeni criminosi di matrice transnazionale, cercando di incrementare la collaborazione e le sinergie con gli altri Paesi.

Nel corso del 2018 il Ministero della Giustizia ha operato al fine di dare piena attuazione all'indirizzo politico amministrativo. Secondo quanto riferito dal Ministro della Giustizia nel corso dell'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2019, nel corso dell'anno 2018, nell'ambito delle attribuzioni costituzionalmente demandate al Ministero della giustizia in ordine all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi giudiziari, l'attività dell'amministrazione è stata in primo luogo improntata all'adozione di nuovi modelli di semplificazione strutturale, essendosi sostenuti i processi di rinnovamento dei relativi assetti organizzativi e lo sviluppo delle tecnologie in tutti i servizi dell'amministrazione della giustizia.

Quello che è cambiato in corso d'anno, in conseguenza del mutamento dell'assetto governativo, è stata indubbiamente la prospettiva politica che si è riverberata nelle conseguenziali scelte in merito alle modalità di attuazione dei processi di riforma di cui il sistema giustizia abbisogna. In tal senso, nell'indispensabile continuità amministrativa propria della Pubblica Amministrazione, nessun percorso riformatore avviato negli anni precedenti è stato acriticamente accantonato, preferendosi, al contrario, porre in essere un approccio pragmatico, legato ai temi, finalizzato a verificare l'utilità e la rispondenza dei progetti avviati alla legittima domanda di giustizia della collettività.

Appendice: Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2018

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002

384.468.998,26

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è dato dalla media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori. La media dei giorni effettivi è ponderata rispetto alla somma degli importi pagati nel periodo.

27,38

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti

Puntuale predisposizione, nell'anno di riferimento, del "piano finanziario dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 6, commi 10, 11 e 12, del D.L. n. 95/2012 e dell'articolo 6, comma 11-quater del D.L. n. 35/2013 e relativo costante aggiornamento. Preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti, attraverso l'utilizzo degli strumenti di flessibilità di bilancio, quali l'adozione di decreti del Ministro di variazioni compensative di cassa tra le unità elementari dell'ambito dello Stato di previsione della Spesa del Ministero della giustizia, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, ai sensi del comma 14, dell'art. 6, del citato D.L. 95/2012

4) Informazioni aggiuntive da inserire nell'eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell'importo di cui al punto 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall'amministrazione)

Ai fini della determinazione dell'indice ITP nonché dell'importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, sono stati utilizzati i dati contabili forniti dal sistema SICOGE, riferiti alle sole transazioni commerciali gestite dagli uffici che hanno in uso il predetto sistema informatico e con esclusione delle "spese di giustizia" (Cap. 1360 e 1363). Il sistema prende come base di calcolo dei ritardi 30 giorni dalla data di ricezione della fattura per tutte le transazioni commerciali.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

Coordinamento tecnico operativo, direzione e amministrazione del personale penitenziario e dei collaboratori esterni; Assistenza ai detenuti per il reinserimento nel mondo del lavoro; Trattamento penitenziario detenuti e internati; Politiche di ordine e di sicurezza per i detenuti negli istituti penitenziari; Funzionamento e sicurezza istituti penitenziari; Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria.

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 1 Assicurazione e rafforzamento dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari e durante le traduzioni | | | | |
| 3 - Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute | CP 1.912.727.155,84 | 2.087.198.536,72 | 2.005.060.966,17 | 1.948.553.904,52 |
| | CS 1.964.123.781,84 | 2.117.847.250,72 | n.a. | 1.977.540.334,47 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i> | CP 1.669.493.049,84 | 1.819.355.859,72 | 1.740.335.112,59 | 1.740.273.725,59 |
| | CS 1.669.493.049,84 | 1.819.355.859,72 | n.a. | 1.740.281.952,46 |
| 2 Progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e degli impianti degli istituti penitenziari | | | | |
| 5 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria | CP 29.072.578,65 | 37.115.207,62 | 36.938.029,48 | 11.827.514,60 |
| | CS 36.327.613,65 | 54.870.242,62 | n.a. | 30.712.899,88 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i> | CP 3.440.973,65 | 3.833.029,62 | 3.675.674,43 | 3.684.662,86 |
| | CS 3.440.973,65 | 3.833.029,62 | n.a. | 3.684.684,16 |
| 3 Miglioramento delle condizioni di detenzione | | | | |
| 4 - Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie | CP 613.230.107,45 | 638.442.877,72 | 617.293.318,11 | 601.372.319,88 |
| | CS 637.292.353,45 | 655.570.084,72 | n.a. | 614.240.715,84 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i> | CP 61.195.758,81 | 68.168.251,10 | 65.369.778,65 | 65.529.632,94 |
| | CS 61.195.758,81 | 68.168.251,10 | n.a. | 65.530.011,89 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i> | CP 278.248.841,64 | 303.225.976,62 | 290.055.852,09 | 290.045.620,91 |
| | CS 278.248.841,64 | 303.225.976,62 | n.a. | 290.046.992,05 |
| 4 Valorizzazione delle risorse umane, reclutamento, formazione ed efficienza gestionale | | | | |
| 6 - Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari | CP 172.447.510,80 | 198.745.471,90 | 189.144.869,73 | 182.384.732,27 |
| | CS 173.225.009,80 | 202.034.744,90 | n.a. | 187.890.426,80 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i> | CP 136.979.597,54 | 152.586.711,57 | 146.322.655,97 | 146.680.471,26 |
| | CS 136.979.597,54 | 152.586.711,57 | n.a. | 146.681.319,51 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i> | CP 19.874.917,26 | 21.658.998,33 | 20.718.275,15 | 20.717.544,37 |
| | CS 19.874.917,26 | 21.658.998,33 | n.a. | 20.717.642,30 |
| 7 - Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria | CP 69.719.100,26 | 75.980.476,04 | 72.934.155,66 | 68.766.484,25 |
| | CS 69.819.100,26 | 76.159.677,04 | n.a. | 69.112.163,43 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i> | CP 4.429.996,00 | 4.934.738,71 | 4.732.155,70 | 4.743.727,63 |
| | CS 4.429.996,00 | 4.934.738,71 | n.a. | 4.743.755,06 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i> | CP 19.874.917,26 | 21.658.998,33 | 20.718.275,15 | 20.717.544,37 |
| | CS 19.874.917,26 | 21.658.998,33 | n.a. | 20.717.642,30 |
| 8 - Trattamento provvisorio di pensione per il corpo di Polizia Penitenziaria | CP 317.000,00 | 317.000,00 | 125.086,81 | 125.086,81 |
| | CS 317.000,00 | 317.000,00 | n.a. | 125.086,81 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

...segue **Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)**

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanziamenti | | Impegni | Pagamenti | |
|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | LB | Definitivi | | | |
| Totale del Programma | CP | 2.797.513.453,00 | 3.037.799.570,00 | 2.922.379.865,52 | 2.813.030.042,33 |
| | CS | 2.881.104.859,00 | 3.106.799.000,00 | n.a. | 2.879.621.627,23 |
| Totale della Missione | CP | 8.079.388.149,00 | 8.687.705.126,00 | 8.375.413.456,46 | 7.558.284.570,26 |
| | CS | 8.346.697.069,00 | 8.914.443.483,00 | n.a. | 8.062.225.802,92 |
| Totale del Ministero | CP | 8.257.804.069,00 | 8.877.299.765,00 | 8.545.142.914,07 | 7.717.275.108,25 |
| | CS | 8.569.025.020,00 | 9.169.652.043,00 | n.a. | 8.288.570.002,36 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

OBIETTIVO

1 - Assicurazione e rafforzamento dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari e durante le traduzioni

L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il Servizio di sicurezza e custodia negli istituti è affidato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria (art. 2 del Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario). L'assicurazione ed il rafforzamento di un efficace sistema dell'ordine e della sicurezza negli istituti penitenziari e la sua evoluzione in una vigilanza dinamica, che favorisca regimi di custodia aperta fondata sulla responsabile partecipazione al trattamento rieducativo, nonché la speciale sicurezza da garantire nel corso delle traduzioni dei detenuti, costituiscono, quindi, un obiettivo essenziale per il funzionale perseguimento delle finalità del programma e per la costruzione di un nuovo modello detentivo.

Azioni Correlate: 3 - Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Eventi critici degli istituti penitenziari | 6.000 | 16.247 |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

La criticità per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza permangono elevate, sia a causa della crescita della popolazione ristretta sia in ragione delle condotte auto ed etero aggressive rilevate nel corso dell'anno che, comunque, hanno registrato una sensibile riduzione, in termini assoluti, da 18.000 a 16.247, grazie ad una capillare opera di sensibilizzazione del personale per l'applicazione di uno specifico protocollo di intervento finalizzato alla riduzione degli eventi critici.

Descrizione: Eventi critici auto ed etero aggressivi pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza degli istituti penitenziari

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: n. assoluto

Metodo di calcolo: Il numero assoluto degli eventi critici aventi carattere auto ed etero aggressivo è tratto dalle rilevazioni del servizio statistico penitenziario ed è valutabile rispetto ad un obiettivo di riduzione rispetto ai corrispondenti dati degli anni precedenti, con eventuale ponderazione sulla consistenza della popolazione ristretta nel tempo.

Fonte del dato: Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria -Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione statistica-

Valore di riferimento

| | |
|--|--------|
| Valore effettivamente osservato nell'anno precedente al triennio di programmazione | 18.000 |
|--|--------|

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Traduzioni effettuate nell'arco dell'anno | 135.000 | 157.672 |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

La riduzione del numero delle traduzioni da 173.224 a 157.672 pur essendo inferiore a quanto preventivato, tuttavia, registra un significativo miglioramento, grazie all'implementazione del nuovo sistema di videoconferenze, per la partecipazione a distanza degli imputati e dei detenuti nei processi penali. Il predetto sistema

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue **1 - Assicurazione e rafforzamento dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari e durante le traduzioni**

potrà espletare la sua piena efficacia, appena sarà messo pienamente a regime.

Descrizione: L'efficiente programmazione del servizio di trasporto dei detenuti consente di ridurre il numero assoluto delle traduzioni per esigenze di giustizia, di carattere sanitario o per quelle di natura penitenziaria, garantendo maggiori condizioni di sicurezza ed obiettivi di contenimento della spesa. In particolare, l'estensione del sistema di partecipazione a distanza ai dibattimenti processuali, potrà portare ad una significativa riduzione delle esigenze di traduzione degli imputati detenuti, soprattutto di quelli sottoposti a custodia di alta sicurezza, con riduzione dei rischi e del numero assoluto dei trasporti effettuati. Ulteriore riduzione del numero delle traduzioni è auspicato con l'introduzione di servizi di telemedicina per l'esecuzione di diagnosi strumentali per le persone ristrette, evitandone il trasporto in ambulatori esterni.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: n.assoluto

Metodo di calcolo: Il numero assoluto delle traduzioni effettuate è fornito dall'apposito applicativo SIAT del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che ne rileva, altresì, le modalità di esecuzione e le esigenze che ne determinano la necessità. L'indicatore è valutabile rispetto ad un obiettivo di riduzione del numero dei trasporti rispetto ai corrispondenti dati degli anni precedenti, con eventuale ponderazione sulla consistenza della popolazione ristretta nel tempo.

Fonte del dato: Ministero della giustizia- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Segreteria Generale - Sezione Statistica -

Valore di riferimento

| | |
|--|-----------|
| Valore effettivamente osservato nell'anno precedente al triennio di programmazione | < 173.224 |
|--|-----------|

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 3 - Evazione dagli istituti penitenziari | 2 | 4 |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

La riduzione del numero delle evasioni è stato inferiore a quanto preventivato a causa di localizzate carenze dei sistemi di sicurezza.

Descrizione: Fra gli eventi critici, il numero delle evasioni dagli istituti penitenziari, al di là della specificità dei singoli episodi, costituisce sintomo rivelatore della salute del sistema di sicurezza penitenziaria. L'eventuale accrescimento degli eventi, segnala quindi l'esigenza di interventi di revisione e rafforzamento dei presidi umani e tecnico-organizzativi idonei a contrastare i fattori di rischio.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: N.assoluto

Metodo di calcolo: Il numero assoluto delle evasioni dagli istituti penitenziari è tratto dalle rilevazioni del servizio statistico penitenziario ed è valutabile rispetto ad un obiettivo di riduzione rispetto ai corrispondenti dati degli anni precedenti, con eventuale ponderazione sulla consistenza della popolazione ristretta nel tempo

Fonte del dato: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Segreteria Generale - Sezione Statistica -

Valore di riferimento

| | |
|--|---|
| Valore da conseguire come previsto dalla normativa legislativa | 0 |
|--|---|

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 4 - Percentuale di detenuti in regime di trattamento rieducativo aperto su cui opera la vigilanza dinamica da parte della Polizia penitenziaria | 45% | 54% |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

L'estensione dei regimi di trattamento rieducativo aperto su cui opera la vigilanza dinamica da parte

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue **1 - Assicurazione e rafforzamento dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari e durante le traduzioni**

della Polizia penitenziaria e` stata realizzata pienamente.

| | |
|---------------------------|--|
| Descrizione: | L'estensione di un modello detentivo a custodia aperta, nei confronti di persone detenute che richiedono un regime detentivo di media sicurezza, fondato sulla responsabilizzazione personale e sulla adesione all'offerta trattamentale, su cui operare una vigilanza dinamica da parte della Polizia penitenziaria, può consentire di differenziare i livelli di sicurezza richiesti nei diversi istituti penitenziari, riqualificando e rafforzando i sistemi di sicurezza richiesti nei confronti di altre categorie di detenuti a maggior indice di pericolosità o di rischio (circuiti penitenziari di alta sicurezza, regimi di cui all'art. 41-bis dell'Ordinamento penitenziario per posizioni di preminenza nella criminalità di stampo mafioso o per terrorismo internazionale). L'obiettivo si collega alla finalità del programma volto alla costruzione di un nuovo modello detentivo e allo sviluppo delle condizioni per il potenziamento dell'offerta di un trattamento rieducativo |
| Tipologia: | Indicatore di risultato (output) |
| Unità di misura: | Percentuale |
| Metodo di calcolo: | Gli istituti penitenziari o le singole sezioni di istituto a custodia aperta ed il relativo numero di persone detenute presenti al 31 dicembre, sono censiti dal servizio statistico penitenziario, previa verifica della qualità del modello detentivo rispetto alle indicazioni generali fornite dall'Amministrazione. Il rapporto percentuale fra la popolazione presente in tali istituti o sezioni e la popolazione detenuta generale, determina l'indicatore di riferimento rispetto al risultato atteso. |
| Fonte del dato: | Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Segreteria Generale- Sezione Statistica- |

Valore di riferimento

| | |
|--|-------|
| Valore effettivamente osservato nell'anno precedente al triennio di programmazione | 41,7% |
|--|-------|

OBIETTIVO

2 - Progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e degli impianti degli istituti penitenziari

La razionalizzazione delle infrastrutture e la revisione gestionale dell'edilizia penitenziaria sarà mirata all'adeguamento ed alla riqualificazione degli istituti esistenti, con l'obiettivo di assicurare la tutela della salute, della sicurezza e delle migliori condizioni di vita negli ambienti detentivi. Dovrà essere garantita maggiore economicità ed efficienza delle strutture e degli impianti, con specifico riferimento ad obiettivi di controllo e riduzione della spesa per i consumi energetici. Il completamento delle opere e degli interventi per l'aumento della capacità ricettiva sarà finalizzato alla differenziazione dei regimi di sicurezza e trattamentali degli istituti penitenziari ad agevolare l'esecuzione delle pene in prossimità del territorio di origine delle persone ristrette.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *La razionalizzazione della spesa e l'efficientamento delle strutture*

Azioni Correlate: 5 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue **2 - Progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e degli impianti degli istituti penitenziari**

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Indice di affollamento degli istituti penitenziari | 1,06 | 1,18 |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

L' aumento dell'indice di affollamento degli istituti penitenziari e` stato determinato dalla crescita della popolazione detenuta.

Descrizione: L'indicatore dell'indice di affollamento degli istituti penitenziari evidenzia il grado di raggiungimento dell'obiettivo della razionalizzazione delle infrastrutture penitenziarie, attraverso il recupero di posti disponibili per la maggiore ricettività degli istituti penitenziari ed è collegato alla finalità di un generale miglioramento delle condizioni della detenzione.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: N. assoluto

Metodo di calcolo: L'indice di affollamento è dato dal rapporto fra il numero dei detenuti presenti al 31 dicembre ed il numero dei posti disponibili nella totalità degli istituti penitenziari.

Fonte del dato: Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Segreteria Generale - Sezione Statistica -

Valore di riferimento

| | |
|---|------|
| Valore ottimale da conseguire espresso negli indirizzi politici | 0,95 |
|---|------|

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Capienza regolamentare in numero di presenza giornaliera nella totalità degli istituti | 53.500 | 50.581 |

Descrizione: In prosecuzione del cosiddetto Piano carceri, avviato fin dall'anno 2011 in gestione commissariale, che si era esaurita nel luglio 2014, l'Amministrazione penitenziaria ed il Ministero delle infrastrutture sono impegnati al completamento della costruzione di nuovi padiglioni che ampliano la ricettività degli istituti penitenziari già esistenti. Con la consegna dei manufatti e la loro concreta messa a disposizione per l'uso detentivo, si potrà realizzare un aumento della capienza nella totalità degli istituti penitenziari tale da ridurre il fenomeno del sovraffollamento, che torna a manifestarsi nonostante le intervenute riforme in materia di custodia cautelare in carcere ed ampliamento del ricorso alle misure alternative alla detenzione.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: n. assoluto

Metodo di calcolo: La capienza regolamentare degli istituti penitenziari viene aggiornata dal servizio statistico penitenziario ed è pubblicata mensilmente sul sito istituzionale del Ministero della giustizia. La serie storica evidenzia l'aumento della capacità ricettiva degli istituti penitenziari della Repubblica.

Fonte del dato: Ministero della giustizia - dipartimento dell'amministrazione penitenziaria- Segreteria Generale - Sezione Statistica -

Valore di riferimento

| | |
|--|----------|
| Valore effettivamente osservato nell'anno precedente al triennio di programmazione | > 50.500 |
|--|----------|

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue **2 - Progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e degli impianti degli istituti penitenziari**

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 3 - Realizzazione di ambienti attrezzati per le attività in comune | 25.000 | 7.790,67 |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Gli interventi per la realizzazione di ambienti attrezzati per le attività in comune sono risultati inferiori rispetto alle dimensioni auspiccate, a causa delle difficoltà derivate dalla crescita della popolazione ristretta che ha impedito la liberazione di spazi da destinare alle offerte del trattamento penitenziario, pur evidenziando un incremento in più rispetto all'anno precedente.

Descrizione: Oltre all'aumento dei posti disponibili nelle camere destinate al pernottamento, è fondamentale la realizzazione negli istituti penitenziari di ambienti attrezzati per lo svolgimento delle attività in comune della popolazione ristretta, quali: refettori, laboratori artigianali, spazi per le attività ricreative, culturali e sportive. Anche le Autorità sovranazionali europee hanno espresso l'avviso che, ai fini della valutazione delle condizioni penitenziarie, la possibilità di svolgere attività in comune fuori dalle camere destinate al pernottamento può essere considerata come obiettiva attenuazione delle situazioni di disagio per il sovraffollamento degli istituti penitenziari. L'obiettivo concorre, quindi, alla finalità di un deciso miglioramento delle condizioni complessive della detenzione

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: mq

Metodo di calcolo: Il valore dell'indicatore è espresso dalla superficie in metri quadrati degli ambienti attrezzati realizzati per lo svolgimento delle attività in comune della popolazione ristretta.

Fonte del dato: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria- Direzione generale del personale e delle risorse

Valore di riferimento

| | |
|--|---------|
| Valore effettivamente osservato nell'anno precedente al triennio di programmazione | > 4.335 |
|--|---------|

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue **2 - Progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e degli impianti degli istituti penitenziari**

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 4 - Risparmio di consumi energetici ed idrici | 5.000.000 | 0 |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

L'obiettivo di risparmio sui consumi energetici ed idrici rimane un obiettivo di primario interesse per l'Amministrazione ed è oggetto di numerosi interventi volti all'ammodernamento degli impianti e delle strutture, nell'ottica dell'efficientamento energetico complessivo, che, tuttavia, non hanno ancora prodotti risparmi in termini economici.

Descrizione: In attuazione di una specifica direttiva del Ministro della giustizia, l'Amministrazione penitenziaria ha avviato un piano per l'efficientamento energetico ed idrico delle strutture penitenziarie, sia nel settore delle energie alternative (cogenerazione, fotovoltaico ecc., anche aderendo a progetti finanziati dal Ministero dello sviluppo economico) sia nel settore della razionalizzazione degli impianti e delle strutture per la riduzione dei consumi, ponendo un obiettivo di riduzione della spesa energetica del 10%, rispetto all'andamento registrato negli ultimi anni. La dimensione e la complessità degli interventi per conseguire tale obiettivo richiedono un piano pluriennale di opere e di lavori, che potranno incidere significativamente sui consumi energetici ed idrici del triennio. All'obiettivo dell'adeguamento e della ristrutturazione degli istituti penitenziari, devono concorrere, altresì, mirati interventi di riqualificazione energetica ed impiantistica.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: euro

Metodo di calcolo: L'indicatore di realizzazione finanziaria proposto prevede una riduzione della spesa sul pertinente capitolo per canoni ed utenze degli istituti penitenziari per forniture di acqua, energia elettrica, gas ed altri combustibili da riscaldamento dei locali, pari ad almeno 12 milioni di euro rispetto a quella sostenuta mediamente nel triennio precedente. L'indicatore è associato al numero di interventi per opere e lavori realizzati per la riqualificazione degli impianti

Fonte del dato: Ministero della Giustizia - Direzione generale del personale e delle risorse

Valore di riferimento

| | |
|---|------------|
| Valore desiderabile o ottimale da conseguire, espresso nell'indirizzo politico del Ministro della giustizia contenuto nella direttiva per la razionalizzazione dei consumi e gli interventi di efficientamento energetico del 15 ottobre 2015 | 25.000.000 |
|---|------------|

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

OBIETTIVO

3 - Miglioramento delle condizioni di detenzione

L'obiettivo primario di assicurare condizioni di vita detentiva adeguate al pieno rispetto della dignità umana può essere realizzato soprattutto attraverso l'incremento dell'offerta lavorativa e di attività di istruzione, di formazione professionale, culturali, ricreative e sportive, tali da consentire, da un lato di alleviare, il disagio conseguente alla lunga permanenza nelle camere detentive, come ripetutamente raccomandato dagli Organi della Giustizia comunitaria e dall'altro l'individuazione di opzioni trattamentali che facilitino il consapevole reinserimento nel contesto sociale, tali da garantire esigenze di sicurezza e flessione del tasso di recidiva. L'emanazione dei decreti delegati di revisione dell'Ordinamento penitenziario potrà ulteriormente agevolare l'implementazione delle predette offerte ed attività di particolare valenza rieducativa per le quali potranno essere, altresì, sviluppati progetti per l'accesso ai fondi sociali della Unione europea

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Passare dall'emergenza carceraria all'attuazione di un nuovo modello di reinserimento sociale*

Azioni Correlate: 4 - Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria | 30% | 25,50% |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

L'obiettivo di implementare l'offerta lavorativa, alle dirette dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria ha segnato un lieve aumento rispetto al precedente anno 2017, dovuta in parte all'aumento della popolazione detenuta ed in parte all'aumento delle retribuzioni dei detenuti, per un importo superiore all'80% rispetto all'anno precedente.

Descrizione: Amministrazione penitenziaria è impegnata ad incrementare offerta di occupazione lavorativa per la popolazione detenuta, non solo attraverso i consueti lavori domestici per i servizi di pulizia, il confezionamento dei pasti e la manutenzione ordinaria degli istituti penitenziari, ma promuovendo nuove attività e produzioni in gestione diretta a carattere industriale, artigianale ed agricolo. A tal fine, sono stati sviluppati progetti e stipulati accordi con importanti aziende nazionali che possono fornire maestranze per la formazione professionale dei lavoratori detenuti e, quindi, per l'avvio di attività di produzione di elevata qualità. Importanti investimenti sono previsti per il potenziamento delle colonie agricole e per le connesse produzioni agro-alimentari e zootecniche. L'obiettivo si collega alla finalità del programma di costruzione di un nuovo modello detentivo che trova nel lavoro l'elemento qualificante dell'azione rieducativa.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: La percentuale di persone detenute lavoranti alle dipendenze dirette dell'Amministrazione penitenziaria, rispetto alla popolazione detenuta presente al 31 dicembre costituisce l'indicatore del grado di raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento delle condizioni della detenzione attraverso l'incremento dell'offerta lavorativa, con eventuale ponderazione sulla consistenza della popolazione ristretta nel tempo

Fonte del dato: Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria- Segreteria Generale- Sezione Statistica -

Valore di riferimento

| | |
|--|---------|
| Valore effettivamente osservato nell'anno precedente al triennio di programmazione | > 24,7% |
|--|---------|

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue **3 - Miglioramento delle condizioni di detenzione**

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Lavoro alle dipendenze di imprese private e cooperative | 6% | 4% |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Le assunzioni di detenuti da parte di datori di lavoro esterni all'Amministrazione, risentono necessariamente della congiuntura economica, trattandosi di imprese o cooperative che si inseriscono nella logica generale di mercato nella produzione di beni o servizi.

Descrizione: L'offerta occupazionale da parte di imprese private o di cooperative costituisce una risorsa importante per migliorare le opportunità di positivo reinserimento dei condannati nella società libera, offrendo professionalità concretamente spendibili sul mercato del lavoro. L'Amministrazione penitenziaria persegue, pertanto, il coinvolgimento di imprese private e di cooperative sociali per la realizzazione di attività produttive o di servizi, sia all'interno degli istituti, sia in regime di lavoro all'esterno per i detenuti meritevoli di tale beneficio. L'obiettivo si collega alla finalità del programma di costruzione di un nuovo modello detentivo che trova nel lavoro l'elemento qualificante dell'azione rieducativa.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: La percentuale di persone detenute lavoranti alle dipendenze di imprese private o di cooperative rispetto alla popolazione detenuta presente al 31 dicembre, costituisce l'indicatore del grado di raggiungimento dell'obiettivo di incremento dell'offerta lavorativa, con eventuale ponderazione sulla consistenza della popolazione ristretta nel tempo.

Fonte del dato: Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria- Segreteria Generale - Sezione Statistica -

| Valore di riferimento | |
|--|------|
| Valore effettivamente osservato nell'anno precedente al triennio di programmazione | > 5% |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue **3 - Miglioramento delle condizioni di detenzione**

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 3 - Frequenza di corsi di alfabetizzazione ed istruzione scolastica | 40% | 59,70% |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Nel corso dell'Anno scolastico 2017-2018 vi è stato un notevole aumento in termini numerici dei detenuti iscritti a corsi di istruzione di ogni ordine e grado, risultano n. 21.071 detenuti iscritti rispetto ai 18.236 dell'anno scolastico 2016-2017, con un aumento della media ponderata pari al 59,7%.

Descrizione: Il protocollo d'intesa fra i Ministri della Giustizia e della Istruzione sottoscritto il 23 maggio 2016, prevede azioni coordinate e progettualità condivise con l'obiettivo di incrementare l'offerta scolastica rivolta alla popolazione detenuta. L'istruzione costituisce elemento essenziale del trattamento rieducativo e concorre a favorire il reinserimento sociale di una vasta area di persone detenute per le quali le condizioni di svantaggio sociale sono state spesso aggravate dal precoce abbandono scolastico. Inoltre, i corsi di alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana per gli stranieri detenuti possono concorrere a positive politiche di integrazione e concorrere al contrasto al preoccupante fenomeno della radicalizzazione violenta di matrice jihadista. Infine, corsi di studio più avanzato, fino al livello universitario, favoriscono la responsabile revisione degli atteggiamenti personali che sono stata la base della esperienza criminale di molte persone condannate

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: La percentuale di persone detenute che frequentano corsi di alfabetizzazione ed istruzione scolastica rispetto alla popolazione detenuta presente alla fine del mese di giugno (mese che segna il termine dell'anno scolastico) costituisce l'indicatore del grado di raggiungimento dell'obiettivo di incremento dell'offerta di istruzione, con eventuale ponderazione sulla consistenza della popolazione ristretta nel tempo.

Fonte del dato: Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Segreteria Generale - Sezione Statistica -

Valore di riferimento

| | |
|--|-------|
| Valore effettivamente osservato nell'anno precedente al triennio di programmazione | > 33% |
|--|-------|

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue **3 - Miglioramento delle condizioni di detenzione**

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 4 - Frequenza di corsi di formazione professionale | 5% | 7% |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Si segnala un aumento del dato della frequenza ai corsi di formazione professionale grazie ad una maggiore sinergia tra i Provveditorati regionali dell'amministrazione e gli Assessorati alla formazione delle Regioni.

Descrizione: Col fondamentale apporto delle Regioni, a cui è attribuita la competenza generale in tema di formazione professionale, l'Amministrazione penitenziaria organizza corsi mirati al raggiungimento di professionalità spendibili sul mercato del lavoro, quale obiettivo collegato alle più generali finalità del trattamento rieducativo e delle politiche di reinserimento sociale. L'utile impiego del tempo della pena nella frequenza di corsi di formazione professionale, concorre al complessivo miglioramento delle condizioni della detenzione, offrendo una esperienza proiettata al positivo ritorno nella società libera.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: La percentuale di persone detenute che frequentano corsi di formazione professionale rispetto alla popolazione detenuta presente al 31 dicembre, costituisce l'indicatore del grado di raggiungimento dell'obiettivo di incremento dell'offerta formativa, con eventuale ponderazione sulla consistenza della popolazione ristretta nel tempo.

Fonte del dato: Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Segreteria Generale - Sezione Statistica -

Valore di riferimento

| | |
|--|--------|
| Valore effettivamente osservato nell'anno precedente al triennio di programmazione | > 4,6% |
|--|--------|

OBIETTIVO

4 - Valorizzazione delle risorse umane, reclutamento, formazione ed efficienza gestionale

La riduzione degli assetti organizzativi dell'Amministrazione centrale e decentrata prevista dal D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 richiede interventi di riprogettazione e di ridefinizione delle responsabilità della gestione richiesta alla dirigenza penitenziaria rispetto agli obiettivi assegnati. E' indispensabile, nel contempo, valorizzare le professionalità interne dell'Amministrazione penitenziaria; a tal fine è essenziale riqualificare le funzioni, intensificare le iniziative di formazione specializzata e redistribuire le dotazioni organiche della Polizia penitenziaria e delle professionalità giuridico-pedagogiche e di cura alla persona; la rideterminazione dei circuiti penitenziari in diversi livelli di sicurezza può consentire, infatti, di assegnare il personale di Polizia penitenziaria ed il personale civile in relazione alla prevalenza nell'istituto penitenziario di riferimento, delle condizioni di sicurezza o di quelle finalizzate al trattamento rieducativo.

Azioni Correlate: 6 - Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari

7 - Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria

8 - Trattamento provvisorio di pensione per il corpo di Polizia Penitenziaria

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue **4 - Valorizzazione delle risorse umane, reclutamento, formazione ed efficienza gestionale**

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Grado di soddisfazione dei frequentatori dei corsi di formazione ed aggiornamento | 90% | 90% |

Descrizione: Il grado di soddisfazione del personale che frequenta i corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dall'Amministrazione penitenziaria, anche per il personale dei servizi della Giustizia minorile e di comunità, esprime, fra l'altro, il livello di adesione degli operatori alle linee di intervento proposte con le politiche di settore, costituisce riscontro alla domanda di valorizzazione delle diverse professionalità e rende trasparente l'affidabilità e conseguentemente la sostenibilità del benessere organizzativo che l'amministrazione persegue. La rilevazione sistematica del grado di soddisfazione del personale al termine dei corsi, consente di adeguare l'offerta formativa, di conoscere e approfondire le problematiche che si incontrano nello svolgimento dei compiti di istituto e, quindi, di sviluppare ulteriori analisi finalizzate alla migliore erogazione dei servizi penitenziari.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è espresso in termini percentuali dai giudizi positivi rispetto alla totalità dei giudizi espressi nelle rilevazioni operate al termine dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale

Fonte del dato: Ministero della giustizia - Sistema informativo dell'Amministrazione penitenziaria (SIGP)

Valore di riferimento

| | |
|--|--------|
| Valore effettivamente osservato nell'anno precedente al triennio di programmazione | >= 90% |
|--|--------|

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue **4 - Valorizzazione delle risorse umane, reclutamento, formazione ed efficienza gestionale**

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Adeguamento delle dotazioni organiche degli istituti e dei servizi penitenziari | <= 20% | 84,70% |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Le attività per l'adeguamento delle dotazioni organiche degli istituti e dei servizi penitenziari, risultano in linea con le previsioni effettuate per l'anno 2018. Sono in fase conclusiva una buona parte delle predette procedure, che consentiranno l'assunzione di diverse unità di personale appartenente ai vari comparti di contrattazione.

Descrizione: All'esito del processo di revisione dei circuiti penitenziari, sotto il profilo della sicurezza e dei regimi di trattamento praticato, è stata avviata la procedura di rideterminazione delle dotazioni organiche degli uffici, degli istituti e dei servizi, sia per quanto attiene al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, sia per quanto attiene alle diverse professionalità giuridico-pedagogiche, amministrative e tecniche. L'indicatore è collegato all'attuazione del programma di adeguamento funzionale delle strutture penitenziarie in ragione della prevalenza dei livelli di sicurezza interna, ovvero dell'offerta di programmi di trattamento avanzati e professionalmente qualificati. Alla copertura delle nuove dotazioni organiche si dovrà pervenire attraverso l'assunzione del personale a copertura del turn-over e del reclutamento straordinario di nuovi agenti di polizia penitenziaria, ovvero attivando eventuali processi di mobilità volontaria o d'ufficio.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore di realizzazione fisica, propedeutico al progetto di efficientamento della sicurezza degli istituti e dell'offerta di servizi, è espresso in termini percentuali sulla totalità delle sedi degli istituti penitenziari, nonché degli uffici centrali e decentrati che dispongono di contingenti di personale che presentino uno scostamento superiore al livello fisiologico (+/- 5 per cento) rispetto alla dotazione organica assegnata.

Fonte del dato: Ministero della giustizia- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria- Sistema informativo del personale dell'A.P. - (SIGP)

| Valore di riferimento | |
|--|----|
| Valore effettivamente osservato nell'anno precedente | 0% |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue **4 - Valorizzazione delle risorse umane, reclutamento, formazione ed efficienza gestionale**

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 3 - Innalzamento dei livelli di economicità per l'acquisto di beni e servizi | >= 10% | 10% |

Descrizione: Le politiche di riduzione della spesa pubblica richiedono la razionalizzazione degli acquisti per i consumi intermedi e per gli investimenti fissi lordi e la revisione delle procedure negoziali, anche attraverso la riduzione dei centri di spesa ed il più ampio ricorso alle convenzioni quadro e alle centrali uniche di committenza della CONSIP S.p.A., nonché al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. Particolare impegno sarà posto per la rinegoziazione ed il contenimento delle tariffe e dei prezzi per le forniture energetiche ed idriche, anche attraverso l'adesione a forniture termiche alternative, quali la co-generazione. Ulteriori risparmi potranno essere realizzati attraverso la revisione del ciclo dei rifiuti, con la raccolta differenziata e il recupero dei composti e dei materiali riciclabili, che consenta la revisione delle tasse comunali applicate agli immobili penitenziari.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore di risultato è espresso in termini percentuali della riduzione di spesa, rispetto a quella dell'anno precedente, per la categoria economica 2 (consumi intermedi) e 21 (investimenti fissi lordi) quale esito dell'efficientamento dell'Amministrazione penitenziaria.

Fonte del dato: Ministero della giustizia - Conto consuntivo

Valore di riferimento

Valore desiderabile o ottimale da conseguire, espresso nelle priorità politiche del Ministro della giustizia.

>= 20%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue **4 - Valorizzazione delle risorse umane, reclutamento, formazione ed efficienza gestionale**

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 4 - Livello di implementazione della riorganizzazione dipartimentale | 85% | 65% |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Nell'anno 2018 hanno trovato un sostanziale livello di completamento i processi di riorganizzazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e delle articolazioni territoriali. Ai fini del completamento degli assetti organizzativi sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali per la maggior parte dei posti di lavoro disponibili, assicurando il principio di rotazione.

Descrizione: All'esito del processo di riorganizzazione dell'Amministrazione penitenziaria, sono state avviate le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione stabiliti con decreto del Ministro della giustizia del 2 marzo 2016, in base alla diversa rilevanza e complessità delle strutture. Fra gli scopi da raggiungere, particolare rilievo è quello di assicurare la presenza stabile della figura del direttore in ogni struttura penitenziaria territoriale, anche attraverso l'istituzione di centri unici direzionali che unifichino le attività di direzione e di organizzazione e le competenze amministrative e contabili.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore di risultato, quale esito dell'efficientamento dell'Amministrazione penitenziaria, è espresso in termini percentuali degli incarichi conferiti, rispetto a quelli previsti dal Decreto del Ministro della giustizia del 2 marzo 2016.

Fonte del dato: Ministero della giustizia- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria- sistema informativo del controllo di gestione

Valore di riferimento

| | |
|--|------|
| Valore desiderabile o ottimale espresso nelle priorità politiche del Ministro della giustizia. | 100% |
|--|------|

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamanti | 18.441,31 | 193.499.190,00 | 193.499.190,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 18.441,31 | 215.498.412,00 | 215.498.412,00 |
| | Impegni | n.a. | 207.294.105,11 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 207.263.513,96 | 207.263.513,96 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 30.591,15 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 18.441,31 | 8.204.306,89 | 8.234.898,04 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti | 38.809,08 | 12.547.136,00 | 12.547.136,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 38.809,08 | 14.024.319,00 | 14.024.319,00 |
| | Impegni | n.a. | 13.377.123,68 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.275,93 | 13.374.980,73 | 13.376.256,66 |
| | Rimasto da pagare | 32.615,96 | 2.142,95 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 4.917,19 | 647.195,32 | 648.062,34 |
| Totale azione | Stanziamanti | 57.250,39 | 206.046.326,00 | 206.046.326,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 57.250,39 | 229.522.731,00 | 229.522.731,00 |
| | Impegni | n.a. | 220.671.228,79 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.275,93 | 220.638.494,69 | 220.639.770,62 |
| | Rimasto da pagare | 32.615,96 | 32.734,10 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 23.358,50 | 8.851.502,21 | 8.882.960,38 |

Principali fatti di gestione

Si sono registrate riduzioni nelle spese per il personale amministrativo in relazione alla prevalenza dei pensionamenti rispetto alle autorizzazioni alle assunzioni già intervenute, a parziale copertura del turn-over per le cessazioni accertate negli anni precedenti. Si è registrata, inoltre, una riduzione del numero di Magistrati fuori ruolo applicati presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Quanto al personale della carriera dirigenziale penitenziaria è intervenuta una variazione in aumento delle retribuzioni unitarie fisse e per contribuzione a carico dell'Amministrazione, in relazione all'applicazione degli istituti giuridici ed economici stabiliti per il personale dirigente della Polizia di Stato con il decreto legislativo n. 95 del 2017 che ne ha quantificato gli oneri economici.

AZIONE

2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamanti | 57.896,04 | 1.866.396.701,00 | 1.866.396.701,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 57.896,04 | 2.033.595.270,00 | 2.033.595.270,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.945.898.041,37 | n.a. |
| | Pagamenti | 5.823,49 | 1.945.538.226,31 | 1.945.544.049,80 |
| | Rimasto da pagare | 10.544,47 | 359.815,06 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 41.528,08 | 87.697.228,63 | 88.051.220,20 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti | 18.830,05 | 121.095.025,00 | 121.095.025,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 18.830,05 | 132.304.563,00 | 132.304.563,00 |
| | Impegni | n.a. | 126.241.949,13 | n.a. |
| | Pagamenti | 3.970,38 | 126.216.208,93 | 126.220.179,31 |
| | Rimasto da pagare | 5.337,93 | 25.740,20 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 9.521,74 | 6.062.613,87 | 6.084.383,69 |
| Totale azione | Stanziamanti | 76.726,09 | 1.987.491.726,00 | 1.987.491.726,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 76.726,09 | 2.165.899.833,00 | 2.165.899.833,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.072.139.990,50 | n.a. |
| | Pagamenti | 9.793,87 | 2.071.754.435,24 | 2.071.764.229,11 |
| | Rimasto da pagare | 15.882,40 | 385.555,26 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 51.049,82 | 93.759.842,50 | 94.135.603,89 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue Azione 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)

Principali fatti di gestione

Si sono registrati aumenti nelle spese per il personale di Polizia penitenziaria a seguito delle disposizioni in materia di revisione dei ruoli di cui al capo IV del decreto legislativo n. 95 del 2017 che ne specifica la corrispondente copertura finanziaria, autorizzata dalla legge di bilancio 2017, all'art. 1 comma 365 lettera c). Inoltre, la legge n. 19 del 2017 di conversione del decreto-legge 224 del 2016, recante proroga e definizione dei termini, ha autorizzato l'assunzione di 887 unità di personale nell'ambito delle facoltà assunzionali relative all'anno 2016, in deroga a quanto previsto dall'art. 2199 del codice dell'ordinamento militare. Infine, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 4 agosto 2017 sono state autorizzate ulteriori assunzioni di 305 unità di personale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con un onere a decorrere dall'anno 2018 di 12,57 milioni di euro.

AZIONE

3 - Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanzamenti | 11.742.931,27 | 33.563.512,00 | 42.417.353,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 11.742.931,27 | 38.548.512,00 | 42.375.171,35 |
| | Impegni | n.a. | 38.507.306,22 | n.a. |
| | Pagamenti | 4.616.381,36 | 23.122.693,50 | 27.739.074,86 |
| | Rimasto da pagare | 4.449.492,70 | 15.384.612,72 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 2.677.057,21 | 41.205,78 | 14.636.096,49 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 20.262.430,03 | 181.004.665,00 | 215.025.450,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 20.262.430,03 | 198.477.444,00 | 215.265.148,65 |
| | Impegni | n.a. | 195.428.091,37 | n.a. |
| | Pagamenti | 16.307.599,59 | 181.095.515,19 | 197.403.114,78 |
| | Rimasto da pagare | 2.402.775,67 | 14.332.576,18 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 1.552.054,77 | 3.049.352,63 | 17.862.033,87 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanzamenti | 5.372.000,00 | 0,00 | 5.372.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 5.372.000,00 | 0,00 | 5.372.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 658.729,75 | 0,00 | 658.729,75 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 4.713.270,25 | 0,00 | 4.713.270,25 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanzamenti | 23.141.494,16 | 28.665.929,00 | 31.815.929,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 23.141.494,16 | 30.816.721,00 | 35.479.071,00 |
| | Impegni | n.a. | 30.790.455,99 | n.a. |
| | Pagamenti | 7.395.492,38 | 4.061.970,24 | 11.457.462,62 |
| | Rimasto da pagare | 15.556.109,22 | 26.728.485,75 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 189.892,56 | 26.265,01 | 24.021.608,38 |
| Totale azione | Stanzamenti | 60.518.855,46 | 243.234.106,00 | 294.630.732,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 60.518.855,46 | 267.842.677,00 | 298.491.391,00 |
| | Impegni | n.a. | 264.725.853,58 | n.a. |
| | Pagamenti | 28.978.203,08 | 208.280.178,93 | 237.258.382,01 |
| | Rimasto da pagare | 22.408.377,59 | 56.445.674,65 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 9.132.274,79 | 3.116.823,42 | 61.233.008,99 |

Principali fatti di gestione

Nell'ambito del servizio delle traduzioni dei detenuti si sono registrate riduzioni di spesa sia per il trasporto dei detenuti sia per gli oneri per le trasferte del personale, anche mediante l'estensione dei sistemi di videoconferenza per la partecipazione a distanza ai processi degli imputati detenuti. Per i servizi logistici si è registrato un significativo incremento degli interventi di manutenzione ordinaria delle strutture penitenziarie per assicurare condizioni di igiene e salubrità degli ambienti della detenzione e di lavoro degli operatori. Risultano invariate le spese effettuate per il personale e per i diversi consumi intermedi connessi alla custodia delle persone detenute, a parità di beni da acquistare e di prezzi, tariffe o tasse. Sono state effettuate le spese necessarie previste nel programma di investimenti fissi per la sostituzione degli automezzi per il trasporto dei detenuti e del personale, nonché di attrezzature ed apparecchiature di sicurezza per gli istituti penitenziari.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

AZIONE

4 - Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamenti | 123.192,64 | 1.242.000,00 | 1.437.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 123.192,64 | 1.242.000,00 | 1.331.566,00 |
| | Impegni | n.a. | 902.944,35 | n.a. |
| | Pagamenti | 54.803,96 | 873.147,36 | 927.951,32 |
| | Rimasto da pagare | 40.151,61 | 29.796,99 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 28.237,07 | 339.055,65 | 403.614,68 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamenti | 9.061.461,33 | 106.687.088,00 | 112.980.465,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 9.061.461,33 | 108.369.902,84 | 115.692.222,21 |
| | Impegni | n.a. | 105.422.136,93 | n.a. |
| | Pagamenti | 7.112.586,99 | 96.786.456,22 | 103.899.043,21 |
| | Rimasto da pagare | 1.072.545,14 | 8.635.680,71 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 876.329,20 | 2.947.765,91 | 11.793.179,00 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamenti | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 65.502,51 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 64.438,90 | 64.438,90 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 1.063,61 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 19.497,49 | 20.561,10 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamenti | 0,00 | 15.148.112,00 | 15.148.112,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 15.148.112,00 | 15.148.112,00 |
| | Impegni | n.a. | 15.148.112,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 15.148.112,00 | 15.148.112,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanziamenti | 970.395,04 | 117.776.801,00 | 129.786.801,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 970.395,04 | 118.827.129,16 | 119.785.233,79 |
| | Impegni | n.a. | 118.463.181,97 | n.a. |
| | Pagamenti | 827.757,91 | 117.348.527,94 | 118.176.285,85 |
| | Rimasto da pagare | 63.449,88 | 1.114.654,03 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 79.187,25 | 363.947,19 | 1.608.947,94 |
| 09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | Stanziamenti | 171,28 | 937.886,00 | 972.886,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 171,28 | 937.886,00 | 938.058,00 |
| | Impegni | n.a. | 127.553,11 | n.a. |
| | Pagamenti | 171,28 | 127.378,00 | 127.549,28 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 175,11 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 810.332,89 | 810.508,72 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanziamenti | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 530.000,00 | 530.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 530.000,00 | 530.000,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue Azione **4 - Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanzamenti | 8.757.045,02 | 21.908.620,00 | 27.437.489,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 8.757.045,02 | 21.908.620,00 | 30.665.665,00 |
| | Impegni | n.a. | 21.738.256,50 | n.a. |
| | Pagamenti | 4.871.325,73 | 15.449.005,61 | 20.320.331,34 |
| | Rimasto da pagare | 2.481.087,96 | 6.289.250,89 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 1.404.631,33 | 170.363,50 | 10.345.333,66 |
| Stanzamenti | | 18.912.265,31 | 273.785.507,00 | 297.847.753,00 |
| Stanzamenti definitivi | | 18.912.265,31 | 267.048.650,00 | 284.175.857,00 |
| Impegni | | n.a. | 261.867.687,37 | n.a. |
| Pagamenti | | 12.866.645,87 | 245.797.066,03 | 258.663.711,90 |
| Rimasto da pagare | | 3.657.234,59 | 16.070.621,34 | n.a. |
| Economie/maggiori spese | | 2.388.384,85 | 5.180.962,63 | 25.512.145,10 |
| Totale azione | | | | |

Principali fatti di gestione

Si sono registrati aumenti di spesa per la fornitura del vitto e delle altre provviste inerenti al mantenimento in carcere per la crescita della popolazione detenuta già manifestatasi nell'ultimo anno, sia per le attività professionali di osservazione della personalità, nonché per la retribuzione del lavoro dei detenuti, per la formazione professionale e l'istruzione scolastica volte a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali delle persone ristrette. Sono stati effettuati i trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche che finanziano gli sgravi fiscali e contributivi per le imprese e le cooperative che assumono detenuti, ai sensi della legge 193 del 2000. Si registrano diversi investimenti nell'ambito dell'azione destinati allo sviluppo di produzioni industriali ed al potenziamento delle colonie agricole.

AZIONE

5 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanzamenti | 32.318.832,74 | 25.631.605,00 | 32.886.640,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 32.318.832,74 | 33.282.178,00 | 51.037.213,00 |
| | Impegni | n.a. | 33.262.355,05 | n.a. |
| | Pagamenti | 18.885.363,98 | 8.142.851,74 | 27.028.215,72 |
| | Rimasto da pagare | 12.213.298,65 | 25.119.503,31 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 1.220.170,11 | 19.822,95 | 24.008.997,28 |
| 25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO | Stanzamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanzamenti | | 32.318.832,74 | 25.631.605,00 | 32.886.640,00 |
| Stanzamenti definitivi | | 32.318.832,74 | 33.282.178,00 | 51.037.213,00 |
| Impegni | | n.a. | 33.262.355,05 | n.a. |
| Pagamenti | | 18.885.363,98 | 8.142.851,74 | 27.028.215,72 |
| Rimasto da pagare | | 12.213.298,65 | 25.119.503,31 | n.a. |
| Economie/maggiori spese | | 1.220.170,11 | 19.822,95 | 24.008.997,28 |
| Totale azione | | | | |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue Azione

5 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria**Principali fatti di gestione**

Le risorse finanziarie per investimenti fissi lordi, propri dell'azione, sono stati prevalentemente impiegate per interventi di manutenzione straordinaria delle strutture penitenziarie, nonché per il recupero di porzioni di istituto all'uso detentivo ovvero per realizzazione di ambienti attrezzati per lo svolgimento delle attività in comune della popolazione detenuta. La capienza detentiva regolamentare è, infatti, aumentata di n. 709 posti rispetto al 2017 e sono in fase di ultimazione ulteriori 600 posti presso gli istituti penitenziari di Parma, Lecce e Trani. Gli interventi per la realizzazione di ambienti attrezzati per le attività in comune sono risultati inferiori rispetto alle dimensioni auspiccate, causa delle difficoltà derivate dalla crescita della popolazione ristretta che ha impedito la liberazione di spazi da destinare alle offerte del trattamento penitenziario, pur evidenziando un sensibile aumento rispetto all'anno precedente.

AZIONE**6 - Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamenti | 5.441.681,42 | 14.040.660,00 | 14.748.159,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 5.441.681,42 | 15.147.426,00 | 16.595.711,00 |
| | Impegni | n.a. | 12.754.207,32 | n.a. |
| | Pagamenti | 3.661.728,06 | 8.873.262,39 | 12.534.990,45 |
| | Rimasto da pagare | 865.997,88 | 3.880.944,93 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 913.955,48 | 2.393.218,68 | 4.060.720,55 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanziamenti | 1.653.809,58 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 1.653.809,58 | 8.800.000,00 | 10.452.618,00 |
| | Impegni | n.a. | 8.798.411,44 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.649.655,63 | 5.703.543,23 | 7.353.198,86 |
| | Rimasto da pagare | 3.876,23 | 3.094.868,21 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 277,72 | 1.588,56 | 3.099.419,14 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamenti | 228.370,20 | 552.336,00 | 622.336,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 228.370,20 | 552.336,00 | 740.706,00 |
| | Impegni | n.a. | 551.319,85 | n.a. |
| | Pagamenti | 193.364,66 | 409.911,02 | 603.275,68 |
| | Rimasto da pagare | 30.947,46 | 141.408,83 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 4.058,08 | 1.016,15 | 137.430,32 |
| Totale azione | Stanziamenti | 7.323.861,20 | 15.592.996,00 | 16.370.495,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 7.323.861,20 | 24.499.762,00 | 27.789.035,00 |
| | Impegni | n.a. | 22.103.938,61 | n.a. |
| | Pagamenti | 5.504.748,35 | 14.986.716,64 | 20.491.464,99 |
| | Rimasto da pagare | 900.821,57 | 7.117.221,97 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 918.291,28 | 2.395.823,39 | 7.297.570,01 |

Principali fatti di gestione

Si confermano le maggiori disponibilità finanziarie per la formazione e l'aggiornamento del personale, già intervenute nell'anno 2017, per supportare gli operatori penitenziari nella nuova organizzazione delle funzioni e dei modelli operativi, nonché per il contrasto al fenomeno della radicalizzazione. La dotazione finanziaria iniziale è stata aumentata, nel corso dell'esercizio finanziario, per la gestione del contenzioso di competenza dell'Amministrazione penitenziaria, per effetto della soccombenza nei ricorsi per risarcimenti del danno.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

AZIONE

7 - Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamenti | 0,00 | 40.653.069,00 | 40.653.069,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 44.625.621,00 | 44.304.822,00 |
| | Impegni | n.a. | 42.956.151,80 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 38.983.599,80 | 38.983.599,80 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 3.972.552,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 1.669.469,20 | 5.321.222,20 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamenti | 313.146,15 | 1.416.124,00 | 1.516.124,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 313.146,15 | 1.416.124,00 | 1.516.124,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.283.119,05 | n.a. |
| | Pagamenti | 179.869,26 | 1.077.158,49 | 1.257.027,75 |
| | Rimasto da pagare | 91.823,67 | 205.960,56 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 41.453,22 | 133.004,95 | 259.096,25 |
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanziamenti | 0,00 | 3.344.994,00 | 3.344.994,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 3.344.994,00 | 3.344.994,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.244.453,96 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 3.244.453,96 | 3.244.453,96 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 100.540,04 | 100.540,04 |
| 09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | Stanziamenti | 426.119,20 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 426.119,20 | 0,00 | 400.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 165.684,56 | 0,00 | 165.684,56 |
| | Rimasto da pagare | 260.434,64 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 234.315,44 |
| Totale azione | Stanziamenti | 739.265,35 | 45.414.187,00 | 45.514.187,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 739.265,35 | 49.386.739,00 | 49.565.940,00 |
| | Impegni | n.a. | 47.483.724,81 | n.a. |
| | Pagamenti | 345.553,82 | 43.305.212,25 | 43.650.766,07 |
| | Rimasto da pagare | 352.258,31 | 4.178.512,56 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 41.453,22 | 1.903.014,19 | 5.915.173,93 |

Principali fatti di gestione

Si registra un aumento delle risorse finanziarie afferenti alla gestione del personale, costituite prevalentemente da spese di natura obbligatoria, sia per le voci della categoria dei redditi da lavoro dipendente sia per la voce dei consumi intermedi inerente agli accertamenti sanitari sul personale assente per malattia. Quanto alle attività di protezione sociale al personale dell'Amministrazione penitenziaria, le stesse sono state assicurate dall'Ente di assistenza, avente propria personalità giuridica, al cui finanziamento concorrono risorse di bilancio corrispondenti ai versamenti all'entrata degli aggi derivanti dalla vendita negli istituti penitenziari dei generi di Monopolio alla popolazione detenuta.

AZIONE

8 - Trattamento provvisorio di pensione per il corpo di Polizia Penitenziaria

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|------------|------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamenti | 2.894,80 | 317.000,00 | 317.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 2.894,80 | 317.000,00 | 317.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 125.086,81 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 125.086,81 | 125.086,81 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 2.894,80 | 191.913,19 | 191.913,19 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

...segue Azione **8 - Trattamento provvisorio di pensione per il corpo di Polizia Penitenziaria**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|----------------------|-------------------------|----------|------------|------------|
| | Stanziamanti | 2.894,80 | 317.000,00 | 317.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 2.894,80 | 317.000,00 | 317.000,00 |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 125.086,81 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 125.086,81 | 125.086,81 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 2.894,80 | 191.913,19 | 191.913,19 |

Principali fatti di gestione

Si è registrata una riduzione dell'entità della spesa per la corresponsione da parte dell'Amministrazione penitenziaria dei trattamenti provvisori di pensione e dell'indennità di ausiliaria agli Ufficiali Generali che vengono collocati in congedo per limiti di età e per un periodo massimo individuale di cinque anni.

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | <i>Stanziamanti</i> | <i>119.949.951,34</i> | <i>2.797.513.453,00</i> | <i>2.881.104.859,00</i> |
| | <i>Stanziamanti definitivi</i> | <i>119.949.951,34</i> | <i>3.037.799.570,00</i> | <i>3.106.799.000,00</i> |
| Totale del programma | <i>Impegni</i> | <i>n.a.</i> | <i>2.922.379.865,52</i> | <i>n.a.</i> |
| | <i>Pagamenti</i> | <i>66.591.584,90</i> | <i>2.813.030.042,33</i> | <i>2.879.621.627,23</i> |
| | <i>Rimasto da pagare</i> | <i>39.580.489,07</i> | <i>109.349.823,19</i> | <i>n.a.</i> |
| | <i>Economie/maggiori spese</i> | <i>13.777.877,37</i> | <i>115.419.704,48</i> | <i>227.177.372,77</i> |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

| AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE | Anni persona | | Stanziamenti | | Impegni | Pagamenti | |
|---|------------------|------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | LB | Rend | LB | Definitivi | | | |
| 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) | 4.670,00 | 4.522,00 | CP | 206.046.326,00 | 229.522.731,00 | 220.100.264,75 | 220.638.494,69 |
| | | | CS | 206.046.326,00 | 229.522.731,00 | n.a. | 220.639.770,62 |
| 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria) | 37.876,00 | 36.255,73 | CP | 1.987.491.726,00 | 2.165.899.833,00 | 2.071.827.514,98 | 2.071.754.435,24 |
| | | | CS | 1.987.491.726,00 | 2.165.899.833,00 | n.a. | 2.071.764.229,11 |
| totale azioni spese di personale | 42.546,00 | 40.777,73 | CP | 2.193.538.052,00 | 2.395.422.564,00 | 2.291.927.779,73 | 2.292.392.929,93 |
| | | | CS | 2.193.538.052,00 | 2.395.422.564,00 | n.a. | 2.292.403.999,73 |

| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE | Anni persona | | Stanziamenti | | Impegni | Pagamenti | |
|---|------------------|------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | LB | Rend | LB | Definitivi | | | |
| 3 - Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute | | | CP | 243.234.106,00 | 267.842.677,00 | 264.725.853,58 | 208.280.178,93 |
| | | | CS | 294.630.732,00 | 298.491.391,00 | n.a. | 237.258.382,01 |
| quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria) | 32.102,00 | 30.454,78 | CP | 1.661.741.832,00 | 1.819.355.859,72 | 1.740.335.112,59 | 1.740.273.725,59 |
| | | | CS | 1.661.741.832,00 | 1.819.355.859,72 | n.a. | 1.740.281.952,46 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 32.102,00 | 30.454,78 | CP | 1.904.975.938,00 | 2.087.198.536,72 | 2.005.060.966,17 | 1.948.553.904,52 |
| | | | CS | 1.956.372.564,00 | 2.117.847.250,72 | n.a. | 1.977.540.334,47 |
| 4 - Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie | | | CP | 273.785.507,00 | 267.048.650,00 | 261.867.687,37 | 245.797.066,03 |
| | | | CS | 297.747.753,00 | 284.175.857,00 | n.a. | 258.663.711,90 |
| quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) | 1.070,00 | 1.046,32 | CP | 63.276.826,00 | 68.168.251,10 | 65.369.778,65 | 65.529.632,94 |
| | | | CS | 63.276.826,00 | 68.168.251,10 | n.a. | 65.530.011,89 |
| quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria) | 4.964,00 | 5.075,81 | CP | 280.435.083,00 | 303.225.976,62 | 290.055.852,09 | 290.045.620,91 |
| | | | CS | 280.435.083,00 | 303.225.976,62 | n.a. | 290.046.992,05 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 6.034,00 | 6.122,13 | CP | 617.497.416,00 | 638.442.877,72 | 617.293.318,11 | 601.372.319,88 |
| | | | CS | 641.459.662,00 | 655.570.084,72 | n.a. | 614.240.715,84 |
| 5 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria | | | CP | 25.631.605,00 | 33.282.178,00 | 33.262.355,05 | 8.142.851,74 |
| | | | CS | 32.886.640,00 | 51.037.213,00 | n.a. | 27.028.215,72 |
| quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) | 89,00 | 84,76 | CP | 3.811.857,00 | 3.833.029,62 | 3.675.674,43 | 3.684.662,86 |
| | | | CS | 3.811.857,00 | 3.833.029,62 | n.a. | 3.684.684,16 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 89,00 | 84,76 | CP | 29.443.462,00 | 37.115.207,62 | 36.938.029,48 | 11.827.514,60 |
| | | | CS | 36.698.497,00 | 54.870.242,62 | n.a. | 30.712.899,88 |
| 6 - Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari | | | CP | 15.592.996,00 | 24.499.762,00 | 22.103.938,61 | 14.986.716,64 |
| | | | CS | 16.370.495,00 | 27.789.035,00 | n.a. | 20.491.464,99 |
| quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) | 3.424,00 | 3.297,73 | CP | 134.836.720,00 | 152.586.711,57 | 146.322.655,97 | 146.680.471,26 |
| | | | CS | 134.836.720,00 | 152.586.711,57 | n.a. | 146.681.319,51 |
| quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria) | 463,00 | 362,57 | CP | 26.036.141,00 | 21.658.998,33 | 20.718.275,15 | 20.717.544,37 |
| | | | CS | 26.036.141,00 | 21.658.998,33 | n.a. | 20.717.642,30 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 3.887,00 | 3.660,30 | CP | 176.465.857,00 | 198.745.471,90 | 189.144.869,73 | 182.384.732,27 |
| | | | CS | 177.243.356,00 | 202.034.744,90 | n.a. | 187.890.426,80 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria (006.001)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE | Anni persona | | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | LB | Rend | LB | Definitivi | | |
| 7 - Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria | | | CP 45.414.187,00 | 49.386.739,00 | 47.483.724,81 | 43.305.212,25 |
| | | | CS 45.514.187,00 | 49.565.940,00 | n.a. | 43.650.766,07 |
| quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) | 86,00 | 93,19 | CP 4.079.715,00 | 4.934.738,71 | 4.732.155,70 | 4.743.727,63 |
| | | | CS 4.079.715,00 | 4.934.738,71 | n.a. | 4.743.755,06 |
| quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria) | 347,00 | 362,57 | CP 19.278.670,00 | 21.658.998,33 | 20.718.275,15 | 20.717.544,37 |
| | | | CS 19.278.670,00 | 21.658.998,33 | n.a. | 20.717.642,30 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 433,00 | 455,76 | CP 68.772.572,00 | 75.980.476,04 | 72.934.155,66 | 68.766.484,25 |
| | | | CS 68.872.572,00 | 76.159.677,04 | n.a. | 69.112.163,43 |
| 8 - Trattamento provvisorio di pensione per il corpo di Polizia Penitenziaria | | | CP 317.000,00 | 317.000,00 | 125.086,81 | 125.086,81 |
| | | | CS 317.000,00 | 317.000,00 | n.a. | 125.086,81 |
| quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) | 1,00 | 0,00 | CP 41.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CS 41.208,00 | 0,00 | n.a. | 0,00 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 1,00 | 0,00 | CP 358.208,00 | 317.000,00 | 125.086,81 | 125.086,81 |
| | | | CS 358.208,00 | 317.000,00 | n.a. | 125.086,81 |
| totale Programma | 42.546,00 | 40.777,73 | CP 2.797.513.453,00 | 3.037.799.570,00 | 2.922.379.865,52 | 2.813.030.042,33 |
| | | | CS 2.881.104.859,00 | 3.106.799.000,00 | n.a. | 2.879.621.627,23 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

Attività connesse all'esercizio della giurisdizione civile e penale; Attività delle cancellerie e segreterie giudiziarie; Servizi relativi al funzionamento degli uffici giudiziari; Adempimenti connessi alle consultazioni elettorali e compensi dei presidenti e dei componenti degli uffici elettorali; Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari; Attività di gestione e manutenzione degli immobili sedi di uffici giudiziari; Gestione di beni e servizi, anche informatici, dell'amministrazione giudiziaria; Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia; Trasferimenti per la formazione iniziale e permanente dei magistrati (Scuola Superiore della Magistratura).

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 15 Attività degli uffici giudiziari e supporto alla giurisdizione | | | | |
| 3 - Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari | CP 46.974.971,67 | 50.872.803,54 | 50.860.623,97 | 37.379.649,16 |
| | CS 59.094.527,67 | 59.507.359,54 | n.a. | 51.789.962,97 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i> | CP 134.471,67 | 151.639,54 | 145.033,62 | 143.659,96 |
| | CS 134.471,67 | 151.639,54 | n.a. | 144.334,92 |
| 6 - Funzionamento uffici giudiziari | CP 3.599.840.458,11 | 3.850.274.582,06 | 3.722.605.894,00 | 3.512.261.661,91 |
| | CS 3.667.193.105,11 | 3.925.232.677,06 | n.a. | 3.639.606.061,94 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i> | CP 1.329.252.332,37 | 1.498.956.874,65 | 1.433.657.275,37 | 1.420.078.723,46 |
| | CS 1.329.252.332,37 | 1.498.956.874,65 | n.a. | 1.426.750.608,13 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i> | CP 1.760.424.132,74 | 1.776.967.452,41 | 1.766.608.167,66 | 1.766.087.143,46 |
| | CS 1.760.424.132,74 | 1.777.187.408,41 | n.a. | 1.766.706.477,73 |
| 16 Innovazione, efficientamento e modernizzazione degli uffici giudiziari | | | | |
| 4 - Trasferimenti in favore della Scuola Superiore della Magistratura | CP 13.661.644,64 | 13.730.316,17 | 13.703.892,46 | 13.698.397,85 |
| | CS 13.661.644,64 | 13.730.316,17 | n.a. | 13.701.097,64 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i> | CP 537.886,64 | 606.558,17 | 580.134,46 | 574.639,85 |
| | CS 537.886,64 | 606.558,17 | n.a. | 577.339,64 |
| 5 - Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia | CP 215.590.549,91 | 224.719.757,69 | 200.412.423,25 | 57.988.528,32 |
| | CS 238.777.490,91 | 213.001.161,69 | n.a. | 139.516.245,97 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i> | CP 14.657.410,65 | 16.528.710,10 | 15.808.663,94 | 15.658.935,83 |
| | CS 14.657.410,65 | 16.528.710,10 | n.a. | 15.732.505,44 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati)</i> | CP 352.155,26 | 355.464,59 | 353.392,31 | 353.288,09 |
| | CS 352.155,26 | 355.508,59 | n.a. | 353.411,98 |
| 7 - Efficientamento del sistema giudiziario | CP 63.969.983,67 | 151.639,54 | 145.033,62 | 143.659,96 |
| | CS 63.969.983,67 | 151.639,54 | n.a. | 144.334,92 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i> | CP 134.471,67 | 151.639,54 | 145.033,62 | 143.659,96 |
| | CS 134.471,67 | 151.639,54 | n.a. | 144.334,92 |
| Totale del Programma | CP 3.940.037.608,00 | 4.139.749.099,00 | 3.987.727.867,30 | 3.621.471.897,20 |
| | CS 4.042.696.752,00 | 4.211.623.154,00 | n.a. | 3.844.757.703,44 |
| Totale della Missione | CP 8.079.388.149,00 | 8.687.705.126,00 | 8.375.413.456,46 | 7.558.284.570,26 |
| | CS 8.346.697.069,00 | 8.914.443.483,00 | n.a. | 8.062.225.802,92 |
| Totale del Ministero | CP 8.257.804.069,00 | 8.877.299.765,00 | 8.545.142.914,07 | 7.717.275.108,25 |
| | CS 8.569.025.020,00 | 9.169.652.043,00 | n.a. | 8.288.570.002,36 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

15 - Attività degli uffici giudiziari e supporto alla giurisdizione

L'attuazione del compito di garantire il funzionamento degli uffici giudiziari (Art. 110 Cost.) si traduce per l'amministrazione nell'obiettivo di innalzare progressivamente i livelli di qualità del servizio giustizia, sia grazie alle nuove risorse disponibili, che attraverso il reimpiego dei risparmi conseguiti mediante una rigorosa politica di razionalizzazione della spesa. Tale obiettivo richiede di sostenere la piena e effettiva operatività dei nuovi strumenti delineati dalle riforme intervenute nel settore giustizia e assicurare la piena realizzazione del principio di prossimità ed accessibilità del sistema giustizia. Il raggiungimento di tali obiettivi consentirà di migliorare il supporto alla funzione giurisdizionale.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Una giustizia più attenta alle domande*

Azioni Correlate: 3 - Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari
6 - Funzionamento uffici giudiziari

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Durata media dei procedimenti civili nei tribunali ordinari | <= 375 | 364 |

Descrizione: L'indicatore tiene conto di tutta l'attività, contenziosa e non contenziosa, nei tribunali ordinari considerando l'ultimo dato disponibile con riferimento ai procedimenti iscritti e definiti nell'anno giudiziario. Mediamente, i dati sono aggiornati semestralmente. Nel caso in esame l'indicatore è stato calcolato secondo i criteri definiti dalla CEPEJ.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Giorni

Metodo di calcolo: Rapporto tra procedimenti pendenti alla data ultima di rilevazione e definiti alla rilevazione precedente per 365

Fonte del dato: Ministero della giustizia - DG statistica

Valore di riferimento

L'indicatore, riferendosi agli esiti dell'attività giurisdizionale, è il risultato di attività dipendenti da variabili esogene ed endogene di cui la più significativa è rappresentata dalle risorse umane; nonostante il piano straordinario di assunzioni in atto, non si prevede un incremento delle risorse umane in servizio, pertanto, si ritiene che il mantenimento del dato 2017 possa essere ragionevolmente considerato quale valore di riferimento.

375

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue **15 - Attività degli uffici giudiziari e supporto alla giurisdizione**

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 3 - Durata media dei procedimenti penali nei tribunali ordinari | <= 350 | 396 |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

la durata media prospettica è stata del 18 per cento superiore a quella del 2017/2016. Si evidenzia tuttavia che il dato dei tribunali è in controtendenza rispetto a quello di tutte le altre tipologie di ufficio che hanno fatto registrare una riduzione rispetto all'anno giudiziario precedente.

Descrizione: L'indicatore tiene conto di tutta l'attività nei tribunali ordinari considerando l'ultimo dato disponibile con riferimento ai procedimenti iscritti e definiti nell'anno giudiziario. Mediamente, i dati sono aggiornati semestralmente.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Giorni

Metodo di calcolo: Rapporto tra pendenti e definiti relativi alle ultime rilevazioni disponibili per 365

Fonte del dato: Ministero della giustizia - DG Statistica

Valore di riferimento

L'indicatore, riferendosi agli esiti dell'attività giurisdizionale, è il risultato di attività dipendenti da variabili esogene ed endogene di cui la più significativa è rappresentata dalle risorse umane; nonostante il piano straordinario di assunzioni in atto, non si prevede un incremento delle risorse umane in servizio, pertanto, si ritiene che il mantenimento del dato 2017 possa essere ragionevolmente considerato quale valore di riferimento.

350

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 4 - Incidenza dei pendenti di lunga durata nei tribunali civili | <= 26% | 24% |

Descrizione: L'indicatore tiene conto dell'incidenza, in termini percentuali, dei procedimenti civili pendenti di durata ultratriennale nei tribunali ordinari rispetto ai pendenti totali nei tribunali. Viene considerato l'ultimo dato disponibile con riferimento ai procedimenti iscritti e definiti nell'anno giudiziario. Mediamente, i dati sono aggiornati semestralmente

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra pendenti ultratriennali nei tribunali ordinari e pendenti totali

Fonte del dato: Ministero della giustizia - DG statistica

Valore di riferimento

L'indicatore, riferendosi agli esiti dell'attività giurisdizionale, è il risultato di attività dipendenti da variabili esogene ed endogene di cui la più significativa è rappresentata dalle risorse umane; nonostante il piano straordinario di assunzioni in atto, non si prevede un incremento delle risorse umane in servizio, pertanto, si ritiene che il mantenimento del dato 2017 possa essere ragionevolmente considerato quale valore di riferimento.

26%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

16 - Innovazione, efficientamento e modernizzazione degli uffici giudiziari

La necessità di ridurre i tempi della giustizia ha portato l'amministrazione giudiziaria ad investire in maniera sempre più significativa sulla digitalizzazione delle attività. L'obiettivo è l'integrale digitalizzazione di tutti i servizi e l'utilizzo di tutte quelle tecnologie che hanno un impatto sulla durata dei procedimenti, oltre a consentire un aumento considerevole nelle capacità di analisi delle criticità. Da questo punto di vista è di strategica importanza anche la necessità di fornire al personale di magistratura una formazione continua in modo da consentire la più ampia capacità di utilizzo dei nuovi strumenti.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: L'ulteriore avanzamento delle politiche di digitalizzazione

Azioni Correlate: 4 - Trasferimenti in favore della Scuola Superiore della Magistratura
5 - Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia
7 - Efficientamento del sistema giudiziario

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Percentuale degli Uffici del Giudice di pace con servizi telematici attivi | > 85% | 85% |

Descrizione: Con l'evoluzione del Processo Civile Telematico si intende: a) mirare ad una piena integrazione dei sistemi informativi utilizzati dalla giurisdizione civile valorizzando settori sino ad oggi trascurati quali la Corte Suprema di Cassazione, il Giudice di Pace, la Giustizia civile minorile e la Volontaria giurisdizione in genere; b) provvedere all'adeguamento degli applicativi alle numerose modifiche normative che si sono susseguite nell'ultimo triennio, anche al fine di consentire una puntuale rilevazione dell'efficacia delle riforme poste in essere; c) estendere a tutto il territorio nazionale l'uso delle notifiche e comunicazioni di cancelleria in via telematica presso gli uffici esclusi dall'obbligatorietà (G.d.P. e Tribunali per i minorenni).

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero degli uffici del Giudice di Pace con servizi telematici attivi e il numero totale degli uffici del Giudice di Pace.

Fonte del dato: Ministero della giustizia - DGSIA

| Valore di riferimento | |
|------------------------------|-----|
| Percentuale riferita al 2017 | 30% |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue **16 - Innovazione, efficientamento e modernizzazione degli uffici giudiziari**

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Numero di Procure interessate alla diffusione (dei servizi telematici e di interoperabilità) | 30% <= x <= 60% | 60% |

Descrizione: L'obiettivo di implementazione del Processo telematico penale mira principalmente a: a) la diffusione di un unico applicativo aggiornato su tutto il territorio nazionale, sia con riferimento al sistema dei registri che con riferimento al documentale, dando finalmente corso ad un processo di uniformizzazione. In particolare, si mira a realizzare la piena integrazione degli applicativi in uso, ad oggi non sempre sorretta da una dimensione progettuale adeguata alla complessità delle attività processuali oggetto di informatizzazione; b) il potenziamento e la diffusione su tutto il territorio del Portale delle Notizie di Reato, coinvolgendo gradualmente tutte le forze di polizia e le fonti coinvolte, fornendo a tutte opportuna assistenza

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra numero delle Procure presso le quali sarà diffuso il sistema integrato a supporto del Processo Penale Telematico e il numero complessivo delle Procure

Fonte del dato: Ministero della giustizia - DGSIA

Valore di riferimento

| | |
|-------------|-----|
| Valore 2017 | 30% |
|-------------|-----|

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 3 - Numero di sale server ospitanti sistemi applicativi dell'area civile | 6 <= x <= 7 | 6 |

Descrizione: L'individuazione dell'insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative atte a prevenire criticità, a ripristinare sistemi, dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a fronte di eventi e/o emergenze che ne intacchino la regolare attività, costituisce in tale quadro una priorità della DGSIA la cui azione in questo ambito è principalmente volta alla razionalizzazione dei CED ed alla concentrazione dei sistemi del civile in 3 sale server nonché al potenziamento di sistemi e procedure di disaster recovery ed al potenziamento della banda di rete unitaria giustizia su tutto il territorio nazionale.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di sale server

Metodo di calcolo: Rilevazione del numero di sale server ospitanti i sistemi applicativi dell'area civile

Fonte del dato: Ministero della giustizia

Valore di riferimento

| | |
|--------------------------------------|---|
| Numero sale server presenti nel 2017 | 7 |
|--------------------------------------|---|

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma (personale civile)

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamenti | 29.121.331,38 | 1.261.974.844,00 | 1.261.974.844,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 29.121.331,38 | 1.422.855.392,00 | 1.422.855.392,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.360.168.363,98 | n.a. |
| | Pagamenti | 6.743.416,98 | 1.347.492.070,92 | 1.354.235.487,90 |
| | Rimasto da pagare | 11.826.428,62 | 12.676.293,06 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 10.551.485,78 | 62.687.028,02 | 68.619.904,10 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamenti | 2.608.097,31 | 82.741.729,00 | 82.741.729,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 2.608.097,31 | 93.540.030,00 | 93.540.030,00 |
| | Impegni | n.a. | 90.167.777,03 | n.a. |
| | Pagamenti | 6.087,01 | 89.107.548,14 | 89.113.635,15 |
| | Rimasto da pagare | 2.599.008,54 | 1.060.228,89 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 3.001,76 | 3.372.252,97 | 4.426.394,85 |
| Totale azione | Stanziamenti | 31.729.428,69 | 1.344.716.573,00 | 1.344.716.573,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 31.729.428,69 | 1.516.395.422,00 | 1.516.395.422,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.450.336.141,01 | n.a. |
| | Pagamenti | 6.749.503,99 | 1.436.599.619,06 | 1.443.349.123,05 |
| | Rimasto da pagare | 14.425.437,16 | 13.736.521,95 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 10.554.487,54 | 66.059.280,99 | 73.046.298,95 |

Principali fatti di gestione

Il 2018 è stato caratterizzato sia dall'ingente numero di assunzioni grazie alla deroga al regime ordinario delle assunzioni, di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, sia dal maggior numero di cessazioni rispetto a quello previsto. Complessivamente, le assunzioni, pari a 2.905, sono risultate superiori alle cessazioni, pari 1.842, con un incremento delle unità di personale in servizio. Da un punto di vista finanziario le maggiori cessazioni hanno comportato economie di bilancio per circa 66 milioni di euro.

AZIONE

2 - Spese di personale per il programma (magistrati)

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamenti | 644.950,98 | 1.652.892.844,00 | 1.652.892.844,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 644.950,98 | 1.668.929.473,00 | 1.669.149.473,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.658.808.910,05 | n.a. |
| | Pagamenti | 619.458,16 | 1.658.287.781,63 | 1.658.907.239,79 |
| | Rimasto da pagare | 25.492,82 | 521.128,42 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 10.120.562,95 | 10.242.233,21 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamenti | 0,00 | 107.883.444,00 | 107.883.444,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 108.393.444,00 | 108.393.444,00 |
| | Impegni | n.a. | 108.152.649,92 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 108.152.649,92 | 108.152.649,92 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 240.794,08 | 240.794,08 |
| Totale azione | Stanziamenti | 644.950,98 | 1.760.776.288,00 | 1.760.776.288,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 644.950,98 | 1.777.322.917,00 | 1.777.542.917,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.766.961.559,97 | n.a. |
| | Pagamenti | 619.458,16 | 1.766.440.431,55 | 1.767.059.889,71 |
| | Rimasto da pagare | 25.492,82 | 521.128,42 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 10.361.357,03 | 10.483.027,29 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue Azione **2 - Spese di personale per il programma (magistrati)**

Principali fatti di gestione

Per il personale di magistratura, alla stregua di quanto avvenuto per il personale amministrativo, sono state accertate economie di spesa per circa 10 milioni, pari a circa lo 0,6 per cento rispetto alle previsioni. Le unità di personale assunte sono risultate complessivamente superiori alle unità cessate dal servizio.

AZIONE

3 - Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 21.526.073,37 | 46.840.500,00 | 58.960.056,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 21.526.073,37 | 50.721.164,00 | 59.355.720,00 |
| | Impegni | n.a. | 50.715.590,35 | n.a. |
| | Pagamenti | 14.409.638,85 | 37.235.989,20 | 51.645.628,05 |
| | Rimasto da pagare | 3.724.518,59 | 13.479.601,15 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 3.391.915,93 | 5.573,65 | 7.710.091,95 |
| | Totale azione | Stanzamenti | 21.526.073,37 | 46.840.500,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 21.526.073,37 | 50.721.164,00 | 59.355.720,00 |
| | Impegni | n.a. | 50.715.590,35 | n.a. |
| | Pagamenti | 14.409.638,85 | 37.235.989,20 | 51.645.628,05 |
| | Rimasto da pagare | 3.724.518,59 | 13.479.601,15 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 3.391.915,93 | 5.573,65 | 7.710.091,95 |

Principali fatti di gestione

La spesa complessiva pari a circa 50 milioni di euro è da imputare, per circa 13 milioni, al servizio di multivideoconferenza nei procedimenti giudiziari, e per circa 37 milioni al servizio di verbalizzazione atti processuali. La spesa registrata a rendiconto è in linea con le previsioni.

AZIONE

4 - Trasferimenti in favore della Scuola Superiore della Magistratura

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 0,00 | 13.123.758,00 | 13.123.758,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 13.123.758,00 | 13.123.758,00 |
| | Impegni | n.a. | 13.123.758,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 13.123.758,00 | 13.123.758,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale azione | Stanzamenti | 0,00 | 13.123.758,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 13.123.758,00 | 13.123.758,00 |
| | Impegni | n.a. | 13.123.758,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 13.123.758,00 | 13.123.758,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Principali fatti di gestione

Le risorse stanziare in bilancio vengono annualmente trasferite alla Scuola Superiore della Magistratura. La Scuola è uno degli enti a cui lo stato contribuisce in via ordinaria ai sensi dell'art. 21, comma 18, della legge n. 196 del 2009.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONE

5 - Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 27.075.850,68 | 49.932.429,00 | 52.006.153,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 27.075.850,68 | 54.949.274,00 | 56.313.545,00 |
| | Impegni | n.a. | 47.348.818,95 | n.a. |
| | Pagamenti | 16.172.685,76 | 24.741.134,05 | 40.913.819,81 |
| | Rimasto da pagare | 4.384.795,25 | 22.607.684,90 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 6.518.369,67 | 7.600.455,05 | 15.399.725,19 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanzamenti | 116.528.770,91 | 150.648.555,00 | 171.761.772,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 116.528.770,91 | 152.886.309,00 | 139.803.398,00 |
| | Impegni | n.a. | 136.901.548,05 | n.a. |
| | Pagamenti | 65.281.338,39 | 17.235.170,35 | 82.516.508,74 |
| | Rimasto da pagare | 42.286.449,61 | 119.666.377,70 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 8.960.982,91 | 15.984.760,95 | 57.286.889,26 |
| Totale azione | Stanzamenti | 143.604.621,59 | 200.580.984,00 | 223.767.925,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 143.604.621,59 | 207.835.583,00 | 196.116.943,00 |
| | Impegni | n.a. | 184.250.367,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 81.454.024,15 | 41.976.304,40 | 123.430.328,55 |
| | Rimasto da pagare | 46.671.244,86 | 142.274.062,60 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 15.479.352,58 | 23.585.216,00 | 72.686.614,45 |

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia, durante l'esercizio, è stata assicurata l'ordinaria gestione dei sistemi informativi per quanto concerne sia la spesa di parte corrente sia di parte capitale. Si segnala, inoltre, limitatamente alla parte capitale, che l'amministrazione ha usufruito di un significativo stock di risorse, stanziato per il 2018, derivante dalla ripartizione del Fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (Fondo da ripartire per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese). Tale ripartizione, effettuata con d.P.C.M. 21 luglio 2017 ha previsto per il Ministero della giustizia, nel periodo 2017-2032, risorse complessive pari a circa 1.246 milioni di euro. Per il 2018, le risorse stanziato erano circa 136,5 milioni, di cui 30,5 destinate ai progetti relativi al processo civile e penale telematico, 18,9 ai sistemi informativi dell'amministrazione giudiziaria, penitenziaria e minorile, 37 milioni al progetto delle sale server, 38,3 al progetto di aumento della banda e 11,7 alla videoconferenza. Alla chiusura dell'esercizio, per le somme non impegnate, pari a circa 15,6 milioni di euro, l'amministrazione ha richiesto la reiscrizione negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

AZIONE

6 - Funzionamento uffici giudiziari

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanzamenti | 53.745,33 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 53.745,33 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 375.149,94 | n.a. |
| | Pagamenti | 8.221,44 | 367.239,52 | 375.460,96 |
| | Rimasto da pagare | 5.236,77 | 7.910,42 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 40.287,12 | 1.624.850,06 | 1.624.539,04 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 137.631.252,78 | 393.708.347,00 | 459.027.065,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 137.631.252,78 | 407.654.709,00 | 472.610.681,86 |
| | Impegni | n.a. | 403.341.115,35 | n.a. |
| | Pagamenti | 90.151.421,69 | 284.670.326,95 | 374.821.748,64 |
| | Rimasto da pagare | 32.809.235,30 | 118.670.788,40 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 14.670.595,79 | 4.313.593,65 | 97.788.933,22 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue Azione **6 - Funzionamento uffici giudiziari**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 96.329.150,87 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 96.329.150,87 | 23.161.650,00 | 23.161.650,00 |
| | Impegni | n.a. | 21.998.094,20 | n.a. |
| | Pagamenti | 3.263.304,05 | 14.265.246,14 | 17.528.550,19 |
| | Rimasto da pagare | 87.946.325,57 | 7.732.848,06 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 5.119.521,25 | 1.163.555,80 | 5.633.099,81 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanzamenti | 174.270.766,49 | 84.455.646,00 | 86.489.575,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 174.270.766,49 | 141.533.896,00 | 151.316.062,14 |
| | Impegni | n.a. | 96.626.091,48 | n.a. |
| | Pagamenti | 26.630.233,91 | 26.792.982,38 | 53.423.216,29 |
| | Rimasto da pagare | 105.002.238,86 | 69.833.109,10 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 42.638.293,72 | 44.907.804,52 | 97.892.845,85 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | Stanzamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 408.284.915,47 | 510.163.993,00 | 577.516.640,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 408.284.915,47 | 574.350.255,00 | 649.088.394,00 |
| | Impegni | n.a. | 522.340.450,97 | n.a. |
| | Pagamenti | 120.053.181,09 | 326.095.794,99 | 446.148.976,08 |
| | Rimasto da pagare | 225.763.036,50 | 196.244.655,98 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 62.468.697,88 | 52.009.804,03 | 202.939.417,92 |

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne le spese di funzionamento risulta complessivamente impegnato circa il 90 per cento delle risorse, 97 per cento degli stanziamenti di parte corrente, quasi il 63 per cento per la parte capitale. Tale sensibile differenza sembrerebbe imputabile al fatto che, a fronte di un consistente incremento dei finanziamenti, gli organici dell'amministrazione giudiziaria, fino al 2018, risultavano assolutamente carenti di figure tecniche, e la rimanente parte del personale amministrativo contabile e' stata totalmente impegnata nella gestione delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari (di competenza dei comuni fino ad agosto 2015) e delle spese di giustizia. Tali difficoltà sono emerse, in particolare, nella gestione delle ingenti risorse stanziati sui capitoli dedicati all'edilizia e impiantistica giudiziaria dove la carenza di figure tecniche e la necessità di avvalersi delle competenti articolazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha notevolmente rallentato l'avvio dei progetti. Sui due capitoli 7200 e 7233, sono infatti confluite le risorse, destinate all'edilizia pubblica di cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 e quelle destinate all'edilizia giudiziaria del Mezzogiorno di cui all'art. 11 quater, del decreto legge n. 91 del 2017. L'amministrazione ha richiesto la reiscrizione agli esercizi successivi, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n. 196 del 2009, per circa 43,8 milioni di euro.

AZIONE**7 - Efficiamento del sistema giudiziario**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|------------------------|-------------------------|---------|------------|-------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue Azione **7 - Efficientamento del sistema giudiziario**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanziamenti | 0,00 | 63.835.512,00 | 63.835.512,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamenti | 0,00 | 63.835.512,00 | 63.835.512,00 |
| Stanziamenti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

I fondi di cui all'azione Efficientamento del sistema giudiziario non sono direttamente gestibili dall'amministrazione ma vengono destinate da specifiche autorizzazioni ai pertinenti capitoli di gestione in ragione della tipologia di intervento.

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <i>Stanziamenti</i> | <i>605.789.990,10</i> | <i>3.940.037.608,00</i> | <i>4.042.696.752,00</i> |
| <i>Stanziamenti definitivi</i> | <i>605.789.990,10</i> | <i>4.139.749.099,00</i> | <i>4.211.623.154,00</i> |
| <i>Impegni</i> | <i>n.a.</i> | <i>3.987.727.867,30</i> | <i>n.a.</i> |
| <i>Pagamenti</i> | <i>223.285.806,24</i> | <i>3.621.471.897,20</i> | <i>3.844.757.703,44</i> |
| <i>Rimasto da pagare</i> | <i>290.609.729,93</i> | <i>366.255.970,10</i> | <i>n.a.</i> |
| <i>Economie/maggiori spese</i> | <i>91.894.453,93</i> | <i>152.021.231,70</i> | <i>366.865.450,56</i> |
| Totale del programma | | | |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

| AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE | Anni persona | | Stanziamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|------------------|------------------|--|--|---------------------------------|--|
| | LB | Rend | LB | Definitivi | | |
| 1 - Spese di personale per il programma (personale civile) | 33.778,00 | 32.777,00 | CP 1.344.716.573,00 CS 1.344.716.573,00 | 1.516.395.422,00 1.516.395.422,00 | 1.450.336.141,01 n.a. | 1.436.599.619,06 1.443.349.123,05 |
| 2 - Spese di personale per il programma (magistrati) | 9.229,00 | 9.130,00 | CP 1.760.776.288,00 CS 1.760.776.288,00 | 1.777.322.917,00 1.777.542.917,00 | 1.766.961.559,97 n.a. | 1.766.440.431,55 1.767.059.889,71 |
| totale azioni spese di personale | 43.007,00 | 41.907,00 | CP 3.105.492.861,00 CS 3.105.492.861,00 | 3.293.718.339,00 3.293.938.339,00 | 3.217.297.700,98 n.a. | 3.203.040.050,61 3.210.409.012,76 |
| | | | | | | |
| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE | Anni persona | | Stanziamenti | | Impegni | Pagamenti |
| | LB | Rend | LB | Definitivi | | |
| 3 - Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari | | | CP 46.840.500,00 CS 58.960.056,00 | 50.721.164,00 59.355.720,00 | 50.715.590,35 n.a. | 37.235.989,20 51.645.628,05 |
| quota di: Spese di personale per il programma (personale civile) | 2,00 | 2,00 | CP 134.473,00 CS 134.473,00 | 151.639,54 151.639,54 | 145.033,62 n.a. | 143.659,96 144.334,92 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 2,00 | 2,00 | CP 46.974.973,00 CS 59.094.529,00 | 50.872.803,54 59.507.359,54 | 50.860.623,97 n.a. | 37.379.649,16 51.789.962,97 |
| 4 - Trasferimenti in favore della Scuola Superiore della Magistratura | | | CP 13.123.758,00 CS 13.123.758,00 | 13.123.758,00 13.123.758,00 | 13.123.758,00 n.a. | 13.123.758,00 13.123.758,00 |
| quota di: Spese di personale per il programma (personale civile) | 13,00 | 13,00 | CP 537.888,00 CS 537.888,00 | 606.558,17 606.558,17 | 580.134,46 n.a. | 574.639,85 577.339,64 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 13,00 | 13,00 | CP 13.661.646,00 CS 13.661.646,00 | 13.730.316,17 13.730.316,17 | 13.703.892,46 n.a. | 13.698.397,85 13.701.097,64 |
| 5 - Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia | | | CP 200.580.984,00 CS 223.767.925,00 | 207.835.583,00 196.116.943,00 | 184.250.367,00 n.a. | 41.976.304,40 123.430.328,55 |
| quota di: Spese di personale per il programma (personale civile) | 316,00 | 330,00 | CP 13.178.223,00 CS 13.178.223,00 | 16.528.710,10 16.528.710,10 | 15.808.663,94 n.a. | 15.658.935,83 15.732.505,44 |
| quota di: Spese di personale per il programma (magistrati) | 1,50 | 1,80 | CP 352.155,00 CS 352.155,00 | 355.464,59 355.508,59 | 353.392,31 n.a. | 353.288,09 353.411,98 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 317,50 | 331,80 | CP 214.111.362,00 CS 237.298.303,00 | 224.719.757,69 213.001.161,69 | 200.412.423,25 n.a. | 57.988.528,32 139.516.245,97 |
| 6 - Funzionamento uffici giudiziari | | | CP 510.163.993,00 CS 571.709.131,00 | 574.350.255,00 649.088.394,00 | 522.340.450,97 n.a. | 326.095.794,99 446.148.976,08 |
| quota di: Spese di personale per il programma (personale civile) | 33.444,00 | 32.429,00 | CP 1.330.731.516,00 CS 1.330.731.516,00 | 1.498.956.874,65 1.498.956.874,65 | 1.433.657.275,37 n.a. | 1.420.078.723,46 1.426.750.608,13 |
| quota di: Spese di personale per il programma (magistrati) | 9.227,50 | 9.128,20 | CP 1.760.424.133,00 CS 1.760.424.133,00 | 1.776.967.452,41 1.777.187.408,41 | 1.766.608.167,66 n.a. | 1.766.087.143,46 1.766.706.477,73 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 42.671,50 | 41.557,20 | CP 3.601.319.642,00 CS 3.662.864.780,00 | 3.850.274.582,06 3.925.232.677,06 | 3.722.605.894,00 n.a. | 3.512.261.661,91 3.639.606.061,94 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.2 - Giustizia civile e penale (006.002)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE | Anni persona | | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | LB | Rend | LB | Definitivi | | |
| 7 - Efficiamento del sistema giudiziario | | | CP 63.835.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CS 69.643.021,00 | 0,00 | n.a. | 0,00 |
| quota di: Spese di personale per il programma (personale civile) | 3,00 | 3,00 | CP 134.473,00 | 151.639,54 | 145.033,62 | 143.659,96 |
| | | | CS 134.473,00 | 151.639,54 | n.a. | 144.334,92 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 3,00 | 3,00 | CP 63.969.985,00 | 151.639,54 | 145.033,62 | 143.659,96 |
| | | | CS 69.777.494,00 | 151.639,54 | n.a. | 144.334,92 |
| totale Programma | 43.007,00 | 41.907,00 | CP 3.940.037.608,00 | 4.139.749.099,00 | 3.987.727.867,30 | 3.621.471.897,20 |
| | | | CS 4.042.696.752,00 | 4.211.623.154,00 | n.a. | 3.844.757.703,44 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

Attuazione dei provvedimenti del giudice minorile; Attuazione esecuzione penale esterna e di messa alla prova; Organizzazione e funzionamento dei servizi minorili e degli uffici per l'esecuzione penale esterna; Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie; Cooperazione internazionale in materia civile minorile; Rapporti con gli organismi internazionali in tema di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna; Attivita' inerenti la nomina dei componenti esperti dei tribunali minorili; Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di esecuzione penale esterna.

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti | |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | LB | Definitivi | | | |
| 10 Esecuzione penale: Giustizia penale minorile e Esecuzione penale esterna. | | | | | |
| 3 - Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria | CP | 188.680.830,14 | 207.589.639,99 | 179.122.127,59 | 168.748.924,87 |
| | CS | 188.680.830,14 | 207.719.889,42 | n.a. | 176.091.217,52 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i> | CP | 93.336.384,64 | 102.386.812,67 | 96.745.937,63 | 96.698.878,55 |
| | CS | 93.336.384,64 | 102.517.062,10 | n.a. | 96.884.465,88 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i> | CP | 56.092.737,50 | 62.802.883,32 | 41.547.451,18 | 41.546.846,48 |
| | CS | 56.092.737,50 | 62.802.883,32 | n.a. | 41.546.846,48 |
| 11 Cooperazione internazionale in materia civile minorile. | | | | | |
| 6 - Cooperazione internazionale in materia civile minorile | CP | 1.389.289,23 | 1.489.467,45 | 1.407.300,17 | 1.402.077,88 |
| | CS | 1.389.289,23 | 1.491.340,92 | n.a. | 1.404.751,68 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i> | CP | 1.342.518,23 | 1.472.696,45 | 1.391.560,08 | 1.390.883,21 |
| | CS | 1.342.518,23 | 1.474.569,92 | n.a. | 1.393.552,63 |
| 12 Miglioramento dell'organizzazione e della capacità amministrativa. | | | | | |
| 4 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità | CP | 12.264.441,36 | 14.896.071,89 | 14.362.896,00 | 6.833.329,63 |
| | CS | 12.264.441,36 | 14.901.447,16 | n.a. | 10.431.042,95 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i> | CP | 3.851.898,11 | 4.225.400,11 | 3.992.606,91 | 3.990.664,84 |
| | CS | 3.851.898,11 | 4.230.775,38 | n.a. | 3.998.323,84 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i> | CP | 596.731,25 | 668.115,78 | 441.994,17 | 441.987,72 |
| | CS | 596.731,25 | 668.115,78 | n.a. | 441.987,72 |
| 5 - Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità | CP | 47.648.547,83 | 50.193.028,27 | 45.203.766,36 | 41.839.047,64 |
| | CS | 47.648.624,83 | 49.877.168,65 | n.a. | 44.838.125,51 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i> | CP | 25.620.768,58 | 28.105.104,37 | 26.556.688,37 | 26.543.770,69 |
| | CS | 25.620.768,58 | 28.140.857,75 | n.a. | 26.594.714,27 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)</i> | CP | 2.983.656,25 | 3.340.578,90 | 2.209.970,82 | 2.209.938,65 |
| | CS | 2.983.656,25 | 3.340.578,90 | n.a. | 2.209.938,65 |
| 13 Sviluppo del personale. | | | | | |
| 7 - Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità | CP | 2.815.658,44 | 3.623.870,40 | 3.180.809,36 | 1.541.417,66 |
| | CS | 2.815.658,44 | 3.791.357,85 | n.a. | 1.724.750,50 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</i> | CP | 1.317.424,44 | 1.445.169,40 | 1.365.549,60 | 1.364.885,38 |
| | CS | 1.317.424,44 | 1.447.007,85 | n.a. | 1.367.504,90 |
| Totale del Programma | CP | 252.798.767,00 | 277.792.078,00 | 243.563.360,48 | 220.364.797,68 |
| | CS | 252.798.844,00 | 277.781.204,00 | n.a. | 234.489.888,16 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

| | | | | | |
|------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Totale della Missione | CP | 8.079.388.149,00 | 8.687.705.126,00 | 8.375.413.456,46 | 7.558.284.570,26 |
| | CS | 8.346.697.069,00 | 8.914.443.483,00 | n.a. | 8.062.225.802,92 |
| Totale del Ministero | CP | 8.257.804.069,00 | 8.877.299.765,00 | 8.545.142.914,07 | 7.717.275.108,25 |
| | CS | 8.569.025.020,00 | 9.169.652.043,00 | n.a. | 8.288.570.002,36 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunità' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

OBIETTIVO

10 - Esecuzione penale: Giustizia penale minorile e Esecuzione penale esterna.

Attuazione dei provvedimenti penali dell'Autorità giudiziaria. Trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-educativa e mantenimento dei minori e giovani adulti; organizzazione e attuazione degli interventi nei loro confronti. Interventi e progetti trattamentali centralizzati sulla persona con coinvolgimento del territorio. Collaborazioni tra servizi minorili e uffici di esecuzione penale esterna per adulti. Diffusione cultura della legalità e riduzione della recidiva. Potenziamento controlli su adeguatezza servizi erogati dalle comunità in stretto coordinamento con procure minorili e altre amm.ni. Protocolli con enti territoriali per favorire il ricorso a misure alternative e messa alla prova. Progetti pubblica utilità. Ampliamento offerte formative e lavorative. Pratiche Restorative Justice e tutela vittime del reato. Riorganizzazione vita quotidiana degli istituti in termini di maggiore sicurezza, tutela dignità detenuto e operatività delle attività trattamentali.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Passare dall'emergenza carceraria all'attuazione di un nuovo modello di reinserimento sociale*

Azioni Correlate: 3 - Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Indagini esecuzione penale esterna | 45.000 <= x <= 47.000 | 58.573 |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

risulta a consuntivo un maggior numero di indagini richieste dall'autorità giudiziaria

Descrizione: Indagini istruite e concluse nell'anno da parte degli operatori degli Uffici di esecuzione penale esterna.
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Numero di indagini
Metodo di calcolo: Rilevazione statistica su base nazionale
Fonte del dato: Sistema informativo PEGASO

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Servizi residenziali per minori e giovani adulti | 480.000 <= x <= 500.000 | 543.741 |

Descrizione: Presenze consunte dei ragazzi nei servizi residenziali minorili
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Numero cumulato di presenze giornaliere nell'anno
Metodo di calcolo: Rilevazione statistica su base nazionale su fonte dati sistema gestionale SISM (Sistema Informativo dei Servizi Minorili della Giustizia)
Fonte del dato: Sistema informativo CIS (Cruscotti Informativi Statistici)

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunità' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

...segue **10 - Esecuzione penale: Giustizia penale minorile e Esecuzione penale esterna.**

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 3 - Servizi sociali per minori e giovani adulti | 19.000 <= x <= 21.000 | 21.305 |

Descrizione: Soggetti in carico dagli operatori dei Servizi sociali per i minorenni

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero dei soggetti in carico nell'anno

Metodo di calcolo: Rilevazione statistica su base nazionale tratta dai dati gestionali presenti sul sistema SISM (Sistema Informativo dei Servizi Minorili della Giustizia).

Fonte del dato: Sistema informativo CIS (Cruscotti Informativi Statistici)

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 4 - Messa alla prova per adulti | 18.500 <= x <= 19.500 | 20.513 |

Descrizione: Soggetti in messa alla prova

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero dei soggetti in messa alla prova nell'anno

Metodo di calcolo: Rilevazione statistica su base nazionale

Fonte del dato: Sistema informativo PEGASO

OBIETTIVO

11 - Cooperazione internazionale in materia civile minorile.

Adempimenti connessi all'applicazione delle convenzioni e dei regolamenti per i quali il Dipartimento Giustizia minorile e di comunità è Autorità Centrale.

Sostegno procedurale nelle attività istituzionali e nei rapporti internazionali connessi all'applicazione delle convenzioni internazionali e dei regolamenti europei per i quali il Dipartimento è Autorità Centrale.

Scambio di buone prassi nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia di mediazione familiare transfrontaliera.

Promozione di incontri con le autorità giudiziarie minorili e gli avvocati familiaristi per una omogenea applicazione della normativa internazionale in Italia.

Adozione dell'applicativo I-Support per la razionalizzazione delle procedure inerenti l'applicazione del Regolamento CE n. 4/2009.

Azioni Correlate: 6 - Cooperazione internazionale in materia civile minorile

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

...segue **11 - Cooperazione internazionale in materia civile minorile.**

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Richieste evase | 94% | 94% |

Descrizione: Richieste pervenute da genitori ed evase dall'Ufficio dell'Autorita` Centrale del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunita`.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rilevazione statistica

Fonte del dato: Sistemi di rilevazione e monitoraggio interni

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Casi trattati | 1.200 <= x <= 1.300 | 2.413 |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Si e` registrata una maggior numero di casi trattati nell'anno 2018 - vedasi per maggiori dettagli i contenuti dei "principali fatti di gestione" dell'Azione 0006 .

Descrizione: Numero dei casi trattati nel corso dell'anno: Convenzioni L'Aja del 5 ottobre 1961, L'Aja del 28 maggio 1970, Lussemburgo del 20 maggio 1980, L'Aja del 25 ottobre 1980, L'Aja del 23 novembre 2007; Regolamenti (CE) del Consiglio n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 e n. 4/2009 del 18 novembre 2008.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di casi

Metodo di calcolo: Rilevazione statistica

Fonte del dato: Sistemi di rilevazione e monitoraggio interni

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunità' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

OBIETTIVO

12 - Miglioramento dell'organizzazione e della capacità amministrativa.

Assicurare la funzionalità degli uffici e istituti dell'Amm.ne al fine di consentire l'attuazione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, l'implementazione di nuove forme di intervento e di trattamento e la sperimentazione di nuove metodologie di contrasto alla devianza. Razionalizzazione dei servizi con forme di accorpamento per quelli che registrano bassi livelli di operatività. Condivisione del personale tecnico e contabile tra i servizi operanti nel medesimo territorio. Prosecuzione delle attività in materia di razionalizzazione e contenimento dei consumi e di efficientamento energetico. Attuazione del sistema informativo per la conoscenza delle collocazioni dei ragazzi negli spazi fisici degli istituti. Miglioramento degli ambienti detentivi. Implementazione dei sistemi di sicurezza passivi innovativi. Avvio dell'elenco pubblico aperto delle comunità del privato sociale. Prosecuzione del piano di realizzazione e riduzione delle locazioni passive.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Il miglioramento della qualità dell'azione amministrativa

- Azioni Correlate:** 4 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità
5 - Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Albo comunità | 100% | 100% |

Descrizione: Realizzazione dell'Albo nazionale aperto delle comunità private per i collocamenti in comunità articolato su base regionale
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rilevazione interna delle comunità convenzionate iscritte all'Albo.
Fonte del dato: Sistemi di rilevazione e monitoraggio interni

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|---------------|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Strutture | 215.000 <= x <= 245.000 | 230.311 |

Descrizione: Strutture gestite dall'Amministrazione per le quali viene garantita la funzionalità
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Metri quadri
Metodo di calcolo: Rilevazione delle strutture gestite
Fonte del dato: Sistemi di rilevazione e monitoraggio interni

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunità' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

...segue **12 - Miglioramento dell'organizzazione e della capacità amministrativa.**

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 3 - Innovazione tecnologica per la sicurezza. | 15% <= x <= 20% | 18% |

Descrizione: Realizzazione di impianti a tecnologia avanzata per il miglioramento dei sistemi di sicurezza passiva.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rilevazione degli istituti penali per minorenni dove nell'anno sono stati installati i nuovi impianti tecnologici per il miglioramento della sicurezza passiva.

Fonte del dato: Sistemi di rilevazione e monitoraggio interni

OBIETTIVO

13 - Sviluppo del personale.

Gestione ordinaria del personale al fine di assicurare gli adempimenti istituzionali affidati all'amministrazione dalle vigenti disposizioni, in particolare l'attuazione dei provvedimenti giudiziari con interventi trattamentali e socio-riabilitativi e la garanzia della sicurezza nelle strutture residenziali. Interventi volti a migliorare le condizioni lavorative e la professionalità del personale. Avvio delle procedure per l'assunzione di nuovo personale. Avvio delle procedure di rimodulazione delle figure professionali. Formazione e riqualificazione del personale. Rimodulazione dei carichi di lavoro valorizzando le singole capacità e l'impiego di personale anche su più uffici. Azioni finalizzate al benessere organizzativo e alla diffusione della cultura di parità di genere.

Azioni Correlate: 7 - Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Risorse umane | 3.700 <= x <= 3.750 | 4.006 |

Descrizione: Personale dell'Amministrazione impiegato nello svolgimento dei compiti istituzionali

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Unità di personale

Metodo di calcolo: Rilevazione interna del personale

Fonte del dato: Sistemi di rilevazione e monitoraggio interni

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

...segue **13 - Sviluppo del personale.**

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Formazione e aggiornamento | 9% <= x <= 10% | 20% |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Sono stati effettuati corsi aggiuntivi di formazione sui sistemi di protocollazione e gestione documentale

Descrizione: Personale dell'Amministrazione avviato ai corsi di formazione e aggiornamento.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rilevazione interna dei partecipanti sul totale del personale

Fonte del dato: Sistemi di rilevazione e monitoraggio interni

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanzamenti | 352.052,52 | 117.948.530,00 | 117.948.530,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 352.052,52 | 129.352.826,00 | 129.527.916,00 |
| | Impegni | n.a. | 122.567.364,25 | n.a. |
| | Pagamenti | 249.478,85 | 122.218.509,38 | 122.467.988,23 |
| | Rimasto da pagare | 79.736,76 | 348.854,87 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 22.836,91 | 6.785.461,75 | 7.059.927,77 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanzamenti | 22.665,96 | 7.520.464,00 | 7.520.464,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 22.665,96 | 8.282.357,00 | 8.282.357,00 |
| | Impegni | n.a. | 7.770.859,20 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 7.770.573,29 | 7.770.573,29 |
| | Rimasto da pagare | 22.471,54 | 285,91 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 194,42 | 511.497,80 | 511.783,71 |
| Totale azione | | 374.718,48 | 125.468.994,00 | 125.468.994,00 |
| | | 374.718,48 | 137.635.183,00 | 137.810.273,00 |
| | | n.a. | 130.338.223,45 | n.a. |
| | | 249.478,85 | 129.989.082,67 | 130.238.561,52 |
| | | 102.208,30 | 349.140,78 | n.a. |
| | | 23.031,33 | 7.296.959,55 | 7.571.711,48 |

Principali fatti di gestione

Con P.D.G. del 12.1.2018 e' stato indetto il concorso pubblico per esami a 250 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Funzionario della professionalita' di servizio sociale. Le istanze pervenute sono state n. 11.321 ed e' stato quindi necessario, cosi' come previsto del bando, procedere alle prove preselettive che si sono svolte con modalita' informatiche dal 9 al 16 luglio 2018. Hanno sostenuto la predetta prova preselettiva numero 4.389 candidati; sono stati ammessi agli scritti i primi 757 (i primi 750 cosi' come previsti dal bando + 7 a parita' di punteggio), piu' n. 46 candidati che non hanno sostenuto la prova preselettiva, in quanto i soggetti con handicap affetti da invalidita' uguale o superiore all'80%. Le prove scritte si sono svolte nei giorni 30 e 31 ottobre 2018. Hanno sostenuto le due prove scritte 758 unita'. Gli ammessi alle prove orali sono di n. 576 unita'. Le prove orali hanno avuto inizio il giorno 8 aprile 2019. Assunzioni categorie protette anno 2018. Sono state assunte n. 5 unita' nel profilo professionale di operatore. Sono state espletate tutte le procedure relative all'attribuzione della fascia economica superiore per il personale dipendente, secondo quanto previsto dall'Accordo 21 dicembre 2017. La suddetta procedura ha interessato n. 485 unita'. In data 3 dicembre 2018 sono stati emessi i provvedimenti di approvazione delle relative graduatorie generali di merito. I provvedimenti di attribuzione economica sono stati emessi in data 28 dicembre 2018.

AZIONE

2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|-------------------------|----------|---------------|---------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanzamenti | 9.325,81 | 56.028.122,00 | 56.028.122,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 9.325,81 | 62.714.252,00 | 62.714.252,00 |
| | Impegni | n.a. | 41.489.556,43 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 41.488.408,00 | 41.488.408,00 |
| | Rimasto da pagare | 9.325,81 | 1.148,43 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 21.224.695,57 | 21.225.844,00 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanzamenti | 3.139,69 | 3.645.003,00 | 3.645.003,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 3.139,69 | 4.097.326,00 | 4.097.326,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.710.439,88 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 2.710.364,85 | 2.710.364,85 |
| | Rimasto da pagare | 3.139,69 | 75,03 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 1.386.886,12 | 1.386.961,15 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

...segue Azione **2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|----------------------|-------------------------|-----------|---------------|---------------|
| | Stanziamenti | 12.465,50 | 59.673.125,00 | 59.673.125,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 12.465,50 | 66.811.578,00 | 66.811.578,00 |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 44.199.996,31 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 44.198.772,85 | 44.198.772,85 |
| | Rimasto da pagare | 12.465,50 | 1.223,46 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 22.611.581,69 | 22.612.805,15 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

È stata definita la dotazione organica dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria del contingente per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', stabilita con decreto del Capo Dipartimento del 17 maggio 2018. Contestualmente si è proceduto alla stabilizzazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria in posizione di distacco presso gli Istituti e i Servizi minorili della giustizia, una operazione che ha interessato complessivamente n. 470 unita' di personale. Nell'anno 2018 l'Amministrazione ha istituito i Nuclei di polizia penitenziaria negli Uffici EPE di livello dirigenziale.

AZIONE

3 - Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamenti | 13.160,13 | 248.400,00 | 248.400,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 13.160,13 | 138.300,00 | 138.300,00 |
| | Impegni | n.a. | 52.306,60 | n.a. |
| | Pagamenti | 11.865,63 | 39.620,43 | 51.486,06 |
| | Rimasto da pagare | 1.207,46 | 12.686,17 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 87,04 | 85.993,40 | 86.813,94 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamenti | 7.643.230,64 | 37.462.133,00 | 37.462.133,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 7.643.230,64 | 40.762.698,00 | 40.832.855,00 |
| | Impegni | n.a. | 39.484.574,04 | n.a. |
| | Pagamenti | 6.668.852,54 | 29.749.216,00 | 36.418.068,54 |
| | Rimasto da pagare | 604.790,04 | 9.735.358,04 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 369.588,06 | 1.278.123,96 | 4.414.786,46 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamenti | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.992,73 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 3.992,73 | 3.992,73 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 13.007,27 | 13.007,27 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanziamenti | 565.369,10 | 1.519.977,00 | 1.519.977,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 565.369,10 | 1.477.748,00 | 1.407.591,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.287.615,41 | n.a. |
| | Pagamenti | 475.987,15 | 710.120,68 | 1.186.107,83 |
| | Rimasto da pagare | 69.624,84 | 577.494,73 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 19.757,11 | 190.132,59 | 221.483,17 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

...segue Azione

3 - Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | Stanzamenti | 0,00 | 4.198,00 | 4.198,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 4.198,00 | 4.198,00 |
| | Impegni | n.a. | 250,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 3.948,00 | 3.948,00 |
| Stanzamenti | | 8.221.759,87 | 39.251.708,00 | 39.251.708,00 |
| Stanzamenti definitivi | | 8.221.759,87 | 42.399.944,00 | 42.399.944,00 |
| Impegni | | n.a. | 40.828.738,78 | n.a. |
| Pagamenti | | 7.156.705,32 | 30.503.199,84 | 37.659.905,16 |
| Rimasto da pagare | | 675.622,34 | 10.325.538,94 | n.a. |
| Economie/maggiori spese | | 389.432,21 | 1.571.205,22 | 4.740.038,84 |
| Totale azione | | | | |

Principali fatti di gestione

GIUSTIZIA MINORILE - Le azioni svolte dai Servizi Minorili sono state improntate a garantire pienamente i diritti soggettivi dei minori e giovani adulti entrati nel circuito penale. L'impegno operativo del sistema Giustizia Minorile, nella ricerca di risposte trattamentali sempre più adeguate alle esigenze dell'utenza, è stato indirizzato a sperimentare e a consolidare azioni con i diversi interlocutori del territorio, istituzionali e non, per consentire opportunità di reinserimento a tutti i minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale. A corredo di tutte quelle azioni che da sempre hanno caratterizzato l'operato della Giustizia Minorile, sia a livello centrale che periferico; l'anno 2018 ha registrato due elementi di novità, che stanno avendo ed avranno un considerevole impatto su tutto il Sistema. L'entrata in vigore del decreto legislativo 121/18, di disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, che fornisce un quadro sistematico della esecuzione della pena per i minori di età ed i giovani adulti, in uno con le modifiche introdotte per le misure alternative alla detenzione, ha costituito un forte stimolo per tutti gli operatori della giustizia minorile e della esecuzione penale esterna, in collaborazione con la preziosa opera della Polizia penitenziaria, ad innovare prassi e modalità di trattamento e presa in carico, con la guida ed il sostegno della Amministrazione centrale. La pubblicazione in data 13.12.2018, sul sito web del Ministero, dell'Elenco aperto delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali dell'Autorità giudiziaria minorile, diviso in sezioni regionali e riferite ai Centri Giustizia Minorile territorialmente competenti, ha consentito di attuare quegli indirizzi di innovazione nelle procedure di selezione e di verifica dell'operato delle strutture comunitarie, necessari per assicurare pubblicità, trasparenza, economicità, qualità ed efficienza nel settore specifico. ESECUZIONE PENALE ESTERNA ADULTI - Sono state avviate iniziative congiunte con l'Amministrazione Penitenziaria, tese ad avviare processi operativi semplificati, sui quali è focalizzata maggiormente l'attenzione dei servizi per garantire un efficace reinserimento sociale. L'attività dell'amministrazione è stata rivolta al miglioramento della qualità degli interventi al fine di costruire un sistema che preveda un impegno dell'autore di reato, a partire dalle sue condizioni di vita personale e familiare e dalle sue esigenze educative, con il coinvolgimento del contesto territoriale. È stata avviata la revisione delle modalità operative e di collaborazione con la magistratura di sorveglianza, nella prospettiva di semplificare e migliorare i processi di comunicazione. Attualmente 34 Uffici e 15 Tribunali di sorveglianza hanno stipulato accordi che disciplinano i tempi per le richieste di indagine socio-familiare, sulla base del limite minimo di pena per e il tipo di misura alternativa allo scopo di personalizzare l'intervento. Il numero di soggetti ammessi alla prova, è ulteriormente aumentato grazie all'attività di impulso per la stipula di nuove convenzioni nazionali per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso enti ed organizzazioni in grado di assicurare adeguati standard organizzativi; si è favorito l'ampliamento del numero di posti immediatamente disponibili e un variegato ventaglio di attività da far svolgere agli imputati ammessi alla prova. Si registrano 8.485 convenzioni attive per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Il Ministero dell'Interno nell'ambito del PON Legalità 2014-20 ha concesso un finanziamento di 1.600.000 euro per un progetto di reinserimento socio-lavorativo rivolto ad adulti in fase di uscita dal circuito penitenziario, in esecuzione penale esterna o sottoposti a misure e sanzioni di comunità, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunità' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

AZIONE

4 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanzamenti | 8.871.738,38 | 7.815.812,00 | 7.815.812,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 8.871.738,38 | 10.002.556,00 | 10.002.556,00 |
| | Impegni | n.a. | 9.928.294,92 | n.a. |
| | Pagamenti | 3.590.054,32 | 2.400.677,07 | 5.990.731,39 |
| | Rimasto da pagare | 2.545.341,47 | 7.527.617,85 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 2.736.342,59 | 74.261,08 | 4.011.824,61 |
| Totale azione | Stanzamenti | 8.871.738,38 | 7.815.812,00 | 7.815.812,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 8.871.738,38 | 10.002.556,00 | 10.002.556,00 |
| | Impegni | n.a. | 9.928.294,92 | n.a. |
| | Pagamenti | 3.590.054,32 | 2.400.677,07 | 5.990.731,39 |
| | Rimasto da pagare | 2.545.341,47 | 7.527.617,85 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 2.736.342,59 | 74.261,08 | 4.011.824,61 |

Principali fatti di gestione

Sono proseguiti gli interventi di revisione e riadattamento dei propri beni immobiliari. Gli interventi più rilevanti, - prosecuzione degli interventi di ristrutturazione del padiglione E del complesso Cesare Beccaria di Milano; - prosecuzione degli interventi per la ristrutturazione delle aree amministrative dell'IPM Meucci di Firenze; - avvio delle procedure amministrative per la riqualificazione e l'adeguamento impiantistico che interesserà l'IPM di Roma, attraverso la riattivazione di una palazzina detentiva in disuso da circa 10 anni e la manutenzione di quelle utilizzate attualmente in funzione. Sono stati installati e sono in corso di installazione sistemi di video sorveglianza atti a migliorare la gestione e la sicurezza in tutti i 17 Istituti penali per minorenni. In materia di videosorveglianza, l'Amministrazione, per dotare gli istituti penitenziari minorili di impianti aventi caratteristiche tecnologiche più avanzate e maggiormente rispondenti alle attuali esigenze ha programmato un piano di ammodernamento degli stessi, alcuni dei quali già in fase avanzata di realizzazione, come sotto indicato - è stato realizzato l'impianto di videosorveglianza presso l'Istituto penale per i Minorenni di Quartucciu (Cagliari), impianto già collaudato e funzionante; - è in fase di completamento l'impianto di videosorveglianza per l'Istituto Penale per i Minorenni di Bari (previsione collaudo entro inizio 2019); - è in fase di completamento la nuova installazione degli impianti di videosorveglianza presso l'Istituto Penale per i Minorenni di Airola (previsione collaudo entro inizio 2019).

AZIONE

5 - Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanzamenti | 20.868,02 | 687.404,00 | 687.404,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 20.868,02 | 687.404,00 | 308.474,00 |
| | Impegni | n.a. | 193.498,32 | n.a. |
| | Pagamenti | 20.702,60 | 169.437,39 | 190.139,99 |
| | Rimasto da pagare | 122,06 | 24.060,93 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 43,36 | 493.905,68 | 118.334,01 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 3.850.881,22 | 18.334.378,00 | 18.334.455,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 3.850.881,22 | 17.957.600,00 | 17.984.917,00 |
| | Impegni | n.a. | 16.141.267,85 | n.a. |
| | Pagamenti | 2.926.489,40 | 12.822.180,65 | 15.748.670,05 |
| | Rimasto da pagare | 626.512,54 | 3.319.087,20 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 297.879,28 | 1.816.332,15 | 2.236.246,95 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanzamenti | 942,29 | 22.341,00 | 22.341,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 942,29 | 102.341,00 | 102.341,00 |
| | Impegni | n.a. | 102.341,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 942,29 | 93.720,26 | 94.662,55 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 8.620,74 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 7.678,45 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunità' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

...segue Azione **5 - Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|----------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | Stanziamanti | 3.872.691,53 | 19.044.123,00 | 19.044.200,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 3.872.691,53 | 18.747.345,00 | 18.395.732,00 |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 16.437.107,17 | n.a. |
| | Pagamenti | 2.948.134,29 | 13.085.338,30 | 16.033.472,59 |
| | Rimasto da pagare | 626.634,60 | 3.351.768,87 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 297.922,64 | 2.310.237,83 | 2.362.259,41 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

E' proseguita l'azione di contenimento delle spese riguardanti l'approvvigionamento dei beni e dei servizi e per le attivita` di funzionamento. Nel corso dell'anno 2018 sono state reiterate ed implementate le disposizioni per il contenimento delle spese e per ridurre le posizioni debitorie. L'azione istituzionale di riduzione delle spese si e` concretizzata attraverso l'installazione di lampade a basso consumo LED. Sono in corso di acquisizione diagnosi energetiche che consentiranno di attuare le strategie di riduzione dei consumi attraverso l'ammodernamento degli edifici e degli impianti. In tale contesto l'Amministrazione si e` attivata presso la Societa` ENEA, presentando progetti pilota finanziabili attraverso il programma PREPAC Locazioni e` stata portata avanti la riduzione delle spese per i contratti di locazione. 4 Uffici sono stati trasferiti presso sedi demaniali comportando una riduzione dell'onere locativo dei contratti precedentemente vigenti. Sono state attivate le procedure di ricerca di nuovi locali, come previsto dall'Agenzia del Demanio, per sanare le occupazioni sine titulo esistenti di indennita` di occupazione.

AZIONE

6 - Cooperazione internazionale in materia civile minorile

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 7.287,78 | 46.771,00 | 46.771,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 7.287,78 | 16.771,00 | 16.771,00 |
| | Impegni | n.a. | 15.740,09 | n.a. |
| | Pagamenti | 4,38 | 11.194,67 | 11.199,05 |
| | Rimasto da pagare | 7.283,40 | 4.545,42 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 1.030,91 | 5.571,95 |
| | Stanziamanti | 7.287,78 | 46.771,00 | 46.771,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 7.287,78 | 16.771,00 | 16.771,00 |
| | Impegni | n.a. | 15.740,09 | n.a. |
| | Pagamenti | 4,38 | 11.194,67 | 11.199,05 |
| Totale azione | Rimasto da pagare | 7.283,40 | 4.545,42 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 1.030,91 | 5.571,95 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

Nell'anno 2018 si e` riscontrato un significativo innalzamento dei casi trattati nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 2201/03 in materia di responsabilita` genitoriale, soprattutto per quanto attiene alle istanze passive pervenute dal Regno Unito. Inoltre, si e` riscontrato un aumento dei casi trattati ai sensi della Convenzione de L'Aja del 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari, dovuto soprattutto alla nuova adesione da parte degli Stati Uniti d'America. Costantemente alto risulta il numero di casi trattati, ai sensi del Regolamento (CE) n. 04/2009 su riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e di cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, con evidente sproporzione tra casi attivi e passivi, a tutto vantaggio di questi ultimi (87%) dove hanno avuto un peso assai rilevante le pratiche trattate con la Polonia (n.647) che costituisce ormai da anni il primo partner dell'Italia nell'applicazione di tale Regolamento europeo. Il numero di casi trattati, ai sensi della Convenzione de L'Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale dei minori, mostra pure un aumento, anche se meno significativo, ovviamente nel settore dei rimpatri piu` che in quello dell'esercizio del diritto di visita transfrontaliero. Nel 2018 non sono state invece realizzate (a livello europeo) le previsioni di applicazione del nuovo sistema applicativo I Support, per la razionalizzazione e semplificazione delle procedure inerenti al Regolamento (CE) n. 04/2009.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunità' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

AZIONE

7 - Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamanti | 258,00 | 1.319.864,00 | 1.319.864,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 258,00 | 1.455.884,00 | 1.444.933,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.337.920,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 1.337.920,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 117.964,00 | 1.444.675,00 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 271.224,07 | 178.370,00 | 178.370,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 271.224,07 | 720.370,00 | 896.970,00 |
| | Impegni | n.a. | 474.892,76 | n.a. |
| | Pagamenti | 180.216,71 | 176.227,42 | 356.444,13 |
| | Rimasto da pagare | 46.156,49 | 298.665,34 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 44.850,87 | 245.477,24 | 540.525,87 |
| 09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | Stanziamanti | 689,24 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 689,24 | 2.447,00 | 2.447,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.447,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 238,61 | 304,86 | 543,47 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 2.142,14 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 450,63 | 0,00 | 1.903,53 |
| Totale azione | Stanziamanti | 272.171,31 | 1.498.234,00 | 1.498.234,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 272.171,31 | 2.178.701,00 | 2.344.350,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.815.259,76 | n.a. |
| | Pagamenti | 180.713,32 | 176.532,28 | 357.245,60 |
| | Rimasto da pagare | 46.156,49 | 1.638.727,48 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 45.301,50 | 363.441,24 | 1.987.104,40 |

Principali fatti di gestione

Non si registrano significativi fatti di gestione ad esclusione della variazione compensativa intervenuta tra alcuni capitoli del funzionamento a favore del capitolo 2062 p.g.9 per permettere il pagamento delle spese per l'attuazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Totale del programma | Stanziamanti | 21.632.832,85 | 252.798.767,00 | 252.798.844,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 21.632.832,85 | 277.792.078,00 | 277.781.204,00 |
| | Impegni | n.a. | 243.563.360,48 | n.a. |
| | Pagamenti | 14.125.090,48 | 220.364.797,68 | 234.489.888,16 |
| | Rimasto da pagare | 4.015.712,10 | 23.198.562,80 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 3.492.030,27 | 34.228.717,52 | 43.291.315,84 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

| AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE | Anni persona | | Stanziamanti | | Impegni | Pagamenti | |
|---|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | LB | Rend | LB | Definitivi | | | |
| 1 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) | 2.994,00 | 2.880,00 | CP | 125.468.994,00 | 137.635.183,00 | 130.052.342,59 | 129.989.082,67 |
| | | | CS | 123.902.644,00 | 137.810.273,00 | n.a. | 130.238.561,52 |
| 2 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria) | 1.143,00 | 1.065,50 | CP | 59.673.125,00 | 66.811.578,00 | 44.199.416,17 | 44.198.772,85 |
| | | | CS | 59.673.125,00 | 66.811.578,00 | n.a. | 44.198.772,85 |
| totale azioni spese di personale | 4.137,00 | 3.945,50 | CP | 185.142.119,00 | 204.446.761,00 | 174.251.758,76 | 174.187.855,52 |
| | | | CS | 183.575.769,00 | 204.621.851,00 | n.a. | 174.437.334,37 |

| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE | Anni persona | | Stanziamanti | | Impegni | Pagamenti | |
|---|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | LB | Rend | LB | Definitivi | | | |
| 3 - Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria | | | CP | 39.251.708,00 | 42.399.944,00 | 40.828.740,80 | 30.503.199,84 |
| | | | CS | 39.251.708,00 | 42.399.944,00 | n.a. | 37.659.905,16 |
| quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) | 2.219,86 | 2.135,50 | CP | 93.323.838,00 | 102.386.812,67 | 96.745.937,63 | 96.698.878,55 |
| | | | CS | 91.757.488,00 | 102.517.062,10 | n.a. | 96.884.465,88 |
| quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria) | 1.074,42 | 1.001,58 | CP | 56.092.739,00 | 62.802.883,32 | 41.547.451,18 | 41.546.846,48 |
| | | | CS | 56.092.739,00 | 62.802.883,32 | n.a. | 41.546.846,48 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 3.294,28 | 3.137,08 | CP | 188.668.285,00 | 207.589.639,99 | 179.122.129,61 | 168.748.924,87 |
| | | | CS | 187.101.935,00 | 207.719.889,42 | n.a. | 176.091.217,52 |
| 4 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità | | | CP | 7.815.812,00 | 10.002.556,00 | 9.928.294,92 | 2.400.677,07 |
| | | | CS | 7.815.812,00 | 10.002.556,00 | n.a. | 5.990.731,39 |
| quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) | 89,42 | 86,50 | CP | 3.738.976,00 | 4.225.400,11 | 3.992.606,91 | 3.990.664,84 |
| | | | CS | 3.738.976,00 | 4.230.775,38 | n.a. | 3.998.323,84 |
| quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria) | 11,43 | 10,65 | CP | 596.730,00 | 668.115,78 | 441.994,17 | 441.987,72 |
| | | | CS | 596.730,00 | 668.115,78 | n.a. | 441.987,72 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 100,85 | 97,15 | CP | 12.151.518,00 | 14.896.071,89 | 14.362.896,00 | 6.833.329,63 |
| | | | CS | 12.151.518,00 | 14.901.447,16 | n.a. | 10.431.042,95 |
| 5 - Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità | | | CP | 19.044.123,00 | 18.747.345,00 | 16.437.113,28 | 13.085.338,30 |
| | | | CS | 18.544.200,00 | 18.395.732,00 | n.a. | 16.033.472,59 |
| quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) | 623,44 | 599,50 | CP | 25.658.409,00 | 28.105.104,37 | 26.556.688,37 | 26.543.770,69 |
| | | | CS | 25.658.409,00 | 28.140.857,75 | n.a. | 26.594.714,27 |
| quota di: Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria) | 57,15 | 53,27 | CP | 2.983.656,00 | 3.340.578,90 | 2.209.970,82 | 2.209.938,65 |
| | | | CS | 2.983.656,00 | 3.340.578,90 | n.a. | 2.209.938,65 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 680,59 | 652,77 | CP | 47.686.188,00 | 50.193.028,27 | 45.203.772,47 | 41.839.047,64 |
| | | | CS | 47.186.265,00 | 49.877.168,65 | n.a. | 44.838.125,51 |
| 6 - Cooperazione internazionale in materia civile minorile | | | CP | 46.771,00 | 16.771,00 | 15.740,09 | 11.194,67 |
| | | | CS | 46.771,00 | 16.771,00 | n.a. | 11.199,05 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunita' (006.003)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE | Anni persona | | | Stanziamanti | | Impegni | Pagamenti |
|---|-----------------|-----------------|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | LB | Rend | | LB | Definitivi | | |
| quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) | 31,64 | 29,50 | CP | 1.530.723,00 | 1.472.696,45 | 1.391.560,08 | 1.390.883,21 |
| | | | CS | 1.530.723,00 | 1.474.569,92 | n.a. | 1.393.552,63 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 31,64 | 29,50 | CP | 1.577.494,00 | 1.489.467,45 | 1.407.300,17 | 1.402.077,88 |
| | | | CS | 1.577.494,00 | 1.491.340,92 | n.a. | 1.404.751,68 |
| 7 - Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità | | | CP | 1.498.234,00 | 2.178.701,00 | 1.815.259,76 | 176.532,28 |
| | | | CS | 1.498.234,00 | 2.344.350,00 | n.a. | 357.245,60 |
| quota di: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) | 29,64 | 29,00 | CP | 1.217.048,00 | 1.445.169,40 | 1.365.549,60 | 1.364.885,38 |
| | | | CS | 1.217.048,00 | 1.447.007,85 | n.a. | 1.367.504,90 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 29,64 | 29,00 | CP | 2.715.282,00 | 3.623.870,40 | 3.180.809,36 | 1.541.417,66 |
| | | | CS | 2.715.282,00 | 3.791.357,85 | n.a. | 1.724.750,50 |
| totale Programma | 4.137,00 | 3.945,50 | CP | 252.798.767,00 | 277.792.078,00 | 243.563.360,48 | 220.364.797,68 |
| | | | CS | 252.798.844,00 | 277.781.204,00 | n.a. | 234.489.888,16 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

Gestione delle attività inerenti alle prove concorsuali per l'abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile; Gestione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali relativi a nomine, notifiche dei Presidenti di seggio e funzionamento degli uffici compreso l'Ufficio centrale per lo svolgimento dei referendum; Gestione delle spese di giustizia e di intercettazione; Gestione delle spese inerenti le indennità da corrispondere alla magistratura onoraria; Contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale. Organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia civile e penale, incluso la gestione del Fondo di solidarietà per il coniuge separato in stato di bisogno; Attività inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria. Attività di cooperazione giudiziaria in materia di giustizia civile e penale; Rapporti con UE, ONU e altri organismi internazionali in tema di prevenzione.

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti | |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | LB | Definitivi | | | |
| 6 SVILUPPO E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DEL DIPARTIMENTO | | | | | |
| 7 - Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia | CP | 13.208.065,19 | 17.075.098,99 | 15.823.078,90 | 14.714.313,41 |
| | CS | 13.338.116,19 | 20.472.936,27 | n.a. | 15.864.993,04 |
| di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile) | CP | 5.846.139,30 | 6.222.973,10 | 5.676.740,24 | 5.588.129,83 |
| | CS | 5.862.654,30 | 6.239.488,10 | n.a. | 5.622.110,27 |
| di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati) | CP | 2.019.591,89 | 2.019.591,89 | 2.015.183,89 | 2.616.538,34 |
| | CS | 2.019.591,89 | 2.019.591,89 | n.a. | 2.616.538,34 |
| 9 - Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile | CP | 4.152.978,99 | 4.167.137,03 | 3.631.573,25 | 2.862.862,25 |
| | CS | 4.854.475,99 | 5.737.516,75 | n.a. | 4.754.152,79 |
| di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile) | CP | 529.922,54 | 564.080,58 | 514.567,36 | 506.535,30 |
| | CS | 531.419,54 | 565.577,58 | n.a. | 509.615,45 |
| di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati) | CP | 182.166,45 | 182.166,45 | 181.768,85 | 236.010,80 |
| | CS | 182.166,45 | 182.166,45 | n.a. | 236.010,80 |
| 7 RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE | | | | | |
| 8 - Cooperazione internazionale in materia civile e penale | CP | 4.239.053,80 | 4.368.074,24 | 2.178.954,75 | 2.297.946,82 |
| | CS | 4.457.707,80 | 4.404.181,24 | n.a. | 2.306.604,34 |
| di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile) | CP | 1.379.497,74 | 1.468.418,18 | 1.339.525,08 | 1.318.615,92 |
| | CS | 1.383.394,74 | 1.472.315,18 | n.a. | 1.326.634,19 |
| di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati) | CP | 474.659,06 | 474.659,06 | 473.623,06 | 614.957,73 |
| | CS | 474.659,06 | 474.659,06 | n.a. | 614.957,73 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

...segue **Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)**

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanziamanti | | Impegni | Pagamenti |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 8 RAZIONALIZZAZIONE E TEMPESTIVA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI PER SPESE DI GIUSTIZIA DI CUI AL DPR N. 115/02. ASSICURARE UN PERIODICO MONITORAGGIO DELLA RELATIVA SPESA. | | | | |
| 3 - Magistratura onoraria | CP 148.476.979,99 | 136.511.138,03 | 131.743.755,91 | 127.277.457,35 |
| | CS 153.478.476,99 | 133.767.643,44 | n.a. | 128.447.794,56 |
| di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile) | CP 529.922,54 | 564.080,58 | 514.567,36 | 506.535,30 |
| | CS 531.419,54 | 565.577,58 | n.a. | 509.615,45 |
| di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati) | CP 182.166,45 | 182.166,45 | 181.768,85 | 236.010,80 |
| | CS 182.166,45 | 182.166,45 | n.a. | 236.010,80 |
| 4 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia | CP 473.413.652,99 | 624.579.039,03 | 624.529.127,21 | 503.986.688,61 |
| | CS 523.415.149,99 | 683.188.858,62 | n.a. | 606.526.105,02 |
| di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile) | CP 529.922,54 | 564.080,58 | 514.567,36 | 506.535,30 |
| | CS 531.419,54 | 565.577,58 | n.a. | 509.615,45 |
| di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati) | CP 182.166,45 | 182.166,45 | 181.768,85 | 236.010,80 |
| | CS 182.166,45 | 182.166,45 | n.a. | 236.010,80 |
| 5 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni | CP 231.430.822,99 | 231.464.981,03 | 231.415.070,21 | 181.233.971,99 |
| | CS 256.432.319,99 | 256.466.478,03 | n.a. | 226.730.288,24 |
| di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile) | CP 529.922,54 | 564.080,58 | 514.567,36 | 506.535,30 |
| | CS 531.419,54 | 565.577,58 | n.a. | 509.615,45 |
| di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati) | CP 182.166,45 | 182.166,45 | 181.768,85 | 236.010,80 |
| | CS 182.166,45 | 182.166,45 | n.a. | 236.010,80 |
| 9 GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE DI CUI ALLA LEGGE PINTO | | | | |
| 6 - Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo | CP 214.116.767,05 | 214.198.910,65 | 211.329.415,57 | 71.044.592,62 |
| | CS 214.120.367,05 | 214.202.510,65 | n.a. | 118.726.646,10 |
| di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile) | CP 1.274.362,80 | 1.356.506,40 | 1.237.436,54 | 1.218.120,94 |
| | CS 1.277.962,80 | 1.360.106,40 | n.a. | 1.225.528,12 |
| di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (magistrati) | CP 442.404,25 | 442.404,25 | 441.438,65 | 573.169,09 |
| | CS 442.404,25 | 442.404,25 | n.a. | 573.169,09 |
| Totale del Programma | CP 1.089.038.321,00 | 1.232.364.379,00 | 1.221.742.363,16 | 903.417.833,05 |
| | CS 1.170.096.614,00 | 1.318.240.125,00 | n.a. | 1.103.356.584,09 |
| Totale della Missione | CP 8.079.388.149,00 | 8.687.705.126,00 | 8.375.413.456,46 | 7.558.284.570,26 |
| | CS 8.346.697.069,00 | 8.914.443.483,00 | n.a. | 8.062.225.802,92 |
| Totale del Ministero | CP 8.257.804.069,00 | 8.877.299.765,00 | 8.545.142.914,07 | 7.717.275.108,25 |
| | CS 8.569.025.020,00 | 9.169.652.043,00 | n.a. | 8.288.570.002,36 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

OBIETTIVO

6 - SVILUPPO E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DEL DIPARTIMENTO

Sviluppo e funzionamento dei servizi istituzionali favorendo il coordinamento e l'integrazione delle articolazioni del DAG in coerenza con il nuovo assetto organizzativo di cui al DPCM n. 84/2015, con conseguente recupero di efficacia ed efficienza nel rispetto dell'obiettivo del perseguimento della rigorosa osservanza delle politiche di governo dirette al contenimento della spesa di gestione, al recupero di risorse e alla razionalizzazione delle attività di servizio sia a livello centrale che periferico. Organizzazione e gestione dei concorsi per l'accesso alla professione notarile, per l'abilitazione alla professione forense e per l'iscrizione all'albo dei cassazionisti contribuendo altresì alla implementazione dei processi di informatizzazione delle procedure per l'abilitazione all'esercizio delle suddette professioni

Azioni Correlate: 7 - Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia
9 - Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Gestione dei procedimenti contenziosi civili diversi da quelli di cui alla legge Pinto. | >= 5.000 | 40.439 |

Descrizione: Gestione dei procedimenti contenziosi civili (diversi da quelli di cui alla legge Pinto) tenuto anche conto delle nuove competenze assorbite con il nuovo assetto organizzativo di cui al DPCM n. 84/2015

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero dei procedimenti contenziosi civili

Metodo di calcolo: Sommatoria numero dei procedimenti contenziosi civili gestiti

Fonte del dato: Ministero della giustizia - DAG

Valore di riferimento

| | |
|---|---------|
| Il valore obiettivo tiene conto dei risultati raggiunti negli scorsi anni che possono essere considerati già ottimali in considerazione sia del nuovo assetto voluto dal DPCM n. 84/2015 che ha comportato l'assunzione di un numero maggiore di competenze sia in considerazione della sempre più annosa questione relativa alla carenza di personale. | > 5.000 |
|---|---------|

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Risoluzione delle problematiche poste dagli uffici giudiziari | > 80% | 96,03% |

Descrizione: Risoluzione delle problematiche poste dagli uffici giudiziari mediante emanazioni di circolari e risposte a quesiti.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero quesiti risposti agli uffici giudiziari/numero quesiti pervenuti

Fonte del dato: Ministero della giustizia - DAG

Valore di riferimento

| | |
|--|-------|
| Il valore target dell'indicatore esprime il risultato riscontrato nello scorso anno, che in un contesto caratterizzato da una accresciuta scarsità di risorse umane, costituisce un risultato ottimale il cui mantenimento può essere ragionevolmente considerato quale valore di riferimento. | > 80% |
|--|-------|

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

...segue **6 - SVILUPPO E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DEL DIPARTIMENTO**

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 3 - Servizi resi dalla Biblioteca Centrale Giuridica | 30.000 | 34.045 |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Nel 2018 il numero richieste utenti esitate dalla Biblioteca Centrale giuridica è stato di 34.045 unità di cui le richieste complessive degli utenti esitate con modalità on-line sono state 10.255 e le richieste complessive degli utenti esitate in sede hanno ammontato a 23.790 unità.

Descrizione: Misurazione dei servizi resi all'utenza dalla Biblioteca Centrale Giuridica

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero richieste utenti esitate

Metodo di calcolo: Sommatoria numero richieste utenti esitate

Fonte del dato: Ministero della giustizia - DAG

Valore di riferimento

Il valore target dell'indicatore esprimeva il risultato riscontrato nei precedenti esercizi (l'anno di riferimento era il 2017) che, in un contesto caratterizzato da una accresciuta scarsità di risorse umane e finanziarie, costituiva un risultato ottimale.

30.000

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 4 - Accesso alla professione notarile | >= 400 | 419 |

Descrizione: Misurazione dei risultati relativi allo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alla professione notarile.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: notai abilitati

Metodo di calcolo: numero notai abilitati nell'anno

Fonte del dato: Ministero della giustizia - DAG

Valore di riferimento

Il numero di notai abilitati per anno è stato definito sulla base del numero di soggetti che effettivamente si prevede di abilitare nell'anno indicato, all'esito del completamento delle procedure concorsuali vale a dire il decreto di nomina dei candidati giudicati idonei per il concorso indetto nell'anno 2016, dovrebbe essere emesso nel 2019 così come si prevede che il decreto di nomina dei notai vincitori del concorso indetto nel 2017 possa essere emesso nel 2020.

> 216

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

OBIETTIVO

7 - RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE

Attività di cooperazione giudiziaria internazionale attiva e passiva in materia penale, civile e di protezione dei diritti fondamentali dei cittadini. Rafforzare le misure di cooperazione giudiziaria internazionale ponendo, altresì, particolare attenzione al processo attuativo del regolamento istitutivo dell'EPPO affinché la nuova procura europea possa efficacemente operare contro la criminalità transazionale. Procedere all'ulteriore estensione della cooperazione secondo il diritto internazionale convenzionale in materia di lotta al terrorismo internazionale e di trasferimento dei detenuti stranieri nei paesi di origine. Agevolare e uniformare l'uso degli strumenti a disposizione della magistratura per effetto dell'adeguamento della normativa interna a quella europea. Procedere alla ratifica del protocollo addizionale alla Convenzione di Strasburgo e portare a compimento le iniziative negoziali bilaterali in corso promuovendone di nuove.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *L'ulteriore rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale*

Azioni Correlate: 8 - Cooperazione internazionale in materia civile e penale

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Gestione delle procedure di assistenza giudiziaria | 90% | 100% |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

E' stato dato risconto a tutte le richieste pervenute (n. 1747 rogatorie, notifiche e richiesta di esecuzione di provvedimenti stranieri, n. 22 richieste di accesso al gratuito patrocinio, n. 31 richieste di diritto italiano e n. 40 richieste di diritto straniero).

Descrizione: Atti di cooperazione giudiziaria evasi relativi alle procedure di assistenza giudiziaria quali rogatorie attive e passive e notifiche degli atti giudiziari da e verso l'estero

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero procedure assistenza giudiziaria evase (rogatorie attive e passive e notifiche degli atti giudiziari da e verso l'estero)/procedure di assistenza giudiziarie richieste

Fonte del dato: Ministero Giustizia - DAG

Valore di riferimento

Il valore target dell'indicatore esprime il risultato riscontrato nei precedenti esercizi, che in un contesto caratterizzato da una accresciuta scarsità di risorse umane e finanziarie, costituisce un risultato ottimale il cui mantenimento può essere ragionevolmente considerato quale valore di riferimento

> 90%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

...segue **7 - RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE**

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Gestione delle procedure trasferimenti detenuti nei paesi di origine | 90% | 90% |

Descrizione: Atti di cooperazione giudiziaria evasi relativi alla procedure di trasferimenti di detenuti nei paesi di origine
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Numero procedure trasferimenti detenuti evase/procedure trasferimenti detenuti richieste
Fonte del dato: Ministero Giustizia - DAG

Valore di riferimento

Il valore target dell'indicatore esprime il risultato riscontrato nei precedenti esercizi, che in un contesto caratterizzato da una accresciuta scarsità di risorse umane e finanziarie, costituisce un risultato ottimale il cui mantenimento può essere ragionevolmente considerato quale valore di riferimento

90%

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 3 - Gestione degli atti cooperazione giudiziaria relativi alle procedure di consegna | 90% | 90% |

Descrizione: Atti di cooperazione giudiziaria evasi relativi alle procedure di consegna quali estradizioni e mandato di arresto europeo
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Numero procedure di consegna evase (estradizioni e mandato di arresto europeo)/procedure di consegna richieste
Fonte del dato: Ministero Giustizia - DAG

Valore di riferimento

Il valore target dell'indicatore esprime il risultato riscontrato nei precedenti esercizi, che in un contesto caratterizzato da una accresciuta scarsità di risorse umane e finanziarie, costituisce un risultato ottimale il cui mantenimento può essere ragionevolmente considerato quale valore di riferimento

90%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

...segue **7 - RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE**

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 4 - Gestione accordi internazionali | 5 | 6 |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Sono stati parafati 6 accordi bilaterali e negoziati accordi con un numero ancora superiore di paesi.

Descrizione: Schemi di accordi internazionali gestiti
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Numero schemi di accordi
Metodo di calcolo: Numero di schemi di accordi internazionali negoziati
Fonte del dato: Ministero Giustizia - DAG

Valore di riferimento

Il valore target dell'indicatore esprime il risultato riscontrato nei precedenti esercizi, che in un contesto caratterizzato da una accresciuta scarsità di risorse umane e finanziarie, costituisce un risultato ottimale il cui mantenimento può essere ragionevolmente considerato quale valore di riferimento

> 5

OBIETTIVO

8 - RAZIONALIZZAZIONE E TEMPESTIVA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI PER SPESE DI GIUSTIZIA DI CUI AL DPR N. 115/02. ASSICURARE UN PERIODICO MONITORAGGIO DELLA RELATIVA SPESA.

Procedere alla tempestiva utilizzazione dei fondi disponibili per spese di giustizia di cui al DPR 115/02 allo scopo di ridurre il debito dell'amministrazione giudiziaria ed i tempi di pagamento nei confronti dei creditori. Assicurare un periodico monitoraggio dell'andamento delle spese di giustizia nel loro complesso ed, altresì, con specifico riferimento, di quelle relative alla spesa di intercettazione in funzione dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, art. 88 e 89, della legge n. 103/17, nel cui ambito è stata prevista la riduzione delle tariffe relative alle prestazioni obbligatorie (del 50%), nonché l'individuazione di quelle funzionali alle operazioni di intercettazione con relative tariffe.

Azioni Correlate: 3 - Magistratura onoraria
 4 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia
 5 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

...segue **8 - RAZIONALIZZAZIONE E TEMPESTIVA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI PER SPESE DI GIUSTIZIA DI CUI AL DPR N. 115/02. ASSICURARE UN PERIODICO MONITORAGGIO DELLA RELATIVA SPESA.**

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Utilizzo dei fondi disponibili in bilancio per spese di giustizia | 80% | 90% |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Entro la fine del 2018 l'Ufficio ha integralmente soddisfatto le richieste degli Uffici sui capitoli in gestione, ad eccezione di quelle relative al cap. 1360 per carenza di cassa. In particolare, considerato che gli stanziamenti definitivi sui capitoli 1360, 1362 e 1363 per l'anno 2018 ammontano a complessivi euro 888.805.189 e che alla fine dell'anno sono state impegnate somme per un totale di euro 92.296.276, i fondi disponibili in bilancio sono stati utilizzati nella misura del 90% circa.

Descrizione: Percentuale di utilizzo dei fondi disponibili in bilancio per spese di giustizia di cui al DPR 115/02 mediante accredito ai funzionari delegati

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra fondi utilizzati e fondi disponibili

Fonte del dato: Ministero Giustizia - DAG

Valore di riferimento

il valore target è stato definito sulla base delle somme rimborsate negli scorsi esercizi che in un contesto caratterizzato da una accresciuta scarsità di risorse umane costituisce un risultato ottimale il cui mantenimento può essere ragionevolmente considerato quale valore di riferimento

> 80%

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Abbattimento del debito pregresso per spese di giustizia | > 70% | 85% |

Descrizione: Percentuale di abbattimento del debito pregresso per spese di giustizia

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Ammontare complessivo delle somme rimborsate/ammontare delle somme da rimborsare

Fonte del dato: Ministero Giustizia - DAG

Valore di riferimento

Dal 2017 sono emerse posizioni debitorie per circa 70 mln di E. e, in assenza di integrazione negli esercizi, successivi si è formato ulteriore debito. Si è ritenuto pertanto che la % di abbattimento del debito, tenuto conto delle risorse e della capacità di spesa dell'amministrazione, potesse essere espressa secondo i dati indicati ed in effetti alla fine del 18, il debito pregresso di circa 130 milioni di E. è stato abbattuto di complessivi euro 111.241.385,58, pari a circa l'85%.

> 70%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

...segue **8 - RAZIONALIZZAZIONE E TEMPESTIVA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI PER SPESE DI GIUSTIZIA DI CUI AL DPR N. 115/02. ASSICURARE UN PERIODICO MONITORAGGIO DELLA RELATIVA SPESA.**

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 3 - Rilevazione delle diverse tipologie di prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e della relativa spesa | 100% | 100% |

Descrizione: Rilevazione delle diverse tipologie di prestazioni funzionali e dei relativi costi presso i cinque centri distrettuali con il maggior indice di spesa in funzione dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 89, legge n. 103/2017

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale della spesa delle diverse tipologie di prestazioni funzionali rilevate presso i maggiori cinque centri distrettuali

Fonte del dato: Ministero Giustizia - DAG

Valore di riferimento

Il monitoraggio della spesa relativa alle intercettazioni viene condotto, ai sensi dell'art. 1 co. 89 della L.103/2017, ad anni alterni per cui la rilevazione dei costi di un anno si riferisce al biennio precedente. Per la prima volta la rilevazione è stata effettuata all'inizio del 2018 riferendosi al biennio 2016-2017. Quella del 2020 riguarderà il biennio 2018-2019. Pertanto non è possibile enucleare un valore di riferimento trattandosi di una attività nuova.

100%

OBIETTIVO

9 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE DI CUI ALLA LEGGE PINTO

Pagamento di quanto dovuto per il contenzioso civile di cui alla legge Pinto (L. n. 89/01) in tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo procedendo, altresì, al progressivo abbattimento del debito pregresso accumulato alla data del 31 dicembre 2014.

Procedere al periodico monitoraggio della spesa corrente di cui alla legge Pinto e dell'entità del debito pregresso che resta da rimborsare.

Azioni Correlate: 6 - Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - rimborso della spesa corrente di cui alla legge Pinto | 60% | 45% |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

A fronte di stanziamenti di circa 92,40 milioni di euro sono stati utilizzati per pagamenti ed accrediti solo 42,57 milioni. I dati dimostrano che l'Amministrazione non riesce a utilizzare pienamente le risorse finanziarie disponibili a causa dell'elevatissimo numero di decreti Pinto emessi dalle Corti d'appello tra il 2016 e il 2017 ed anche delle difficoltà di effettuare i numerosissimi pagamenti Pinto sia a livello centrale che periferico per carenza di personale contabile.

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

...segue **9 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE DI CUI ALLA LEGGE PINTO**

Descrizione: Percentuale di rimborso della spesa corrente di cui alla legge Pinto
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: ammontare delle somme rimborsate/ammontare delle somme da rimborsare
Fonte del dato: Ministero Giustizia - DAG

Valore di riferimento

il valore target è stato assunto sulla base delle somme rimborsate negli scorsi esercizi. In un contesto caratterizzato da una accresciuta scarsità di risorse umane può ritenersi che detto valore costituisce un risultato ottimale.

< 60%

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Abbattimento del debito pregresso di cui alla legge Pinto | > 50% | 25,54% |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

A fronte di stanziamenti di circa 120,00 milioni di euro sono stati utilizzati solo 80,55 milioni. L'Amministrazione non riesce a utilizzare pienamente le risorse finanziarie disponibili con l'effetto di un ritorno dell'aumento del debito che tuttavia è minimo rispetto alla considerevole riduzione di 126 milioni di euro verificatasi da gennaio 2015 quando il debito Pinto ammontava a 450 milioni di euro.

Descrizione: Percentuale di abbattimento del debito pregresso di cui alla legge Pinto esistente al 31/12/2014
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Ammontare complessivo delle somme rimborsate/ammontare delle somme da rimborsare
Fonte del dato: Ministero Giustizia - DAG

Valore di riferimento

il valore target indica la percentuale del progressivo abbattimento del debito pregresso esistente alla data del 31 dicembre 2014 per complessivi 456 milioni di euro. L'anno 2014 è assunto quale anno base nella determinazione del valore target indicato nel triennio. Al 31 dicembre 2014 la percentuale di abbattimento del debito è pari a zero in quanto le operazioni di rimborso sono state avviate nell'anno 2015.

0%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma (personale civile)

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamanti | 93.700,09 | 9.878.167,00 | 9.908.167,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 93.700,09 | 10.520.223,00 | 10.550.223,00 |
| | Impegni | n.a. | 9.601.181,01 | n.a. |
| | Pagamenti | 61.726,49 | 9.490.217,82 | 9.551.944,31 |
| | Rimasto da pagare | 19.933,51 | 110.963,19 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 12.040,09 | 919.041,99 | 998.278,69 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti | 6.951,50 | 741.523,00 | 741.523,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 6.951,50 | 783.997,00 | 783.997,00 |
| | Impegni | n.a. | 710.790,29 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 660.790,07 | 660.790,07 |
| | Rimasto da pagare | 5.251,50 | 50.000,22 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 1.700,00 | 73.206,71 | 123.206,93 |
| Totale azione | Stanziamanti | 100.651,59 | 10.619.690,00 | 10.649.690,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 100.651,59 | 11.304.220,00 | 11.334.220,00 |
| | Impegni | n.a. | 10.311.971,30 | n.a. |
| | Pagamenti | 61.726,49 | 10.151.007,89 | 10.212.734,38 |
| | Rimasto da pagare | 25.185,01 | 160.963,41 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 13.740,09 | 992.248,70 | 1.121.485,62 |

Principali fatti di gestione

RISULTANO ECONOMIE IN VIRTU' DI MAGGIORI CESSAZIONI RISPETTO A QUANTO PREVENTIVATO.

AZIONE

2 - Spese di personale per il programma (magistrati)

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamanti | 0,00 | 3.440.670,00 | 3.440.670,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 3.440.670,00 | 3.440.670,00 |
| | Impegni | n.a. | 4.454.848,17 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 4.454.848,17 | 4.454.848,17 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | -1.014.178,17 | -1.014.178,17 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti | 0,00 | 224.651,00 | 224.651,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 224.651,00 | 224.651,00 |
| | Impegni | n.a. | 293.860,19 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 293.860,19 | 293.860,19 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | -69.209,19 | -69.209,19 |
| Totale azione | Stanziamanti | 0,00 | 3.665.321,00 | 3.665.321,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 3.665.321,00 | 3.665.321,00 |
| | Impegni | n.a. | 4.748.708,36 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 4.748.708,36 | 4.748.708,36 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | -1.083.387,36 | -1.083.387,36 |

Principali fatti di gestione

LE MAGGIORI SPESE A LIVELLO STIPENDIALE SONO DOVUTE A VARIAZIONI DI RETRIBUZIONI INTERVENUTE NELL'ULTIMO TRIMESTRE DELL'ANNO, CON LA CONTESTUALE CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI AL PERSONALE DI RIFERIMENTO.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

AZIONE

3 - Magistratura onoraria

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamenti | 6.689.129,40 | 147.764.891,00 | 152.764.891,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 6.689.129,40 | 135.764.891,00 | 133.019.899,41 |
| | Impegni | n.a. | 131.047.419,70 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.167.257,06 | 126.534.911,25 | 127.702.168,31 |
| | Rimasto da pagare | 3.059.782,40 | 4.512.508,45 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 2.462.089,94 | 4.717.471,30 | 5.317.731,10 |
| | Totale azione | Stanziamenti | 6.689.129,40 | 147.764.891,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 6.689.129,40 | 135.764.891,00 | 133.019.899,41 |
| | Impegni | n.a. | 131.047.419,70 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.167.257,06 | 126.534.911,25 | 127.702.168,31 |
| | Rimasto da pagare | 3.059.782,40 | 4.512.508,45 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 2.462.089,94 | 4.717.471,30 | 5.317.731,10 |

Principali fatti di gestione

NON CI SONO PARTICOLARI CRITICITA' DA RILEVARE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE.

AZIONE

4 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamenti | 118.893.591,41 | 472.701.564,00 | 522.701.564,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 118.893.591,41 | 623.832.792,00 | 682.441.114,59 |
| | Impegni | n.a. | 623.832.791,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 102.536.336,26 | 503.244.142,51 | 605.780.478,77 |
| | Rimasto da pagare | 10.390.164,12 | 120.588.648,49 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 5.967.091,03 | 1,00 | 76.660.635,82 |
| | Totale azione | Stanziamenti | 118.893.591,41 | 472.701.564,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 118.893.591,41 | 623.832.792,00 | 682.441.114,59 |
| | Impegni | n.a. | 623.832.791,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 102.536.336,26 | 503.244.142,51 | 605.780.478,77 |
| | Rimasto da pagare | 10.390.164,12 | 120.588.648,49 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 5.967.091,03 | 1,00 | 76.660.635,82 |

Principali fatti di gestione

SI TRATTA DI SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA, DERIVANDO DIRETTAMENTE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE DA PARTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (SUL QUALE QUESTA AMMINISTRAZIONE NON PUÒ IN ALCUN MODO INTERFERIRE). A CIÒ SI AGGIUNGA CHE PER I COMPENSI SPETTANTI AI DIFENSORI DEI SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO I PARAMETRI DI LIQUIDAZIONE SONO REGOLATI DA NORME DI LEGGE. LA FORMAZIONE DEI RESIDUI È CONNESSA ALLA CIRCOSTANZA CHE LE SPESE DI GIUSTIZIA MATURE NEGLI ULTIMI MESI DELL'ANNO, POSSONO ESSERE PAGATE IN MANIERA FISIOLGICA SOLO NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO. LE SPESE DI GIUSTIZIA VENGONO PAGATE TRAMITE FUNZIONARI DELEGATI INDIVIDUATI PRESSO UFFICI DISTRETTUALI. CIÒ COMPORTA CHE LA DOCUMENTAZIONE DI SPESA NECESSARIA PER IL PAGAMENTO DEBBA ESSERE TRASFERITA DAGLI UFFICI DEL CIRCONDARIO A QUELLI DISTRETTUALI, CON CONSEGUENTE ALLUNGAMENTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO. ALTRA CIRCOSTANZA CHE RALLENTA I PAGAMENTI È LA LORO PARCELLIZZAZIONE, ESSENDO COSTITUITE DA UN ELEVATISSIMO NUMERO DI LIQUIDAZIONI DI ANCHE MODESTO IMPORTO IN FAVORE DI SVARIATI SOGGETTI IL CHE RENDE NECESSARIO EFFETTUARE ALTRETTANTI PAGAMENTI DA PARTE DEI POCHI FUNZIONARI DELEGATI

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

AZIONE

5 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 77.122.225,68 | 230.718.734,00 | 255.718.734,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 77.122.225,68 | 230.718.734,00 | 255.718.734,00 |
| | Impegni | n.a. | 230.718.734,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 45.493.236,10 | 180.491.425,89 | 225.984.661,99 |
| | Rimasto da pagare | 16.693.842,98 | 50.227.308,11 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 14.935.146,60 | 0,00 | 29.734.072,01 |
| | Totale azione | Stanzamenti | 77.122.225,68 | 230.718.734,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 77.122.225,68 | 230.718.734,00 | 255.718.734,00 |
| | Impegni | n.a. | 230.718.734,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 45.493.236,10 | 180.491.425,89 | 225.984.661,99 |
| | Rimasto da pagare | 16.693.842,98 | 50.227.308,11 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 14.935.146,60 | 0,00 | 29.734.072,01 |

Principali fatti di gestione

ANCHE LE SPESE PER INTERCETTAZIONI SONO SPESE COMPLETAMENTE SOTTRATTE ALLA DISCREZIONALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE IN QUANTO STRETTAMENTE DIPENDENTI DA DECISIONI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. LA PRESENZA DI RESIDUI E' DOVUTA AL FENOMENO CHE SI RIPERCUOTE NEGATIVAMENTE SUI TEMPI DI PAGAMENTO CORRELATO ALLA PARTICOLARE PROCEDURA CHE PORTA ALLA FORMAZIONE DELLA SPESA DI INTERCETTAZIONE. PER DETTA TIPOLOGIA DI SPESA, INFATTI, VIENE PRIMA EMESSA LA FATTURA DA PARTE DELLA SOCIETA' CHE HA FORNITO LA PRESTAZIONE, MENTRE IL PAGAMENTO DELLA STESSA È SUBORDINATO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MAGISTRATO CHE, SOLITAMENTE, NON VIENE EFFETTUATA IN MANIERA IMMEDIATA. A LIQUIDAZIONE AVVENUTA, IL TUTTO VA TRASMESSO AL FUNZIONARIO DELEGATO PER IL PAGAMENTO. DETTA PROCEDURA CONTRASTA CON LA CIRCOSTANZA CHE I SISTEMI INFORMATICI IN USO (COME LA PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI) CONTEGGIANO LA DECORRENZA DEI TEMPI DI PAGAMENTO ALL'ATTO DELL'EMISSIONE DELLA FATTURA E NON AL MOMENTO DELLA LIQUIDAZIONE DEL MAGISTRATO, CON RIPERCUSSIONI NEGATIVE SUI RELATIVI TEMPI DI PAGAMENTO.

AZIONE

6 - Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanzamenti | 109.741.251,59 | 212.400.000,00 | 212.400.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 109.741.251,59 | 212.400.000,00 | 212.400.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 209.650.540,38 | n.a. |
| | Pagamenti | 47.674.646,30 | 69.253.302,59 | 116.927.948,89 |
| | Rimasto da pagare | 60.375.916,00 | 140.397.237,79 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 1.690.689,29 | 2.749.459,62 | 95.472.051,11 |
| | Totale azione | Stanzamenti | 109.741.251,59 | 212.400.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 109.741.251,59 | 212.400.000,00 | 212.400.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 209.650.540,38 | n.a. |
| | Pagamenti | 47.674.646,30 | 69.253.302,59 | 116.927.948,89 |
| | Rimasto da pagare | 60.375.916,00 | 140.397.237,79 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 1.690.689,29 | 2.749.459,62 | 95.472.051,11 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

...segue Azione **6 - Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo**

Principali fatti di gestione

L'attività di pagamento dei nuovi decreti di condanna grazie alla collaborazione della Banca d'Italia, ha comportato, dal giugno 2015 al dicembre 2018, la lavorazione di circa 40.000 posizioni. Tali tempestivi pagamenti hanno altresì evitato azioni esecutive in danno del Ministero, con un verosimile risparmio in favore dell'erario già stimato in circa 7 milioni di euro. Le richiamate iniziative hanno dato i loro frutti anche sui giudizi di ottemperanza, atteso che, dopo il preoccupante aumento dei ricorsi al giudice amministrativo per l'ottemperanza dei decreti di condanna ai sensi della legge Pinto registrato negli anni precedenti, nell'anno 2018, si è registrata una diminuzione di oltre il 80% dei ricorsi per ottemperanza rispetto all'anno 2015 (con soli 900 ricorsi nel 2018 a fronte di ben 5.505 nel 2015). Permane tuttavia la criticità legata all'incremento del debito che continua ad accumularsi a causa dei ritardi nei pagamenti dovuti all'insufficienza di personale contabile da adibire a detta attività, sia presso il Ministero che presso le sedi delle Corti d'appello. Tale situazione è inoltre destinata ad aggravarsi attesa la scadenza, alla fine del 2018, dei citati accordi di collaborazione con la Banca d'Italia per l'attività di liquidazione degli indennizzi a livello centrale e periferico.

AZIONE

7 - Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 2.180.849,27 | 3.257.115,00 | 3.370.651,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 2.180.849,27 | 5.477.115,00 | 5.421.768,28 |
| | Impegni | n.a. | 4.806.719,26 | n.a. |
| | Pagamenti | 899.318,53 | 3.312.194,83 | 4.211.513,36 |
| | Rimasto da pagare | 679.354,83 | 1.494.524,43 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 602.175,91 | 670.395,74 | 1.210.254,92 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 70.200,00 | 70.200,00 |
| | Impegni | n.a. | 70.200,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 70.200,00 | 70.200,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanzamenti | 691.169,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 691.169,00 | 0,00 | 436.669,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 161.859,41 | 0,00 | 161.859,41 |
| | Rimasto da pagare | 279.309,59 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 250.000,00 | 0,00 | 274.809,59 |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | Stanzamenti | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 3.000.000,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanzamenti | 48.271,12 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 48.271,12 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.197.564,07 | n.a. |
| | Pagamenti | 43.620,35 | 3.127.250,41 | 3.170.870,76 |
| | Rimasto da pagare | 4.650,77 | 70.313,66 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 2.435,93 | 29.129,24 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanzamenti | 12.415,62 | 85.219,00 | 85.219,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 12.415,62 | 85.219,00 | 85.219,00 |
| | Impegni | n.a. | 56.671,44 | n.a. |
| | Pagamenti | 11.900,90 | 0,00 | 11.900,90 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 56.671,44 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 514,72 | 28.547,56 | 73.318,10 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

...segue Azione **7 - Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|----------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | Stanziamanti | 5.932.705,01 | 5.342.334,00 | 5.455.870,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 5.932.705,01 | 8.832.534,00 | 12.213.856,28 |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 8.131.154,77 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.116.699,19 | 6.509.645,24 | 7.626.344,43 |
| | Rimasto da pagare | 3.963.315,19 | 1.621.509,53 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 852.690,63 | 701.379,23 | 4.587.511,85 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

NON CI SONO PARTICOLARI CRITICITA' DA RILEVARE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE.

AZIONE

8 - Cooperazione internazionale in materia civile e penale

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|------------------------|-------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 32.209,32 | 2.384.897,00 | 2.599.654,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 32.209,32 | 2.424.997,00 | 2.457.207,00 |
| | Impegni | n.a. | 365.806,61 | n.a. |
| | Pagamenti | 639,25 | 364.373,17 | 365.012,42 |
| | Rimasto da pagare | 31.564,86 | 1.433,44 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 5,21 | 2.059.190,39 | 2.092.194,58 |
| | | | | |
| Totale azione | Stanziamanti | 32.209,32 | 2.384.897,00 | 2.599.654,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 32.209,32 | 2.424.997,00 | 2.457.207,00 |
| | Impegni | n.a. | 365.806,61 | n.a. |
| | Pagamenti | 639,25 | 364.373,17 | 365.012,42 |
| | Rimasto da pagare | 31.564,86 | 1.433,44 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 5,21 | 2.059.190,39 | 2.092.194,58 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

NON CI SONO PARTICOLARI CRITICITA' DA RILEVARE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE.

AZIONE

9 - Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 2.620.435,24 | 3.440.890,00 | 4.140.890,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 2.620.435,24 | 3.420.890,00 | 4.989.772,72 |
| | Impegni | n.a. | 2.935.237,04 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.888.210,39 | 2.120.316,15 | 4.008.526,54 |
| | Rimasto da pagare | 247.440,49 | 814.920,89 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 484.784,36 | 485.652,96 | 981.246,18 |
| | | | | |
| Totale azione | Stanziamanti | 2.620.435,24 | 3.440.890,00 | 4.140.890,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 2.620.435,24 | 3.420.890,00 | 4.989.772,72 |
| | Impegni | n.a. | 2.935.237,04 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.888.210,39 | 2.120.316,15 | 4.008.526,54 |
| | Rimasto da pagare | 247.440,49 | 814.920,89 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 484.784,36 | 485.652,96 | 981.246,18 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

NON CI SONO PARTICOLARI CRITICITA' DA RILEVARE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| | <i>Stanziamanti</i> | 321.132.199,24 | 1.089.038.321,00 | 1.170.096.614,00 |
| | <i>Stanziamanti definitivi</i> | 321.132.199,24 | 1.232.364.379,00 | 1.318.240.125,00 |
| Totale del programma | <i>Impegni</i> | n.a. | 1.221.742.363,16 | n.a. |
| | <i>Pagamenti</i> | 199.938.751,04 | 903.417.833,05 | 1.103.356.584,09 |
| | <i>Rimasto da pagare</i> | 94.787.211,05 | 318.324.530,11 | n.a. |
| | <i>Economie/maggiori spese</i> | 26.406.237,15 | 10.622.015,84 | 214.883.540,91 |
| | | | | |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

| AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE | Anni persona | | Stanziamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|---------------|---------------|--|--|------------------------------|--|
| | LB | Rend | LB | Definitivi | | |
| 1 - Spese di personale per il programma (personale civile) | 255,66 | 259,11 | CP 10.619.690,00 CS 10.649.690,00 | 11.304.220,00 11.334.220,00 | 10.311.971,30 n.a. | 10.151.007,89 10.212.734,38 |
| 2 - Spese di personale per il programma (magistrati) | 20,00 | 23,71 | CP 3.665.321,00 CS 3.665.321,00 | 3.665.321,00 3.665.321,00 | 3.657.321,00 n.a. | 4.748.708,36 4.748.708,36 |
| totale azioni spese di personale | 275,66 | 282,82 | CP 14.285.011,00 CS 14.315.011,00 | 14.969.541,00 14.999.541,00 | 13.969.292,30 n.a. | 14.899.716,25 14.961.442,74 |

| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE | Anni persona | | Stanziamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|--------------|--------------|--|--|-------------------------------|--|
| | LB | Rend | LB | Definitivi | | |
| 3 - Magistratura onoraria | | | CP 147.764.891,00 CS 152.764.891,00 | 135.764.891,00 133.019.899,41 | 130.758.450,11 n.a. | 126.534.911,25 127.702.168,31 |
| quota di: Spese di personale per il programma (personale civile) | 12,79 | 12,94 | CP 530.985,00 CS 532.485,00 | 564.080,58 565.577,58 | 514.567,36 n.a. | 506.535,30 509.615,45 |
| quota di: Spese di personale per il programma (magistrati) | 1,00 | 1,18 | CP 183.267,00 CS 183.267,00 | 182.166,45 182.166,45 | 181.768,85 n.a. | 236.010,80 236.010,80 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 13,79 | 14,12 | CP 148.479.143,00 CS 153.480.643,00 | 136.511.138,03 133.767.643,44 | 131.454.786,32 n.a. | 127.277.457,35 128.447.794,56 |
| 4 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia | | | CP 472.701.564,00 CS 522.701.564,00 | 623.832.792,00 682.441.114,59 | 623.832.791,00 n.a. | 503.244.142,51 605.780.478,77 |
| quota di: Spese di personale per il programma (personale civile) | 12,79 | 12,94 | CP 530.985,00 CS 532.485,00 | 564.080,58 565.577,58 | 514.567,36 n.a. | 506.535,30 509.615,45 |
| quota di: Spese di personale per il programma (magistrati) | 1,00 | 1,18 | CP 183.267,00 CS 183.267,00 | 182.166,45 182.166,45 | 181.768,85 n.a. | 236.010,80 236.010,80 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 13,79 | 14,12 | CP 473.415.816,00 CS 523.417.316,00 | 624.579.039,03 683.188.858,62 | 624.529.127,21 n.a. | 503.986.688,61 606.526.105,02 |
| 5 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni | | | CP 230.718.734,00 CS 255.718.734,00 | 230.718.734,00 255.718.734,00 | 230.718.734,00 n.a. | 180.491.425,89 225.984.661,99 |
| quota di: Spese di personale per il programma (personale civile) | 12,79 | 12,94 | CP 530.985,00 CS 532.485,00 | 564.080,58 565.577,58 | 514.567,36 n.a. | 506.535,30 509.615,45 |
| quota di: Spese di personale per il programma (magistrati) | 1,00 | 1,18 | CP 183.267,00 CS 183.267,00 | 182.166,45 182.166,45 | 181.768,85 n.a. | 236.010,80 236.010,80 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 13,79 | 14,12 | CP 231.432.986,00 CS 256.434.486,00 | 231.464.981,03 256.466.478,03 | 231.415.070,21 n.a. | 181.233.971,99 226.730.288,24 |
| 6 - Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo | | | CP 212.400.000,00 CS 212.400.000,00 | 212.400.000,00 212.400.000,00 | 209.650.540,38 n.a. | 69.253.302,59 116.927.948,89 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 1 - Giustizia (006)

Programma: 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (006.006)

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE | Anni persona | | | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|---------------|---------------|----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | LB | Rend | | LB | Definitivi | | |
| quota di: Spese di personale per il programma (personale civile) | 30,68 | 31,09 | CP | 1.274.363,00 | 1.356.506,40 | 1.237.436,54 | 1.218.120,94 |
| | | | CS | 1.277.963,00 | 1.360.106,40 | n.a. | 1.225.528,12 |
| quota di: Spese di personale per il programma (magistrati) | 2,40 | 2,86 | CP | 439.839,00 | 442.404,25 | 441.438,65 | 573.169,09 |
| | | | CS | 439.839,00 | 442.404,25 | n.a. | 573.169,09 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 33,08 | 33,95 | CP | 214.114.202,00 | 214.198.910,65 | 211.329.415,57 | 71.044.592,62 |
| | | | CS | 214.117.802,00 | 214.202.510,65 | n.a. | 118.726.646,10 |
| 7 - Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia | | | CP | 5.342.334,00 | 8.832.534,00 | 8.131.154,77 | 6.509.645,24 |
| | | | CS | 5.455.870,00 | 12.213.856,28 | n.a. | 7.626.344,43 |
| quota di: Spese di personale per il programma (personale civile) | 140,57 | 142,59 | CP | 5.839.766,00 | 6.222.973,10 | 5.676.740,24 | 5.588.129,83 |
| | | | CS | 5.856.263,00 | 6.239.488,10 | n.a. | 5.622.110,27 |
| quota di: Spese di personale per il programma (magistrati) | 11,00 | 13,06 | CP | 2.015.922,00 | 2.019.591,89 | 2.015.183,89 | 2.616.538,34 |
| | | | CS | 2.015.922,00 | 2.019.591,89 | n.a. | 2.616.538,34 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 151,57 | 155,65 | CP | 13.198.022,00 | 17.075.098,99 | 15.823.078,90 | 14.714.313,41 |
| | | | CS | 13.328.055,00 | 20.472.936,27 | n.a. | 15.864.993,04 |
| 8 - Cooperazione internazionale in materia civile e penale | | | CP | 2.384.897,00 | 2.424.997,00 | 365.806,61 | 364.373,17 |
| | | | CS | 2.599.654,00 | 2.457.207,00 | n.a. | 365.012,42 |
| quota di: Spese di personale per il programma (personale civile) | 33,25 | 33,67 | CP | 1.381.621,00 | 1.468.418,18 | 1.339.525,08 | 1.318.615,92 |
| | | | CS | 1.385.524,00 | 1.472.315,18 | n.a. | 1.326.634,19 |
| quota di: Spese di personale per il programma (magistrati) | 2,60 | 3,07 | CP | 476.492,00 | 474.659,06 | 473.623,06 | 614.957,73 |
| | | | CS | 476.492,00 | 474.659,06 | n.a. | 614.957,73 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 35,85 | 36,74 | CP | 4.243.010,00 | 4.368.074,24 | 2.178.954,75 | 2.297.946,82 |
| | | | CS | 4.461.670,00 | 4.404.181,24 | n.a. | 2.306.604,34 |
| 9 - Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile | | | CP | 3.440.890,00 | 3.420.890,00 | 2.935.237,04 | 2.120.316,15 |
| | | | CS | 4.140.890,00 | 4.989.772,72 | n.a. | 4.008.526,54 |
| quota di: Spese di personale per il programma (personale civile) | 12,79 | 12,94 | CP | 530.985,00 | 564.080,58 | 514.567,36 | 506.535,30 |
| | | | CS | 532.485,00 | 565.577,58 | n.a. | 509.615,45 |
| quota di: Spese di personale per il programma (magistrati) | 1,00 | 1,18 | CP | 183.267,00 | 182.166,45 | 181.768,85 | 236.010,80 |
| | | | CS | 183.267,00 | 182.166,45 | n.a. | 236.010,80 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 13,79 | 14,12 | CP | 4.155.142,00 | 4.167.137,03 | 3.631.573,25 | 2.862.862,25 |
| | | | CS | 4.856.642,00 | 5.737.516,75 | n.a. | 4.754.152,79 |
| totale Programma | 275,66 | 282,82 | CP | 1.089.038.321,00 | 1.232.364.379,00 | 1.221.742.363,16 | 903.417.833,05 |
| | | | CS | 1.170.096.614,00 | 1.318.240.125,00 | n.a. | 1.103.356.584,09 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanziamanti | | Impegni | Pagamenti |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 5 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo | | | | |
| 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato | CP 217.666,00 | 217.666,00 | 103.139,48 | 103.139,48 |
| | CS 217.666,00 | 217.666,00 | n.a. | 103.139,48 |
| 2 - Indirizzo politico-amministrativo | CP 31.750.852,00 | 33.105.249,00 | 26.549.844,55 | 25.615.699,88 |
| | CS 32.144.831,00 | 33.526.056,00 | n.a. | 26.381.641,77 |
| 14 Rafforzamento delle attività di valutazione e controllo strategico | | | | |
| 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV) | CP 601.003,00 | 617.066,00 | 294.006,69 | 290.295,64 |
| | CS 602.131,00 | 618.194,00 | n.a. | 297.677,68 |

| Azioni non correlate ad Obiettivi | Stanziamanti | | Impegni | Pagamenti |
|--|------------------|------------|---------|-----------|
| | LB | Definitivi | | |
| 4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti | CP 14.000.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CS 14.000.000,00 | 100.000,00 | n.a. | 0,00 |

| | | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Totale del Programma | CP 46.569.521,00 | 34.039.981,00 | 26.946.990,72 | 26.009.135,00 |
| | CS 46.964.628,00 | 34.461.916,00 | n.a. | 26.782.458,93 |
| Totale della Missione | CP 178.415.920,00 | 189.594.639,00 | 169.729.457,61 | 158.990.537,99 |
| | CS 222.327.951,00 | 255.208.560,00 | n.a. | 226.344.199,44 |
| Totale del Ministero | CP 8.257.804.069,00 | 8.877.299.765,00 | 8.545.142.914,07 | 7.717.275.108,25 |
| | CS 8.569.025.020,00 | 9.169.652.043,00 | n.a. | 8.288.570.002,36 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

5 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato
2 - Indirizzo politico-amministrativo

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati | >= 60% | 40% |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento è dovuto all'avvicendamento della compagine governativa che ha determinato ulteriori attività istruttoria ai fini dell'adozione dei provvedimenti attuativi.

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

| | |
|--|-----|
| Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018 | 40% |
|--|-----|

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **5 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa | >= 30% | 0% |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

E' allo Studio la verifica dell'attualita` politica dei provvedimenti attuativi previsti dalle precedenti compagini Governative

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Valore benchmark non comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018 in assenza di provvedimenti per il calcolo dell'indicatore.

N.D.

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri | >= 35% | 40% |

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018

40%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **5 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri | >= 40% | 37,50% |

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

| | |
|--|--------|
| Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018 | 37,50% |
|--|--------|

OBIETTIVO

14 - Rafforzamento delle attività di valutazione e controllo strategico

Le attività di monitoraggio strategico rappresentano un passaggio fondamentale al fine di condividere lo stato di attuazione di indirizzi, priorità e obiettivi e delineare i contenuti di eventuali azioni correttive. Tali attività saranno rafforzate mediante un maggiore coordinamento tra le diverse articolazioni dell'amministrazione, al fine di fornire periodicamente feedback utili per la programmazione dei successivi cicli della performance e la celebrazione dei risultati raggiunti. In tale ambito trovano collocazione anche le attività di misurazione della performance individuale dei dirigenti del Ministero della Giustizia cui l'amministrazione dedicherà particolare attenzione con l'obiettivo di raggiungere ulteriori livelli di integrazione, senza pregiudicare l'attuale capacità di differenziazione del sistema

Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **14 - Rafforzamento delle attività di valutazione e controllo strategico**

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Tempestività delle attività di monitoraggio strategico | 70% | 67% |

Descrizione: % di obiettivi generali e specifici monitorati tempestivamente

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: N. obiettivi generali e specifici monitorati entro 30 giorni alla chiusura di ogni semestre / n. totale di obiettivi generali e specifici definiti nel piano della performance

Fonte del dato: Sistema informativo interno

Valore di riferimento

Si riferisce alla situazione, ideale, in cui l'intero processo di monitoraggio avviene tempestivamente

100%

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Capacità di differenziazione del sistema di valutazione delle performance individuali | 40% | 43% |

Descrizione: % di soggetti valutati che ottengono la classe di valutazione più elevata

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: N. soggetti valutati che ottengono la classe di valutazione più elevata / n. totale soggetti valutati

Fonte del dato: Sistema informativo OIV

Valore di riferimento

Rappresenta un livello ottimale di riferimento che tiene conto dell'esperienza di valutazione pregressa del Ministero della Giustizia

40%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanzamenti | 0,00 | 204.819,00 | 204.819,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 204.819,00 | 204.819,00 |
| | Impegni | n.a. | 98.016,70 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 98.016,70 | 98.016,70 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 106.802,30 | 106.802,30 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanzamenti | 0,00 | 12.847,00 | 12.847,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 12.847,00 | 12.847,00 |
| | Impegni | n.a. | 5.122,78 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 5.122,78 | 5.122,78 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 7.724,22 | 7.724,22 |
| Totale azione | | 0,00 | 217.666,00 | 217.666,00 |
| | | 0,00 | 217.666,00 | 217.666,00 |
| | | n.a. | 103.139,48 | n.a. |
| | | 0,00 | 103.139,48 | 103.139,48 |
| | | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | | 0,00 | 114.526,52 | 114.526,52 |

Principali fatti di gestione

Nel corso del 2018, l'avvicendamento della compagine Governativa ha determinato, per il Ministero della giustizia, l'uscita di un sottosegretario non parlamentare, facendo registrare effetti finanziari positivi sul bilancio di questo Centro di responsabilit , seppure di lieve entit .

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanzamenti | 0,00 | 26.954.948,00 | 26.954.948,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 27.777.882,00 | 27.777.882,00 |
| | Impegni | n.a. | 22.190.794,48 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 22.190.794,48 | 22.190.794,48 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 5.587.087,52 | 5.587.087,52 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 1.242.627,97 | 2.992.334,00 | 3.386.313,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 1.242.627,97 | 3.438.937,00 | 3.780.430,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.818.715,74 | n.a. |
| | Pagamenti | 700.103,20 | 1.938.625,66 | 2.638.728,86 |
| | Rimasto da pagare | 318.941,68 | 880.090,08 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 223.583,09 | 620.221,26 | 1.141.701,14 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanzamenti | 0,00 | 1.744.022,00 | 1.744.022,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 1.798.882,00 | 1.798.882,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.450.786,33 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 1.450.786,33 | 1.450.786,33 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 348.095,67 | 348.095,67 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione 2 - Indirizzo politico-amministrativo

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanziamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanziamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamenti | 93.695,05 | 59.548,00 | 59.548,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 93.695,05 | 89.548,00 | 168.862,00 |
| | Impegni | n.a. | 89.548,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 65.838,69 | 35.493,41 | 101.332,10 |
| | Rimasto da pagare | 2.149,10 | 54.054,59 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 25.707,26 | 0,00 | 67.529,90 |
| Totale azione | Stanziamenti | 1.336.323,02 | 31.750.852,00 | 32.144.831,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 1.336.323,02 | 33.105.249,00 | 33.526.056,00 |
| | Impegni | n.a. | 26.549.844,55 | n.a. |
| | Pagamenti | 765.941,89 | 25.615.699,88 | 26.381.641,77 |
| | Rimasto da pagare | 321.090,78 | 934.144,67 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 249.290,35 | 6.555.404,45 | 7.144.414,23 |

Principali fatti di gestione

L'avvicendamento della compagine Governativa avvenuto nel corso del 2018 ha determinato una fisiologica movimentazione di personale, in uscita ed in entrata, delle segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, che però non ha determinato mutamenti dal punto di vista economico finanziario del bilancio del Centro di Responsabilità Gabinetto.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|------------|------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamenti | 0,00 | 535.869,00 | 535.869,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 550.903,00 | 550.903,00 |
| | Impegni | n.a. | 253.653,20 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 253.653,20 | 253.653,20 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 297.249,80 | 297.249,80 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamenti | 8.583,10 | 38.626,00 | 39.754,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 8.583,10 | 38.626,00 | 39.754,00 |
| | Impegni | n.a. | 17.691,95 | n.a. |
| | Pagamenti | 7.382,04 | 13.980,90 | 21.362,94 |
| | Rimasto da pagare | 73,11 | 3.711,05 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 1.127,95 | 20.934,05 | 18.391,06 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanzamenti | 0,00 | 26.508,00 | 26.508,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 27.537,00 | 27.537,00 |
| | Impegni | n.a. | 22.661,54 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 22.661,54 | 22.661,54 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 4.875,46 | 4.875,46 |
| | Stanzamenti | 8.583,10 | 601.003,00 | 602.131,00 |
| Stanzamenti definitivi | 8.583,10 | 617.066,00 | 618.194,00 | |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 294.006,69 | n.a. |
| | Pagamenti | 7.382,04 | 290.295,64 | 297.677,68 |
| | Rimasto da pagare | 73,11 | 3.711,05 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 1.127,95 | 323.059,31 | 320.516,32 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

Nel periodo di riferimento non si segnalano particolari fatti di gestione

AZIONE

4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanzamenti | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | Stanzamenti | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 0,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

Principali fatti di gestione

Nel corso del 2018 le risorse stanziati sul capitolo 1112 pari ad euro 8.000.000 sono state assegnate quanto ad euro 5.000.000 annui con specifico DMT al bilancio del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria sul capitolo 1501 Informatica per essere destinate al finanziamento del servizio aggiuntivo della gestione delle vendite giudiziarie per il tramite del portale delle vendite pubbliche di cui al D.L. 83 del 2015 attraverso la sottoscrizione con la SOGEI Spa di un Atto integrativo. Quanto ad euro 2.900.000 con la Legge di Assestamento 2018 al bilancio del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria sul capitolo 1451 Beni e servizi per essere destinate alle maggiori esigenze di spesa relative al pagamento di canoni e forniture della TARSU e degli adempimenti obbligatori relativi a contratti per medico competente e per RSSP riferiti a tutti gli uffici giudiziari dislocati sul territorio nazionale. Nel corso del 2018 le risorse stanziati sul capitolo 7012 pari ad euro 6.000.000 sono state assegnate in sede di Legge di assestamento 2018 quanto ad euro 5.000.000 al bilancio del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria sul capitolo 7211 pg 2 per essere destinate all'acquisizione di beni macchine ed attrezzature per gli uffici giudiziari dislocati sul territorio nazionale. Quanto ad euro 1.000.000 offerto a copertura dei tagli previsti per questa Amministrazione dal DL 119 del 2018 c.d. Decreto Fiscale.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | <i>Stanziamenti</i> | 1.344.906,12 | 46.569.521,00 | 46.964.628,00 |
| | <i>Stanziamenti definitivi</i> | 1.344.906,12 | 34.039.981,00 | 34.461.916,00 |
| Totale del programma | <i>Impegni</i> | n.a. | 26.946.990,72 | n.a. |
| | <i>Pagamenti</i> | 773.323,93 | 26.009.135,00 | 26.782.458,93 |
| | <i>Rimasto da pagare</i> | 321.163,89 | 937.855,72 | n.a. |
| | <i>Economie/maggiori spese</i> | 250.418,30 | 7.092.990,28 | 7.679.457,07 |
| | | | | |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 17 Miglioramento dello stato di benessere organizzativo e della capacità amministrativa | | | | |
| 2 - Gestione del personale | CP 99.712.206,13 | 123.910.056,50 | 117.685.056,54 | 110.719.762,40 |
| | CS 141.824.520,63 | 187.707.499,00 | n.a. | 174.639.634,03 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 13.429.631,13 | 14.140.695,50 | 11.145.727,05 | 11.026.993,42 |
| | CS 13.439.983,63 | 14.151.048,00 | n.a. | 11.091.662,17 |
| 18 Incremento dei livelli di efficienza attraverso il completamento delle attività di riorganizzazione a livello centrale e territoriale e lo sviluppo dei servizi interdipartimentali | | | | |
| 3 - Gestione comune dei beni e servizi | CP 32.134.192,87 | 31.644.601,50 | 25.097.410,35 | 22.261.640,59 |
| | CS 33.538.802,37 | 33.039.145,00 | n.a. | 24.922.106,48 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 19.001.257,87 | 20.007.325,50 | 15.769.817,61 | 15.601.824,29 |
| | CS 19.015.905,37 | 20.021.973,00 | n.a. | 15.693.322,53 |
| Totale del Programma | CP 131.846.399,00 | 155.554.658,00 | 142.782.466,89 | 132.981.402,99 |
| | CS 175.363.323,00 | 220.746.644,00 | n.a. | 199.561.740,51 |
| Totale della Missione | CP 178.415.920,00 | 189.594.639,00 | 169.729.457,61 | 158.990.537,99 |
| | CS 222.327.951,00 | 255.208.560,00 | n.a. | 226.344.199,44 |
| Totale del Ministero | CP 8.257.804.069,00 | 8.877.299.765,00 | 8.545.142.914,07 | 7.717.275.108,25 |
| | CS 8.569.025.020,00 | 9.169.652.043,00 | n.a. | 8.288.570.002,36 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

17 - Miglioramento dello stato di benessere organizzativo e della capacità amministrativa

Il programma di valorizzazione del personale dovrà proseguire mediante la ricerca di ulteriori risorse economiche e di modalità organizzative innovative, il compimento dei processi assunzionali in atto, la predisposizione delle nuove piante organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria e della magistratura onoraria, l'innalzamento dei livelli di formazione di tutto il personale. Analogo impegno dovrà essere rivolto al miglioramento delle condizioni di vivibilità degli uffici giudiziari.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Il completamento di una politica coerente sul personale

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Percentuale di copertura degli organici | >= 77% | 77,10% |

Descrizione: L'indicatore tiene della percentuale di copertura degli organici relativi al personale amministrativo dell'amministrazione giudiziaria (dirigenti di seconda fascia e personale del comparto ministeri) con riferimento agli anni persona effettivamente in servizio.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra anni persona in servizio (tenendo anche conto dell'eventuale presenza di personale in regime di part time) e organico previsto.

Fonte del dato: Ministero della giustizia - Sistema di gestione del personale

Valore di riferimento

Le ridotte percentuali di turn over del personale amministrativo (25 % per il 2018) dovrebbero essere compensate con il piano straordinario di assunzione attualmente in atto per l'amministrazione giudiziaria. Si ritiene, pertanto, che l'attuale percentuale di copertura degli organici possa essere ragionevolmente considerata quale valore di riferimento.

77%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue **17 - Miglioramento dello stato di benessere organizzativo e della capacità amministrativa**

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Percentuale di realizzazione dell'attività formativa | > 15% | 28,90% |

Descrizione: L'obiettivo è quello di garantire un costante aggiornamento del personale amministrativo, nei limiti delle risorse finanziarie consentite per legge all'amministrazione. Al fine di incrementare i livelli di efficienza, operando con le risorse finanziarie a disposizione, l'amministrazione sta portando avanti dei percorsi formativi attraverso la piattaforma e-learning. Per il 2018 si prevede di avviare a formazione il 17% circa del personale giudiziario.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra unità` annue avviate alla formazione e personale presente nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria.

Fonte del dato: Ministero della giustizia - DOG - DG Personale e formazione

Valore di riferimento

Le ridotte percentuali di turn over del personale amministrativo (25 % per il 2018) dovrebbero essere compensate con il piano straordinario di assunzione attualmente in atto per l'amministrazione giudiziaria. Si ritiene, pertanto, che l'attuale percentuale di copertura degli organici possa essere ragionevolmente considerata quale valore di riferimento.

15%

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 3 - Età media dei dipendenti amministrativi | 54 | 54 |

Descrizione: Il calcolo considera tutti i dipendenti amministrativi appartenenti al comparto ministeri e a quello dei dirigenti.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Età

Metodo di calcolo: Media delle età dei dipendenti di ruolo (amministrativi comparto ministeri e dirigenti seconda fascia)

Fonte del dato: Ministero della giustizia - Sistema informativo di gestione del personale

Valore di riferimento

il target di riferimento rappresenta l'attuale età` media dei dipendenti nel 2017 (Confermata nel 2018). Obiettivo dell'amministrazione, compatibilmente con la normativa vigente in materia assunzionale, e` quello di evitare un ulteriore invecchiamento della popolazione dipendente. L'effetto delle assunzioni in deroga previste a decorrere dal 2019 sarà` compensato dal parziale blocco del turn over fino a novembre 2019.

54

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

18 - Incremento dei livelli di efficienza attraverso il completamento delle attività di riorganizzazione a livello centrale e territoriale e lo sviluppo dei servizi interdipartimentali

Con il nuovo regolamento del Ministero della giustizia, nell'operare una modifica della propria organizzazione, il Ministero ha posto tra i suoi obiettivi prioritari l'incremento dei valori di efficienza dell'azione amministrativa. Si fa riferimento in particolare all'obiettivo di avviare un percorso virtuoso finalizzato alla ottimizzazione della gestione e dell'utilizzo degli immobili a disposizione, alla razionalizzazione dell'edilizia giudiziaria e alla riduzione delle locazioni in corso, anche mediante apposite strategie di riduzione dei consumi ed efficientamento energetico.

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Indice di tempestività dei pagamenti | < 30 | 28,26 |

Descrizione: L'indicatore tiene conto dei pagamenti effettuati da tutta l'amministrazione con la sola esclusione dei pagamenti effettuati a valere sui capitoli relativi alle spese di giustizia 1360 e 1363 inerenti le spese di giustizia e le spese per intercettazioni.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: valore ITP fornito da si.coge.

Metodo di calcolo: Indicatore calcolato come da circolare MEF ' RGS n. 22 del 22/07/2015 ai sensi dell'art. 8, comma3-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 89

Fonte del dato: Ragioneria Generale dello Stato . Si.co.ge.

Valore di riferimento

L'indicatore e le regole di calcolo sono quelli indicate dal DPCM del 22 settembre 2014 di attuazione del decreto legge 66/2014 articolo 8 comma 1 e articolo 41 comma 1 e dalle Circolari RGS n. 3 e n. 22 del 2015.

30

| INDICATORE | Valori target a LB 2018 | Valori a Rendiconto 2018 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Incidenza del ricorso a convenzioni Consip e al mercato elettronico degli acquisti | >= 60% | 60% |

Descrizione: L'indicatore tiene conto delle modalità di scelta del contraente da parte dell'amministrazione per le forniture di beni e servizi, distinguendo tra ricorso a Consip Spa e al Mercato elettronico. Ai fini del calcolo vengono considerati i volumi delle risorse finanziarie impegnate.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra risorse finanziarie impegnate tramite contratti sottoscritti a seguito del ricorso a convenzioni Consip o al MEPA e risorse finanziarie complessivamente impegnate a seguito di attività contrattuale.

Fonte del dato: Ministero della giustizia

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamenti | 265.481,58 | 30.483.732,00 | 30.508.732,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 265.481,58 | 32.094.444,00 | 32.119.444,00 |
| | Impegni | n.a. | 25.290.929,37 | n.a. |
| | Pagamenti | 156.166,99 | 25.015.137,07 | 25.171.304,06 |
| | Rimasto da pagare | 109.314,59 | 275.792,30 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 6.803.514,63 | 6.948.139,94 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamenti | 3.725,87 | 1.947.157,00 | 1.947.157,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 3.725,87 | 2.053.577,00 | 2.053.577,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.624.615,29 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 1.613.680,64 | 1.613.680,64 |
| | Rimasto da pagare | 3.725,87 | 10.934,65 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 428.961,71 | 439.896,36 |
| Totale azione | Stanziamenti | 269.207,45 | 32.430.889,00 | 32.455.889,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 269.207,45 | 34.148.021,00 | 34.173.021,00 |
| | Impegni | n.a. | 26.915.544,66 | n.a. |
| | Pagamenti | 156.166,99 | 26.628.817,71 | 26.784.984,70 |
| | Rimasto da pagare | 113.040,46 | 286.726,95 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 7.232.476,34 | 7.388.036,30 |

Principali fatti di gestione

Le risorse sono destinate alle retribuzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria dell'amministrazione centrale. In tale ambito sono state registrate economie complessive pari a circa 7,2 milioni in relazione alle maggiori cessazioni rispetto a quelle previste.

AZIONE

2 - Gestione del personale

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamenti | 63.487.304,00 | 66.617.275,00 | 108.419.237,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 63.487.304,00 | 86.893.061,00 | 150.380.151,00 |
| | Impegni | n.a. | 84.591.664,18 | n.a. |
| | Pagamenti | 63.487.304,00 | 84.591.664,18 | 148.078.968,18 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 2.301.396,82 | 2.301.182,82 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamenti | 589.357,80 | 922.907,00 | 922.907,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 589.357,80 | 922.907,00 | 922.907,00 |
| | Impegni | n.a. | 37.563,31 | n.a. |
| | Pagamenti | 153.215,41 | 28.889,24 | 182.104,65 |
| | Rimasto da pagare | 103.720,50 | 8.674,07 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 332.421,89 | 885.343,69 | 740.802,35 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamenti | 0,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 18.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 11.296.805,23 | 11.296.805,23 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 6.703.194,77 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 6.703.194,77 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue Azione **2 - Gestione del personale**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | Stanzamenti | 546.186,96 | 0,00 | 300.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 546.186,96 | 0,00 | 300.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 201.234,38 | 0,00 | 201.234,38 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 344.952,58 | 0,00 | 98.765,62 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanzamenti | 13.876,38 | 742.393,00 | 742.393,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 13.876,38 | 3.953.393,00 | 3.953.393,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.910.102,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 13.449,09 | 3.775.410,33 | 3.788.859,42 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 134.691,67 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 427,29 | 43.291,00 | 164.533,58 |
| Totale azione | Stanzamenti | 64.636.725,14 | 86.282.575,00 | 128.384.537,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 64.636.725,14 | 109.769.361,00 | 173.556.451,00 |
| | Impegni | n.a. | 106.539.329,49 | n.a. |
| | Pagamenti | 63.855.202,88 | 99.692.768,98 | 163.547.971,86 |
| | Rimasto da pagare | 103.720,50 | 6.846.560,51 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 677.801,76 | 3.230.031,51 | 10.008.479,14 |

Principali fatti di gestione

Con riferimento alla gestione del personale la componente principale dell'azione è costituita dal fondo risorse decentrate, per il quale, nel corso del 2018 si è proceduto, in assenza della relativa fase di contrattazione, alla mera gestione amministrativa finalizzata a consentirne l'utilizzo nell'esercizio successivo. Altra componente rilevante è rappresentata dai fondi destinati ai rimborsi all'Inail per la gestione, per conto dello Stato, delle pratiche infortunistiche relative ai dipendenti di tutte le articolazioni dipartimentali del Ministero, con i quali sono state sanate situazioni debitorie derivanti da anni precedenti.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 4.269.568,04 | 12.832.935,00 | 14.072.897,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 4.269.568,04 | 11.154.680,00 | 12.284.576,00 |
| | Impegni | n.a. | 8.971.639,14 | n.a. |
| | Pagamenti | 2.020.186,13 | 6.544.819,88 | 8.565.006,01 |
| | Rimasto da pagare | 1.690.699,75 | 2.426.819,26 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 558.682,16 | 2.183.040,86 | 3.719.569,99 |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | Stanzamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 9.905,00 | 9.905,00 |
| | Impegni | n.a. | 8.456,21 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 5.005,78 | 5.005,78 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 3.450,43 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 1.448,79 | 4.899,22 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanzamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda azione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue Azione **3 - Gestione comune dei beni e servizi**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamenti | 567.408,60 | 300.000,00 | 450.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 567.408,60 | 472.691,00 | 722.691,00 |
| | Impegni | n.a. | 347.497,39 | n.a. |
| | Pagamenti | 548.781,52 | 109.990,64 | 658.772,16 |
| | Rimasto da pagare | 16.706,65 | 237.506,75 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 1.920,43 | 125.193,61 | 63.918,84 |
| | Stanziamenti | 4.836.976,64 | 13.132.935,00 | 14.522.897,00 |
| Stanziamenti definitivi | 4.836.976,64 | 11.637.276,00 | 13.017.172,00 | |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 9.327.592,74 | n.a. |
| | Pagamenti | 2.568.967,65 | 6.659.816,30 | 9.228.783,95 |
| | Rimasto da pagare | 1.707.406,40 | 2.667.776,44 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 560.602,59 | 2.309.683,26 | 3.788.388,05 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

La gestione delle risorse relative all'azione Gestione comune dei beni e servizi concerne esclusivamente il funzionamento dell'amministrazione centrale (Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi).

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Stanziamenti</i> | 69.742.909,23 | 131.846.399,00 | 175.363.323,00 |
| <i>Stanziamenti definitivi</i> | 69.742.909,23 | 155.554.658,00 | 220.746.644,00 |
| <i>Impegni</i> | n.a. | 142.782.466,89 | n.a. |
| <i>Pagamenti</i> | 66.580.337,52 | 132.981.402,99 | 199.561.740,51 |
| <i>Rimasto da pagare</i> | 1.924.167,36 | 9.801.063,90 | n.a. |
| <i>Economie/maggiori spese</i> | 1.238.404,35 | 12.772.191,11 | 21.184.903,49 |
| Totale del programma | | | |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

| AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE | Anni persona | | Stanziamanti | | Impegni | Pagamenti |
|---|---------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | LB | Rend | LB | Definitivi | | |
| 1 - Spese di personale per il programma | 691,00 | 685,00 | CP 32.430.889,00 | 34.148.021,00 | 26.915.544,66 | 26.628.817,71 |
| | | | CS 32.455.889,00 | 34.173.021,00 | n.a. | 26.784.984,70 |
| totale azioni spese di personale | 691,00 | 685,00 | CP 32.430.889,00 | 34.148.021,00 | 26.915.544,66 | 26.628.817,71 |
| | | | CS 32.455.889,00 | 34.173.021,00 | n.a. | 26.784.984,70 |

| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE | Anni persona | | Stanziamanti | | Impegni | Pagamenti |
|--|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | LB | Rend | LB | Definitivi | | |
| 2 - Gestione del personale | | | CP 86.282.575,00 | 109.769.361,00 | 106.539.329,49 | 99.692.768,98 |
| quota di: Spese di personale per il programma | 256,00 | 266,50 | CS 128.384.537,00 | 173.556.451,00 | n.a. | 163.547.971,86 |
| | | | CP 12.625.345,00 | 14.140.695,50 | 11.145.727,05 | 11.026.993,42 |
| | | | CS 12.635.078,00 | 14.151.048,00 | n.a. | 11.091.662,17 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 256,00 | 266,50 | CP 98.907.920,00 | 123.910.056,50 | 117.685.056,54 | 110.719.762,40 |
| | | | CS 141.019.615,00 | 187.707.499,00 | n.a. | 174.639.634,03 |
| 3 - Gestione comune dei beni e servizi | | | CP 13.132.935,00 | 11.637.276,00 | 9.327.592,74 | 6.659.816,30 |
| quota di: Spese di personale per il programma | 435,00 | 418,50 | CS 14.522.897,00 | 13.017.172,00 | n.a. | 9.228.783,95 |
| | | | CP 19.805.544,00 | 20.007.325,50 | 15.769.817,61 | 15.601.824,29 |
| | | | CS 19.820.811,00 | 20.021.973,00 | n.a. | 15.693.322,53 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 435,00 | 418,50 | CP 32.938.479,00 | 31.644.601,50 | 25.097.410,35 | 22.261.640,59 |
| | | | CS 34.343.708,00 | 33.039.145,00 | n.a. | 24.922.106,48 |
| totale Programma | 691,00 | 685,00 | CP 131.846.399,00 | 155.554.658,00 | 142.782.466,89 | 132.981.402,99 |
| | | | CS 175.363.323,00 | 220.746.644,00 | n.a. | 199.561.740,51 |

CONSUNTIVO PER ALLEGATI SPESE DI PERSONALE

| Allegato spese di personale - Esercizio 2018 | | 050/801/1 | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | Anni/Persona N. 87.040,87 | | | | | | |
| | | Competenza | | | | Somme Pagate | | |
| | | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato + Rini. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale |
| MISSIONE PROGRAMMA | Anni/Persona: 40.241,7 1 - Giustizia (6) PROGRAMMA 1 - Amministrazione penitenziaria (6.1) | 2.269.398.633,00 | 210.842.064,00 | 2.480.240.697,00 | 2.375.368.210,98 | 2.355.561.896,30 | 4.682.255,12 | 2.360.244.151,42 |
| MISSIONE PROGRAMMA | Anni/Persona: 41.701,0 1 - Giustizia (6) PROGRAMMA 2 - Giustizia civile e penale (6.2) | 3.107.492.861,00 | 188.225.478,00 | 3.295.718.339,00 | 3.217.672.850,92 | 3.203.407.290,13 | 7.377.183,59 | 3.210.784.473,72 |
| MISSIONE PROGRAMMA | Anni/Persona: 282,82 1 - Giustizia (6) PROGRAMMA 3 - Giustizia minorile e di comunita' (6.3) | 187.414.787,00 | 19.330.562,00 | 206.745.349,00 | 176.125.937,41 | 174.400.906,07 | 282.305,08 | 174.683.211,15 |
| MISSIONE PROGRAMMA | Anni/Persona: 256,82 1 - Giustizia (6) PROGRAMMA 4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attivit' giudiziaria (6.6) | 14.285.011,00 | 684.530,00 | 14.969.541,00 | 15.060.679,66 | 14.899.716,25 | 61.726,49 | 14.961.442,74 |
| MISSIONE PROGRAMMA | Anni/Persona: 635,00 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) PROGRAMMA 1 - Indirizzo politico (32.2) | 29.261.347,00 | 893.857,00 | 30.155.204,00 | 23.917.895,55 | 23.917.895,55 | 0,00 | 23.917.895,55 |
| MISSIONE PROGRAMMA | Anni/Persona: 635,00 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) PROGRAMMA 2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | 99.048.164,00 | 21.992.918,00 | 121.041.082,00 | 111.507.208,84 | 111.220.481,89 | 63.643.470,99 | 174.863.952,88 |
| TOTALE AMMINISTRAZIONE | | 5.706.900.803,00 | 441.969.409,00 | 6.148.870.212,00 | 5.919.652.783,36 | 5.883.408.186,19 | 76.046.941,27 | 5.959.455.127,46 |

Nel presente prospetto i totali per Programma non tengono conto delle risorse relative ai piani gestionali dedicati alla reiscrizione di residui passivi perenti (piani di gestione con numero maggiore o uguale di 80) in quanto si vuole evidenziare la spesa per il personale riferibile solo all'esercizio finanziario in consuntivazione e non anche le spese riferite a esercizi precedenti.

| Allegato spese di personale - Esercizio 2018 | | 050/802/1 | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------|---|------------------|----------|------------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | | | |
| MISSIONE 1 - Giustizia (6) | | | | | | | |
| PROGRAMMA 1 - Amministrazione penitenziaria (6.1) | | | | | | | |
| Anni/Persona N. 40.241,73 | | | | | | | |
| CATEGORIA | Competenza | | | Somme Pagate | | | |
| | Capitolo | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive (Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale |
| N. | Descrizione | | | | | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | | | | | | |
| 1600 (Cedolino unico) * | | | | | | | |
| 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 145.426.763,00 | 6.471.620,00 | 151.898.383,00 | 143.893.544,23 | 0,00 | 143.893.544,23 |
| 2 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | 43.414.620,00 | 1.971.914,00 | 45.386.534,00 | 45.957.498,04 | 0,00 | 45.957.498,04 |
| 3 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE; COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 2.544.256,00 | 780.486,00 | 3.324.742,00 | 3.116.910,46 | 0,00 | 3.116.910,46 |
| 4 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE; COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 0,00 | 10.126.518,00 | 10.126.518,00 | 10.110.663,39 | 0,00 | 10.110.663,39 |
| 5 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | 629.872,00 | 2.639.495,00 | 3.269.367,00 | 3.200.941,28 | 0,00 | 3.200.941,28 |
| 6 | ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | 0,00 | 9.189,00 | 9.189,00 | 9.188,88 | 0,00 | 9.188,88 |
| 1601 (Cedolino unico) | | | | | | | |
| 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 1.248.559.554,00 | 60.332.416,00 | 1.308.891.970,00 | 1.261.004.283,89 | 0,00 | 1.261.004.283,89 |
| 2 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | 377.163.223,00 | 17.836.042,00 | 394.999.265,00 | 382.620.363,54 | 0,00 | 382.620.363,54 |
| 3 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE; COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 92.276.219,00 | 12.588.788,00 | 104.865.007,00 | 102.880.103,60 | 101,02 | 102.880.204,62 |
| 4 | QUOTA DEL FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 1.319.549,00 | 38.037.067,00 | 39.356.616,00 | 38.815.464,36 | 2.801,83 | 38.814.638,49 |
| 5 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | 48.581.022,00 | 17.313.768,00 | 65.894.790,00 | 58.719.178,46 | 0,00 | 58.719.178,46 |

* Nel presente prospetto non sono esposti i piani gestionali dedicati alla reiscrizione di residui passivi perenti (piani di gestione con numero maggiore o uguale di 80) in quanto si vuole evidenziare la spesa per il personale riferibile solo all'esercizio finanziario in consuntivazione e non anche spese riferite a esercizi precedenti.

| Allegato spese di personale - Esercizio 2018 | | 050/802/2 | | | | | | |
|---|------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|----------|---------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | | | | |
| MISSIONE 1 - Giustizia (6) | | Anni/Persona N. 40.241,73 | | | | | | |
| PROGRAMMA 1 - Amministrazione penitenziaria (6.1) | | | | | | | | |
| CATEGORIA | Competenza | | | Somme Pagate | | | | |
| | Capitolo | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale |
| | N. Descrizione | | | | | | | |
| | 6 | 97.849.608,00 | 11.380.021,65 | 109.229.629,65 | 91.842.486,07 | 91.838.391,27 | 132,26 | 91.838.523,53 |
| | 7 | 0,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | 101.813,82 | 101.813,82 | 0,00 | 101.813,82 |
| | 8 | 215.000,00 | 337.618,00 | 552.618,00 | 391.423,00 | 391.423,00 | 0,00 | 391.423,00 |
| | 9 | 70.000,00 | 233.191,00 | 303.191,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | 28.000,00 | 9.179,00 | 37.179,00 | 31.910,00 | 31.910,00 | 0,00 | 31.910,00 |
| | 15 | 329.422,00 | 0,00 | 329.422,00 | 329.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.788,38 | 2.788,38 |
| | 47 | 0,00 | 8.837.883,00 | 8.837.883,00 | 8.580.323,44 | 8.570.851,67 | 0,00 | 8.570.851,67 |

| Allegato spese di personale - Esercizio 2018 | | 050/802/3 | | | | |
|---|---------------------|--|---|---------------|---------------|---------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | | |
| MISSIONE 1 - Giustizia (6) | | | | | | |
| PROGRAMMA 1 - Amministrazione penitenziaria (6.1) | | | | | | |
| Anni/Persona N. 40.241,73 | | | | | | |
| CATEGORIA | Competenza | | | Somme Pagate | | |
| | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive (Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale |
| Capitolo | Piano di gestione | | Impegni (Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale |
| N. | Descrizione | | | | | |
| | 49 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE | 19.978,35 | 19.978,35 | 332.453,87 | 332.453,87 |
| | 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | 165.617,00 | 165.617,00 | 165.616,53 | 165.616,53 |
| 1602 (Cedolino unico) | | | | | | |
| | 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 0,00 | 1.142.346,00 | 755.707,75 | 755.707,75 |
| | 2 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISCHE | 0,00 | 341.333,00 | 219.059,93 | 219.059,93 |
| | 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1603 | | | | | | |
| | 1 | INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DOCENTE INCARICATI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. | 0,00 | 1.000.000,00 | 710.305,57 | 748.193,12 |
| 1606 | | | | | | |
| | 1 | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. | 0,00 | 98.127,00 | 23.410,86 | 23.410,86 |
| 1607 | | | | | | |
| | 2 | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DOCENTE | 0,00 | 242.000,00 | 162.841,79 | 179.758,20 |
| 1609 | | | | | | |
| | 9 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. | 550.000,00 | 4.388.405,00 | 3.127.223,00 | 3.347.823,36 |
| 1611 | | | | | | |
| | 7 | PREMI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER SEGNALATI, PARTICOLARI SERVIZI DI ISTITUTO. | 0,00 | 5.104,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1614 * | | | | | | |
| | 1 | MENSE DI SERVIZIO | 21.235.688,00 | 21.035.688,00 | 19.841.979,19 | 22.305.739,62 |
| | 2 | RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Nel presente prospetto non sono esposti i piani gestionali dedicati alla reiscrizione di residui passivi perenti (piani di gestione con numero maggiore o uguale di 80) in quanto si vuole evidenziare la spesa per il personale riferibile solo all'esercizio finanziario in consuntivazione e non anche spese riferite a esercizi precedenti.

| Allegato spese di personale - Esercizio 2018 | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--|--|
| 050/802/4 | | | | | | | | | | | |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | | | | | | | |
| MISSIONE 1 - Giustizia (6) | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMMA 1 - Amministrazione penitenziaria (6.1) | | | | | | | | | | | |
| Anni/Persona N. 40.241,73 | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA | Competenza | | | | | | Somme Pagate | | | | |
| | Capitolo | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale | | | |
| Piano di gestione | | | | | | | | | | | |
| N. | Descrizione | | | | | | | | | | |
| 1616 | 1 | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER CAUSE DI SERVIZIO ORDINARIO. | 1.883.518,00 | 0,00 | 1.883.518,00 | 602.732,51 | 0,00 | 602.732,51 | | | |
| 1632 | 1 | SOMMA OCCORRENTE PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1634 | 1 | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE O VITTIME DI EVENTI DANNOSI SOPPORTATI PER MOTIVI DI SERVIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1673 * | 1 | VESTIARIO, ARMAMENTO E DISTINTIVI DI ONORIFICENZA PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA; RISARCIMENTODANNI AL VESTIARIO ED AGLI EFFETTI PERSONALI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA | 8.489.419,00 | 4.635.000,00 | 13.124.419,00 | 13.113.816,70 | 1.932.020,57 | 153.491,31 | 2.085.511,88 | | |
| 1680 | 1 | SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI APPARTENENTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, VITTIME DEL DOVERE SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DEL PREDETTO PERSONALE CHE ABBA RIPORTATO UNA INVALIDITA' PERMANENTE NON INFERIORE ALL'80% DELLA CAPACITA' LAVORATIVA O CHE COMPORTI COMUNQUE LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO.SPESE PER LE ONORANZE FUNEBRI DEGLI APPARTENENTI ALL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA CADUTI NELL'ADEMPIMENTO DEL DOVERE. | 258.228,00 | 0,00 | 258.228,00 | 85.591,43 | 0,00 | 85.591,43 | | | |
| | 2 | PENSIONI DI REVERSIBILITA' A FAVORE DEI SUPERSTITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

* Nel presente prospetto non sono esposti i piani gestionali dedicati alla reiscrizione di residui passivi perenti (piani di gestione con numero maggiore o uguale di 80) in quanto si vuole evidenziare la spesa per il personale riferibile solo all'esercizio finanziario in consuntivazione e non anche spese riferite a esercizi precedenti.

| Allegato spese di personale - Esercizio 2018 | | | | | | | | | | 050/802/5 |
|---|------------|---|---------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|--------------|--|---------------------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | | | | | | |
| MISSIONE 1 - Giustizia (6) | | | | | | | | | | |
| PROGRAMMA 1 - Amministrazione penitenziaria (6.1) | | | | | | | | | | Anni/Persona N. 40.241,73 |
| CATEGORIA | Competenza | | | | | Somme Pagate | | | | Totale |
| | Capitolo | Piano di gestione | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | | |
| | N. | Descrizione | | | | | | | | |
| 1871 | | | | | | | | | | |
| | 1 | TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEgni FISSI NON PAGABILI A MEZZO RUOLI DI SPESA FISSA. INDENNITA' DI AUSILIARIA AGLI UFFICIALI DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA | 317.000,00 | 0,00 | 317.000,00 | 125.086,81 | 125.086,81 | 0,00 | | 125.086,81 |
| 1891 * | | | | | | | | | | |
| | 1 | FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI | 38.413.196,00 | 3.972.552,00 | 42.385.748,00 | 42.244.417,00 | 38.271.865,00 | 0,00 | | 38.271.865,00 |
| | | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 133.727.161,00 | 12.686.721,00 | 146.413.882,00 | 139.684.575,32 | 139.655.628,56 | 5.246,31 | | 139.660.874,87 |
| 1608 | | | | | | | | | | |
| | 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | 104.767.562,00 | 5.128.256,00 | 109.895.818,00 | 105.474.585,85 | 105.474.585,85 | 0,00 | | 105.474.585,85 |
| | 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | 16.327.483,00 | 6.081.282,00 | 22.408.745,00 | 20.767.363,28 | 20.741.623,08 | 3.970,38 | | 20.745.593,46 |
| 1610 | | | | | | | | | | |
| | 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | 12.330.874,00 | 550.088,00 | 12.880.962,00 | 12.253.271,67 | 12.253.271,67 | 1.275,93 | | 12.254.547,60 |
| | 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | 216.262,00 | 927.095,00 | 1.143.357,00 | 1.123.852,01 | 1.121.709,06 | 0,00 | | 1.121.709,06 |
| 1617 | | | | | | | | | | |
| | 1 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DOCENTE INCARICATONEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 65.502,51 | 64.438,90 | 0,00 | | 64.438,90 |
| | | TOTALE PROGRAMMA | 2.269.398.633,00 | 210.842.064,00 | 2.480.240.697,00 | 2.375.368.210,98 | 2.355.561.896,30 | 4.682.255,12 | | 2.360.244.151,42 |

* Nel presente prospetto non sono esposti i piani gestionali dedicati alla reiscrizione di residui passivi perenti (piani di gestione con numero maggiore o uguale di 80) in quanto si vuole evidenziare la spesa per il personale riferibile solo all'esercizio finanziario in consuntivazione e non anche spese riferite a esercizi precedenti.

| Allegato spese di personale - Esercizio 2018 | | 050/802/6 | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|--------------|------------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | | | | |
| MISSIONE 1 - Giustizia (6) | | | | | | | | |
| PROGRAMMA 2 - Giustizia civile e penale (6.2) | | | | | | | | |
| Anni/Persona N. 41.701,00 | | | | | | | | |
| CATEGORIA | Competenza | | | Somme Pagate | | | | |
| | Capitolo | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale |
| Piano di gestione | | | | | | | | |
| N. | Descrizione | | | | | | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | | | | | | | |
| 1400 (Cedolino unico) | | | | | | | | |
| 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA GIUDIZIARIA, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 1.268.864.049,00 | 6.000.000,00 | 1.274.864.049,00 | 1.270.931.925,25 | 1.270.931.925,25 | 0,00 | 1.270.931.925,25 |
| 2 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISCHE | 379.136.577,00 | 10.000.000,00 | 389.136.577,00 | 383.063.365,56 | 383.063.365,56 | 0,00 | 383.063.365,56 |
| 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | 0,00 | 36.629,00 | 36.629,00 | 36.628,26 | 36.628,26 | 0,00 | 36.628,26 |
| 1402 (Cedolino unico) * | | | | | | | | |
| 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 930.062.133,00 | 53.343.291,00 | 983.405.424,00 | 934.529.493,59 | 934.509.977,19 | 0,00 | 934.509.977,19 |
| 2 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISCHE | 276.078.764,00 | 15.953.827,00 | 292.032.591,00 | 283.166.779,94 | 283.166.779,94 | 0,00 | 283.166.779,94 |
| 3 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 9.459.568,00 | 7.229.684,00 | 16.689.252,00 | 16.689.139,13 | 16.686.294,32 | 112,87 | 16.686.407,19 |
| 4 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 0,00 | 66.465.848,00 | 66.465.848,00 | 66.464.066,82 | 66.418.393,00 | 1.781,18 | 66.420.174,18 |
| 5 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | 2.289.216,00 | 17.834.319,00 | 20.123.535,00 | 20.123.535,00 | 20.111.828,88 | 0,00 | 20.111.828,88 |
| 6 | INDENNITA' DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DI PRIMA E SECONDA FASCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | 0,00 | 53.579,00 | 53.579,00 | 53.578,51 | 53.578,51 | 0,00 | 53.578,51 |
| 1404 | | | | | | | | |
| 7 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | 24.565.163,00 | 0,00 | 24.565.163,00 | 24.466.476,43 | 17.906.174,52 | 3.321.295,37 | 21.227.469,89 |
| 1415 | | | | | | | | |
| 7 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.428.216,99 | 3.907.088,57 | 619.458,16 | 4.526.546,73 |

* Nel presente prospetto non sono esposti i piani gestionali dedicati alla reiscrizione di residui passivi perenti (piani di gestione con numero maggiore o uguale di 80) in quanto si vuole evidenziare la spesa per il personale riferibile solo all'esercizio finanziario in consuntivazione e non anche spese riferite a esercizi precedenti.

| Allegato spese di personale - Esercizio 2018 | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|----------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|--|--|--|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | | | | | | | |
| MISSIONE 1 - Giustizia (6) | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMMA 2 - Giustizia civile e penale (6.2) | | | | | | | | | | | |
| Anni/Persona N. 41.701,00 | | | | | | | | | | | |
| 050/802/7 | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA | Competenza | | | | | | Somme Pagate | | | | |
| | Capitolo | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale | | | |
| N. | Descrizione | | | | | | | | | | |
| 1420 | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 27.968,91 | 27.968,91 | 0,00 | 27.968,91 | | | |
| 1424 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2 | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1427 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | COMPONENTE NETTA. | 345.218,00 | 17.000,00 | 362.218,00 | 320.805,08 | 0,00 | 320.805,08 | | | |
| | 2 | IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE | 11.000,00 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 3 | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1430 | | | | | | | | | | | |
| | 2 | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | 9.520.000,00 | 0,00 | 9.520.000,00 | 5.483.749,98 | 1.914.503,26 | 7.398.253,24 | | | |
| 1456 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | SPESE RELATIVE ALLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE COMANDATO PROVENIENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI E DA ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 375.149,94 | 8.221,44 | 375.460,96 | | | |
| 1503 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | QUOTA PARTE DA VERSARE AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI ED AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI SULLE SOMME RECUPERATE DALL'ERARIO SUI CREDITI ISCRITTI NEI CAMPIONI CIVILI E PENALI DELLE CANCELLERIE, SULLE SOMME DICHIARATE CONFISCATE E SU QUELLE RICAVATE DALLA VENDITA DEI CORPI DI REATO. | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 5.155.294,58 | 1.505.724,30 | 4.661.018,88 | | | |
| 1542 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | SOMME DA ASSEGNARE AGLI UFFICI GIUDIZIARI PER LO SMALTIMENTO DELL'ARRETRATO CIVILE E FINALIZZATE ALL'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 190.625.173,00 | 11.308.301,00 | 201.933.474,00 | 198.320.426,95 | 6.087,01 | 197.266.285,07 | | | |
| 1421 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | 78.536.462,00 | 4.534.181,00 | 83.070.643,00 | 79.699.098,19 | 0,00 | 79.699.098,19 | | | |
| | 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | 4.205.287,00 | 6.264.120,00 | 10.469.387,00 | 10.468.678,84 | 6.087,01 | 9.414.536,96 | | | |
| 1431 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | 107.853.444,00 | 510.000,00 | 108.363.444,00 | 108.146.351,52 | 0,00 | 108.146.351,52 | | | |

| Allegato spese di personale - Esercizio 2018 | | | | | | | | | | 050/802/8 |
|---|-----------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|--------------|------------------|---------------------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | | | | | | |
| MISSIONE 1 - Giustizia (6) | | | | | | | | | | |
| PROGRAMMA 2 - Giustizia civile e penale (6.2) | | | | | | | | | | Anni/Persona N. 41.701,00 |
| CATEGORIA | | | | | | | | | | Somme Pagate |
| Capitolo | Piano di gestione | | Competenza | | | | Somme Pagate | | | Totale |
| | N. | Descrizione | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | | |
| 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 6.298,40 | 6.298,40 | 0,00 | 6.298,40 | |
| TOTALE PROGRAMMA | | | 3.107.492.861,00 | 188.225.478,00 | 3.295.718.339,00 | 3.217.672.850,92 | 3.203.407.290,13 | 7.377.183,59 | 3.210.784.473,72 | |

| Allegato spese di personale - Esercizio 2018 | | 050/802/9 | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|---------|---------------|--|--|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | | | | | | | |
| MISSIONE 1 - Giustizia (6) | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMMA 3 - Giustizia minorile e di comunità (6.3) | | | | | | | | | | | |
| Anni/Persona N. 3.923,50 | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA | Competenza | | | | | Somme Pagate | | | | | |
| | Capitolo | Piano di gestione | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale | | |
| N. | Descrizione | | | | | | | | | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | | | | | | | | | | |
| 2000 (Cedolino unico) | | | | | | | | | | | |
| 1 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | | 87.601.850,00 | 4.064.731,00 | 91.666.581,00 | 85.351.457,08 | 85.351.457,08 | 0,00 | 85.351.457,08 | | |
| 2 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | | 25.936.393,00 | 1.250.840,00 | 27.187.233,00 | 27.473.113,86 | 27.473.113,86 | 0,00 | 27.473.113,86 | | |
| 3 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE; COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | | 759.734,00 | 438.752,00 | 1.198.486,00 | 888.816,53 | 887.224,03 | 0,00 | 887.224,03 | | |
| 4 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE; COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | | 0,00 | 4.459.962,00 | 4.459.962,00 | 4.459.962,00 | 4.458.084,68 | 0,00 | 4.458.084,68 | | |
| 5 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | | 300.000,00 | 1.185.489,00 | 1.485.489,00 | 1.294.569,06 | 1.293.755,11 | 0,00 | 1.293.755,11 | | |
| 6 | ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | | 0,00 | 4.522,00 | 4.522,00 | 4.521,47 | 4.521,47 | 0,00 | 4.521,47 | | |
| 2001 (Cedolino unico) | | | | | | | | | | | |
| 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | | 37.410.948,00 | 1.446.002,00 | 38.856.950,00 | 25.529.650,61 | 25.529.650,61 | 0,00 | 25.529.650,61 | | |
| 2 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | | 10.974.610,00 | 426.842,00 | 11.401.452,00 | 7.837.020,57 | 7.837.020,57 | 0,00 | 7.837.020,57 | | |
| 3 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE; COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | | 3.110.696,00 | 1.252.361,82 | 4.363.057,82 | 2.503.156,56 | 2.503.156,56 | 0,00 | 2.503.156,56 | | |
| 4 | QUOTA DEL FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | | 32.980,00 | 1.233.083,00 | 1.266.063,00 | 1.192.623,50 | 1.192.570,34 | 0,00 | 1.192.570,34 | | |
| 5 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | | 1.489.131,00 | 937.855,00 | 2.426.986,00 | 1.586.561,09 | 1.586.347,48 | 0,00 | 1.586.347,48 | | |

| Allegato spese di personale - Esercizio 2018 | | 050/802/10 | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|---------|--------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | | | | |
| MISSIONE 1 - Giustizia (6) | | Anni/Persona N. 3.923,50 | | | | | | |
| PROGRAMMA 3 - Giustizia minorile e di comunità' (6.3) | | | | | | | | |
| CATEGORIA | Capitolo | Competenza | | | | Somme Pagate | | |
| | | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale |
| | N. Descrizione | | | | | | | |
| | 6 | 2.994.549,00 | 1.128.112,00 | 4.122.661,00 | 2.593.522,00 | 2.593.486,00 | 0,00 | 2.593.486,00 |
| | INDENNITA' SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO ED ALTRI ASSEgni VARI STABILITI PER LEGGE PER LA POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO PRESSO LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' | | | | | | | |
| | 7 | 0,00 | 71.846,00 | 71.846,00 | 71.846,00 | 71.288,47 | 0,00 | 71.288,47 |
| | ASSEgni UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE | | | | | | | |
| | 8 | 1.195,00 | 0,00 | 1.195,00 | 721,42 | 721,42 | 0,00 | 721,42 |
| | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | | | | | | | |
| | 9 | 4.324,00 | 0,00 | 4.324,00 | 109,20 | 109,20 | 0,00 | 109,20 |
| | INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | | | | | | | |
| | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PREMI AGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA PENITENZIARIA PER SEGNALATI SERVIZI DI POLIZIA COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | | | | | | | |
| | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | INDENNITA' DI PRESENZA QUALIFICATA DOVUTA AL PERSONALE DIRIGENTE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | | | | | | | |
| | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA I IN SERVIZIO PRESSO LA DIA COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | | | | | | | |
| | 15 | 9.689,00 | 0,00 | 9.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI O IL RAGGIUNGIMENTO DI QUALIFICATI OBIETTIVI DA DESTINARE ALLE QUALIFICHE DI VICE QUESTORE AGGIUNTO O DI VICE QUESTORE E QUALIFICHE E GRADI CORRISPONDENTI | | | | | | | |
| | 47 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 173.737,16 | 173.449,03 | 0,00 | 173.449,03 |
| | INDENNITA' UNA TANTUM 2016/2017, DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | | | | | | | |
| | 49 | 0,00 | 28,18 | 28,18 | 608,32 | 608,32 | 0,00 | 608,32 |
| | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE | | | | | | | |
| | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | | | | | | | |

| Allegato spese di personale - Esercizio 2018 | | | | | | | | | | 050/802/11 |
|--|------------|---|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|------------|------|--------------------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | | | | | | |
| MISSIONE 1 - Giustizia (6) | | | | | | | | | | |
| PROGRAMMA 3 - Giustizia minorile e di comunità (6.3) | | | | | | | | | | Anni/Persona N. 3.923,50 |
| CATEGORIA | Competenza | | | | | Somme Pagate | | | | Totale |
| | Capitolo | Piano di gestione | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | | |
| | N. | Descrizione | | | | | | | | |
| 2002 (Cedolino unico) | | | | | | | | | | |
| | 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 914.464,00 | 0,00 | 914.464,00 | 848.025,75 | 848.025,75 | 0,00 | 0,00 | 848.025,75 |
| | 2 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | 273.242,00 | 0,00 | 273.242,00 | 245.682,01 | 245.682,01 | 0,00 | 0,00 | 245.682,01 |
| | 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | | | | | | | | | | |
| | 1 | INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DOCENTE INCARICATO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. | 200.000,00 | -110.100,00 | 89.900,00 | 31.325,62 | 22.074,46 | 11.865,63 | | 33.940,09 |
| 2016 | | | | | | | | | | |
| | 1 | COMPONENTE NETTA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 * | | | | | | | | | | |
| | 1 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO PRESSO LA GIUSTIZIA MINORILE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | QUOTA DEL FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - COMPONENTE NETTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | | | | | | | | | |
| | 6 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. | 2.162.847,00 | 0,00 | 2.162.847,00 | 2.001.216,49 | 1.656.645,39 | 249.478,85 | | 1.906.124,24 |

* Nel presente prospetto non sono esposti i piani gestionali dedicati alla reiscrizione di residui passivi perenti (piani di gestione con numero maggiore o uguale di 80) in quanto si vuole evidenziare la spesa per il personale riferibile solo all'esercizio finanziario in consuntivazione e non anche spese riferite a esercizi precedenti.

| Allegato spese di personale - Esercizio 2018 | | 050/802/12 | | | | | | |
|---|---------------------|---|-----------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | | | | |
| MISSIONE 1 - Giustizia (6) | | | | | | | | |
| PROGRAMMA 3 - Giustizia minorile e di comunità' (6.3) | | | | | | | Anni/Persona N. 3.923,50 | |
| CATEGORIA | Competenza | | | Somme Pagate | | | | |
| | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale | |
| Capitolo | Piano di gestione | | | | | | | |
| N. | Descrizione | | | | | | | |
| 2024 | 1 | SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI APPARTENENTI AL PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' VITTIME DEL DOVERE. SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DEL PREDETTO PERSONALE CHE ABBA RIPORTATO UNA INVALIDITA' PERMANENTE NON INFERIORE ALL'80% DELLA CAPACITA' LAVORATIVA O CHE COMPORTI COMUNQUE LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO. SPESE PER LE ONORANZE FUNEBRI DEGLI APPARTENENTI ALLA GIUSTIZIA MINORILE CADUTI NELL'ADEMPIMENTO DEL DOVERE. | 98.643,00 | 0,00 | 98.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 | GESTIONE MENSE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' ACQUISTI GENERI DI INTEGRAZIONE E CONFORTO. | 687.404,00 | 0,00 | 687.404,00 | 169.437,39 | 20.702,60 | 190.139,99 |
| 2030 | 1 | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. | 16.527,00 | 0,00 | 16.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DOCENTE INCARICATO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. | 48.400,00 | 0,00 | 48.400,00 | 17.545,97 | 0,00 | 17.545,97 |
| 2037 | 1 | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE O VITTIME DI EVENTI DANNOSI SOPPORTATI PER MOTIVI DI SERVIZIO. | 2.794,00 | 0,00 | 2.794,00 | 0,00 | 258,00 | 258,00 |
| 2091 | 1 | FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI | 1.201.900,00 | 136.020,00 | 1.337.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | | | 11.182.467,00 | 1.214.216,00 | 12.396.683,00 | 10.484.930,87 | 0,00 | 10.484.930,87 |
| 2017 | 1 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DOCENTE INCARICATO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 3.992,73 | 0,00 | 3.992,73 |

| Allegato spese di personale - Esercizio 2018 | | | | | | | | | | 050/802/13 |
|---|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | | | | | | |
| MISSIONE 1 - Giustizia (6) | | | | | | | | | | |
| PROGRAMMA 3 - Giustizia minorile e di comunita' (6.3) | | | | | | | | | | Anni/Persona N. 3.923,50 |
| CATEGORIA | | Competenza | | | | | Somme Pagate | | | |
| Capitolo | Piano di gestione | N. | Descrizione | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale |
| | | | | | | | | | | |
| 2032 | | | | | | | | | | |
| 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | | | 7.455.886,00 | 345.503,00 | 7.801.389,00 | 7.316.347,35 | 7.316.347,35 | 0,00 | 7.316.347,35 |
| 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | | | 64.578,00 | 416.390,00 | 480.968,00 | 454.511,85 | 454.225,94 | 0,00 | 454.225,94 |
| 2033 | | | | | | | | | | |
| 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | | | 3.121.961,00 | 122.911,00 | 3.244.872,00 | 2.153.026,14 | 2.153.026,14 | 0,00 | 2.153.026,14 |
| 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | | | 523.042,00 | 329.412,00 | 852.454,00 | 557.413,74 | 557.338,71 | 0,00 | 557.338,71 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | | 187.414.787,00 | 19.330.562,00 | 206.745.349,00 | 176.125.937,41 | 174.400.906,07 | 282.305,08 | 174.683.211,15 |

| Allegato spese di personale - Esercizio 2018 | | 050/802/14 | | | | |
|---|---|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | | |
| MISSIONE 1 - Giustizia (6) | | | | | | |
| PROGRAMMA 4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6) | | | | | | |
| Anni/Persona N. 282,82 | | | | | | |
| CATEGORIA | Competenza | | | Somme Pagate | | |
| | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive (Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale |
| Capitolo | Piano di gestione | | Impegni (Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale |
| N. | Descrizione | | | | | |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 13.318.837,00 | 642.056,00 | 13.960.893,00 | 14.056.029,18 | 14.006.792,48 |
| 1200 (Cedolino unico) | | | | | | |
| 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 7.326.745,00 | 377.534,00 | 7.704.279,00 | 7.013.706,38 | 7.013.706,38 |
| 2 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | 2.174.291,00 | 112.807,00 | 2.287.098,00 | 2.119.273,53 | 2.119.273,53 |
| 3 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE; COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 70.771,00 | 122.153,00 | 192.924,00 | 169.652,22 | 169.652,22 |
| 4 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE; COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | 17.126,00 | 29.562,00 | 46.688,00 | 41.041,07 | 41.041,07 |
| 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201 (Cedolino unico) | | | | | | |
| 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA; COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 2.642.955,00 | 0,00 | 2.642.955,00 | 3.439.609,71 | 3.439.609,71 |
| 2 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | 789.715,00 | 0,00 | 789.715,00 | 1.015.238,46 | 1.015.238,46 |
| 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203 | | | | | | |
| 4 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | 289.234,00 | 0,00 | 289.234,00 | 146.544,62 | 208.271,11 |
| 1208 | | | | | | |
| 2 | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 966.174,00 | 42.474,00 | 1.008.648,00 | 954.650,26 | 954.650,26 |
| 1209 | | | | | | |
| 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | 618.523,00 | 32.091,00 | 650.614,00 | 597.685,45 | 597.685,45 |

| Allegato spese di personale - Esercizio 2018 | | | | | | | | | | 050/802/15 |
|---|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|------------|---------|---------------|------------------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | | | | | | |
| MISSIONE 1 - Giustizia (6) | | | | | | | | | | |
| PROGRAMMA 4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6) | | | | | | | | | | Anni/Persona N. 282,82 |
| CATEGORIA | Competenza | | | | | Somme Pagate | | | | Totale |
| | Capitolo | Piano di gestione | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | | |
| N. | Descrizione | | | | | | | | | |
| 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | 123.000,00 | 10.383,00 | 133.383,00 | 113.104,84 | 63.104,62 | 0,00 | | 63.104,62 | |
| 1210 | | | | | | | | | | |
| 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | 224.651,00 | 0,00 | 224.651,00 | 293.860,19 | 293.860,19 | 0,00 | | 293.860,19 | |
| | TOTALE PROGRAMMA | 14.285.011,00 | 684.530,00 | 14.969.541,00 | 15.060.679,66 | 14.899.716,25 | 61.726,49 | | 14.961.442,74 | |

| Allegato spese di personale - Esercizio 2018 | | 050/802/16 | | | | | | |
|--|-------------------------|---|-----------------------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | | | | |
| MISSIONE 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | | | | | | | | |
| PROGRAMMA 1 - Indirizzo politico (32.2) | | | | | | | | |
| Anni/Persona N. 256,82 | | | | | | | | |
| CATEGORIA | Competenza | | | Somme Pagate | | | | |
| | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale | |
| Capitolo | Piano di gestione | | | | | | | |
| N. | Descrizione | | | | | | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 27.490.817,00 | 837.968,00 | 28.328.785,00 | 22.444.447,68 | 22.444.447,68 | 0,00 | 22.444.447,68 | |
| 1003 | | | | | | | | |
| | 7 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | 332.900,00 | 0,00 | 332.900,00 | 180.328,52 | 0,00 | 180.328,52 |
| | 1004 (Cedolino unico) | | | | | | | |
| | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 138.450,00 | 0,00 | 138.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISCHE | 86.754,00 | 0,00 | 86.754,00 | 22.377,31 | 0,00 | 22.377,31 |
| | 3 | COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCESSIONI | 151.891,00 | 0,00 | 151.891,00 | 68.756,52 | 0,00 | 68.756,52 |
| | 4 | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 84.474,00 | 12.105,00 | 96.579,00 | 96.579,00 | 0,00 | 96.579,00 |
| | 5 | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE | 57.200,00 | 2.929,00 | 60.129,00 | 60.129,00 | 0,00 | 60.129,00 |
| | 1005 (Cedolino unico) * | | | | | | | |
| | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 8.626.954,00 | 309.236,00 | 8.936.190,00 | 6.772.740,46 | 0,00 | 6.772.740,46 |
| | 2 | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISCHE | 2.867.712,00 | 92.400,00 | 2.960.112,00 | 2.309.539,74 | 0,00 | 2.309.539,74 |
| | 3 | COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 2.711.589,00 | 247.345,00 | 2.958.934,00 | 2.958.934,00 | 0,00 | 2.958.934,00 |
| | 4 | COMPETENZE FISCHE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 1.005.474,00 | 0,00 | 1.005.474,00 | 866.174,42 | 0,00 | 866.174,42 |
| | 5 | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE | 760.466,00 | 81.356,00 | 841.822,00 | 841.822,00 | 0,00 | 841.822,00 |
| | 6 | COMPENSI ACCESSORI AI CAPI E VICE CAPI STRUTTURA NELL'AMBITO DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE | 430.834,00 | 88.836,00 | 519.670,00 | 519.670,00 | 0,00 | 519.670,00 |
| | 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | 0,00 | 3.761,00 | 3.761,00 | 3.760,88 | 0,00 | 3.760,88 |

* Nel presente prospetto non sono esposti i piani gestionali dedicati alla reiscrizione di residui passivi perenti (piani di gestione con numero maggiore o uguale di 80) in quanto si vuole evidenziare la spesa per il personale riferibile solo all'esercizio finanziario in consuntivazione e non anche spese riferite a esercizi precedenti.

| Allegato spese di personale - Esercizio 2018 | | | | | | | | | | | | 050/802/17 |
|--|------------|---|--|---------------------|------------|-----------------------|---------------------------------|------------|---------------|--------|---------------|------------------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | | | | | | | | |
| MISSIONE 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMMA 1 - Indirizzo politico (32.2) | | | | | | | | | | | | Anni/Persona N. 256,82 |
| CATEGORIA | Competenza | | | | | | Somme Pagate | | | | | |
| | Capitolo | Piano di gestione | | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale | | |
| | N. | Descrizione | | | | | | | | | | |
| 1008 (Cedolino unico) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | | 7.868.047,00 | 0,00 | 7.868.047,00 | 5.948.887,13 | 0,00 | 5.948.887,13 | 0,00 | 5.948.887,13 | |
| 2 | | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | | 2.350.972,00 | 0,00 | 2.350.972,00 | 1.788.937,33 | 0,00 | 1.788.937,33 | 0,00 | 1.788.937,33 | |
| 50 | | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1009 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA OIV | | 17.100,00 | 0,00 | 17.100,00 | 5.811,37 | 0,00 | 5.811,37 | 0,00 | 5.811,37 | |
| 1018 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | | | | 1.770.530,00 | 55.889,00 | 1.826.419,00 | 1.473.447,87 | 0,00 | 1.473.447,87 | 0,00 | 1.473.447,87 | |
| 1019 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | | 1.484.565,00 | 26.285,00 | 1.510.850,00 | 1.162.754,33 | 0,00 | 1.162.754,33 | 0,00 | 1.162.754,33 | |
| 2 | | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | | 259.457,00 | 28.575,00 | 288.032,00 | 288.032,00 | 0,00 | 288.032,00 | 0,00 | 288.032,00 | |
| 1022 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | | 11.679,00 | 0,00 | 11.679,00 | 6.803,54 | 0,00 | 6.803,54 | 0,00 | 6.803,54 | |
| 2 | | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | | 14.829,00 | 1.029,00 | 15.858,00 | 15.858,00 | 0,00 | 15.858,00 | 0,00 | 15.858,00 | |
| TOTALE PROGRAMMA | | | | 29.261.347,00 | 893.857,00 | 30.155.204,00 | 23.917.895,55 | 0,00 | 23.917.895,55 | 0,00 | 23.917.895,55 | |

| Allegato spese di personale - Esercizio 2018 | | 050/802/18 | | | | |
|---|---|---------------|---|----------------|----------------|----------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | | |
| MISSIONE 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | | | | | | |
| PROGRAMMA 2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | | | | | | |
| Anni/Persona N. 635,00 | | | | | | |
| CATEGORIA | Competenza | | | Somme Pagate | | |
| | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive (Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale |
| Capitolo | Piano di gestione | | | | | |
| N. | Descrizione | | | | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | | | | | |
| 1405 | | 97.101.007,00 | 21.886.498,00 | 118.987.505,00 | 109.882.593,55 | 173.250.272,24 |
| 1 | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO | 591.860,00 | 0,00 | 591.860,00 | 166.939,62 | 166.939,62 |
| 1412 (Cedolino unico) | | | | | | |
| 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA GIUDIZIARIA, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 2.627.605,00 | 0,00 | 2.627.605,00 | 2.343.544,60 | 2.343.544,60 |
| 2 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISCHE | 785.128,00 | 0,00 | 785.128,00 | 680.371,47 | 680.371,47 |
| 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | 0,00 | 6.199,00 | 6.199,00 | 6.198,86 | 6.198,86 |
| 1413 (Cedolino unico) | | | | | | |
| 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 19.964.074,00 | 871.999,00 | 20.836.073,00 | 15.848.662,87 | 15.848.662,87 |
| 2 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISCHE | 5.928.431,00 | 260.554,00 | 6.188.985,00 | 4.818.731,33 | 4.818.731,33 |
| 3 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 86.384,00 | 380.000,00 | 466.384,00 | 466.384,00 | 466.384,00 |
| 4 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | 20.905,00 | 91.960,00 | 112.865,00 | 112.865,00 | 112.865,00 |
| 1414 | | | | | | |
| 7 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | 1.041.205,00 | 0,00 | 1.041.205,00 | 1.007.443,13 | 887.817,82 |
| 1428 | | | | | | |
| 1 | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. | 92.307,00 | 0,00 | 92.307,00 | 87.485,00 | 87.699,00 |
| | | | | | 214,00 | |

| Allegato spese di personale - Esercizio 2018 | | | | | | | | | | | 050/802/19 |
|---|-------------|--|---------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|--|------------------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | | | | | | | |
| MISSIONE 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMMA 2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | | | | | | | | | | | Anni/Persona N. 635,00 |
| CATEGORIA | Competenza | | | | | Somme Pagate | | | | | |
| | Capitolo | Piano di gestione | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale | | |
| N. | Descrizione | | | | | | | | | | |
| 1429 | | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 6.728,11 | 6.728,11 | 0,00 | 6.728,11 | | |
| 1460 | | | | | | | | | | | |
| | 2 | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | | | | | | | | | |
| | 1 | VITTIME DEL TERRORISMO | 51.646,00 | 2.100.000,00 | 2.151.646,00 | 1.217.792,56 | 1.217.792,56 | 0,00 | 1.217.792,56 | | |
| | 2 | NUOVE NORME IN FAVORE VITTIME DEL TERRORISMO | 516.457,00 | 0,00 | 516.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3 | SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE | 421.344,00 | 0,00 | 421.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1511 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | FONDO RISORSE DECENTRATE | 64.943.661,00 | -621.606,00 | 64.322.055,00 | 64.322.055,00 | 64.322.055,00 | 63.487.090,00 | 127.809.145,00 | | |
| | 2 | SOMME PREGRESSE PER RISPARMI DA POSIZIONI ECONOMICHE PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO | 0,00 | 18.797.392,00 | 18.797.392,00 | 18.797.392,00 | 18.797.392,00 | 0,00 | 18.797.392,00 | | |
| 1541 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI, INDENNITA' UNA TANTUM AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | | | | | | | | | | | |
| 1432 | | | 1.947.157,00 | 106.420,00 | 2.053.577,00 | 1.624.615,29 | 1.613.680,64 | 0,00 | 1.613.680,64 | | |
| | 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | 1.909.814,00 | 74.120,00 | 1.983.934,00 | 1.554.972,29 | 1.554.972,29 | 0,00 | 1.554.972,29 | | |
| | 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | 37.343,00 | 32.300,00 | 69.643,00 | 69.643,00 | 58.708,35 | 0,00 | 58.708,35 | | |
| | | TOTALE PROGRAMMA | 99.048.164,00 | 21.992.918,00 | 121.041.082,00 | 111.507.208,84 | 111.220.481,89 | 63.643.470,99 | 174.863.952,88 | | |

CONSUNTIVO PER CAPITOLI

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE
MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,
SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

2018

CONSUNTIVO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER CAPITOLI

LEGENDA:

INIZ. = PREVISIONI INIZIALI VARIAZ = VARIAZIONI P.DEF = PREVISIONI DEFINITIVE PAGATO = SOMME PAGATE
RIM.PG. = SOMME RIMASTE DA PAGARE EC/MSP = ECONOMIE/MAGG. SPESE RS31/12 = RESIDUI DI FINE ESERCIZIO
DMT = DECRETO MINISTRO DEL TESORO DMC = DECRETO MINISTRO COMPETENTE L.ASS. = LEGGE DI ASSESTAMENTO

10/05/2019

050/004/1

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|---|---------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1 | Giustizia (6) | | | | |
| 1.1 | Amministrazione penitenziaria (6.1) | | | | |
| | DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA | | | | |
| | Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) | | | | |
| 1600 | COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive | INIZ. | 18.441,31 | 192.015.511,00 | 192.015.511,00 |
| | (1) (3.4.1) | VARIAZ. | | 21.999.222,00 | 21.999.222,00 |
| | | P. DEF. | 18.441,31 | 214.014.733,00 | 214.014.733,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA | PAGATO | | 206.288.746,28 | 206.288.746,28 |
| | E. 8.266.359,61 (-) | RIM. PG. | | 30.591,15 | |
| | COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA | TOTALE | | 206.319.337,43 | 206.288.746,28 |
| | E. 570.964,04 (+) | EC/MSP | 18.441,31 | 7.695.395,57 | 7.725.986,72 |
| | TOTALE E. 7.695.395,57 | RS31/12 | 30.591,15 | | |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 145.426.763,00 | 145.426.763,00 |
| | (1.1.1) | VARIAZ. | | 6.471.620,00 | 6.471.620,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | P. DEF. | | 151.898.383,00 | 151.898.383,00 |
| | | PAGATO | | 143.893.544,23 | 143.893.544,23 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 143.893.544,23 | 143.893.544,23 |
| | | EC/MSP | | 8.004.838,77 | 8.004.838,77 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE Fisse | INIZ. | | 43.414.620,00 | 43.414.620,00 |
| | (1.3.1) | VARIAZ. | | 1.971.914,00 | 1.971.914,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | P. DEF. | | 45.386.534,00 | 45.386.534,00 |
| | | PAGATO | | 45.957.498,04 | 45.957.498,04 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 45.957.498,04 | 45.957.498,04 |
| | | EC/MSP | | +570.964,04 | +570.964,04 |
| | | RS31/12 | | | |
| 03 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 2.544.256,00 | 2.544.256,00 |
| | (1.1.2) | VARIAZ. | | 780.486,00 | 780.486,00 |
| | | P. DEF. | | 3.324.742,00 | 3.324.742,00 |
| | | PAGATO | | 3.116.910,46 | 3.116.910,46 |
| | | RIM. PG. | | 8.775,54 | |
| | | TOTALE | | 3.125.686,00 | 3.116.910,46 |
| | | EC/MSP | | 199.056,00 | 207.831,54 |
| | | RS31/12 | 8.775,54 | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1600/01: DMT 134437 2018 (CP CS 6.471.620,00) CAP/PG 1600/02: DMT 134437 2018 (CP CS 1.933.720,00) DMT 247062 2018 (CP CS 38.194,00) CAP/PG 1600/03: DMT 21366 2018 (CP CS 715.579,00) DMT 31719 2018 (CP CS 34.879,00) DMT 199649 2018 (CP CS 21.315,00) DMT 255286 2018 (CP CS 8.713,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/2

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|--|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 04 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | INIZ. | 14.090,39 | | |
| | | VARIAZ. | | 10.126.518,00 | 10.126.518,00 |
| | | P. DEF. | 14.090,39 | 10.126.518,00 | 10.126.518,00 |
| | | PAGATO | | 10.110.663,39 | 10.110.663,39 |
| | | RIM. PG. | | 15.854,61 | |
| | | TOTALE | | 10.126.518,00 | 10.110.663,39 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 14.090,39 15.854,61 | | 15.854,61 |
| 05 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | INIZ. | 3.593,10 | 629.872,00 | 629.872,00 |
| | | VARIAZ. | | 2.639.495,00 | 2.639.495,00 |
| | | P. DEF. | 3.593,10 | 3.269.367,00 | 3.269.367,00 |
| | | PAGATO | | 3.200.941,28 | 3.200.941,28 |
| | | RIM. PG. | | 5.961,00 | |
| | | TOTALE | | 3.206.902,28 | 3.200.941,28 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 3.593,10 5.961,00 | 62.464,72 | 68.425,72 |
| 06 | ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE (1.1.5) | INIZ. | 757,82 | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 757,82 | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP RS31/12 | 757,82 | | |
| 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 9.189,00 | 9.189,00 |
| | | P. DEF. | | 9.189,00 | 9.189,00 |
| | | PAGATO | | 9.188,88 | 9.188,88 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 9.188,88 | 9.188,88 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 0,12 | 0,12 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1600/04: DMT 21366 2018 (CP CS 5.244.412,00) DMT 173053 2018 (CP CS 4.882.106,00) CAP/PG 1600/05: DMT 21366 2018 (CP CS 1.442.318,00) DMT 31719 2018 (CP CS 8.440,00) DMT 173053 2018 (CP CS 1.181.470,00) DMT 199649 2018 (CP CS 5.158,00) DMT 255286 2018 (CP CS 2.109,00) CAP/PG 1600/50: DMT 262104 2018 (CP CS 9.189,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/3

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|-------------------------|--|--|---------|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1602 | COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 1.483.679,00 1.483.679,00 974.767,68 974.767,68 974.767,68 508.911,32 | 1.483.679,00 1.483.679,00 974.767,68 974.767,68 974.767,68 508.911,32 |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 1.142.346,00 1.142.346,00 755.707,75 755.707,75 755.707,75 386.638,25 | 1.142.346,00 1.142.346,00 755.707,75 755.707,75 755.707,75 386.638,25 |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 341.333,00 341.333,00 219.059,93 219.059,93 219.059,93 122.273,07 | 341.333,00 341.333,00 219.059,93 219.059,93 219.059,93 122.273,07 |
| 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |

10/05/2019

050/004/4

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|---|---|--|---|---|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1610 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 38.809,08 38.809,08 1.275,93 32.615,96 33.891,89 4.917,19 34.758,91 | 12.547.136,00 1.477.183,00 14.024.319,00 13.374.980,73 2.142,95 13.377.123,68 647.195,32 | 12.547.136,00 1.477.183,00 14.024.319,00 13.376.256,66 13.376.256,66 648.062,34 |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 6.819,45 6.819,45 1.275,93 4.514,57 5.790,50 1.028,95 4.514,57 | 12.330.874,00 550.088,00 12.880.962,00 12.253.271,67 12.253.271,67 627.690,33 | 12.330.874,00 550.088,00 12.880.962,00 12.254.547,60 12.254.547,60 626.414,40 |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 31.989,63 31.989,63 28.101,39 28.101,39 3.888,24 30.244,34 | 216.262,00 927.095,00 1.143.357,00 1.121.709,06 2.142,95 1.123.852,01 19.504,99 | 216.262,00 927.095,00 1.143.357,00 1.121.709,06 1.121.709,06 21.647,94 |
| | Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria) | | | | |
| 1601 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 88.004.600,15 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEXA E. 312.475,52 (+) TOTALE E. 87.692.124,63 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 57.896,04 57.896,04 5.823,49 10.544,47 16.367,96 41.528,08 370.359,53 | 1.866.391.597,00 167.198.569,00 2.033.590.166,00 1.945.538.226,31 359.815,06 1.945.898.041,37 87.692.124,63 | 1.866.391.597,00 167.198.569,00 2.033.590.166,00 1.945.544.049,80 1.945.544.049,80 88.046.116,20 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1610/01: DMT 134437 2018 (CP CS 550.088,00) CAP/PG 1610/02: DMT 21366 2018 (CP CS 506.599,00) DMT 31719 2018 (CP CS 2.965,00) DMT 173053 2018 (CP CS 414.979,00) DMT 199649 2018 (CP CS 1.812,00) DMT 255286 2018 (CP CS 740,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/5

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|--|---------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. | 2.725,24 | 1.248.559.554,00 | 1.248.559.554,00 |
| | | VARIAZ. | | 60.332.416,00 | 60.332.416,00 |
| | | P. DEF. | 2.725,24 | 1.308.891.970,00 | 1.308.891.970,00 |
| | | PAGATO | | 1.261.004.283,89 | 1.261.004.283,89 |
| | | RIM. PG. | 591,07 | | |
| | | TOTALE | 591,07 | 1.261.004.283,89 | 1.261.004.283,89 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 2.134,17 591,07 | 47.887.686,11 | 47.887.686,11 |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. | | 377.163.223,00 | 377.163.223,00 |
| | | VARIAZ. | | 17.836.042,00 | 17.836.042,00 |
| | | P. DEF. | | 394.999.265,00 | 394.999.265,00 |
| | | PAGATO | | 382.620.363,54 | 382.620.363,54 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 382.620.363,54 | 382.620.363,54 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 12.378.901,46 | 12.378.901,46 |
| 03 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | INIZ. | 9.968,51 | 92.276.219,00 | 92.276.219,00 |
| | | VARIAZ. | | 12.588.788,00 | 12.584.701,00 |
| | | P. DEF. | 9.968,51 | 104.865.007,00 | 104.860.920,00 |
| | | PAGATO | 101,02 | 102.880.103,60 | 102.880.204,62 |
| | | RIM. PG. | 3.636,20 | 7.280,38 | |
| | | TOTALE | 3.737,22 | 102.887.383,98 | 102.880.204,62 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 6.231,29 10.916,58 | 1.977.623,02 | 1.980.715,38 |
| 04 | QUOTA DEL FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | INIZ. | 21.528,58 | 1.319.549,00 | 1.319.549,00 |
| | | VARIAZ. | | 38.037.067,00 | 38.037.067,00 |
| | | P. DEF. | 21.528,58 | 39.356.616,00 | 39.356.616,00 |
| | | PAGATO | 2.801,83 | 38.811.836,66 | 38.814.638,49 |
| | | RIM. PG. | 1.334,38 | 3.627,70 | |
| | | TOTALE | 4.136,21 | 38.815.464,36 | 38.814.638,49 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 17.392,37 4.962,08 | 541.151,64 | 541.977,51 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1601/01: DMT 23042 2018 (CP CS 7.266.899,00) DMT 112030 2018 (CP CS 52.946.505,00) DMT 261081 2018 (CP CS 119.012,00) CAP/PG 1601/02: DMT 23042 2018 (CP CS 2.171.350,00) DMT 112030 2018 (CP CS 15.629.132,00) DMT 261081 2018 (CP CS 35.560,00) CAP/PG 1601/03: DMT 21366 2018 (CP CS 8.235.927,00) DMT 112030 2018 (CP CS 4.352.861,00) DDG 28137 2018 (CS -4.087,00) CAP/PG 1601/04: DMT 21366 2018 (CP CS 38.037.067,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/6

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|---|--|---------------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 05 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | INIZ. | 9.070,53 | 48.581.022,00 | 48.581.022,00 |
| | | VARIAZ. | | 17.313.768,00 | 17.313.768,00 |
| | | P. DEF. | 9.070,53 | 65.894.790,00 | 65.894.790,00 |
| | | PAGATO | | 58.719.178,46 | 58.719.178,46 |
| | | RIM. PG. | 1.683,20 | 5.918,41 | |
| | | TOTALE | 1.683,20 | 58.725.096,87 | 58.719.178,46 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 7.387,33 7.601,61 | 7.169.693,13 | 7.175.611,54 |
| 06 | INDENNITA' DI SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO INDENNITA' DI RISCHIO, INDENNITA' MECCANOGRAFICA ED ALTRI ASSEGNI VARI STABILITI PER LEGGE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA. (1.1.5) | INIZ. | 6.031,68 | 97.849.608,00 | 97.849.608,00 |
| | | VARIAZ. | | 11.380.021,65 | 11.380.021,65 |
| | | P. DEF. | 6.031,68 | 109.229.629,65 | 109.229.629,65 |
| | | PAGATO | 132,26 | 91.838.391,27 | 91.838.523,53 |
| | | RIM. PG. | 1.975,00 | 4.094,80 | |
| | | TOTALE | 2.107,26 | 91.842.486,07 | 91.838.523,53 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 3.924,42 6.069,80 | 17.387.143,58 | 17.391.106,12 |
| 07 | ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE (1.1.5) | INIZ. | 4.458,50 | | |
| | | VARIAZ. | | 107.000,00 | 107.000,00 |
| | | P. DEF. | 4.458,50 | 107.000,00 | 107.000,00 |
| | | PAGATO | | 101.813,82 | 101.813,82 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 101.813,82 | 101.813,82 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 4.458,50 | 5.186,18 | 5.186,18 |
| 08 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | INIZ. | | 215.000,00 | 215.000,00 |
| | | VARIAZ. | | 337.618,00 | 337.618,00 |
| | | P. DEF. | | 552.618,00 | 552.618,00 |
| | | PAGATO | | 391.423,00 | 391.423,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 391.423,00 | 391.423,00 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 161.195,00 | 161.195,00 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1601/05: DMT 12231 2018 (CP CS 40.844,00) DMT 21366 2018 (CP CS 14.047.568,00) DMT 112030 2018 (CP CS 3.192.159,00) DMT 177852 2018 (CP CS 2.221,00) DMT 180930 2018 (CP CS 30.976,00) CAP/PG 1601/06: DMT 21366 2018 (CP CS 11.400.000,00) DDG 70338 2018 (CP CS -19.978,35) CAP/PG 1601/07: DMT 21366 2018 (CP CS 107.000,00) CAP/PG 1601/08: DMT 12231 2018 (CP CS 150.000,00) DMT 21366 2018 (CP CS 59.618,00) | | | | | |

SEGUE

10/05/2019

050/004/7

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|--------|---------|--------------------|-------|
| 2018 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | | |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| CONTINUA | DMT | 180930 | 2018 | (CP CS 128.000,00) | |

10/05/2019

050/004/8

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|---|---------------------------------|---------|------------|------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 09 | INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | INIZ. | 26,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | VARIAZ. | | 233.191,00 | 233.191,00 |
| | | P. DEF. | 26,00 | 303.191,00 | 303.191,00 |
| | | PAGATO | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | RIM. PG. | 26,00 | | |
| | | TOTALE | 26,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 26,00 | 233.191,00 |
| 10 | PREMI AGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA PENITENZIARIA PER SEGNALATI SERVIZI DI POLIZIA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP RS31/12 | | | |
| 11 | INDENNITA' DI PRESENZA QUALIFICATA DOVUTA AL PERSONALE DIRIGENTE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP RS31/12 | | | |
| 12 | INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA I IN SERVIZIO PRESSO LA DIA COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICODEL LAVORATORE (1.1.5) | INIZ. | | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | | VARIAZ. | | 9.179,00 | 9.179,00 |
| | | P. DEF. | | 37.179,00 | 37.179,00 |
| | | PAGATO | | 31.910,00 | 31.910,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 31.910,00 | 31.910,00 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 5.269,00 | 5.269,00 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1601/09: DMT 12231 2018 (CP CS 25.000,00) DMT 21366 2018 (CP CS 208.191,00) CAP/PG 1601/12: DMT 177852 2018 (CP CS 9.179,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/9

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 15 | FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI O IL RAGGIUNGIMENTO DI QUALIFICATI OBIETTIVI DA DESTINARE ALLE QUALIFICHE DI VICE QUESTORE AGGIUNTO O DI VICE QUESTORE E QUALIFICHE E GRADI CORRISPONDENTI (1.1.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 329.422,00 | 329.422,00 329.422,00 329.422,00 329.422,00 | 329.422,00 329.422,00 329.422,00 |
| 45 | COMPETENZE ACCESSORIE RIMASTE DA PAGARE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'EX CORPO FORESTALE DELLO STATO (1.1.5) (NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 4.087,00 4.087,00 2.788,38 1.298,62 4.087,00 1.298,62 | 4.087,00 4.087,00 2.788,38 1.298,62 4.087,00 | 4.087,00 4.087,00 2.788,38 1.298,62 2.788,38 1.298,62 |
| 47 | INDENNITA' UNA TANTUM 2016/2017, DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) (NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 8.837.883,00 8.837.883,00 8.570.851,67 9.471,77 8.580.323,44 257.559,56 9.471,77 | 8.837.883,00 8.837.883,00 8.570.851,67 9.471,77 8.580.323,44 257.559,56 | 8.837.883,00 8.837.883,00 8.570.851,67 9.471,77 8.570.851,67 267.031,33 |
| 49 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE (1.1.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 19.978,35 19.978,35 332.453,87 332.453,87 +312.475,52 | 19.978,35 19.978,35 332.453,87 332.453,87 +312.475,52 | 19.978,35 19.978,35 332.453,87 332.453,87 +312.475,52 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1601/45: DDG 28137 2018 (CS 4.087,00) CAP/PG 1601/47: DMT 112030 2018 (CP CS 8.837.883,00) CAP/PG 1601/49: DDG 70338 2018 (CP CS 19.978,35) | | | | | |

10/05/2019

050/004/10

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|---|---|--|--|--|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 165.617,00 165.617,00 165.616,53 165.616,53 0,47 | 165.617,00 165.617,00 165.616,53 165.616,53 0,47 |
| 1608 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 18.830,05 18.830,05 3.970,38 5.337,93 9.308,31 9.521,74 31.078,13 | 121.095.025,00 11.209.538,00 132.304.563,00 126.216.208,93 25.740,20 126.241.949,13 6.062.613,87 | 121.095.025,00 11.209.538,00 132.304.563,00 126.220.179,31 126.220.179,31 126.220.179,31 6.084.383,69 |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 481,82 481,82 481,82 481,82 481,82 481,82 481,82 | 104.767.562,00 5.128.256,00 109.895.818,00 105.474.585,85 105.474.585,85 4.421.232,15 4.421.232,15 | 104.767.562,00 5.128.256,00 109.895.818,00 105.474.585,85 105.474.585,85 4.421.232,15 4.421.232,15 |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 18.348,23 18.348,23 18.348,23 3.970,38 5.337,93 9.308,31 9.039,92 31.078,13 | 16.327.463,00 6.081.282,00 22.408.745,00 20.741.623,08 25.740,20 20.767.363,28 1.641.381,72 | 16.327.463,00 6.081.282,00 22.408.745,00 20.745.593,46 20.745.593,46 20.745.593,46 1.663.151,54 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1601/50: DMT 262104 2018 (CP CS 165.617,00) CAP/PG 1608/01: DMT 23042 2018 (CP CS 617.686,00) DMT 112030 2018 (CP CS 4.500.454,00) DMT 261081 2018 (CP CS 10.116,00) CAP/PG 1608/02: DMT 12231 2018 (CP CS 14.346,00) DMT 21366 2018 (CP CS 4.934.063,00) DMT 112030 2018 (CP CS 1.121.213,00) DMT 177852 2018 (CP CS 780,00) DMT 180930 2018 (CP CS 10.880,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/11

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1611 | PREMI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER SEGNALATI, PARTICOLARI SERVIZI DI ISTITUTO (1.1.5) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 5.104,00 5.104,00 5.104,00 | 5.104,00 5.104,00 5.104,00 |
| | Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute | | | | |
| 1609 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.1.3) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 232.351,18 232.351,18 220.600,36 3.420,34 224.020,70 8.330,48 1.254.703,37 | 3.838.405,00 550.000,00 4.388.405,00 3.127.223,00 1.251.283,03 4.378.506,03 9.898,97 | 3.838.405,00 782.351,00 4.620.756,00 3.347.823,36 1.272.932,64 3.347.823,36 1.272.932,64 |
| 1614 | GESTIONE MENSE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, ACQUISTI GENERI DI INTEGRAZIONE E CONFORTO PER IL PREDETTO PERSONALE CHE SI TROVI IN SPECIALI CONDIZIONI DI SERVIZIO. (1.2.2) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 4.159.677,71 4.159.677,71 2.463.760,43 1.306.329,99 3.770.090,42 389.587,29 2.479.334,29 | 21.235.688,00 -200.000,00 21.035.688,00 19.841.979,19 1.173.004,30 21.014.983,49 20.704,51 | 30.089.529,00 -5.459.532,65 24.629.996,35 22.305.739,62 22.305.739,62 22.305.739,62 2.324.256,73 |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 1609: DDG 16626 2018 (CS 232.351,00) DDG 43136 2018 (CP CS 200.000,00) DMC 66219 2018 (CP CS 350.000,00) CAPITOLO 1614: DDG 16626 2018 (CS -232.351,00) DDG 22187 2018 (CS -4.416.931,65) DDG 43136 2018 (CP CS -200.000,00) DMC 42809 2018 (CS -565.370,00) L. ASS. 111 2018 (CS -44.880,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/12

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|--|--|---|---|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1673 | VESTIARIO, ARMAMENTO E DISTINTIVI DI ONORIFICENZA PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA; RISARCIMENTO DANNI AL VESTIARIO ED AGLI EFFETTI PERSONALI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (R) (1.2.3) (3.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.676.821,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 602.318,44 (-) TOTALE E. 2.279.139,44 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 7.350.902,38 7.350.902,38 1.932.020,57 3.139.742,37 5.071.762,94 2.279.139,44 16.100.067,76 | 8.489.419,00 4.635.000,00 13.124.419,00 153.491,31 12.960.325,39 13.113.816,70 10.602,30 | 8.489.419,00 4.635.000,00 13.124.419,00 2.085.511,88 12.960.325,39 2.085.511,88 11.038.907,12 |
| 1674 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.13) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 5.027.483,31 5.027.483,31 3.646.337,37 559.696,34 4.206.033,71 821.449,60 1.536.524,34 | 13.496.115,00 13.496.115,00 12.213.002,55 976.828,00 13.189.830,55 306.284,45 | 14.846.115,00 2.786.386,45 17.632.501,45 15.859.339,92 15.859.339,92 1.773.161,53 |
| 1687 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 2.609.609,34 2.609.609,34 2.285.245,59 89.857,30 2.375.102,89 234.506,45 2.353.527,49 | 9.830.452,00 3.553.427,00 13.383.879,00 10.999.059,90 2.263.670,19 13.262.730,09 121.148,91 | 11.630.452,00 4.353.427,00 15.983.879,00 13.284.305,49 13.284.305,49 2.699.573,51 |
| 1752 | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL LABORATORIO CENTRALE PER LA BANCA NAZIONALE DEL DNA, APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE, FITTO DEI LOCALI ED ONERI ACCESSORI, CONVENZIONI TRANSITORIE CON ISTITUTI DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI TIPIZZAZIONE DEL DNA E CON SINGOLE FORZE DI POLIZIA PER LO SVOLGIMENTO DI SPECIFICI PROGRAMMI DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO. (2.2.2) (3.1.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 21.915,79 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 29.756,48 (-) TOTALE E. 51.672,27 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 2.402.729,61 2.402.729,61 1.659.371,81 691.685,53 2.351.057,34 51.672,27 2.274.035,58 | 2.282.580,00 464.818,00 2.747.398,00 1.055.558,45 1.582.350,05 2.637.908,50 109.489,50 | 2.316.580,00 464.818,00 2.781.398,00 2.714.930,26 2.714.930,26 66.467,74 |
| VARIAZIONI: CAPITOLA 1673: DMT 262438 2018 (CP CS 4.635.000,00) CAPITOLA 1674: DDG 22187 2018 (CS 2.786.386,45) CAPITOLA 1687: DDG 22187 2018 (CS 800.000,00) DMC 28321 2018 (CP CS 3.553.427,00) CAPITOLA 1752: DMT 174921 2018 (CP CS 464.818,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/13

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|---|-------------------------|--|--|---|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| 1762 | | SPESE PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE, SPESE DI PULIZIA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ARREDI, NONCHE' ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO E FARMACEUTICO E ASSISTENZA E MANTENIMENTO DI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI PRESSO COMUNITA' TERAPEUTICHE (R) (2.2.3) (3.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.186,48 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 319.418,79 (-) TOTALE E. 320.605,27 | INIZ. 8.719.792,09 VARIAZ. P. DEF. 8.719.792,09 PAGATO 7.465.419,86 RIM. PG. 933.766,96 TOTALE 8.399.186,82 EC/MSP 320.605,27 RS31/12 9.666.706,67 | 141.808.404,00 13.454.534,00 155.262.938,00 144.670.418,19 8.732.939,71 153.403.357,90 1.859.580,10 | 170.735.821,00 -6.958.380,80 163.777.440,20 152.135.838,05 152.135.838,05 11.641.602,15 |
| 1769 | | SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE ALLE SPESE DERIVANTI DAI RICORSI PROPOSTI DAI DETENUTI E DAGLI INTERNATI CHE HANNO SUBITO UN TRATTAMENTO IN VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI. (12.2.3) (3.4.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ. 5.372.000,00 VARIAZ. P. DEF. 5.372.000,00 PAGATO 658.729,75 RIM. PG. TOTALE 658.729,75 EC/MSP 4.713.270,25 RS31/12 | 5.372.000,00 5.372.000,00 658.729,75 658.729,75 | 5.372.000,00 5.372.000,00 658.729,75 4.713.270,25 |
| 1777 | | SPESE PER IL TRASPORTO DEI DETENUTI E DGLI INTERNATI E DEL RELATIVO PERSONALE DI SCORTA. (R) (2.2.14) (3.4.1) * PROVENIENZA: 1764 - 1777 | INIZ. 1.502.815,68 VARIAZ. P. DEF. 1.502.815,68 PAGATO 1.251.224,96 RIM. PG. 127.769,54 TOTALE 1.378.994,50 EC/MSP 123.821,18 RS31/12 904.557,77 | 13.587.114,00 13.587.114,00 12.157.476,10 776.788,23 12.934.264,33 652.849,67 | 15.496.482,00 -406.552,00 15.089.930,00 13.408.701,06 13.408.701,06 1.681.228,94 |
| 7321 | | SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E IMPIANTI (R) (21.1.1) (3.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 5.708,02 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 163.361,03 (-) TOTALE E. 169.069,05 | INIZ. 21.929.274,32 VARIAZ. P. DEF. 21.929.274,32 PAGATO 6.219.957,79 RIM. PG. 15.540.247,48 TOTALE 21.760.205,27 EC/MSP 169.069,05 RS31/12 41.257.571,77 | 25.370.983,00 2.150.792,00 27.521.775,00 1.799.598,92 25.717.324,29 27.516.923,21 4.851,79 | 28.320.983,00 2.663.142,00 30.984.125,00 8.019.556,71 8.019.556,71 22.964.568,29 |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 1762: DMT 11046 2018 (CP CS 1.406,00) DMT 15013 2018 (CP CS 1.751,00) DMT 34400 2018 (CP CS 1.377,00) DMT 248635 2018 (CP CS 3.450.000,00) DDG 22187 2018 (CS 30.545,20) DDG 24508 2018 (CS -1.000.000,00) DMC 2 2018 (CS -2.052.618,00) DMC 28120 2018 (CS -10.500.000,00) L. ASS. 111 2018 (CP 10.000.000,00 CS 3.109.158,00) CAPITOLO 1777: L. ASS. 111 2018 (CS -406.552,00) | | | | | |

SEGUE

10/05/2019

050/004/14

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------|-------|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| CONTINUA | | | | | |
| CAPITOLO 7321: | DMT 15814 | 2018 | (CP CS 150.792,00) | | |
| | DMT 248635 | 2018 | (CP CS 2.000.000,00) | | |
| | DDG 22187 | 2018 | (CS 800.000,00) | | |
| | DMC 59392 | 2018 | (CS -287.650,00) | | |

10/05/2019

050/004/15

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 7341 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (3.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 141,45 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 20.682,06 (-) TOTALE E. 20.823,51 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 1.212.219,84 1.212.219,84 1.175.534,59 15.861,74 1.191.396,33 20.823,51 1.027.023,20 | 3.294.946,00 3.294.946,00 2.262.371,32 1.011.161,46 3.273.532,78 21.413,22 | 3.494.946,00 1.000.000,00 4.494.946,00 3.437.905,91 3.437.905,91 1.057.040,09 |
| 1603 | Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DOCENTE INCARICATO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. (1.1.5) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 64.565,89 64.565,89 37.887,55 13.589,43 51.476,98 13.088,91 31.836,90 | 1.000.000,00 1.000.000,00 710.305,57 18.247,47 728.553,04 271.446,96 | 1.170.000,00 -105.434,00 1.064.566,00 748.193,12 748.193,12 316.372,88 |
| 1607 | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DOCENTE INCARICATO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. (1.3.1) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 58.626,75 58.626,75 16.916,41 26.562,18 43.478,59 15.148,16 38.111,70 | 242.000,00 242.000,00 162.841,79 11.549,52 174.391,31 67.608,69 | 267.000,00 267.000,00 179.758,20 179.758,20 87.241,80 |
| 1615 | INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI CAPPELLANI INCARICATI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. (2.2.9) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 10.742,64 10.742,64 | 2.677.128,00 2.677.128,00 2.304.664,07 10.742,64 2.315.406,71 361.721,29 | 2.677.128,00 2.677.128,00 2.304.664,07 2.304.664,07 372.463,93 |
| VARIAZIONI: CAPITOLE 7341: DDG 24508 2018 (CS 1.000.000,00) CAPITOLE 1603: L. ASS. 111 2018 (CS -105.434,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/16

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|---|--|--|--|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1617 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DOCENTE INCARICATO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. (3.1.1) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 85.000,00 85.000,00 64.438,90 1.063,61 65.502,51 19.497,49 1.063,61 | 85.000,00 85.000,00 64.438,90 64.438,90 20.561,10 |
| 1753 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE, IVI COMPRESI I COMPENSI AI COMPONENTI (R) (2.2.8) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 376.756,67 376.756,67 190.701,21 160.459,72 351.160,93 25.595,74 533.087,47 | 400.000,00 239.750,00 639.750,00 267.121,45 372.627,75 0,80 | 400.000,00 540.067,13 940.067,13 457.822,66 457.822,66 482.244,47 |
| 1761 | SPESE DI OGNI GENERE RIGUARDANTI LA RIEDUCAZIONE DEI DETENUTI (R) (5.3.1) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 501.304,89 501.304,89 453.594,74 21.800,46 475.395,20 25.909,69 1.113.399,73 | 7.760.706,00 50.328,16 7.811.034,16 6.423.614,75 1.091.599,27 295.820,14 | 8.770.706,00 -469.001,84 8.301.704,16 6.877.209,49 6.877.209,49 1.424.494,67 |
| 1764 | SPESE PER MERCEDI AI DETENUTI LAVORANTI. (5.3.1) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 467.434,55 467.434,55 374.163,17 41.649,42 415.812,59 51.621,96 64.704,18 | 110.016.095,00 1.000.000,00 111.016.095,00 110.924.913,19 23.054,76 68.127,05 | 121.016.095,00 -9.532.565,37 111.483.529,63 111.299.076,36 111.299.076,36 184.453,27 |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 1753: DMT 180137 2018 (CP CS 239.750,00) DDG 14013 2018 (CS 300.317,13) CAPITOLO 1761: DMT 21375 2018 (CP CS 12.766,00) DMT 49468 2018 (CP CS 3.000,00) DMT 133971 2018 (CP CS 3.000,00) DMT 160841 2018 (CP CS 21.985,00) DMT 206786 2018 (CP CS 3.962,00) DMT 231858 2018 (CP CS 8.680,00) DDG 17975 2018 (CP CS -3.064,84) L. ASS. 111 2018 (CS -519.330,00) | | | | | |

SEGUE

10/05/2019

050/004/17

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------|------------|-------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| CONTINUA | | | | | |
| CAPITOLO 1764: | DDG 14013 | 2018 | (CS -300.317,13) | | |
| | DDG 15152 | 2018 | (CS -770.589,24) | | |
| | DDG 16625 | 2018 | (CS -3.228.176,00) | | |
| | DMC 28321 | 2018 | (CP CS 1.000.000,00) | | |
| | L. ASS. 111 | 2018 | (CS -6.233.483,00) | | |

10/05/2019

050/004/18

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|---|--|--|--|---|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1765 | SGRAVI FISCALI E AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE CHE ASSUMONO DETENUTI O INTERNATI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI (R) (4.3.1) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 15.148.112,00 15.148.112,00 15.148.112,00 15.148.112,00 | 15.148.112,00 15.148.112,00 15.148.112,00 15.148.112,00 |
| 1766 | SPESE DI OGNI GENERE RIGUARDANTI IL MANTENIMENTO E L'ASSISTENZA DEI DETENUTI (2.2.14) (3.4.1) * PROVENIENZA: 1761 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 8.671.556,90 8.671.556,90 6.921.885,78 911.475,42 7.833.361,20 838.195,70 9.163.785,74 | 103.021.155,00 1.440.000,00 104.461.155,00 93.641.130,70 8.252.310,32 101.893.441,02 2.567.713,98 | 109.314.532,00 2.168.625,24 111.483.157,24 100.563.016,48 100.563.016,48 100.563.016,48 10.920.140,76 |
| 1768 | INTERVENTI IN FAVORE DEI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI E DI QUELLI AFFETTI DA INFEZIONE HIV, IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI A L'ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE PENITENZIARIE. TRATTAMENTO SOCIO SANITARIO, RECUPERO E REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI. CONVENZIONI CON STRUTTURE ESTERNE, CORSI DI ADDESTRAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA. (R) (5.3.1) (10.7.1) (NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 1.655,60 1.655,60 1.655,60 | 1.655,60 | |
| 1772 | CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI SUL PECULIO DEI DETENUTI ED INTERNATI (9.1.4) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 171,28 171,28 171,28 171,28 171,28 175,11 | 937.886,00 937.886,00 127.378,00 175,11 127.553,11 810.332,89 | 972.886,00 -34.828,00 938.058,00 127.549,28 127.549,28 810.508,72 |
| VARIAZIONI: CAPITOLE 1766: DMT 254287 2018 (CP CS 1.440.000,00) DDG 15152 2018 (CS 770.589,24) L. ASS. 111 2018 (CS -41.964,00) CAPITOLE 1772: L. ASS. 111 2018 (CS -34.828,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/19

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|---|--|--|--|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1773 | FONDO DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI CONNESSI ALLA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO (R) (12.2.2) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 10.000.000,00 -9.470.000,00 530.000,00 530.000,00 | 10.000.000,00 -9.470.000,00 530.000,00 530.000,00 |
| 1774 | SOMME DA ASSEGNARE ALLA CASSA DELLE AMMENDE DERIVANTI DALLE MANIFATTURE CARCERARIE (2.2.14) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 588.805,00 588.805,00 573.540,00 573.540,00 15.265,00 | 588.805,00 588.805,00 573.540,00 573.540,00 15.265,00 |
| 1775 | SPESE PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE, SPESE DI PULIZIA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ARREDI, NONCHE' ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO E FARMACEUTICO E ASSISTENZA E MANTENIMENTO DI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI PRESSO COMUNITA' TERAPEUTICHE (R) (2.2.6) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 13.147,76 13.147,76 610,00 610,00 12.537,76 610,00 | 3.064,84 3.064,84 3.064,84 | 3.064,84 3.064,84 3.064,84 |
| 7361 | SERVIZIO DELLE INDUSTRIE E DELLE BONIFICHE AGRARIE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (R) (21.1.9) (3.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 252.567,30 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.152.064,03 (-) TOTALE E. 1.404.631,33 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 8.757.045,02 8.757.045,02 4.871.325,73 2.481.087,96 7.352.413,69 1.404.631,33 8.770.338,85 | 21.908.620,00 21.908.620,00 15.449.005,61 6.289.250,89 21.738.256,50 170.363,50 | 27.437.489,00 3.228.176,00 30.665.665,00 20.320.331,34 20.320.331,34 10.345.333,66 |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 1773: DMT 214966 2018 (CP CS -4.000.000,00) DMT 254287 2018 (CP CS -2.490.000,00) DMT 254423 2018 (CP CS -2.980.000,00) CAPITOLO 1775: DDG 17975 2018 (CP CS 3.064,84) CAPITOLO 7361: DDG 16625 2018 (CS 3.228.176,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/20

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 7300 | Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria | | | | |
| | SPESA PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, L'AMPLIAMENTO DI IMMOBILI, STRUTTURE ED IMPIANTI PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA. | INIZ. | 14.995.016,34 | 11.731.495,00 | 17.726.213,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | 4.181.195,00 | 4.181.195,00 |
| | (21.1.2) (3.4.1) | P. DEF. | 14.995.016,34 | 15.912.690,00 | 21.907.408,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. | PAGATO | 8.143.400,89 | 2.258.791,00 | 10.402.191,89 |
| | E. 576.741,79 (-) | RIM. PG. | 6.116.849,56 | 13.644.276,80 | |
| | COSTITUISCONO UNA ECONOMIA | TOTALE | 14.260.250,45 | 15.903.067,80 | 10.402.191,89 |
| | E. 158.024,10 (-) | EC/MSP | 734.765,89 | 9.622,20 | 11.505.216,11 |
| | TOTALE E. 734.765,89 | RS31/12 | 19.761.126,36 | | |
| 7301 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI - FONDO OPERE | INIZ. | 17.323.816,40 | 13.900.110,00 | 15.160.427,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | 3.400.000,00 | 13.900.000,00 |
| | (21.1.9) (3.4.1) | P. DEF. | 17.323.816,40 | 17.300.110,00 | 29.060.427,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. | PAGATO | 10.741.963,09 | 5.821.077,82 | 16.563.040,91 |
| | E. 109.598,02 (-) | RIM. PG. | 6.096.449,09 | 11.469.103,03 | |
| | COSTITUISCONO UNA ECONOMIA | TOTALE | 16.838.412,18 | 17.290.180,85 | 16.563.040,91 |
| | E. 375.806,20 (-) | EC/MSP | 485.404,22 | 9.929,15 | 12.497.386,09 |
| | TOTALE E. 485.404,22 | RS31/12 | 17.565.552,12 | | |
| 7302 | SPESE RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PENITENZIARIO, LA COSTRUZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE VOLTE A PROSEGUIRE IL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE DELL'ALBANIA | INIZ. | | | |
| | (25.1.2) (1.2.1) | VARIAZ. | | | |
| | (PER MEMORIA) | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 7303 | INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE E LA MESSA A NORMA DELLE STRUTTURE CARCERARIE | INIZ. | | | |
| | (R) | VARIAZ. | | 69.378,00 | 69.378,00 |
| | (21.1.9) (3.4.1) | P. DEF. | | 69.378,00 | 69.378,00 |
| | | PAGATO | | 62.982,92 | 62.982,92 |
| | | RIM. PG. | | 6.123,48 | |
| | | TOTALE | | 69.106,40 | 62.982,92 |
| | | EC/MSP | | 271,60 | 6.395,08 |
| | | RS31/12 | 6.123,48 | | |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 7300: DMT 162076 2018 (CP CS 502.842,00) DMT 174927 2018 (CP CS 172.170,00) DMT 205497 2018 (CP CS 185.135,00) DMT 223183 2018 (CP CS 5.276,00) DMT 254287 2018 (CP CS 1.050.000,00) DMT 255755 2018 (CP CS 265.772,00) DMT 262438 2018 (CP CS 2.000.000,00) CAPITOLO 7301: DMT 248635 2018 (CP CS 3.000.000,00) DMC 28120 2018 (CS 10.500.000,00) DMC 28321 2018 (CP CS 400.000,00) | | | | | |

SEGUE

10/05/2019

050/004/21

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|------------|-------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| CONTINUA | | | | | |
| CAPITOLO 7303: | DMT 15814 | 2018 | (CP CS 15.537,00) | | |
| | DMT 93237 | 2018 | (CP CS 53.841,00) | | |

10/05/2019

050/004/22

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1631 | Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari SOMMA DA DESTINARE ALLA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE ED AMMINISTRATIVA PER GLI EVENTI NON DOLOSI CAUSATI A TERZI DAL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE (12.1.1) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 1671 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.7) (3.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 9.043,78 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 894.893,80 (-) TOTALE E. 903.937,58 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 5.055.404,99 5.055.404,99 3.285.634,27 865.833,14 4.151.467,41 903.937,58 4.304.333,22 | 10.698.936,00 925.000,00 11.623.936,00 7.379.780,18 3.438.500,08 10.818.280,26 805.655,74 | 11.651.936,00 1.659.650,00 13.311.586,00 10.665.414,45 3.438.500,08 10.665.414,45 2.646.171,55 |
| 1685 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 1.653.809,58 1.653.809,58 1.649.655,63 3.876,23 1.653.531,86 277,72 3.098.744,44 | 1.000.000,00 7.800.000,00 8.800.000,00 5.703.543,23 3.094.868,21 8.798.411,44 1.588,56 | 1.000.000,00 9.452.618,00 10.452.618,00 7.353.198,86 3.094.868,21 7.353.198,86 3.099.419,14 |
| 1750 | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.10) (3.4.1) (PER MEMORIA) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 1671: DMC 28321 2018 (CP CS 250.000,00) DMC 42809 2018 (CS 447.000,00) DMC 59392 2018 (CS 287.650,00) DMC 66219 2018 (CP CS 675.000,00) CAPITOLO 1685: DMT 57273 2018 (CP CS 4.510.000,00) DMT 181275 2018 (CP CS 3.290.000,00) DMC 2 2018 (CS 1.652.618,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/23

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1751 | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (2.2.2) (3.4.1) | INIZ. | 69.042,42 | 1.673.466,00 | 1.393.615,00 |
| | | VARIAZ. | | 31.766,00 | 31.766,00 |
| | | P. DEF. | 69.042,42 | 1.705.232,00 | 1.425.381,00 |
| | | PAGATO | 68.974,10 | 125.846,39 | 194.820,49 |
| | | RIM. PG. | | 378.682,69 | |
| | | TOTALE | 68.974,10 | 504.529,08 | 194.820,49 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 68,32 378.682,69 | 1.200.702,92 | 1.230.560,51 |
| 1763 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (R) (2.1.1) (3.4.1) | INIZ. | 6.135,09 | 88.258,00 | 88.258,00 |
| | | VARIAZ. | | 150.000,00 | 156.136,00 |
| | | P. DEF. | 6.135,09 | 238.258,00 | 244.394,00 |
| | | PAGATO | 5.970,35 | 177.353,35 | 183.323,70 |
| | | RIM. PG. | 164,74 | 58.248,93 | |
| | | TOTALE | 6.135,09 | 235.602,28 | 183.323,70 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 2.655,72 | 61.070,30 |
| 1776 | SPESE PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE, SPESE DI PULIZIA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ARREDI, NONCHE' ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO E FARMACEUTICO E ASSISTENZA E MANTENIMENTO DI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI PRESSO COMUNITA' TERAPEUTICHE (R) (2.2.3) (3.4.1) | INIZ. | 311.098,92 | 1.580.000,00 | 1.614.350,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 311.098,92 | 1.580.000,00 | 1.614.350,00 |
| | | PAGATO | 301.149,34 | 1.190.282,47 | 1.491.431,81 |
| | | RIM. PG. | | 5.513,23 | |
| | | TOTALE | 301.149,34 | 1.195.795,70 | 1.491.431,81 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 9.949,58 5.513,23 | 384.204,30 | 122.918,19 |
| 1801 | CONCORSO DELLO STATO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI PERSONALE DELLE CASE MANDAMENTALI (R) (4.2.2) (3.4.1) (PER MEMORIA) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAPITOLE 1751: DMT 243800 2018 (CP CS 31.766,00) CAPITOLE 1763: L. ASS. 111 2018 (CP 150.000,00 CS 156.136,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/24

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 7342 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 228.370,20 228.370,20 193.364,66 30.947,46 224.312,12 4.058,08 172.356,29 | 552.336,00 552.336,00 409.911,02 141.408,83 551.319,85 1.016,15 | 622.336,00 118.370,00 740.706,00 603.275,68 603.275,68 137.430,32 |
| | Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria | | | | |
| 1606 | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 98.127,00 98.127,00 23.410,86 23.410,86 74.716,14 | 98.127,00 98.127,00 23.410,86 23.410,86 74.716,14 |
| 1616 | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSE DI SERVIZIO ORDINARIO. (1.4.1) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 1.883.518,00 1.883.518,00 602.732,51 602.732,51 1.280.785,49 | 1.883.518,00 1.883.518,00 602.732,51 602.732,51 1.280.785,49 |
| 1629 | SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE (9.1.4) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 426.119,20 426.119,20 165.684,56 260.434,64 426.119,20 260.434,64 | | 400.000,00 400.000,00 165.684,56 165.684,56 234.315,44 |
| VARIAZIONI: CAPITULO 7342: DMC 42809 2018 (CS 118.370,00) CAPITULO 1629: DMC 2 2018 (CS 400.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/25

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1632 | SOMMA OCCORRENTE PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (1.1.6) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 1634 | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE O VITTIME DI EVENTI DANNOSI SOPPORTATI PER MOTIVI DI SERVIZIO (R) (1.4.1) (3.4.1) (PER MEMORIA) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 1635 | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE (R) (2.2.6) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 299.995,75 299.995,75 174.109,51 84.433,02 258.542,53 41.453,22 290.393,58 | 1.403.983,00 1.403.983,00 1.071.648,80 205.960,56 1.277.609,36 126.373,64 | 1.503.983,00 -5.566,31 1.498.416,69 1.245.758,31 1.245.758,31 252.658,38 |
| 1675 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.7) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 13.150,40 13.150,40 5.759,75 7.390,65 13.150,40 7.390,65 | 12.141,00 12.141,00 5.509,69 5.509,69 6.631,31 | 12.141,00 5.566,31 17.707,31 11.269,44 11.269,44 6.437,87 |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 1635: DDG 23477 2018 (CS -5.566,31) CAPITOLO 1675: DDG 23477 2018 (CS 5.566,31) | | | | | |

10/05/2019

050/004/26

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|---|--|--|----------------------------------|--|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1680 | SPECIALE ELARGIZIONE ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DECEDUTO E DEL PERSONALE CIVILE CHE ABBA RIPORTATO UNA INVALIDITA' PERMANENTE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO A CAUSA DI AZIONI CRIMINOSE, RICONOSCIUTO VITTIMA DEL DOVERE, DEL TERRORISMO O DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA. CONCORSO NELLE SPESE FUNERARIE DEL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA CADUTO NELL'ADEMPIMENTO DEL DOVERE. (1.4.1) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 258.228,00 258.228,00 85.591,43 85.591,43 172.636,57 | 258.228,00 258.228,00 85.591,43 85.591,43 172.636,57 |
| 1805 | SOMME DA ASSEGNARE ALL'ENTE DI ASSISTENZA DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (5.3.1) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 3.344.994,00 3.344.994,00 3.244.453,96 3.244.453,96 100.540,04 | 3.344.994,00 3.344.994,00 3.244.453,96 3.244.453,96 100.540,04 |
| 1891 | FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (1.1.5) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 38.413.196,00 3.972.552,00 42.385.748,00 38.271.865,00 3.972.552,00 42.244.417,00 141.331,00 | 38.413.196,00 3.651.753,00 42.064.949,00 38.271.865,00 38.271.865,00 38.271.865,00 3.793.084,00 |
| | Trattamento provvisorio di pensione per il corpo di Polizia Penitenziaria | | 3.972.552,00 | | |
| 1871 | TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGGNI FISSI NON PAGABILI A MEZZO RUOLI DI SPESA FISSA. INDENNITA' DI AUSILIARIA AGLI UFFICIALI DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA (1.4.1) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 2.894,80 2.894,80 2.894,80 | 317.000,00 317.000,00 125.086,81 125.086,81 191.913,19 | 317.000,00 317.000,00 125.086,81 125.086,81 191.913,19 |
| VARIAZIONI: CAPITOLE 1891: DMT 209553 2018 (CP CS 3.651.753,00) DMT 212863 2018 (CP 320.799,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/27

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|-------------------------|---|------------------------|------------------|------------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| 1.2 | | Giustizia civile e penale (6.2) | | | |
| | | DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | | | |
| | | Spese di personale per il programma (personale civile) | | | |
| 1402 | | COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale sulle Attivita' Produttive | INIZ. 45.587,31 | 1.217.889.681,00 | 1.217.889.681,00 |
| | | (1) (3.3.1) | VARIAZ. | 160.880.548,00 | 160.880.548,00 |
| | | | P. DEF. 45.587,31 | 1.378.770.229,00 | 1.378.770.229,00 |
| | | | PAGATO 1.894,05 | 1.320.946.851,84 | 1.320.948.745,89 |
| | | | RIM. PG. 79.741,15 | | |
| | | | TOTALE 1.894,05 | 1.321.026.592,99 | 1.320.948.745,89 |
| | | | EC/MSP 43.693,26 | 57.743.636,01 | 57.821.483,11 |
| | | | RS31/12 79.741,15 | | |
| 01 | | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | 930.062.133,00 | 930.062.133,00 |
| | | (1.1.1) | VARIAZ. | 53.343.291,00 | 53.343.291,00 |
| | | (SPESE OBBLIGATORIE) | P. DEF. 983.405.424,00 | 983.405.424,00 | 983.405.424,00 |
| | | | PAGATO 934.509.977,19 | 934.509.977,19 | 934.509.977,19 |
| | | | RIM. PG. 19.516,40 | | |
| | | | TOTALE 934.529.493,59 | 934.529.493,59 | 934.509.977,19 |
| | | | EC/MSP 48.875.930,41 | 48.875.930,41 | 48.895.446,81 |
| | | | RS31/12 19.516,40 | | |
| 02 | | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE Fisse | INIZ. | 276.078.764,00 | 276.078.764,00 |
| | | (1.3.1) | VARIAZ. | 15.953.827,00 | 15.953.827,00 |
| | | (SPESE OBBLIGATORIE) | P. DEF. 292.032.591,00 | 292.032.591,00 | 292.032.591,00 |
| | | | PAGATO 283.166.779,94 | 283.166.779,94 | 283.166.779,94 |
| | | | RIM. PG. | | |
| | | | TOTALE 283.166.779,94 | 283.166.779,94 | 283.166.779,94 |
| | | | EC/MSP 8.865.811,06 | 8.865.811,06 | 8.865.811,06 |
| | | | RS31/12 | | |
| 03 | | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | 3.968,99 | 9.459.568,00 |
| | | (1.1.2) | VARIAZ. | 7.229.684,00 | 7.229.684,00 |
| | | | P. DEF. 3.968,99 | 16.689.252,00 | 16.689.252,00 |
| | | | PAGATO 112,87 | 16.686.294,32 | 16.686.407,19 |
| | | | RIM. PG. 2.844,81 | | |
| | | | TOTALE 112,87 | 16.689.139,13 | 16.686.407,19 |
| | | | EC/MSP 3.856,12 | 112,87 | 2.844,81 |
| | | | RS31/12 2.844,81 | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1402/01: DMT 134437 2018 (CP CS 48.273.260,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 5.070.031,00) CAP/PG 1402/02: DMT 134437 2018 (CP CS 14.424.050,00) DMT 247062 2018 (CP CS 14.852,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 1.514.925,00) CAP/PG 1402/03: DMT 12231 2018 (CP CS 3.290.000,00) DMT 21379 2018 (CP CS 3.564.571,00) DMT 170938 2018 (CP CS 375.113,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/28

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|--|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 04 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | INIZ. | 33.117,09 | | |
| | | VARIAZ. | | 66.465.848,00 | 66.465.848,00 |
| | | P. DEF. | 33.117,09 | 66.465.848,00 | 66.465.848,00 |
| | | PAGATO | 1.781,18 | 66.418.393,00 | 66.420.174,18 |
| | | RIM. PG. | | 45.673,82 | |
| | | TOTALE | 1.781,18 | 66.464.066,82 | 66.420.174,18 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 31.335,91 45.673,82 | 1.781,18 | 45.673,82 |
| 05 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | INIZ. | 8.501,23 | 2.289.216,00 | 2.289.216,00 |
| | | VARIAZ. | | 17.834.319,00 | 17.834.319,00 |
| | | P. DEF. | 8.501,23 | 20.123.535,00 | 20.123.535,00 |
| | | PAGATO | | 20.111.828,88 | 20.111.828,88 |
| | | RIM. PG. | | 11.706,12 | |
| | | TOTALE | | 20.123.535,00 | 20.111.828,88 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 8.501,23 11.706,12 | | 11.706,12 |
| 06 | INDENNITA' DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DI PRIMA E SECONDA FASCIA (1.1.5) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP RS31/12 | | | |
| 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 53.579,00 | 53.579,00 |
| | | P. DEF. | | 53.579,00 | 53.579,00 |
| | | PAGATO | | 53.578,51 | 53.578,51 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 53.578,51 | 53.578,51 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 0,49 | 0,49 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1402/04: DMT 21379 2018 (CP CS 26.804.058,00) DMT 173053 2018 (CP CS 39.661.790,00) CAP/PG 1402/05: DMT 12231 2018 (CP CS 796.180,00) DMT 21379 2018 (CP CS 7.349.208,00) DMT 170938 2018 (CP CS 90.778,00) DMT 173053 2018 (CP CS 9.598.153,00) CAP/PG 1402/50: DMT 262104 2018 (CP CS 53.579,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/29

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1404 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.1.1) (3.3.1) | INIZ. | 9.802.170,44 | 24.565.163,00 | 24.565.163,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 9.802.170,44 | 24.565.163,00 | 24.565.163,00 |
| | | PAGATO | 3.321.295,37 | 17.906.174,52 | 21.227.469,89 |
| | | RIM. PG. | 3.825.453,48 | 6.560.301,91 | |
| | | TOTALE | 7.146.748,85 | 24.466.476,43 | 21.227.469,89 |
| | | EC/MSP | 2.655.421,59 | 98.686,57 | 3.337.693,11 |
| | | RS31/12 | 10.385.755,39 | | |
| 1421 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.3.1) | INIZ. | 2.608.097,31 | 82.741.729,00 | 82.741.729,00 |
| | | VARIAZ. | | 10.798.301,00 | 10.798.301,00 |
| | | P. DEF. | 2.608.097,31 | 93.540.030,00 | 93.540.030,00 |
| | | PAGATO | 6.087,01 | 89.107.548,14 | 89.113.635,15 |
| | | RIM. PG. | 2.599.008,54 | 1.060.228,89 | |
| | | TOTALE | 2.605.095,55 | 90.167.777,03 | 89.113.635,15 |
| | | EC/MSP | 3.001,76 | 3.372.252,97 | 4.426.394,85 |
| | | RS31/12 | 3.659.237,43 | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. | | 78.536.462,00 | 78.536.462,00 |
| | | VARIAZ. | | 4.534.181,00 | 4.534.181,00 |
| | | P. DEF. | | 83.070.643,00 | 83.070.643,00 |
| | | PAGATO | | 79.699.098,19 | 79.699.098,19 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 79.699.098,19 | 79.699.098,19 |
| | | EC/MSP | | 3.371.544,81 | 3.371.544,81 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | INIZ. | 2.608.097,31 | 4.205.267,00 | 4.205.267,00 |
| | | VARIAZ. | | 6.264.120,00 | 6.264.120,00 |
| | | P. DEF. | 2.608.097,31 | 10.469.387,00 | 10.469.387,00 |
| | | PAGATO | 6.087,01 | 9.408.449,95 | 9.414.536,96 |
| | | RIM. PG. | 2.599.008,54 | 1.060.228,89 | |
| | | TOTALE | 2.605.095,55 | 10.468.678,84 | 9.414.536,96 |
| | | EC/MSP | 3.001,76 | 708,16 | 1.054.850,04 |
| | | RS31/12 | 3.659.237,43 | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1421/01: DMT 134437 2018 (CP CS 4.103.228,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 430.953,00) CAP/PG 1421/02: DMT 12231 2018 (CP CS 279.650,00) DMT 21379 2018 (CP CS 2.581.333,00) DMT 170938 2018 (CP CS 31.885,00) DMT 173053 2018 (CP CS 3.371.252,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/30

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--------|---|--|--|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1424 | SOMME OCCORRENTI PER IL RIPIANAMENTO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA DEL PERSONALE U.N.E.P. (1.1.1) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 1430 | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 1.921.202,70 1.921.202,70 1.914.503,26 6.699,44 1.921.202,70 4.042.949,44 | 9.520.000,00 9.520.000,00 5.483.749,98 4.036.250,00 9.519.999,98 0,02 | 9.520.000,00 9.520.000,00 7.398.253,24 7.398.253,24 2.121.746,76 |
| 1503 | QUOTA PARTE DA VERSARE AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI ED AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI SULLE SOMME RECUPERATE DALL'ERARIO SUI CREDITI ISCRITTI NEI CAMPIONI CIVILI E PENALI DELLE CANCELLERIE, SULLE SOMME DICHIARATE CONFISCATE E SU QUELLE RICAVATE DALLA VENDITA DEI CORPI DI REATO. (1.1.5) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 2.352.370,93 2.352.370,93 1.505.724,30 494.275,70 2.000.000,00 352.370,93 2.494.275,70 | 10.000.000,00 10.000.000,00 3.155.294,58 2.000.000,00 5.155.294,58 4.844.705,42 | 10.000.000,00 10.000.000,00 4.661.018,88 4.661.018,88 5.338.981,12 |
| 1542 | SOMME DA ASSEGNARE AGLI UFFICI GIUDIZIARI PER LO SMALTIMENTO DELL'ARRETRATO CIVILE E FINALIZZATE ALL'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE (1.1.5) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 15.000.000,00 15.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 | | |

10/05/2019

050/004/31

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1400 | Spese di personale per il programma (magistrati) COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA GIUDIZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 1.648.000.626,00 16.036.629,00 1.664.037.255,00 1.654.031.919,07 1.654.031.919,07 10.005.335,93 | 1.648.000.626,00 16.036.629,00 1.664.037.255,00 1.654.031.919,07 1.654.031.919,07 10.005.335,93 | |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA GIUDIZIARIA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 1.268.864.049,00 6.000.000,00 1.274.864.049,00 1.270.931.925,25 1.270.931.925,25 3.932.123,75 | 1.268.864.049,00 6.000.000,00 1.274.864.049,00 1.270.931.925,25 1.270.931.925,25 3.932.123,75 | |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 379.136.577,00 10.000.000,00 389.136.577,00 383.063.365,56 383.063.365,56 6.073.211,44 | 379.136.577,00 10.000.000,00 389.136.577,00 383.063.365,56 383.063.365,56 6.073.211,44 | |
| 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 36.629,00 36.629,00 36.628,26 36.628,26 0,74 | 36.629,00 36.629,00 36.628,26 36.628,26 0,74 | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1400/01: L. ASS. 111 2018 (CP CS 6.000.000,00) CAP/PG 1400/02: L. ASS. 111 2018 (CP CS 10.000.000,00) CAP/PG 1400/50: DMT 262104 2018 (CP CS 36.629,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/32

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|---|---------------------------------|------------|----------------|----------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1415 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) (3.3.1) | INIZ. | 643.660,98 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | 220.000,00 |
| | | P. DEF. | 643.660,98 | 4.500.000,00 | 4.720.000,00 |
| | | PAGATO | 619.458,16 | 3.907.088,57 | 4.526.546,73 |
| | | RIM. PG. | 24.202,82 | 521.128,42 | |
| | | TOTALE | 643.660,98 | 4.428.216,99 | 4.526.546,73 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 545.331,24 | 71.783,01 | 193.453,27 |
| 1420 | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (3.3.1) | INIZ. | 1.290,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 1.290,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | PAGATO | | 27.968,91 | 27.968,91 |
| | | RIM. PG. | 1.290,00 | | |
| | | TOTALE | 1.290,00 | 27.968,91 | 27.968,91 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 1.290,00 | 2.031,09 | 2.031,09 |
| 1427 | INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO SPETTANTE AL PERSONALE DISTACCATO PRESSO L'EUROJUST (1.1.5) (3.3.1) | INIZ. | | 362.218,00 | 362.218,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | 362.218,00 | 362.218,00 |
| | | PAGATO | | 320.805,08 | 320.805,08 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 320.805,08 | 320.805,08 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 41.412,92 | 41.412,92 |
| 1431 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.3.1) | INIZ. | | 107.883.444,00 | 107.883.444,00 |
| | | VARIAZ. | | 510.000,00 | 510.000,00 |
| | | P. DEF. | | 108.393.444,00 | 108.393.444,00 |
| | | PAGATO | | 108.152.649,92 | 108.152.649,92 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 108.152.649,92 | 108.152.649,92 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 240.794,08 | 240.794,08 |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 1415: DMC 64563 2018 (CS 220.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/33

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|---|---|--|---------------|---|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 107.853.444,00 510.000,00 108.363.444,00 108.146.351,52 108.146.351,52 217.092,48 | 107.853.444,00 510.000,00 108.363.444,00 108.146.351,52 108.146.351,52 217.092,48 |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 30.000,00 30.000,00 6.298,40 6.298,40 23.701,60 | 30.000,00 30.000,00 6.298,40 6.298,40 23.701,60 |
| 1462 | Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.1.1) (3.3.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 3.332.982,22 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 58.933,71 (-) TOTALE E. 3.391.915,93 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 21.526.073,37 | 46.840.500,00 3.880.664,00 50.721.164,00 37.235.989,20 13.479.601,15 50.715.590,35 5.573,65 | 58.960.056,00 395.664,00 59.355.720,00 51.645.628,05 51.645.628,05 7.710.091,95 |
| 1478 | Trasferimenti in favore della Scuola Superiore della Magistratura ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (R) (2.1.1) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 13.123.758,00 13.123.758,00 13.123.758,00 13.123.758,00 | 13.123.758,00 13.123.758,00 13.123.758,00 13.123.758,00 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1431/01: L. ASS. 111 2018 (CP CS 510.000,00) CAPITOLO 1462: DMT 243800 2018 (CP CS 395.664,00) DMC 70504 2018 (CP 815.000,00) DMC 70506 2018 (CP 2.670.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/34

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1501 | Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia | | | | |
| | SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, NONCHE' FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA MICROFILMATURA DI ATTI | INIZ. | 27.075.850,68 | 49.932.429,00 | 52.006.153,00 |
| | | VARIAZ. | | 5.016.845,00 | 4.307.392,00 |
| | | P. DEF. | 27.075.850,68 | 54.949.274,00 | 56.313.545,00 |
| | (R) | PAGATO | 16.172.685,76 | 24.741.134,05 | 40.913.819,81 |
| | (2.2.2) (3.3.1) | RIM. PG. | 4.384.795,25 | 22.607.684,90 | |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. | TOTALE | 20.557.481,01 | 47.348.818,95 | 40.913.819,81 |
| | E. 5.628.737,03 (-) | EC/MSP | 6.518.369,67 | 7.600.455,05 | 15.399.725,19 |
| | COSTITUISCONO UNA ECONOMIA | RS31/12 | 26.992.480,15 | | |
| | E. 889.632,64 (-) | | | | |
| | TOTALE E. 6.518.369,67 | | | | |
| 7203 | SPESA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO INTERSETTORIALE "RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", NONCHE' DEI PROGETTI INTERSETTORIALI E DI INFRASTRUTTURA INFORMATICA E TELEMATICA AD ESSO CONNESSI | INIZ. | 116.528.770,91 | 150.648.555,00 | 171.761.772,00 |
| | | VARIAZ. | | 2.237.754,00 | -31.958.374,00 |
| | | P. DEF. | 116.528.770,91 | 152.886.309,00 | 139.803.398,00 |
| | (R) | PAGATO | 65.281.338,39 | 17.235.170,35 | 82.516.508,74 |
| | (21.1.6) (3.3.1) | RIM. PG. | 42.286.449,61 | 119.666.377,70 | |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. | TOTALE | 107.567.788,00 | 136.901.548,05 | 82.516.508,74 |
| | E. 7.056.423,46 (-) | EC/MSP | 8.960.982,91 | 15.984.760,95 | 57.286.889,26 |
| | COSTITUISCONO UNA ECONOMIA | RS31/12 | 161.952.827,31 | | |
| | E. 1.904.559,45 (-) | | | | |
| | TOTALE E. 8.960.982,91 | | | | |
| | ----- | | | | |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA | | | | |
| | E. 311.574,27 (-) | | | | |
| | COSTITUISCONO SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009) | | | | |
| | E. 15.673.186,68 (-) | | | | |
| | TOTALE E. 15.984.760,95 | | | | |
| | Funzionamento uffici giudiziari | | | | |
| 1411 | INDENNITA' E COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE | INIZ. | 101.126,96 | 157.477,00 | 157.477,00 |
| | | VARIAZ. | | 280.000,00 | 280.000,00 |
| | (R) | P. DEF. | 101.126,96 | 437.477,00 | 437.477,00 |
| | (2.2.9) (3.3.1) | PAGATO | 30.806,63 | 279.323,82 | 310.130,45 |
| | | RIM. PG. | 33.815,48 | 50.081,40 | |
| | | TOTALE | 64.622,11 | 329.405,22 | 310.130,45 |
| | | EC/MSP | 36.504,85 | 108.071,78 | 127.346,55 |
| | | RS31/12 | 83.896,88 | | |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 1501: DMT 68882 2018 (CP CS 5.000.000,00) DMT 174921 2018 (CP CS 16.845,00) DDG 37846 2018 (CS -709.000,00) L. ASS. 111 2018 (CS -453,00) CAPITOLO 7203: DMT 15814 2018 (CP CS 309.923,00) DMT 17321 2018 (CP CS 638,00) DMT 35677 2018 (CP CS 114.192,00) DMT 93237 2018 (CP CS 14.101,00) DMT 174927 2018 (CP CS 2.158,00) DMT 176807 2018 (CP CS 60.168,00) | | | | | |

SEGUE

10/05/2019

050/004/35

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------|-------|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| CONTINUA | | | | | |
| | DMT 205497 | 2018 | (CP CS 67.456,00) | | |
| | DMT 223183 | 2018 | (CP CS 380.640,00) | | |
| | DMT 235232 | 2018 | (CP CS 38.478,00) | | |
| | DDG 37846 | 2018 | (CS 709.000,00) | | |
| | DMC 28321 | 2018 | (CP CS 1.250.000,00) | | |
| | DMC 64563 | 2018 | (CS -34.905.128,00) | | |
| CAPITOLO 1411: | DMT 12231 | 2018 | (CP CS 280.000,00) | | |

10/05/2019

050/004/36

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1451 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | INIZ. | 37.865.752,61 | 127.505.736,00 | 146.762.075,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | -1.460.702,00 | 1.176.552,86 |
| | (2.2.8) (3.3.1) | P. DEF. | 37.865.752,61 | 126.045.034,00 | 147.938.627,86 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI | PAGATO | 23.379.780,86 | 94.195.949,88 | 117.575.730,74 |
| | AGLI EFFETTI AMMIN. | RIM. PG. | 7.538.136,18 | 30.101.943,13 | |
| | E. 536.521,62 (-) | TOTALE | 30.917.917,04 | 124.297.893,01 | 117.575.730,74 |
| | COSTITUISCONO UNA ECONOMIA | EC/MSP | 6.947.835,57 | 1.747.140,99 | 30.362.897,12 |
| | E. 6.411.313,95 (-) | RS31/12 | 37.640.079,31 | | |
| | TOTALE E. 6.947.835,57 | | | | |
| 1455 | SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON | INIZ. | 1.174.682,60 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| | GESTITO DA NOI PA DA RIMBORSARE ALLE | VARIAZ. | | -6.838.350,00 | -6.838.350,00 |
| | AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON | P. DEF. | 1.174.682,60 | 13.161.650,00 | 13.161.650,00 |
| | ECONOMICI | | | | |
| | (R) | PAGATO | 1.165.211,84 | 7.428.801,94 | 8.594.013,78 |
| | (4.2.2) (3.3.1) | RIM. PG. | 9.470,76 | 5.732.848,06 | |
| | | TOTALE | 1.174.682,60 | 13.161.650,00 | 8.594.013,78 |
| | | EC/MSP | | | 4.567.636,22 |
| | | RS31/12 | 5.742.318,82 | | |
| 1456 | SPESE RELATIVE ALLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL | INIZ. | 53.745,33 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | PERSONALE COMANDATO PROVENIENTE DA ALTRE | VARIAZ. | | | |
| | AMMINISTRAZIONI E DA ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI | P. DEF. | 53.745,33 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | (1.1.1) (3.3.1) | | | | |
| | | PAGATO | 8.221,44 | 367.239,52 | 375.460,96 |
| | | RIM. PG. | 5.236,77 | 7.910,42 | |
| | | TOTALE | 13.458,21 | 375.149,94 | 375.460,96 |
| | | EC/MSP | 40.287,12 | 1.624.850,06 | 1.624.539,04 |
| | | RS31/12 | 13.147,19 | | |
| 1457 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE UNIFICATO | INIZ. | | 454.116,00 | 454.116,00 |
| | DEI BREVETTI AI SENSI DELL'ACCORDO FATTO A | VARIAZ. | | | |
| | BRUXELLES IL 19 FEBBRAIO 2013 E RATIFICATO DALLA | P. DEF. | | 454.116,00 | 454.116,00 |
| | LEGGE 3 NOVEMBRE 2016, N. 214 | | | | |
| | (R) | PAGATO | | | |
| | (2.2.14) (3.3.1) | RIM. PG. | | 450.000,00 | |
| | | TOTALE | | 450.000,00 | |
| | | EC/MSP | | 4.116,00 | 454.116,00 |
| | | RS31/12 | 450.000,00 | | |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 1451: DMT 12231 2018 (CP CS 1.120.000,00) DMT 66998 2018 (CP CS 3.834,00) DMT 184839 2018 (CP CS 464,00) DMT 214966 2018 (CP CS -2.000.000,00) DDG 37845 2018 (CS -586.690,86) DDG 38171 2018 (CS -261.054,28) DMC 70504 2018 (CP -815.000,00) DMC 70506 2018 (CP -2.670.000,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 2.900.000,00) CAPITOLO 1455: DMT 214966 2018 (CP CS -4.000.000,00) | | | | | |

SEGUE

10/05/2019

050/004/37

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------|-------|--|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| CONTINUA | DDG 44409 2018 (CP CS -2.838.350,00) | | | | |

10/05/2019

050/004/38

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|---|---|--|---|---|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1459 | SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE OBBLIGATORIAMENTE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (4.2.2) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 2.107.278,32 2.107.278,32 2.098.092,21 9.186,11 2.107.278,32 2.009.186,11 | 10.000.000,00 10.000.000,00 6.836.444,20 2.000.000,00 8.836.444,20 1.163.555,80 | 10.000.000,00 10.000.000,00 8.934.536,41 8.934.536,41 1.065.463,59 |
| 1543 | SPESE RELATIVE AI TIROCINI FORMATIVI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI (2.2.5) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 12.149.103,39 12.149.103,39 10.303.986,83 643.784,02 10.947.770,85 1.201.332,54 12.962.872,89 | 5.807.509,00 10.819.603,00 16.627.112,00 4.223.690,17 12.319.088,87 16.542.779,04 84.332,96 | 5.807.509,00 20.819.603,00 26.627.112,00 14.527.677,00 14.527.677,00 12.099.435,00 |
| 1550 | SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI (R) (2.1.1) (3.3.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 6.395.176,74 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 89.746,09 (-) TOTALE E. 6.484.922,83 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 87.515.269,82 87.515.269,82 56.436.847,37 24.593.499,62 81.030.346,99 6.484.922,83 100.343.174,62 | 259.783.509,00 4.307.461,00 264.090.970,00 185.971.363,08 75.749.675,00 261.721.038,08 2.369.931,92 | 305.845.888,00 -8.692.539,00 297.153.349,00 242.408.210,45 242.408.210,45 54.745.138,55 |
| 1551 | CONTRIBUTI AI COMUNI PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI (R) (4.2.2) (3.3.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 93.047.189,95 93.047.189,95 87.927.668,70 87.927.668,70 5.119.521,25 87.927.668,70 | | |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 1543: DMT 255731 2018 (CP CS 10.819.603,00) DMC 39154 2018 (CS 10.000.000,00) CAPITOLO 1550: DMT 243800 2018 (CP CS 307.461,00) DMT 248635 2018 (CP CS 10.000.000,00) DDG 39156 2018 (CP CS -6.000.000,00) DDG 59361 2018 (CS -10.000.000,00) DDG 61219 2018 (CS -3.000.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/39

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|---|---|--|-----|-------|------|----------------------|-----|-------|------|-------------------|-----|-------|------|--------------------|-----|-------|------|----------------------|-----|--------|------|----------------------|-----|--------|------|----------------------|-----|--------|------|----------------------|-----|--------|------|--------------------|-----|--------|------|----------------------|-----|--------|------|------------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7200 | | SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, STRUTTURE E IMPIANTI, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI SIA PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE CHE PER QUELLI GIUDIZIARI (R) (21.1.4) (3.3.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 39.619.487,98 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 394.359,08 (-) TOTALE E. 40.013.847,06 ----- DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 64.500,41 (-) COSTITUISCONO SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009) E. 16.745.503,00 (-) TOTALE E. 16.810.003,41 | INIZ. 134.076.452,84 VARIAZ. P. DEF. 134.076.452,84 PAGATO 13.282.078,39 RIM. PG. 80.780.527,39 TOTALE 94.062.605,78 EC/MSP 40.013.847,06 RS31/12 121.624.315,01 | 37.201.511,00 32.911.048,00 70.112.559,00 12.458.767,97 40.843.787,62 53.302.555,59 16.810.003,41 | 37.201.511,00 35.911.048,00 73.112.559,00 25.740.846,36 25.740.846,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7207 | | SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI AVENTI SEDE NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI PALERMO (R) (21.1.9) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 2.000.367,00 -1.099.508,00 900.859,00 81.705,13 81.705,13 819.153,87 | 2.000.367,00 -1.099.508,00 900.859,00 81.705,13 81.705,13 900.859,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7211 | | SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO, PER LA RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI ESISTENTI NONCHE' PER REALIZZO DI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE E CONTROLLO SULLE AUTOVETTURE E LA MANUTENZIONE DEGLI STESSI, NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, MACCHINE, ATTREZZATURE E SISTEMI, COMPRESA LA MICROFILMATURA DEGLI ATTI (R) (21.1.1) (3.3.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.544.341,77 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 80.104,89 (-) TOTALE E. 2.624.446,66 | INIZ. 20.194.313,65 VARIAZ. P. DEF. 20.194.313,65 PAGATO 12.282.469,76 RIM. PG. 5.287.397,23 TOTALE 17.569.866,99 EC/MSP 2.624.446,66 RS31/12 31.815.542,21 | 15.253.768,00 25.266.710,00 40.520.478,00 13.992.333,02 26.528.144,98 40.520.478,00 | 17.287.697,00 30.014.947,14 47.302.644,14 26.274.802,78 26.274.802,78 21.027.841,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIAZIONI: CAPITOLI 7200: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>DMT</td><td>15814</td><td>2018</td><td>(CP CS 4.228.093,00)</td></tr> <tr><td>DMT</td><td>17321</td><td>2018</td><td>(CP CS 12.247,00)</td></tr> <tr><td>DMT</td><td>35677</td><td>2018</td><td>(CP CS 425.279,00)</td></tr> <tr><td>DMT</td><td>93237</td><td>2018</td><td>(CP CS 1.297.806,00)</td></tr> <tr><td>DMT</td><td>162076</td><td>2018</td><td>(CP CS 1.991.431,00)</td></tr> <tr><td>DMT</td><td>174927</td><td>2018</td><td>(CP CS 1.648.329,00)</td></tr> <tr><td>DMT</td><td>176807</td><td>2018</td><td>(CP CS 1.112.940,00)</td></tr> <tr><td>DMT</td><td>205497</td><td>2018</td><td>(CP CS 117.847,00)</td></tr> <tr><td>DMT</td><td>223183</td><td>2018</td><td>(CP CS 1.189.563,00)</td></tr> <tr><td>DMT</td><td>235232</td><td>2018</td><td>(CP CS 2.737,00)</td></tr> </table> | | | | | | DMT | 15814 | 2018 | (CP CS 4.228.093,00) | DMT | 17321 | 2018 | (CP CS 12.247,00) | DMT | 35677 | 2018 | (CP CS 425.279,00) | DMT | 93237 | 2018 | (CP CS 1.297.806,00) | DMT | 162076 | 2018 | (CP CS 1.991.431,00) | DMT | 174927 | 2018 | (CP CS 1.648.329,00) | DMT | 176807 | 2018 | (CP CS 1.112.940,00) | DMT | 205497 | 2018 | (CP CS 117.847,00) | DMT | 223183 | 2018 | (CP CS 1.189.563,00) | DMT | 235232 | 2018 | (CP CS 2.737,00) |
| DMT | 15814 | 2018 | (CP CS 4.228.093,00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DMT | 17321 | 2018 | (CP CS 12.247,00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DMT | 35677 | 2018 | (CP CS 425.279,00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DMT | 93237 | 2018 | (CP CS 1.297.806,00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DMT | 162076 | 2018 | (CP CS 1.991.431,00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DMT | 174927 | 2018 | (CP CS 1.648.329,00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DMT | 176807 | 2018 | (CP CS 1.112.940,00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DMT | 205497 | 2018 | (CP CS 117.847,00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DMT | 223183 | 2018 | (CP CS 1.189.563,00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DMT | 235232 | 2018 | (CP CS 2.737,00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SEGUE

10/05/2019

050/004/40

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|-------|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| CONTINUA | | | | | |
| | DMT 236968 | 2018 | (CP CS 15.746,00) | | |
| | DMT 248635 | 2018 | (CP CS 12.674.000,00) | | |
| | DDG 61219 | 2018 | (CS 3.000.000,00) | | |
| | DMC 28321 | 2018 | (CP CS 8.195.030,00) | | |
| CAPITOLO 7207: | L. ASS. 111 | 2018 | (CP CS -1.099.508,00) | | |
| CAPITOLO 7211: | DMT 248635 | 2018 | (CP CS 6.000.000,00) | | |
| | DDG 37845 | 2018 | (CS 586.690,86) | | |
| | DDG 38171 | 2018 | (CS 261.054,28) | | |
| | DDG 39156 | 2018 | (CP CS 6.000.000,00) | | |
| | DDG 44409 | 2018 | (CP CS 2.838.350,00) | | |
| | DDG 59361 | 2018 | (CS 10.000.000,00) | | |
| | DMC 28321 | 2018 | (CP CS 4.328.852,00) | | |
| | L. ASS. 111 | 2018 | (CP 6.099.508,00) | | |

10/05/2019

050/004/41

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|---|---|--|---|---|---|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 7230 | FONDO DI CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014 (R) (26.4.3) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 7233 | SPESE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLA RISTRUTTURAZIONE, ALL'AMPLIAMENTO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE GIUDIZIARIE UBICATE NELLE REGIONI CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA E SICILIA. (21.1.4) (3.3.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 137.000,00 (-) COSTITUISCONO SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009) E. 27.141.647,24 (-) TOTALE E. 27.278.647,24 Efficientamento del sistema giudiziario | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 20.000.000,00 20.000.000,00 1.065.685,76 18.934.314,24 20.000.000,00 21.313.785,61 | 30.000.000,00 30.000.000,00 341.881,39 2.379.471,37 2.721.352,76 27.278.647,24 | 30.000.000,00 30.000.000,00 1.407.567,15 1.407.567,15 28.592.432,85 |
| 1535 | FONDO DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI GIUDIZIARI, NONCHE' AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE E DEI CONSIGLI GIUDIZIARI. (R) (12.2.2) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 20.000.000,00 -20.000.000,00 | 20.000.000,00 -20.000.000,00 |
| 1536 | FONDO DA DESTINARE AD INTERVENTI STRATEGICI FINALIZZATI AL RECUPERO DI EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E AL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO TELEMATICO (R) (12.2.2) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 43.835.512,00 -43.835.512,00 | 43.835.512,00 -43.835.512,00 |
| VARIAZIONI: CAPITOLA 1535: DMC 28321 2018 (CP CS -20.000.000,00) CAPITOLA 1536: DMT 255731 2018 (CP CS -10.819.603,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS -33.015.909,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/42

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| 1537 | | FONDO DA RIPARTIRE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA (R) (2.1.1) (3.3.1 50% 3.4.1 50%) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | |
| 1.3 | | Giustizia minorile e di comunita' (6.3) DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) | | | |
| 2000 | | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.3.1 5% 3.4.1 95%) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. ----- DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 6.815.713,86 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEXENZA E. 285.880,86 (+) TOTALE E. 6.529.833,00 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 66.919,18 66.919,18 119.468.156,23 4.283,77 119.472.440,00 2.840,67 68.362,28 | 114.597.977,00 126.002.273,00 119.468.156,23 119.468.156,23 6.529.833,00 6.534.116,77 |
| 01 | | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 87.601.850,00 4.064.731,00 91.666.581,00 85.351.457,08 85.351.457,08 6.315.123,92 | 87.601.850,00 4.064.731,00 91.666.581,00 85.351.457,08 85.351.457,08 6.315.123,92 |
| 02 | | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 25.936.393,00 1.250.840,00 27.187.233,00 27.473.113,86 27.473.113,86 +285.880,86 | 25.936.393,00 1.250.840,00 27.187.233,00 27.473.113,86 27.473.113,86 +285.880,86 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 2000/01: DMT 134437 2018 (CP CS 4.064.731,00) CAP/PG 2000/02: DMT 134437 2018 (CP CS 1.214.542,00) DMT 247062 2018 (CP CS 36.298,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/43

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 03 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | INIZ. | | 759.734,00 | 759.734,00 |
| | | VARIAZ. | | 438.752,00 | 438.752,00 |
| | | P. DEF. | | 1.198.486,00 | 1.198.486,00 |
| | | PAGATO | | 887.224,03 | 887.224,03 |
| | | RIM. PG. | | 1.592,50 | |
| | | TOTALE | | 888.816,53 | 887.224,03 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 1.592,50 | 309.669,47 |
| 04 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ. | 2.287,19 | | |
| | | VARIAZ. | | 4.459.962,00 | 4.459.962,00 |
| | | P. DEF. | 2.287,19 | 4.459.962,00 | 4.459.962,00 |
| | | PAGATO | | 4.458.084,68 | 4.458.084,68 |
| | | RIM. PG. | | 1.877,32 | |
| | | TOTALE | | 4.459.962,00 | 4.458.084,68 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 2.287,19 1.877,32 | | |
| 05 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ. | 64.631,99 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | VARIAZ. | | 1.185.489,00 | 1.185.489,00 |
| | | P. DEF. | 64.631,99 | 1.485.489,00 | 1.485.489,00 |
| | | PAGATO | | 1.293.755,11 | 1.293.755,11 |
| | | RIM. PG. | 64.078,51 | 813,95 | |
| | | TOTALE | 64.078,51 | 1.294.569,06 | 1.293.755,11 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 553,48 64.892,46 | | 190.919,94 |
| 06 | ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE (1.1.5) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 2000/03: DMT 21366 2018 (CP CS 438.752,00) CAP/PG 2000/04: DMT 21366 2018 (CP CS 1.161.288,00) CAP/PG 2000/04: DMT 173053 2018 (CP CS 3.298.674,00) CAP/PG 2000/05: DMT 21366 2018 (CP CS 387.210,00) CAP/PG 2000/05: DMT 173053 2018 (CP CS 798.279,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/44

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|---|---|--|---------|---|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 4.522,00 4.522,00 4.521,47 4.521,47 0,53 | 4.522,00 4.522,00 4.521,47 4.521,47 0,53 |
| 2002 | COMPETENZE Fisse AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.3.1 33% 3.4.1 67%) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 1.187.706,00 1.187.706,00 1.093.707,76 1.093.707,76 93.998,24 | 1.187.706,00 1.187.706,00 1.093.707,76 1.093.707,76 93.998,24 |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 914.464,00 914.464,00 848.025,75 848.025,75 66.438,25 | 914.464,00 914.464,00 848.025,75 848.025,75 66.438,25 |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 273.242,00 273.242,00 245.682,01 245.682,01 27.559,99 | 273.242,00 273.242,00 245.682,01 245.682,01 27.559,99 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 2000/50: DMT 262104 2018 (CP CS 4.522,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/45

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 2022 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.2) (3.3.1 5% 3.4.1 95%) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 285.133,34 285.133,34 249.478,85 15.658,25 265.137,10 19.996,24 360.229,35 | 2.162.847,00 2.162.847,00 1.656.645,39 344.571,10 2.001.216,49 161.630,51 | 2.162.847,00 175.090,00 2.337.937,00 1.906.124,24 1.906.124,24 431.812,76 |
| 2032 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.3.1 13% 3.4.1 87%) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 22.665,96 22.665,96 22.471,54 22.471,54 194,42 22.757,45 | 7.520.464,00 761.893,00 8.282.357,00 7.770.573,29 285,91 511.497,80 | 7.520.464,00 761.893,00 8.282.357,00 7.770.573,29 7.770.859,20 511.783,71 |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 7.455.886,00 345.503,00 7.801.389,00 7.316.347,35 7.316.347,35 485.041,65 | 7.455.886,00 345.503,00 7.801.389,00 7.316.347,35 7.316.347,35 485.041,65 |
| VARIAZIONI: CAPITOLI 2022: DMC 42807 2018 (CS 175.090,00) CAP/PG 2032/01: DMT 134437 2018 (CP CS 345.503,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/46

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | INIZ. 22.665,96 VARIAZ. P. DEF. 22.665,96 PAGATO RIM. PG. 22.471,54 TOTALE 22.471,54 EC/MSP 194,42 RS31/12 22.757,45 | 64.578,00 416.390,00 480.968,00 454.225,94 285,91 454.511,85 26.456,15 | 64.578,00 416.390,00 480.968,00 454.225,94 26.742,06 | |
| Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria) | | | | | |
| 2001 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 21.225.275,71 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 580,14 (+) TOTALE E. 21.224.695,57 | INIZ. 9.325,81 VARIAZ. P. DEF. 9.325,81 PAGATO RIM. PG. 9.325,81 TOTALE 9.325,81 EC/MSP RS31/12 10.474,24 | 56.028.122,00 6.686.130,00 62.714.252,00 41.488.408,00 1.148,43 41.489.556,43 21.224.695,57 | 56.028.122,00 6.686.130,00 62.714.252,00 41.488.408,00 41.488.408,00 21.225.844,00 | |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 37.410.948,00 1.446.002,00 38.856.950,00 25.529.650,61 25.529.650,61 13.327.299,39 | 37.410.948,00 1.446.002,00 38.856.950,00 25.529.650,61 25.529.650,61 13.327.299,39 | |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 10.974.610,00 426.842,00 11.401.452,00 7.837.020,57 7.837.020,57 3.564.431,43 | 10.974.610,00 426.842,00 11.401.452,00 7.837.020,57 7.837.020,57 3.564.431,43 | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 2032/02: DMT 21366 2018 (CP CS 136.003,00) DMT 173053 2018 (CP CS 280.387,00) CAP/PG 2001/01: DMT 112030 2018 (CP CS 1.446.002,00) CAP/PG 2001/02: DMT 112030 2018 (CP CS 426.842,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/47

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|---|---|---------------------------------|----------|--------------|--------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 03 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | INIZ. | 236,78 | 3.110.696,00 | 3.110.696,00 |
| | | VARIAZ. | | 1.252.361,82 | 1.252.361,82 |
| | | P. DEF. | 236,78 | 4.363.057,82 | 4.363.057,82 |
| | | PAGATO | | 2.503.156,56 | 2.503.156,56 |
| | | RIM. PG. | 236,78 | | |
| | | TOTALE | 236,78 | 2.503.156,56 | 2.503.156,56 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 236,78 | 1.859.901,26 | 1.859.901,26 |
| 04 | QUOTA DEL FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | INIZ. | | 32.980,00 | 32.980,00 |
| | | VARIAZ. | | 1.233.083,00 | 1.233.083,00 |
| | | P. DEF. | | 1.266.063,00 | 1.266.063,00 |
| | | PAGATO | | 1.192.570,34 | 1.192.570,34 |
| | | RIM. PG. | | 53,16 | |
| | | TOTALE | | 1.192.623,50 | 1.192.570,34 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 53,16 | 73.439,50 | 73.492,66 |
| 05 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | INIZ. | 8.938,63 | 1.489.131,00 | 1.489.131,00 |
| | | VARIAZ. | | 937.855,00 | 937.855,00 |
| | | P. DEF. | 8.938,63 | 2.426.986,00 | 2.426.986,00 |
| | | PAGATO | | 1.586.347,48 | 1.586.347,48 |
| | | RIM. PG. | 8.938,63 | 213,61 | |
| | | TOTALE | 8.938,63 | 1.586.561,09 | 1.586.347,48 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 9.152,24 | 840.424,91 | 840.638,52 |
| 06 | INDENNITA', SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO ED ALTRI ASSEGNI VARI STABILITI PER LEGGE PER LA POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO PRESSO LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' (1.1.1) | INIZ. | 150,40 | 2.994.549,00 | 2.994.549,00 |
| | | VARIAZ. | | 1.128.112,00 | 1.128.112,00 |
| | | P. DEF. | 150,40 | 4.122.661,00 | 4.122.661,00 |
| | | PAGATO | | 2.593.486,00 | 2.593.486,00 |
| | | RIM. PG. | 150,40 | 36,00 | |
| | | TOTALE | 150,40 | 2.593.522,00 | 2.593.486,00 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 186,40 | 1.529.139,00 | 1.529.175,00 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 2001/03: DMT 21366 2018 (CP CS 1.133.511,00) DMT 112030 2018 (CP CS 118.879,00) DDG 70336 2018 (CP CS -28,18) CAP/PG 2001/04: DMT 21366 2018 (CP CS 1.233.083,00) CAP/PG 2001/05: DMT 21366 2018 (CP CS 863.106,00) DMT 112030 2018 (CP CS 74.749,00) CAP/PG 2001/06: DMT 21366 2018 (CP CS 1.128.112,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/48

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|---|---|--|---------|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 07 | ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE (1.1.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 71.846,00 71.846,00 71.288,47 557,53 71.846,00 557,53 | 71.846,00 71.846,00 71.288,47 71.288,47 557,53 |
| 08 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 1.195,00 1.195,00 721,42 721,42 473,58 | 1.195,00 1.195,00 721,42 721,42 473,58 |
| 09 | INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SUCUREZZA PUBBLICA COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 4.324,00 4.324,00 109,20 109,20 4.214,80 | 4.324,00 4.324,00 109,20 109,20 4.214,80 |
| 10 | PREMI AGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA PENITENZIARIA PER SEGNALATI SERVIZI DI POLIZIA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 2001/07: DMT 21366 2018 (CP CS 71.846,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/49

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|---|--|--|---------|---|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 11 | INDENNITA' DI PRESENZA QUALIFICATA DOVUTA AL PERSONALE DIRIGENTE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 12 | INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA I IN SERVIZIO PRESSO LA DIA COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 15 | FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI O IL RAGGIUNGIMENTO DI QUALIFICATI OBIETTIVI DA DESTINARE ALLE QUALIFICHE DI VICE QUESTORE AGGIUNTO O DI VICE QUESTORE E QUALIFICHE E GRADI CORRISPONDENTI (1.1.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 9.689,00 9.689,00 9.689,00 | 9.689,00 9.689,00 |
| 47 | INDENNITA' UNA TANTUM 2016/2017, DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) (NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 190.000,00 190.000,00 173.449,03 288,13 173.737,16 16.262,84 | 190.000,00 190.000,00 173.449,03 173.449,03 16.550,97 |
| | | | 288,13 | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 2001/47: DMT 112030 2018 (CP CS 190.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/50

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|---|--|---------------------------------|----------|--------------|--------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 49 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE (1.1.5) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 28,18 | 28,18 |
| | | P. DEF. | | 28,18 | 28,18 |
| | | PAGATO | | 608,32 | 608,32 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 608,32 | 608,32 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | +580,14 | +580,14 |
| 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP RS31/12 | | | |
| 2033 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.3.1 13% 3.4.1 87%) | INIZ. | 3.139,69 | 3.645.003,00 | 3.645.003,00 |
| | | VARIAZ. | | 452.323,00 | 452.323,00 |
| | | P. DEF. | 3.139,69 | 4.097.326,00 | 4.097.326,00 |
| | | PAGATO | | 2.710.364,85 | 2.710.364,85 |
| | | RIM. PG. | 3.139,69 | 75,03 | |
| | | TOTALE | 3.139,69 | 2.710.439,88 | 2.710.364,85 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 3.214,72 | 1.386.886,12 | 1.386.961,15 |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. | | 3.121.961,00 | 3.121.961,00 |
| | | VARIAZ. | | 122.911,00 | 122.911,00 |
| | | P. DEF. | | 3.244.872,00 | 3.244.872,00 |
| | | PAGATO | | 2.153.026,14 | 2.153.026,14 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 2.153.026,14 | 2.153.026,14 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 1.091.845,86 | 1.091.845,86 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 2001/49: DDG 70336 2018 (CP CS 28,18) CAP/PG 2033/01: DMT 112030 2018 (CP CS 122.911,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/51

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|---|---------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | INIZ. | 3.139,69 | 523.042,00 | 523.042,00 |
| | | VARIAZ. | | 329.412,00 | 329.412,00 |
| | | P. DEF. | 3.139,69 | 852.454,00 | 852.454,00 |
| | | PAGATO | | 557.338,71 | 557.338,71 |
| | | RIM. PG. | 3.139,69 | 75,03 | |
| | | TOTALE | 3.139,69 | 557.413,74 | 557.338,71 |
| | | EC/MSP | | 295.040,26 | 295.115,29 |
| | | RS31/12 | 3.214,72 | | |
| | Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria | | | | |
| 2003 | INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DOCENTE INCARICATO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. (1.1.5) (3.4.1) | INIZ. | 13.160,13 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | VARIAZ. | | -110.100,00 | -110.100,00 |
| | | P. DEF. | 13.160,13 | 89.900,00 | 89.900,00 |
| | | PAGATO | 11.865,63 | 22.074,46 | 33.940,09 |
| | | RIM. PG. | 1.207,46 | 9.251,16 | |
| | | TOTALE | 13.073,09 | 31.325,62 | 33.940,09 |
| | | EC/MSP | 87,04 | 58.574,38 | 55.959,91 |
| | | RS31/12 | 10.458,62 | | |
| 2015 | INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI CAPPELLANI INCARICATI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. (2.2.9) (3.4.1) | INIZ. | | 80.550,00 | 80.550,00 |
| | | VARIAZ. | | 110.100,00 | 110.100,00 |
| | | P. DEF. | | 190.650,00 | 190.650,00 |
| | | PAGATO | | 145.351,29 | 145.351,29 |
| | | RIM. PG. | | 19.550,89 | |
| | | TOTALE | | 164.902,18 | 145.351,29 |
| | | EC/MSP | | 25.747,82 | 45.298,71 |
| | | RS31/12 | 19.550,89 | | |
| 2017 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DOCENTE INCARICATO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. (3.1.1) (3.4.1) | INIZ. | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | | PAGATO | | 3.992,73 | 3.992,73 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 3.992,73 | 3.992,73 |
| | | EC/MSP | | 13.007,27 | 13.007,27 |
| | | RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 2033/02: DMT 21366 2018 (CP CS 303.157,00) DMT 112030 2018 (CP CS 26.255,00) CAPITOLO 2003: DDG 39977 2018 (CP CS -110.100,00) CAPITOLO 2015: DDG 39977 2018 (CP CS 110.100,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/52

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|---|--|---|--|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 2031 | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DOCENTE INCARICATO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. (1.3.1) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 48.400,00 48.400,00 17.545,97 3.435,01 20.980,98 27.419,02 3.435,01 | 48.400,00 48.400,00 17.545,97 17.545,97 30.854,03 |
| 2131 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI (R) (5.3.1) (3.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 7.390,56 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 7.277,03 (-) TOTALE E. 14.667,59 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 499.192,47 499.192,47 420.452,09 64.072,79 484.524,88 14.667,59 607.701,00 | 1.293.636,00 -42.229,00 1.251.407,00 561.815,27 543.628,21 1.105.443,48 145.963,52 | 1.293.636,00 -127.886,00 1.165.750,00 982.267,36 982.267,36 982.267,36 183.482,64 |
| 2133 | CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI SUL PECULIO DEI DETENUTI ED INTERNATI (9.1.4) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 4.198,00 4.198,00 250,00 250,00 3.948,00 | 4.198,00 4.198,00 250,00 250,00 3.948,00 |
| 2134 | SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI PENALI EMESSI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (2.2.14) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 31.746,49 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 337.841,57 (-) TOTALE E. 369.588,06 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 7.643.230,64 7.643.230,64 6.668.852,54 604.790,04 7.273.642,58 369.588,06 10.320.597,19 | 37.381.583,00 3.190.465,00 40.572.048,00 29.603.864,71 9.715.807,15 39.319.671,86 1.252.376,14 | 37.381.583,00 3.260.622,00 40.642.205,00 36.272.717,25 36.272.717,25 4.369.487,75 |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 2131: DMT 133971 2018 (CP CS 20.000,00) DMT 231858 2018 (CP CS 1.861,00) DDG 56681 2018 (CP -64.090,00 CS -149.747,00) CAPITOLO 2134: DMT 21375 2018 (CP CS 85.405,00) DMT 183241 2018 (CP CS 163.000,00) DMT 206786 2018 (CP CS 2.970,00) DMT 254423 2018 (CP CS 2.800.000,00) DDG 56681 2018 (CP 64.090,00 CS 134.247,00) DMC 65220 2018 (CP CS 75.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/53

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 2135 | INTERVENTI IN FAVORE DEI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI E DI QUELLI AFFETTI DA INFEZIONE HIV, IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI A L'ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE PENITENZIARIE. TRATTAMENTO SOCIO SANITARIO, RECUPERO E REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI. CONVENZIONI CON STRUTTURE ESTERNE, CORSI DI ADDESTRAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'. | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE | 66.176,63 66.176,63 55.535,06 5.552,05 61.087,11 | 226.341,00 226.341,00 148.305,41 33.866,52 182.171,93 | 226.341,00 15.500,00 241.841,00 203.840,47 203.840,47 |
| | (R) (5.3.1) (10.7.1) | EC/MSP RS31/12 | 5.089,52 39.418,57 | 44.169,07 | 38.000,53 |
| 2161 | SOMMA DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI ELABORATI DAI COMUNI DELLE REGIONI MERIDIONALI PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA E DI RISOCIALIZZAZIONE NELL'AREA PENALE MINORILE | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE | | | |
| | (R) (4.2.2) (3.4.1) (PER MEMORIA) | EC/MSP RS31/12 | | | |
| | Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità | | | | |
| 7400 | SPESE PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO DI IMMOBILI, ATTREZZATURE E IMPIANTI PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE | 7.161.388,94 7.161.388,94 2.150.246,71 2.405.284,64 4.555.531,35 | 6.627.186,00 2.006.744,00 8.633.930,00 2.114.235,73 6.459.652,38 8.573.888,11 | 6.627.186,00 914.864,12 7.542.050,12 4.264.482,44 4.264.482,44 |
| | (R) (21.1.4) (3.3.1 85% 3.4.1 15%) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 305.892,21 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.299.965,38 (-) TOTALE E. 2.605.857,59 | EC/MSP RS31/12 | 2.605.857,59 8.864.937,02 | 60.041,89 | 3.277.567,68 |
| 7421 | SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E IMPIANTI | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE | 1.369.744,75 1.369.744,75 1.273.690,20 42.333,11 1.316.023,31 | 624.299,00 180.000,00 804.299,00 100.550,11 702.315,35 802.865,46 | 624.299,00 1.271.879,88 1.896.178,88 1.374.240,31 1.374.240,31 |
| | (R) (21.1.1) (3.3.1 10% 3.4.1 90%) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 26.001,71 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 27.719,73 (-) TOTALE E. 53.721,44 | EC/MSP RS31/12 | 53.721,44 744.648,46 | 1.433,54 | 521.938,57 |
| VARIAZIONI: CAPITOLE 2135: DDG 56681 2018 (CS 15.500,00) CAPITOLE 7400: DMT 93237 2018 (CP CS 173.358,00) DMT 162076 2018 (CP CS 202.178,00) DMT 174927 2018 (CP CS 32.689,00) DMT 235232 2018 (CP CS 707.124,00) DMT 236968 2018 (CP CS 41.395,00) DDG 19187 2018 (CS -696.879,88) DDG 55738 2018 (CS -185.000,00) DDG 57524 2018 (CS -200.000,00) DDG 62383 2018 (CS -10.000,00) | | | | | |

SEGUE

10/05/2019

050/004/54

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------|------------|-------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| CONTINUA | | | | | |
| | DMC 28321 | 2018 | (CP CS 850.000,00) | | |
| CAPITOLO 7421: | DMT 254423 | 2018 | (CP CS 180.000,00) | | |
| | DDG 19187 | 2018 | (CS 696.879,88) | | |
| | DDG 55738 | 2018 | (CS 185.000,00) | | |
| | DDG 57524 | 2018 | (CS 200.000,00) | | |
| | DDG 62383 | 2018 | (CS 10.000,00) | | |

10/05/2019

050/004/55

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|---|------------------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| 7441 | | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE | INIZ. 71.526,00 | 73.100,00 | 73.100,00 |
| | (R) | | VARIAZ. | | |
| | (21.1.2) (3.4.1) | | P. DEF. 71.526,00 | 73.100,00 | 73.100,00 |
| | | | PAGATO 10.456,42 | | 10.456,42 |
| | | | RIM. PG. 0,10 | 73.100,00 | |
| | | | TOTALE 10.456,52 | 73.100,00 | 10.456,42 |
| | | | EC/MSP 61.069,48 | | 62.643,58 |
| | | | RS31/12 73.100,10 | | |
| 7442 | | SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO INTERSETTORIALE "RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", NONCHE' DEI PROGETTI INTERSETTORIALI E DI INFRASTRUTTURA INFORMATICA E TELEMATICA AD ESSO CONNESSI | INIZ. 269.078,69 | 491.227,00 | 491.227,00 |
| | (R) | | VARIAZ. | | |
| | (21.1.6) (3.4.1) | | P. DEF. 269.078,69 | 491.227,00 | 491.227,00 |
| | | | PAGATO 155.660,99 | 185.891,23 | 341.552,22 |
| | | | RIM. PG. 97.723,62 | 292.550,12 | |
| | | | TOTALE 253.384,61 | 478.441,35 | 341.552,22 |
| | | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 268,40 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 15.425,68 (-) TOTALE E. 15.694,08 | EC/MSP 15.694,08 | 12.785,65 | 149.674,78 |
| | | | RS31/12 390.273,74 | | |
| | | Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità | | | |
| 2025 | | GESTIONE MENSE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' | INIZ. 20.868,02 | 687.404,00 | 687.404,00 |
| | (R) | | VARIAZ. | | |
| | (1.2.2) (3.3.1 5% 3.4.1 95%) | | P. DEF. 20.868,02 | 687.404,00 | -378.930,00 |
| | | | PAGATO 20.702,60 | 169.437,39 | 190.139,99 |
| | | | RIM. PG. 122,06 | 24.060,93 | |
| | | | TOTALE 20.824,66 | 193.498,32 | 190.139,99 |
| | | | EC/MSP 43,36 | 493.905,68 | 118.334,01 |
| | | | RS31/12 24.182,99 | | |
| 2061 | | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | INIZ. 3.796.453,00 | 17.500.620,00 | 17.500.620,00 |
| | (R) | | VARIAZ. | | |
| | (2.2.14) (3.3.1 15% 3.4.1 85%) | | P. DEF. 3.796.453,00 | 17.168.842,00 | 17.196.082,00 |
| | | | PAGATO 2.881.028,94 | 12.185.855,47 | 15.066.884,41 |
| | | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 66.633,84 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 228.891,15 (-) TOTALE E. 295.524,99 | RIM. PG. 619.899,07 | 3.239.332,92 | |
| | | | TOTALE 3.500.928,01 | 15.425.188,39 | 15.066.884,41 |
| | | | EC/MSP 295.524,99 | 1.743.653,61 | 2.129.197,59 |
| | | | RS31/12 3.859.231,99 | | |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 2025: DMC 42807 2018 (CS -378.930,00) CAPITOLO 2061: DMC 30667 2018 (CS -165.400,00) DMC 42807 2018 (CS 203.840,00) DMC 44535 2018 (CP CS -466.000,00) DMC 59391 2018 (CP -26.000,00 CS -37.200,00) DMC 66216 2018 (CP CS 100.000,00) DMC 66219 2018 (CP CS 210.222,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS -150.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/56

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 2071 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (3.3.1 5% 3.4.1 95%) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 942,29 942,29 942,29 942,29 8.620,74 | 22.341,00 80.000,00 102.341,00 93.720,26 8.620,74 102.341,00 | 22.341,00 80.000,00 102.341,00 94.662,55 94.662,55 7.678,45 |
| 2073 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2) (3.3.1 15% 3.4.1 85%) (PER MEMORIA) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 2121 | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (2.2.2) (3.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 30,09 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 95,72 (-) TOTALE E. 125,81 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 41.960,42 41.960,42 37.221,14 4.613,47 41.834,61 125,81 64.554,77 | 749.883,00 749.883,00 636.194,24 59.941,30 696.135,54 53.747,46 | 749.960,00 749.960,00 673.415,38 673.415,38 76.544,62 |
| 2151 | ATTIVITA' INTERNAZIONALI E CONNESSE ATTIVITA' DI STUDIO, RICERCA E DOCUMENTAZIONE (R) (2.2.14) (3.3.1 10% 3.4.1 90%) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.803,28 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 425,20 (-) TOTALE E. 2.228,48 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 12.467,80 12.467,80 8.239,32 2.000,00 10.239,32 2.228,48 21.812,98 | 83.875,00 -45.000,00 38.875,00 130,94 19.812,98 19.943,92 18.931,08 | 83.875,00 -45.000,00 38.875,00 8.370,26 8.370,26 30.504,74 |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 2071: DMT 57273 2018 (CP CS 80.000,00) CAPITOLO 2151: DMC 65220 2018 (CP CS -45.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/57

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 2152 | Cooperazione internazionale in materia civile minorile | | | | |
| | ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE EUROPEA, SUL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI MINORI E DI RISTABILIMENTO DELL'AFFIDAMENTO, DELLA CONVENZIONE SUGLI ASPETTI CIVILI DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI, DELLE CONVENZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE E DI RIMPATRIO DEI MINORI E DEI REGOLAMENTI N. 4 DEL 2009 E N. 2201 DEL 2003 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE | 7.287,78 7.287,78 4,38 7.283,40 7.287,78 | 46.771,00 -30.000,00 16.771,00 11.194,67 4.545,42 15.740,09 | 46.771,00 -30.000,00 16.771,00 11.199,05 11.199,05 |
| | (R) (2.2.14) (3.3.1 10% 3.4.1 90%) | EC/MSP RS31/12 | 11.828,82 | 1.030,91 | 5.571,95 |
| 2016 | Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità | | | | |
| | INDENNITA', SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO ED ALTRI ASSEGGNI VARI STABILITI PER LEGGE PER LA POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO PRESSO LA GIUSTIZIA MINORILE | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE | | | |
| | (1.1.5) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA) | EC/MSP RS31/12 | | | |
| 2019 | COMPETENZE ACCESSORIE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE IN SERVIZIO PRESSO LA GIUSTIZIA MINORILE | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE | | | |
| | (1.1.2) (3.4.1) | EC/MSP RS31/12 | | | |
| 2024 | SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI APPARTENENTI AL PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' VITTIME DEL DOVERE. SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DEL PREDETTO PERSONALE CHE ABBA RIPORTATO UNA INVALIDITA' PERMANENTE NON INFERIORE ALL'80 PER CENTO DELLA CAPACITA' LAVORATIVA O CHE COMPORTI COMUNQUE LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO. SPESE PER LE ONORANZE FUNEBRI DEGLI APPARTENENTI ALLA GIUSTIZIA MINORILE CADUTI NELL'ADEMPIMENTO DEL DOVERE. | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE | | 98.643,00 98.643,00 | 98.643,00 98.643,00 |
| | (1.4.1) (3.3.1 5% 3.4.1 95%) (SPESE OBBLIGATORIE) | EC/MSP RS31/12 | | 98.643,00 | 98.643,00 |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 2152: DMC 65220 2018 (CP CS -30.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/58

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 2030 | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (3.3.1 5% 3.4.1 95%) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 16.527,00 16.527,00 16.527,00 | 16.527,00 16.527,00 16.527,00 |
| 2036 | SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE (9.1.4) (3.3.1 5% 3.4.1 95%) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 689,24 689,24 238,61 2.142,14 238,61 450,63 2.142,14 | 2.447,00 2.447,00 304,86 2.142,14 2.447,00 | 2.447,00 2.447,00 543,47 543,47 1.903,53 |
| 2037 | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE O VITTIME DI EVENTI DANNOSI SOPPORTATI PER MOTIVI DI SERVIZIO (R) (1.4.1) (3.3.1 5% 3.4.1 95%) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 258,00 258,00 258,00 258,00 | 2.794,00 2.794,00 | 2.794,00 2.794,00 258,00 258,00 2.536,00 |
| 2038 | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE (R) (2.2.6) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.486,18 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 43.364,69 (-) TOTALE E. 44.850,87 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 80.033,01 80.033,01 24.540,72 10.641,42 35.182,14 44.850,87 14.980,85 | 147.788,00 147.788,00 18.484,81 4.339,43 22.824,24 124.963,76 | 147.788,00 147.788,00 43.025,53 43.025,53 104.762,47 |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 2036: DMT 57273 2018 (CP CS 2.447,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/59

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|---|--|---|--|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 2062 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.6) (3.3.1 15% 3.4.1 85%) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 191.191,06 191.191,06 155.675,99 35.515,07 191.191,06 329.840,98 | 30.582,00 542.000,00 572.582,00 157.742,61 294.325,91 452.068,52 120.513,48 | 30.582,00 718.600,00 749.182,00 313.418,60 313.418,60 313.418,60 435.763,40 |
| 2070 | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.10) (3.4.1) (PER MEMORIA) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 2091 | FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (1.1.5) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 1.201.900,00 136.020,00 1.337.920,00 1.337.920,00 1.337.920,00 1.337.920,00 | 1.201.900,00 125.069,00 1.326.969,00 1.326.969,00 |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 2062: DMC 30667 2018 (CS 165.400,00) DMC 44535 2018 (CP CS 466.000,00) DMC 59391 2018 (CP 26.000,00 CS 37.200,00) DMC 66219 2018 (CP CS 50.000,00) CAPITOLO 2091: DMT 209553 2018 (CP CS 125.069,00) DMT 212863 2018 (CP 10.951,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/60

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|---|---------------------------------|---------|---------------|---------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1.4 | Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6.6) | | | | |
| | DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA | | | | |
| | Spese di personale per il programma (personale civile) | | | | |
| 1200 | COMPETENZE Fisse e Accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive | INIZ. | | 9.588.933,00 | 9.588.933,00 |
| | (1) (3.3.1) | VARIAZ. | | 642.056,00 | 642.056,00 |
| | | P. DEF. | | 10.230.989,00 | 10.230.989,00 |
| | | PAGATO | | 9.343.673,20 | 9.343.673,20 |
| | | RIM. PG. | | 3,19 | |
| | | TOTALE | | 9.343.676,39 | 9.343.673,20 |
| | | EC/MSP | | 887.312,61 | 887.315,80 |
| | | RS31/12 | 3,19 | | |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 7.326.745,00 | 7.326.745,00 |
| | (1.1.1) | VARIAZ. | | 377.534,00 | 377.534,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | P. DEF. | | 7.704.279,00 | 7.704.279,00 |
| | | PAGATO | | 7.013.706,38 | 7.013.706,38 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 7.013.706,38 | 7.013.706,38 |
| | | EC/MSP | | 690.572,62 | 690.572,62 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE Fisse | INIZ. | | 2.174.291,00 | 2.174.291,00 |
| | (1.3.1) | VARIAZ. | | 112.807,00 | 112.807,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | P. DEF. | | 2.287.098,00 | 2.287.098,00 |
| | | PAGATO | | 2.119.273,53 | 2.119.273,53 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 2.119.273,53 | 2.119.273,53 |
| | | EC/MSP | | 167.824,47 | 167.824,47 |
| | | RS31/12 | | | |
| 03 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 70.771,00 | 70.771,00 |
| | (1.1.2) | VARIAZ. | | 122.153,00 | 122.153,00 |
| | | P. DEF. | | 192.924,00 | 192.924,00 |
| | | PAGATO | | 169.652,22 | 169.652,22 |
| | | RIM. PG. | | 2,57 | |
| | | TOTALE | | 169.654,79 | 169.652,22 |
| | | EC/MSP | | 23.269,21 | 23.271,78 |
| | | RS31/12 | 2,57 | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1200/01: DMT 134437 2018 (CP CS 377.534,00) CAP/PG 1200/02: DMT 134437 2018 (CP CS 112.807,00) CAP/PG 1200/03: DMT 12231 2018 (CP CS 12.000,00) DMT 21379 2018 (CP CS 84.364,00) DMT 170938 2018 (CP CS 25.789,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/61

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 04 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 05 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 17.126,00 29.562,00 46.688,00 41.041,07 0,62 41.041,69 5.646,31 | 17.126,00 29.562,00 46.688,00 41.041,07 41.041,07 5.646,93 |
| 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 1203 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.1.2) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 93.700,09 93.700,09 61.726,49 19.933,51 81.660,00 12.040,09 130.893,51 | 289.234,00 289.234,00 146.544,62 110.960,00 257.504,62 31.729,38 | 319.234,00 319.234,00 208.271,11 208.271,11 110.962,89 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1200/05: DMT 12231 2018 (CP CS 2.904,00) DMT 21379 2018 (CP CS 20.416,00) DMT 170938 2018 (CP CS 6.242,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/62

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|--|--|---|---|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1209 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 6.951,50 6.951,50 5.251,50 5.251,50 1.700,00 55.251,72 | 741.523,00 42.474,00 783.997,00 660.790,07 50.000,22 710.790,29 73.206,71 | 741.523,00 42.474,00 783.997,00 660.790,07 123.206,93 |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 6.951,50 | 618.523,00 32.091,00 650.614,00 597.685,45 597.685,45 52.928,55 | 618.523,00 32.091,00 650.614,00 597.685,45 52.928,55 |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 6.951,50 6.951,50 5.251,50 5.251,50 1.700,00 55.251,72 | 123.000,00 10.383,00 133.383,00 63.104,62 50.000,22 113.104,84 20.278,16 | 123.000,00 10.383,00 133.383,00 63.104,62 63.104,62 70.278,38 |
| | Spese di personale per il programma (magistrati) | | | | |
| 1201 | COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.3.1) L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEENZA ----- L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEENZA | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 6.951,50 | 3.432.670,00 3.432.670,00 4.454.848,17 4.454.848,17 +1.022.178,17 | 3.432.670,00 3.432.670,00 4.454.848,17 4.454.848,17 +1.022.178,17 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1209/01: DMT 134437 2018 (CP CS 32.091,00) CAP/PG 1209/02: DMT 12231 2018 (CP CS 1.020,00) DMT 21379 2018 (CP CS 7.171,00) DMT 170938 2018 (CP CS 2.192,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/63

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|-------------------------|--|--|---|---|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 2.642.955,00 2.642.955,00 3.439.609,71 3.439.609,71 3.439.609,71 +796.654,71 | 2.642.955,00 2.642.955,00 3.439.609,71 3.439.609,71 3.439.609,71 +796.654,71 | |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 789.715,00 789.715,00 1.015.238,46 1.015.238,46 1.015.238,46 +225.523,46 | 789.715,00 789.715,00 1.015.238,46 1.015.238,46 1.015.238,46 +225.523,46 | |
| 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 1208 | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 | 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 | |

10/05/2019

050/004/64

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|-------------------------|---|--|-----------|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1210 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.3.1) L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA ----- L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 224.651,00 224.651,00 293.860,19 293.860,19 293.860,19 +69.209,19 | 224.651,00 224.651,00 293.860,19 293.860,19 293.860,19 +69.209,19 |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) Magistratura onoraria | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 224.651,00 224.651,00 293.860,19 293.860,19 293.860,19 +69.209,19 | 224.651,00 224.651,00 293.860,19 293.860,19 293.860,19 +69.209,19 |
| 1361 | SOMMA DA ASSEGNARE PER IL RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AI MAGISTRATI AUSILIARI DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO DELLA CORTE DI CASSAZIONE (2.2.13) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 80.000,00 | 400.000,00 400.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00 | 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 |

10/05/2019

050/004/65

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1362 | INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI GIUDICI DI PACE, AI GIUDICI ONORARI AGGREGATI, GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE E VICE PROCURATORI ONORARI COMPRENSIVE DEGLI ONERI SOCIALI E DELL'IRAP A CARICO DELLO STATO (2.2.9) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 4.686.440,89 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 288.969,59 (+) TOTALE E. 4.397.471,30 Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 6.689.129,40 6.689.129,40 1.167.257,06 3.059.782,40 4.227.039,46 2.462.089,94 7.492.290,85 | 147.364.891,00 -12.000.000,00 135.364.891,00 126.534.911,25 4.432.508,45 130.967.419,70 4.397.471,30 | 152.364.891,00 -19.744.991,59 132.619.899,41 127.702.168,31 127.702.168,31 4.917.731,10 |
| 1360 | SPESE DI GIUSTIZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI ED IN QUELLI CIVILI CON AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO. INDENNITA' E TRASFERTE AI FUNZIONARI, GIUDICI POPOLARI, PERITI, TESTIMONI, CUSTODI, UFFICIALI ED AGENTI ADDETTI ALLE SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DIVERSE - IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA DIREZIONE NAZIONALE ED ALLE DIREZIONI DISTRETTUALI ANTIMAFIA PER LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 371 BIS DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, PER L'ACCERTAMENTO DEI REATI E DEI COLPEVOLI. TRASFERTE ALLA MAGISTRATURA ONORARIA. SPESE INERENTI ALLA ESTRADIZIONE DI IMPUTATI E CONDANNATI ED ALLA TRADUZIONE DI ATTI GIUDIZIARI IN MATERIA PENALE PROVENIENTI DALL'ESTERO O DIRETTI AD AUTORITA' ESTERE ED ALLA TRADUZIONE PER OBBLIGO ASSUNTO CON CONVENZIONE INTERNAZIONALE, DI ATTI GIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE PROVENIENTI DALL'ESTERO. SPESE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI NELLE MATERIE CIVILE ED AMMINISTRATIVA SU RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO, DI UNA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, DI UNA PARTE AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO O DI UNO STATO ESTERO NON RECUPERABILE CON LE SPESE DI GIUSTIZIA (2.2.14) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 5.831.166,38 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 135.924,65 (-) TOTALE E. 5.967.091,03 Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 118.893.591,41 118.893.591,41 102.536.336,26 10.390.164,12 112.926.500,38 5.967.091,03 130.978.812,61 | 472.701.564,00 151.131.228,00 623.832.792,00 503.244.142,51 120.588.648,49 623.832.791,00 1,00 | 522.701.564,00 159.739.550,59 682.441.114,59 605.780.478,77 605.780.478,77 76.660.635,82 |
| 1363 | SPESE DI GIUSTIZIA PER L'INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI E COMUNICAZIONI. (2.2.14) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 77.122.225,68 77.122.225,68 45.493.236,10 16.693.842,98 62.187.079,08 14.935.146,60 66.921.151,09 | 230.718.734,00 230.718.734,00 180.491.425,89 50.227.308,11 230.718.734,00 | 255.718.734,00 255.718.734,00 225.984.661,99 225.984.661,99 29.734.072,01 |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 1362: DMC 7340 2018 (CS -436.669,00) DMC 17080 2018 (CS -3.608.322,59) DMC 17085 2018 (CS -5.000.000,00) DMC 36745 2018 (CS -700.000,00) L. ASS. 111 2018 (CP -12.000.000,00 CS -10.000.000,00) CAPITOLO 1360: DMT 11046 2018 (CP CS 27.111.228,00) DMT 32039 2018 (CP CS 20.000,00) DMT 57273 2018 (CP CS 20.000.000,00) DMT 181275 2018 (CP CS 41.000.000,00) DMT 248635 2018 (CP CS 25.000.000,00) | | | | | |

SEGUE

10/05/2019

050/004/66

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|------------|-------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| CONTINUA | | | | | |
| | DMC 17080 | 2018 | (CS 3.608.322,59) | | |
| | DMC 17085 | 2018 | (CS 5.000.000,00) | | |
| | L. ASS. 111 | 2018 | (CP CS 38.000.000,00) | | |

10/05/2019

050/004/67

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1264 | Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE ALLE SPESE DERIVANTI DAI RICORSI PROPOSTI DAGLI AVENTI DIRITTO AI FINI DELL'EQUA RIPARAZIONE DEI DANNI SUBITI IN CASO DI VIOLAZIONE DEL TERMINE RAGIONEVOLE DEL PROCESSO (5.3.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 109.741.251,59 109.741.251,59 47.674.646,30 60.375.916,00 108.050.562,30 1.690.689,29 200.773.153,79 | 212.400.000,00 212.400.000,00 69.253.302,59 140.397.237,79 209.650.540,38 2.749.459,62 | 212.400.000,00 212.400.000,00 116.927.948,89 116.927.948,89 95.472.051,11 |
| 1251 | Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.3) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 932.633,93 932.633,93 339.795,93 476.731,72 816.527,65 116.106,28 1.289.927,45 | 1.746.918,00 2.220.000,00 3.966.918,00 2.578.607,82 813.195,73 575.114,45 | 1.986.304,00 2.051.117,28 4.037.421,28 2.918.403,75 2.918.403,75 1.119.017,53 |
| 1258 | QUOTE DEI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI, DELLE PENE PECUNIARIE E DELLE SOMME RICAVATE DALLA VENDITA DI BENI CONFISCATI E DI CORPI DI REATO E DAL RECUPERO DEI CREDITI DELLO STATO, DA DESTINARE AI FONDI DI PREVIDENZA DELL'AMMINISTRAZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA. (4.3.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 70.200,00 70.200,00 70.200,00 70.200,00 | 70.200,00 70.200,00 70.200,00 70.200,00 |
| 1260 | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.10) (3.3.1) (PER MEMORIA) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 1251: DMT 12231 2018 (CP CS 2.200.000,00) DMC 68030 2018 (CS -168.882,72) L. ASS. 111 2018 (CP CS 20.000,00) CAPITOLO 1258: DMT 218011 2018 (CP CS 70.200,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/68

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|---|--|--|---|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1261 | RESTITUZIONE DEI DEPOSITI GIUDIZIARI (10.3.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 3.000.000,00 |
| 1262 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 48.271,12 48.271,12 43.620,35 4.650,77 48.271,12 74.964,43 | 2.000.000,00 1.200.000,00 3.200.000,00 3.127.250,41 70.313,66 3.197.564,07 2.435,93 | 2.000.000,00 1.200.000,00 3.200.000,00 3.170.870,76 3.170.870,76 29.129,24 |
| 1266 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2) (3.3.1) (PER MEMORIA) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 1350 | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (2.2.2) (3.3.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 446.343,05 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 39.726,58 (-) TOTALE E. 486.069,63 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 1.248.215,34 1.248.215,34 559.522,60 202.623,11 762.145,71 486.069,63 883.951,81 | 1.510.197,00 1.510.197,00 733.587,01 681.328,70 1.414.915,71 95.281,29 | 1.384.347,00 1.384.347,00 1.293.109,61 1.293.109,61 91.237,39 |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 1261: DMC 1777 2018 (CS 3.000.000,00) CAPITOLO 1262: DMT 181275 2018 (CP CS 1.200.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/69

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|---|--|---|---|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1385 | FONDO DI SOLIDARIETA' A TUTELA DEL CONIUGE IN STATO DI BISOGNO (R) (5.1.1) (10.7.1) | INIZ. 691.169,00 VARIAZ. P. DEF. 691.169,00 PAGATO 161.859,41 RIM. PG. 279.309,59 TOTALE 441.169,00 EC/MSP 250.000,00 RS31/12 279.309,59 | | 436.669,00 436.669,00 161.859,41 161.859,41 274.809,59 | |
| 7190 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (3.3.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ. 12.415,62 VARIAZ. P. DEF. 12.415,62 PAGATO 11.900,90 RIM. PG. 56.671,44 TOTALE 11.900,90 EC/MSP 514,72 RS31/12 56.671,44 | 85.219,00 85.219,00 56.671,44 56.671,44 28.547,56 | 85.219,00 85.219,00 11.900,90 11.900,90 73.318,10 | |
| 7206 | SPESE RELATIVE AL POTENZIAMENTO ED ALL'INTERCONNESSIONE DEL REGISTRO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE (21.1.6) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 7221 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 1385: DMC 7340 2018 (CS 436.669,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/70

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 7222 | SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 81/2008 E PER GLI INTERVENTI DICHIARATI DI SOMMA URGENZA (R) (21.1.4) (3.3.1) (PER MEMORIA) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| | Cooperazione internazionale in materia civile e penale | | | | |
| 1380 | ONERI DERIVANTI DALLE RATIFICHE ED ESECUZIONI DI ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI (R) (2.2.13) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 32.209,32 32.209,32 639,25 31.564,86 32.204,11 5,21 32.998,30 | 2.384.897,00 40.100,00 2.424.997,00 364.373,17 1.433,44 365.806,61 2.059.190,39 | 2.599.654,00 -142.447,00 2.457.207,00 365.012,42 365.012,42 2.092.194,58 |
| | Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile | | | | |
| 1250 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.3) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 2.620.435,24 2.620.435,24 1.888.210,39 247.440,49 2.135.650,88 484.784,36 1.062.361,38 | 3.440.890,00 -20.000,00 3.420.890,00 2.120.316,15 814.920,89 2.935.237,04 485.652,96 | 4.140.890,00 848.882,72 4.989.772,72 4.008.526,54 4.008.526,54 981.246,18 |
| | TOTALE MISSIONE (6) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 1.068.504.973,53 1.068.504.973,53 503.941.232,66 428.993.142,15 932.934.374,81 135.570.598,72 1.246.122.028,35 | 8.079.388.149,00 608.316.977,00 8.687.705.126,00 7.558.284.570,26 817.128.886,20 8.375.413.456,46 312.291.669,54 | 8.346.697.069,00 567.746.414,00 8.914.443.483,00 8.062.225.802,92 8.062.225.802,92 852.217.680,08 |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 1380: DMT 247234 2018 (CP CS 40.100,00) L. ASS. 111 2018 (CS -182.547,00) CAPITOLO 1250: DMC 36745 2018 (CS 700.000,00) DMC 68030 2018 (CS 168.882,72) L. ASS. 111 2018 (CP CS -20.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/71

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------|------------|------------|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 2 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | | | | |
| 2.1 | Indirizzo politico (32.2) | | | | |
| | GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | | | | |
| | Ministro e Sottosegretari di Stato | | | | |
| 1001 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE. | INIZ. | 156.835,00 | 156.835,00 | |
| | (1.1.1) (3.6.1) | VARIAZ. | | | |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | P. DEF. | 156.835,00 | 156.835,00 | |
| | | PAGATO | 83.189,90 | 83.189,90 | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 83.189,90 | 83.189,90 | |
| | | EC/MSP | 73.645,10 | 73.645,10 | |
| | | RS31/12 | | | |
| 1020 | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI | INIZ. | 47.984,00 | 47.984,00 | |
| | (1.3.1) (3.6.1) | VARIAZ. | | | |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | P. DEF. | 47.984,00 | 47.984,00 | |
| | | PAGATO | 14.826,80 | 14.826,80 | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 14.826,80 | 14.826,80 | |
| | | EC/MSP | 33.157,20 | 33.157,20 | |
| | | RS31/12 | | | |
| 1021 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI | INIZ. | 12.847,00 | 12.847,00 | |
| | (3) (3.6.1) | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 12.847,00 | 12.847,00 | |
| | | PAGATO | 5.122,78 | 5.122,78 | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 5.122,78 | 5.122,78 | |
| | | EC/MSP | 7.724,22 | 7.724,22 | |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | INIZ. | 12.847,00 | 12.847,00 | |
| | (3.1.1) | VARIAZ. | | | |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | P. DEF. | 12.847,00 | 12.847,00 | |
| | | PAGATO | 5.122,78 | 5.122,78 | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 5.122,78 | 5.122,78 | |
| | | EC/MSP | 7.724,22 | 7.724,22 | |
| | | RS31/12 | | | |

10/05/2019

050/004/72

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1003 | Indirizzo politico-amministrativo SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO (1.2.1) (3.6.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 332.900,00 332.900,00 180.328,52 180.328,52 152.571,48 | 332.900,00 332.900,00 180.328,52 180.328,52 152.571,48 | |
| 1005 | COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IRAP (1) (3.6.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 16.403.029,00 822.934,00 17.225.963,00 14.272.641,50 14.272.641,50 2.953.321,50 | 16.403.029,00 822.934,00 17.225.963,00 14.272.641,50 14.272.641,50 2.953.321,50 | |
| 01 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 8.626.954,00 309.236,00 8.936.190,00 6.772.740,46 6.772.740,46 2.163.449,54 | 8.626.954,00 309.236,00 8.936.190,00 6.772.740,46 6.772.740,46 2.163.449,54 | |
| 02 | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 2.867.712,00 92.400,00 2.960.112,00 2.309.539,74 2.309.539,74 650.572,26 | 2.867.712,00 92.400,00 2.960.112,00 2.309.539,74 2.309.539,74 650.572,26 | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1005/01: DMT 134437 2018 (CP CS 309.236,00) CAP/PG 1005/02: DMT 134437 2018 (CP CS 92.400,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/73

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|---|--|---------------------------------|---------|--------------|--------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 03 | COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | INIZ. | | 2.711.589,00 | 2.711.589,00 |
| | | VARIAZ. | | 247.345,00 | 247.345,00 |
| | | P. DEF. | | 2.958.934,00 | 2.958.934,00 |
| | | PAGATO | | 2.958.934,00 | 2.958.934,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | 2.958.934,00 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | | |
| 04 | COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) | INIZ. | | 1.005.474,00 | 1.005.474,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | 1.005.474,00 | 1.005.474,00 |
| | | PAGATO | | 866.174,42 | 866.174,42 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | 866.174,42 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 139.299,58 | 139.299,58 |
| 05 | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | INIZ. | | 760.466,00 | 760.466,00 |
| | | VARIAZ. | | 81.356,00 | 81.356,00 |
| | | P. DEF. | | 841.822,00 | 841.822,00 |
| | | PAGATO | | 841.822,00 | 841.822,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | 841.822,00 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | | |
| 06 | COMPENSI ACCESSORI AI CAPI E VICE CAPI STRUTTURA NELL'AMBITO DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE (1.1.2) | INIZ. | | 430.834,00 | 430.834,00 |
| | | VARIAZ. | | 88.836,00 | 88.836,00 |
| | | P. DEF. | | 519.670,00 | 519.670,00 |
| | | PAGATO | | 519.670,00 | 519.670,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | 519.670,00 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1005/03: DMT 21379 2018 (CP CS 297.345,00) DDG 41942 2018 (CP CS -50.000,00) CAP/PG 1005/05: DMT 21379 2018 (CP CS 81.356,00) CAP/PG 1005/06: DMT 21379 2018 (CP CS 38.836,00) DDG 41942 2018 (CP CS 50.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/74

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|---|---|--|------------|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 3.761,00 3.761,00 3.760,88 3.760,88 0,12 | 3.761,00 3.761,00 3.760,88 3.760,88 0,12 |
| 1008 | COMPETENZE Fisse AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.6.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 10.219.019,00 10.219.019,00 7.737.824,46 7.737.824,46 2.481.194,54 | 10.219.019,00 10.219.019,00 7.737.824,46 7.737.824,46 2.481.194,54 |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 7.868.047,00 7.868.047,00 5.948.887,13 5.948.887,13 1.919.159,87 | 7.868.047,00 7.868.047,00 5.948.887,13 5.948.887,13 1.919.159,87 |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 2.350.972,00 2.350.972,00 1.788.937,33 1.788.937,33 562.034,67 | 2.350.972,00 2.350.972,00 1.788.937,33 1.788.937,33 562.034,67 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1005/50: DMT 262104 2018 (CP CS 3.761,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/75

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|---|--|---------|---|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 1018 | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (3.6.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 1019 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.6.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 1.744.022,00 54.860,00 1.798.882,00 1.450.786,33 1.450.786,33 348.095,67 | 1.744.022,00 54.860,00 1.798.882,00 1.450.786,33 1.450.786,33 348.095,67 |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 1.484.565,00 26.285,00 1.510.850,00 1.162.754,33 1.162.754,33 348.095,67 | 1.484.565,00 26.285,00 1.510.850,00 1.162.754,33 1.162.754,33 348.095,67 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1019/01: DMT 134437 2018 (CP CS 26.285,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/76

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 259.457,00 28.575,00 288.032,00 288.032,00 288.032,00 288.032,00 | 259.457,00 28.575,00 288.032,00 288.032,00 288.032,00 |
| 1081 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.1.2) (3.3.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 300,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 212.171,33 (-) TOTALE E. 212.471,33 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 1.225.960,33 1.225.960,33 694.547,32 318.941,68 1.013.489,00 212.471,33 1.172.715,86 | 2.685.348,00 446.603,00 3.131.951,00 1.769.734,20 853.774,18 2.623.508,38 508.442,62 | 3.079.327,00 394.117,00 3.473.444,00 2.464.281,52 2.464.281,52 2.464.281,52 1.009.162,48 |
| 1090 | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.10) (3.6.1) (PER MEMORIA) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 1095 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (3.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1019/02: DMT 21379 2018 (CP CS 28.575,00) CAPITOLO 1081: DMT 22575 2018 (CP CS 93.071,00) DMT 76687 2018 (CP CS 1.961,00) DMT 195999 2018 (CP CS 93.071,00) DDG 27751 2018 (CS -50.314,00) DMC 20887 2018 (CP CS 115.000,00) DMC 65168 2018 (CP CS 143.500,00) L. ASS. 111 2018 (CS -2.172,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/77

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1151 | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (2.2.2) (3.6.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 16.667,64 16.667,64 5.555,88 5.555,88 11.111,76 26.315,90 | 306.986,00 306.986,00 168.891,46 26.315,90 195.207,36 111.778,64 | 306.986,00 306.986,00 174.447,34 174.447,34 132.538,66 |
| 1160 | SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (R) (5.3.2) (3.6.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 7011 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (3.6.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 93.695,05 93.695,05 65.838,69 2.149,10 67.987,79 25.707,26 56.203,69 | 59.548,00 30.000,00 89.548,00 35.493,41 54.054,59 89.548,00 | 59.548,00 109.314,00 168.862,00 101.332,10 101.332,10 67.529,90 |
| | Valutazione e controllo strategico (OIV) | | | | |
| 1004 | COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA (1) (3.6.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 518.769,00 15.034,00 533.803,00 247.841,83 247.841,83 285.961,17 | 518.769,00 15.034,00 533.803,00 247.841,83 247.841,83 285.961,17 |
| VARIAZIONI: CAPITOLE 7011: DDG 27751 2018 (CS 50.314,00) DMC 44543 2018 (CP CS 30.000,00) L. ASS. 111 2018 (CS 29.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/78

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|---|---|---------------------------------|---------|------------|------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 01 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) | INIZ. | | 138.450,00 | 138.450,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | 138.450,00 | 138.450,00 |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| 02 | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | 138.450,00 | 138.450,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| | | INIZ. | | 86.754,00 | 86.754,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| 03 | COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTI A CARICO DEI PERCETTORI (1.1.1) | P. DEF. | | 86.754,00 | 86.754,00 |
| | | PAGATO | | 22.377,31 | 22.377,31 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 22.377,31 | 22.377,31 |
| | | EC/MSP | | 64.376,69 | 64.376,69 |
| 04 | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS31/12 | | | |
| | | INIZ. | | 151.891,00 | 151.891,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | 151.891,00 | 151.891,00 |
| | | PAGATO | | 68.756,52 | 68.756,52 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 68.756,52 | 68.756,52 |
| | | EC/MSP | | 83.134,48 | 83.134,48 |
| | | RS31/12 | | | |
| | | INIZ. | | 84.474,00 | 84.474,00 |
| | | VARIAZ. | | 12.105,00 | 12.105,00 |
| | | P. DEF. | | 96.579,00 | 96.579,00 |
| | | PAGATO | | 96.579,00 | 96.579,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 96.579,00 | 96.579,00 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1004/04: DMT 21379 2018 (CP CS 12.105,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/79

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|---|--|---------|---|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 05 | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 57.200,00 2.929,00 60.129,00 60.129,00 60.129,00 60.129,00 | 57.200,00 2.929,00 60.129,00 60.129,00 60.129,00 |
| 1009 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO (1.2.1) (3.6.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 17.100,00 17.100,00 5.811,37 5.811,37 11.288,63 | 17.100,00 17.100,00 5.811,37 5.811,37 11.288,63 |
| 1022 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.6.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 26.508,00 1.029,00 27.537,00 22.661,54 22.661,54 4.875,46 | 26.508,00 1.029,00 27.537,00 22.661,54 22.661,54 4.875,46 |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 11.679,00 11.679,00 6.803,54 6.803,54 4.875,46 | 11.679,00 11.679,00 6.803,54 6.803,54 4.875,46 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1004/05: DMT 21379 2018 (CP CS 2.929,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/80

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|---|--|--|---|---|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 14.829,00 1.029,00 15.858,00 15.858,00 15.858,00 15.858,00 | 14.829,00 1.029,00 15.858,00 15.858,00 15.858,00 |
| 1082 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (R) (2.2.14) (3.3.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 8.583,10 8.583,10 7.382,04 73,11 7.455,15 1.127,95 3.784,16 | 38.626,00 38.626,00 13.980,90 3.711,05 17.691,95 20.934,05 | 39.754,00 39.754,00 21.362,94 21.362,94 21.362,94 18.391,06 |
| 1112 | FONDO DI PARTE CORRENTE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE RELATIVE PARTITE DEBITORIE DA RIPARTIRE TRA I PROGRAMMI DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE. (R) (12.2.3) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 8.000.000,00 -7.900.000,00 100.000,00 100.000,00 | 8.000.000,00 -7.900.000,00 100.000,00 100.000,00 |
| 7012 | FONDO DI PARTE CAPITALE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE RELATIVE PARTITE DEBITORIE DA RIPARTIRE TRA I PROGRAMMI DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE. (R) (26.4.3) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 6.000.000,00 -6.000.000,00 | 6.000.000,00 -6.000.000,00 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1022/02: DMT 21379 2018 (CP CS 1.029,00) CAPITOLO 1112: DMT 68882 2018 (CP CS -5.000.000,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS -2.900.000,00) CAPITOLO 7012: DMT 214966 2018 (CP CS -1.000.000,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS -5.000.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/81

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|---|--|---------------------------------|--|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 2.2 | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | | | | |
| | DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | | | | |
| | Spese di personale per il programma | | | | |
| 1412 | COMPETENZE Fisse AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA GIUDIZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. | 3.412.733,00 6.199,00 3.418.932,00 | 3.412.733,00 6.199,00 3.418.932,00 | |
| | | PAGATO RIM. PG. TOTALE | 3.030.114,93 3.030.114,93 | 3.030.114,93 3.030.114,93 | |
| | | EC/MSP RS31/12 | 388.817,07 | 388.817,07 | |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA GIUDIZIARIA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. | 2.627.605,00 2.627.605,00 | 2.627.605,00 2.627.605,00 | |
| | | PAGATO RIM. PG. TOTALE | 2.343.544,60 2.343.544,60 | 2.343.544,60 2.343.544,60 | |
| | | EC/MSP RS31/12 | 284.060,40 | 284.060,40 | |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE Fisse (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. | 785.128,00 785.128,00 | 785.128,00 785.128,00 | |
| | | PAGATO RIM. PG. TOTALE | 680.371,47 680.371,47 | 680.371,47 680.371,47 | |
| | | EC/MSP RS31/12 | 104.756,53 | 104.756,53 | |
| 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. | 6.199,00 6.199,00 | 6.199,00 6.199,00 | |
| | | PAGATO RIM. PG. TOTALE | 6.198,86 6.198,86 | 6.198,86 6.198,86 | |
| | | EC/MSP RS31/12 | 0,14 | 0,14 | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1412/50: DMT 262104 2018 (CP CS 6.199,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/82

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|---|---|--|---------|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1413 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 25.999.794,00 1.604.513,00 27.604.307,00 21.246.643,20 21.246.643,20 6.357.663,80 | 25.999.794,00 1.604.513,00 27.604.307,00 21.246.643,20 21.246.643,20 6.357.663,80 |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 19.964.074,00 871.999,00 20.836.073,00 15.848.662,87 15.848.662,87 4.987.410,13 | 19.964.074,00 871.999,00 20.836.073,00 15.848.662,87 15.848.662,87 4.987.410,13 |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 5.928.431,00 260.554,00 6.188.985,00 4.818.731,33 4.818.731,33 1.370.253,67 | 5.928.431,00 260.554,00 6.188.985,00 4.818.731,33 4.818.731,33 1.370.253,67 |
| 03 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 86.384,00 380.000,00 466.384,00 466.384,00 466.384,00 | 86.384,00 380.000,00 466.384,00 466.384,00 466.384,00 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1413/01: DMT 134437 2018 (CP CS 871.999,00) CAP/PG 1413/02: DMT 134437 2018 (CP CS 260.554,00) CAP/PG 1413/03: DMT 170938 2018 (CP CS 380.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/83

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 04 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 05 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 20.905,00 91.960,00 112.865,00 112.865,00 112.865,00 | 20.905,00 91.960,00 112.865,00 112.865,00 |
| 1414 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.1.1) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 265.481,58 265.481,58 156.166,99 109.314,59 265.481,58 385.106,89 | 1.041.205,00 1.041.205,00 731.650,83 275.792,30 1.007.443,13 33.761,87 | 1.066.205,00 1.066.205,00 887.817,82 887.817,82 178.387,18 |
| 1429 | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 30.000,00 30.000,00 6.728,11 6.728,11 23.271,89 | 30.000,00 30.000,00 6.728,11 6.728,11 23.271,89 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1413/05: DMT 170938 2018 (CP CS 91.960,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/84

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|---|--|---------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1432 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.3.1) | INIZ. | 3.725,87 | 1.947.157,00 | 1.947.157,00 |
| | | VARIAZ. | | 106.420,00 | 106.420,00 |
| | | P. DEF. | 3.725,87 | 2.053.577,00 | 2.053.577,00 |
| | | PAGATO | | 1.613.680,64 | 1.613.680,64 |
| | | RIM. PG. | 3.725,87 | 10.934,65 | |
| | | TOTALE | 3.725,87 | 1.624.615,29 | 1.613.680,64 |
| | | EC/MSP | | 428.961,71 | 439.896,36 |
| | | RS31/12 | 14.660,52 | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. | | 1.909.814,00 | 1.909.814,00 |
| | | VARIAZ. | | 74.120,00 | 74.120,00 |
| | | P. DEF. | | 1.983.934,00 | 1.983.934,00 |
| | | PAGATO | | 1.554.972,29 | 1.554.972,29 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.554.972,29 | 1.554.972,29 |
| | | EC/MSP | | 428.961,71 | 428.961,71 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | INIZ. | 3.725,87 | 37.343,00 | 37.343,00 |
| | | VARIAZ. | | 32.300,00 | 32.300,00 |
| | | P. DEF. | 3.725,87 | 69.643,00 | 69.643,00 |
| | | PAGATO | | 58.708,35 | 58.708,35 |
| | | RIM. PG. | 3.725,87 | 10.934,65 | |
| | | TOTALE | 3.725,87 | 69.643,00 | 58.708,35 |
| | | EC/MSP | | | 10.934,65 |
| | | RS31/12 | 14.660,52 | | |
| | Gestione del personale | | | | |
| 1405 | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO (1.4.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. | | 591.860,00 | 591.860,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | 591.860,00 | 591.860,00 |
| | | PAGATO | | 166.939,62 | 166.939,62 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 166.939,62 | 166.939,62 |
| | | EC/MSP | | 424.920,38 | 424.920,38 |
| | | RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1432/01: DMT 134437 2018 (CP CS 74.120,00) CAP/PG 1432/02: DMT 170938 2018 (CP CS 32.300,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/85

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1408 | SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE (9.1.4) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 546.186,96 546.186,96 201.234,38 201.234,38 201.234,38 344.952,58 | | 300.000,00 300.000,00 201.234,38 201.234,38 98.765,62 |
| 1416 | INDENNITA' E COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE (R) (2.2.9) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 36.181,00 36.181,00 36.181,00 | 36.181,00 36.181,00 36.181,00 |
| 1422 | RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI. (4.3.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 6.703.194,77 6.703.194,77 | 18.000.000,00 18.000.000,00 11.296.805,23 6.703.194,77 18.000.000,00 | 18.000.000,00 18.000.000,00 11.296.805,23 11.296.805,23 6.703.194,77 |
| 1428 | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (R) (1.4.1) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 214,00 214,00 214,00 214,00 | 92.307,00 92.307,00 87.485,00 87.485,00 4.822,00 | 92.307,00 92.307,00 87.699,00 87.699,00 4.608,00 |

10/05/2019

050/004/86

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|--|--|---------------------------------|------------|--------------|--------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1452 | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE | INIZ. | 589.357,80 | 886.726,00 | 886.726,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | | |
| | (2.2.6) (3.3.1) | P. DEF. | 589.357,80 | 886.726,00 | 886.726,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | 153.215,41 | 28.889,24 | 182.104,65 |
| | | RIM. PG. | 103.720,50 | 8.674,07 | |
| | | TOTALE | 256.935,91 | 37.563,31 | 182.104,65 |
| | | EC/MSP | 332.421,89 | 849.162,69 | 704.621,35 |
| | | RS31/12 | 112.394,57 | | |
| 1454 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. | INIZ. | 13.876,38 | 699.102,00 | 699.102,00 |
| | (12.2.3) (3.3.1) | VARIAZ. | | 3.211.000,00 | 3.211.000,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | P. DEF. | 13.876,38 | 3.910.102,00 | 3.910.102,00 |
| | | PAGATO | 13.449,09 | 3.775.410,33 | 3.788.859,42 |
| | | RIM. PG. | | 134.691,67 | |
| | | TOTALE | 13.449,09 | 3.910.102,00 | 3.788.859,42 |
| | | EC/MSP | 427,29 | | 121.242,58 |
| | | RS31/12 | 134.691,67 | | |
| 1460 | SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI MAGISTRATI ORDINARI, DEI VICE PRETORI ONORARI, DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE E DELLE CORTI DI ASSISE DI APPELLO, VITTIME DEL DOVERE. ASSEGNO VITALIZIO ED ALTRE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA. CONCORSO NELLE SPESE FUNERARIE DEL PERSONALE MEDESIMO DECEDUTO IN SERVIZIO. | INIZ. | | 989.447,00 | 989.447,00 |
| | (1.4.1) (3.3.1) | VARIAZ. | | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | P. DEF. | | 3.089.447,00 | 3.089.447,00 |
| | | PAGATO | | 1.217.792,56 | 1.217.792,56 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.217.792,56 | 1.217.792,56 |
| | | EC/MSP | | 1.871.654,44 | 1.871.654,44 |
| | | RS31/12 | | | |
| 1467 | ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. | INIZ. | | 43.291,00 | 43.291,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | | |
| | (12.1.1) (3.3.1) | P. DEF. | | 43.291,00 | 43.291,00 |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | 43.291,00 | 43.291,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 1454: DMT 57273 2018 (CP CS 1.211.000,00) DMT 218011 2018 (CP CS 2.000.000,00) CAPITOLO 1460: DMT 212907 2018 (CP CS 1.700.000,00) DMT 262442 2018 (CP CS 400.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/87

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|---|--|--|--|---|---|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1511 | FONDO RISORSE DECENTRATE (1.1.3) (3.3.1 91% 3.4.1 9%) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 63.487.090,00 63.487.090,00 63.487.090,00 63.487.090,00 | 64.943.661,00 18.175.786,00 83.119.447,00 83.119.447,00 83.119.447,00 | 106.745.623,00 39.860.914,00 146.606.537,00 146.606.537,00 146.606.537,00 |
| 1541 | INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI, INDENNITA' UNA TANTUM AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA) Gestione comune dei beni e servizi | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 1453 | SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE (2.2.15) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 1.456.462,00 -4.533,00 1.451.929,00 1.451.928,82 1.451.928,82 0,18 | 1.456.462,00 -4.533,00 1.451.929,00 1.451.928,82 1.451.928,82 0,18 |
| 1458 | RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO (10.3.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 3.450,43 | 9.905,00 9.905,00 5.005,78 3.450,43 8.456,21 1.448,79 | 9.905,00 9.905,00 5.005,78 5.005,78 5.005,78 4.899,22 |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 1511: DMC 1777 2018 (CS -3.000.000,00) DMC 39154 2018 (CS -10.000.000,00) DMC 64563 2018 (CS 34.685.128,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 18.175.786,00) CAPITOLO 1453: DMT 252518 2018 (CP CS -4.533,00) CAPITOLO 1458: DMT 57273 2018 (CP CS 9.905,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/88

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|---|---|---------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1461 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | INIZ. | 4.269.568,04 | 9.702.751,00 | 10.942.713,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | | -110.066,00 |
| | (2.2.8) (3.3.1) | P. DEF. | 4.269.568,04 | 9.702.751,00 | 10.832.647,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI | PAGATO | 2.020.186,13 | 5.092.891,06 | 7.113.077,19 |
| | AGLI EFFETTI AMMIN. | RIM. PG. | 1.690.699,75 | 2.426.819,26 | |
| | E. 47.622,47 (-) | TOTALE | 3.710.885,88 | 7.519.710,32 | 7.113.077,19 |
| | COSTITUISCONO UNA ECONOMIA | EC/MSP | 558.682,16 | 2.183.040,68 | 3.719.569,81 |
| | E. 511.059,69 (-) | RS31/12 | 4.117.519,01 | | |
| | TOTALE E. 558.682,16 | | | | |
| 1515 | FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | INIZ. | | 1.673.722,00 | 1.673.722,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | -1.673.722,00 | -1.673.722,00 |
| | (2.1.1) (3.3.1 67% 3.4.1 33%) | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 1518 | FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE | INIZ. | | | |
| | (R) | VARIAZ. | | | |
| | (2.2.14) (3.3.1 50% 3.4.1 50%) | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 1539 | FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014 | INIZ. | | | |
| | (R) | VARIAZ. | | | |
| | (12.2.3) (3.3.1) | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 1461: DDG 61220 2018 (CS -100.000,00) L. ASS. 111 2018 (CS -10.066,00) CAPITOLO 1515: DMC 20887 2018 (CP CS -115.000,00) DMC 44543 2018 (CP CS -30.000,00) DMC 65168 2018 (CP CS -143.500,00) DMC 66216 2018 (CP CS -100.000,00) DMC 66219 2018 (CP CS -1.285.222,00) | | | | | |

10/05/2019

050/004/89

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 7212 | SPESA PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO, PER LA RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI ESISTENTI NONCHE' PER REALIZZO DI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE E CONTROLLO SULLE AUTOVETTURE E LA MANUTENZIONE DEGLI STESSI, NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, MACCHINE, ATTREZZATURE E SISTEMI, COMPRESA LA MICROFILMATURA DEGLI ATTI | INIZ. | 567.408,60 | 300.000,00 | 450.000,00 |
| | | VARIAZ. | | 172.691,00 | 272.691,00 |
| | | P. DEF. | 567.408,60 | 472.691,00 | 722.691,00 |
| | | PAGATO | 548.781,52 | 109.990,64 | 658.772,16 |
| | (R) | RIM. PG. | 16.706,65 | 237.506,75 | |
| | (21.1.2) (3.3.1) | TOTALE | 565.488,17 | 347.497,39 | 658.772,16 |
| | | EC/MSP | 1.920,43 | 125.193,61 | 63.918,84 |
| | | RS31/12 | 254.213,40 | | |
| | TOTALE MISSIONE (32) | INIZ. | 71.087.815,35 | 178.415.920,00 | 222.327.951,00 |
| | | VARIAZ. | | 11.178.719,00 | 32.880.609,00 |
| | | P. DEF. | 71.087.815,35 | 189.594.639,00 | 255.208.560,00 |
| | | PAGATO | 67.353.661,45 | 158.990.537,99 | 226.344.199,44 |
| | | RIM. PG. | 2.245.331,25 | 10.738.919,62 | |
| | | TOTALE | 69.598.992,70 | 169.729.457,61 | 226.344.199,44 |
| | | EC/MSP | 1.488.822,65 | 19.865.181,39 | 28.864.360,56 |
| | | RS31/12 | 12.984.250,87 | | |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 7212: DDG 61220 2018 (CS 100.000,00) DMC 28321 2018 (CP CS 172.691,00) | | | | | |

CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI GESTIONALI

2018

CONSUNTIVO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

LEGENDA:

INIZ. = PREVISIONI INIZIALI VARIAZ = VARIAZIONI P.DEF = PREVISIONI DEFINITIVE PAGATO = SOMME PAGATE
RIM.PG. = SOMME RIMASTE DA PAGARE EC/MSP = ECONOMIE/MAGG. SPESE RS31/12 = RESIDUI DI FINE ESERCIZIO
DMT = DECRETO MINISTRO DEL TESORO DMC = DECRETO MINISTRO COMPETENTE L.ASS. = LEGGE DI ASSESTAMENTO

10/05/2019

050/095/1

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|---|---|-----------|----------------|----------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1 | Giustizia (6) | | | | |
| 1.1 | Amministrazione penitenziaria (6.1) | | | | |
| | DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA | | | | |
| | Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) | | | | |
| 1600 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | INIZ. | 18.441,31 | 192.015.511,00 | 192.015.511,00 |
| | (1) (3.4.1) | VARIAZ. | | 21.999.222,00 | 21.999.222,00 |
| | | P. DEF. | 18.441,31 | 214.014.733,00 | 214.014.733,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA | PAGATO | | 206.288.746,28 | 206.288.746,28 |
| | E. 8.266.359,61 (-) | RIM. PG. | | 30.591,15 | |
| | COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA | TOTALE | | 206.319.337,43 | 206.288.746,28 |
| | E. 570.964,04 (+) | EC/MSP | 18.441,31 | 7.695.395,57 | 7.725.986,72 |
| | TOTALE E. 7.695.395,57 | RS31/12 | 30.591,15 | | |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 145.426.763,00 | 145.426.763,00 |
| | (1.1.1) | VARIAZ. | | 6.471.620,00 | 6.471.620,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | P. DEF. | | 151.898.383,00 | 151.898.383,00 |
| | | PAGATO | | 143.893.544,23 | 143.893.544,23 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 143.893.544,23 | 143.893.544,23 |
| | | EC/MSP | | 8.004.838,77 | 8.004.838,77 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | INIZ. | | 43.414.620,00 | 43.414.620,00 |
| | (1.3.1) | VARIAZ. | | 1.971.914,00 | 1.971.914,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | P. DEF. | | 45.386.534,00 | 45.386.534,00 |
| | | PAGATO | | 45.957.498,04 | 45.957.498,04 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 45.957.498,04 | 45.957.498,04 |
| | | EC/MSP | | +570.964,04 | +570.964,04 |
| | | RS31/12 | | | |
| 03 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 2.544.256,00 | 2.544.256,00 |
| | (1.1.2) | VARIAZ. | | 780.486,00 | 780.486,00 |
| | | P. DEF. | | 3.324.742,00 | 3.324.742,00 |
| | | PAGATO | | 3.116.910,46 | 3.116.910,46 |
| | | RIM. PG. | | 8.775,54 | |
| | | TOTALE | | 3.125.686,00 | 3.116.910,46 |
| | | EC/MSP | | 199.056,00 | 207.831,54 |
| | | RS31/12 | 8.775,54 | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1600/01: DMT 134437 2018 (CP CS 6.471.620,00) CAP/PG 1600/02: DMT 134437 2018 (CP CS 1.933.720,00) DMT 247062 2018 (CP CS 38.194,00) CAP/PG 1600/03: DMT 21366 2018 (CP CS 715.579,00) DMT 31719 2018 (CP CS 34.879,00) DMT 199649 2018 (CP CS 21.315,00) DMT 255286 2018 (CP CS 8.713,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/2

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|--|---|------------------------|---------------|---------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 04 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | INIZ. | 14.090,39 | | |
| | | VARIAZ. | | 10.126.518,00 | 10.126.518,00 |
| | | P. DEF. | 14.090,39 | 10.126.518,00 | 10.126.518,00 |
| | | PAGATO | | 10.110.663,39 | 10.110.663,39 |
| | | RIM. PG. | | 15.854,61 | |
| | | TOTALE | | 10.126.518,00 | 10.110.663,39 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 14.090,39 15.854,61 | | 15.854,61 |
| 05 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | INIZ. | 3.593,10 | 629.872,00 | 629.872,00 |
| | | VARIAZ. | | 2.639.495,00 | 2.639.495,00 |
| | | P. DEF. | 3.593,10 | 3.269.367,00 | 3.269.367,00 |
| | | PAGATO | | 3.200.941,28 | 3.200.941,28 |
| | | RIM. PG. | | 5.961,00 | |
| | | TOTALE | | 3.206.902,28 | 3.200.941,28 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 3.593,10 5.961,00 | 62.464,72 | 68.425,72 |
| 06 | ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE (1.1.5) | INIZ. | 757,82 | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 757,82 | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| EC/MSP RS31/12 | 757,82 | | | | |
| 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 9.189,00 | 9.189,00 |
| | | P. DEF. | | 9.189,00 | 9.189,00 |
| | | PAGATO | | 9.188,88 | 9.188,88 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 9.188,88 | 9.188,88 |
| EC/MSP RS31/12 | | 0,12 | 0,12 | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1600/04: DMT 21366 2018 (CP CS 5.244.412,00) DMT 173053 2018 (CP CS 4.882.106,00) CAP/PG 1600/05: DMT 21366 2018 (CP CS 1.442.318,00) DMT 31719 2018 (CP CS 8.440,00) DMT 173053 2018 (CP CS 1.181.470,00) DMT 199649 2018 (CP CS 5.158,00) DMT 255286 2018 (CP CS 2.109,00) CAP/PG 1600/50: DMT 262104 2018 (CP CS 9.189,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/3

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|-------------------------|--|--|---------|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1602 | COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 1.483.679,00 1.483.679,00 974.767,68 974.767,68 974.767,68 508.911,32 | 1.483.679,00 1.483.679,00 974.767,68 974.767,68 974.767,68 508.911,32 |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 1.142.346,00 1.142.346,00 755.707,75 755.707,75 755.707,75 386.638,25 | 1.142.346,00 1.142.346,00 755.707,75 755.707,75 755.707,75 386.638,25 |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 341.333,00 341.333,00 219.059,93 219.059,93 219.059,93 122.273,07 | 341.333,00 341.333,00 219.059,93 219.059,93 219.059,93 122.273,07 |
| 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |

10/05/2019

050/095/4

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|---|--|---|--|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1610 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 38.809,08 38.809,08 1.275,93 32.615,96 33.891,89 4.917,19 34.758,91 | 12.547.136,00 1.477.183,00 14.024.319,00 13.374.980,73 2.142,95 13.377.123,68 647.195,32 | 12.547.136,00 1.477.183,00 14.024.319,00 13.376.256,66 13.376.256,66 648.062,34 |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 6.819,45 6.819,45 1.275,93 4.514,57 5.790,50 1.028,95 4.514,57 | 12.330.874,00 550.088,00 12.880.962,00 12.253.271,67 12.253.271,67 | 12.330.874,00 550.088,00 12.880.962,00 12.254.547,60 12.254.547,60 626.414,40 |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 31.989,63 31.989,63 28.101,39 28.101,39 28.101,39 3.888,24 30.244,34 | 216.262,00 927.095,00 1.143.357,00 1.121.709,06 2.142,95 1.123.852,01 | 216.262,00 927.095,00 1.143.357,00 1.121.709,06 1.121.709,06 21.647,94 |
| | Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria) | | | | |
| 1601 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 88.004.600,15 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEXA E. 312.475,52 (+) TOTALE E. 87.692.124,63 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 57.896,04 57.896,04 5.823,49 10.544,47 16.367,96 41.528,08 370.359,53 | 1.866.391.597,00 167.198.569,00 2.033.590.166,00 1.945.538.226,31 359.815,06 1.945.898.041,37 | 1.866.391.597,00 167.198.569,00 2.033.590.166,00 1.945.544.049,80 1.945.544.049,80 88.046.116,20 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1610/01: DMT 134437 2018 (CP CS 550.088,00) CAP/PG 1610/02: DMT 21366 2018 (CP CS 506.599,00) DMT 31719 2018 (CP CS 2.965,00) DMT 173053 2018 (CP CS 414.979,00) DMT 199649 2018 (CP CS 1.812,00) DMT 255286 2018 (CP CS 740,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/5

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|--|---|-----------------------|------------------|------------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. | 2.725,24 | 1.248.559.554,00 | 1.248.559.554,00 |
| | | VARIAZ. | | 60.332.416,00 | 60.332.416,00 |
| | | P. DEF. | 2.725,24 | 1.308.891.970,00 | 1.308.891.970,00 |
| | | PAGATO | | 1.261.004.283,89 | 1.261.004.283,89 |
| | | RIM. PG. | 591,07 | | |
| | | TOTALE | 591,07 | 1.261.004.283,89 | 1.261.004.283,89 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 2.134,17 591,07 | 47.887.686,11 | 47.887.686,11 |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. | | 377.163.223,00 | 377.163.223,00 |
| | | VARIAZ. | | 17.836.042,00 | 17.836.042,00 |
| | | P. DEF. | | 394.999.265,00 | 394.999.265,00 |
| | | PAGATO | | 382.620.363,54 | 382.620.363,54 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 382.620.363,54 | 382.620.363,54 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 12.378.901,46 | 12.378.901,46 |
| 03 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | INIZ. | 9.968,51 | 92.276.219,00 | 92.276.219,00 |
| | | VARIAZ. | | 12.588.788,00 | 12.584.701,00 |
| | | P. DEF. | 9.968,51 | 104.865.007,00 | 104.860.920,00 |
| | | PAGATO | 101,02 | 102.880.103,60 | 102.880.204,62 |
| | | RIM. PG. | 3.636,20 | 7.280,38 | |
| | | TOTALE | 3.737,22 | 102.887.383,98 | 102.880.204,62 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 6.231,29 10.916,58 | 1.977.623,02 | 1.980.715,38 |
| 04 | QUOTA DEL FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | INIZ. | 21.528,58 | 1.319.549,00 | 1.319.549,00 |
| | | VARIAZ. | | 38.037.067,00 | 38.037.067,00 |
| | | P. DEF. | 21.528,58 | 39.356.616,00 | 39.356.616,00 |
| | | PAGATO | 2.801,83 | 38.811.836,66 | 38.814.638,49 |
| | | RIM. PG. | 1.334,38 | 3.627,70 | |
| | | TOTALE | 4.136,21 | 38.815.464,36 | 38.814.638,49 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 17.392,37 4.962,08 | 541.151,64 | 541.977,51 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1601/01: DMT 23042 2018 (CP CS 7.266.899,00) DMT 112030 2018 (CP CS 52.946.505,00) DMT 261081 2018 (CP CS 119.012,00) CAP/PG 1601/02: DMT 23042 2018 (CP CS 2.171.350,00) DMT 112030 2018 (CP CS 15.629.132,00) DMT 261081 2018 (CP CS 35.560,00) CAP/PG 1601/03: DMT 21366 2018 (CP CS 8.235.927,00) DMT 112030 2018 (CP CS 4.352.861,00) DDG 28137 2018 (CS -4.087,00) CAP/PG 1601/04: DMT 21366 2018 (CP CS 38.037.067,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/6

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|---|---|----------------------|----------------|----------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 05 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | INIZ. | 9.070,53 | 48.581.022,00 | 48.581.022,00 |
| | | VARIAZ. | | 17.313.768,00 | 17.313.768,00 |
| | | P. DEF. | 9.070,53 | 65.894.790,00 | 65.894.790,00 |
| | | PAGATO | | 58.719.178,46 | 58.719.178,46 |
| | | RIM. PG. | 1.683,20 | 5.918,41 | |
| | | TOTALE | 1.683,20 | 58.725.096,87 | 58.719.178,46 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 7.387,33 7.601,61 | 7.169.693,13 | 7.175.611,54 |
| 06 | INDENNITA' DI SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO INDENNITA' DI RISCHIO, INDENNITA' MECCANOGRAFICA ED ALTRI ASSEgni VARI STABILITI PER LEGGE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA. (1.1.5) | INIZ. | 6.031,68 | 97.849.608,00 | 97.849.608,00 |
| | | VARIAZ. | | 11.380.021,65 | 11.380.021,65 |
| | | P. DEF. | 6.031,68 | 109.229.629,65 | 109.229.629,65 |
| | | PAGATO | 132,26 | 91.838.391,27 | 91.838.523,53 |
| | | RIM. PG. | 1.975,00 | 4.094,80 | |
| | | TOTALE | 2.107,26 | 91.842.486,07 | 91.838.523,53 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 3.924,42 6.069,80 | 17.387.143,58 | 17.391.106,12 |
| 07 | ASSEgni UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE (1.1.5) | INIZ. | 4.458,50 | | |
| | | VARIAZ. | | 107.000,00 | 107.000,00 |
| | | P. DEF. | 4.458,50 | 107.000,00 | 107.000,00 |
| | | PAGATO | | 101.813,82 | 101.813,82 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 101.813,82 | 101.813,82 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 4.458,50 | 5.186,18 | 5.186,18 |
| 08 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | INIZ. | | 215.000,00 | 215.000,00 |
| | | VARIAZ. | | 337.618,00 | 337.618,00 |
| | | P. DEF. | | 552.618,00 | 552.618,00 |
| | | PAGATO | | 391.423,00 | 391.423,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 391.423,00 | 391.423,00 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 161.195,00 | 161.195,00 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1601/05: DMT 12231 2018 (CP CS 40.844,00) DMT 21366 2018 (CP CS 14.047.568,00) DMT 112030 2018 (CP CS 3.192.159,00) DMT 177852 2018 (CP CS 2.221,00) DMT 180930 2018 (CP CS 30.976,00) CAP/PG 1601/06: DMT 21366 2018 (CP CS 11.400.000,00) DDG 70338 2018 (CP CS -19.978,35) CAP/PG 1601/07: DMT 21366 2018 (CP CS 107.000,00) CAP/PG 1601/08: DMT 12231 2018 (CP CS 150.000,00) DMT 21366 2018 (CP CS 59.618,00) | | | | | |

SEGUE

10/05/2019

050/095/7

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------|---------|--------------------|-------|
| 2018 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | | |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| CONTINUA | DMT | 180930 | 2018 | (CP CS 128.000,00) | |

10/05/2019

050/095/8

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|--|---|---------|------------|------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 09 | INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | INIZ. | 26,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | VARIAZ. | | 233.191,00 | 233.191,00 |
| | | P. DEF. | 26,00 | 303.191,00 | 303.191,00 |
| | | PAGATO | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | RIM. PG. | 26,00 | | |
| | | TOTALE | 26,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 26,00 | 233.191,00 |
| 10 | PREMI AGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA PENITENZIARIA PER SEGNALATI SERVIZI DI POLIZIA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP RS31/12 | | | |
| 11 | INDENNITA' DI PRESENZA QUALIFICATA DOVUTA AL PERSONALE DIRIGENTE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP RS31/12 | | | |
| 12 | INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA I IN SERVIZIO PRESSO LA DIA COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICODEL LAVORATORE (1.1.5) | INIZ. | | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | | VARIAZ. | | 9.179,00 | 9.179,00 |
| | | P. DEF. | | 37.179,00 | 37.179,00 |
| | | PAGATO | | 31.910,00 | 31.910,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 31.910,00 | 31.910,00 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 5.269,00 | 5.269,00 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1601/09: DMT 12231 2018 (CP CS 25.000,00) DMT 21366 2018 (CP CS 208.191,00) CAP/PG 1601/12: DMT 177852 2018 (CP CS 9.179,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/9

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 15 | FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI O IL RAGGIUNGIMENTO DI QUALIFICATI OBIETTIVI DA DESTINARE ALLE QUALIFICHE DI VICE QUESTORE AGGIUNTO O DI VICE QUESTORE E QUALIFICHE E GRADI CORRISPONDENTI (1.1.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 329.422,00 329.422,00 329.422,00 329.422,00 | 329.422,00 329.422,00 329.422,00 |
| 45 | COMPETENZE ACCESSORIE RIMASTE DA PAGARE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'EX CORPO FORESTALE DELLO STATO (1.1.5) (NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 4.087,00 4.087,00 2.788,38 1.298,62 4.087,00 1.298,62 | | 4.087,00 4.087,00 2.788,38 2.788,38 1.298,62 |
| 47 | INDENNITA' UNA TANTUM 2016/2017, DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) (NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 8.837.883,00 8.837.883,00 8.570.851,67 9.471,77 8.580.323,44 257.559,56 9.471,77 | 8.837.883,00 8.837.883,00 8.570.851,67 8.570.851,67 267.031,33 |
| 49 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE (1.1.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 19.978,35 19.978,35 332.453,87 332.453,87 332.453,87 +312.475,52 | 19.978,35 19.978,35 332.453,87 332.453,87 +312.475,52 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1601/45: DDG 28137 2018 (CS 4.087,00) CAP/PG 1601/47: DMT 112030 2018 (CP CS 8.837.883,00) CAP/PG 1601/49: DDG 70338 2018 (CP CS 19.978,35) | | | | | |

10/05/2019

050/095/10

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|---|--|---|--|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 165.617,00 165.617,00 165.616,53 165.616,53 0,47 | 165.617,00 165.617,00 165.616,53 165.616,53 0,47 |
| 1608 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 18.830,05 18.830,05 3.970,38 5.337,93 9.308,31 9.521,74 31.078,13 | 121.095.025,00 11.209.538,00 132.304.563,00 126.216.208,93 25.740,20 126.241.949,13 6.062.613,87 | 121.095.025,00 11.209.538,00 132.304.563,00 126.220.179,31 126.220.179,31 126.220.179,31 6.084.383,69 |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 481,82 481,82 481,82 481,82 481,82 | 104.767.562,00 5.128.256,00 109.895.818,00 105.474.585,85 105.474.585,85 4.421.232,15 | 104.767.562,00 5.128.256,00 109.895.818,00 105.474.585,85 105.474.585,85 4.421.232,15 |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 18.348,23 18.348,23 3.970,38 5.337,93 9.308,31 9.039,92 31.078,13 | 16.327.463,00 6.081.282,00 22.408.745,00 20.741.623,08 25.740,20 20.767.363,28 1.641.381,72 | 16.327.463,00 6.081.282,00 22.408.745,00 20.745.593,46 20.745.593,46 20.745.593,46 1.663.151,54 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1601/50: DMT 262104 2018 (CP CS 165.617,00) CAP/PG 1608/01: DMT 23042 2018 (CP CS 617.686,00) DMT 112030 2018 (CP CS 4.500.454,00) DMT 261081 2018 (CP CS 10.116,00) CAP/PG 1608/02: DMT 12231 2018 (CP CS 14.346,00) DMT 21366 2018 (CP CS 4.934.063,00) DMT 112030 2018 (CP CS 1.121.213,00) DMT 177852 2018 (CP CS 780,00) DMT 180930 2018 (CP CS 10.880,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/11

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | | |
|---|-------------------------|--|--|--|--|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| 1611 | | PREMI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER SEGNALATI, PARTICOLARI SERVIZI DI ISTITUTO (1.1.5) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 5.104,00 5.104,00 5.104,00 | 5.104,00 5.104,00 5.104,00 | |
| | | Services tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute | | | | |
| 1609 | | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 232.351,18 232.351,18 220.600,36 3.420,34 224.020,70 8.330,48 1.254.703,37 | 3.838.405,00 550.000,00 4.388.405,00 3.127.223,00 1.251.283,03 4.378.506,03 9.898,97 | 3.838.405,00 782.351,00 4.620.756,00 3.347.823,36 3.347.823,36 1.272.932,64 |
| 09 | | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 232.351,18 232.351,18 220.600,36 3.420,34 224.020,70 8.330,48 1.254.703,37 | 3.838.405,00 550.000,00 4.388.405,00 3.127.223,00 1.251.283,03 4.378.506,03 9.898,97 | 3.838.405,00 782.351,00 4.620.756,00 3.347.823,36 3.347.823,36 1.272.932,64 |
| 1614 | | GESTIONE MENSE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, ACQUISTI GENERI DI INTEGRAZIONE E CONFORTO PER IL PREDETTO PERSONALE CHE SI TROVI IN SPECIALI CONDIZIONI DI SERVIZIO. (1.2.2) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 4.159.677,71 4.159.677,71 2.463.760,43 1.306.329,99 3.770.090,42 389.587,29 2.479.334,29 | 21.235.688,00 -200.000,00 21.035.688,00 19.841.979,19 1.173.004,30 21.014.983,49 20.704,51 | 30.089.529,00 -5.459.532,65 24.629.996,35 22.305.739,62 22.305.739,62 2.324.256,73 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1609/09: DDG 16626 2018 (CS 232.351,00) DDG 43136 2018 (CP CS 200.000,00) DMC 66219 2018 (CP CS 350.000,00) CAPITOLO 1614: DDG 16626 2018 (CS -232.351,00) DDG 22187 2018 (CS -4.416.931,65) DDG 43136 2018 (CP CS -200.000,00) DMC 42809 2018 (CS -565.370,00) L. ASS. 111 2018 (CS -44.880,00) | | | | | | |

10/05/2019

050/095/12

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|---|---|-------------------------------|---------------|---------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1673 | VESTIARIO, ARMAMENTO E DISTINTIVI DI ONORIFICENZA PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA; RISARCIMENTO DANNI AL VESTIARIO ED AGLI EFFETTI PERSONALI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (R) (1.2.3) (3.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.676.821,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 602.318,44 (-) TOTALE E. 2.279.139,44 | INIZ. | 7.350.902,38 | 8.489.419,00 | 8.489.419,00 |
| | | VARIAZ. | | 4.635.000,00 | 4.635.000,00 |
| | | P. DEF. | 7.350.902,38 | 13.124.419,00 | 13.124.419,00 |
| | | PAGATO | 1.932.020,57 | 153.491,31 | 2.085.511,88 |
| | | RIM. PG. | 3.139.742,37 | 12.960.325,39 | |
| | | TOTALE | 5.071.762,94 | 13.113.816,70 | 2.085.511,88 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 2.279.139,44 16.100.067,76 | 10.602,30 | 11.038.907,12 |
| 1674 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (3.4.1) | INIZ. | 5.027.483,31 | 13.496.115,00 | 14.846.115,00 |
| | | VARIAZ. | | | 2.786.386,45 |
| | | P. DEF. | 5.027.483,31 | 13.496.115,00 | 17.632.501,45 |
| | | PAGATO | 3.646.337,37 | 12.213.002,55 | 15.859.339,92 |
| | | RIM. PG. | 559.696,34 | 976.828,00 | |
| | | TOTALE | 4.206.033,71 | 13.189.830,55 | 15.859.339,92 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 821.449,60 1.536.524,34 | 306.284,45 | 1.773.161,53 |
| 05 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (2.2.13) | INIZ. | 2.073.980,13 | 8.761.011,00 | 9.511.011,00 |
| | | VARIAZ. | | | 1.200.000,00 |
| | | P. DEF. | 2.073.980,13 | 8.761.011,00 | 10.711.011,00 |
| | | PAGATO | 1.831.513,64 | 7.966.302,20 | 9.797.815,84 |
| | | RIM. PG. | 126.598,92 | 585.728,52 | |
| | | TOTALE | 1.958.112,56 | 8.552.030,72 | 9.797.815,84 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 115.867,57 712.327,44 | 208.980,28 | 913.195,16 |
| 07 | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (2.2.13) | INIZ. | 86.386,45 | 66.585,00 | 66.585,00 |
| | | VARIAZ. | | | 86.386,45 |
| | | P. DEF. | 86.386,45 | 66.585,00 | 152.971,45 |
| | | PAGATO | 59.554,42 | 52.806,80 | 112.361,22 |
| | | RIM. PG. | 26.832,03 | 9.685,68 | |
| | | TOTALE | 86.386,45 | 62.492,48 | 112.361,22 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 4.092,52 | 40.610,23 |
| VARIAZIONI: CAPITOLA 1673: DMT 262438 2018 (CP CS 4.635.000,00) CAP/PG 1674/05: DDG 22187 2018 (CS 1.200.000,00) CAP/PG 1674/07: DDG 22187 2018 (CS 86.386,45) | | | | | |

10/05/2019

050/095/13

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|--|---|---|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 15 | MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI E NAVALI; TRASPORTO DI PERSONE E DI COSE INERENTI L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA. (2.2.2) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 2.867.116,73 2.867.116,73 1.755.269,31 406.265,39 2.161.534,70 705.582,03 787.679,19 | 4.668.519,00 4.668.519,00 4.193.893,55 381.413,80 4.575.307,35 93.211,65 | 5.268.519,00 1.500.000,00 6.768.519,00 5.949.162,86 5.949.162,86 819.356,14 |
| 1687 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 2.609.609,34 2.609.609,34 2.285.245,59 89.857,30 2.375.102,89 234.506,45 2.353.527,49 | 9.830.452,00 3.553.427,00 13.383.879,00 10.999.059,90 2.263.670,19 13.262.730,09 121.148,91 | 11.630.452,00 4.353.427,00 15.983.879,00 13.284.305,49 13.284.305,49 2.699.573,51 |
| 1752 | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL LABORATORIO CENTRALE PER LA BANCA NAZIONALE DEL DNA, APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE, FITTO DEI LOCALI ED ONERI ACCESSORI, CONVENZIONI TRANSITORIE CON ISTITUTI DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI TIPIZZAZIONE DEL DNA E CON SINGOLE FORZE DI POLIZIA PER LO SVOLGIMENTO DI SPECIFICI PROGRAMMI DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO. (2.2.2) (3.1.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 21.915,79 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 29.756,48 (-) TOTALE E. 51.672,27 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 2.402.729,61 2.402.729,61 1.659.371,81 691.685,53 2.351.057,34 51.672,27 2.274.035,58 | 2.282.580,00 464.818,00 2.747.398,00 1.055.558,45 1.582.350,05 2.637.908,50 109.489,50 | 2.316.580,00 464.818,00 2.781.398,00 2.714.930,26 2.714.930,26 66.467,74 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1674/15: DDG 22187 2018 (CS 1.500.000,00) CAPITOLO 1687: DDG 22187 2018 (CS 800.000,00) CAPITOLO 1687: DMC 28321 2018 (CP CS 3.553.427,00) CAPITOLO 1752: DMT 174921 2018 (CP CS 464.818,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/14

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|--|---|---|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1762 | SPESE PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE, SPESE DI PULIZIA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ARREDI, NONCHE' ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO E FARMACEUTICO E ASSISTENZA E MANTENIMENTO DI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI PRESSO COMUNITA' TERAPEUTICHE (R) (2.2.3) (3.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.186,48 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 319.418,79 (-) TOTALE E. 320.605,27 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 8.719.792,09 8.719.792,09 7.465.419,86 933.766,96 8.399.186,82 320.605,27 9.666.706,67 | 141.808.404,00 13.454.534,00 155.262.938,00 144.670.418,19 8.732.939,71 153.403.357,90 1.859.580,10 | 170.735.821,00 -6.958.380,80 163.777.440,20 152.135.838,05 152.135.838,05 11.641.602,15 |
| 1769 | SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE ALLE SPESE DERIVANTI DAI RICORSI PROPOSTI DAI DETENUTI E DAGLI INTERNATI CHE HANNO SUBITO UN TRATTAMENTO IN VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI. (12.2.3) (3.4.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 5.372.000,00 5.372.000,00 658.729,75 658.729,75 4.713.270,25 | 658.729,75 658.729,75 | 5.372.000,00 5.372.000,00 658.729,75 658.729,75 4.713.270,25 |
| 1777 | SPESE PER IL TRASPORTO DEI DETENUTI E DGLI INTERNATI E DEL RELATIVO PERSONALE DI SCORTA. (R) (2.2.14) (3.4.1) * PROVENIENZA: 1764 - 1777 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 1.502.815,68 1.502.815,68 1.251.224,96 127.769,54 1.378.994,50 123.821,18 904.557,77 | 13.587.114,00 13.587.114,00 12.157.476,10 776.788,23 12.934.264,33 652.849,67 | 15.496.482,00 -406.552,00 15.089.930,00 13.408.701,06 13.408.701,06 1.681.228,94 |
| 7321 | SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E IMPIANTI (R) (21) (3.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 5.708,02 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 163.361,03 (-) TOTALE E. 169.069,05 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 21.929.274,32 21.929.274,32 6.219.957,79 15.540.247,48 21.760.205,27 169.069,05 41.257.571,77 | 25.370.983,00 2.150.792,00 27.521.775,00 1.799.598,92 25.717.324,29 27.516.923,21 4.851,79 | 28.320.983,00 2.663.142,00 30.984.125,00 8.019.556,71 8.019.556,71 22.964.568,29 |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 1762: DMT 11046 2018 (CP CS 1.406,00) DMT 15013 2018 (CP CS 1.751,00) DMT 34400 2018 (CP CS 1.377,00) DMT 248635 2018 (CP CS 3.450.000,00) DDG 22187 2018 (CS 30.545,20) DDG 24508 2018 (CS -1.000.000,00) DMC 2 2018 (CS -2.052.618,00) DMC 28120 2018 (CS -10.500.000,00) L. ASS. 111 2018 (CP 10.000.000,00 CS 3.109.158,00) CAPITOLO 1777: L. ASS. 111 2018 (CS -406.552,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/15

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 01 | SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO, PER LA RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI ESISTENTI, PER REALIZZO DI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, CONTROLLO, SISTEMI ED APPARATI DI COLLEGAMENTO E RELATIVI ACCESSORI SUGLI AUTOVEICOLI, NONCHE' PER LA MANUTENZIONE DEGLI STESSI (21.1.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.708,02 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 15.355,95 (-) TOTALE E. 18.063,97 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 18.149.988,20 18.149.988,20 4.797.612,13 13.334.312,10 18.131.924,23 18.063,97 35.022.860,27 | 21.757.834,00 21.757.834,00 69.285,83 21.688.548,17 21.757.834,00 4.851,79 | 21.757.834,00 -287.650,00 21.470.184,00 4.866.897,96 4.866.897,96 16.603.286,04 |
| 02 | SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, MACCHINE, ATTREZZATURE E SISTEMI, COMPRESA LA MICROFILMATURA DEGLI ATTI NONCHE' LA GESTIONE DEI SERVIZI E DEGLI IMPIANTI, DESTINATI ALL'ARREDAMENTO DI NUOVI UFFICI, ALL'AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI E AD INNOVAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE (21.1.2) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 3.000,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 148.005,08 (-) TOTALE E. 151.005,08 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 3.779.286,12 3.779.286,12 1.422.345,66 2.205.935,38 3.628.281,04 151.005,08 5.444.871,50 | 2.823.309,00 2.000.000,00 4.823.309,00 1.579.521,09 3.238.936,12 4.818.457,21 4.851,79 | 5.773.309,00 2.800.000,00 8.573.309,00 3.001.866,75 3.001.866,75 5.571.442,25 |
| 03 | SOMME DERIVANTI DAL RIPARTO DEL FONDO PER L'ACQUISTO E L'AMMODERNAMENTO DEI MEZZI STRUMENTALI, ACQUISTO DI MATERIALI DI ARMAMENTO, EQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI SPECIALI PER L'OPERATIVITA' DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA. (21.1.2) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 789.840,00 789.840,00 789.840,00 789.840,00 789.840,00 789.840,00 | 789.840,00 789.840,00 789.840,00 789.840,00 | 789.840,00 789.840,00 789.840,00 |
| 81 | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:MEZZI DI TRASPORTO (21.1.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 150.792,00 150.792,00 150.792,00 150.792,00 150.792,00 | 150.792,00 150.792,00 150.792,00 | 150.792,00 150.792,00 150.792,00 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 7321/01: DMC 59392 2018 (CS -287.650,00) CAP/PG 7321/02: DMT 248635 2018 (CP CS 2.000.000,00) DDG 22187 2018 (CS 800.000,00) CAP/PG 7321/81: DMT 15814 2018 (CP CS 150.792,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/16

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 7341 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (3.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 141,45 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 20.682,06 (-) TOTALE E. 20.823,51 Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 1.212.219,84 1.212.219,84 1.175.534,59 15.861,74 1.191.396,33 20.823,51 1.027.023,20 | 3.294.946,00 3.294.946,00 2.262.371,32 1.011.161,46 3.273.532,78 21.413,22 | 3.494.946,00 1.000.000,00 4.494.946,00 3.437.905,91 3.437.905,91 1.057.040,09 |
| 1603 | INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DOCENTE INCARICATO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. (1.1.5) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 64.565,89 64.565,89 37.887,55 13.589,43 51.476,98 13.088,91 31.836,90 | 1.000.000,00 1.000.000,00 710.305,57 18.247,47 728.553,04 271.446,96 | 1.170.000,00 -105.434,00 1.064.566,00 748.193,12 748.193,12 316.372,88 |
| 1607 | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DOCENTE INCARICATO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. (1.3.1) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 58.626,75 58.626,75 16.916,41 26.562,18 43.478,59 15.148,16 38.111,70 | 242.000,00 242.000,00 162.841,79 11.549,52 174.391,31 67.608,69 | 267.000,00 267.000,00 179.758,20 179.758,20 87.241,80 |
| 1615 | INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI CAPPELLANI INCARICATI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. (2.2.9) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 10.742,64 10.742,64 | 2.677.128,00 2.677.128,00 2.304.664,07 10.742,64 2.315.406,71 361.721,29 | 2.677.128,00 2.677.128,00 2.304.664,07 2.304.664,07 372.463,93 |
| VARIAZIONI: CAPITOLE 7341: DDG 24508 2018 (CS 1.000.000,00) CAPITOLE 1603: L. ASS. 111 2018 (CS -105.434,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/17

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|---|--|--|---|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1617 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DOCENTE INCARICATO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. (3.1.1) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 85.000,00 85.000,00 64.438,90 1.063,61 65.502,51 19.497,49 1.063,61 | 85.000,00 85.000,00 64.438,90 64.438,90 20.561,10 |
| 1753 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE, IVI COMPRESI I COMPENSI AI COMPONENTI (R) (2.2.8) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 376.756,67 376.756,67 190.701,21 160.459,72 351.160,93 25.595,74 533.087,47 | 400.000,00 239.750,00 639.750,00 267.121,45 372.627,75 639.749,20 0,80 | 400.000,00 540.067,13 940.067,13 457.822,66 457.822,66 482.244,47 |
| 1761 | SPESE DI OGNI GENERE RIGUARDANTI LA RIEDUCAZIONE DEI DETENUTI (R) (5) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 501.304,89 501.304,89 453.594,74 21.800,46 475.395,20 25.909,69 1.113.399,73 | 7.760.706,00 50.328,16 7.811.034,16 6.423.614,75 1.091.599,27 7.515.214,02 295.820,14 | 8.770.706,00 -469.001,84 8.301.704,16 6.877.209,49 6.877.209,49 1.424.494,67 |
| 04 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLE ATTIVITA' DI ISTRUZIONE E SCOLASTICHE; PAGAMENTO TASSE SCOLASTICHE, SUSSIDI GIORNALIERI E PREMI DI RENDIMENTO SCOLASTICO (5.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 237.483,66 237.483,66 216.575,49 7.674,96 224.250,45 13.233,21 876.360,32 | 6.704.563,00 48.748,16 6.753.311,16 5.632.659,05 868.685,36 6.501.344,41 251.966,75 | 7.454.563,00 -463.767,84 6.990.795,16 5.849.234,54 5.849.234,54 1.141.560,62 |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 1753: DMT 180137 2018 (CP CS 239.750,00) DDG 14013 2018 (CS 300.317,13) CAP/PG 1761/04: DMT 21375 2018 (CP CS 12.766,00) DMT 49468 2018 (CP CS 3.000,00) DMT 133971 2018 (CP CS 3.000,00) DMT 160841 2018 (CP CS 21.985,00) DMT 206786 2018 (CP CS 3.962,00) DMT 231858 2018 (CP CS 7.100,00) DDG 17975 2018 (CP CS -3.064,84) L. ASS. 111 2018 (CS -512.516,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/18

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|--|---|--|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 08 | ASSISTENZA E ATTIVITA' DI SERVIZIO SOCIALE; ASSISTENZA AGLI AFFIDATI AL SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI; SPESE PER L'ACCERTAMENTO DELLA PERSONALITA' DEI DETENUTI, DEGLI INTERNATI E DEGLI AFFIDATI AL SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI, NONCHE' PER INDAGINI SUL LORO AMBIENTE FAMILIARE E SOCIALE (5.3.1) (NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 4.496,39 4.496,39 4.496,39 | | |
| 10 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO DEI FIGLI DELLE DETENUTE (5.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 117.637,95 117.637,95 106.507,90 5.019,72 111.527,62 6.110,33 92.361,93 | 441.173,00 441.173,00 326.954,77 87.342,21 414.296,98 26.876,02 | 491.173,00 61.500,00 552.673,00 433.462,67 433.462,67 119.210,33 |
| 12 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA DELLE ATTIVITA, CULTURALI, RICREATIVE, SPORTIVE E OGNI ALTRA ATTIVITA INERENTE ALL'AZIONE RIEDUCATIVA- SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DELLE BIBLIOTECHE PENITENZIARIE - (5.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 141.686,89 141.686,89 130.511,35 9.105,78 139.617,13 2.069,76 144.677,48 | 614.970,00 1.580,00 616.550,00 464.000,93 135.571,70 599.572,63 16.977,37 | 824.970,00 -66.734,00 758.236,00 594.512,28 594.512,28 163.723,72 |
| 1764 | SPESE PER MERCEDI AI DETENUTI LAVORANTI. (5.3.1) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 467.434,55 467.434,55 374.163,17 41.649,42 415.812,59 51.621,96 64.704,18 | 110.016.095,00 1.000.000,00 111.016.095,00 110.924.913,19 23.054,76 110.947.967,95 68.127,05 | 121.016.095,00 -9.532.565,37 111.483.529,63 111.299.076,36 111.299.076,36 184.453,27 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1761/10: DDG 24510 2018 (CS 61.500,00) CAP/PG 1761/12: DMT 231858 2018 (CP CS 1.580,00) DDG 24510 2018 (CS -61.500,00) L. ASS. 111 2018 (CS -6.814,00) CAPITOLO 1764: DDG 14013 2018 (CS -300.317,13) DDG 15152 2018 (CS -770.589,24) DDG 16625 2018 (CS -3.228.176,00) DMC 28321 2018 (CP CS 1.000.000,00) L. ASS. 111 2018 (CS -6.233.483,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/19

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1765 | SGRAVI FISCALI E AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE CHE ASSUMONO DETENUTI O INTERNATI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI (R) (4.3.1) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 15.148.112,00 15.148.112,00 15.148.112,00 15.148.112,00 | 15.148.112,00 15.148.112,00 15.148.112,00 | |
| 1766 | SPESE DI OGNI GENERE RIGUARDANTI IL MANTENIMENTO E L'ASSISTENZA DEI DETENUTI (2) (3.4.1) * PROVENIENZA: 1761 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 8.671.556,90 1.440.000,00 8.671.556,90 6.921.885,78 911.475,42 7.833.361,20 838.195,70 9.163.785,74 | 103.021.155,00 2.168.625,24 104.461.155,00 93.641.130,70 8.252.310,32 101.893.441,02 2.567.713,98 109.314.532,00 111.483.157,24 100.563.016,48 100.563.016,48 10.920.140,76 | |
| 01 | SPESE PER LA FORNITURA DEL VITTO ALLE PERSONE DETENUTE ED INTERNATE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. SPESE PER I SERVIZI DI OGNI GENERE INERENTI AL MANTENIMENTO DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (2.2.14) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 7.782.931,98 -344.568,00 7.782.931,98 6.227.183,42 718.957,48 6.946.140,90 836.791,08 8.814.902,28 | 100.000.000,00 -344.568,00 99.655.432,00 90.560.321,89 8.095.944,80 98.656.266,69 999.165,31 106.133.377,00 -344.568,00 105.788.809,00 96.787.505,31 96.787.505,31 9.001.303,69 | |
| 02 | ONORARI A PROFESSIONISTI ESPERTI PER L'ATTIVITA DI OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO DEI DETENUTI (2.2.14) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 118.035,69 1.440.000,00 118.035,69 98.539,43 18.091,64 116.631,07 1.404,62 174.457,16 | 3.021.155,00 1.398.036,00 4.461.155,00 2.736.240,81 156.365,52 2.892.606,33 1.568.548,67 3.181.155,00 1.398.036,00 4.579.191,00 2.834.780,24 2.834.780,24 1.744.410,76 | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1766/01: DDG 48170 2018 (CP CS -344.568,00) CAP/PG 1766/02: DMT 254287 2018 (CP CS 1.440.000,00) L. ASS. 111 2018 (CS -41.964,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/20

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 03 | SPESE DI MANTENIMENTO DEI DETENUTI, GIA' APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA, PRESSO LE CARCERI MILITARI (2.2.14) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 770.589,23 770.589,23 596.162,93 174.426,30 770.589,23 174.426,30 | 344.568,00 344.568,00 344.568,00 344.568,00 | 1.115.157,24 1.115.157,24 940.730,93 940.730,93 174.426,31 |
| 1768 | INTERVENTI IN FAVORE DEI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI E DI QUELLI AFFETTI DA INFEZIONE HIV, IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI A L'ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE PENITENZIARIE. TRATTAMENTO SOCIO SANITARIO, RECUPERO E REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI. CONVENZIONI CON STRUTTURE ESTERNE, CORSI DI ADDESTRAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA. (R) (5.3.1) (10.7.1) (NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 1.655,60 1.655,60 1.655,60 | | |
| 1772 | CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI SUL PECULIO DEI DETENUTI ED INTERNATI (9.1.4) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 171,28 171,28 171,28 175,11 171,28 175,11 | 937.886,00 937.886,00 127.378,00 175,11 127.553,11 810.332,89 | 972.886,00 938.058,00 127.549,28 127.549,28 810.508,72 |
| 1773 | FONDO DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI CONNESSI ALLA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO (R) (12.2.2) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 10.000.000,00 -9.470.000,00 530.000,00 530.000,00 | 10.000.000,00 -9.470.000,00 530.000,00 530.000,00 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1766/03: DDG 15152 2018 (CS 770.589,24) DDG 48170 2018 (CP CS 344.568,00) CAPITOLO 1772: L. ASS. 111 2018 (CS -34.828,00) CAPITOLO 1773: DMT 214966 2018 (CP CS -4.000.000,00) DMT 254287 2018 (CP CS -2.490.000,00) DMT 254423 2018 (CP CS -2.980.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/21

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1774 | SOMME DA ASSEGNARE ALLA CASSA DELLE AMMENDE DERIVANTI DALLE MANIFATTURE CARCERARIE (2.2.14) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 588.805,00 588.805,00 573.540,00 573.540,00 15.265,00 | 588.805,00 588.805,00 573.540,00 573.540,00 15.265,00 |
| 1775 | SPESE PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE, SPESE DI PULIZIA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ARREDI, NONCHE' ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO E FARMACEUTICO E ASSISTENZA E MANTENIMENTO DI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI PRESSO COMUNITA' TERAPEUTICHE (R) (2.2.6) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 13.147,76 13.147,76 610,00 610,00 12.537,76 610,00 | 3.064,84 3.064,84 3.064,84 | 3.064,84 3.064,84 3.064,84 |
| 7361 | SERVIZIO DELLE INDUSTRIE E DELLE BONIFICHE AGRARIE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (R) (21) (3.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 252.567,30 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.152.064,03 (-) TOTALE E. 1.404.631,33 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 8.757.045,02 8.757.045,02 4.871.325,73 2.481.087,96 7.352.413,69 1.404.631,33 8.770.338,85 | 21.908.620,00 21.908.620,00 15.449.005,61 6.289.250,89 21.738.256,50 170.363,50 | 27.437.489,00 3.228.176,00 30.665.665,00 20.320.331,34 20.320.331,34 10.345.333,66 |
| 01 | SERVIZIO DELLE INDUSTRIE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (21.1.9) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 252.567,30 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.137.115,38 (-) TOTALE E. 1.389.682,68 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 7.139.404,68 7.139.404,68 7.139.404,68 3.269.817,62 2.479.904,38 5.749.722,00 1.389.682,68 7.016.469,76 | 13.964.005,00 -700.000,00 13.264.005,00 8.595.069,75 4.536.565,38 13.131.635,13 132.369,87 | 18.542.874,00 1.860.536,00 20.403.410,00 11.864.887,37 11.864.887,37 11.864.887,37 8.538.522,63 |
| VARIAZIONI: CAPITOLE 1775: DDG 17975 2018 (CP CS 3.064,84) CAP/PG 7361/01: DDG 16625 2018 (CS 2.560.536,00) DDG 40427 2018 (CP CS -700.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/22

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|---|--|--|--|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 02 | SERVIZIO DELLE BONIFICHE AGRARIE E DELLE RELATIVE INDUSTRIE (21.1.9) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 1.617.640,34 1.617.640,34 1.601.508,11 1.183,58 1.602.691,69 14.948,65 1.753.869,09 | 7.944.615,00 700.000,00 8.644.615,00 6.853.935,86 1.752.685,51 8.606.621,37 37.993,63 | 8.894.615,00 1.367.640,00 10.262.255,00 8.455.443,97 8.455.443,97 1.806.811,03 |
| | Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria | | | | |
| 7300 | SPESE PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, L'AMPLIAMENTO DI IMMOBILI, STRUTTURE ED IMPIANTI PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA. (R) (21) (3.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 576.741,79 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 158.024,10 (-) TOTALE E. 734.765,89 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 14.995.016,34 14.995.016,34 8.143.400,89 6.116.849,56 14.260.250,45 734.765,89 19.761.126,36 | 11.731.495,00 4.181.195,00 15.912.690,00 2.258.791,00 13.644.276,80 15.903.067,80 9.622,20 | 17.726.213,00 4.181.195,00 21.907.408,00 10.402.191,89 10.402.191,89 11.505.216,11 |
| 01 | FONDO OPERE - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI (21.1.2) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 14.472,30 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 13.651,08 (-) TOTALE E. 28.123,38 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 3.524.407,62 3.524.407,62 2.455.329,42 1.040.954,82 3.496.284,24 28.123,38 8.253.936,16 | 4.350.000,00 3.185.772,00 7.535.772,00 322.234,95 7.212.981,34 7.535.216,29 555,71 | 7.269.000,00 3.185.772,00 10.454.772,00 2.777.564,37 2.777.564,37 7.677.207,63 |
| 02 | SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE, IMPIANTI ED INTERVENTI DA PARTE DELLE STRUTTURE CENTRALI E DECENTRATE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA. (21.1.2) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 7361/02: DDG 16625 2018 (CS 667.640,00) DDG 40427 2018 (CP CS 700.000,00) CAP/PG 7300/01: DMT 254287 2018 (CP CS 1.050.000,00) DMT 255755 2018 (CP CS 265.772,00) DMT 262438 2018 (CP CS 1.870.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/23

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|--|---|--|---|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 04 | SPESE PER L'ACQUISTO, L'ADATTAMENTO, LA MANUTENZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (21.1.4) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 05 | FONDO OPERE -ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE (21.1.4) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 484.385,17 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 47.016,09 (-) TOTALE E. 531.401,26 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 10.459.999,10 10.459.999,10 5.095.356,90 4.833.240,94 9.928.597,84 531.401,26 10.539.364,78 | 6.650.000,00 6.650.000,00 935.600,60 5.706.123,84 6.641.724,44 8.275,56 | 9.433.877,00 9.433.877,00 6.030.957,50 6.030.957,50 3.402.919,50 |
| 06 | SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI DA PARTE DELLE STRUTTURE CENTRALI E DECENTRATE. (21.1.4) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 07 | FONDO PROGETTI - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI (21.1.2) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 27.295,67 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 21.570,43 (-) TOTALE E. 48.866,10 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 249.684,21 249.684,21 146.376,09 54.442,02 200.818,11 48.866,10 407.288,01 | 293.696,00 130.000,00 423.696,00 70.773,64 352.845,99 423.619,63 76,37 | 445.309,00 60.000,00 505.309,00 217.149,73 217.149,73 288.159,27 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 7300/07: DMT 262438 2018 (CP CS 130.000,00) DDG 52002 2018 (CS -70.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/24

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 08 | FONDO PROGETTI - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE. (21.1.4) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 50.588,65 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 75.786,50 (-) TOTALE E. 126.375,15 | INIZ. 730.240,41 VARIAZ. P. DEF. 730.240,41 PAGATO 446.338,48 RIM. PG. 157.526,78 TOTALE 603.865,26 EC/MSP 126.375,15 RS31/12 529.852,41 | 437.799,00 437.799,00 64.760,42 372.325,63 437.086,05 712,95 | 578.027,00 70.000,00 648.027,00 511.098,90 511.098,90 136.928,10 | |
| 09 | INTERVENTI ATTUATIVI DEL PIANO DI EDILIZIA CARCERARIA - RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (21.1.4) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 10 | FONDO OPERE - ACQUISTO ATTREZZATURE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE CARCERARIE. (21.1.2) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 84 | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:FABBRICATI NON RESIDENZIALI (21.1.4) | INIZ. 30.685,00 VARIAZ. P. DEF. 30.685,00 PAGATO RIM. PG. 30.685,00 TOTALE 30.685,00 EC/MSP RS31/12 30.685,00 | 865.423,00 865.423,00 865.421,39 865.421,39 865.421,39 1,61 | 865.423,00 865.423,00 865.421,39 865.421,39 865.421,39 1,61 | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 7300/08: DDG 52002 2018 (CS 70.000,00) CAP/PG 7300/84: DMT 162076 2018 (CP CS 502.842,00) DMT 174927 2018 (CP CS 172.170,00) DMT 205497 2018 (CP CS 185.135,00) DMT 223183 2018 (CP CS 5.276,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/25

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|---|---|---------------|---------------|---------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 7301 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI - FONDO OPERE | INIZ. | 17.323.816,40 | 13.900.110,00 | 15.160.427,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | 3.400.000,00 | 13.900.000,00 |
| | (21.1.9) (3.4.1) | P. DEF. | 17.323.816,40 | 17.300.110,00 | 29.060.427,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 109.598,02 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 375.806,20 (-) TOTALE E. 485.404,22 | PAGATO | 10.741.963,09 | 5.821.077,82 | 16.563.040,91 |
| | | RIM. PG. | 6.096.449,09 | 11.469.103,03 | |
| | | TOTALE | 16.838.412,18 | 17.290.180,85 | 16.563.040,91 |
| | | EC/MSP | 485.404,22 | 9.929,15 | 12.497.386,09 |
| | | RS31/12 | 17.565.552,12 | | |
| 7302 | SPESE RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PENITENZIARIO, LA COSTRUZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE VOLTE A PROSEGUIRE IL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE DELL'ALBANIA | INIZ. | | | |
| | (25.1.2) (1.2.1) | VARIAZ. | | | |
| | (PER MEMORIA) | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 7303 | INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE E LA MESSA A NORMA DELLE STRUTTURE CARCERARIE | INIZ. | | | |
| | (R) | VARIAZ. | | 69.378,00 | 69.378,00 |
| | (21.1.9) (3.4.1) | P. DEF. | | 69.378,00 | 69.378,00 |
| | | PAGATO | | 62.982,92 | 62.982,92 |
| | | RIM. PG. | | 6.123,48 | |
| | | TOTALE | | 69.106,40 | 62.982,92 |
| | | EC/MSP | | 271,60 | 6.395,08 |
| | | RS31/12 | 6.123,48 | | |
| | Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari | | | | |
| 1631 | SOMMA DA DESTINARE ALLA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE ED AMMINISTRATIVA PER GLI EVENTI NON DOLOSI CAUSATI A TERZI DAL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | INIZ. | | | |
| | (12.1.1) (3.4.1) | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 7301: DMT 248635 2018 (CP CS 3.000.000,00) DMC 28120 2018 (CS 10.500.000,00) DMC 28321 2018 (CP CS 400.000,00) CAPITOLO 7303: DMT 15814 2018 (CP CS 15.537,00) DMT 93237 2018 (CP CS 53.841,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/26

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1671 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (3.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 9.043,78 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 894.893,80 (-) TOTALE E. 903.937,58 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 5.055.404,99 5.055.404,99 3.285.634,27 865.833,14 4.151.467,41 903.937,58 4.304.333,22 | 10.698.936,00 925.000,00 11.623.936,00 7.379.780,18 3.438.500,08 10.818.280,26 805.655,74 | 11.651.936,00 1.659.650,00 13.311.586,00 10.665.414,45 10.665.414,45 10.665.414,45 2.646.171,55 |
| 01 | SPESE DI RAPPRESENTANZA (2.2.7) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 02 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 67.606,64 67.606,64 54.166,33 8.746,11 62.912,44 4.694,20 73.769,51 | 590.691,00 590.691,00 427.908,60 65.023,40 492.932,00 97.759,00 | 780.691,00 -126.276,08 654.414,92 482.074,93 482.074,93 172.339,99 |
| 03 | MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 3.976,35 3.976,35 476,59 2.013,86 2.490,45 1.485,90 5.257,28 | 6.899,00 6.899,00 3.655,58 3.243,42 6.899,00 | 6.899,00 2.490,45 9.389,45 4.132,17 4.132,17 5.257,28 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1671/02: DDG 22186 2018 (CS -126.276,08) CAP/PG 1671/03: DDG 22186 2018 (CS 2.490,45) | | | | | |

10/05/2019

050/095/27

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|--|--|------------|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 04 | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13) | INIZ. 33.004,93 VARIAZ. P. DEF. 33.004,93 PAGATO 33.004,92 RIM. PG. 0,01 TOTALE 33.004,93 EC/MSP RS31/12 0,01 | 50.881,00 | 50.881,00 33.004,93 83.885,93 83.885,92 83.885,92 0,01 | |
| 05 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (2.2.13) | INIZ. 500,00 VARIAZ. P. DEF. 500,00 PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 500,00 | | | |
| 06 | MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (2.2.13) | INIZ. 4.426,85 VARIAZ. P. DEF. 4.426,85 PAGATO 915,51 RIM. PG. 2.521,16 TOTALE 3.436,67 EC/MSP 990,18 RS31/12 14.821,40 | 16.100,00 | 16.100,00 4.426,85 20.526,85 4.715,27 12.300,24 4.715,27 15.811,58 | |
| 07 | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (2.2.13) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1671/04: DDG 22186 2018 (CS 33.004,93) CAP/PG 1671/06: DDG 22186 2018 (CS 4.426,85) | | | | | |

10/05/2019

050/095/28

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|--|---|-------------------------|--------------|--------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 08 | SPESE DI CURA, COMPRESSE QUELLE DI TRASPORTO, DI RICOVERO IN OSPEDALE O IN LUOGO DI CURA E PER PROTESI; SPESE PER ESAMI SPECIALISTICI (2.2.6) | INIZ. | 259.015,84 | 607.970,00 | 783.970,00 |
| | | VARIAZ. | | 550.000,00 | 627.952,88 |
| | | P. DEF. | 259.015,84 | 1.157.970,00 | 1.411.922,88 |
| | | PAGATO | 180.333,11 | 703.712,42 | 884.045,53 |
| | | RIM. PG. | 74.107,70 | 318.445,98 | |
| | | TOTALE | 254.440,81 | 1.022.158,40 | 884.045,53 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 4.575,03 392.553,68 | 135.811,60 | 527.877,35 |
| 09 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA; COMPENSI PER INSEGNAMENTO E PER ALTRE PRESTAZIONI (2.2.5) | INIZ. | 237.470,77 | 214.522,00 | 220.522,00 |
| | | VARIAZ. | | | 130.000,00 |
| | | P. DEF. | 237.470,77 | 214.522,00 | 350.522,00 |
| | | PAGATO | 116.028,06 | 73.970,54 | 189.998,60 |
| | | RIM. PG. | 56.243,72 | 104.064,65 | |
| | | TOTALE | 172.271,78 | 178.035,19 | 189.998,60 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 65.198,99 160.308,37 | 36.486,81 | 160.523,40 |
| 10 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA. STIPULA DI CONVENZIONI CON STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE. (2.2.14) | INIZ. | 9.064,95 | 224.444,00 | 224.444,00 |
| | | VARIAZ. | | | 8.032,97 |
| | | P. DEF. | 9.064,95 | 224.444,00 | 232.476,97 |
| | | PAGATO | 8.032,97 | 222.517,04 | 230.550,01 |
| | | RIM. PG. | | 615,48 | |
| | | TOTALE | 8.032,97 | 223.132,52 | 230.550,01 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 1.031,98 615,48 | 1.311,48 | 1.926,96 |
| 12 | SPESE PER L'ASSISTENZA MORALE E PER LE ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA. SPESE PER RIVISTE E CERIMONIE IN OCCASIONE DI RICORRENZE CIVILI E MILITARI A CUI PARTECIPA IL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA. (2.2.7) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1671/08: DDG 22186 2018 (CS 77.952,88) DMC 28321 2018 (CP CS 250.000,00) DMC 66219 2018 (CP CS 300.000,00) CAP/PG 1671/09: DMC 42809 2018 (CS 130.000,00) CAP/PG 1671/10: DDG 22186 2018 (CS 8.032,97) | | | | | |

10/05/2019

050/095/29

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 13 | FITTO DI LOCALI E DI TERRENI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1) | INIZ. 53.892,06 VARIAZ. P. DEF. 53.892,06 PAGATO 28.907,05 RIM. PG. TOTALE 28.907,05 EC/MSP 24.985,01 RS31/12 16.058,84 | 942.717,00 -400.000,00 542.717,00 290.630,54 16.058,84 306.689,38 236.027,62 | 942.717,00 -400.000,00 542.717,00 319.537,59 319.537,59 223.179,41 | |
| 14 | MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO, RISTRUTTURAZIONE, COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI. ACQUISTO PREFABBRICATI. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL LAVORO IN ECONOMIA. SPESE PER STUDI, PROGETTI E RILEVAZIONI; DIREZIONE E ASSISTENZA TECNICA (2.2.2) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 15 | MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI E NAVALI; TRASPORTO DI PERSONE E DI COSE INERENTI L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA. (2.2.2) | INIZ. 746.608,33 VARIAZ. P. DEF. 746.608,33 PAGATO 590.079,68 RIM. PG. 91.632,94 TOTALE 681.712,62 EC/MSP 64.895,71 RS31/12 550.895,20 | 566.199,00 400.000,00 966.199,00 495.642,00 459.262,26 954.904,26 11.294,74 | 866.199,00 687.650,00 1.553.849,00 1.085.721,68 1.085.721,68 468.127,32 | |
| 16 | SPESE PER ACQUISTO E CONFERIMENTO DI DIPLOMI E MEDAGLIE AL MERITO DELLA REDENZIONE SOCIALE (2.1.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1671/13: DDG 48169 2018 (CP CS -400.000,00) CAP/PG 1671/15: DDG 48169 2018 (CP CS 200.000,00) DMC 59392 2018 (CS 287.650,00) DMC 66219 2018 (CP CS 200.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/30

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 17 | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 2.735.885,65 2.735.885,65 1.510.454,63 542.642,14 2.053.096,77 682.788,88 1.989.482,59 | 6.075.052,00 6.075.052,00 4.448.973,20 1.446.840,45 5.895.813,65 179.238,35 | 6.315.052,00 6.315.052,00 5.959.427,83 5.959.427,83 5.959.427,83 355.624,17 |
| 18 | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 19 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.8) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 12.331,73 12.331,73 12.331,73 3.287,95 3.287,95 9.043,78 205.798,22 | 12.111,00 375.000,00 387.111,00 184.600,73 202.510,27 387.111,00 | 12.111,00 375.000,00 387.111,00 184.600,73 184.600,73 202.510,27 |
| 20 | MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI IVI COMPRESI QUELLI DI SICUREZZA (2.2.2) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1671/19: DDG 48169 2018 (CP CS 200.000,00) DMC 66219 2018 (CP CS 175.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/31

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|---|----------|------------|----------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 21 | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.1.1) | INIZ. | 1.368,00 | 5.797,00 | 6.797,00 |
| | | VARIAZ. | | | 368,00 |
| | | P. DEF. | 1.368,00 | 5.797,00 | 7.165,00 |
| | | PAGATO | 1.016,00 | 3.128,00 | 4.144,00 |
| | | RIM. PG. | 352,00 | 282,00 | |
| | | TOTALE | 1.368,00 | 3.410,00 | 4.144,00 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 634,00 | 2.387,00 | 3.021,00 |
| 22 | SPESE PER LA REALIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI PROGRAMMI COMUNITARI (2.2.14) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP RS31/12 | | | |
| 23 | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2007 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.2) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP RS31/12 | | | |
| 24 | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2008 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.2) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1671/21: DDG 22186 2018 (CS 368,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/32

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|---|--|--|--|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 25 | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.14) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 26 | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.2.14) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 27 | SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (2.2.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 890.252,89 890.252,89 762.219,42 84.285,55 846.504,97 43.747,92 894.138,64 | 1.385.553,00 1.385.553,00 470.360,77 809.853,09 1.280.213,86 105.339,14 | 1.425.553,00 317.000,00 1.742.553,00 1.232.580,19 1.232.580,19 509.972,81 |
| 1685 | SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 1.653.809,58 1.653.809,58 1.649.655,63 3.876,23 1.653.531,86 277,72 3.098.744,44 | 1.000.000,00 7.800.000,00 8.800.000,00 5.703.543,23 3.094.868,21 1.588,56 | 1.000.000,00 9.452.618,00 10.452.618,00 7.353.198,86 7.353.198,86 3.099.419,14 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1671/27: DMC 42809 2018 (CS 317.000,00) CAPITOLE 1685: DMT 57273 2018 (CP CS 4.510.000,00) DMT 181275 2018 (CP CS 3.290.000,00) DMC 2 2018 (CS 1.652.618,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/33

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1750 | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.10) (3.4.1) (PER MEMORIA) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 1751 | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (2.2.2) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 69.042,42 69.042,42 68.974,10 68.974,10 68,32 378.682,69 | 1.673.466,00 31.766,00 1.705.232,00 125.846,39 378.682,69 504.529,08 1.200.702,92 | 1.393.615,00 31.766,00 1.425.381,00 194.820,49 194.820,49 1.230.560,51 |
| 1763 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (R) (2.1.1) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 6.135,09 6.135,09 5.970,35 164,74 6.135,09 58.413,67 | 88.258,00 150.000,00 238.258,00 177.353,35 58.248,93 235.602,28 2.655,72 | 88.258,00 156.136,00 244.394,00 183.323,70 183.323,70 61.070,30 |
| 1776 | SPESE PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE, SPESE DI PULIZIA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ARREDI, NONCHE' ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO E FARMACEUTICO E ASSISTENZA E MANTENIMENTO DI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI PRESSO COMUNITA' TERAPEUTICHE (R) (2.2.3) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 311.098,92 311.098,92 301.149,34 301.149,34 9.949,58 5.513,23 | 1.580.000,00 1.580.000,00 1.190.282,47 5.513,23 1.195.795,70 384.204,30 | 1.614.350,00 1.614.350,00 1.491.431,81 1.491.431,81 122.918,19 |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 1751: DMT 243800 2018 (CP CS 31.766,00) CAPITOLO 1763: L. ASS. 111 2018 (CP 150.000,00 CS 156.136,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/34

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1801 | CONCORSO DELLO STATO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI PERSONALE DELLE CASE MANDAMENTALI (R) (4.2.2) (3.4.1) (PER MEMORIA) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 7342 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (3.4.1) Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 228.370,20 228.370,20 193.364,66 30.947,46 224.312,12 4.058,08 172.356,29 | 552.336,00 552.336,00 409.911,02 141.408,83 551.319,85 1.016,15 | 622.336,00 118.370,00 740.706,00 603.275,68 603.275,68 137.430,32 |
| 1606 | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 98.127,00 98.127,00 23.410,86 23.410,86 74.716,14 | 98.127,00 98.127,00 23.410,86 23.410,86 74.716,14 |
| 1616 | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSE DI SERVIZIO ORDINARIO. (1.4.1) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 1.883.518,00 1.883.518,00 602.732,51 602.732,51 1.280.785,49 | 1.883.518,00 1.883.518,00 602.732,51 602.732,51 1.280.785,49 |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 7342: DMC 42809 2018 (CS 118.370,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/35

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1629 | SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE (9.1.4) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 426.119,20 426.119,20 165.684,56 260.434,64 426.119,20 260.434,64 | | 400.000,00 400.000,00 165.684,56 165.684,56 234.315,44 |
| 1632 | SOMMA OCCORRENTE PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (1.1.6) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 1634 | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE O VITTIME DI EVENTI DANNOSI SOPPORTATI PER MOTIVI DI SERVIZIO (R) (1.4.1) (3.4.1) (PER MEMORIA) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 1635 | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE (R) (2.2.6) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 299.995,75 299.995,75 174.109,51 84.433,02 258.542,53 41.453,22 290.393,58 | 1.403.983,00 1.403.983,00 1.071.648,80 205.960,56 1.277.609,36 126.373,64 | 1.503.983,00 -5.566,31 1.498.416,69 1.245.758,31 1.245.758,31 252.658,38 |
| VARIAZIONI: CAPITOLE 1629: DMC 2 2018 (CS 400.000,00) CAPITOLE 1635: DDG 23477 2018 (CS -5.566,31) | | | | | |

10/05/2019

050/095/36

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|---|---|-----------|--------------|--------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1675 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (3.4.1) | INIZ. | 13.150,40 | 12.141,00 | 12.141,00 |
| | | VARIAZ. | | | 5.566,31 |
| | | P. DEF. | 13.150,40 | 12.141,00 | 17.707,31 |
| | | PAGATO | 5.759,75 | 5.509,69 | 11.269,44 |
| | | RIM. PG. | 7.390,65 | | |
| | | TOTALE | 13.150,40 | 5.509,69 | 11.269,44 |
| | | EC/MSP | | 6.631,31 | 6.437,87 |
| | | RS31/12 | 7.390,65 | | |
| 12 | SPESE PER L'ASSISTENZA MORALE E PER LE ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA. SPESE PER RIVISTE E CERIMONIE IN OCCASIONE DI RICORRENZE CIVILI E MILITARI A CUI PARTECIPA IL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA. (2.2.7) | INIZ. | 13.150,40 | 12.141,00 | 12.141,00 |
| | | VARIAZ. | | | 5.566,31 |
| | | P. DEF. | 13.150,40 | 12.141,00 | 17.707,31 |
| | | PAGATO | 5.759,75 | 5.509,69 | 11.269,44 |
| | | RIM. PG. | 7.390,65 | | |
| | | TOTALE | 13.150,40 | 5.509,69 | 11.269,44 |
| | | EC/MSP | | 6.631,31 | 6.437,87 |
| | | RS31/12 | 7.390,65 | | |
| 1680 | SPECIALE ELARGIZIONE ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DECEDUTO E DEL PERSONALE CIVILE CHE ABBIA RIPORTATO UNA INVALIDITA' PERMANENTE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO A CAUSA DI AZIONI CRIMINOSE, RICONOSCIUTO VITTIMA DEL DOVERE, DEL TERRORISMO O DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA. CONCORSO NELLE SPESE FUNERARIE DEL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA CADUTO NELL'ADEMPIMENTO DEL DOVERE. (1.4.1) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. | | 258.228,00 | 258.228,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | 258.228,00 | 258.228,00 |
| | | PAGATO | | 85.591,43 | 85.591,43 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 85.591,43 | 85.591,43 |
| | | EC/MSP | | 172.636,57 | 172.636,57 |
| | | RS31/12 | | | |
| 1805 | SOMME DA ASSEGNARE ALL'ENTE DI ASSISTENZA DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (5.3.1) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. | | 3.344.994,00 | 3.344.994,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | 3.344.994,00 | 3.344.994,00 |
| | | PAGATO | | 3.244.453,96 | 3.244.453,96 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 3.244.453,96 | 3.244.453,96 |
| | | EC/MSP | | 100.540,04 | 100.540,04 |
| | | RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1675/12: DDG 23477 2018 (CS 5.566,31) | | | | | |

10/05/2019

050/095/37

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|---|---|--------------|------------------|------------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1891 | FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (1.1.5) (3.4.1) | INIZ. | | 38.413.196,00 | 38.413.196,00 |
| | | VARIAZ. | | 3.972.552,00 | 3.651.753,00 |
| | | P. DEF. | | 42.385.748,00 | 42.064.949,00 |
| | | PAGATO | | 38.271.865,00 | 38.271.865,00 |
| | | RIM. PG. | | 3.972.552,00 | |
| | | TOTALE | | 42.244.417,00 | 38.271.865,00 |
| | | EC/MSP | | 141.331,00 | 3.793.084,00 |
| | | RS31/12 | 3.972.552,00 | | |
| | Trattamento provvisorio di pensione per il corpo di Polizia Penitenziaria | | | | |
| 1871 | TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A MEZZO RUOLI DI SPESA FISSA. INDENNITA' DI AUSILIARIA AGLI UFFICIALI DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA (1.4.1) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. | 2.894,80 | 317.000,00 | 317.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 2.894,80 | 317.000,00 | 317.000,00 |
| | | PAGATO | | 125.086,81 | 125.086,81 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 125.086,81 | 125.086,81 |
| | | EC/MSP | 2.894,80 | 191.913,19 | 191.913,19 |
| | | RS31/12 | | | |
| 1.2 | Giustizia civile e penale (6.2) DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI Spese di personale per il programma (personale civile) | | | | |
| 1402 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.3.1) | INIZ. | 45.587,31 | 1.217.889.681,00 | 1.217.889.681,00 |
| | | VARIAZ. | | 160.880.548,00 | 160.880.548,00 |
| | | P. DEF. | 45.587,31 | 1.378.770.229,00 | 1.378.770.229,00 |
| | | PAGATO | 1.894,05 | 1.320.946.851,84 | 1.320.948.745,89 |
| | | RIM. PG. | | 79.741,15 | |
| | | TOTALE | 1.894,05 | 1.321.026.592,99 | 1.320.948.745,89 |
| | | EC/MSP | 43.693,26 | 57.743.636,01 | 57.821.483,11 |
| | | RS31/12 | 79.741,15 | | |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 1891: DMT 209553 2018 (CP CS 3.651.753,00) DMT 212863 2018 (CP 320.799,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/38

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|---|---|------------------------|----------------|-----------------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. | | 930.062.133,00 | 930.062.133,00 |
| | | VARIAZ. | | 53.343.291,00 | 53.343.291,00 |
| | | P. DEF. | | 983.405.424,00 | 983.405.424,00 |
| | | PAGATO | | 934.509.977,19 | 934.509.977,19 |
| | | RIM. PG. | | 19.516,40 | |
| | | TOTALE | | 934.529.493,59 | 934.509.977,19 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 19.516,40 | 48.875.930,41 |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. | | 276.078.764,00 | 276.078.764,00 |
| | | VARIAZ. | | 15.953.827,00 | 15.953.827,00 |
| | | P. DEF. | | 292.032.591,00 | 292.032.591,00 |
| | | PAGATO | | 283.166.779,94 | 283.166.779,94 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 283.166.779,94 | 283.166.779,94 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | | 8.865.811,06 |
| 03 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | INIZ. | 3.968,99 | 9.459.568,00 | 9.459.568,00 |
| | | VARIAZ. | | 7.229.684,00 | 7.229.684,00 |
| | | P. DEF. | 3.968,99 | 16.689.252,00 | 16.689.252,00 |
| | | PAGATO | 112,87 | 16.686.294,32 | 16.686.407,19 |
| | | RIM. PG. | | 2.844,81 | |
| | | TOTALE | 112,87 | 16.689.139,13 | 16.686.407,19 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 3.856,12 2.844,81 | | 112,87 2.844,81 |
| 04 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | INIZ. | 33.117,09 | 66.465.848,00 | 66.465.848,00 |
| | | VARIAZ. | | 66.465.848,00 | 66.465.848,00 |
| | | P. DEF. | 33.117,09 | 66.465.848,00 | 66.465.848,00 |
| | | PAGATO | 1.781,18 | 66.418.393,00 | 66.420.174,18 |
| | | RIM. PG. | | 45.673,82 | |
| | | TOTALE | 1.781,18 | 66.464.066,82 | 66.420.174,18 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 31.335,91 45.673,82 | | 1.781,18 45.673,82 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1402/01: DMT 134437 2018 (CP CS 48.273.260,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 5.070.031,00) CAP/PG 1402/02: DMT 134437 2018 (CP CS 14.424.050,00) DMT 247062 2018 (CP CS 14.852,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 1.514.925,00) CAP/PG 1402/03: DMT 12231 2018 (CP CS 3.290.000,00) DMT 21379 2018 (CP CS 3.564.571,00) DMT 170938 2018 (CP CS 375.113,00) CAP/PG 1402/04: DMT 21379 2018 (CP CS 26.804.058,00) DMT 173053 2018 (CP CS 39.661.790,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/39

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 05 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | INIZ. 8.501,23 VARIAZ. P. DEF. 8.501,23 PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP 8.501,23 RS31/12 11.706,12 | 2.289.216,00 17.834.319,00 20.123.535,00 20.111.828,88 11.706,12 20.123.535,00 | 2.289.216,00 17.834.319,00 20.123.535,00 20.111.828,88 11.706,12 20.111.828,88 | |
| 06 | INDENNITA' DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DI PRIMA E SECONDA FASCIA (1.1.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 53.579,00 53.579,00 53.578,51 53.578,51 0,49 | 53.579,00 53.579,00 53.578,51 53.578,51 0,49 | |
| 1404 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (3.3.1) | INIZ. 9.802.170,44 VARIAZ. P. DEF. 9.802.170,44 PAGATO 3.321.295,37 RIM. PG. 3.825.453,48 TOTALE 7.146.748,85 EC/MSP 2.655.421,59 RS31/12 10.385.755,39 | 24.565.163,00 24.565.163,00 17.906.174,52 6.560.301,91 24.466.476,43 98.686,57 | 24.565.163,00 24.565.163,00 21.227.469,89 6.560.301,91 21.227.469,89 3.337.693,11 | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1402/05: DMT 12231 2018 (CP CS 796.180,00) DMT 21379 2018 (CP CS 7.349.208,00) DMT 170938 2018 (CP CS 90.778,00) DMT 173053 2018 (CP CS 9.598.153,00) CAP/PG 1402/50: DMT 262104 2018 (CP CS 53.579,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/40

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|---|---|---------------|---------------|---------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 07 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) | INIZ. | 9.802.170,44 | 24.565.163,00 | 24.565.163,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 9.802.170,44 | 24.565.163,00 | 24.565.163,00 |
| | | PAGATO | 3.321.295,37 | 17.906.174,52 | 21.227.469,89 |
| | | RIM. PG. | 3.825.453,48 | 6.560.301,91 | |
| | | TOTALE | 7.146.748,85 | 24.466.476,43 | 21.227.469,89 |
| | | EC/MSP | 2.655.421,59 | 98.686,57 | 3.337.693,11 |
| | | RS31/12 | 10.385.755,39 | | |
| 1421 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.3.1) | INIZ. | 2.608.097,31 | 82.741.729,00 | 82.741.729,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 2.608.097,31 | 93.540.030,00 | 93.540.030,00 |
| | | PAGATO | 6.087,01 | 89.107.548,14 | 89.113.635,15 |
| | | RIM. PG. | 2.599.008,54 | 1.060.228,89 | |
| | | TOTALE | 2.605.095,55 | 90.167.777,03 | 89.113.635,15 |
| | | EC/MSP | 3.001,76 | 3.372.252,97 | 4.426.394,85 |
| | | RS31/12 | 3.659.237,43 | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. | | 78.536.462,00 | 78.536.462,00 |
| | | VARIAZ. | | 4.534.181,00 | 4.534.181,00 |
| | | P. DEF. | | 83.070.643,00 | 83.070.643,00 |
| | | PAGATO | | 79.699.098,19 | 79.699.098,19 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 79.699.098,19 | 79.699.098,19 |
| | | EC/MSP | | 3.371.544,81 | 3.371.544,81 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | INIZ. | 2.608.097,31 | 4.205.267,00 | 4.205.267,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 2.608.097,31 | 10.469.387,00 | 10.469.387,00 |
| | | PAGATO | 6.087,01 | 9.408.449,95 | 9.414.536,96 |
| | | RIM. PG. | 2.599.008,54 | 1.060.228,89 | |
| | | TOTALE | 2.605.095,55 | 10.468.678,84 | 9.414.536,96 |
| | | EC/MSP | 3.001,76 | 708,16 | 1.054.850,04 |
| | | RS31/12 | 3.659.237,43 | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1421/01: DMT 134437 2018 (CP CS 4.103.228,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 430.953,00) CAP/PG 1421/02: DMT 12231 2018 (CP CS 279.650,00) DMT 21379 2018 (CP CS 2.581.333,00) DMT 170938 2018 (CP CS 31.885,00) DMT 173053 2018 (CP CS 3.371.252,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/41

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|-------------------------|---|--|--|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1424 | SOMME OCCORRENTI PER IL RIPIANAMENTO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA DEL PERSONALE U.N.E.P. (1.1.1) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 1430 | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 1.921.202,70 1.921.202,70 1.914.503,26 6.699,44 1.921.202,70 4.042.949,44 | 9.520.000,00 9.520.000,00 5.483.749,98 4.036.250,00 9.519.999,98 0,02 | 9.520.000,00 9.520.000,00 7.398.253,24 7.398.253,24 2.121.746,76 |
| 1503 | QUOTA PARTE DA VERSARE AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI ED AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI SULLE SOMME RECUPERATE DALL'ERARIO SUI CREDITI ISCRITTI NEI CAMPIONI CIVILI E PENALI DELLE CANCELLERIE, SULLE SOMME DICHIARATE CONFISCATE E SU QUELLE RICAVATE DALLA VENDITA DEI CORPI DI REATO. (1.1.5) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 2.352.370,93 2.352.370,93 1.505.724,30 494.275,70 2.000.000,00 352.370,93 2.494.275,70 | 10.000.000,00 10.000.000,00 3.155.294,58 2.000.000,00 5.155.294,58 4.844.705,42 | 10.000.000,00 10.000.000,00 4.661.018,88 4.661.018,88 5.338.981,12 |
| 1542 | SOMME DA ASSEGNARE AGLI UFFICI GIUDIZIARI PER LO SMALTIMENTO DELL'ARRETRATO CIVILE E FINALIZZATE ALL'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE (1.1.5) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 15.000.000,00 15.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 | | |

10/05/2019

050/095/42

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|--|---------|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1400 | Spese di personale per il programma (magistrati) COMPETENZE Fisse AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA GIUDIZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 1.648.000.626,00 16.036.629,00 1.664.037.255,00 1.654.031.919,07 1.654.031.919,07 10.005.335,93 | 1.648.000.626,00 16.036.629,00 1.664.037.255,00 1.654.031.919,07 1.654.031.919,07 10.005.335,93 |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA GIUDIZIARIA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 1.268.864.049,00 6.000.000,00 1.274.864.049,00 1.270.931.925,25 1.270.931.925,25 3.932.123,75 | 1.268.864.049,00 6.000.000,00 1.274.864.049,00 1.270.931.925,25 1.270.931.925,25 3.932.123,75 |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE Fisse (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 379.136.577,00 10.000.000,00 389.136.577,00 383.063.365,56 383.063.365,56 6.073.211,44 | 379.136.577,00 10.000.000,00 389.136.577,00 383.063.365,56 383.063.365,56 6.073.211,44 |
| 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 36.629,00 36.629,00 36.628,26 36.628,26 0,74 | 36.629,00 36.629,00 36.628,26 36.628,26 0,74 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1400/01: L. ASS. 111 2018 (CP CS 6.000.000,00) CAP/PG 1400/02: L. ASS. 111 2018 (CP CS 10.000.000,00) CAP/PG 1400/50: DMT 262104 2018 (CP CS 36.629,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/43

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|---|---|---|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1415 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1) (3.3.1) | INIZ. 643.660,98 VARIAZ. P. DEF. 643.660,98 PAGATO 619.458,16 RIM. PG. 24.202,82 TOTALE 643.660,98 EC/MSP RS31/12 545.331,24 | 4.500.000,00 4.500.000,00 3.907.088,57 521.128,42 4.428.216,99 71.783,01 | 4.500.000,00 220.000,00 4.720.000,00 4.526.546,73 4.526.546,73 193.453,27 | |
| 07 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) | INIZ. 643.660,98 VARIAZ. P. DEF. 643.660,98 PAGATO 619.458,16 RIM. PG. 24.202,82 TOTALE 643.660,98 EC/MSP RS31/12 545.331,24 | 4.500.000,00 4.500.000,00 3.907.088,57 521.128,42 4.428.216,99 71.783,01 | 4.500.000,00 220.000,00 4.720.000,00 4.526.546,73 4.526.546,73 193.453,27 | |
| 1420 | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (3.3.1) | INIZ. 1.290,00 VARIAZ. P. DEF. 1.290,00 PAGATO RIM. PG. 1.290,00 TOTALE 1.290,00 EC/MSP RS31/12 1.290,00 | 30.000,00 30.000,00 27.968,91 27.968,91 27.968,91 2.031,09 | 30.000,00 30.000,00 27.968,91 27.968,91 27.968,91 2.031,09 | |
| 1427 | INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO SPETTANTE AL PERSONALE DISTACCATO PRESSO L'EUROJUST (1.1.5) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 362.218,00 362.218,00 320.805,08 320.805,08 320.805,08 41.412,92 | 362.218,00 362.218,00 320.805,08 320.805,08 320.805,08 41.412,92 | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1415/07: DMC 64563 2018 (CS 220.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/44

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|--|---|---|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1431 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 107.883.444,00 510.000,00 108.393.444,00 108.152.649,92 108.152.649,92 240.794,08 | 107.883.444,00 510.000,00 108.393.444,00 108.152.649,92 108.152.649,92 240.794,08 |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 107.853.444,00 510.000,00 108.363.444,00 108.146.351,52 108.146.351,52 217.092,48 | 107.853.444,00 510.000,00 108.363.444,00 108.146.351,52 108.146.351,52 217.092,48 |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 30.000,00 30.000,00 6.298,40 6.298,40 23.701,60 | 30.000,00 30.000,00 6.298,40 6.298,40 23.701,60 |
| 1462 | Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (3.3.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 3.332.982,22 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 58.933,71 (-) TOTALE E. 3.391.915,93 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 21.526.073,37 21.526.073,37 14.409.638,85 3.724.518,59 18.134.157,44 3.391.915,93 17.204.119,74 | 46.840.500,00 3.880.664,00 50.721.164,00 37.235.989,20 13.479.601,15 50.715.590,35 5.573,65 | 58.960.056,00 395.664,00 59.355.720,00 51.645.628,05 51.645.628,05 51.645.628,05 7.710.091,95 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1431/01: L. ASS. 111 2018 (CP CS 510.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/45

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|---|--|---|---|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 14 | SPESE PER VIDEOCONFERENZA NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI (2.1.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 76.099,06 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 58.933,71 (-) TOTALE E. 135.032,77 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 3.788.573,50 3.788.573,50 3.575.175,97 78.364,76 3.653.540,73 135.032,77 3.340.875,69 | 12.264.067,00 897.000,00 13.161.067,00 9.898.169,17 3.262.510,93 13.160.680,10 386,90 | 14.553.436,00 14.553.436,00 13.473.345,14 13.473.345,14 1.080.090,86 |
| 28 | SPESE PER LA VERBALIZZAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI (2.2.14) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 17.737.499,87 17.737.499,87 10.834.462,88 3.646.153,83 14.480.616,71 3.256.883,16 13.863.244,05 | 34.576.433,00 2.588.000,00 37.164.433,00 26.943.156,14 10.217.090,22 37.160.246,36 4.186,64 | 44.406.620,00 44.406.620,00 37.777.619,02 37.777.619,02 6.629.000,98 |
| 97 | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI SERVIZI (2.2.14) (NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 395.664,00 395.664,00 394.663,89 394.663,89 1.000,11 | 395.664,00 395.664,00 394.663,89 394.663,89 1.000,11 |
| 1478 | Trasferimenti in favore della Scuola Superiore della Magistratura ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (R) (2.1.1) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 13.123.758,00 13.123.758,00 13.123.758,00 13.123.758,00 13.123.758,00 | 13.123.758,00 13.123.758,00 13.123.758,00 13.123.758,00 13.123.758,00 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1462/14: DDG 49818 2018 (CP 82.000,00) DMC 70504 2018 (CP 815.000,00) CAP/PG 1462/28: DDG 49818 2018 (CP -82.000,00) DMC 70506 2018 (CP 2.670.000,00) CAP/PG 1462/97: DMT 243800 2018 (CP CS 395.664,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/46

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|--|---|---|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1501 | Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, NONCHE' FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA MICROFILMATURA DI ATTI (R) (2) (3.3.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 5.628.737,03 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 889.632,64 (-) TOTALE E. 6.518.369,67 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 27.075.850,68 27.075.850,68 16.172.685,76 4.384.795,25 20.557.481,01 6.518.369,67 26.992.480,15 | 49.932.429,00 5.016.845,00 54.949.274,00 24.741.134,05 22.607.684,90 47.348.818,95 7.600.455,05 | 52.006.153,00 4.307.392,00 56.313.545,00 40.913.819,81 40.913.819,81 15.399.725,19 |
| 01 | MANUTENZIONE (2.2.2) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 5.628.737,03 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 884.898,99 (-) TOTALE E. 6.513.636,02 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 25.785.304,34 25.785.304,34 14.913.258,13 4.358.410,19 19.271.668,32 6.513.636,02 25.903.453,75 | 46.432.429,00 5.000.000,00 51.432.429,00 24.359.599,90 21.545.043,56 45.904.643,46 5.527.785,54 | 46.506.153,00 4.291.000,00 50.797.153,00 39.272.858,03 39.272.858,03 11.524.294,97 |
| 02 | NOLEGGIO (2.2.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 07 | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2008 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.2) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1501/01: DMT 68882 2018 (CP CS 5.000.000,00) DDG 37846 2018 (CS -709.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/47

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|---|--|--|--|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 08 | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.14) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 09 | SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO DELLE PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE E DELLE PROCEDURE DI INSOLVENZA (2.2.2) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 1.290.546,34 1.290.546,34 1.259.427,63 26.385,06 1.285.812,69 4.733,65 1.089.026,40 | 3.500.000,00 3.500.000,00 364.689,66 1.062.641,34 1.427.331,00 2.072.669,00 | 5.500.000,00 -453,00 5.499.547,00 1.624.117,29 1.624.117,29 3.875.429,71 |
| 85 | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (2.2.2) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 16.845,00 16.845,00 16.844,49 16.844,49 0,51 | 16.845,00 16.845,00 16.844,49 16.844,49 0,51 |
| 7203 | SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO INTERSETTORIALE "RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", NONCHE' DEI PROGETTI INTERSETTORIALI E DI INFRASTRUTTURA INFORMATICA E TELEMATICA AD ESSO CONNESSI (R) (21) (3.3.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 7.056.423,46 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.904.559,45 (-) TOTALE E. 8.960.982,91 ----- DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 311.574,27 (-) COSTITUISCONO SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009) E. 15.673.186,68 (-) TOTALE E. 15.984.760,95 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 116.528.770,91 116.528.770,91 65.281.338,39 42.286.449,61 107.567.788,00 8.960.982,91 161.952.827,31 | 150.648.555,00 2.237.754,00 152.886.309,00 17.235.170,35 119.666.377,70 136.901.548,05 15.984.760,95 | 171.761.772,00 -31.958.374,00 139.803.398,00 82.516.508,74 82.516.508,74 57.286.889,26 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1501/09: L. ASS. 111 2018 (CS -453,00) CAP/PG 1501/85: DMT 174921 2018 (CP CS 16.845,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/48

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 01 | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (21.1.6) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.425.256,90 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 581.317,02 (-) TOTALE E. 2.006.573,92 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 8.595.067,93 8.595.067,93 4.888.167,75 1.700.326,26 6.588.494,01 2.006.573,92 11.258.637,89 | 4.661.645,00 6.099.000,00 10.760.645,00 1.071.195,30 9.558.311,63 10.629.506,93 131.138,07 | 12.423.994,00 12.423.994,00 5.959.363,05 5.959.363,05 5.959.363,05 6.464.630,95 |
| 02 | SOFTWARE APPLICATIVO (21.1.6) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.629.167,10 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 624.039,12 (-) TOTALE E. 3.253.206,22 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 68.694.596,03 68.694.596,03 36.733.206,55 28.708.183,26 65.441.389,81 3.253.206,22 30.705.449,25 | 5.311.658,00 -2.580.000,00 2.731.658,00 554.481,52 1.997.265,99 2.551.747,51 179.910,49 | 17.734.592,00 22.709.000,00 40.443.592,00 37.287.688,07 37.287.688,07 37.287.688,07 3.155.903,93 |
| 03 | RETI (21.1.6) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 04 | SPESE RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO INTERSETTORIALE "RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", NONCHE' DEI PROGETTI INTERSETTORIALI E DI INFRASTRUTTURA INFORMATICA E TELEMATICA AD ESSO CONNESSI. (21.1.6) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 3.001.999,46 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 699.203,29 (-) TOTALE E. 3.701.202,75 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 13.473.630,91 13.473.630,91 5.357.180,14 4.415.248,02 9.772.428,16 3.701.202,75 5.723.255,20 | 3.713.630,00 -2.269.000,00 1.444.630,00 136.622,74 1.308.007,18 1.444.629,92 0,08 | 4.641.564,00 4.250.000,00 8.891.564,00 5.493.802,88 5.493.802,88 5.493.802,88 3.397.761,12 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 7203/01: DDG 70828 2018 (CP 6.099.000,00) CAP/PG 7203/02: DDG 37846 2018 (CS 709.000,00) DDG 39515 2018 (CS 22.000.000,00) DDG 70828 2018 (CP -2.580.000,00) CAP/PG 7203/04: DDG 39515 2018 (CS 3.000.000,00) DDG 70828 2018 (CP -3.519.000,00) DMC 28321 2018 (CP CS 1.250.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/49

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 05 | SOFTWARE APPLICATIVO "RUPA" (21.1.6) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 06 | RETI "RUPA" (21.1.6) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 07 | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA INFORMATICA DI TRASMISSIONE DEI DATI SANITARI DELLE PERSONE DETENUTE (21.1.6) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 259.076,04 259.076,04 259.076,04 259.076,04 659.076,04 | 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 | 400.000,00 400.000,00 400.000,00 |
| 08 | INFORMATIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA (21.1.6) L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 25.506.400,00 25.506.400,00 18.302.783,95 7.203.616,03 25.506.399,98 0,02 113.606.408,93 | 136.561.622,00 136.561.622,00 14.485.642,42 106.402.792,90 120.888.435,32 15.673.186,68 | 136.561.622,00 -59.905.128,00 76.656.494,00 32.788.426,37 32.788.426,37 43.868.067,63 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 7203/08: DDG 39515 2018 (CS -25.000.000,00) DMC 64563 2018 (CS -34.905.128,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/50

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|-------------------------|--|--|---|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| 86 | | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:SOFTWARE E HARDWARE (21.1.6) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 987.754,00 987.754,00 987.228,37 987.228,37 525,63 | 987.754,00 987.754,00 987.228,37 987.228,37 525,63 |
| | | Funzionamento uffici giudiziari | | | |
| 1411 | | INDENNITA' E COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE (R) (2) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 101.126,96 101.126,96 30.806,63 33.815,48 64.622,11 36.504,85 83.896,88 | 157.477,00 280.000,00 437.477,00 279.323,82 50.081,40 329.405,22 108.071,78 127.346,55 |
| 01 | | INDENNITA' FISSE AI COMPONENTI IL TRIBUNALE SUPERIORE E I TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE (2.2.9) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 7.688,92 7.688,92 7.355,46 62,50 7.417,96 270,96 982,50 | 8.994,00 5.122,00 14.116,00 13.120,18 920,00 14.040,18 75,82 1.329,36 |
| 02 | | IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (2.2.9) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 5.046,02 5.046,02 3.522,00 3.522,00 1.524,02 3.522,00 | 3.841,00 -3.841,00 3.522,00 3.522,00 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 7203/86: DMT 15814 2018 (CP CS 309.923,00) DMT 17321 2018 (CP CS 638,00) DMT 35677 2018 (CP CS 114.192,00) DMT 93237 2018 (CP CS 14.101,00) DMT 174927 2018 (CP CS 2.158,00) DMT 176807 2018 (CP CS 60.168,00) DMT 205497 2018 (CP CS 67.456,00) DMT 223183 2018 (CP CS 380.640,00) DMT 235232 2018 (CP CS 38.478,00) CAP/PG 1411/01: DDG 7347 2018 (CP CS 5.122,00) | | | | | |

SEGUE

10/05/2019

050/095/51

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|-------------------------|---------------|---|-------------------|------------|-------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| CONTINUA | | | | | |
| | DDG 52328 | 2018 | (CS 7.689,00) | | |
| CAP/PG 1411/02: | DDG 7347 | 2018 | (CP CS -3.841,00) | | |

10/05/2019

050/095/52

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|---|------------------------|------------|------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 03 | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (2.2.9) | INIZ. | 2.554,00 | 1.281,00 | 1.281,00 |
| | | VARIAZ. | | -1.281,00 | -1.281,00 |
| | | P. DEF. | 2.554,00 | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | 1.248,00 | | |
| | | TOTALE | 1.248,00 | | |
| | | EC/MSP RS31/12 | 1.306,00 1.248,00 | | |
| 04 | ONORARIO GIORNALIERO DA CORRISPONDERE AI PRESIDENTI ED AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DI ELEZIONI E REFERENDUM POPOLARI (2.2.9) | INIZ. | 35.160,95 | 123.892,00 | 123.892,00 |
| | | VARIAZ. | | 220.000,00 | 220.000,00 |
| | | P. DEF. | 35.160,95 | 343.892,00 | 343.892,00 |
| | | PAGATO | 17.788,45 | 252.320,39 | 270.108,84 |
| | | RIM. PG. | | 167,35 | |
| | | TOTALE | 17.788,45 | 252.487,74 | 270.108,84 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 17.372,50 167,35 | 91.404,26 | 73.783,16 |
| 05 | INDENNITA' AI COMMISSARI, AI COMMISSARI AGGIUNTI ED AGLI ASSESSORI DEGLI USI CIVICI (2.2.9) | INIZ. | 6.730,87 | 4.736,00 | 4.736,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 6.730,87 | 4.736,00 | 4.736,00 |
| | | PAGATO | 343,80 | 1.042,30 | 1.386,10 |
| | | RIM. PG. | 3.118,57 | | |
| | | TOTALE | 3.462,37 | 1.042,30 | 1.386,10 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 3.268,50 3.118,57 | 3.693,70 | 3.349,90 |
| 06 | COMPENSI DA CORRISPONDERE AD ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE A PARTICOLARI ESIGENZE DEL SERVIZIO ELETTORALE E DI QUELLO RELATIVO AI REFERENDUM POPOLARI. (2.2.9) | INIZ. | 43.946,20 | 1.835,00 | 1.835,00 |
| | | VARIAZ. | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | P. DEF. | 43.946,20 | 61.835,00 | 61.835,00 |
| | | PAGATO | 5.318,92 | 12.840,95 | 18.159,87 |
| | | RIM. PG. | 25.864,41 | 48.994,05 | |
| | | TOTALE | 31.183,33 | 61.835,00 | 18.159,87 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 12.762,87 74.858,46 | | 43.675,13 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1411/03: DDG 7347 2018 (CP CS -1.281,00) CAP/PG 1411/04: DMT 12231 2018 (CP CS 220.000,00) CAP/PG 1411/06: DMT 12231 2018 (CP CS 60.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/53

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|---|--|---|---|---|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 07 | COMPENSI AI TRADUTTORI INTERPRETI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI (2.2.9) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 12.898,00 12.898,00 12.898,00 | 12.898,00 -7.689,00 5.209,00 5.209,00 |
| 08 | SPESE E COMPENSI PER CONSULENZE (2.2.9) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 1451 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (3.3.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 536.521,62 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 6.411.313,95 (-) TOTALE E. 6.947.835,57 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 37.865.752,61 37.865.752,61 23.379.780,86 7.538.136,18 30.917.917,04 6.947.835,57 37.640.079,31 | 127.505.736,00 -1.460.702,00 126.045.034,00 94.195.949,88 30.101.943,13 124.297.893,01 1.747.140,99 | 146.762.075,00 1.176.552,86 147.938.627,86 117.575.730,74 117.575.730,74 30.362.897,12 |
| 01 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1411/07: DDG 52328 2018 (CS -7.689,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/54

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|--|---|--------------------------|--------------|--------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 02 | FUNZIONAMENTO COMMISSIONI PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (2.2.8) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ. | 210.590,75 | 106.108,00 | 106.108,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 210.590,75 | 106.108,00 | 106.108,00 |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | 103.386,00 | 106.108,00 | |
| | | TOTALE | 103.386,00 | 106.108,00 | |
| | | EC/MSP RS31/12 | 107.204,75 209.494,00 | | 106.108,00 |
| 03 | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) | INIZ. | 13.558,00 | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 13.558,00 | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP RS31/12 | 13.558,00 | | |
| 04 | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | INIZ. | 713.775,96 | 852.115,00 | 852.115,00 |
| | | VARIAZ. | | 800.000,00 | 871.000,00 |
| | | P. DEF. | 713.775,96 | 1.652.115,00 | 1.723.115,00 |
| | | PAGATO | 248.574,75 | 1.290.349,28 | 1.538.924,03 |
| | | RIM. PG. | 125.334,10 | 346.147,94 | |
| | | TOTALE | 373.908,85 | 1.636.497,22 | 1.538.924,03 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 339.867,11 471.482,04 | 15.617,78 | 184.190,97 |
| 05 | MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | INIZ. | 2.707,19 | 4.255,00 | 4.255,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 2.707,19 | 4.255,00 | 4.255,00 |
| | | PAGATO | 218,67 | | 218,67 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 218,67 | | 218,67 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 2.488,52 | 4.255,00 | 4.036,33 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1451/04: DDG 28165 2018 (CP CS 600.000,00) DDG 54273 2018 (CS 271.000,00) DDG 70167 2018 (CP 200.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/55

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|---|---|-------------------------|---------------|--------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 06 | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13) | INIZ. | 146.668,97 | 2.204.045,00 | 2.204.045,00 |
| | | VARIAZ. | | -1.800.000,00 | -911.224,68 |
| | | P. DEF. | 146.668,97 | 404.045,00 | 1.292.820,32 |
| | | PAGATO | 38.779,30 | 215.598,87 | 254.378,17 |
| | | RIM. PG. | 45.371,51 | 92.253,09 | |
| | | TOTALE | 84.150,81 | 307.851,96 | 254.378,17 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 62.518,16 137.624,60 | 96.193,04 | 1.038.442,15 |
| 07 | FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ESAMI CONCORSO MAGISTRATURA (2.2.13) | INIZ. | 45.169,65 | | |
| | | VARIAZ. | | | 36.498,30 |
| | | P. DEF. | 45.169,65 | | 36.498,30 |
| | | PAGATO | 35.887,57 | | 35.887,57 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 35.887,57 | | 35.887,57 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 9.282,08 | | 610,73 |
| 08 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI PER IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA COMPRESO QUELLO ONORARIO E PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, L'ADDESTRAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE. (2.2.5) | INIZ. | 28.589,56 | | |
| | | VARIAZ. | | | 3.726,38 |
| | | P. DEF. | 28.589,56 | | 3.726,38 |
| | | PAGATO | 423,68 | | 423,68 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 423,68 | | 423,68 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 28.165,88 | | 3.302,70 |
| 09 | ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CORSI INFORMATICI E PER L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE (2.2.5) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1451/06: DDG 7343 2018 (CS -36.498,30) DDG 12346 2018 (CS -423,68) DDG 25211 2018 (CS -3.302,70) DDG 28165 2018 (CP CS -600.000,00) DDG 54273 2018 (CS -271.000,00) DDG 70167 2018 (CP -1.200.000,00) CAP/PG 1451/07: DDG 7343 2018 (CS 36.498,30) CAP/PG 1451/08: DDG 12346 2018 (CS 423,68) DDG 25211 2018 (CS 3.302,70) | | | | | |

10/05/2019

050/095/56

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 10 | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.4) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 11 | SPESE DI PUBBLICITA'. (2.2.7) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 12 | SPESE DI RAPPRESENTANZA (2.2.7) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 13 | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 21.771,68 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.506.107,46 (-) TOTALE E. 2.527.879,14 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 11.310.854,90 11.310.854,90 5.361.938,99 3.421.036,77 8.782.975,76 2.527.879,14 11.246.469,08 | 26.500.000,00 -332.000,00 26.168.000,00 18.255.521,25 7.825.432,31 26.080.953,56 87.046,44 | 29.202.284,00 720.000,00 29.922.284,00 23.617.460,24 23.617.460,24 6.304.823,76 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1451/13: DMT 12231 2018 (CP CS 120.000,00) DMC 70506 2018 (CP -1.052.000,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 600.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/57

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 14 | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 27.390,80 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 501.346,47 (-) TOTALE E. 528.737,27 | INIZ. 6.027.459,08 VARIAZ. P. DEF. 6.027.459,08 PAGATO 4.734.279,97 RIM. PG. 764.441,84 TOTALE 5.498.721,81 EC/MSP 528.737,27 RS31/12 5.921.944,20 | 22.000.000,00 -510.000,00 21.490.000,00 16.110.420,62 5.157.502,36 21.267.922,98 222.077,02 | 25.966.588,00 25.966.588,00 20.844.700,59 20.844.700,59 20.844.700,59 5.121.887,41 | |
| 15 | SPESE PER L'ALLESTIMENTO DELLE STRUTTURE TECNICO-AMMINISTRATIVE PER LE CORTI D'APPELLO PREVISTE DALLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (2.1.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 16 | ACQUISTO E RILEGATURA DI PUBBLICAZIONI E RIVISTE GIURIDICHE E GAZZETTE UFFICIALI. (2.1.2) | INIZ. 81.595,01 VARIAZ. P. DEF. 81.595,01 PAGATO 44.293,70 RIM. PG. 7.518,17 TOTALE 51.811,87 EC/MSP 29.783,14 RS31/12 51.470,97 | 600.000,00 -227.426,00 372.574,00 320.785,38 43.952,80 364.738,18 7.835,82 | 700.000,00 -224.130,99 475.869,01 365.079,08 365.079,08 365.079,08 110.789,93 | |
| 17 | FITTO LOCALI E ONERI ACCESSORI. (2.2.1) | INIZ. 505.095,85 VARIAZ. P. DEF. 505.095,85 PAGATO 279.618,53 RIM. PG. 66.184,53 TOTALE 345.803,06 EC/MSP 159.292,79 RS31/12 368.303,51 | 3.290.000,00 -233.300,00 3.056.700,00 2.754.106,63 302.118,98 3.056.225,61 474,39 | 4.624.436,00 -529.340,15 4.095.095,85 3.033.725,16 3.033.725,16 3.033.725,16 1.061.370,69 | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1451/14: DDG 70167 2018 (CP -190.000,00) DMC 70506 2018 (CP -320.000,00) CAP/PG 1451/16: DDG 37845 2018 (CS -81.595,01) DDG 38171 2018 (CS 63.190,02) DDG 59361 2018 (CP -165.726,00 CS -205.726,00) DDG 70167 2018 (CP -61.700,00) CAP/PG 1451/17: DMT 12231 2018 (CP CS 1.000.000,00) DDG 37845 2018 (CS -505.095,85) DDG 38171 2018 (CS -324.244,30) DDG 59361 2018 (CP CS -700.000,00) | | | | | |

SEGUE

10/05/2019

050/095/58

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---|---------|------------|-------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| CONTINUA | DDG 70167 2018 (CP -533.300,00) | | | | |

10/05/2019

050/095/59

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|---|--|--|--|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 18 | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 4.279.947,69 4.279.947,69 3.494.998,88 652.744,41 4.147.743,29 132.204,40 5.208.970,83 | 17.859.909,00 -1.005.000,00 16.854.909,00 12.279.918,79 4.556.226,42 16.836.145,21 18.763,79 | 19.673.000,00 19.673.000,00 15.774.917,67 15.774.917,67 3.898.082,33 |
| 19 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 7.825.555,25 7.825.555,25 3.955.383,57 1.580.006,34 5.535.389,91 2.290.165,34 5.042.265,90 | 11.500.000,00 -2.598.000,00 8.902.000,00 5.312.416,28 3.462.259,56 8.774.675,84 127.324,16 | 16.000.000,00 -1.400.000,00 14.600.000,00 9.267.799,85 9.267.799,85 5.332.200,15 |
| 20 | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 50,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 95.030,17 (-) TOTALE E. 95.080,17 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 853.529,52 853.529,52 719.986,91 38.462,44 758.449,35 95.080,17 505.905,45 | 4.807.311,00 -1.400.000,00 3.407.311,00 2.574.789,92 467.443,01 3.042.232,93 365.078,07 | 5.410.555,00 -950.000,00 4.460.555,00 3.294.776,83 3.294.776,83 1.165.778,17 |
| 21 | SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE. (2.1.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 482.367,37 482.367,37 256.503,38 83.630,99 340.134,37 142.233,00 363.278,49 | 3.700.000,00 120.000,00 3.820.000,00 3.455.158,76 279.647,50 3.734.806,26 85.193,74 | 4.020.000,00 182.345,00 4.202.345,00 3.711.662,14 3.711.662,14 490.682,86 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1451/18: DDG 70167 2018 (CP -1.005.000,00) CAP/PG 1451/19: DDG 59361 2018 (CP -1.300.000,00 CS -1.400.000,00) CAP/PG 1451/19: DMC 70506 2018 (CP -1.298.000,00) CAP/PG 1451/20: DDG 7343 2018 (CP CS -500.000,00) DDG 50907 2018 (CP -500.000,00 CS -450.000,00) DMC 70504 2018 (CP -400.000,00) CAP/PG 1451/21: DDG 59361 2018 (CP 130.000,00 CS 182.345,00) DDG 70167 2018 (CP -10.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/60

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 22 | ASSEGNI PER SPESE D'UFFICIO AGLI UFFICI GIUDIZIARI SUPERIORI DELLO STATO, AI TRIBUNALI, ALLE PRETURE, AGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA E DEL GIUDICE DI PACE, AGLI UFFICI TAVOLARI ED A QUELLI DEI COMMISSARI PER GLI USI CIVICI. (2.1.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 20.000,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 57.076,88 (-) TOTALE E. 77.076,88 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 603.251,60 603.251,60 433.955,38 92.219,34 526.174,72 77.076,88 597.337,78 | 5.103.000,00 -398.000,00 4.705.000,00 4.144.396,38 505.118,44 4.649.514,82 55.485,18 | 5.553.000,00 -240.100,00 5.312.900,00 4.578.351,76 4.578.351,76 734.548,24 |
| 23 | CUSTODIA, MANUTENZIONE E SERVIZI DI SICUREZZA DEI LOCALI DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA IN ROMA, CANONI E SERVIZI DIVERSI. (2.2.3) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 469.135,44 469.135,44 409.737,93 59.397,03 469.134,96 0,48 890.291,70 | 2.266.717,00 -147.000,00 2.119.717,00 1.288.730,57 830.894,67 2.119.625,24 91,76 | 2.618.117,00 2.618.117,00 1.698.468,50 1.698.468,50 919.648,50 |
| 24 | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.3) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 2.037.994,51 2.037.994,51 1.759.204,72 31.135,10 1.790.339,82 247.654,69 4.103.860,47 | 20.776.518,00 7.300.000,00 28.076.518,00 23.643.171,79 4.072.725,37 27.715.897,16 360.620,84 | 22.376.518,00 4.697.755,00 27.074.273,00 25.402.376,51 25.402.376,51 1.671.896,49 |
| 25 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E RELATIVE ATTREZZATURE PER LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE (2.2.2) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 334.274,00 -334.274,00 | 334.274,00 -334.274,00 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1451/22: DDG 59361 2018 (CP -130.000,00 CS -240.100,00) DMC 70504 2018 (CP -268.000,00) CAP/PG 1451/23: DMC 70504 2018 (CP -147.000,00) CAP/PG 1451/24: DDG 59361 2018 (CP 2.500.000,00 CS 2.697.755,00) DDG 70167 2018 (CP 2.800.000,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 2.000.000,00) CAP/PG 1451/25: DDG 59361 2018 (CP CS -334.274,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/61

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 26 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICO AMMINISTRATIVA NONCHE' DELLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE GIUDIZIARIO E PER LE IMPRESE INCARICATE DELLE ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO ED AGGIORNAMENTO. SPESE PER I CONSULENTI ESPERTI NELLA MATERIA INFORMATICA E PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI INFORMATIVI. (2.2.8) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 35.374,94 35.374,94 23.033,03 10.169,88 33.202,91 2.172,03 20.032,74 | 64.784,00 64.784,00 15.451,65 9.862,86 25.314,51 39.469,49 | 59.385,00 59.385,00 38.484,68 38.484,68 20.900,32 |
| 28 | SPESE PER LA VERBALIZZAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI (2.2.14) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 30 | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 231.977,87 231.977,87 71.536,88 65.245,20 136.782,08 95.195,79 242.497,94 | 1.000.000,00 1.000.000,00 563.653,24 177.252,74 740.905,98 259.094,02 | 150.695,00 950.000,00 1.100.695,00 635.190,12 635.190,12 465.504,88 |
| 31 | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1451/30: DDG 7343 2018 (CP CS 500.000,00) DDG 50907 2018 (CP 500.000,00 CS 450.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/62

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|-------------------------|--|--|---------|------------|-------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 33 | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2007 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.1.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 34 | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2008 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.1.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 35 | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.14) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 36 | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.2.14) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |

10/05/2019

050/095/63

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 37 | ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE: CONTRATTI PER MEDICO COMPETENTE E PER RSPP PER TUTTI GLI UFFICI GIUDIZIARI DEL TERRITORIO NAZIONALE E DEL MINISTERO (2.2.14) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 17.253,91 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 40.022,04 (-) TOTALE E. 57.275,95 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 1.956.225,84 1.956.225,84 1.511.425,02 387.524,87 1.898.949,89 57.275,95 2.254.521,95 | 3.536.700,00 300.000,00 3.836.700,00 1.967.646,77 1.866.997,08 3.834.643,85 2.056,15 | 4.906.700,00 300.000,00 5.206.700,00 3.479.071,79 3.479.071,79 3.479.071,79 1.727.628,21 |
| 38 | ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA (2.2.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 39 | SOMME DESTINATE AL PAGAMENTO DEI DEBITI RELATIVI AGLI ANNI 2012 E 2013 PER I SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI DEGLI UFFICI PERIFERICI (2.2.3) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 40 | SOMME DESTINATE ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI (2.2.14) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 2.000.000,00 -2.000.000,00 | 2.000.000,00 -2.000.000,00 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1451/37: L. ASS. 111 2018 (CP CS 300.000,00) CAP/PG 1451/40: DMT 214966 2018 (CP CS -2.000.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/64

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|--|---|--------------|---------------|---------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 81 | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:BENI DI CONSUMO (2.1.1) (NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 464,00 | 464,00 |
| | | P. DEF. | | 464,00 | 464,00 |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| 84 | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO (2.2.1) (NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ. | 4.327,66 | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 4.327,66 | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | 4.327,66 | | |
| | | TOTALE | 4.327,66 | | |
| 88 | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:UTENZE,SERVIZI AUSILIARI,SPESE DI PULIZIA (2.2.3) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 3.834,00 | 3.834,00 |
| | | P. DEF. | | 3.834,00 | 3.834,00 |
| | | PAGATO | | 3.833,70 | 3.833,70 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 3.833,70 | 3.833,70 |
| 1455 | SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (R) (4.2.2) (3.3.1) | INIZ. | 1.174.682,60 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| | | VARIAZ. | | -6.838.350,00 | -6.838.350,00 |
| | | P. DEF. | 1.174.682,60 | 13.161.650,00 | 13.161.650,00 |
| | | PAGATO | 1.165.211,84 | 7.428.801,94 | 8.594.013,78 |
| | | RIM. PG. | 9.470,76 | 5.732.848,06 | |
| | | TOTALE | 1.174.682,60 | 13.161.650,00 | 8.594.013,78 |
| | EC/MSP RS31/12 | 5.742.318,82 | | 4.567.636,22 | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1451/81: DMT 184839 2018 (CP CS 464,00) CAP/PG 1451/88: DMT 66998 2018 (CP CS 3.834,00) CAPITOLO 1455: DMT 214966 2018 (CP CS -4.000.000,00) DDG 44409 2018 (CP CS -2.838.350,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/65

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1456 | SPESE RELATIVE ALLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE COMANDATO PROVENIENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI E DA ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (1.1.1) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 53.745,33 53.745,33 8.221,44 5.236,77 13.458,21 40.287,12 13.147,19 | 2.000.000,00 2.000.000,00 367.239,52 7.910,42 375.149,94 1.624.850,06 | 2.000.000,00 2.000.000,00 375.460,96 375.460,96 1.624.539,04 |
| 1457 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI AI SENSI DELL'ACCORDO FATTO A BRUXELLES IL 19 FEBBRAIO 2013 E RATIFICATO DALLA LEGGE 3 NOVEMBRE 2016, N. 214 (R) (2.2.14) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 454.116,00 454.116,00 450.000,00 450.000,00 4.116,00 450.000,00 | 454.116,00 454.116,00 450.000,00 450.000,00 4.116,00 | 454.116,00 454.116,00 450.000,00 450.000,00 454.116,00 |
| 1459 | SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE OBBLIGATORIAMENTE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (4.2.2) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 2.107.278,32 2.107.278,32 2.098.092,21 9.186,11 2.107.278,32 2.009.186,11 | 10.000.000,00 10.000.000,00 6.836.444,20 2.000.000,00 8.836.444,20 1.163.555,80 | 10.000.000,00 10.000.000,00 8.934.536,41 2.000.000,00 8.934.536,41 1.065.463,59 |
| 1543 | SPESE RELATIVE AI TIROCINI FORMATIVI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI (2.2.5) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 12.149.103,39 12.149.103,39 12.149.103,39 10.303.986,83 643.784,02 10.947.770,85 1.201.332,54 12.962.872,89 | 5.807.509,00 10.819.603,00 16.627.112,00 4.223.690,17 12.319.088,87 16.542.779,04 84.332,96 | 5.807.509,00 20.819.603,00 26.627.112,00 14.527.677,00 12.319.088,87 14.527.677,00 12.099.435,00 |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 1543: DMT 255731 2018 (CP CS 10.819.603,00) DMC 39154 2018 (CS 10.000.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/66

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1550 | SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI (R) (2.1.1) (3.3.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 6.395.176,74 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 89.746,09 (-) TOTALE E. 6.484.922,83 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 87.515.269,82 87.515.269,82 56.436.847,37 24.593.499,62 81.030.346,99 6.484.922,83 100.343.174,62 | 259.783.509,00 4.307.461,00 264.090.970,00 185.971.363,08 75.749.675,00 261.721.038,08 2.369.931,92 | 305.845.888,00 -8.692.539,00 297.153.349,00 242.408.210,45 242.408.210,45 54.745.138,55 |
| 1551 | CONTRIBUTI AI COMUNI PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI (R) (4.2.2) (3.3.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 93.047.189,95 93.047.189,95 87.927.668,70 87.927.668,70 5.119.521,25 87.927.668,70 | | |
| 7200 | SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, STRUTTURE E IMPIANTI, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI SIA PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE CHE PER QUELLI GIUDIZIARI (R) (21) (3.3.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 39.619.487,98 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 394.359,08 (-) TOTALE E. 40.013.847,06 ----- DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 64.500,41 (-) COSTITUISCONO SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009) E. 16.745.503,00 (-) TOTALE E. 16.810.003,41 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 134.076.452,84 134.076.452,84 13.282.078,39 80.780.527,39 94.062.605,78 40.013.847,06 121.624.315,01 | 37.201.511,00 32.911.048,00 70.112.559,00 12.458.767,97 40.843.787,62 53.302.555,59 16.810.003,41 | 37.201.511,00 35.911.048,00 73.112.559,00 25.740.846,36 25.740.846,36 47.371.712,64 |
| 01 | ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' ACQUISTO, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI (21.1.4) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 1550: DMT 243800 2018 (CP CS 307.461,00) DMT 248635 2018 (CP CS 10.000.000,00) DDG 39156 2018 (CP CS -6.000.000,00) DDG 59361 2018 (CS -10.000.000,00) DDG 61219 2018 (CS -3.000.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/67

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|---|--|--|--|---|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 02 | SPESE PER ACQUISTI, INSTALLAZIONI, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTI TECNICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUTTURE, IMPIANTI E INTERVENTI CONNESSI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PER QUELLI GIUDIZIARI (21.1.9) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 03 | FONDO OPERE: SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI (21.1.4) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 16.572.908,41 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 180.415,11 (-) TOTALE E. 16.753.323,52 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 64.271.010,56 64.271.010,56 7.593.818,24 39.923.868,80 47.517.687,04 16.753.323,52 59.421.780,59 | 9.434.898,00 10.736.521,00 20.171.419,00 667.716,39 19.497.911,79 20.165.628,18 5.790,82 | 9.434.898,00 10.376.931,00 19.811.829,00 8.261.534,63 8.261.534,63 11.550.294,37 |
| 04 | FONDO OPERE: SPESE PER ACQUISTI, INSTALLAZIONI, AMPLIAMENTI, ADEGUAMENTI TECNICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUTTURE IMPIANTI ED INTERVENTI CONNESSI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PER QUELLI GIUDIZIARI. (21.1.4) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 22.753.105,81 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 153.083,14 (-) TOTALE E. 22.906.188,95 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 60.222.993,89 60.222.993,89 4.923.330,88 32.393.474,06 37.316.804,94 22.906.188,95 48.396.282,67 | 9.466.695,00 7.000.000,00 16.466.695,00 460.588,99 16.002.808,61 16.463.397,60 3.297,40 | 9.466.695,00 9.952.449,00 19.419.144,00 5.383.919,87 5.383.919,87 14.035.224,13 |
| 05 | FONDO PROGETTI: FINALIZZATI ALLE SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI (21.1.4) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 3.496.202,89 3.496.202,89 299.592,82 3.072.315,70 3.371.908,52 124.294,37 6.563.782,35 | 434.085,00 3.132.509,00 3.566.594,00 75.127,35 3.491.466,65 3.566.594,00 | 434.085,00 2.132.509,00 2.566.594,00 374.720,17 374.720,17 2.191.873,83 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 7200/03: DMT 248635 2018 (CP CS 5.000.000,00) DDG 12346 2018 (CS -359.590,00) DMC 28321 2018 (CP CS 5.736.521,00) CAP/PG 7200/04: DMT 248635 2018 (CP CS 7.000.000,00) DDG 12346 2018 (CS -47.551,00) DDG 61219 2018 (CS 3.000.000,00) CAP/PG 7200/05: DMT 248635 2018 (CP CS 674.000,00) DDG 61219 2018 (CS -1.000.000,00) DMC 28321 2018 (CP CS 2.458.509,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/68

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 06 | FONDO PROGETTI: FINALIZZATI ALLE SPESE PER ACQUISTI, INSTALLAZIONI, AMPLIAMENTI, ADEGUAMENTI TECNICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUTTURE IMPIANTI ED INTERVENTI CONNESSI PER GLI UFFICII DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PER QUELLI GIUDIZIARI. (21.1.4) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 168.223,78 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 60.635,82 (-) TOTALE E. 228.859,60 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 5.407.658,53 5.407.658,53 212.101,31 4.966.697,62 5.178.798,93 228.859,60 5.440.791,49 | 499.495,00 499.495,00 474.093,87 474.093,87 25.401,13 | 499.495,00 1.000.000,00 1.499.495,00 212.101,31 1.287.393,69 |
| 07 | FONDO OPERE: EDILIZIA PUBBLICA - GIUDIZIARIA SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI (21.1.4) L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 | 10.394.603,00 10.394.603,00 10.394.603,00 | 10.394.603,00 10.394.603,00 10.394.603,00 |
| 08 | FONDO OPERE: EDILIZIA PUBBLICA - GIUDIZIARIA SPESE PER ACQUISTI, INSTALLAZIONI, AMPLIAMENTI, ADEGUAMENTI TECNICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUTTURE IMPIANTI ED INTERVENTI CONNESSI PER GLI UFFICII DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PER QUELLI GIUDIZIARI. (21.1.4) L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 6.350.900,00 | 6.350.900,00 6.350.900,00 6.350.900,00 | 6.350.900,00 6.350.900,00 6.350.900,00 |
| 09 | FONDO PROGETTI: EDILIZIA PUBBLICA - GIUDIZIARIA FINALIZZATI ALLE SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI (21.1.4) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 217.019,00 | 217.019,00 217.019,00 217.019,00 | 217.019,00 217.019,00 217.019,00 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 7200/06: DDG 61219 2018 (CS 1.000.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/69

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 10 | FONDO PROGETTI: EDILIZIA PUBBLICA - GIUDIZIARIA FINALIZZATI ALLE SPESE PER ACQUISTI, INSTALLAZIONI, AMPLIAMENTI, ADEGUAMENTI TECNICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUTTURE IMPIANTI ED INTERVENTI CONNESSI PER GLI UFFICII DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PER QUELLI GIUDIZIARI (21.1.4) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 403.816,00 403.816,00 403.816,00 403.816,00 403.816,00 | 403.816,00 403.816,00 403.816,00 403.816,00 |
| 84 | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:FABBRICATI NON RESIDENZIALI (21.1.4) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 631,90 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 225,01 (-) TOTALE E. 856,91 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 421.760,17 421.760,17 213.184,66 207.718,60 420.903,26 856,91 949.266,43 | 10.536.386,00 10.536.386,00 9.770.796,35 741.547,83 10.512.344,18 24.041,82 | 10.895.976,00 10.895.976,00 9.983.981,01 9.983.981,01 911.994,99 |
| 89 | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI INVESTIMENTI (21.1.9) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 56.826,80 56.826,80 40.050,48 16.452,61 56.503,09 323,71 31.576,48 | 1.505.632,00 1.505.632,00 1.484.538,89 15.123,87 1.499.662,76 5.969,24 | 1.553.183,00 1.553.183,00 1.524.589,37 1.524.589,37 28.593,63 |
| 7207 | SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI AVENTI SEDE NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI PALERMO (R) (21.1.9) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 2.000.367,00 -1.099.508,00 900.859,00 81.705,13 81.705,13 819.153,87 | 2.000.367,00 -1.099.508,00 900.859,00 81.705,13 900.859,00 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 7200/84: DMT 15814 2018 (CP CS 3.249.782,00) DMT 17321 2018 (CP CS 12.247,00) DMT 35677 2018 (CP CS 425.279,00) DMT 93237 2018 (CP CS 951.941,00) DMT 162076 2018 (CP CS 1.847.834,00) DMT 174927 2018 (CP CS 1.638.696,00) DMT 176807 2018 (CP CS 1.099.656,00) DMT 205497 2018 (CP CS 109.924,00) DMT 223183 2018 (CP CS 1.182.544,00) DMT 235232 2018 (CP CS 2.737,00) | | | | | |

SEGUE

10/05/2019

050/095/70

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|-------------------------|---------------|---|-----------------------|------------|-------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| CONTINUA | | | | | |
| | DMT 236968 | 2018 | (CP CS 15.746,00) | | |
| | DDG 12346 | 2018 | (CS 359.590,00) | | |
| CAP/PG 7200/89: | DMT 15814 | 2018 | (CP CS 978.311,00) | | |
| | DMT 93237 | 2018 | (CP CS 345.865,00) | | |
| | DMT 162076 | 2018 | (CP CS 143.597,00) | | |
| | DMT 174927 | 2018 | (CP CS 9.633,00) | | |
| | DMT 176807 | 2018 | (CP CS 13.284,00) | | |
| | DMT 205497 | 2018 | (CP CS 7.923,00) | | |
| | DMT 223183 | 2018 | (CP CS 7.019,00) | | |
| | DDG 12346 | 2018 | (CS 47.551,00) | | |
| CAPITOLO 7207: | L. ASS. 111 | 2018 | (CP CS -1.099.508,00) | | |

10/05/2019

050/095/71

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|---|--|---|---|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 7211 | SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO, PER LA RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI ESISTENTI NONCHE' PER REALIZZO DI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE E CONTROLLO SULLE AUTOVETTURE E LA MANUTENZIONE DEGLI STESSI, NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, MACCHINE, ATTREZZATURE E SISTEMI, COMPRESA LA MICROFILMATURA DEGLI ATTI (R) (21) (3.3.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.544.341,77 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 80.104,89 (-) TOTALE E. 2.624.446,66 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 20.194.313,65 20.194.313,65 12.282.469,76 5.287.397,23 17.569.866,99 2.624.446,66 31.815.542,21 | 15.253.768,00 25.266.710,00 40.520.478,00 13.992.333,02 26.528.144,98 40.520.478,00 21.027.841,36 | 17.287.697,00 30.014.947,14 47.302.644,14 26.274.802,78 26.274.802,78 21.027.841,36 |
| 01 | SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO, PER LA RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI ESISTENTI NONCHE' PER REALIZZO DI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE E CONTROLLO SULLE AUTOVETTURE E LA MANUTENZIONE DEGLI STESSI (21.1.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 530,57 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 11.401,42 (-) TOTALE E. 11.931,99 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 3.185.918,82 3.185.918,82 3.168.105,63 5.881,20 3.173.986,83 11.931,99 3.038.049,60 | 3.393.808,00 3.393.808,00 361.639,60 3.032.168,40 3.393.808,00 1.897.991,77 | 5.427.737,00 5.427.737,00 3.529.745,23 3.529.745,23 1.897.991,77 |
| 02 | SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, MACCHINE, ATTREZZATURE, SISTEMI E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE, COMPRESA LA MICROFILMATURA DEGLI ATTI (21.1.2) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.543.811,20 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 68.703,47 (-) TOTALE E. 2.612.514,67 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 17.008.344,72 17.008.344,72 9.114.364,13 5.281.465,92 14.395.830,05 2.612.514,67 28.777.442,50 | 11.859.960,00 25.266.710,00 37.126.670,00 13.630.693,42 23.495.976,58 37.126.670,00 19.129.849,59 | 11.859.960,00 30.014.947,14 41.874.907,14 22.745.057,55 22.745.057,55 19.129.849,59 |
| 81 | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:MEZZI DI TRASPORTO (21.1.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 50,11 50,11 50,11 50,11 50,11 50,11 | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 7211/02: DMT 248635 2018 (CP CS 6.000.000,00) DDG 37845 2018 (CS 586.690,86) DDG 38171 2018 (CS 261.054,28) DDG 39156 2018 (CP CS 6.000.000,00) DDG 44409 2018 (CP CS 2.838.350,00) DDG 59361 2018 (CS 10.000.000,00) DMC 28321 2018 (CP CS 4.328.852,00) L. ASS. 111 2018 (CP 6.099.508,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/72

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|---|--|---|---|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 7230 | FONDO DI CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014 (R) (26.4.3) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 7233 | SPESE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLA RISTRUTTURAZIONE, ALL'AMPLIAMENTO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE GIUDIZIARIE UBICATE NELLE REGIONI CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA E SICILIA. (21.1.4) (3.3.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 137.000,00 (-) COSTITUISCONO SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009) E. 27.141.647,24 (-) TOTALE E. 27.278.647,24 Efficientamento del sistema giudiziario | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 20.000.000,00 20.000.000,00 1.065.685,76 18.934.314,24 20.000.000,00 21.313.785,61 | 30.000.000,00 30.000.000,00 341.881,39 2.379.471,37 2.721.352,76 27.278.647,24 | 30.000.000,00 30.000.000,00 1.407.567,15 1.407.567,15 28.592.432,85 |
| 1535 | FONDO DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI GIUDIZIARI, NONCHE' AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE E DEI CONSIGLI GIUDIZIARI. (R) (12.2.2) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 20.000.000,00 -20.000.000,00 | 20.000.000,00 -20.000.000,00 |
| 1536 | FONDO DA DESTINARE AD INTERVENTI STRATEGICI FINALIZZATI AL RECUPERO DI EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E AL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO TELEMATICO (R) (12.2.2) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 43.835.512,00 -43.835.512,00 | 43.835.512,00 -43.835.512,00 |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 1535: DMC 28321 2018 (CP CS -20.000.000,00) CAPITOLO 1536: DMT 255731 2018 (CP CS -10.819.603,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS -33.015.909,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/73

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|--|--|---|---|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1537 | FONDO DA RIPARTIRE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA (R) (2.1.1) (3.3.1 50% 3.4.1 50%) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 1.3 | Giustizia minorile e di comunita' (6.3) DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) | | | | |
| 2000 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.3.1 5% 3.4.1 95%) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. ----- DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 6.815.713,86 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEXENZA E. 285.880,86 (+) TOTALE E. 6.529.833,00 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 66.919,18 66.919,18 64.078,51 64.078,51 2.840,67 68.362,28 | 114.597.977,00 11.404.296,00 126.002.273,00 119.468.156,23 4.283,77 119.472.440,00 6.529.833,00 | 114.597.977,00 11.404.296,00 126.002.273,00 119.468.156,23 119.468.156,23 6.534.116,77 |
| 01 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 87.601.850,00 4.064.731,00 91.666.581,00 85.351.457,08 6.315.123,92 | 87.601.850,00 4.064.731,00 91.666.581,00 85.351.457,08 6.315.123,92 |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 25.936.393,00 1.250.840,00 27.187.233,00 27.473.113,86 27.473.113,86 +285.880,86 | 25.936.393,00 1.250.840,00 27.187.233,00 27.473.113,86 27.473.113,86 +285.880,86 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 2000/01: DMT 134437 2018 (CP CS 4.064.731,00) CAP/PG 2000/02: DMT 134437 2018 (CP CS 1.214.542,00) DMT 247062 2018 (CP CS 36.298,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/74

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|---|---|----------------------|--------------|--------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 03 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | INIZ. | | 759.734,00 | 759.734,00 |
| | | VARIAZ. | | 438.752,00 | 438.752,00 |
| | | P. DEF. | | 1.198.486,00 | 1.198.486,00 |
| | | PAGATO | | 887.224,03 | 887.224,03 |
| | | RIM. PG. | | 1.592,50 | |
| | | TOTALE | | 888.816,53 | 887.224,03 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 1.592,50 | 309.669,47 |
| 04 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ. | 2.287,19 | | |
| | | VARIAZ. | | 4.459.962,00 | 4.459.962,00 |
| | | P. DEF. | 2.287,19 | 4.459.962,00 | 4.459.962,00 |
| | | PAGATO | | 4.458.084,68 | 4.458.084,68 |
| | | RIM. PG. | | 1.877,32 | |
| | | TOTALE | | 4.459.962,00 | 4.458.084,68 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 2.287,19 1.877,32 | | |
| 05 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ. | 64.631,99 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | VARIAZ. | | 1.185.489,00 | 1.185.489,00 |
| | | P. DEF. | 64.631,99 | 1.485.489,00 | 1.485.489,00 |
| | | PAGATO | | 1.293.755,11 | 1.293.755,11 |
| | | RIM. PG. | 64.078,51 | 813,95 | |
| | | TOTALE | 64.078,51 | 1.294.569,06 | 1.293.755,11 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 553,48 64.892,46 | 190.919,94 | |
| 06 | ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE (1.1.5) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 2000/03: DMT 21366 2018 (CP CS 438.752,00) CAP/PG 2000/04: DMT 21366 2018 (CP CS 1.161.288,00) CAP/PG 2000/04: DMT 173053 2018 (CP CS 3.298.674,00) CAP/PG 2000/05: DMT 21366 2018 (CP CS 387.210,00) CAP/PG 2000/05: DMT 173053 2018 (CP CS 798.279,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/75

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|--|---------|---|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 4.522,00 4.522,00 4.521,47 4.521,47 0,53 | 4.522,00 4.522,00 4.521,47 4.521,47 0,53 |
| 2002 | COMPETENZE Fisse AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.3.1 33% 3.4.1 67%) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 1.187.706,00 1.187.706,00 1.093.707,76 1.093.707,76 93.998,24 | 1.187.706,00 1.187.706,00 1.093.707,76 1.093.707,76 93.998,24 |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 914.464,00 914.464,00 848.025,75 848.025,75 66.438,25 | 914.464,00 914.464,00 848.025,75 848.025,75 66.438,25 |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 273.242,00 273.242,00 245.682,01 245.682,01 27.559,99 | 273.242,00 273.242,00 245.682,01 245.682,01 27.559,99 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 2000/50: DMT 262104 2018 (CP CS 4.522,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/76

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 2022 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1) (3.3.1 5% 3.4.1 95%) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 285.133,34 285.133,34 249.478,85 15.658,25 265.137,10 19.996,24 360.229,35 | 2.162.847,00 2.162.847,00 1.656.645,39 344.571,10 2.001.216,49 161.630,51 | 2.162.847,00 175.090,00 2.337.937,00 1.906.124,24 1.906.124,24 431.812,76 |
| 06 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 285.133,34 285.133,34 249.478,85 15.658,25 265.137,10 19.996,24 360.229,35 | 2.162.847,00 2.162.847,00 1.656.645,39 344.571,10 2.001.216,49 161.630,51 | 2.162.847,00 175.090,00 2.337.937,00 1.906.124,24 1.906.124,24 431.812,76 |
| 2032 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.3.1 13% 3.4.1 87%) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 22.665,96 22.665,96 22.471,54 22.471,54 194,42 22.757,45 | 7.520.464,00 761.893,00 8.282.357,00 7.770.573,29 285,91 7.770.859,20 | 7.520.464,00 761.893,00 8.282.357,00 7.770.573,29 7.770.573,29 511.783,71 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 2022/06: DMC 42807 2018 (CS 175.090,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/77

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 7.455.886,00 345.503,00 7.801.389,00 7.316.347,35 7.316.347,35 7.316.347,35 485.041,65 | 7.455.886,00 345.503,00 7.801.389,00 7.316.347,35 7.316.347,35 7.316.347,35 485.041,65 |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 22.665,96 22.665,96 22.471,54 22.471,54 194,42 22.757,45 | 64.578,00 416.390,00 480.968,00 454.225,94 285,91 454.511,85 26.456,15 | 64.578,00 416.390,00 480.968,00 454.225,94 285,91 454.225,94 26.742,06 |
| | Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria) | | | | |
| 2001 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 21.225.275,71 (-) COSTITUISCONO UNA ECCE DENZA E. 580,14 (+) TOTALE E. 21.224.695,57 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 9.325,81 9.325,81 9.325,81 9.325,81 9.325,81 10.474,24 | 56.028.122,00 6.686.130,00 62.714.252,00 41.488.408,00 1.148,43 41.489.556,43 21.224.695,57 | 56.028.122,00 6.686.130,00 62.714.252,00 41.488.408,00 1.148,43 41.488.408,00 21.225.844,00 |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 37.410.948,00 1.446.002,00 38.856.950,00 25.529.650,61 25.529.650,61 25.529.650,61 13.327.299,39 | 37.410.948,00 1.446.002,00 38.856.950,00 25.529.650,61 25.529.650,61 25.529.650,61 13.327.299,39 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 2032/01: DMT 134437 2018 (CP CS 345.503,00) CAP/PG 2032/02: DMT 21366 2018 (CP CS 136.003,00) DMT 173053 2018 (CP CS 280.387,00) CAP/PG 2001/01: DMT 112030 2018 (CP CS 1.446.002,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/78

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|---|---|----------|---------------|---------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. | | 10.974.610,00 | 10.974.610,00 |
| | | VARIAZ. | | 426.842,00 | 426.842,00 |
| | | P. DEF. | | 11.401.452,00 | 11.401.452,00 |
| | | PAGATO | | 7.837.020,57 | 7.837.020,57 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 7.837.020,57 | 7.837.020,57 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 3.564.431,43 | 3.564.431,43 |
| 03 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | INIZ. | 236,78 | 3.110.696,00 | 3.110.696,00 |
| | | VARIAZ. | | 1.252.361,82 | 1.252.361,82 |
| | | P. DEF. | 236,78 | 4.363.057,82 | 4.363.057,82 |
| | | PAGATO | | 2.503.156,56 | 2.503.156,56 |
| | | RIM. PG. | 236,78 | | |
| | | TOTALE | 236,78 | 2.503.156,56 | 2.503.156,56 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 236,78 | 1.859.901,26 | 1.859.901,26 |
| 04 | QUOTA DEL FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | INIZ. | | 32.980,00 | 32.980,00 |
| | | VARIAZ. | | 1.233.083,00 | 1.233.083,00 |
| | | P. DEF. | | 1.266.063,00 | 1.266.063,00 |
| | | PAGATO | | 1.192.570,34 | 1.192.570,34 |
| | | RIM. PG. | | 53,16 | |
| | | TOTALE | | 1.192.623,50 | 1.192.570,34 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 53,16 | 73.439,50 | 73.492,66 |
| 05 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | INIZ. | 8.938,63 | 1.489.131,00 | 1.489.131,00 |
| | | VARIAZ. | | 937.855,00 | 937.855,00 |
| | | P. DEF. | 8.938,63 | 2.426.986,00 | 2.426.986,00 |
| | | PAGATO | | 1.586.347,48 | 1.586.347,48 |
| | | RIM. PG. | 8.938,63 | 213,61 | |
| | | TOTALE | 8.938,63 | 1.586.561,09 | 1.586.347,48 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 9.152,24 | 840.424,91 | 840.638,52 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 2001/02: DMT 112030 2018 (CP CS 426.842,00) CAP/PG 2001/03: DMT 21366 2018 (CP CS 1.133.511,00) DMT 112030 2018 (CP CS 118.879,00) DDG 70336 2018 (CP CS -28,18) CAP/PG 2001/04: DMT 21366 2018 (CP CS 1.233.083,00) CAP/PG 2001/05: DMT 21366 2018 (CP CS 863.106,00) DMT 112030 2018 (CP CS 74.749,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/79

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|---|---|------------|--------------|--------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 06 | INDENNITA', SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO ED ALTRI ASSEGNI VARI STABILITI PER LEGGE PER LA POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO PRESSO LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' (1.1.1) | INIZ. | 150,40 | 2.994.549,00 | 2.994.549,00 |
| | | VARIAZ. | | 1.128.112,00 | 1.128.112,00 |
| | | P. DEF. | 150,40 | 4.122.661,00 | 4.122.661,00 |
| | | PAGATO | | 2.593.486,00 | 2.593.486,00 |
| | | RIM. PG. | 150,40 | 36,00 | |
| | | TOTALE | 150,40 | 2.593.522,00 | 2.593.486,00 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 186,40 | 1.529.139,00 | 1.529.175,00 |
| 07 | ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE (1.1.5) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 71.846,00 | 71.846,00 |
| | | P. DEF. | | 71.846,00 | 71.846,00 |
| | | PAGATO | | 71.288,47 | 71.288,47 |
| | | RIM. PG. | | 557,53 | |
| | | TOTALE | | 71.846,00 | 71.288,47 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 557,53 | | 557,53 |
| 08 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | INIZ. | | 1.195,00 | 1.195,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | 1.195,00 | 1.195,00 |
| | | PAGATO | | 721,42 | 721,42 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 721,42 | 721,42 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 473,58 | 473,58 |
| 09 | INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | INIZ. | | 4.324,00 | 4.324,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | 4.324,00 | 4.324,00 |
| | | PAGATO | | 109,20 | 109,20 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 109,20 | 109,20 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 4.214,80 | 4.214,80 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 2001/06: DMT 21366 2018 (CP CS 1.128.112,00) CAP/PG 2001/07: DMT 21366 2018 (CP CS 71.846,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/80

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|-------------------------|--|--|---------|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 10 | PREMI AGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA PENITENZIARIA PER SEGNALATI SERVIZI DI POLIZIA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 11 | INDENNITA' DI PRESENZA QUALIFICATA DOVUTA AL PERSONALE DIRIGENTE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 12 | INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA I IN SERVIZIO PRESSO LA DIA COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 15 | FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI O IL RAGGIUNGIMENTO DI QUALIFICATI OBIETTIVI DA DESTINARE ALLE QUALIFICHE DI VICE QUESTORE AGGIUNTO O DI VICE QUESTORE E QUALIFICHE E GRADI CORRISPONDENTI (1.1.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 9.689,00 9.689,00 9.689,00 | 9.689,00 9.689,00 |

10/05/2019

050/095/81

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|---|---|----------|--------------|--------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 47 | INDENNITA' UNA TANTUM 2016/2017, DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) (NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | | P. DEF. | | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | | PAGATO | | 173.449,03 | 173.449,03 |
| | | RIM. PG. | | 288,13 | |
| | | TOTALE | | 173.737,16 | 173.449,03 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 288,13 | 16.262,84 |
| 49 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE (1.1.5) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 28,18 | 28,18 |
| | | P. DEF. | | 28,18 | 28,18 |
| | | PAGATO | | 608,32 | 608,32 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 608,32 | 608,32 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | | +580,14 |
| 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP RS31/12 | | | |
| 2033 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.3.1 13% 3.4.1 87%) | INIZ. | 3.139,69 | 3.645.003,00 | 3.645.003,00 |
| | | VARIAZ. | | 452.323,00 | 452.323,00 |
| | | P. DEF. | 3.139,69 | 4.097.326,00 | 4.097.326,00 |
| | | PAGATO | | 2.710.364,85 | 2.710.364,85 |
| | | RIM. PG. | 3.139,69 | 75,03 | |
| | | TOTALE | 3.139,69 | 2.710.439,88 | 2.710.364,85 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 3.214,72 | 1.386.886,12 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 2001/47: DMT 112030 2018 (CP CS 190.000,00) CAP/PG 2001/49: DDG 70336 2018 (CP CS 28,18) | | | | | |

10/05/2019

050/095/82

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|---|--|------------------------|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 3.121.961,00 122.911,00 3.244.872,00 2.153.026,14 2.153.026,14 2.153.026,14 1.091.845,86 | 3.121.961,00 122.911,00 3.244.872,00 2.153.026,14 2.153.026,14 2.153.026,14 1.091.845,86 |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 3.139,69 3.139,69 | 523.042,00 329.412,00 852.454,00 557.338,71 75,03 557.413,74 295.040,26 | 523.042,00 329.412,00 852.454,00 557.338,71 75,03 557.338,71 295.115,29 |
| | Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria | | | | |
| 2003 | INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DOCENTE INCARICATO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. (1.1.5) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 13.160,13 13.160,13 | 200.000,00 -110.100,00 89.900,00 22.074,46 9.251,16 31.325,62 58.574,38 | 200.000,00 -110.100,00 89.900,00 33.940,09 9.251,16 33.940,09 55.959,91 |
| 2015 | INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI CAPPELLANI INCARICATI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. (2.2.9) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 19.550,89 | 80.550,00 110.100,00 190.650,00 145.351,29 19.550,89 164.902,18 25.747,82 | 80.550,00 110.100,00 190.650,00 145.351,29 19.550,89 164.902,18 45.298,71 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 2033/01: DMT 112030 2018 (CP CS 122.911,00) CAP/PG 2033/02: DMT 21366 2018 (CP CS 303.157,00) DMT 112030 2018 (CP CS 26.255,00) CAPITOLO 2003: DDG 39977 2018 (CP CS -110.100,00) CAPITOLO 2015: DDG 39977 2018 (CP CS 110.100,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/83

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 2017 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DOCENTE INCARICATO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. (3.1.1) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 17.000,00 17.000,00 3.992,73 3.992,73 13.007,27 | 17.000,00 17.000,00 3.992,73 3.992,73 13.007,27 |
| 2031 | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DOCENTE INCARICATO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. (1.3.1) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 48.400,00 48.400,00 17.545,97 3.435,01 20.980,98 27.419,02 3.435,01 | 48.400,00 48.400,00 17.545,97 17.545,97 30.854,03 |
| 2131 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI (R) (5) (3.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 7.390,56 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 7.277,03 (-) TOTALE E. 14.667,59 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 499.192,47 -42.229,00 499.192,47 420.452,09 64.072,79 484.524,88 14.667,59 607.701,00 | 1.293.636,00 -42.229,00 1.251.407,00 561.815,27 543.628,21 1.105.443,48 145.963,52 | 1.293.636,00 -127.886,00 1.165.750,00 982.267,36 982.267,36 183.482,64 |
| 01 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI CONFRONTI PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI (5.3.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 7.390,56 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 7.277,03 (-) TOTALE E. 14.667,59 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 499.192,47 -42.229,00 499.192,47 420.452,09 64.072,79 484.524,88 14.667,59 607.701,00 | 1.293.636,00 -42.229,00 1.251.407,00 561.815,27 543.628,21 1.105.443,48 145.963,52 | 1.293.636,00 -127.886,00 1.165.750,00 982.267,36 982.267,36 183.482,64 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 2131/01: DMT 133971 2018 (CP CS 20.000,00) DMT 231858 2018 (CP CS 1.861,00) DDG 56681 2018 (CP -64.090,00 CS -149.747,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/84

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 02 | SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE, ALLA CURA E ALLA RIABILITAZIONE DEI MINORI TOSSICODIPENDENTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTI PENALI NONCHE' PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE PENALI MINORILI. SPESE PER CORSI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE (5.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 04 | ATTIVITA' NAZIONALI ED INTERNAZIONALI RIVOLTE AI MINORI ENTRATI NEL CIRCUITO PENALE ED AI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE. (5.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 2133 | CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI SUL PECULIO DEI DETENUTI ED INTERNATI (9.1.4) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 4.198,00 4.198,00 250,00 250,00 3.948,00 | 4.198,00 4.198,00 250,00 250,00 3.948,00 |
| 2134 | SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI PENALI EMESSI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (2.2.14) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 31.746,49 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 337.841,57 (-) TOTALE E. 369.588,06 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 7.643.230,64 7.643.230,64 6.668.852,54 604.790,04 7.273.642,58 369.588,06 10.320.597,19 | 37.381.583,00 3.190.465,00 40.572.048,00 29.603.864,71 9.715.807,15 39.319.671,86 1.252.376,14 | 37.381.583,00 3.260.622,00 40.642.205,00 36.272.717,25 36.272.717,25 4.369.487,75 |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 2134: DMT 21375 2018 (CP CS 85.405,00) DMT 183241 2018 (CP CS 163.000,00) DMT 206786 2018 (CP CS 2.970,00) DMT 254423 2018 (CP CS 2.800.000,00) DDG 56681 2018 (CP 64.090,00 CS 134.247,00) DMC 65220 2018 (CP CS 75.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/85

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 2135 | INTERVENTI IN FAVORE DEI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI E DI QUELLI AFFETTI DA INFEZIONE HIV, IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI A L'ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE PENITENZIARIE. TRATTAMENTO SOCIO SANITARIO, RECUPERO E REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI. CONVENZIONI CON STRUTTURE ESTERNE, CORSI DI ADDESTRAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'. | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE | 66.176,63 66.176,63 55.535,06 5.552,05 61.087,11 | 226.341,00 226.341,00 148.305,41 33.866,52 182.171,93 | 226.341,00 15.500,00 241.841,00 203.840,47 203.840,47 |
| | (R) (5.3.1) (10.7.1) | EC/MSP RS31/12 | 5.089,52 39.418,57 | 44.169,07 | 38.000,53 |
| 2161 | SOMMA DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI ELABORATI DAI COMUNI DELLE REGIONI MERIDIONALI PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA E DI RISOCIALIZZAZIONE NELL'AREA PENALE MINORILE | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE | | | |
| | (R) (4.2.2) (3.4.1) (PER MEMORIA) | EC/MSP RS31/12 | | | |
| | Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità | | | | |
| 7400 | SPESE PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO DI IMMOBILI, ATTREZZATURE E IMPIANTI PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE | 7.161.388,94 7.161.388,94 2.150.246,71 2.405.284,64 4.555.531,35 | 6.627.186,00 2.006.744,00 8.633.930,00 2.114.235,73 6.459.652,38 8.573.888,11 | 6.627.186,00 914.864,12 7.542.050,12 4.264.482,44 4.264.482,44 |
| | (R) (21) (3.3.1 85% 3.4.1 15%) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 305.892,21 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.299.965,38 (-) TOTALE E. 2.605.857,59 | EC/MSP RS31/12 | 2.605.857,59 8.864.937,02 | 60.041,89 | 3.277.567,68 |
| 01 | SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI. LOCAZIONE FINANZIARIA. | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE | | | |
| | (21.1.4) | EC/MSP RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 2135: DDG 56681 2018 (CS 15.500,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/86

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 02 | SPESE PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE E L'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE, IMPIANTI ED INTERVENTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE (21.1.2) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 03 | FONDO PROGETTI - SPESE PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE (21.1.4) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 149.804,62 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.072.918,08 (-) TOTALE E. 1.222.722,70 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 1.374.511,11 1.374.511,11 110.717,80 41.070,61 151.788,41 1.222.722,70 1.381.202,73 | 1.170.133,00 170.000,00 1.340.133,00 1.340.132,12 1.340.132,12 0,88 | 1.170.133,00 -225.000,00 945.133,00 110.717,80 110.717,80 834.415,20 |
| 04 | FONDO OPERE - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE (21.1.4) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 156.076,92 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.227.047,30 (-) TOTALE E. 1.383.124,22 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 5.657.886,59 5.657.886,59 2.039.528,91 2.235.233,46 4.274.762,37 1.383.124,22 6.948.280,48 | 5.457.053,00 680.000,00 6.137.053,00 1.363.967,07 4.713.047,02 6.077.014,09 60.038,91 | 5.457.053,00 -16.879,88 5.440.173,12 3.403.495,98 3.403.495,98 2.036.677,14 |
| 84 | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:FABBRICATI NON RESIDENZIALI (21.1.4) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 128.991,24 128.991,24 128.980,57 128.980,57 10,67 535.453,81 | 1.156.744,00 1.156.744,00 750.268,66 406.473,24 1.156.741,90 2,10 | 1.156.744,00 1.156.744,00 750.268,66 750.268,66 406.475,34 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 7400/03: DDG 55738 2018 (CS -185.000,00) DDG 57524 2018 (CS -200.000,00) DDG 62383 2018 (CS -10.000,00) DMC 28321 2018 (CP CS 170.000,00) CAP/PG 7400/04: DDG 19187 2018 (CS -696.879,88) DMC 28321 2018 (CP CS 680.000,00) CAP/PG 7400/84: DMT 93237 2018 (CP CS 173.358,00) DMT 162076 2018 (CP CS 202.178,00) DMT 174927 2018 (CP CS 32.689,00) DMT 235232 2018 (CP CS 707.124,00) | | | | | |

SEGUE

10/05/2019

050/095/87

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------|---------|-------------------|-------|
| 2018 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | | |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| CONTINUA | DMT | 236968 | 2018 | (CP CS 41.395,00) | |

10/05/2019

050/095/88

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 7421 | SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E IMPIANTI (R) (21) (3.3.1 10% 3.4.1 90%) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 26.001,71 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 27.719,73 (-) TOTALE E. 53.721,44 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 1.369.744,75 1.369.744,75 1.273.690,20 42.333,11 1.316.023,31 53.721,44 744.648,46 | 624.299,00 180.000,00 804.299,00 100.550,11 702.315,35 802.865,46 1.433,54 | 624.299,00 1.271.879,88 1.896.178,88 1.374.240,31 1.374.240,31 521.938,57 |
| 01 | SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO, PER LA RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI ESISTENTI NONCHE' PER REALIZZO DI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE E CONTROLLO SULLE AUTOVETTURE E LA MANUTENZIONE DEGLI STESSI (21.1.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 819.993,23 819.993,23 787.073,11 21.686,19 808.759,30 11.233,93 127.087,46 | 111.086,00 180.000,00 111.086,00 5.677,26 105.401,27 111.078,53 7,47 | 111.086,00 706.879,88 817.965,88 792.750,37 792.750,37 25.215,51 |
| 02 | SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, MACCHINE, ATTREZZATURE E SISTEMI, COMPRESA LA MICROFILMATURA DEGLI ATTI NONCHE' LA GESTIONE DEI SERVIZI E DEGLI IMPIANTI, DESTINATI ALL'ARREDAMENTO DI NUOVI UFFICI, ALL'AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI E AD INNOVAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE (21.1.2) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 26.001,71 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 16.485,80 (-) TOTALE E. 42.487,51 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 549.751,52 549.751,52 486.617,09 20.646,92 507.264,01 42.487,51 617.561,00 | 513.213,00 180.000,00 693.213,00 94.872,85 596.914,08 691.786,93 1.426,07 | 513.213,00 565.000,00 1.078.213,00 581.489,94 581.489,94 496.723,06 |
| 7441 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (3.4.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 71.526,00 71.526,00 10.456,42 0,10 10.456,52 61.069,48 73.100,10 | 73.100,00 73.100,00 73.100,00 73.100,00 | 73.100,00 73.100,00 10.456,42 10.456,42 62.643,58 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 7421/01: DDG 19187 2018 (CS 696.879,88) DDG 62383 2018 (CS 10.000,00) CAP/PG 7421/02: DMT 254423 2018 (CP CS 180.000,00) DDG 55738 2018 (CS 185.000,00) DDG 57524 2018 (CS 200.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/89

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|--|--|---|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 7442 | SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO INTERSETTORIALE "RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", NONCHE' DEI PROGETTI INTERSETTORIALI E DI INFRASTRUTTURA INFORMATICA E TELEMATICA AD ESSO CONNESSI (R) (21.1.6) (3.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 268,40 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 15.425,68 (-) TOTALE E. 15.694,08 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 269.078,69 269.078,69 155.660,99 97.723,62 253.384,61 15.694,08 390.273,74 | 491.227,00 491.227,00 185.891,23 292.550,12 478.441,35 12.785,65 | 491.227,00 491.227,00 341.552,22 341.552,22 149.674,78 |
| 2025 | GESTIONE MENSE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' (1.2.2) (3.3.1 5% 3.4.1 95%) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 20.868,02 20.868,02 20.702,60 122,06 20.824,66 43,36 24.182,99 | 687.404,00 687.404,00 169.437,39 24.060,93 193.498,32 493.905,68 | 687.404,00 -378.930,00 308.474,00 190.139,99 190.139,99 118.334,01 |
| 2061 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (3.3.1 15% 3.4.1 85%) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 66.633,84 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 228.891,15 (-) TOTALE E. 295.524,99 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 3.796.453,00 3.796.453,00 2.881.028,94 619.899,07 3.500.928,01 295.524,99 3.859.231,99 | 17.500.620,00 -331.778,00 17.168.842,00 12.185.855,47 3.239.332,92 15.425.188,39 1.743.653,61 | 17.500.620,00 -304.538,00 17.196.082,00 15.066.884,41 15.066.884,41 2.129.197,59 |
| 01 | SPESE PER L'ASSISTENZA MORALE E PER LE ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO PRESSO LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' (2.2.14) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 452,70 452,70 365,00 84,00 449,00 3,70 529,30 | 449,00 449,00 445,30 445,30 | 449,00 449,00 365,00 365,00 84,00 |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 2025: DMC 42807 2018 (CS -378.930,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/90

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|---|---|------------------------|------------|------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 02 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E PER TRASFERIMENTI DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13) | INIZ. | 102.632,45 | 211.036,00 | 211.036,00 |
| | | VARIAZ. | | 169.323,00 | 264.298,00 |
| | | P. DEF. | 102.632,45 | 380.359,00 | 475.334,00 |
| | | PAGATO | 91.309,13 | 246.226,10 | 337.535,23 |
| | | RIM. PG. | 7.790,81 | 105.199,16 | |
| | | TOTALE | 99.099,94 | 351.425,26 | 337.535,23 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 3.532,51 112.989,97 | 28.933,74 | 137.798,77 |
| 03 | MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13) | INIZ. | 1.301,70 | 2.604,00 | 2.604,00 |
| | | VARIAZ. | | -670,00 | -670,00 |
| | | P. DEF. | 1.301,70 | 1.934,00 | 1.934,00 |
| | | PAGATO | 459,71 | 1.139,08 | 1.598,79 |
| | | RIM. PG. | | 793,54 | |
| | | TOTALE | 459,71 | 1.932,62 | 1.598,79 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 841,99 793,54 | 1,38 | 335,21 |
| 04 | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13) | INIZ. | | 416,00 | 416,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | 416,00 | 416,00 |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 416,00 | 416,00 |
| 05 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO PRESSO LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' (2.2.13) | INIZ. | 120.964,70 | 372.020,00 | 372.020,00 |
| | | VARIAZ. | | 210.222,00 | 319.087,00 |
| | | P. DEF. | 120.964,70 | 582.242,00 | 691.107,00 |
| | | PAGATO | 104.559,03 | 388.462,48 | 493.021,51 |
| | | RIM. PG. | 13.031,77 | 175.516,24 | |
| | | TOTALE | 117.590,80 | 563.978,72 | 493.021,51 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 3.373,90 188.548,01 | 18.263,28 | 198.085,49 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 2061/02: DDG 34594 2018 (CP CS 44.400,00) DDG 60414 2018 (CP CS 24.923,00) DMC 42807 2018 (CS 94.975,00) DMC 66216 2018 (CP CS 100.000,00) CAP/PG 2061/03: DDG 60414 2018 (CP CS -670,00) CAP/PG 2061/05: DMC 42807 2018 (CS 108.865,00) DMC 66219 2018 (CP CS 210.222,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/91

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|--|--|---------|---|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 06 | MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (2.2.13) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 07 | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (2.2.13) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 640,00 640,00 | 640,00 640,00 |
| 08 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'; COMPENSI PER INSEGNAMENTO E PER ALTRE PRESTAZIONI (2.2.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 29.104,00 -24.253,00 4.851,00 4.851,00 | 29.104,00 -24.253,00 4.851,00 4.851,00 |
| 09 | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 2061/08: DDG 60414 2018 (CP CS -24.253,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/92

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|--|--|---|---|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 10 | CURE (2.2.6) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 11 | FITTO DI LOCALI E DI TERRENI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 950.013,23 950.013,23 898.245,52 34.129,65 932.375,17 17.638,06 936.114,19 | 4.952.326,00 4.952.326,00 3.732.487,91 901.984,54 4.634.472,45 317.853,55 | 4.952.326,00 4.952.326,00 4.630.733,43 4.630.733,43 321.592,57 |
| 12 | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 121.974,79 121.974,79 116.076,31 4.763,94 120.840,25 1.134,54 78.446,95 | 393.155,00 423.155,00 249.458,70 73.683,01 323.141,71 100.013,29 | 393.155,00 81.600,00 474.755,00 365.535,01 109.219,99 |
| 13 | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 65.675,53 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 147.273,99 (-) TOTALE E. 212.949,52 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 1.665.328,46 1.665.328,46 1.013.361,10 439.017,84 1.452.378,94 212.949,52 1.917.427,55 | 8.390.091,00 -702.800,00 7.687.291,00 5.328.529,03 1.478.409,71 6.806.938,74 880.352,26 | 8.390.091,00 -1.251.600,00 7.138.491,00 6.341.890,13 6.341.890,13 796.600,87 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 2061/12: DDG 58967 2018 (CS 6.000,00) DMC 59391 2018 (CP 30.000,00 CS 75.600,00) CAP/PG 2061/13: DDG 63848 2018 (CP -10.000,00) DMC 44535 2018 (CP CS -466.000,00) DMC 59391 2018 (CP -226.800,00 CS -785.600,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/93

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 14 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA', SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI MINORILI, SPESE PER GLI STUDI, LE RICERCHE E LA DOCUMENTAZIONE (2.1.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 958,31 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 41.650,32 (-) TOTALE E. 42.608,63 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 313.236,76 313.236,76 224.049,25 46.578,88 270.628,13 42.608,63 240.290,52 | 1.024.543,00 -63.400,00 961.143,00 593.772,82 193.711,64 787.484,46 173.658,54 | 1.024.543,00 33.500,00 1.058.043,00 817.822,07 817.822,07 240.220,93 |
| 15 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.8) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 10.000,00 10.000,00 4.342,61 4.342,61 5.657,39 | 10.000,00 10.000,00 4.342,61 4.342,61 5.657,39 |
| 16 | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.1.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 17 | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 2061/14: DDG 13146 2018 (CP CS -10.000,00) DDG 34594 2018 (CP CS -44.400,00) DDG 58967 2018 (CS -6.000,00) DDG 65412 2018 (CS -7.000,00) DMC 30667 2018 (CS -165.400,00) DMC 59391 2018 (CP 141.000,00 CS 416.300,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS -150.000,00) CAP/PG 2061/15: DDG 13146 2018 (CP CS 10.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/94

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 18 | SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO COMPRESI QUELLI PER L'ACCOMPAGNAMENTO E LA TRADUZIONE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI (2.2.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 185.571,05 185.571,05 136.598,76 43.126,14 179.724,90 5.846,15 160.334,66 | 590.922,00 39.800,00 630.722,00 472.322,52 117.208,52 589.531,04 41.190,96 | 590.922,00 128.500,00 719.422,00 608.921,28 608.921,28 110.500,72 |
| 19 | ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI (2.2.14) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 20 | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2007 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 21 | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2008 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 2061/18: DDG 63848 2018 (CP 10.000,00) DDG 65412 2018 (CS 7.000,00) DMC 59391 2018 (CP 29.800,00 CS 121.500,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/95

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|--|---|---|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 22 | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.14) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 23 | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.2.14) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 24 | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 334.977,16 334.977,16 296.005,13 31.376,04 327.381,17 7.595,99 115.587,30 | 1.033.314,00 1.033.314,00 777.284,23 84.211,26 861.495,49 171.818,51 | 1.033.314,00 135.000,00 1.168.314,00 1.073.289,36 1.073.289,36 95.024,64 |
| 26 | SOMME DESTINATE ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCURSUALI (2.2.14) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 500.000,00 500.000,00 391.829,99 108.170,00 499.999,99 0,01 | 500.000,00 500.000,00 391.829,99 391.829,99 108.170,01 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 2061/24: DMC 59391 2018 (CS 135.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/96

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 2071 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (3.3.1 5% 3.4.1 95%) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 942,29 942,29 942,29 942,29 942,29 8.620,74 | 22.341,00 80.000,00 102.341,00 93.720,26 8.620,74 102.341,00 | 22.341,00 80.000,00 102.341,00 94.662,55 94.662,55 7.678,45 |
| 2073 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2) (3.3.1 15% 3.4.1 85%) (PER MEMORIA) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 2121 | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (2.2.2) (3.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 30,09 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 95,72 (-) TOTALE E. 125,81 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 41.960,42 41.960,42 37.221,14 4.613,47 41.834,61 125,81 64.554,77 | 749.883,00 749.883,00 636.194,24 59.941,30 696.135,54 53.747,46 | 749.960,00 749.960,00 673.415,38 673.415,38 76.544,62 |
| 2151 | ATTIVITA' INTERNAZIONALI E CONNESSE ATTIVITA' DI STUDIO, RICERCA E DOCUMENTAZIONE (R) (2.2.14) (3.3.1 10% 3.4.1 90%) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.803,28 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 425,20 (-) TOTALE E. 2.228,48 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 12.467,80 12.467,80 8.239,32 2.000,00 10.239,32 2.228,48 21.812,98 | 83.875,00 -45.000,00 38.875,00 130,94 19.812,98 19.943,92 18.931,08 | 83.875,00 -45.000,00 38.875,00 8.370,26 8.370,26 30.504,74 |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 2071: DMT 57273 2018 (CP CS 80.000,00) CAPITOLO 2151: DMC 65220 2018 (CP CS -45.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/97

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|---|-----------|------------|------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| | Cooperazione internazionale in materia civile minorile | | | | |
| 2152 | ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE EUROPEA, SUL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI MINORI E DI RISTABILIMENTO DELL'AFFIDAMENTO, DELLA CONVENZIONE SUGLI ASPETTI CIVILI DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI, DELLE CONVENZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE E DI RIMPATRIO DEI MINORI E DEI REGOLAMENTI N. 4 DEL 2009 E N. 2201 DEL 2003 | INIZ. | 7.287,78 | 46.771,00 | 46.771,00 |
| | | VARIAZ. | | -30.000,00 | -30.000,00 |
| | | P. DEF. | 7.287,78 | 16.771,00 | 16.771,00 |
| | | PAGATO | 4,38 | 11.194,67 | 11.199,05 |
| | | RIM. PG. | 7.283,40 | 4.545,42 | |
| | | TOTALE | 7.287,78 | 15.740,09 | 11.199,05 |
| | (R) | EC/MSP | | 1.030,91 | 5.571,95 |
| | (2.2.14) (3.3.1 10% 3.4.1 90%) | RS31/12 | 11.828,82 | | |
| | Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità | | | | |
| 2016 | INDENNITA', SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO ED ALTRI ASSEgni VARI STABILITI PER LEGGE PER LA POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO PRESSO LA GIUSTIZIA MINORILE | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | (1.1.5) (3.4.1) | PAGATO | | | |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | RIM. PG. | | | |
| | (PER MEMORIA) | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 2019 | COMPETENZE ACCESSORIE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE IN SERVIZIO PRESSO LA GIUSTIZIA MINORILE | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | (1) (3.4.1) | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO PRESSO LA GIUSTIZIA MINORILE. | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | (1.1.2) | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| VARIACIONI: CAPITOLO 2152: DMC 65220 2018 (CP CS -30.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/99

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 2030 | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (3.3.1 5% 3.4.1 95%) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 16.527,00 16.527,00 16.527,00 | 16.527,00 16.527,00 16.527,00 |
| 2036 | SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE (9.1.4) (3.3.1 5% 3.4.1 95%) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 689,24 689,24 238,61 238,61 450,63 2.142,14 | 2.447,00 2.447,00 304,86 2.142,14 2.447,00 | 2.447,00 2.447,00 543,47 543,47 1.903,53 |
| 2037 | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE O VITTIME DI EVENTI DANNOSI SOPPORTATI PER MOTIVI DI SERVIZIO (R) (1.4.1) (3.3.1 5% 3.4.1 95%) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 258,00 258,00 258,00 258,00 | 2.794,00 2.794,00 2.794,00 | 2.794,00 2.794,00 258,00 258,00 2.536,00 |
| 2038 | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE (R) (2.2.6) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.486,18 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 43.364,69 (-) TOTALE E. 44.850,87 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 80.033,01 80.033,01 24.540,72 10.641,42 35.182,14 44.850,87 14.980,85 | 147.788,00 147.788,00 18.484,81 4.339,43 22.824,24 124.963,76 | 147.788,00 147.788,00 43.025,53 43.025,53 104.762,47 |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 2036: DMT 57273 2018 (CP CS 2.447,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/100

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|---|---|--------------|--------------|--------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 2062 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (3.3.1 15% 3.4.1 85%) | INIZ. | 191.191,06 | 30.582,00 | 30.582,00 |
| | | VARIAZ. | | 542.000,00 | 718.600,00 |
| | | P. DEF. | 191.191,06 | 572.582,00 | 749.182,00 |
| | | PAGATO | 155.675,99 | 157.742,61 | 313.418,60 |
| | | RIM. PG. | 35.515,07 | 294.325,91 | |
| | | TOTALE | 191.191,06 | 452.068,52 | 313.418,60 |
| | | EC/MSP | | 120.513,48 | 435.763,40 |
| | | RS31/12 | 329.840,98 | | |
| 09 | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) | INIZ. | 191.191,06 | 30.582,00 | 30.582,00 |
| | | VARIAZ. | | 542.000,00 | 718.600,00 |
| | | P. DEF. | 191.191,06 | 572.582,00 | 749.182,00 |
| | | PAGATO | 155.675,99 | 157.742,61 | 313.418,60 |
| | | RIM. PG. | 35.515,07 | 294.325,91 | |
| | | TOTALE | 191.191,06 | 452.068,52 | 313.418,60 |
| | | EC/MSP | | 120.513,48 | 435.763,40 |
| | | RS31/12 | 329.840,98 | | |
| 2070 | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.10) (3.4.1) (PER MEMORIA) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 2091 | FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (1.1.5) (3.4.1) | INIZ. | | 1.201.900,00 | 1.201.900,00 |
| | | VARIAZ. | | 136.020,00 | 125.069,00 |
| | | P. DEF. | | 1.337.920,00 | 1.326.969,00 |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | 1.337.920,00 | |
| | | TOTALE | | 1.337.920,00 | |
| | | EC/MSP | | | 1.326.969,00 |
| | | RS31/12 | 1.337.920,00 | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 2062/09: DMC 30667 2018 (CS 165.400,00) DMC 44535 2018 (CP CS 466.000,00) DMC 59391 2018 (CP 26.000,00 CS 37.200,00) DMC 66219 2018 (CP CS 50.000,00) CAPITOLO 2091: DMT 209553 2018 (CP CS 125.069,00) DMT 212863 2018 (CP 10.951,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/101

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|---|---|---------|---------------|---------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1.4 | Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6.6) | | | | |
| | DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA | | | | |
| | Spese di personale per il programma (personale civile) | | | | |
| 1200 | COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale sulle Attivita' Produttive | INIZ. | | 9.588.933,00 | 9.588.933,00 |
| | (1) (3.3.1) | VARIAZ. | | 642.056,00 | 642.056,00 |
| | | P. DEF. | | 10.230.989,00 | 10.230.989,00 |
| | | PAGATO | | 9.343.673,20 | 9.343.673,20 |
| | | RIM. PG. | | 3,19 | |
| | | TOTALE | | 9.343.676,39 | 9.343.673,20 |
| | | EC/MSP | | 887.312,61 | 887.315,80 |
| | | RS31/12 | 3,19 | | |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 7.326.745,00 | 7.326.745,00 |
| | (1.1.1) | VARIAZ. | | 377.534,00 | 377.534,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | P. DEF. | | 7.704.279,00 | 7.704.279,00 |
| | | PAGATO | | 7.013.706,38 | 7.013.706,38 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 7.013.706,38 | 7.013.706,38 |
| | | EC/MSP | | 690.572,62 | 690.572,62 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE Fisse | INIZ. | | 2.174.291,00 | 2.174.291,00 |
| | (1.3.1) | VARIAZ. | | 112.807,00 | 112.807,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | P. DEF. | | 2.287.098,00 | 2.287.098,00 |
| | | PAGATO | | 2.119.273,53 | 2.119.273,53 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 2.119.273,53 | 2.119.273,53 |
| | | EC/MSP | | 167.824,47 | 167.824,47 |
| | | RS31/12 | | | |
| 03 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 70.771,00 | 70.771,00 |
| | (1.1.2) | VARIAZ. | | 122.153,00 | 122.153,00 |
| | | P. DEF. | | 192.924,00 | 192.924,00 |
| | | PAGATO | | 169.652,22 | 169.652,22 |
| | | RIM. PG. | | 2,57 | |
| | | TOTALE | | 169.654,79 | 169.652,22 |
| | | EC/MSP | | 23.269,21 | 23.271,78 |
| | | RS31/12 | 2,57 | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1200/01: DMT 134437 2018 (CP CS 377.534,00) CAP/PG 1200/02: DMT 134437 2018 (CP CS 112.807,00) CAP/PG 1200/03: DMT 12231 2018 (CP CS 12.000,00) DMT 21379 2018 (CP CS 84.364,00) DMT 170938 2018 (CP CS 25.789,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/102

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 04 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 05 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 17.126,00 29.562,00 46.688,00 41.041,07 0,62 41.041,69 5.646,31 | 17.126,00 29.562,00 46.688,00 41.041,07 0,62 41.041,07 5.646,93 |
| 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 1203 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 93.700,09 93.700,09 61.726,49 19.933,51 81.660,00 12.040,09 130.893,51 | 289.234,00 289.234,00 146.544,62 110.960,00 257.504,62 31.729,38 | 319.234,00 319.234,00 208.271,11 110.962,89 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1200/05: DMT 12231 2018 (CP CS 2.904,00) DMT 21379 2018 (CP CS 20.416,00) DMT 170938 2018 (CP CS 6.242,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/103

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|---|---|--|---|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 04 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) | INIZ. 93.700,09 VARIAZ. P. DEF. 93.700,09 PAGATO 61.726,49 RIM. PG. 19.933,51 TOTALE 81.660,00 EC/MSP 12.040,09 RS31/12 130.893,51 | 289.234,00 289.234,00 146.544,62 110.960,00 257.504,62 31.729,38 | 319.234,00 319.234,00 208.271,11 208.271,11 208.271,11 110.962,89 | |
| 1209 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.3.1) | INIZ. 6.951,50 VARIAZ. P. DEF. 6.951,50 PAGATO RIM. PG. 5.251,50 TOTALE 5.251,50 EC/MSP 1.700,00 RS31/12 55.251,72 | 741.523,00 42.474,00 783.997,00 660.790,07 50.000,22 710.790,29 73.206,71 | 741.523,00 42.474,00 783.997,00 660.790,07 660.790,07 660.790,07 123.206,93 | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 618.523,00 32.091,00 650.614,00 597.685,45 597.685,45 597.685,45 52.928,55 | 618.523,00 32.091,00 650.614,00 597.685,45 597.685,45 597.685,45 52.928,55 | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | INIZ. 6.951,50 VARIAZ. P. DEF. 6.951,50 PAGATO RIM. PG. 5.251,50 TOTALE 5.251,50 EC/MSP 1.700,00 RS31/12 55.251,72 | 123.000,00 10.383,00 133.383,00 63.104,62 50.000,22 113.104,84 20.278,16 | 123.000,00 10.383,00 133.383,00 63.104,62 63.104,62 63.104,62 70.278,38 | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1209/01: DMT 134437 2018 (CP CS 32.091,00) CAP/PG 1209/02: DMT 12231 2018 (CP CS 1.020,00) DMT 21379 2018 (CP CS 7.171,00) DMT 170938 2018 (CP CS 2.192,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/104

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--------|--|--|---------|---|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| | Spese di personale per il programma (magistrati) | | | | |
| 1201 | COMPETENZE Fisse AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.3.1) L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEENZA ----- L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEENZA | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 3.432.670,00 3.432.670,00 4.454.848,17 4.454.848,17 +1.022.178,17 | 3.432.670,00 3.432.670,00 4.454.848,17 4.454.848,17 +1.022.178,17 |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 2.642.955,00 2.642.955,00 3.439.609,71 3.439.609,71 +796.654,71 | 2.642.955,00 2.642.955,00 3.439.609,71 3.439.609,71 +796.654,71 |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE Fisse (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 789.715,00 789.715,00 1.015.238,46 1.015.238,46 +225.523,46 | 789.715,00 789.715,00 1.015.238,46 1.015.238,46 +225.523,46 |
| 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |

10/05/2019

050/095/105

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--------|---|--|-----------|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1208 | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 8.000,00 8.000,00 8.000,00 | 8.000,00 8.000,00 8.000,00 |
| 1210 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.3.1) L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA ----- L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 224.651,00 224.651,00 293.860,19 293.860,19 +69.209,19 | 224.651,00 224.651,00 293.860,19 293.860,19 +69.209,19 |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 224.651,00 224.651,00 293.860,19 293.860,19 +69.209,19 | 224.651,00 224.651,00 293.860,19 293.860,19 +69.209,19 |
| | Magistratura onoraria | | | | |
| 1361 | SOMMA DA ASSEGNARE PER IL RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AI MAGISTRATI AUSILIARI DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO DELLA CORTE DI CASSAZIONE (2.2.13) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 400.000,00 400.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00 | 400.000,00 400.000,00 80.000,00 80.000,00 400.000,00 |
| | | | 80.000,00 | | |

10/05/2019

050/095/106

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1362 | INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI GIUDICI DI PACE, AI GIUDICI ONORARI AGGREGATI, GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE E VICE PROCURATORI ONORARI COMPRENSIVE DEGLI ONERI SOCIALI E DELL'IRAP A CARICO DELLO STATO (2.2.9) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 4.686.440,89 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 288.969,59 (+) TOTALE E. 4.397.471,30 Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 6.689.129,40 6.689.129,40 1.167.257,06 3.059.782,40 4.227.039,46 2.462.089,94 7.492.290,85 | 147.364.891,00 -12.000.000,00 135.364.891,00 126.534.911,25 4.432.508,45 130.967.419,70 4.397.471,30 | 152.364.891,00 -19.744.991,59 132.619.899,41 127.702.168,31 127.702.168,31 4.917.731,10 |
| 1360 | SPESE DI GIUSTIZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI ED IN QUELLI CIVILI CON AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO. INDENNITA' E TRASFERTE AI FUNZIONARI, GIUDICI POPOLARI, PERITI, TESTIMONI, CUSTODI, UFFICIALI ED AGENTI ADDETTI ALLE SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DIVERSE - IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA DIREZIONE NAZIONALE ED ALLE DIREZIONI DISTRETTUALI ANTIMAFIA PER LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 371 BIS DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, PER L'ACCERTAMENTO DEI REATI E DEI COLPEVOLI. TRASFERTE ALLA MAGISTRATURA ONORARIA. SPESE INERENTI ALLA ESTRADIZIONE DI IMPUTATI E CONDANNATI ED ALLA TRADUZIONE DI ATTI GIUDIZIARI IN MATERIA PENALE PROVENIENTI DALL'ESTERO O DIRETTI AD AUTORITA' ESTERE ED ALLA TRADUZIONE PER OBBLIGO ASSUNTO CON CONVENZIONE INTERNAZIONALE, DI ATTI GIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE PROVENIENTI DALL'ESTERO. SPESE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI NELLE MATERIE CIVILE ED AMMINISTRATIVA SU RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO, DI UNA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, DI UNA PARTE AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO O DI UNO STATO ESTERO NON RECUPERABILE CON LE SPESE DI GIUSTIZIA (2.2.14) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 5.831.166,38 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 135.924,65 (-) TOTALE E. 5.967.091,03 Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 118.893.591,41 118.893.591,41 102.536.336,26 10.390.164,12 112.926.500,38 5.967.091,03 130.978.812,61 | 472.701.564,00 151.131.228,00 623.832.792,00 503.244.142,51 120.588.648,49 623.832.791,00 1,00 | 522.701.564,00 159.739.550,59 682.441.114,59 605.780.478,77 605.780.478,77 76.660.635,82 |
| 1363 | SPESE DI GIUSTIZIA PER L'INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI E COMUNICAZIONI. (2.2.14) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 77.122.225,68 77.122.225,68 45.493.236,10 16.693.842,98 62.187.079,08 14.935.146,60 66.921.151,09 | 230.718.734,00 230.718.734,00 180.491.425,89 50.227.308,11 230.718.734,00 | 255.718.734,00 255.718.734,00 225.984.661,99 225.984.661,99 29.734.072,01 |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 1362: DMC 7340 2018 (CS -436.669,00) DMC 17080 2018 (CS -3.608.322,59) DMC 17085 2018 (CS -5.000.000,00) DMC 36745 2018 (CS -700.000,00) L. ASS. 111 2018 (CP -12.000.000,00 CS -10.000.000,00) CAPITOLO 1360: DMT 11046 2018 (CP CS 27.111.228,00) DMT 32039 2018 (CP CS 20.000,00) DMT 57273 2018 (CP CS 20.000.000,00) DMT 181275 2018 (CP CS 41.000.000,00) DMT 248635 2018 (CP CS 25.000.000,00) | | | | | |

SEGUE

10/05/2019

050/095/107

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|-------------------------|---------------|---|-----------------------|------------|-------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| CONTINUA | | | | | |
| | DMC 17080 | 2018 | (CS 3.608.322,59) | | |
| | DMC 17085 | 2018 | (CS 5.000.000,00) | | |
| | L. ASS. 111 | 2018 | (CP CS 38.000.000,00) | | |

10/05/2019

050/095/108

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1264 | Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE ALLE SPESE DERIVANTI DAI RICORSI PROPOSTI DAGLI AVENTI DIRITTO AI FINI DELL'EQUA RIPARAZIONE DEI DANNI SUBITI IN CASO DI VIOLAZIONE DEL TERMINE RAGIONEVOLE DEL PROCESSO (5.3.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 109.741.251,59 109.741.251,59 47.674.646,30 60.375.916,00 108.050.562,30 1.690.689,29 200.773.153,79 | 212.400.000,00 212.400.000,00 69.253.302,59 140.397.237,79 209.650.540,38 2.749.459,62 | 212.400.000,00 212.400.000,00 116.927.948,89 116.927.948,89 95.472.051,11 |
| 1251 | Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 932.633,93 932.633,93 339.795,93 476.731,72 816.527,65 116.106,28 1.289.927,45 | 1.746.918,00 2.220.000,00 3.966.918,00 2.578.607,82 813.195,73 575.114,45 | 1.986.304,00 2.051.117,28 4.037.421,28 2.918.403,75 2.918.403,75 1.119.017,53 |
| 01 | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 466.208,20 466.208,20 126.611,80 268.430,50 395.042,30 71.165,90 478.577,71 | 613.000,00 613.000,00 324.895,19 210.147,21 535.042,40 77.957,60 | 692.700,00 692.700,00 451.506,99 451.506,99 241.193,01 |
| 02 | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 11.357,54 11.357,54 9.820,62 1.502,93 11.323,55 33,99 35.084,11 | 23.023,00 103.023,00 69.441,21 33.581,18 103.022,39 0,61 | 24.462,00 112.462,00 79.261,83 79.261,83 33.200,17 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1251/02: DDG 140918 2018 (CP CS 35.000,00) DDG 240518 2018 (CP 25.000,00 CS 33.000,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 20.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/109

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|--|---|------------------------|------------|------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 03 | MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | INIZ. | 44.161,14 | 110.753,00 | 147.460,00 |
| | | VARIAZ. | | 25.000,00 | |
| | | P. DEF. | 44.161,14 | 135.753,00 | 147.460,00 |
| | | PAGATO | 10.228,94 | 87.672,48 | 97.901,42 |
| | | RIM. PG. | 22.273,18 | 48.079,68 | |
| | | TOTALE | 32.502,12 | 135.752,16 | 97.901,42 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 11.659,02 70.352,86 | 0,84 | 49.558,58 |
| 04 | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13) | INIZ. | 2.924,08 | 1.195,00 | 1.195,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 2.924,08 | 1.195,00 | 1.195,00 |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | 2.924,08 | | |
| | | TOTALE | 2.924,08 | | |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 1.195,00 | 1.195,00 |
| 05 | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | INIZ. | 96.655,53 | 323.677,00 | 355.823,00 |
| | | VARIAZ. | | 85.000,00 | 65.000,00 |
| | | P. DEF. | 96.655,53 | 408.677,00 | 420.823,00 |
| | | PAGATO | 64.612,46 | 290.798,52 | 355.410,98 |
| | | RIM. PG. | 32.043,04 | 103.061,98 | |
| | | TOTALE | 96.655,50 | 393.860,50 | 355.410,98 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 0,03 135.105,02 | 14.816,50 | 65.412,02 |
| 06 | ACQUISTO E RILEGATURA DI PUBBLICAZIONI, RIVISTE GIURIDICHE E GAZZETTE UFFICIALI. (2.1.2) | INIZ. | 47,44 | 25.957,00 | 25.957,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 47,44 | 25.957,00 | 25.957,00 |
| | | PAGATO | | 21.098,09 | 21.098,09 |
| | | RIM. PG. | | 4.393,94 | |
| | | TOTALE | | 25.492,03 | 21.098,09 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 47,44 4.393,94 | 464,97 | 4.858,91 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1251/03: DDG 171218 2018 (CP 25.000,00) CAP/PG 1251/05: DDG 50518 2018 (CP CS 35.000,00) DDG 181018 2018 (CP 20.000,00) DDG 300318 2018 (CP CS 30.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/110

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|---|--|---|---|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 07 | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 298.831,00 298.831,00 312,28 2.591,38 2.903,66 295.927,34 2.591,38 | 298.831,00 -81.382,72 217.448,28 312,28 312,28 312,28 217.136,00 |
| 08 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 101.832,87 101.832,87 2.046,22 85.189,27 87.235,49 14.597,38 103.082,95 | 209.136,00 -115.000,00 94.136,00 7.106,32 17.893,68 25.000,00 69.136,00 | 249.136,00 -98.000,00 151.136,00 9.152,54 9.152,54 9.152,54 141.983,46 |
| 09 | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 4.805,00 4.805,00 4.805,00 | 4.805,00 4.805,00 4.805,00 |
| 12 | NOMINE E NOTIFICHE DEI PRESIDENTI DI SEGGIO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - IVI COMPRESO L'UFFICIO CENTRALE PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM - IN OCCASIONE DI ELEZIONI E DI REFERENDUM POPOLARI (2.1.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 158.761,89 158.761,89 75.790,85 64.368,52 140.159,37 18.602,52 423.253,21 | 483,00 2.200.000,00 2.200.483,00 1.760.176,64 358.884,69 2.119.061,33 81.421,67 | 483,00 2.112.500,00 2.112.983,00 1.835.967,49 1.835.967,49 1.835.967,49 277.015,51 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1251/07: DMC 68030 2018 (CS -81.382,72) CAP/PG 1251/08: DDG 140918 2018 (CP CS -35.000,00) DDG 171218 2018 (CP -25.000,00) DDG 240518 2018 (CP -25.000,00 CS -33.000,00) DDG 300318 2018 (CP CS -30.000,00) CAP/PG 1251/12: DMT 12231 2018 (CP CS 2.200.000,00) DMC 68030 2018 (CS -87.500,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/111

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|--|---|---|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 13 | SPESA PER LA RICOSTITUZIONE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE DEPOSITATI PRESSO GLI ARCHIVI DEI TRIBUNALI, CHE SONO ANDATI DISTRUTTI O SMARRITI. (2.1.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 1.850,00 1.850,00 1.850,00 | 1.850,00 1.850,00 1.850,00 |
| 14 | MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 50.685,24 50.685,24 50.685,04 0,20 50.685,24 34.562,19 | 134.208,00 -55.000,00 79.208,00 17.107,09 34.561,99 51.669,08 27.538,92 | 183.602,00 -35.000,00 148.602,00 67.792,13 67.792,13 80.809,87 |
| 1258 | QUOTE DEI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI, DELLE PENE PECUNIARIE E DELLE SOMME RICAVATE DALLA VENDITA DI BENI CONFISCATI E DI CORPI DI REATO E DAL RECUPERO DEI CREDITI DELLO STATO, DA DESTINARE AI FONDI DI PREVIDENZA DELL'AMMINISTRAZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA. (4.3.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 70.200,00 70.200,00 70.200,00 70.200,00 | 70.200,00 70.200,00 70.200,00 70.200,00 |
| 1260 | SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.10) (3.3.1) (PER MEMORIA) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1251/14: DDG 50518 2018 (CP CS -35.000,00) DDG 181018 2018 (CP -20.000,00) CAPITOLO 1258: DMT 218011 2018 (CP CS 70.200,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/112

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|---|--|--|---|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1261 | RESTITUZIONE DEI DEPOSITI GIUDIZIARI (10.3.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 3.000.000,00 |
| 1262 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 48.271,12 48.271,12 43.620,35 4.650,77 48.271,12 74.964,43 | 2.000.000,00 1.200.000,00 3.200.000,00 3.127.250,41 70.313,66 3.197.564,07 2.435,93 | 2.000.000,00 1.200.000,00 3.200.000,00 3.170.870,76 3.170.870,76 29.129,24 |
| 1266 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2) (3.3.1) (PER MEMORIA) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 1350 | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (2.2.2) (3.3.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 446.343,05 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 39.726,58 (-) TOTALE E. 486.069,63 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 1.248.215,34 1.248.215,34 559.522,60 202.623,11 762.145,71 486.069,63 883.951,81 | 1.510.197,00 1.510.197,00 733.587,01 681.328,70 1.414.915,71 95.281,29 | 1.384.347,00 1.384.347,00 1.293.109,61 1.293.109,61 91.237,39 |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 1261: DMC 1777 2018 (CS 3.000.000,00) CAPITOLO 1262: DMT 181275 2018 (CP CS 1.200.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/113

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1385 | FONDO DI SOLIDARIETA' A TUTELA DEL CONIUGE IN STATO DI BISOGNO (R) (5.1.1) (10.7.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 691.169,00 691.169,00 161.859,41 279.309,59 441.169,00 250.000,00 279.309,59 | | 436.669,00 436.669,00 161.859,41 161.859,41 274.809,59 |
| 7190 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (3.3.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 12.415,62 12.415,62 11.900,90 11.900,90 514,72 56.671,44 | 85.219,00 85.219,00 56.671,44 28.547,56 | 85.219,00 85.219,00 11.900,90 11.900,90 73.318,10 |
| 7206 | SPESE RELATIVE AL POTENZIAMENTO ED ALL'INTERCONNESSIONE DEL REGISTRO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE (21.1.6) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 7221 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 1385: DMC 7340 2018 (CS 436.669,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/114

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 7222 | SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 81/2008 E PER GLI INTERVENTI DICHIARATI DI SOMMA URGENZA (R) (21.1.4) (3.3.1) (PER MEMORIA) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| | Cooperazione internazionale in materia civile e penale | | | | |
| 1380 | ONERI DERIVANTI DALLE RATIFICHE ED ESECUZIONI DI ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI (R) (2.2.13) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 32.209,32 32.209,32 639,25 31.564,86 32.204,11 5,21 32.998,30 | 2.384.897,00 40.100,00 2.424.997,00 364.373,17 1.433,44 365.806,61 2.059.190,39 | 2.599.654,00 -142.447,00 2.457.207,00 365.012,42 365.012,42 2.092.194,58 |
| | Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile | | | | |
| 1250 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 2.620.435,24 2.620.435,24 1.888.210,39 247.440,49 2.135.650,88 484.784,36 1.062.361,38 | 3.440.890,00 -20.000,00 3.420.890,00 2.120.316,15 814.920,89 2.935.237,04 485.652,96 | 4.140.890,00 848.882,72 4.989.772,72 4.008.526,54 4.008.526,54 981.246,18 |
| 01 | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 24.717,40 24.717,40 14.338,23 14.338,23 14.338,23 10.379,17 | 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 | 21.000,00 21.000,00 14.338,23 6.661,77 |
| VARIAZIONI: CAPITOLATO 1380: DMT 247234 2018 (CP CS 40.100,00) L. ASS. 111 2018 (CS -182.547,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/115

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|-------------------------|--|--|----------------------------------|-------|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 02 | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 03 | MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 2,97 2,97 2,97 | | |
| 04 | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 05 | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |

10/05/2019

050/095/116

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 06 | ACQUISTO E RILEGATURA DI PUBBLICAZIONI, RIVISTE GIURIDICHE E GAZZETTE UFFICIALI. (2.1.2) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 07 | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 08 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 120.110,12 120.110,12 | 50.000,00 -20.000,00 30.000,00 | 50.000,00 -21.630,43 28.369,57 |
| 09 | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1250/08: DDG 300518 2018 (CS -1.630,43) L. ASS. 111 2018 (CP CS -20.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/117

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 10 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI, IL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE - DELLE COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FORENSE E PER IL CONCORSO AD ESAMI PER NOTAIO (2.2.8) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 1.989.153,92 1.989.153,92 1.732.362,49 247.440,49 1.979.802,98 9.350,94 1.062.361,38 | 3.369.890,00 3.369.890,00 2.120.316,15 814.920,89 2.935.237,04 434.652,96 | 4.069.890,00 700.000,00 4.769.890,00 3.852.678,64 3.852.678,64 917.211,36 |
| 12 | NOMINE E NOTIFICHE DEI PRESIDENTI DI SEGGIO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - IVI COMPRESO L'UFFICIO CENTRALE PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM - IN OCCASIONE DI ELEZIONI E DI REFERENDUM POPOLARI (2.1.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 484.820,38 484.820,38 139.879,24 139.879,24 344.941,14 | | 168.882,72 168.882,72 139.879,24 139.879,24 29.003,48 |
| 13 | SPESE PER LA RICOSTITUZIONE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE DEPOSITATI PRESSO GLI ARCHIVI DEI TRIBUNALI, CHE SONO ANDATI DISTRUTTI O SMARRITI. (2.1.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 14 | MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 0,02 0,02 0,02 | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1250/10: DMC 36745 2018 (CS 700.000,00) CAP/PG 1250/12: DMC 68030 2018 (CS 168.882,72) | | | | | |

10/05/2019

050/095/118

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|-------------------------|--|--|---------|------------|-------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 15 | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 16 | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 17 | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 19 | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2007 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.3) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |

10/05/2019

050/095/119

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|--|--|--|------------|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 20 | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.2.14) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 21 | SPESE PER IL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI (2.2.8) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 22 | SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI CHE PROVVEDONO ALL'OPERAZIONE DI VENDITA DEI BENI PIGNORATI (2.2.8) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 91 | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI (2.2.8) (NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 1.630,43 1.630,43 1.630,43 1.630,43 | | 1.630,43 1.630,43 1.630,43 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1250/91: DDG 300518 2018 (CS 1.630,43) | | | | | |

10/05/2019

050/095/120

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|-------------------------|---------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| | TOTALE MISSIONE (6) | INIZ. | 1.068.504.973,53 | 8.079.388.149,00 | 8.346.697.069,00 |
| | | VARIAZ. | | 608.316.977,00 | 567.746.414,00 |
| | | P. DEF. | 1.068.504.973,53 | 8.687.705.126,00 | 8.914.443.483,00 |
| | | PAGATO | 503.941.232,66 | 7.558.284.570,26 | 8.062.225.802,92 |
| | | RIM. PG. | 428.993.142,15 | 817.128.886,20 | |
| | | TOTALE | 932.934.374,81 | 8.375.413.456,46 | 8.062.225.802,92 |
| | | EC/MSP | 135.570.598,72 | 312.291.669,54 | 852.217.680,08 |
| | | RS31/12 | 1.246.122.028,35 | | |

10/05/2019

050/095/121

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--------|---|---|---------|------------|------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| | 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | | | | |
| 2.1 | Indirizzo politico (32.2) | | | | |
| | GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | | | | |
| | Ministro e Sottosegretari di Stato | | | | |
| 1001 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE. | INIZ. | | 156.835,00 | 156.835,00 |
| | (1.1.1) (3.6.1) | VARIAZ. | | | |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | P. DEF. | | 156.835,00 | 156.835,00 |
| | | PAGATO | | 83.189,90 | 83.189,90 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 83.189,90 | 83.189,90 |
| | | EC/MSP | | 73.645,10 | 73.645,10 |
| | | RS31/12 | | | |
| 1020 | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI | INIZ. | | 47.984,00 | 47.984,00 |
| | (1.3.1) (3.6.1) | VARIAZ. | | | |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | P. DEF. | | 47.984,00 | 47.984,00 |
| | | PAGATO | | 14.826,80 | 14.826,80 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 14.826,80 | 14.826,80 |
| | | EC/MSP | | 33.157,20 | 33.157,20 |
| | | RS31/12 | | | |
| 1021 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI | INIZ. | | 12.847,00 | 12.847,00 |
| | (3) (3.6.1) | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | 12.847,00 | 12.847,00 |
| | | PAGATO | | 5.122,78 | 5.122,78 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 5.122,78 | 5.122,78 |
| | | EC/MSP | | 7.724,22 | 7.724,22 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | INIZ. | | 12.847,00 | 12.847,00 |
| | (3.1.1) | VARIAZ. | | | |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | P. DEF. | | 12.847,00 | 12.847,00 |
| | | PAGATO | | 5.122,78 | 5.122,78 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 5.122,78 | 5.122,78 |
| | | EC/MSP | | 7.724,22 | 7.724,22 |
| | | RS31/12 | | | |

10/05/2019

050/095/122

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|--|---------|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| | Indirizzo politico-amministrativo | | | | |
| 1003 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO (1) (3.6.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 332.900,00 332.900,00 180.328,52 180.328,52 152.571,48 | 332.900,00 332.900,00 180.328,52 180.328,52 152.571,48 |
| 07 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 332.900,00 332.900,00 180.328,52 180.328,52 152.571,48 | 332.900,00 332.900,00 180.328,52 180.328,52 152.571,48 |
| 1005 | COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IRAP (1) (3.6.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 16.403.029,00 822.934,00 17.225.963,00 14.272.641,50 14.272.641,50 2.953.321,50 | 16.403.029,00 822.934,00 17.225.963,00 14.272.641,50 14.272.641,50 2.953.321,50 |
| 01 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 8.626.954,00 309.236,00 8.936.190,00 6.772.740,46 6.772.740,46 2.163.449,54 | 8.626.954,00 309.236,00 8.936.190,00 6.772.740,46 6.772.740,46 2.163.449,54 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1005/01: DMT 134437 2018 (CP CS 309.236,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/123

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 02 | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 2.867.712,00 92.400,00 2.960.112,00 2.309.539,74 2.309.539,74 650.572,26 | 2.867.712,00 92.400,00 2.960.112,00 2.309.539,74 2.309.539,74 650.572,26 | |
| 03 | COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 2.711.589,00 247.345,00 2.958.934,00 2.958.934,00 2.958.934,00 2.958.934,00 | 2.711.589,00 247.345,00 2.958.934,00 2.958.934,00 2.958.934,00 2.958.934,00 | |
| 04 | COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 1.005.474,00 1.005.474,00 866.174,42 866.174,42 139.299,58 | 1.005.474,00 1.005.474,00 866.174,42 866.174,42 139.299,58 | |
| 05 | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 760.466,00 81.356,00 841.822,00 841.822,00 841.822,00 | 760.466,00 81.356,00 841.822,00 841.822,00 841.822,00 | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1005/02: DMT 134437 2018 (CP CS 92.400,00) CAP/PG 1005/03: DMT 21379 2018 (CP CS 297.345,00) DDG 41942 2018 (CP CS -50.000,00) CAP/PG 1005/05: DMT 21379 2018 (CP CS 81.356,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/124

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|---|---|---------|---------------|---------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 06 | COMPENSI ACCESSORI AI CAPI E VICE CAPI STRUTTURA NELL'AMBITO DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE (1.1.2) | INIZ. | | 430.834,00 | 430.834,00 |
| | | VARIAZ. | | 88.836,00 | 88.836,00 |
| | | P. DEF. | | 519.670,00 | 519.670,00 |
| | | PAGATO | | 519.670,00 | 519.670,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 519.670,00 | 519.670,00 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | | |
| 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 3.761,00 | 3.761,00 |
| | | P. DEF. | | 3.761,00 | 3.761,00 |
| | | PAGATO | | 3.760,88 | 3.760,88 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 3.760,88 | 3.760,88 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 0,12 | 0,12 |
| 1008 | COMPETENZE Fisse AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.6.1) | INIZ. | | 10.219.019,00 | 10.219.019,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | 10.219.019,00 | 10.219.019,00 |
| | | PAGATO | | 7.737.824,46 | 7.737.824,46 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 7.737.824,46 | 7.737.824,46 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 2.481.194,54 | 2.481.194,54 |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. | | 7.868.047,00 | 7.868.047,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | 7.868.047,00 | 7.868.047,00 |
| | | PAGATO | | 5.948.887,13 | 5.948.887,13 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 5.948.887,13 | 5.948.887,13 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 1.919.159,87 | 1.919.159,87 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1005/06: DMT 21379 2018 (CP CS 38.836,00) DDG 41942 2018 (CP CS 50.000,00) CAP/PG 1005/50: DMT 262104 2018 (CP CS 3.761,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/125

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|-------------------------|---|--|---------|---|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 2.350.972,00 2.350.972,00 1.788.937,33 1.788.937,33 562.034,67 | 2.350.972,00 2.350.972,00 1.788.937,33 1.788.937,33 562.034,67 |
| 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 1018 | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (3.6.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 1019 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.6.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 1.744.022,00 54.860,00 1.798.882,00 1.450.786,33 1.450.786,33 348.095,67 | 1.744.022,00 54.860,00 1.798.882,00 1.450.786,33 1.450.786,33 348.095,67 |

10/05/2019

050/095/126

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 1.484.565,00 26.285,00 1.510.850,00 1.162.754,33 1.162.754,33 348.095,67 | 1.484.565,00 26.285,00 1.510.850,00 1.162.754,33 1.162.754,33 348.095,67 |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 259.457,00 28.575,00 288.032,00 288.032,00 288.032,00 288.032,00 | 259.457,00 28.575,00 288.032,00 288.032,00 288.032,00 288.032,00 |
| 1081 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (3.3.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 300,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 212.171,33 (-) TOTALE E. 212.471,33 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 1.225.960,33 446.603,00 1.225.960,33 694.547,32 318.941,68 1.013.489,00 212.471,33 1.172.715,86 | 2.685.348,00 446.603,00 3.131.951,00 1.769.734,20 853.774,18 2.623.508,38 508.442,62 | 3.079.327,00 394.117,00 3.473.444,00 2.464.281,52 2.464.281,52 2.464.281,52 1.009.162,48 |
| 01 | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 9.135,15 9.135,15 9.135,15 4.253,57 4.881,58 9.135,15 10.383,98 | 73.002,00 73.002,00 17.179,53 5.502,40 22.681,93 50.320,07 | 99.038,00 -33.800,85 65.237,15 21.433,10 21.433,10 43.804,05 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1019/01: DMT 134437 2018 (CP CS 26.285,00) CAP/PG 1019/02: DMT 21379 2018 (CP CS 28.575,00) CAP/PG 1081/01: DDG 38011 2018 (CS -16.900,85) L. ASS. 111 2018 (CS -16.900,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/127

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|---|---|-----------------------|------------|------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 02 | SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO. (2.2.13) | INIZ. | 21.073,36 | 67.463,00 | 67.463,00 |
| | | VARIAZ. | | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | | P. DEF. | 21.073,36 | 57.463,00 | 57.463,00 |
| | | PAGATO | 5.644,03 | 13.557,82 | 19.201,85 |
| | | RIM. PG. | 7.315,88 | 11.723,20 | |
| | | TOTALE | 12.959,91 | 25.281,02 | 19.201,85 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 8.113,45 19.039,08 | 32.181,98 | 38.261,15 |
| 03 | MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13) | INIZ. | 8.207,88 | 30.390,00 | 39.193,00 |
| | | VARIAZ. | | 50.000,00 | 48.809,88 |
| | | P. DEF. | 8.207,88 | 80.390,00 | 88.002,88 |
| | | PAGATO | 8.018,71 | 66.240,67 | 74.259,38 |
| | | RIM. PG. | 53,90 | 5.569,77 | |
| | | TOTALE | 8.072,61 | 71.810,44 | 74.259,38 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 135,27 5.623,67 | 8.579,56 | 13.743,50 |
| 04 | MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13) | INIZ. | 23.020,04 | 53.611,00 | 54.961,00 |
| | | VARIAZ. | | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | | P. DEF. | 23.020,04 | 43.611,00 | 44.961,00 |
| | | PAGATO | 5.409,80 | 17.907,67 | 23.317,47 |
| | | RIM. PG. | 7.620,19 | 10.471,14 | |
| | | TOTALE | 13.029,99 | 28.378,81 | 23.317,47 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 9.990,05 18.091,33 | 15.232,19 | 21.643,53 |
| 05 | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13) | INIZ. | | 19.398,00 | 19.398,00 |
| | | VARIAZ. | | | -10.000,00 |
| | | P. DEF. | | 19.398,00 | 9.398,00 |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 19.398,00 | 9.398,00 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1081/02: DDG 50103 2018 (CP CS -10.000,00) CAP/PG 1081/03: DDG 17083 2018 (CP CS 30.000,00) DDG 38011 2018 (CS -595,12) DDG 50103 2018 (CP CS 10.000,00) DDG 59390 2018 (CP CS 10.000,00) L. ASS. 111 2018 (CS -595,00) CAP/PG 1081/04: DDG 59390 2018 (CP CS -10.000,00) CAP/PG 1081/05: DDG 17569 2018 (CS -10.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/128

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|--|---|----------------------|--------------|--------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 06 | MISSIONI ALL'INTERNO PER ISPEZIONI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI (2.2.13) | INIZ. | 169.122,33 | 786.989,00 | 786.989,00 |
| | | VARIAZ. | | 220.000,00 | 256.000,00 |
| | | P. DEF. | 169.122,33 | 1.006.989,00 | 1.042.989,00 |
| | | PAGATO | 169.113,38 | 873.849,30 | 1.042.962,68 |
| | | RIM. PG. | | 133.139,70 | |
| | | TOTALE | 169.113,38 | 1.006.989,00 | 1.042.962,68 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 8,95 133.139,70 | | 26,32 |
| 07 | SPESE DI RAPPRESENTANZA. (2.2.7) | INIZ. | 784,84 | 2.495,00 | 2.495,00 |
| | | VARIAZ. | | | 700,00 |
| | | P. DEF. | 784,84 | 2.495,00 | 3.195,00 |
| | | PAGATO | 783,29 | 707,34 | 1.490,63 |
| | | RIM. PG. | 1,55 | 483,12 | |
| | | TOTALE | 784,84 | 1.190,46 | 1.490,63 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 1.304,54 | 1.704,37 |
| 08 | SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO, DISINFESTAZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI ECC. (2.1.1) | INIZ. | 64.023,26 | 74.695,00 | 95.111,00 |
| | | VARIAZ. | | 160.000,00 | 185.000,00 |
| | | P. DEF. | 64.023,26 | 234.695,00 | 280.111,00 |
| | | PAGATO | 63.451,59 | 45.713,63 | 109.165,22 |
| | | RIM. PG. | | 182.675,96 | |
| | | TOTALE | 63.451,59 | 228.389,59 | 109.165,22 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 571,67 182.675,96 | 6.305,41 | 170.945,78 |
| 09 | MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2) | INIZ. | | 8.803,00 | 8.803,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | 8.803,00 | 8.803,00 |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 8.803,00 | 8.803,00 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1081/06: DDG 63223 2018 (CS 36.000,00) DMC 20887 2018 (CP CS 115.000,00) DMC 65168 2018 (CP CS 105.000,00) CAP/PG 1081/07: L. ASS. 111 2018 (CS 700,00) CAP/PG 1081/08: DDG 53023 2018 (CP 160.000,00 CS 185.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/129

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 10 | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | INIZ. | 388.248,31 | 663.871,00 | 753.334,00 |
| | | VARIAZ. | | -40.000,00 | -50.000,00 |
| | | P. DEF. | 388.248,31 | 623.871,00 | 703.334,00 |
| | | PAGATO | 154.692,57 | 235.463,68 | 390.156,25 |
| | | RIM. PG. | 210.555,64 | 256.158,36 | |
| | | TOTALE | 365.248,21 | 491.622,04 | 390.156,25 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 23.000,10 466.714,00 | 132.248,96 | 313.177,75 |
| 11 | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | INIZ. | 7.777,41 | 191.369,00 | 191.369,00 |
| | | VARIAZ. | | -120.000,00 | -135.000,00 |
| | | P. DEF. | 7.777,41 | 71.369,00 | 56.369,00 |
| | | PAGATO | 7.757,42 | 279,00 | 8.036,42 |
| | | RIM. PG. | 19,99 | 7.869,73 | |
| | | TOTALE | 7.777,41 | 8.148,73 | 8.036,42 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 63.220,27 | 48.332,58 |
| 12 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | INIZ. | 23.662,69 | 16.716,00 | 19.939,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 23.662,69 | 16.716,00 | 19.939,00 |
| | | PAGATO | 478,20 | 174,26 | 652,46 |
| | | RIM. PG. | 11.005,31 | 663,88 | |
| | | TOTALE | 11.483,51 | 838,14 | 652,46 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 12.179,18 11.669,19 | 15.877,86 | 19.286,54 |
| 13 | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | INIZ. | 17.834,83 | 190.000,00 | 213.212,00 |
| | | VARIAZ. | | | -10.754,17 |
| | | P. DEF. | 17.834,83 | 190.000,00 | 202.457,83 |
| | | PAGATO | 7.795,91 | 121.144,64 | 128.940,55 |
| | | RIM. PG. | 2.726,42 | 36.736,99 | |
| | | TOTALE | 10.522,33 | 157.881,63 | 128.940,55 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 7.312,50 39.463,41 | 32.118,37 | 73.517,28 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1081/10: DDG 53023 2018 (CP -40.000,00 CS -50.000,00) CAP/PG 1081/11: DDG 53023 2018 (CP -120.000,00 CS -135.000,00) CAP/PG 1081/13: DDG 38011 2018 (CS -5.377,17) L. ASS. 111 2018 (CS -5.377,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/130

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|---|---|---------------------|------------|------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 14 | INDAGINI, STUDI, RICERCHE E PREPARAZIONI DI DOCUMENTI ED ELABORATI (2.2.10) | INIZ. | | 367,00 | 367,00 |
| | | VARIAZ. | | 38.500,00 | 38.500,00 |
| | | P. DEF. | | 38.867,00 | 38.867,00 |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | 38.106,09 | |
| | | TOTALE | | 38.106,09 | |
| | | EC/MSP RS31/12 | 38.106,09 | 760,91 | 38.867,00 |
| 15 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI (2.2.7) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ. | 28.663,41 | 14.761,00 | 14.761,00 |
| | | VARIAZ. | | 25.000,00 | 45.000,00 |
| | | P. DEF. | 28.663,41 | 39.761,00 | 59.761,00 |
| | | PAGATO | 19.284,60 | 36.604,28 | 55.888,88 |
| | | RIM. PG. | 9.078,81 | 1.699,50 | |
| | | TOTALE | 28.363,41 | 38.303,78 | 55.888,88 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 300,00 10.778,31 | 1.457,22 | 3.872,12 |
| 16 | SPESE E COMPENSI PER STUDI E RICERCHE (2.2.10) | INIZ. | | 3.456,00 | 3.456,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | 3.456,00 | 3.456,00 |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 3.456,00 | 3.456,00 |
| 17 | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.8) | INIZ. | | 25.728,00 | 25.728,00 |
| | | VARIAZ. | | | -15.000,00 |
| | | P. DEF. | | 25.728,00 | 10.728,00 |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 25.728,00 | 10.728,00 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1081/14: DMC 65168 2018 (CP CS 38.500,00) CAP/PG 1081/15: DDG 1779 2018 (CP CS 25.000,00) DDG 16353 2018 (CS 20.000,00) CAP/PG 1081/17: DDG 17569 2018 (CS -15.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/131

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|-------------------------|---|--|---------|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 18 | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 19 | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 20 | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 22 | SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.1.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 |

10/05/2019

050/095/132

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|---|--------------------------|------------|------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 23 | MISSIONI ALL'INTERNO DEI MAGISTRATI (2.2.13) | INIZ. | 14.633,67 | 66.649,00 | 71.649,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 14.633,67 | 66.649,00 | 71.649,00 |
| | | PAGATO | 9.989,04 | 57.617,72 | 67.606,76 |
| | | RIM. PG. | 2,08 | 3.374,45 | |
| | | TOTALE | 9.991,12 | 60.992,17 | 67.606,76 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 4.642,55 3.376,53 | 5.656,83 | 4.042,24 |
| 24 | MISSIONI ALL'ESTERO DEI MAGISTRATI (2.2.13) | INIZ. | 297.395,04 | 185.976,00 | 399.827,00 |
| | | VARIAZ. | | 156.142,00 | 9.612,00 |
| | | P. DEF. | 297.395,04 | 342.118,00 | 409.439,00 |
| | | PAGATO | 86.142,61 | 201.131,72 | 287.274,33 |
| | | RIM. PG. | 65.478,25 | 72.702,34 | |
| | | TOTALE | 151.620,86 | 273.834,06 | 287.274,33 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 145.774,18 138.180,59 | 68.283,94 | 122.164,67 |
| 25 | SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (2.2.14) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP RS31/12 | | | |
| 26 | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPANTI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1) | INIZ. | 66.981,76 | 169.689,00 | 172.314,00 |
| | | VARIAZ. | | -25.000,00 | -2.126,86 |
| | | P. DEF. | 66.981,76 | 144.689,00 | 170.187,14 |
| | | PAGATO | 66.525,26 | 57.787,15 | 124.312,41 |
| | | RIM. PG. | 13,07 | 86.897,55 | |
| | | TOTALE | 66.538,33 | 144.684,70 | 124.312,41 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 443,43 86.910,62 | 4,30 | 45.874,73 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1081/24: DMT 22575 2018 (CP CS 93.071,00) DMT 195999 2018 (CP CS 93.071,00) DDG 16353 2018 (CS -20.000,00) DDG 17083 2018 (CP CS -30.000,00) DDG 27751 2018 (CS -90.530,00) DDG 63223 2018 (CS -36.000,00) CAP/PG 1081/26: DDG 1779 2018 (CP CS -25.000,00) DDG 17569 2018 (CS -20.000,00) DDG 38011 2018 (CS 22.873,14) L. ASS. 111 2018 (CS 20.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/133

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|---|--|--|---|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 27 | SPESE DI TRASPORTO E DI SOGGIORNO AI COMPONENTI DI COMMISSIONI, COMITATI E TAVOLI DI LAVORO, ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.8) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 85.396,35 85.396,35 85.207,34 189,01 85.396,35 189,01 | 34.920,00 34.920,00 22.415,59 22.415,59 12.504,41 | 34.920,00 85.216,00 120.136,00 107.622,93 107.622,93 12.513,07 |
| 97 | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI SERVIZI (2.2.14) (NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 1.961,00 1.961,00 1.960,20 1.960,20 0,80 | 1.961,00 1.961,00 1.960,20 1.960,20 0,80 |
| 1090 | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.10) (3.6.1) (PER MEMORIA) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 1095 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (3.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1081/27: DDG 17569 2018 (CS 45.000,00) DDG 27751 2018 (CS 40.216,00) CAP/PG 1081/97: DMT 76687 2018 (CP CS 1.961,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/134

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1151 | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (2.2.2) (3.6.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 16.667,64 16.667,64 5.555,88 5.555,88 11.111,76 26.315,90 | 306.986,00 306.986,00 168.891,46 26.315,90 195.207,36 111.778,64 | 306.986,00 306.986,00 174.447,34 174.447,34 132.538,66 |
| 1160 | SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (R) (5.3.2) (3.6.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 7011 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (3.6.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 93.695,05 93.695,05 65.838,69 2.149,10 67.987,79 25.707,26 56.203,69 | 59.548,00 30.000,00 89.548,00 35.493,41 54.054,59 89.548,00 | 59.548,00 109.314,00 168.862,00 101.332,10 101.332,10 67.529,90 |
| | Valutazione e controllo strategico (OIV) | | | | |
| 1004 | COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA (1) (3.6.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 518.769,00 15.034,00 533.803,00 247.841,83 247.841,83 285.961,17 | 518.769,00 15.034,00 533.803,00 247.841,83 247.841,83 285.961,17 |
| VARIAZIONI: CAPITOLE 7011: DDG 27751 2018 (CS 50.314,00) DMC 44543 2018 (CP CS 30.000,00) L. ASS. 111 2018 (CS 29.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/135

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|---|---|---------|------------|------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 01 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) | INIZ. | | 138.450,00 | 138.450,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | 138.450,00 | 138.450,00 |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| 02 | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | 138.450,00 | 138.450,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| | | INIZ. | | 86.754,00 | 86.754,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| 03 | COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTI A CARICO DEI PERCETTORI (1.1.1) | P. DEF. | | 86.754,00 | 86.754,00 |
| | | PAGATO | | 22.377,31 | 22.377,31 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 22.377,31 | 22.377,31 |
| | | EC/MSP | | 64.376,69 | 64.376,69 |
| 04 | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS31/12 | | | |
| | | INIZ. | | 151.891,00 | 151.891,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | 151.891,00 | 151.891,00 |
| | | PAGATO | | 68.756,52 | 68.756,52 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 68.756,52 | 68.756,52 |
| | | EC/MSP | | 83.134,48 | 83.134,48 |
| | | RS31/12 | | | |
| | | INIZ. | | 84.474,00 | 84.474,00 |
| | | VARIAZ. | | 12.105,00 | 12.105,00 |
| | | P. DEF. | | 96.579,00 | 96.579,00 |
| | | PAGATO | | 96.579,00 | 96.579,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 96.579,00 | 96.579,00 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1004/04: DMT 21379 2018 (CP CS 12.105,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/136

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|---|--|---------|---|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 05 | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 57.200,00 2.929,00 60.129,00 60.129,00 60.129,00 60.129,00 | 57.200,00 2.929,00 60.129,00 60.129,00 60.129,00 |
| 1009 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO (1) (3.6.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 17.100,00 17.100,00 5.811,37 5.811,37 5.811,37 11.288,63 | 17.100,00 17.100,00 5.811,37 5.811,37 5.811,37 11.288,63 |
| 01 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA OIV (1.2.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 17.100,00 17.100,00 5.811,37 5.811,37 5.811,37 11.288,63 | 17.100,00 17.100,00 5.811,37 5.811,37 5.811,37 11.288,63 |
| 1022 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.6.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 26.508,00 1.029,00 27.537,00 22.661,54 22.661,54 22.661,54 4.875,46 | 26.508,00 1.029,00 27.537,00 22.661,54 22.661,54 22.661,54 4.875,46 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1004/05: DMT 21379 2018 (CP CS 2.929,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/137

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|---|---|----------------------|------------|-----------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. | | 11.679,00 | 11.679,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | 11.679,00 | 11.679,00 |
| | | PAGATO | | 6.803,54 | 6.803,54 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 6.803,54 | 6.803,54 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 4.875,46 | 4.875,46 |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | INIZ. | | 14.829,00 | 14.829,00 |
| | | VARIAZ. | | 1.029,00 | 1.029,00 |
| | | P. DEF. | | 15.858,00 | 15.858,00 |
| | | PAGATO | | 15.858,00 | 15.858,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 15.858,00 | 15.858,00 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | | |
| 1082 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (R) (2) (3.3.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ. | 8.583,10 | 38.626,00 | 39.754,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 8.583,10 | 38.626,00 | 39.754,00 |
| | | PAGATO | 7.382,04 | 13.980,90 | 21.362,94 |
| | | RIM. PG. | 73,11 | 3.711,05 | |
| | | TOTALE | 7.455,15 | 17.691,95 | 21.362,94 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 1.127,95 3.784,16 | 20.934,05 | 18.391,06 |
| 01 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2.2.14) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ. | 8.583,10 | 38.626,00 | 39.754,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 8.583,10 | 38.626,00 | 39.754,00 |
| | | PAGATO | 7.382,04 | 13.980,90 | 21.362,94 |
| | | RIM. PG. | 73,11 | 3.711,05 | |
| | | TOTALE | 7.455,15 | 17.691,95 | 21.362,94 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 1.127,95 3.784,16 | 20.934,05 | 18.391,06 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1022/02: DMT 21379 2018 (CP CS 1.029,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/138

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|---|--|---------|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1112 | Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti FONDO DI PARTE CORRENTE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE RELATIVE PARTITE DEBITORIE DA RIPARTIRE TRA I PROGRAMMI DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE. (R) (12.2.3) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 8.000.000,00 -7.900.000,00 100.000,00 100.000,00 | 8.000.000,00 -7.900.000,00 100.000,00 100.000,00 |
| 7012 | FONDO DI PARTE CAPITALE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE RELATIVE PARTITE DEBITORIE DA RIPARTIRE TRA I PROGRAMMI DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE. (R) (26.4.3) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 6.000.000,00 -6.000.000,00 6.000.000,00 | 6.000.000,00 -6.000.000,00 6.000.000,00 |
| 2.2 | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI Spese di personale per il programma | | | | |
| 1412 | COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA GIUDIZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 3.412.733,00 6.199,00 3.418.932,00 3.030.114,93 3.030.114,93 388.817,07 | 3.412.733,00 6.199,00 3.418.932,00 3.030.114,93 3.030.114,93 388.817,07 |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 1112: DMT 68882 2018 (CP CS -5.000.000,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS -2.900.000,00) CAPITOLO 7012: DMT 214966 2018 (CP CS -1.000.000,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS -5.000.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/139

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|--|---------|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA GIUDIZIARIA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 2.627.605,00 2.627.605,00 2.343.544,60 2.343.544,60 284.060,40 | 2.627.605,00 2.627.605,00 2.343.544,60 2.343.544,60 284.060,40 |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 785.128,00 785.128,00 680.371,47 680.371,47 104.756,53 | 785.128,00 785.128,00 680.371,47 680.371,47 104.756,53 |
| 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 6.199,00 6.199,00 6.198,86 6.198,86 0,14 | 6.199,00 6.199,00 6.198,86 6.198,86 0,14 |
| 1413 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 25.999.794,00 1.604.513,00 27.604.307,00 21.246.643,20 21.246.643,20 6.357.663,80 | 25.999.794,00 1.604.513,00 27.604.307,00 21.246.643,20 21.246.643,20 6.357.663,80 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1412/50: DMT 262104 2018 (CP CS 6.199,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/140

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|---|---|---------|---------------|---------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. | | 19.964.074,00 | 19.964.074,00 |
| | | VARIAZ. | | 871.999,00 | 871.999,00 |
| | | P. DEF. | | 20.836.073,00 | 20.836.073,00 |
| | | PAGATO | | 15.848.662,87 | 15.848.662,87 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 15.848.662,87 | 15.848.662,87 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 4.987.410,13 | 4.987.410,13 |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. | | 5.928.431,00 | 5.928.431,00 |
| | | VARIAZ. | | 260.554,00 | 260.554,00 |
| | | P. DEF. | | 6.188.985,00 | 6.188.985,00 |
| | | PAGATO | | 4.818.731,33 | 4.818.731,33 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 4.818.731,33 | 4.818.731,33 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 1.370.253,67 | 1.370.253,67 |
| 03 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | INIZ. | | 86.384,00 | 86.384,00 |
| | | VARIAZ. | | 380.000,00 | 380.000,00 |
| | | P. DEF. | | 466.384,00 | 466.384,00 |
| | | PAGATO | | 466.384,00 | 466.384,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 466.384,00 | 466.384,00 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | | |
| 04 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1413/01: DMT 134437 2018 (CP CS 871.999,00) CAP/PG 1413/02: DMT 134437 2018 (CP CS 260.554,00) CAP/PG 1413/03: DMT 170938 2018 (CP CS 380.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/141

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 05 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 20.905,00 91.960,00 112.865,00 112.865,00 112.865,00 112.865,00 | 20.905,00 91.960,00 112.865,00 112.865,00 112.865,00 |
| 1414 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 265.481,58 265.481,58 156.166,99 109.314,59 265.481,58 385.106,89 | 1.041.205,00 1.041.205,00 731.650,83 275.792,30 1.007.443,13 33.761,87 | 1.066.205,00 1.066.205,00 887.817,82 887.817,82 887.817,82 178.387,18 |
| 07 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 265.481,58 265.481,58 156.166,99 109.314,59 265.481,58 385.106,89 | 1.041.205,00 1.041.205,00 731.650,83 275.792,30 1.007.443,13 33.761,87 | 1.066.205,00 1.066.205,00 887.817,82 887.817,82 887.817,82 178.387,18 |
| 1429 | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 30.000,00 30.000,00 6.728,11 6.728,11 6.728,11 23.271,89 | 30.000,00 30.000,00 6.728,11 6.728,11 6.728,11 23.271,89 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1413/05: DMT 170938 2018 (CP CS 91.960,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/142

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|---|-----------|--------------|--------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1432 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.3.1) | INIZ. | 3.725,87 | 1.947.157,00 | 1.947.157,00 |
| | | VARIAZ. | | 106.420,00 | 106.420,00 |
| | | P. DEF. | 3.725,87 | 2.053.577,00 | 2.053.577,00 |
| | | PAGATO | | 1.613.680,64 | 1.613.680,64 |
| | | RIM. PG. | 3.725,87 | 10.934,65 | |
| | | TOTALE | 3.725,87 | 1.624.615,29 | 1.613.680,64 |
| | | EC/MSP | | 428.961,71 | 439.896,36 |
| | | RS31/12 | 14.660,52 | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. | | 1.909.814,00 | 1.909.814,00 |
| | | VARIAZ. | | 74.120,00 | 74.120,00 |
| | | P. DEF. | | 1.983.934,00 | 1.983.934,00 |
| | | PAGATO | | 1.554.972,29 | 1.554.972,29 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.554.972,29 | 1.554.972,29 |
| | | EC/MSP | | 428.961,71 | 428.961,71 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | INIZ. | 3.725,87 | 37.343,00 | 37.343,00 |
| | | VARIAZ. | | 32.300,00 | 32.300,00 |
| | | P. DEF. | 3.725,87 | 69.643,00 | 69.643,00 |
| | | PAGATO | | 58.708,35 | 58.708,35 |
| | | RIM. PG. | 3.725,87 | 10.934,65 | |
| | | TOTALE | 3.725,87 | 69.643,00 | 58.708,35 |
| | | EC/MSP | | | 10.934,65 |
| | | RS31/12 | 14.660,52 | | |
| | Gestione del personale | | | | |
| 1405 | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO (1.4.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. | | 591.860,00 | 591.860,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | 591.860,00 | 591.860,00 |
| | | PAGATO | | 166.939,62 | 166.939,62 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 166.939,62 | 166.939,62 |
| | | EC/MSP | | 424.920,38 | 424.920,38 |
| | | RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1432/01: DMT 134437 2018 (CP CS 74.120,00) CAP/PG 1432/02: DMT 170938 2018 (CP CS 32.300,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/143

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1408 | SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE (9.1.4) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 546.186,96 546.186,96 201.234,38 201.234,38 344.952,58 | | 300.000,00 300.000,00 201.234,38 201.234,38 98.765,62 |
| 1416 | INDENNITA' E COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE (R) (2) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 36.181,00 36.181,00 36.181,00 | 36.181,00 36.181,00 36.181,00 |
| 08 | SPESE E COMPENSI PER CONSULENZE (2.2.9) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 36.181,00 36.181,00 36.181,00 | 36.181,00 36.181,00 36.181,00 |
| 1422 | RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI. (4.3.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 6.703.194,77 | 18.000.000,00 18.000.000,00 11.296.805,23 6.703.194,77 18.000.000,00 | 18.000.000,00 18.000.000,00 11.296.805,23 11.296.805,23 6.703.194,77 |

10/05/2019

050/095/144

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1428 | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (R) (1.4.1) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 | 92.307,00 92.307,00 87.485,00 87.485,00 4.822,00 | 92.307,00 92.307,00 87.699,00 87.699,00 4.608,00 |
| 1452 | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE (R) (2.2.6) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 589.357,80 589.357,80 153.215,41 103.720,50 256.935,91 332.421,89 112.394,57 | 886.726,00 886.726,00 28.889,24 8.674,07 37.563,31 849.162,69 | 886.726,00 886.726,00 182.104,65 182.104,65 704.621,35 |
| 1454 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 13.876,38 13.876,38 13.449,09 13.449,09 427,29 134.691,67 | 699.102,00 3.910.102,00 3.775.410,33 134.691,67 3.910.102,00 | 699.102,00 3.211.000,00 3.788.859,42 3.788.859,42 121.242,58 |
| 1460 | SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI MAGISTRATI ORDINARI, DEI VICE PRETORI ONORARI, DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE E DELLE CORTI DI ASSISE DI APPELLO, VITTIME DEL DOVERE. ASSEGNO VITALIZIO ED ALTRE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA. CONCORSO NELLE SPESE FUNERARIE DEL PERSONALE MEDESIMO DECEDUTO IN SERVIZIO. (1.4.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 1.871.654,44 | 989.447,00 2.100.000,00 3.089.447,00 1.217.792,56 1.217.792,56 1.871.654,44 | 989.447,00 2.100.000,00 3.089.447,00 1.217.792,56 1.217.792,56 1.871.654,44 |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 1454: DMT 57273 2018 (CP CS 1.211.000,00) DMT 218011 2018 (CP CS 2.000.000,00) CAPITOLO 1460: DMT 212907 2018 (CP CS 1.700.000,00) DMT 262442 2018 (CP CS 400.000,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/145

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|--|--|---|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1467 | ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. (R) (12.1.1) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 43.291,00 43.291,00 43.291,00 | 43.291,00 43.291,00 43.291,00 |
| 1511 | FONDO RISORSE DECENTRATE (1.1.3) (3.3.1 91% 3.4.1 9%) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 63.487.090,00 63.487.090,00 63.487.090,00 63.487.090,00 | 64.943.661,00 18.175.786,00 83.119.447,00 83.119.447,00 83.119.447,00 | 106.745.623,00 39.860.914,00 146.606.537,00 146.606.537,00 146.606.537,00 |
| 1541 | INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI, INDENNITA' UNA TANTUM AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| | Gestione comune dei beni e servizi | | | | |
| 1453 | SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE (2.2.15) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 1.456.462,00 -4.533,00 1.451.929,00 1.451.928,82 1.451.928,82 0,18 | 1.456.462,00 -4.533,00 1.451.929,00 1.451.928,82 1.451.928,82 0,18 |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 1511: DMC 1777 2018 (CS -3.000.000,00) DMC 39154 2018 (CS -10.000.000,00) DMC 64563 2018 (CS 34.685.128,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 18.175.786,00) CAPITOLO 1453: DMT 252518 2018 (CP CS -4.533,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/146

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1458 | RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO (10.3.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 9.905,00 9.905,00 5.005,78 3.450,43 8.456,21 1.448,79 3.450,43 | 5.005,78 3.450,43 8.456,21 1.448,79 4.899,22 | 9.905,00 9.905,00 5.005,78 4.899,22 |
| 1461 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (3.3.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 47.622,47 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 511.059,69 (-) TOTALE E. 558.682,16 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 4.269.568,04 4.269.568,04 2.020.186,13 1.690.699,75 3.710.885,88 558.682,16 4.117.519,01 | 9.702.751,00 9.702.751,00 5.092.891,06 2.426.819,26 7.519.710,32 2.183.040,68 | 10.942.713,00 -110.066,00 10.832.647,00 7.113.077,19 7.113.077,19 3.719.569,81 |
| 01 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 1.006.093,82 1.006.093,82 95.568,95 620.284,90 715.853,85 290.239,97 620.284,90 | 599.872,00 599.872,00 83.942,91 83.942,91 515.929,09 | 599.872,00 599.872,00 179.511,86 179.511,86 420.360,14 |
| 03 | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 12.045,00 | 12.045,00 | 12.045,00 |
| VARIAZIONI: CAPITOLO 1458: DMT 57273 2018 (CP CS 9.905,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/147

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|--|---|------------|-------------|--------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 04 | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | INIZ. | 225.585,91 | 150.119,00 | 305.119,00 |
| | | VARIAZ. | | 750.000,00 | 750.000,00 |
| | | P. DEF. | 225.585,91 | 900.119,00 | 1.055.119,00 |
| | | PAGATO | 126.458,45 | 756.123,31 | 882.581,76 |
| | | RIM. PG. | 99.127,46 | 143.995,69 | |
| | | TOTALE | 225.585,91 | 900.119,00 | 882.581,76 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 243.123,15 | | 172.537,24 |
| 05 | MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | INIZ. | 12.400,00 | 44.254,00 | 44.254,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 12.400,00 | 44.254,00 | 44.254,00 |
| | | PAGATO | 1.272,01 | 35.591,52 | 36.863,53 |
| | | RIM. PG. | 11.127,99 | 8.662,48 | |
| | | TOTALE | 12.400,00 | 44.254,00 | 36.863,53 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 19.790,47 | | 7.390,47 |
| 06 | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13) | INIZ. | | 583.629,00 | 583.629,00 |
| | | VARIAZ. | | -555.326,00 | -561.205,55 |
| | | P. DEF. | | 28.303,00 | 22.423,45 |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 28.303,00 | 22.423,45 |
| 07 | FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ESAMI CONCORSO MAGISTRATURA (2.2.13) | INIZ. | 799.727,55 | 859.522,00 | 859.522,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 799.727,55 | 859.522,00 | 859.522,00 |
| | | PAGATO | 688.326,87 | 43.983,54 | 732.310,41 |
| | | RIM. PG. | 111.400,68 | 305.598,46 | |
| | | TOTALE | 799.727,55 | 349.582,00 | 732.310,41 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 416.999,14 | 509.940,00 | 127.211,59 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1461/04: DDG 4700 2018 (CP CS 200.000,00) DDG 41672 2018 (CP CS 300.000,00) DDG 54272 2018 (CP CS 250.000,00) CAP/PG 1461/06: DDG 4700 2018 (CP CS -204.408,00) DDG 41672 2018 (CP CS -300.000,00) DDG 54272 2018 (CP CS -50.000,00) DDG 62685 2018 (CP CS -918,00) DDG 66187 2018 (CS -5.879,55) | | | | | |

10/05/2019

050/095/148

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 08 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI PER IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA COMPRESO QUELLO ONORARIO E PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, L'ADDESTRAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE. (2.2.5) | INIZ. | 168.753,53 | 552.322,00 | 552.322,00 |
| | | VARIAZ. | | -108.834,70 | -108.834,70 |
| | | P. DEF. | 168.753,53 | 443.487,30 | 443.487,30 |
| | | PAGATO | 71.608,23 | 127.742,93 | 199.351,16 |
| | | RIM. PG. | 75.617,55 | 239.077,49 | |
| | | TOTALE | 147.225,78 | 366.820,42 | 199.351,16 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 21.527,75 314.695,04 | 76.666,88 | 244.136,14 |
| 09 | ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CORSI INFORMATICI E PER L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE (2.2.5) | INIZ. | 6.100,00 | 35.250,00 | 35.250,00 |
| | | VARIAZ. | | 8.834,70 | 14.714,25 |
| | | P. DEF. | 6.100,00 | 44.084,70 | 49.964,25 |
| | | PAGATO | 6.039,00 | 43.864,25 | 49.903,25 |
| | | RIM. PG. | 61,00 | 220,45 | |
| | | TOTALE | 6.100,00 | 44.084,70 | 49.903,25 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | | 61,00 |
| 10 | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.4) | INIZ. | | 7.301,00 | 7.301,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | 7.301,00 | 7.301,00 |
| | | PAGATO | | 908,38 | 908,38 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 908,38 | 908,38 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 6.392,62 | 6.392,62 |
| 12 | SPESE DI RAPPRESENTANZA (2.2.7) | INIZ. | | 592,00 | 592,00 |
| | | VARIAZ. | | 5.326,00 | 5.326,00 |
| | | P. DEF. | | 5.918,00 | 5.918,00 |
| | | PAGATO | | 1.079,15 | 1.079,15 |
| | | RIM. PG. | | 4.838,85 | |
| | | TOTALE | | 5.918,00 | 1.079,15 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 4.838,85 | | 4.838,85 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1461/08: DDG 21511 2018 (CP CS -8.834,70) DDG 54272 2018 (CP CS -100.000,00) CAP/PG 1461/09: DDG 21511 2018 (CP CS 8.834,70) DDG 66187 2018 (CS 5.879,55) CAP/PG 1461/12: DDG 4700 2018 (CP CS 4.408,00) DDG 62685 2018 (CP CS 918,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/149

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 13 | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 803.172,48 803.172,48 215.611,18 491.479,35 707.090,53 96.081,95 1.232.199,12 | 1.700.000,00 1.700.000,00 865.174,47 740.719,77 1.605.894,24 94.105,76 | 1.971.279,00 -50.000,00 1.921.279,00 1.080.785,65 1.080.785,65 840.493,35 |
| 14 | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 420.931,53 420.931,53 353.881,29 67.011,27 420.892,56 38,97 404.511,49 | 1.565.000,00 1.407.900,00 920.046,75 337.500,22 1.257.546,97 150.353,03 | 1.850.527,00 1.850.527,00 1.273.928,04 1.273.928,04 1.273.928,04 576.598,96 |
| 16 | ACQUISTO E RILEGATURA DI PUBBLICAZIONI E RIVISTE GIURIDICHE E GAZZETTE UFFICIALI. (2.1.2) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 468,68 468,68 466,00 2,68 468,68 923,05 | 20.000,00 20.000,00 9.373,03 920,37 10.293,40 9.706,60 | 22.500,00 -2.031,00 20.469,00 9.839,03 9.839,03 10.629,97 |
| 17 | FITTO LOCALI E ONERI ACCESSORI. (2.2.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 40.982,75 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 34.421,37 (-) TOTALE E. 75.404,12 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 253.836,21 253.836,21 165.873,93 12.558,16 178.432,09 75.404,12 191.301,07 | 860.000,00 860.000,00 631.191,35 178.742,91 809.934,26 50.065,74 | 985.656,00 985.656,00 797.065,28 797.065,28 797.065,28 188.590,72 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1461/13: DDG 61220 2018 (CS -50.000,00) CAP/PG 1461/14: DDG 70166 2018 (CP -157.100,00) CAP/PG 1461/16: L. ASS. 111 2018 (CS -2.031,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/150

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|--|---|------------------------|--------------|--------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 18 | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | INIZ. | 241.964,67 | 1.300.000,00 | 1.550.000,00 |
| | | VARIAZ. | | -150.000,00 | -8.035,00 |
| | | P. DEF. | 241.964,67 | 1.150.000,00 | 1.541.965,00 |
| | | PAGATO | 221.384,21 | 632.255,30 | 853.639,51 |
| | | RIM. PG. | 17.864,73 | 239.669,43 | |
| | | TOTALE | 239.248,94 | 871.924,73 | 853.639,51 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 2.715,73 257.534,16 | 278.075,27 | 688.325,49 |
| 19 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | INIZ. | 79.469,92 | 350.000,00 | 380.000,00 |
| | | VARIAZ. | | -200.000,00 | -150.000,00 |
| | | P. DEF. | 79.469,92 | 150.000,00 | 230.000,00 |
| | | PAGATO | 23.830,53 | 45.090,87 | 68.921,40 |
| | | RIM. PG. | 55.176,89 | 99.392,00 | |
| | | TOTALE | 79.007,42 | 144.482,87 | 68.921,40 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 462,50 154.568,89 | 5.517,13 | 161.078,60 |
| 20 | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | INIZ. | 118.833,81 | 500.000,00 | 560.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 118.833,81 | 500.000,00 | 560.000,00 |
| | | PAGATO | 23.397,61 | 500.000,00 | 523.397,61 |
| | | RIM. PG. | 36.602,39 | | |
| | | TOTALE | 60.000,00 | 500.000,00 | 523.397,61 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 58.833,81 36.602,39 | | 36.602,39 |
| 24 | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.3) | INIZ. | | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | | VARIAZ. | | 407.100,00 | |
| | | P. DEF. | | 767.100,00 | 360.000,00 |
| | | PAGATO | | 339.861,73 | 339.861,73 |
| | | RIM. PG. | | 20.138,27 | |
| | | TOTALE | | 360.000,00 | 339.861,73 |
| | | EC/MSP RS31/12 | | 407.100,00 | 20.138,27 |
| | | 20.138,27 | | | |
| VARIAZIONI: CAP/PG 1461/18: DDG 70166 2018 (CP -150.000,00) L. ASS. 111 2018 (CS -8.035,00) CAP/PG 1461/19: DDG 54272 2018 (CP CS -100.000,00) DDG 61220 2018 (CS -50.000,00) DDG 70166 2018 (CP -100.000,00) CAP/PG 1461/24: DDG 70166 2018 (CP 407.100,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/151

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 30 | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 37 | ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE: CONTRATTI PER MEDICO COMPETENTE E PER RSPP PER TUTTI GLI UFFICI GIUDIZIARI DEL TERRITORIO NAZIONALE E DEL MINISTERO (2.2.14) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 6.639,72 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 6.737,64 (-) TOTALE E. 13.377,36 | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 132.229,93 132.229,93 26.467,87 92.384,70 118.852,57 13.377,36 199.727,57 | 202.845,00 202.845,00 56.661,57 107.342,87 164.004,44 38.840,56 | 262.845,00 262.845,00 83.129,44 83.129,44 179.715,56 |
| 1515 | FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.1.1) (3.3.1 67% 3.4.1 33%) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | 1.673.722,00 -1.673.722,00 | 1.673.722,00 -1.673.722,00 |
| 1518 | FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE (R) (2.2.14) (3.3.1 50% 3.4.1 50%) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| VARIAZIONI: CAPITOLE 1515: DMC 20887 2018 (CP CS -115.000,00) DMC 44543 2018 (CP CS -30.000,00) DMC 65168 2018 (CP CS -143.500,00) DMC 66216 2018 (CP CS -100.000,00) DMC 66219 2018 (CP CS -1.285.222,00) | | | | | |

10/05/2019

050/095/152

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | |
|--|---|--|---|---|--|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1539 | FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014 (R) (12.2.3) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | | | |
| 7212 | SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO, PER LA RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI ESISTENTI NONCHE' PER REALIZZO DI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE E CONTROLLO SULLE AUTOVETTURE E LA MANUTENZIONE DEGLI STESSI, NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, MACCHINE, ATTREZZATURE E SISTEMI, COMPRESA LA MICROFILMATURA DEGLI ATTI (R) (21) (3.3.1) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 567.408,60 567.408,60 548.781,52 16.706,65 565.488,17 1.920,43 254.213,40 | 300.000,00 172.691,00 472.691,00 109.990,64 237.506,75 347.497,39 125.193,61 | 450.000,00 272.691,00 722.691,00 658.772,16 658.772,16 63.918,84 |
| 02 | SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, MACCHINE, ATTREZZATURE, SISTEMI E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE, COMPRESA LA MICROFILMATURA DEGLI ATTI (21.1.2) | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 567.408,60 567.408,60 548.781,52 16.706,65 565.488,17 1.920,43 254.213,40 | 300.000,00 172.691,00 472.691,00 109.990,64 237.506,75 347.497,39 125.193,61 | 450.000,00 272.691,00 722.691,00 658.772,16 658.772,16 63.918,84 |
| TOTALE MISSIONE (32) | | INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 71.087.815,35 71.087.815,35 67.353.661,45 2.245.331,25 69.598.992,70 1.488.822,65 12.984.250,87 | 178.415.920,00 11.178.719,00 189.594.639,00 158.990.537,99 10.738.919,62 169.729.457,61 19.865.181,39 | 222.327.951,00 32.880.609,00 255.208.560,00 226.344.199,44 226.344.199,44 28.864.360,56 |
| VARIAZIONI: CAP/PG 7212/02: DDG 61220 2018 (CS 100.000,00) DMC 28321 2018 (CP CS 172.691,00) | | | | | |

RIASSUNTI E RIEPILOGHI

10/05/2019

050/005/1

| 2018 | | SPESA - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA' | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|------------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| CENTRI DI RESPONSABILITA' | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | INIZ. | 1.344.906,12 | 46.569.521,00 | 46.964.628,00 | |
| | VARIAZ. | | -12.529.540,00 | -12.502.712,00 | |
| | P. DEF. | 1.344.906,12 | 34.039.981,00 | 34.461.916,00 | |
| | PAGATO | 773.323,93 | 26.009.135,00 | 26.782.458,93 | |
| | RIM. PG. | 321.163,89 | 937.855,72 | | |
| | TOTALE | 1.094.487,82 | 26.946.990,72 | 26.782.458,93 | |
| | EC/MSP | 250.418,30 | 7.092.990,28 | 7.679.457,07 | |
| | RS31/12 | 1.259.019,61 | | | |
| | DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA | INIZ. | 321.132.199,24 | 1.089.038.321,00 | 1.170.096.614,00 |
| | | VARIAZ. | | 143.326.058,00 | 148.143.511,00 |
| P. DEF. | | 321.132.199,24 | 1.232.364.379,00 | 1.318.240.125,00 | |
| PAGATO | | 199.938.751,04 | 903.417.833,05 | 1.103.356.584,09 | |
| RIM. PG. | | 94.787.211,05 | 318.324.530,11 | | |
| TOTALE | | 294.725.962,09 | 1.221.742.363,16 | 1.103.356.584,09 | |
| EC/MSP | | 26.406.237,15 | 10.622.015,84 | 214.883.540,91 | |
| RS31/12 | | 413.111.741,16 | | | |
| DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | | INIZ. | 675.532.899,33 | 4.071.884.007,00 | 4.218.060.075,00 |
| | | VARIAZ. | | 223.419.750,00 | 214.309.723,00 |
| | P. DEF. | 675.532.899,33 | 4.295.303.757,00 | 4.432.369.798,00 | |
| | PAGATO | 289.866.143,76 | 3.754.453.300,19 | 4.044.319.443,95 | |
| | RIM. PG. | 292.533.897,29 | 376.057.034,00 | | |
| | TOTALE | 582.400.041,05 | 4.130.510.334,19 | 4.044.319.443,95 | |
| | EC/MSP | 93.132.858,28 | 164.793.422,81 | 388.050.354,05 | |
| | RS31/12 | 668.590.931,29 | | | |
| | DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA | INIZ. | 119.949.951,34 | 2.797.513.453,00 | 2.881.104.859,00 |
| | | VARIAZ. | | 240.286.117,00 | 225.694.141,00 |
| P. DEF. | | 119.949.951,34 | 3.037.799.570,00 | 3.106.799.000,00 | |
| PAGATO | | 66.591.584,90 | 2.813.030.042,33 | 2.879.621.627,23 | |
| RIM. PG. | | 39.580.489,07 | 109.349.823,19 | | |
| TOTALE | | 106.172.073,97 | 2.922.379.865,52 | 2.879.621.627,23 | |
| EC/MSP | | 13.777.877,37 | 115.419.704,48 | 227.177.372,77 | |
| RS31/12 | | 148.930.312,26 | | | |
| DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' | | INIZ. | 21.632.832,85 | 252.798.767,00 | 252.798.844,00 |
| | | VARIAZ. | | 24.993.311,00 | 24.982.360,00 |
| | P. DEF. | 21.632.832,85 | 277.792.078,00 | 277.781.204,00 | |
| | PAGATO | 14.125.090,48 | 220.364.797,68 | 234.489.888,16 | |
| | RIM. PG. | 4.015.712,10 | 23.198.562,80 | | |
| | TOTALE | 18.140.802,58 | 243.563.360,48 | 234.489.888,16 | |
| | EC/MSP | 3.492.030,27 | 34.228.717,52 | 43.291.315,84 | |
| | RS31/12 | 27.214.274,90 | | | |

10/05/2019

050/005/2

| CENTRI DI RESPONSABILITA' | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
|---------------------------|---|----------|------------------|------------------|------------------|
| 2018 | SPESA - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA' | | | | |
| | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | |
| | TOTALE | INIZ. | 1.139.592.788,88 | 8.257.804.069,00 | 8.569.025.020,00 |
| | | VARIAZ. | | 619.495.696,00 | 600.627.023,00 |
| | | P. DEF. | 1.139.592.788,88 | 8.877.299.765,00 | 9.169.652.043,00 |
| | | PAGATO | 571.294.894,11 | 7.717.275.108,25 | 8.288.570.002,36 |
| | | RIM. PG. | 431.238.473,40 | 827.867.805,82 | |
| | | TOTALE | 1.002.533.367,51 | 8.545.142.914,07 | 8.288.570.002,36 |
| | | EC/MSP | 137.059.421,37 | 332.156.850,93 | 881.082.040,64 |
| | | RS31/12 | 1.259.106.279,22 | | |

10/05/2019

050/006/1

| 2018 | | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|------------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| 1 Giustizia (6) | INIZ. | 1.068.504.973,53 | 8.079.388.149,00 | 8.346.697.069,00 | |
| | VARIAZ. | | 608.316.977,00 | 567.746.414,00 | |
| | P. DEF. | 1.068.504.973,53 | 8.687.705.126,00 | 8.914.443.483,00 | |
| | PAGATO | 503.941.232,66 | 7.558.284.570,26 | 8.062.225.802,92 | |
| | RIM. PG. | 428.993.142,15 | 817.128.886,20 | | |
| | TOTALE | 932.934.374,81 | 8.375.413.456,46 | 8.062.225.802,92 | |
| | EC/MSP | 135.570.598,72 | 312.291.669,54 | 852.217.680,08 | |
| | RS31/12 | 1.246.122.028,35 | | | |
| | 1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1) | INIZ. | 119.949.951,34 | 2.797.513.453,00 | 2.881.104.859,00 |
| | | VARIAZ. | | 240.286.117,00 | 225.694.141,00 |
| P. DEF. | | 119.949.951,34 | 3.037.799.570,00 | 3.106.799.000,00 | |
| PAGATO | | 66.591.584,90 | 2.813.030.042,33 | 2.879.621.627,23 | |
| RIM. PG. | | 39.580.489,07 | 109.349.823,19 | | |
| TOTALE | | 106.172.073,97 | 2.922.379.865,52 | 2.879.621.627,23 | |
| EC/MSP | | 13.777.877,37 | 115.419.704,48 | 227.177.372,77 | |
| RS31/12 | | 148.930.312,26 | | | |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | | INIZ. | 55.504.209,22 | 2.720.754.963,00 | 2.788.342.465,00 |
| | | VARIAZ. | | 230.484.752,00 | 200.533.880,00 |
| | P. DEF. | 55.504.209,22 | 2.951.239.715,00 | 2.988.876.345,00 | |
| | PAGATO | 35.246.038,15 | 2.784.966.303,72 | 2.820.212.341,87 | |
| | RIM. PG. | 9.299.045,78 | 51.071.174,41 | | |
| | TOTALE | 44.545.083,93 | 2.836.037.478,13 | 2.820.212.341,87 | |
| | EC/MSP | 10.959.125,29 | 115.202.236,87 | 168.664.003,13 | |
| | RS31/12 | 60.370.220,19 | | | |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | INIZ. | 11.945.356,06 | 2.135.671.472,00 | 2.144.720.313,00 |
| | | VARIAZ. | | 198.155.343,00 | 192.701.928,35 |
| P. DEF. | | 11.945.356,06 | 2.333.826.815,00 | 2.337.422.241,35 | |
| PAGATO | | 4.677.008,81 | 2.215.906.267,74 | 2.220.583.276,55 | |
| RIM. PG. | | 4.500.188,78 | 19.777.367,92 | | |
| TOTALE | | 9.177.197,59 | 2.235.683.635,66 | 2.220.583.276,55 | |
| EC/MSP | | 2.768.158,47 | 98.143.179,34 | 116.838.964,80 | |
| RS31/12 | | 24.277.556,70 | | | |
| CONSUMI INTERMEDI | | INIZ. | 35.078.718,93 | 303.148.537,00 | 344.270.198,00 |
| | | VARIAZ. | | 20.262.359,84 | 4.799.007,86 |
| | P. DEF. | 35.078.718,93 | 323.410.896,84 | 349.069.205,86 | |
| | PAGATO | 27.261.783,90 | 287.832.392,29 | 315.094.176,19 | |
| | RIM. PG. | 4.433.142,36 | 27.055.162,38 | | |
| | TOTALE | 31.694.926,26 | 314.887.554,67 | 315.094.176,19 | |
| | EC/MSP | 3.383.792,67 | 8.523.342,17 | 33.975.029,67 | |
| | RS31/12 | 31.488.304,74 | | | |

10/05/2019

050/006/2

| 2018 | | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | |
|---|-------------------|---|----------------|----------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | |
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | INIZ. | 57.639,13 | 133.727.161,00 | 133.727.161,00 |
| | VARIAZ. | | 12.686.721,00 | 12.686.721,00 |
| | P. DEF. | 57.639,13 | 146.413.882,00 | 146.413.882,00 |
| | PAGATO | 5.246,31 | 139.655.628,56 | 139.660.874,87 |
| | RIM. PG. | 37.953,89 | 28.946,76 | |
| | TOTALE | 43.200,20 | 139.684.575,32 | 139.660.874,87 |
| | EC/MSP RS31/12 | 14.438,93 66.900,65 | 6.729.306,68 | 6.753.007,13 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | INIZ. | | 15.148.112,00 | 15.148.112,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | P. DEF. | | 15.148.112,00 | 15.148.112,00 |
| | PAGATO | | 15.148.112,00 | 15.148.112,00 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 15.148.112,00 | 15.148.112,00 |
| | EC/MSP RS31/12 | | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | INIZ. | 970.395,04 | 121.121.795,00 | 133.131.795,00 |
| | VARIAZ. | | 1.050.328,16 | -10.001.567,21 |
| | P. DEF. | 970.395,04 | 122.172.123,16 | 123.130.227,79 |
| | PAGATO | 827.757,91 | 120.592.981,90 | 121.420.739,81 |
| | RIM. PG. | 63.449,88 | 1.114.654,03 | |
| | TOTALE | 891.207,79 | 121.707.635,93 | 121.420.739,81 |
| | EC/MSP RS31/12 | 79.187,25 1.178.103,91 | 464.487,23 | 1.709.487,98 |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | INIZ. | 426.290,48 | 937.886,00 | 972.886,00 |
| | VARIAZ. | | | 365.172,00 |
| | P. DEF. | 426.290,48 | 937.886,00 | 1.338.058,00 |
| | PAGATO | 165.855,84 | 127.378,00 | 293.233,84 |
| | RIM. PG. | 260.434,64 | 175,11 | |
| | TOTALE | 426.290,48 | 127.553,11 | 293.233,84 |
| | EC/MSP RS31/12 | | 810.332,89 | 1.044.824,16 |
| ALTRE USCITE CORRENTI | INIZ. | 7.025.809,58 | 11.000.000,00 | 16.372.000,00 |
| | VARIAZ. | | -1.670.000,00 | -17.382,00 |
| | P. DEF. | 7.025.809,58 | 9.330.000,00 | 16.354.618,00 |
| | PAGATO | 2.308.385,38 | 5.703.543,23 | 8.011.928,61 |
| | RIM. PG. | 3.876,23 | 3.094.868,21 | |
| | TOTALE | 2.312.261,61 | 8.798.411,44 | 8.011.928,61 |
| | EC/MSP RS31/12 | 4.713.547,97 3.098.744,44 | 531.588,56 | 8.342.689,39 |

10/05/2019

050/006/3

| 2018 | | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | | | | |
|---|----------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | | | |
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | | | |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | INIZ. | 64.445.742,12 | 76.758.490,00 | 92.762.394,00 | | |
| | | VARIAZ. | | 9.801.365,00 | 25.160.261,00 | | |
| | | P. DEF. | 64.445.742,12 | 86.559.855,00 | 117.922.655,00 | | |
| | | PAGATO | 31.345.546,75 | 28.063.738,61 | 59.409.285,36 | | |
| | | RIM. PG. | 30.281.443,29 | 58.278.648,78 | | | |
| | | TOTALE | 61.626.990,04 | 86.342.387,39 | 59.409.285,36 | | |
| | | EC/MSP | 2.818.752,08 | 217.467,61 | 58.513.369,64 | | |
| | | RS31/12 | 88.560.092,07 | | | | |
| | | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | | INIZ. | 64.445.742,12 | 76.758.490,00 | 92.762.394,00 |
| | | | | VARIAZ. | | 9.801.365,00 | 25.160.261,00 |
| | | | | P. DEF. | 64.445.742,12 | 86.559.855,00 | 117.922.655,00 |
| | | | | PAGATO | 31.345.546,75 | 28.063.738,61 | 59.409.285,36 |
| | | | | RIM. PG. | 30.281.443,29 | 58.278.648,78 | |
| TOTALE | 61.626.990,04 | | | 86.342.387,39 | 59.409.285,36 | | |
| EC/MSP | 2.818.752,08 | | | 217.467,61 | 58.513.369,64 | | |
| RS31/12 | 88.560.092,07 | | | | | | |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO | | | | INIZ. | | | |
| | | | | VARIAZ. | | | |
| | | | | P. DEF. | | | |
| | | | | PAGATO | | | |
| | | | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | | | |
| | | EC/MSP | | | | | |
| | | RS31/12 | | | | | |
| | | 1.2 Giustizia civile e penale (6.2) | | INIZ. | 605.789.990,10 | 3.940.037.608,00 | 4.042.696.752,00 |
| | | | | VARIAZ. | | 199.711.491,00 | 168.926.402,00 |
| | | | | P. DEF. | 605.789.990,10 | 4.139.749.099,00 | 4.211.623.154,00 |
| | | | | PAGATO | 223.285.806,24 | 3.621.471.897,20 | 3.844.757.703,44 |
| | | | | RIM. PG. | 290.609.729,93 | 366.255.970,10 | |
| TOTALE | 513.895.536,17 | | | 3.987.727.867,30 | 3.844.757.703,44 | | |
| EC/MSP | 91.894.453,93 | | | 152.021.231,70 | 366.865.450,56 | | |
| RS31/12 | 656.865.700,03 | | | | | | |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | | | | INIZ. | 314.990.452,70 | 3.704.933.407,00 | 3.784.445.405,00 |
| | | | | VARIAZ. | | 140.395.487,00 | 136.058.288,86 |
| | | | | P. DEF. | 314.990.452,70 | 3.845.328.894,00 | 3.920.503.693,86 |
| | | | | PAGATO | 131.374.233,94 | 3.577.443.744,47 | 3.708.817.978,41 |
| | | | | RIM. PG. | 143.321.041,46 | 176.756.483,30 | |
| | | TOTALE | 274.695.275,40 | 3.754.200.227,77 | 3.708.817.978,41 | | |
| | | EC/MSP | 40.295.177,30 | 91.128.666,23 | 211.685.715,45 | | |
| | | RS31/12 | 320.077.524,76 | | | | |

| 2018 | | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | |
|---|-------------------|---|------------------|------------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | |
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | INIZ. | 29.820.027,69 | 2.916.867.688,00 | 2.916.867.688,00 |
| | VARIAZ. | | 176.917.177,00 | 177.137.177,00 |
| | P. DEF. | 29.820.027,69 | 3.093.784.865,00 | 3.094.004.865,00 |
| | PAGATO | 7.371.096,58 | 3.006.147.092,07 | 3.013.518.188,65 |
| | RIM. PG. | 11.857.158,21 | 13.205.331,90 | |
| | TOTALE | 19.228.254,79 | 3.019.352.423,97 | 3.013.518.188,65 |
| | EC/MSP RS31/12 | 10.591.772,90 25.062.490,11 | 74.432.441,03 | 80.486.676,35 |
| CONSUMI INTERMEDI | INIZ. | 186.233.176,83 | 503.605.034,00 | 583.117.032,00 |
| | VARIAZ. | | 22.843.871,00 | 18.286.672,86 |
| | P. DEF. | 186.233.176,83 | 526.448.905,00 | 601.403.704,86 |
| | PAGATO | 120.733.746,30 | 359.771.208,20 | 480.504.954,50 |
| | RIM. PG. | 40.918.549,14 | 154.758.074,45 | |
| | TOTALE | 161.652.295,44 | 514.529.282,65 | 480.504.954,50 |
| | EC/MSP RS31/12 | 24.580.881,39 195.676.623,59 | 11.919.622,35 | 120.898.750,36 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | INIZ. | 2.608.097,31 | 190.625.173,00 | 190.625.173,00 |
| | VARIAZ. | | 11.308.301,00 | 11.308.301,00 |
| | P. DEF. | 2.608.097,31 | 201.933.474,00 | 201.933.474,00 |
| | PAGATO | 6.087,01 | 197.260.198,06 | 197.266.285,07 |
| | RIM. PG. | 2.599.008,54 | 1.060.228,89 | |
| | TOTALE | 2.605.095,55 | 198.320.426,95 | 197.266.285,07 |
| | EC/MSP RS31/12 | 3.001,76 3.659.237,43 | 3.613.047,05 | 4.667.188,93 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | INIZ. | 96.329.150,87 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| | VARIAZ. | | -6.838.350,00 | -6.838.350,00 |
| | P. DEF. | 96.329.150,87 | 23.161.650,00 | 23.161.650,00 |
| | PAGATO | 3.263.304,05 | 14.265.246,14 | 17.528.550,19 |
| | RIM. PG. | 87.946.325,57 | 7.732.848,06 | |
| | TOTALE | 91.209.629,62 | 21.998.094,20 | 17.528.550,19 |
| | EC/MSP RS31/12 | 5.119.521,25 95.679.173,63 | 1.163.555,80 | 5.633.099,81 |
| ALTRE USCITE CORRENTI | INIZ. | | 63.835.512,00 | 63.835.512,00 |
| | VARIAZ. | | -63.835.512,00 | -63.835.512,00 |
| | P. DEF. | | | |
| | PAGATO | | | |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | | |
| | EC/MSP RS31/12 | | | |

10/05/2019

050/006/5

| 2018 | | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | | |
|---|--|---|----------------|----------------|----------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | INIZ. | 290.799.537,40 | 235.104.201,00 | 258.251.347,00 | |
| | VARIAZ. | | 59.316.004,00 | 32.868.113,14 | |
| | P. DEF. | 290.799.537,40 | 294.420.205,00 | 291.119.460,14 | |
| | PAGATO | 91.911.572,30 | 44.028.152,73 | 135.939.725,03 | |
| | RIM. PG. | 147.288.688,47 | 189.499.486,80 | | |
| | TOTALE | 239.200.260,77 | 233.527.639,53 | 135.939.725,03 | |
| | EC/MSP | 51.599.276,63 | 60.892.565,47 | 155.179.735,11 | |
| | RS31/12 | 336.788.175,27 | | | |
| | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | INIZ. | 290.799.537,40 | 235.104.201,00 | 258.251.347,00 |
| | | VARIAZ. | | 59.316.004,00 | 32.868.113,14 |
| | | P. DEF. | 290.799.537,40 | 294.420.205,00 | 291.119.460,14 |
| | | PAGATO | 91.911.572,30 | 44.028.152,73 | 135.939.725,03 |
| | | RIM. PG. | 147.288.688,47 | 189.499.486,80 | |
| TOTALE | | 239.200.260,77 | 233.527.639,53 | 135.939.725,03 | |
| EC/MSP | | 51.599.276,63 | 60.892.565,47 | 155.179.735,11 | |
| RS31/12 | | 336.788.175,27 | | | |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | | | |
| | EC/MSP | | | | |
| | RS31/12 | | | | |
| | 1.3 Giustizia minorile e di comunita' (6.3) | INIZ. | 21.632.832,85 | 252.798.767,00 | 252.798.844,00 |
| | | VARIAZ. | | 24.993.311,00 | 24.982.360,00 |
| | | P. DEF. | 21.632.832,85 | 277.792.078,00 | 277.781.204,00 |
| | | PAGATO | 14.125.090,48 | 220.364.797,68 | 234.489.888,16 |
| | | RIM. PG. | 4.015.712,10 | 23.198.562,80 | |
| TOTALE | | 18.140.802,58 | 243.563.360,48 | 234.489.888,16 | |
| EC/MSP | | 3.492.030,27 | 34.228.717,52 | 43.291.315,84 | |
| RS31/12 | | 27.214.274,90 | | | |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | | INIZ. | 12.761.094,47 | 244.982.955,00 | 244.983.032,00 |
| | | VARIAZ. | | 22.806.567,00 | 22.795.616,00 |
| | | P. DEF. | 12.761.094,47 | 267.789.522,00 | 267.778.648,00 |
| | | PAGATO | 10.535.036,16 | 217.964.120,61 | 228.499.156,77 |
| | | RIM. PG. | 1.470.370,63 | 15.670.944,95 | |
| | TOTALE | 12.005.406,79 | 233.635.065,56 | 228.499.156,77 | |
| | EC/MSP | 755.687,68 | 34.154.456,44 | 39.279.491,23 | |
| | RS31/12 | 17.141.315,58 | | | |

| 2018 | | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | |
|---|-------------------|---|----------------|----------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | |
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | INIZ. | 395.664,48 | 176.232.320,00 | 176.232.320,00 |
| | VARIAZ. | | 18.116.346,00 | 17.901.555,00 |
| | P. DEF. | 395.664,48 | 194.348.666,00 | 194.133.875,00 |
| | PAGATO | 282.305,08 | 163.915.975,20 | 164.198.280,28 |
| | RIM. PG. | 90.392,09 | 1.724.670,40 | |
| | TOTALE | 372.697,17 | 165.640.645,60 | 164.198.280,28 |
| | EC/MSP RS31/12 | 22.967,31 1.815.062,49 | 28.708.020,40 | 29.935.594,72 |
| CONSUMI INTERMEDI | INIZ. | 11.772.623,71 | 56.021.652,00 | 56.021.729,00 |
| | VARIAZ. | | 3.435.787,00 | 3.709.784,00 |
| | P. DEF. | 11.772.623,71 | 59.457.439,00 | 59.731.513,00 |
| | PAGATO | 9.775.563,03 | 42.758.818,74 | 52.534.381,77 |
| | RIM. PG. | 1.284.742,47 | 13.357.656,00 | |
| | TOTALE | 11.060.305,50 | 56.116.474,74 | 52.534.381,77 |
| | EC/MSP RS31/12 | 712.318,21 14.642.398,47 | 3.340.964,26 | 7.197.131,23 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | INIZ. | 25.805,65 | 11.182.467,00 | 11.182.467,00 |
| | VARIAZ. | | 1.214.216,00 | 1.214.216,00 |
| | P. DEF. | 25.805,65 | 12.396.683,00 | 12.396.683,00 |
| | PAGATO | | 10.484.930,87 | 10.484.930,87 |
| | RIM. PG. | 25.611,23 | 360,94 | |
| | TOTALE | 25.611,23 | 10.485.291,81 | 10.484.930,87 |
| | EC/MSP RS31/12 | 194,42 25.972,17 | 1.911.391,19 | 1.911.752,13 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | INIZ. | | | |
| | VARIAZ. | | | |
| | P. DEF. | | | |
| | PAGATO | | | |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | | |
| | EC/MSP RS31/12 | | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | INIZ. | 565.369,10 | 1.519.977,00 | 1.519.977,00 |
| | VARIAZ. | | -42.229,00 | -112.386,00 |
| | P. DEF. | 565.369,10 | 1.477.748,00 | 1.407.591,00 |
| | PAGATO | 475.987,15 | 710.120,68 | 1.186.107,83 |
| | RIM. PG. | 69.624,84 | 577.494,73 | |
| | TOTALE | 545.611,99 | 1.287.615,41 | 1.186.107,83 |
| | EC/MSP RS31/12 | 19.757,11 647.119,57 | 190.132,59 | 221.483,17 |

10/05/2019

050/006/7

| 2018 | | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | |
|---|-------------------|---|------------------|------------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | |
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | INIZ. | 689,24 | 4.198,00 | 4.198,00 |
| | VARIAZ. | | 2.447,00 | 2.447,00 |
| | P. DEF. | 689,24 | 6.645,00 | 6.645,00 |
| | PAGATO | 238,61 | 554,86 | 793,47 |
| | RIM. PG. | | 2.142,14 | |
| | TOTALE | 238,61 | 2.697,00 | 793,47 |
| | EC/MSP RS31/12 | 450,63 2.142,14 | 3.948,00 | 5.851,53 |
| ALTRE USCITE CORRENTI | INIZ. | 942,29 | 22.341,00 | 22.341,00 |
| | VARIAZ. | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | P. DEF. | 942,29 | 102.341,00 | 102.341,00 |
| | PAGATO | 942,29 | 93.720,26 | 94.662,55 |
| | RIM. PG. | | 8.620,74 | |
| | TOTALE | 942,29 | 102.341,00 | 94.662,55 |
| | EC/MSP RS31/12 | | | 7.678,45 |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | INIZ. | 8.871.738,38 | 7.815.812,00 | 7.815.812,00 |
| | VARIAZ. | | 2.186.744,00 | 2.186.744,00 |
| | P. DEF. | 8.871.738,38 | 10.002.556,00 | 10.002.556,00 |
| | PAGATO | 3.590.054,32 | 2.400.677,07 | 5.990.731,39 |
| | RIM. PG. | 2.545.341,47 | 7.527.617,85 | |
| | TOTALE | 6.135.395,79 | 9.928.294,92 | 5.990.731,39 |
| | EC/MSP RS31/12 | 2.736.342,59 10.072.959,32 | 74.261,08 | 4.011.824,61 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | INIZ. | 8.871.738,38 | 7.815.812,00 | 7.815.812,00 |
| | VARIAZ. | | 2.186.744,00 | 2.186.744,00 |
| | P. DEF. | 8.871.738,38 | 10.002.556,00 | 10.002.556,00 |
| | PAGATO | 3.590.054,32 | 2.400.677,07 | 5.990.731,39 |
| | RIM. PG. | 2.545.341,47 | 7.527.617,85 | |
| | TOTALE | 6.135.395,79 | 9.928.294,92 | 5.990.731,39 |
| | EC/MSP RS31/12 | 2.736.342,59 10.072.959,32 | 74.261,08 | 4.011.824,61 |
| 1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6.6) | INIZ. | 321.132.199,24 | 1.089.038.321,00 | 1.170.096.614,00 |
| | VARIAZ. | | 143.326.058,00 | 148.143.511,00 |
| | P. DEF. | 321.132.199,24 | 1.232.364.379,00 | 1.318.240.125,00 |
| | PAGATO | 199.938.751,04 | 903.417.833,05 | 1.103.356.584,09 |
| | RIM. PG. | 94.787.211,05 | 318.324.530,11 | |
| | TOTALE | 294.725.962,09 | 1.221.742.363,16 | 1.103.356.584,09 |
| | EC/MSP RS31/12 | 26.406.237,15 413.111.741,16 | 10.622.015,84 | 214.883.540,91 |
| | | | | |
| | | | | |

10/05/2019

050/006/8

| 2018 | | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | | |
|---|------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | INIZ. | 321.119.783,62 | 1.088.953.102,00 | 1.170.011.395,00 | |
| | VARIAZ. | | 143.326.058,00 | 148.143.511,00 | |
| | P. DEF. | 321.119.783,62 | 1.232.279.160,00 | 1.318.154.906,00 | |
| | PAGATO | 199.926.850,14 | 903.417.833,05 | 1.103.344.683,19 | |
| | RIM. PG. | 94.787.211,05 | 318.267.858,67 | | |
| | TOTALE | 294.714.061,19 | 1.221.685.691,72 | 1.103.344.683,19 | |
| | EC/MSP | 26.405.722,43 | 10.593.468,28 | 214.810.222,81 | |
| | RS31/12 | 413.055.069,72 | | | |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | INIZ. | 93.700,09 | 13.318.837,00 | 13.348.837,00 |
| | | VARIAZ. | | 642.056,00 | 642.056,00 |
| P. DEF. | | 93.700,09 | 13.960.893,00 | 13.990.893,00 | |
| PAGATO | | 61.726,49 | 13.945.065,99 | 14.006.792,48 | |
| RIM. PG. | | 19.933,51 | 110.963,19 | | |
| TOTALE | | 81.660,00 | 14.056.029,18 | 14.006.792,48 | |
| EC/MSP | | 12.040,09 | +95.136,18 | +15.899,48 | |
| RS31/12 | | 130.896,70 | | | |
| CONSUMI INTERMEDI | INIZ. | 207.538.440,32 | 860.268.091,00 | 941.296.384,00 | |
| | VARIAZ. | | 141.371.328,00 | 142.752.112,00 | |
| | P. DEF. | 207.538.440,32 | 1.001.639.419,00 | 1.084.048.496,00 | |
| | PAGATO | 151.984.997,59 | 816.067.363,80 | 968.052.361,39 | |
| | RIM. PG. | 31.102.149,68 | 177.639.343,81 | | |
| | TOTALE | 183.087.147,27 | 993.706.707,61 | 968.052.361,39 | |
| | EC/MSP | 24.451.293,05 | 7.932.711,39 | 115.996.134,61 | |
| | RS31/12 | 208.741.493,49 | | | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | INIZ. | 6.951,50 | 966.174,00 | 966.174,00 | |
| | VARIAZ. | | 42.474,00 | 42.474,00 | |
| | P. DEF. | 6.951,50 | 1.008.648,00 | 1.008.648,00 | |
| | PAGATO | | 954.650,26 | 954.650,26 | |
| | RIM. PG. | 5.251,50 | 50.000,22 | | |
| | TOTALE | 5.251,50 | 1.004.650,48 | 954.650,26 | |
| | EC/MSP | 1.700,00 | 3.997,52 | 53.997,74 | |
| | RS31/12 | 55.251,72 | | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | INIZ. | | | | |
| | VARIAZ. | | 70.200,00 | 70.200,00 | |
| | P. DEF. | | 70.200,00 | 70.200,00 | |
| | PAGATO | | 70.200,00 | 70.200,00 | |
| | RIM. PG. | | | | |
| | TOTALE | | 70.200,00 | 70.200,00 | |
| | EC/MSP | | | | |
| | RS31/12 | | | | |

10/05/2019

050/006/9

| 2018 | | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | | |
|---|---------------------------------|---|----------------|----------------|--------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | INIZ. | 110.432.420,59 | 212.400.000,00 | 212.400.000,00 | |
| | VARIAZ. | | | 436.669,00 | |
| | P. DEF. | 110.432.420,59 | 212.400.000,00 | 212.836.669,00 | |
| | PAGATO | 47.836.505,71 | 69.253.302,59 | 117.089.808,30 | |
| | RIM. PG. | 60.655.225,59 | 140.397.237,79 | | |
| | TOTALE | 108.491.731,30 | 209.650.540,38 | 117.089.808,30 | |
| | EC/MSP | 1.940.689,29 | 2.749.459,62 | 95.746.860,70 | |
| | RS31/12 | 201.052.463,38 | | | |
| | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | INIZ. | 3.000.000,00 | | |
| | | VARIAZ. | | | 3.000.000,00 |
| | | P. DEF. | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| PAGATO | | | | | |
| RIM. PG. | | 3.000.000,00 | | | |
| TOTALE | | 3.000.000,00 | | | |
| EC/MSP | | | 3.000.000,00 | | |
| RS31/12 | 3.000.000,00 | | | | |
| ALTRE USCITE CORRENTI | INIZ. | 48.271,12 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| | VARIAZ. | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | |
| | P. DEF. | 48.271,12 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | |
| | PAGATO | 43.620,35 | 3.127.250,41 | 3.170.870,76 | |
| | RIM. PG. | 4.650,77 | 70.313,66 | | |
| | TOTALE | 48.271,12 | 3.197.564,07 | 3.170.870,76 | |
| | EC/MSP | | 2.435,93 | 29.129,24 | |
| | RS31/12 | 74.964,43 | | | |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | INIZ. | 12.415,62 | 85.219,00 | 85.219,00 | |
| | VARIAZ. | | | | |
| | P. DEF. | 12.415,62 | 85.219,00 | 85.219,00 | |
| | PAGATO | 11.900,90 | | 11.900,90 | |
| | RIM. PG. | | 56.671,44 | | |
| | TOTALE | 11.900,90 | 56.671,44 | 11.900,90 | |
| | EC/MSP | 514,72 | 28.547,56 | 73.318,10 | |
| | RS31/12 | 56.671,44 | | | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | INIZ. | 12.415,62 | 85.219,00 | 85.219,00 | |
| | VARIAZ. | | | | |
| | P. DEF. | 12.415,62 | 85.219,00 | 85.219,00 | |
| | PAGATO | 11.900,90 | | 11.900,90 | |
| | RIM. PG. | | 56.671,44 | | |
| | TOTALE | 11.900,90 | 56.671,44 | 11.900,90 | |
| | EC/MSP | 514,72 | 28.547,56 | 73.318,10 | |
| | RS31/12 | 56.671,44 | | | |

10/05/2019

050/006/10

| 2018 | | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | | |
|---|---|---|---------------|----------------|----------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| 2 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | INIZ. | 71.087.815,35 | 178.415.920,00 | 222.327.951,00 |
| | | VARIAZ. | | 11.178.719,00 | 32.880.609,00 |
| | | P. DEF. | 71.087.815,35 | 189.594.639,00 | 255.208.560,00 |
| | | PAGATO | 67.353.661,45 | 158.990.537,99 | 226.344.199,44 |
| | | RIM. PG. | 2.245.331,25 | 10.738.919,62 | |
| | | TOTALE | 69.598.992,70 | 169.729.457,61 | 226.344.199,44 |
| | | EC/MSP | 1.488.822,65 | 19.865.181,39 | 28.864.360,56 |
| | | RS31/12 | 12.984.250,87 | | |
| 2.1 | Indirizzo politico (32.2) | INIZ. | 1.344.906,12 | 46.569.521,00 | 46.964.628,00 |
| | | VARIAZ. | | -12.529.540,00 | -12.502.712,00 |
| | | P. DEF. | 1.344.906,12 | 34.039.981,00 | 34.461.916,00 |
| | | PAGATO | 773.323,93 | 26.009.135,00 | 26.782.458,93 |
| | | RIM. PG. | 321.163,89 | 937.855,72 | |
| | | TOTALE | 1.094.487,82 | 26.946.990,72 | 26.782.458,93 |
| | | EC/MSP | 250.418,30 | 7.092.990,28 | 7.679.457,07 |
| | | RS31/12 | 1.259.019,61 | | |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | | INIZ. | 1.251.211,07 | 40.509.973,00 | 40.905.080,00 |
| | | VARIAZ. | | -6.559.540,00 | -6.612.026,00 |
| | | P. DEF. | 1.251.211,07 | 33.950.433,00 | 34.293.054,00 |
| | | PAGATO | 707.485,24 | 25.973.641,59 | 26.681.126,83 |
| | | RIM. PG. | 319.014,79 | 883.801,13 | |
| | | TOTALE | 1.026.500,03 | 26.857.442,72 | 26.681.126,83 |
| | | EC/MSP | 224.711,04 | 7.092.990,28 | 7.611.927,17 |
| | | RS31/12 | 1.202.815,92 | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | INIZ. | | 27.695.636,00 | 27.695.636,00 |
| | | VARIAZ. | | 837.968,00 | 837.968,00 |
| | | P. DEF. | | 28.533.604,00 | 28.533.604,00 |
| | | PAGATO | | 22.542.464,38 | 22.542.464,38 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 22.542.464,38 | 22.542.464,38 |
| | | EC/MSP | | 5.991.139,62 | 5.991.139,62 |
| | | RS31/12 | | | |
| CONSUMI INTERMEDI | | INIZ. | 1.251.211,07 | 3.030.960,00 | 3.426.067,00 |
| | | VARIAZ. | | 446.603,00 | 394.117,00 |
| | | P. DEF. | 1.251.211,07 | 3.477.563,00 | 3.820.184,00 |
| | | PAGATO | 707.485,24 | 1.952.606,56 | 2.660.091,80 |
| | | RIM. PG. | 319.014,79 | 883.801,13 | |
| | | TOTALE | 1.026.500,03 | 2.836.407,69 | 2.660.091,80 |
| | | EC/MSP | 224.711,04 | 641.155,31 | 1.160.092,20 |
| | | RS31/12 | 1.202.815,92 | | |

10/05/2019

050/006/11

| 2018 | | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | |
|--|-------------------|---|---------------|---------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | |
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | INIZ. | | 1.783.377,00 | 1.783.377,00 |
| | VARIAZ. | | 55.889,00 | 55.889,00 |
| | P. DEF. | | 1.839.266,00 | 1.839.266,00 |
| | PAGATO | | 1.478.570,65 | 1.478.570,65 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 1.478.570,65 | 1.478.570,65 |
| | EC/MSP RS31/12 | | 360.695,35 | 360.695,35 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | INIZ. | | | |
| | VARIAZ. | | | |
| | P. DEF. | | | |
| | PAGATO | | | |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | | |
| | EC/MSP RS31/12 | | | |
| ALTRE USCITE CORRENTI | INIZ. | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| | VARIAZ. | | -7.900.000,00 | -7.900.000,00 |
| | P. DEF. | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | PAGATO | | | |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | | |
| | EC/MSP RS31/12 | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | INIZ. | 93.695,05 | 6.059.548,00 | 6.059.548,00 |
| | VARIAZ. | | -5.970.000,00 | -5.890.686,00 |
| | P. DEF. | 93.695,05 | 89.548,00 | 168.862,00 |
| | PAGATO | 65.838,69 | 35.493,41 | 101.332,10 |
| | RIM. PG. | 2.149,10 | 54.054,59 | |
| | TOTALE | 67.987,79 | 89.548,00 | 101.332,10 |
| | EC/MSP RS31/12 | 25.707,26 56.203,69 | | 67.529,90 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | INIZ. | 93.695,05 | 59.548,00 | 59.548,00 |
| | VARIAZ. | | 30.000,00 | 109.314,00 |
| | P. DEF. | 93.695,05 | 89.548,00 | 168.862,00 |
| | PAGATO | 65.838,69 | 35.493,41 | 101.332,10 |
| | RIM. PG. | 2.149,10 | 54.054,59 | |
| | TOTALE | 67.987,79 | 89.548,00 | 101.332,10 |
| | EC/MSP RS31/12 | 25.707,26 56.203,69 | | 67.529,90 |

| 2018 | | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | |
|---|---|---|---------------|----------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | |
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | INIZ. | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | | VARIAZ. | -6.000.000,00 | -6.000.000,00 |
| | | P. DEF. | | |
| | | PAGATO | | |
| | | RIM. PG. | | |
| | | TOTALE | | |
| | | EC/MSP | | |
| | | RS31/12 | | |
| 2.2 | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | INIZ. | 69.742.909,23 | 131.846.399,00 |
| | | VARIAZ. | | 23.708.259,00 |
| | | P. DEF. | 69.742.909,23 | 155.554.658,00 |
| | | PAGATO | 66.580.337,52 | 132.981.402,99 |
| | | RIM. PG. | 1.924.167,36 | 9.801.063,90 |
| | | TOTALE | 68.504.504,88 | 142.782.466,89 |
| | | EC/MSP | 1.238.404,35 | 12.772.191,11 |
| | | RS31/12 | 11.725.231,26 | 21.184.903,49 |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | | INIZ. | 69.175.500,63 | 131.546.399,00 |
| | | VARIAZ. | | 23.535.568,00 |
| | | P. DEF. | 69.175.500,63 | 155.081.967,00 |
| | | PAGATO | 66.031.556,00 | 132.871.412,35 |
| | | RIM. PG. | 1.907.460,71 | 9.563.557,15 |
| | | TOTALE | 67.939.016,71 | 142.434.969,50 |
| | | EC/MSP | 1.236.483,92 | 12.646.997,50 |
| | | RS31/12 | 11.471.017,86 | 21.120.984,65 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | INIZ. | 63.752.785,58 | 97.101.007,00 |
| | | VARIAZ. | | 21.886.498,00 |
| | | P. DEF. | 63.752.785,58 | 118.987.505,00 |
| | | PAGATO | 63.643.470,99 | 109.606.801,25 |
| | | RIM. PG. | 109.314,59 | 275.792,30 |
| | | TOTALE | 63.752.785,58 | 109.882.593,55 |
| | | EC/MSP | | 9.104.911,45 |
| | | RS31/12 | 385.106,89 | 9.249.322,76 |
| CONSUMI INTERMEDI | | INIZ. | 4.858.925,84 | 13.755.842,00 |
| | | VARIAZ. | | -1.678.255,00 |
| | | P. DEF. | 4.858.925,84 | 12.077.587,00 |
| | | PAGATO | 2.173.401,54 | 6.573.709,12 |
| | | RIM. PG. | 1.794.420,25 | 2.435.493,33 |
| | | TOTALE | 3.967.821,79 | 9.009.202,45 |
| | | EC/MSP | 891.104,05 | 3.068.384,55 |
| | | RS31/12 | 4.229.913,58 | 4.460.372,34 |

10/05/2019

050/006/13

| 2018 | | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | |
|---|-------------------|---|---------------|---------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | |
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | INIZ. | 3.725,87 | 1.947.157,00 | 1.947.157,00 |
| | VARIAZ. | | 106.420,00 | 106.420,00 |
| | P. DEF. | 3.725,87 | 2.053.577,00 | 2.053.577,00 |
| | PAGATO | | 1.613.680,64 | 1.613.680,64 |
| | RIM. PG. | 3.725,87 | 10.934,65 | |
| | TOTALE | 3.725,87 | 1.624.615,29 | 1.613.680,64 |
| | EC/MSP RS31/12 | 14.660,52 | | 428.961,71 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | INIZ. | | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | P. DEF. | | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 |
| | PAGATO | | 11.296.805,23 | 11.296.805,23 |
| | RIM. PG. | | 6.703.194,77 | |
| | TOTALE | | 18.000.000,00 | 11.296.805,23 |
| | EC/MSP RS31/12 | 6.703.194,77 | | |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | INIZ. | 546.186,96 | | 300.000,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | P. DEF. | 546.186,96 | | 300.000,00 |
| | PAGATO | 201.234,38 | | 201.234,38 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | 201.234,38 | | 201.234,38 |
| | EC/MSP RS31/12 | 344.952,58 | | |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | INIZ. | | | |
| | VARIAZ. | | 9.905,00 | 9.905,00 |
| | P. DEF. | | 9.905,00 | 9.905,00 |
| | PAGATO | | 5.005,78 | 5.005,78 |
| | RIM. PG. | | 3.450,43 | |
| | TOTALE | | 8.456,21 | 5.005,78 |
| | EC/MSP RS31/12 | 3.450,43 | | 1.448,79 |
| ALTRE USCITE CORRENTI | INIZ. | 13.876,38 | 742.393,00 | 742.393,00 |
| | VARIAZ. | | 3.211.000,00 | 3.211.000,00 |
| | P. DEF. | 13.876,38 | 3.953.393,00 | 3.953.393,00 |
| | PAGATO | 13.449,09 | 3.775.410,33 | 3.788.859,42 |
| | RIM. PG. | | 134.691,67 | |
| | TOTALE | 13.449,09 | 3.910.102,00 | 3.788.859,42 |
| | EC/MSP RS31/12 | 427,29 | 134.691,67 | 43.291,00 |

| 2018 | | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | | |
|---|--|---|------------------|------------------|------------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | INIZ. | 567.408,60 | 300.000,00 | 450.000,00 | |
| | VARIAZ. | | 172.691,00 | 272.691,00 | |
| | P. DEF. | 567.408,60 | 472.691,00 | 722.691,00 | |
| | PAGATO | 548.781,52 | 109.990,64 | 658.772,16 | |
| | RIM. PG. | 16.706,65 | 237.506,75 | | |
| | TOTALE | 565.488,17 | 347.497,39 | 658.772,16 | |
| | EC/MSP | 1.920,43 | 125.193,61 | 63.918,84 | |
| | RS31/12 | 254.213,40 | | | |
| | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | INIZ. | 567.408,60 | 300.000,00 | 450.000,00 |
| | | VARIAZ. | | 172.691,00 | 272.691,00 |
| | | P. DEF. | 567.408,60 | 472.691,00 | 722.691,00 |
| | | PAGATO | 548.781,52 | 109.990,64 | 658.772,16 |
| | | RIM. PG. | 16.706,65 | 237.506,75 | |
| | | TOTALE | 565.488,17 | 347.497,39 | 658.772,16 |
| EC/MSP | | 1.920,43 | 125.193,61 | 63.918,84 | |
| RS31/12 | | 254.213,40 | | | |
| TOTALE | | INIZ. | 1.139.592.788,88 | 8.257.804.069,00 | 8.569.025.020,00 |
| | | VARIAZ. | | 619.495.696,00 | 600.627.023,00 |
| | | P. DEF. | 1.139.592.788,88 | 8.877.299.765,00 | 9.169.652.043,00 |
| | | PAGATO | 571.294.894,11 | 7.717.275.108,25 | 8.288.570.002,36 |
| | | RIM. PG. | 431.238.473,40 | 827.867.805,82 | |
| | | TOTALE | 1.002.533.367,51 | 8.545.142.914,07 | 8.288.570.002,36 |
| | EC/MSP | 137.059.421,37 | 332.156.850,93 | 881.082.040,64 | |
| | RS31/12 | 1.259.106.279,22 | | | |

10/05/2019

050/007/1

| 2018 | | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO | | | |
|---------------------------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| 1 Giustizia (6) | INIZ. | 1.068.504.973,53 | 8.079.388.149,00 | 8.346.697.069,00 | |
| | VARIAZ. | | 608.316.977,00 | 567.746.414,00 | |
| | P. DEF. | 1.068.504.973,53 | 8.687.705.126,00 | 8.914.443.483,00 | |
| | PAGATO | 503.941.232,66 | 7.558.284.570,26 | 8.062.225.802,92 | |
| | RIM. PG. | 428.993.142,15 | 817.128.886,20 | | |
| | TOTALE | 932.934.374,81 | 8.375.413.456,46 | 8.062.225.802,92 | |
| | EC/MSP | 135.570.598,72 | 312.291.669,54 | 852.217.680,08 | |
| | RS31/12 | 1.246.122.028,35 | | | |
| | 1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1) | INIZ. | 119.949.951,34 | 2.797.513.453,00 | 2.881.104.859,00 |
| | | VARIAZ. | | 240.286.117,00 | 225.694.141,00 |
| P. DEF. | | 119.949.951,34 | 3.037.799.570,00 | 3.106.799.000,00 | |
| PAGATO | | 66.591.584,90 | 2.813.030.042,33 | 2.879.621.627,23 | |
| RIM. PG. | | 39.580.489,07 | 109.349.823,19 | | |
| TOTALE | | 106.172.073,97 | 2.922.379.865,52 | 2.879.621.627,23 | |
| EC/MSP | | 13.777.877,37 | 115.419.704,48 | 227.177.372,77 | |
| RS31/12 | | 148.930.312,26 | | | |
| FUNZIONAMENTO | | INIZ. | 38.678.244,68 | 2.416.127.659,00 | 2.457.995.416,00 |
| | | VARIAZ. | | 233.341.871,84 | 214.475.879,28 |
| | P. DEF. | 38.678.244,68 | 2.649.469.530,84 | 2.672.471.295,28 | |
| | PAGATO | 25.406.188,61 | 2.503.079.731,06 | 2.528.485.919,67 | |
| | RIM. PG. | 8.111.753,18 | 36.690.485,23 | | |
| | TOTALE | 33.517.941,79 | 2.539.770.216,29 | 2.528.485.919,67 | |
| | EC/MSP | 5.160.302,89 | 109.699.314,55 | 143.985.375,61 | |
| | RS31/12 | 44.802.238,41 | | | |
| | di cui Personale | INIZ. | 12.000.100,39 | 2.230.668.437,00 | 2.239.717.278,00 |
| | | VARIAZ. | | 206.869.512,00 | 201.736.896,35 |
| P. DEF. | | 12.000.100,39 | 2.437.537.949,00 | 2.441.454.174,35 | |
| PAGATO | | 4.682.255,12 | 2.317.164.944,49 | 2.321.847.199,61 | |
| RIM. PG. | | 4.538.142,67 | 15.833.762,68 | | |
| TOTALE | | 9.220.397,79 | 2.332.998.707,17 | 2.321.847.199,61 | |
| EC/MSP | | 2.779.702,60 | 104.539.241,83 | 119.606.974,74 | |
| RS31/12 | | 20.371.905,35 | | | |
| INTERVENTI | | INIZ. | 16.823.069,74 | 255.897.108,00 | 281.616.853,00 |
| | | VARIAZ. | | 2.640.328,16 | -8.123.752,28 |
| | P. DEF. | 16.823.069,74 | 258.537.436,16 | 273.493.100,72 | |
| | PAGATO | 9.839.849,54 | 243.489.620,85 | 253.329.470,39 | |
| | RIM. PG. | 1.187.292,60 | 10.408.137,18 | | |
| | TOTALE | 11.027.142,14 | 253.897.758,03 | 253.329.470,39 | |
| | EC/MSP | 5.795.927,60 | 4.639.678,13 | 20.163.630,33 | |
| | RS31/12 | 11.595.429,78 | | | |

| 2018 | | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO | | | |
|---------------------------------------|---------------|---|------------------|------------------|------------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | INIZ. | 2.894,80 | 48.730.196,00 | 48.730.196,00 | |
| | VARIAZ. | | -5.497.448,00 | -5.818.247,00 | |
| | P. DEF. | 2.894,80 | 43.232.748,00 | 42.911.949,00 | |
| | PAGATO | | 38.396.951,81 | 38.396.951,81 | |
| | RIM. PG. | | 3.972.552,00 | | |
| | TOTALE | | 42.369.503,81 | 38.396.951,81 | |
| | EC/MSP | 2.894,80 | 863.244,19 | 4.514.997,19 | |
| | RS31/12 | 3.972.552,00 | | | |
| | INVESTIMENTI | INIZ. | 64.445.742,12 | 76.758.490,00 | 92.762.394,00 |
| | | VARIAZ. | | 9.801.365,00 | 25.160.261,00 |
| P. DEF. | | 64.445.742,12 | 86.559.855,00 | 117.922.655,00 | |
| PAGATO | | 31.345.546,75 | 28.063.738,61 | 59.409.285,36 | |
| RIM. PG. | | 30.281.443,29 | 58.278.648,78 | | |
| TOTALE | | 61.626.990,04 | 86.342.387,39 | 59.409.285,36 | |
| EC/MSP | | 2.818.752,08 | 217.467,61 | 58.513.369,64 | |
| RS31/12 | | 88.560.092,07 | | | |
| 1.2 Giustizia civile e penale (6.2) | | INIZ. | 605.789.990,10 | 3.940.037.608,00 | 4.042.696.752,00 |
| | | VARIAZ. | | 199.711.491,00 | 168.926.402,00 |
| | P. DEF. | 605.789.990,10 | 4.139.749.099,00 | 4.211.623.154,00 | |
| | PAGATO | 223.285.806,24 | 3.621.471.897,20 | 3.844.757.703,44 | |
| | RIM. PG. | 290.609.729,93 | 366.255.970,10 | | |
| | TOTALE | 513.895.536,17 | 3.987.727.867,30 | 3.844.757.703,44 | |
| | EC/MSP | 91.894.453,93 | 152.021.231,70 | 366.865.450,56 | |
| | RS31/12 | 656.865.700,03 | | | |
| | FUNZIONAMENTO | INIZ. | 219.590.891,82 | 3.631.097.895,00 | 3.710.609.893,00 |
| | | VARIAZ. | | 204.230.999,00 | 199.893.800,86 |
| P. DEF. | | 219.590.891,82 | 3.835.328.894,00 | 3.910.503.693,86 | |
| PAGATO | | 129.868.509,64 | 3.574.288.449,89 | 3.704.156.959,53 | |
| RIM. PG. | | 54.899.097,06 | 174.756.483,30 | | |
| TOTALE | | 184.767.606,70 | 3.749.044.933,19 | 3.704.156.959,53 | |
| EC/MSP | | 34.823.285,12 | 86.283.960,81 | 206.346.734,33 | |
| RS31/12 | | 229.655.580,36 | | | |
| di cui Personale | | INIZ. | 30.075.754,07 | 3.097.492.861,00 | 3.097.492.861,00 |
| | | VARIAZ. | | 188.225.478,00 | 188.445.478,00 |
| | P. DEF. | 30.075.754,07 | 3.285.718.339,00 | 3.285.938.339,00 | |
| | PAGATO | 5.871.459,29 | 3.200.251.995,55 | 3.206.123.454,84 | |
| | RIM. PG. | 13.961.891,05 | 12.265.560,79 | | |
| | TOTALE | 19.833.350,34 | 3.212.517.556,34 | 3.206.123.454,84 | |
| | EC/MSP | 10.242.403,73 | 73.200.782,66 | 79.814.884,16 | |
| | RS31/12 | 26.227.451,84 | | | |

10/05/2019

050/007/3

| 2018 | | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| INTERVENTI | INIZ. | 95.399.560,88 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |
| | VARIAZ. | | | | |
| | P. DEF. | 95.399.560,88 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |
| | PAGATO | 1.505.724,30 | 3.155.294,58 | 4.661.018,88 | |
| | RIM. PG. | 88.421.944,40 | 2.000.000,00 | | |
| | TOTALE | 89.927.668,70 | 5.155.294,58 | 4.661.018,88 | |
| | EC/MSP | 5.471.892,18 | 4.844.705,42 | 5.338.981,12 | |
| | RS31/12 | 90.421.944,40 | | | |
| | ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | INIZ. | | 63.835.512,00 | 63.835.512,00 |
| | | VARIAZ. | | -63.835.512,00 | -63.835.512,00 |
| P. DEF. | | | | | |
| PAGATO | | | | | |
| RIM. PG. | | | | | |
| TOTALE | | | | | |
| INVESTIMENTI | INIZ. | 290.799.537,40 | 235.104.201,00 | 258.251.347,00 | |
| | VARIAZ. | | 59.316.004,00 | 32.868.113,14 | |
| | P. DEF. | 290.799.537,40 | 294.420.205,00 | 291.119.460,14 | |
| | PAGATO | 91.911.572,30 | 44.028.152,73 | 135.939.725,03 | |
| | RIM. PG. | 147.288.688,47 | 189.499.486,80 | | |
| | TOTALE | 239.200.260,77 | 233.527.639,53 | 135.939.725,03 | |
| | EC/MSP | 51.599.276,63 | 60.892.565,47 | 155.179.735,11 | |
| | RS31/12 | 336.788.175,27 | | | |
| | ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| P. DEF. | | | | | |
| PAGATO | | | | | |
| RIM. PG. | | | | | |
| TOTALE | | | | | |
| 1.3 Giustizia minorile e di comunita' (6.3) | INIZ. | 21.632.832,85 | 252.798.767,00 | 252.798.844,00 | |
| | VARIAZ. | | 24.993.311,00 | 24.982.360,00 | |
| | P. DEF. | 21.632.832,85 | 277.792.078,00 | 277.781.204,00 | |
| | PAGATO | 14.125.090,48 | 220.364.797,68 | 234.489.888,16 | |
| | RIM. PG. | 4.015.712,10 | 23.198.562,80 | | |
| | TOTALE | 18.140.802,58 | 243.563.360,48 | 234.489.888,16 | |
| | EC/MSP | 3.492.030,27 | 34.228.717,52 | 43.291.315,84 | |
| | RS31/12 | 27.214.274,90 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 2018 | | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO | | | |
|---------------------------------------|------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| FUNZIONAMENTO | INIZ. | 4.452.706,14 | 204.596.863,00 | 204.596.940,00 | |
| | VARIAZ. | | 19.597.311,00 | 19.597.311,00 | |
| | P. DEF. | 4.452.706,14 | 224.194.174,00 | 224.194.251,00 | |
| | PAGATO | 3.357.412,05 | 187.620.074,80 | 190.977.486,85 | |
| | RIM. PG. | 776.030,93 | 4.011.025,24 | | |
| | TOTALE | 4.133.442,98 | 191.631.100,04 | 190.977.486,85 | |
| | EC/MSP | 319.263,16 | 32.563.073,96 | 33.216.764,15 | |
| | RS31/12 | 4.787.056,17 | | | |
| | di cui Personale | INIZ. | 421.470,13 | 186.212.887,00 | 186.212.887,00 |
| | | VARIAZ. | | 19.194.542,00 | 18.990.702,00 |
| | | P. DEF. | 421.470,13 | 205.407.429,00 | 205.203.589,00 |
| | | PAGATO | 282.305,08 | 174.400.906,07 | 174.683.211,15 |
| | | RIM. PG. | 116.003,32 | 387.111,34 | |
| | | TOTALE | 398.308,40 | 174.788.017,41 | 174.683.211,15 |
| EC/MSP | | 23.161,73 | 30.619.411,59 | 30.520.377,85 | |
| RS31/12 | | 503.114,66 | | | |
| INTERVENTI | INIZ. | 8.308.388,33 | 39.184.192,00 | 39.184.192,00 | |
| | VARIAZ. | | 3.073.236,00 | 3.073.236,00 | |
| | P. DEF. | 8.308.388,33 | 42.257.428,00 | 42.257.428,00 | |
| | PAGATO | 7.177.624,11 | 30.344.045,81 | 37.521.669,92 | |
| | RIM. PG. | 694.339,70 | 10.321.999,71 | | |
| | TOTALE | 7.871.963,81 | 40.666.045,52 | 37.521.669,92 | |
| | EC/MSP | 436.424,52 | 1.591.382,48 | 4.735.758,08 | |
| | RS31/12 | 11.016.339,41 | | | |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | INIZ. | | 1.201.900,00 | 1.201.900,00 | |
| | VARIAZ. | | 136.020,00 | 125.069,00 | |
| | P. DEF. | | 1.337.920,00 | 1.326.969,00 | |
| | PAGATO | | | | |
| | RIM. PG. | | 1.337.920,00 | | |
| | TOTALE | | 1.337.920,00 | | |
| EC/MSP | | | 1.326.969,00 | | |
| RS31/12 | 1.337.920,00 | | | | |
| INVESTIMENTI | INIZ. | 8.871.738,38 | 7.815.812,00 | 7.815.812,00 | |
| | VARIAZ. | | 2.186.744,00 | 2.186.744,00 | |
| | P. DEF. | 8.871.738,38 | 10.002.556,00 | 10.002.556,00 | |
| | PAGATO | 3.590.054,32 | 2.400.677,07 | 5.990.731,39 | |
| | RIM. PG. | 2.545.341,47 | 7.527.617,85 | | |
| | TOTALE | 6.135.395,79 | 9.928.294,92 | 5.990.731,39 | |
| | EC/MSP | 2.736.342,59 | 74.261,08 | 4.011.824,61 | |
| | RS31/12 | 10.072.959,32 | | | |

10/05/2019

050/007/5

| 2018 | | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO | | | |
|--|------------------|---|------------------|------------------|----------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| 1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6.6) | INIZ. | 321.132.199,24 | 1.089.038.321,00 | 1.170.096.614,00 | |
| | VARIAZ. | | 143.326.058,00 | 148.143.511,00 | |
| | P. DEF. | 321.132.199,24 | 1.232.364.379,00 | 1.318.240.125,00 | |
| | PAGATO | 199.938.751,04 | 903.417.833,05 | 1.103.356.584,09 | |
| | RIM. PG. | 94.787.211,05 | 318.324.530,11 | | |
| | TOTALE | 294.725.962,09 | 1.221.742.363,16 | 1.103.356.584,09 | |
| | EC/MSP | 26.406.237,15 | 10.622.015,84 | 214.883.540,91 | |
| | RS31/12 | 413.111.741,16 | | | |
| | FUNZIONAMENTO | INIZ. | 194.845.893,81 | 468.886.647,00 | 494.944.940,00 |
| | | VARIAZ. | | 4.194.830,00 | 7.712.283,00 |
| | | P. DEF. | 194.845.893,81 | 473.081.477,00 | 502.657.223,00 |
| | | PAGATO | 96.061.397,41 | 273.638.779,29 | 369.700.176,70 |
| | | RIM. PG. | 81.057.954,94 | 193.246.701,73 | |
| | | TOTALE | 177.119.352,35 | 466.885.481,02 | 369.700.176,70 |
| | | EC/MSP | 17.726.541,46 | 6.195.995,98 | 132.957.046,30 |
| | RS31/12 | 274.304.656,67 | | | |
| | di cui Personale | INIZ. | 100.651,59 | 14.285.011,00 | 14.315.011,00 |
| | | VARIAZ. | | 684.530,00 | 684.530,00 |
| | | P. DEF. | 100.651,59 | 14.969.541,00 | 14.999.541,00 |
| | | PAGATO | 61.726,49 | 14.899.716,25 | 14.961.442,74 |
| | | RIM. PG. | 25.185,01 | 160.963,41 | |
| TOTALE | | 86.911,50 | 15.060.679,66 | 14.961.442,74 | |
| EC/MSP | | 13.740,09 | +91.138,66 | 38.098,26 | |
| RS31/12 | 186.148,42 | | | | |
| INTERVENTI | INIZ. | 126.273.889,81 | 620.066.455,00 | 675.066.455,00 | |
| | VARIAZ. | | 139.131.228,00 | 140.431.228,00 | |
| | P. DEF. | 126.273.889,81 | 759.197.683,00 | 815.497.683,00 | |
| | PAGATO | 103.865.452,73 | 629.779.053,76 | 733.644.506,49 | |
| | RIM. PG. | 13.729.256,11 | 125.021.156,94 | | |
| | TOTALE | 117.594.708,84 | 754.800.210,70 | 733.644.506,49 | |
| | EC/MSP | 8.679.180,97 | 4.397.472,30 | 81.853.176,51 | |
| RS31/12 | 138.750.413,05 | | | | |
| INVESTIMENTI | INIZ. | 12.415,62 | 85.219,00 | 85.219,00 | |
| | VARIAZ. | | | | |
| | P. DEF. | 12.415,62 | 85.219,00 | 85.219,00 | |
| | PAGATO | 11.900,90 | | 11.900,90 | |
| | RIM. PG. | | 56.671,44 | | |
| | TOTALE | 11.900,90 | 56.671,44 | 11.900,90 | |
| | EC/MSP | 514,72 | 28.547,56 | 73.318,10 | |
| RS31/12 | 56.671,44 | | | | |

| 2018 | | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO | | | |
|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|----------------|----------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| 2 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | INIZ. | 71.087.815,35 | 178.415.920,00 | 222.327.951,00 |
| | | VARIAZ. | | 11.178.719,00 | 32.880.609,00 |
| | | P. DEF. | 71.087.815,35 | 189.594.639,00 | 255.208.560,00 |
| | | PAGATO | 67.353.661,45 | 158.990.537,99 | 226.344.199,44 |
| | | RIM. PG. | 2.245.331,25 | 10.738.919,62 | |
| | | TOTALE | 69.598.992,70 | 169.729.457,61 | 226.344.199,44 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 1.488.822,65 12.984.250,87 | 19.865.181,39 | 28.864.360,56 |
| | 2.1 Indirizzo politico (32.2) | INIZ. | 1.344.906,12 | 46.569.521,00 | 46.964.628,00 |
| | | VARIAZ. | | -12.529.540,00 | -12.502.712,00 |
| | | P. DEF. | 1.344.906,12 | 34.039.981,00 | 34.461.916,00 |
| | | PAGATO | 773.323,93 | 26.009.135,00 | 26.782.458,93 |
| | | RIM. PG. | 321.163,89 | 937.855,72 | |
| | | TOTALE | 1.094.487,82 | 26.946.990,72 | 26.782.458,93 |
| | | EC/MSP RS31/12 | 250.418,30 1.259.019,61 | 7.092.990,28 | 7.679.457,07 |
| | FUNZIONAMENTO | INIZ. | 1.251.211,07 | 32.509.973,00 | 32.905.080,00 |
| | | VARIAZ. | | 1.340.460,00 | 1.287.974,00 |
| | | P. DEF. | 1.251.211,07 | 33.850.433,00 | 34.193.054,00 |
| | | PAGATO | 707.485,24 | 25.973.641,59 | 26.681.126,83 |
| RIM. PG. | | 319.014,79 | 883.801,13 | | |
| TOTALE | | 1.026.500,03 | 26.857.442,72 | 26.681.126,83 | |
| EC/MSP RS31/12 | | 224.711,04 1.202.815,92 | 6.992.990,28 | 7.511.927,17 | |
| di cui Personale | INIZ. | | 29.479.013,00 | 29.479.013,00 | |
| | VARIAZ. | | 893.857,00 | 893.857,00 | |
| | P. DEF. | | 30.372.870,00 | 30.372.870,00 | |
| | PAGATO | | 24.021.035,03 | 24.021.035,03 | |
| | RIM. PG. | | | | |
| | TOTALE | | 24.021.035,03 | 24.021.035,03 | |
| | EC/MSP RS31/12 | | 6.351.834,97 | 6.351.834,97 | |
| INTERVENTI | INIZ. | | | | |
| | VARIAZ. | | | | |
| | P. DEF. | | | | |
| | PAGATO | | | | |
| | RIM. PG. | | | | |
| | TOTALE | | | | |
| | EC/MSP RS31/12 | | | | |

10/05/2019

050/007/7

| 2018 | | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO | | | |
|---------------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | INIZ. | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | |
| | VARIAZ. | | -7.900.000,00 | -7.900.000,00 | |
| | P. DEF. | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | PAGATO | | | | |
| | RIM. PG. | | | | |
| | TOTALE | | | | |
| | EC/MSP | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | RS31/12 | | | | |
| | INVESTIMENTI | INIZ. | 93.695,05 | 59.548,00 | 59.548,00 |
| | | VARIAZ. | | 30.000,00 | 109.314,00 |
| P. DEF. | | 93.695,05 | 89.548,00 | 168.862,00 | |
| PAGATO | | 65.838,69 | 35.493,41 | 101.332,10 | |
| RIM. PG. | | 2.149,10 | 54.054,59 | | |
| TOTALE | | 67.987,79 | 89.548,00 | 101.332,10 | |
| EC/MSP | | 25.707,26 | | 67.529,90 | |
| RS31/12 | | 56.203,69 | | | |
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE | | INIZ. | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | | VARIAZ. | | -6.000.000,00 | -6.000.000,00 |
| | P. DEF. | | | | |
| | PAGATO | | | | |
| | RIM. PG. | | | | |
| | TOTALE | | | | |
| | EC/MSP | | | | |
| | RS31/12 | | | | |
| | 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | INIZ. | 69.742.909,23 | 131.846.399,00 | 175.363.323,00 |
| | | VARIAZ. | | 23.708.259,00 | 45.383.321,00 |
| P. DEF. | | 69.742.909,23 | 155.554.658,00 | 220.746.644,00 | |
| PAGATO | | 66.580.337,52 | 132.981.402,99 | 199.561.740,51 | |
| RIM. PG. | | 1.924.167,36 | 9.801.063,90 | | |
| TOTALE | | 68.504.504,88 | 142.782.466,89 | 199.561.740,51 | |
| EC/MSP | | 1.238.404,35 | 12.772.191,11 | 21.184.903,49 | |
| RS31/12 | | 11.725.231,26 | | | |
| FUNZIONAMENTO | | INIZ. | 5.099.052,83 | 46.042.290,00 | 47.607.252,00 |
| | | VARIAZ. | | 7.023.599,00 | 6.913.533,00 |
| | P. DEF. | 5.099.052,83 | 53.065.889,00 | 54.520.785,00 | |
| | PAGATO | 2.391.250,59 | 38.421.265,10 | 40.812.515,69 | |
| | RIM. PG. | 1.803.740,21 | 2.848.237,88 | | |
| | TOTALE | 4.194.990,80 | 41.269.502,98 | 40.812.515,69 | |
| | EC/MSP | 904.062,03 | 11.796.386,02 | 13.708.269,31 | |
| | RS31/12 | 4.651.978,09 | | | |

| 2018 | | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO | | | |
|---------------------------------------|------------|---|----------------|----------------|------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| di cui Personale | INIZ. | 269.421,45 | 34.104.503,00 | 34.129.503,00 | |
| | VARIAZ. | | 3.817.132,00 | 3.817.132,00 | |
| | P. DEF. | 269.421,45 | 37.921.635,00 | 37.946.635,00 | |
| | PAGATO | 156.380,99 | 28.101.034,89 | 28.257.415,88 | |
| | RIM. PG. | 113.040,46 | 286.726,95 | | |
| | TOTALE | 269.421,45 | 28.387.761,84 | 28.257.415,88 | |
| | EC/MSP | | 9.533.873,16 | 9.689.219,12 | |
| | RS31/12 | 399.767,41 | | | |
| | INTERVENTI | INIZ. | 589.357,80 | 886.726,00 | 886.726,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| P. DEF. | | 589.357,80 | 886.726,00 | 886.726,00 | |
| PAGATO | | 153.215,41 | 28.889,24 | 182.104,65 | |
| RIM. PG. | | 103.720,50 | 8.674,07 | | |
| TOTALE | | 256.935,91 | 37.563,31 | 182.104,65 | |
| EC/MSP | | 332.421,89 | 849.162,69 | 704.621,35 | |
| RS31/12 | | 112.394,57 | | | |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | INIZ. | 63.487.090,00 | 84.617.383,00 | 126.419.345,00 | |
| | VARIAZ. | | 16.511.969,00 | 38.197.097,00 | |
| | P. DEF. | 63.487.090,00 | 101.129.352,00 | 164.616.442,00 | |
| | PAGATO | 63.487.090,00 | 94.421.258,01 | 157.908.348,01 | |
| | RIM. PG. | | 6.706.645,20 | | |
| | TOTALE | 63.487.090,00 | 101.127.903,21 | 157.908.348,01 | |
| | EC/MSP | | 1.448,79 | 6.708.093,99 | |
| | RS31/12 | 6.706.645,20 | | | |
| INVESTIMENTI | INIZ. | 567.408,60 | 300.000,00 | 450.000,00 | |
| | VARIAZ. | | 172.691,00 | 272.691,00 | |
| | P. DEF. | 567.408,60 | 472.691,00 | 722.691,00 | |
| | PAGATO | 548.781,52 | 109.990,64 | 658.772,16 | |
| | RIM. PG. | 16.706,65 | 237.506,75 | | |
| | TOTALE | 565.488,17 | 347.497,39 | 658.772,16 | |
| | EC/MSP | 1.920,43 | 125.193,61 | 63.918,84 | |
| | RS31/12 | 254.213,40 | | | |

2018

CONSUNTIVO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.

10/05/2019

050/076/1

| | | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | | |
|-------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|
| 2018 | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | |
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| 1 | Giustizia (6) | INIZ. | 1.068.504.973,53 | 8.079.388.149,00 | 8.346.697.069,00 |
| | | VARIAZ. | | 608.316.977,00 | 567.746.414,00 |
| | | P. DEF. | 1.068.504.973,53 | 8.687.705.126,00 | 8.914.443.483,00 |
| | | PAGATO | 503.941.232,66 | 7.558.284.570,26 | 8.062.225.802,92 |
| | | RIM. PG. | 428.993.142,15 | 817.128.886,20 | |
| | | TOTALE | 932.934.374,81 | 8.375.413.456,46 | 8.062.225.802,92 |
| | | EC/MSP | 135.570.598,72 | 312.291.669,54 | 852.217.680,08 |
| | | RS31/12 | 1.246.122.028,35 | | |
| 1.1 | Amministrazione penitenziaria (6.1) | INIZ. | 119.949.951,34 | 2.797.513.453,00 | 2.881.104.859,00 |
| | | VARIAZ. | | 240.286.117,00 | 225.694.141,00 |
| | | P. DEF. | 119.949.951,34 | 3.037.799.570,00 | 3.106.799.000,00 |
| | | PAGATO | 66.591.584,90 | 2.813.030.042,33 | 2.879.621.627,23 |
| | | RIM. PG. | 39.580.489,07 | 109.349.823,19 | |
| | | TOTALE | 106.172.073,97 | 2.922.379.865,52 | 2.879.621.627,23 |
| | | EC/MSP | 13.777.877,37 | 115.419.704,48 | 227.177.372,77 |
| | | RS31/12 | 148.930.312,26 | | |
| | 1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| | 1.2. AIUTI ECONOMICI INTERNAZIONALI | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| | 1.2.1. AIUTI ECONOMICI AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO ED IN TRANSIZIONE | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

10/05/2019

050/076/2

| CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | | | | |
|--|---------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|
| 2018 | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | |
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| 3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | INIZ. | 119.948.295,74 | 2.797.513.453,00 | 2.881.104.859,00 | |
| | VARIAZ. | | 240.286.117,00 | 225.694.141,00 | |
| | P. DEF. | 119.948.295,74 | 3.037.799.570,00 | 3.106.799.000,00 | |
| | PAGATO | 66.591.584,90 | 2.813.030.042,33 | 2.879.621.627,23 | |
| | RIM. PG. | 39.580.489,07 | 109.349.823,19 | | |
| | TOTALE | 106.172.073,97 | 2.922.379.865,52 | 2.879.621.627,23 | |
| | EC/MSP | 13.776.221,77 | 115.419.704,48 | 227.177.372,77 | |
| | RS31/12 | 148.930.312,26 | | | |
| | 3.1. SERVIZI DI POLIZIA | INIZ. | 2.402.729,61 | 2.282.580,00 | 2.316.580,00 |
| | | VARIAZ. | | 464.818,00 | 464.818,00 |
| P. DEF. | | 2.402.729,61 | 2.747.398,00 | 2.781.398,00 | |
| PAGATO | | 1.659.371,81 | 1.055.558,45 | 2.714.930,26 | |
| RIM. PG. | | 691.685,53 | 1.582.350,05 | | |
| TOTALE | | 2.351.057,34 | 2.637.908,50 | 2.714.930,26 | |
| EC/MSP | | 51.672,27 | 109.489,50 | 66.467,74 | |
| RS31/12 | | 2.274.035,58 | | | |
| 3.1.1. SERVIZI DI POLIZIA | | INIZ. | 2.402.729,61 | 2.282.580,00 | 2.316.580,00 |
| | | VARIAZ. | | 464.818,00 | 464.818,00 |
| | P. DEF. | 2.402.729,61 | 2.747.398,00 | 2.781.398,00 | |
| | PAGATO | 1.659.371,81 | 1.055.558,45 | 2.714.930,26 | |
| | RIM. PG. | 691.685,53 | 1.582.350,05 | | |
| | TOTALE | 2.351.057,34 | 2.637.908,50 | 2.714.930,26 | |
| | EC/MSP | 51.672,27 | 109.489,50 | 66.467,74 | |
| | RS31/12 | 2.274.035,58 | | | |
| | 3.3. TRIBUNALI | INIZ. | 299.995,75 | 1.403.983,00 | 1.503.983,00 |
| | | VARIAZ. | | | -5.566,31 |
| P. DEF. | | 299.995,75 | 1.403.983,00 | 1.498.416,69 | |
| PAGATO | | 174.109,51 | 1.071.648,80 | 1.245.758,31 | |
| RIM. PG. | | 84.433,02 | 205.960,56 | | |
| TOTALE | | 258.542,53 | 1.277.609,36 | 1.245.758,31 | |
| EC/MSP | | 41.453,22 | 126.373,64 | 252.658,38 | |
| RS31/12 | | 290.393,58 | | | |
| 3.3.1. TRIBUNALI | | INIZ. | 299.995,75 | 1.403.983,00 | 1.503.983,00 |
| | | VARIAZ. | | | -5.566,31 |
| | P. DEF. | 299.995,75 | 1.403.983,00 | 1.498.416,69 | |
| | PAGATO | 174.109,51 | 1.071.648,80 | 1.245.758,31 | |
| | RIM. PG. | 84.433,02 | 205.960,56 | | |
| | TOTALE | 258.542,53 | 1.277.609,36 | 1.245.758,31 | |
| | EC/MSP | 41.453,22 | 126.373,64 | 252.658,38 | |
| | RS31/12 | 290.393,58 | | | |

10/05/2019

050/076/3

| | | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G | | | |
|--|---------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 2018 | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | |
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| 3.4. CARCERI | INIZ. | 117.245.570,38 | 2.793.826.890,00 | 2.877.284.296,00 | |
| | VARIAZ. | | 239.821.299,00 | 225.234.889,31 | |
| | P. DEF. | 117.245.570,38 | 3.033.648.189,00 | 3.102.519.185,31 | |
| | PAGATO | 64.758.103,58 | 2.810.902.835,08 | 2.875.660.938,66 | |
| | RIM. PG. | 38.804.370,52 | 107.561.512,58 | | |
| | TOTALE | 103.562.474,10 | 2.918.464.347,66 | 2.875.660.938,66 | |
| | EC/MSP | 13.683.096,28 | 115.183.841,34 | 226.858.246,65 | |
| | RS31/12 | 146.365.883,10 | | | |
| | 3.4.1. CARCERI | INIZ. | 117.245.570,38 | 2.793.826.890,00 | 2.877.284.296,00 |
| | | VARIAZ. | | 239.821.299,00 | 225.234.889,31 |
| P. DEF. | | 117.245.570,38 | 3.033.648.189,00 | 3.102.519.185,31 | |
| PAGATO | | 64.758.103,58 | 2.810.902.835,08 | 2.875.660.938,66 | |
| RIM. PG. | | 38.804.370,52 | 107.561.512,58 | | |
| TOTALE | | 103.562.474,10 | 2.918.464.347,66 | 2.875.660.938,66 | |
| EC/MSP | | 13.683.096,28 | 115.183.841,34 | 226.858.246,65 | |
| RS31/12 | | 146.365.883,10 | | | |
| 10. PROTEZIONE SOCIALE | | INIZ. | 1.655,60 | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | P. DEF. | 1.655,60 | | | |
| | PAGATO | | | | |
| | RIM. PG. | | | | |
| | TOTALE | | | | |
| | EC/MSP | 1.655,60 | | | |
| RS31/12 | | | | | |
| 10.7. ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ. | 1.655,60 | | | |
| | VARIAZ. | | | | |
| | P. DEF. | 1.655,60 | | | |
| | PAGATO | | | | |
| | RIM. PG. | | | | |
| | TOTALE | | | | |
| | EC/MSP | 1.655,60 | | | |
| RS31/12 | | | | | |
| 10.7.1. ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ. | 1.655,60 | | | |
| | VARIAZ. | | | | |
| | P. DEF. | 1.655,60 | | | |
| | PAGATO | | | | |
| | RIM. PG. | | | | |
| | TOTALE | | | | |
| | EC/MSP | 1.655,60 | | | |
| RS31/12 | | | | | |

10/05/2019

050/076/4

| CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | | | |
|--|---------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 2018 | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| 1.2 Giustizia civile e penale (6.2) | INIZ. | 605.789.990,10 | 3.940.037.608,00 | 4.042.696.752,00 |
| | VARIAZ. | | 199.711.491,00 | 168.926.402,00 |
| | P. DEF. | 605.789.990,10 | 4.139.749.099,00 | 4.211.623.154,00 |
| | PAGATO | 223.285.806,24 | 3.621.471.897,20 | 3.844.757.703,44 |
| | RIM. PG. | 290.609.729,93 | 366.255.970,10 | |
| | TOTALE | 513.895.536,17 | 3.987.727.867,30 | 3.844.757.703,44 |
| | EC/MSP | 91.894.453,93 | 152.021.231,70 | 366.865.450,56 |
| | RS31/12 | 656.865.700,03 | | |
| 3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | INIZ. | 605.789.990,10 | 3.940.037.608,00 | 4.042.696.752,00 |
| | VARIAZ. | | 199.711.491,00 | 168.926.402,00 |
| | P. DEF. | 605.789.990,10 | 4.139.749.099,00 | 4.211.623.154,00 |
| | PAGATO | 223.285.806,24 | 3.621.471.897,20 | 3.844.757.703,44 |
| | RIM. PG. | 290.609.729,93 | 366.255.970,10 | |
| | TOTALE | 513.895.536,17 | 3.987.727.867,30 | 3.844.757.703,44 |
| | EC/MSP | 91.894.453,93 | 152.021.231,70 | 366.865.450,56 |
| | RS31/12 | 656.865.700,03 | | |
| 3.3. TRIBUNALI | INIZ. | 605.789.990,10 | 3.940.037.608,00 | 4.042.696.752,00 |
| | VARIAZ. | | 199.711.491,00 | 168.926.402,00 |
| | P. DEF. | 605.789.990,10 | 4.139.749.099,00 | 4.211.623.154,00 |
| | PAGATO | 223.285.806,24 | 3.621.471.897,20 | 3.844.757.703,44 |
| | RIM. PG. | 290.609.729,93 | 366.255.970,10 | |
| | TOTALE | 513.895.536,17 | 3.987.727.867,30 | 3.844.757.703,44 |
| | EC/MSP | 91.894.453,93 | 152.021.231,70 | 366.865.450,56 |
| | RS31/12 | 656.865.700,03 | | |
| 3.3.1. TRIBUNALI | INIZ. | 605.789.990,10 | 3.940.037.608,00 | 4.042.696.752,00 |
| | VARIAZ. | | 199.711.491,00 | 168.926.402,00 |
| | P. DEF. | 605.789.990,10 | 4.139.749.099,00 | 4.211.623.154,00 |
| | PAGATO | 223.285.806,24 | 3.621.471.897,20 | 3.844.757.703,44 |
| | RIM. PG. | 290.609.729,93 | 366.255.970,10 | |
| | TOTALE | 513.895.536,17 | 3.987.727.867,30 | 3.844.757.703,44 |
| | EC/MSP | 91.894.453,93 | 152.021.231,70 | 366.865.450,56 |
| | RS31/12 | 656.865.700,03 | | |
| 3.4. CARCERI | INIZ. | | | |
| | VARIAZ. | | | |
| | P. DEF. | | | |
| | PAGATO | | | |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | | |
| | EC/MSP | | | |
| | RS31/12 | | | |

10/05/2019

050/076/5

| | | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G | | |
|---|---------------------------|---|----------------|----------------|
| 2018 | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| 3.4.1. CARCERI | INIZ. | | | |
| | VARIAZ. | | | |
| | P. DEF. | | | |
| | PAGATO | | | |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | | |
| | EC/MSP | | | |
| | RS31/12 | | | |
| 1.3 Giustizia minorile e di comunita' (6.3) | INIZ. | 21.632.832,85 | 252.798.767,00 | 252.798.844,00 |
| | VARIAZ. | | 24.993.311,00 | 24.982.360,00 |
| | P. DEF. | 21.632.832,85 | 277.792.078,00 | 277.781.204,00 |
| | PAGATO | 14.125.090,48 | 220.364.797,68 | 234.489.888,16 |
| | RIM. PG. | 4.015.712,10 | 23.198.562,80 | |
| | TOTALE | 18.140.802,58 | 243.563.360,48 | 234.489.888,16 |
| | EC/MSP | 3.492.030,27 | 34.228.717,52 | 43.291.315,84 |
| | RS31/12 | 27.214.274,90 | | |
| 3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | INIZ. | 21.566.656,22 | 252.572.426,00 | 252.572.503,00 |
| | VARIAZ. | | 24.993.311,00 | 24.966.860,00 |
| | P. DEF. | 21.566.656,22 | 277.565.737,00 | 277.539.363,00 |
| | PAGATO | 14.069.555,42 | 220.216.492,27 | 234.286.047,69 |
| | RIM. PG. | 4.010.160,05 | 23.164.696,28 | |
| | TOTALE | 18.079.715,47 | 243.381.188,55 | 234.286.047,69 |
| | EC/MSP | 3.486.940,75 | 34.184.548,45 | 43.253.315,31 |
| | RS31/12 | 27.174.856,33 | | |
| 3.3. TRIBUNALI | INIZ. | 6.926.405,49 | 16.208.951,24 | 16.208.951,24 |
| | VARIAZ. | | 2.479.950,93 | 1.681.425,02 |
| | P. DEF. | 6.926.405,49 | 18.688.902,17 | 17.890.376,26 |
| | PAGATO | 2.449.530,57 | 11.471.171,19 | 13.920.701,76 |
| | RIM. PG. | 2.165.929,54 | 6.116.991,01 | |
| | TOTALE | 4.615.460,11 | 17.588.162,20 | 13.920.701,76 |
| | EC/MSP | 2.310.945,38 | 1.100.739,97 | 3.969.674,50 |
| | RS31/12 | 8.282.920,55 | | |
| 3.3.1. TRIBUNALI | INIZ. | 6.926.405,49 | 16.208.951,24 | 16.208.951,24 |
| | VARIAZ. | | 2.479.950,93 | 1.681.425,02 |
| | P. DEF. | 6.926.405,49 | 18.688.902,17 | 17.890.376,26 |
| | PAGATO | 2.449.530,57 | 11.471.171,19 | 13.920.701,76 |
| | RIM. PG. | 2.165.929,54 | 6.116.991,01 | |
| | TOTALE | 4.615.460,11 | 17.588.162,20 | 13.920.701,76 |
| | EC/MSP | 2.310.945,38 | 1.100.739,97 | 3.969.674,50 |
| | RS31/12 | 8.282.920,55 | | |

10/05/2019

050/076/6

| CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | | | |
|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 2018 | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| 3.4. CARCERI | INIZ. | 14.640.250,73 | 236.363.474,76 | 236.363.551,76 |
| | VARIAZ. | | 22.513.360,07 | 23.285.434,98 |
| | P. DEF. | 14.640.250,73 | 258.876.834,83 | 259.648.986,74 |
| | PAGATO | 11.620.024,85 | 208.745.321,08 | 220.365.345,93 |
| | RIM. PG. | 1.844.230,51 | 17.047.705,27 | |
| | TOTALE | 13.464.255,36 | 225.793.026,35 | 220.365.345,93 |
| | EC/MSP | 1.175.995,37 | 33.083.808,48 | 39.283.640,81 |
| | RS31/12 | 18.891.935,78 | | |
| | 3.4.1. CARCERI | INIZ. | 14.640.250,73 | 236.363.474,76 |
| VARIAZ. | | | 22.513.360,07 | 23.285.434,98 |
| P. DEF. | | 14.640.250,73 | 258.876.834,83 | 259.648.986,74 |
| PAGATO | | 11.620.024,85 | 208.745.321,08 | 220.365.345,93 |
| RIM. PG. | | 1.844.230,51 | 17.047.705,27 | |
| TOTALE | | 13.464.255,36 | 225.793.026,35 | 220.365.345,93 |
| EC/MSP | | 1.175.995,37 | 33.083.808,48 | 39.283.640,81 |
| RS31/12 | | 18.891.935,78 | | |
| 10. PROTEZIONE SOCIALE | | INIZ. | 66.176,63 | 226.341,00 |
| | VARIAZ. | | | 15.500,00 |
| | P. DEF. | 66.176,63 | 226.341,00 | 241.841,00 |
| | PAGATO | 55.535,06 | 148.305,41 | 203.840,47 |
| | RIM. PG. | 5.552,05 | 33.866,52 | |
| | TOTALE | 61.087,11 | 182.171,93 | 203.840,47 |
| | EC/MSP | 5.089,52 | 44.169,07 | 38.000,53 |
| | RS31/12 | 39.418,57 | | |
| | 10.7. ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ. | 66.176,63 | 226.341,00 |
| VARIAZ. | | | | 15.500,00 |
| P. DEF. | | 66.176,63 | 226.341,00 | 241.841,00 |
| PAGATO | | 55.535,06 | 148.305,41 | 203.840,47 |
| RIM. PG. | | 5.552,05 | 33.866,52 | |
| TOTALE | | 61.087,11 | 182.171,93 | 203.840,47 |
| EC/MSP | | 5.089,52 | 44.169,07 | 38.000,53 |
| RS31/12 | | 39.418,57 | | |
| 10.7.1. ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | | INIZ. | 66.176,63 | 226.341,00 |
| | VARIAZ. | | | 15.500,00 |
| | P. DEF. | 66.176,63 | 226.341,00 | 241.841,00 |
| | PAGATO | 55.535,06 | 148.305,41 | 203.840,47 |
| | RIM. PG. | 5.552,05 | 33.866,52 | |
| | TOTALE | 61.087,11 | 182.171,93 | 203.840,47 |
| | EC/MSP | 5.089,52 | 44.169,07 | 38.000,53 |
| | RS31/12 | 39.418,57 | | |
| | | | | |

10/05/2019

050/076/7

| CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | | | |
|--|---------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 2018 | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| 1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6.6) | INIZ. | 321.132.199,24 | 1.089.038.321,00 | 1.170.096.614,00 |
| | VARIAZ. | | 143.326.058,00 | 148.143.511,00 |
| | P. DEF. | 321.132.199,24 | 1.232.364.379,00 | 1.318.240.125,00 |
| | PAGATO | 199.938.751,04 | 903.417.833,05 | 1.103.356.584,09 |
| | RIM. PG. | 94.787.211,05 | 318.324.530,11 | |
| | TOTALE | 294.725.962,09 | 1.221.742.363,16 | 1.103.356.584,09 |
| | EC/MSP | 26.406.237,15 | 10.622.015,84 | 214.883.540,91 |
| | RS31/12 | 413.111.741,16 | | |
| 3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | INIZ. | 320.441.030,24 | 1.089.038.321,00 | 1.170.096.614,00 |
| | VARIAZ. | | 143.326.058,00 | 147.706.842,00 |
| | P. DEF. | 320.441.030,24 | 1.232.364.379,00 | 1.317.803.456,00 |
| | PAGATO | 199.776.891,63 | 903.417.833,05 | 1.103.194.724,68 |
| | RIM. PG. | 94.507.901,46 | 318.324.530,11 | |
| | TOTALE | 294.284.793,09 | 1.221.742.363,16 | 1.103.194.724,68 |
| | EC/MSP | 26.156.237,15 | 10.622.015,84 | 214.608.731,32 |
| | RS31/12 | 412.832.431,57 | | |
| 3.3. TRIBUNALI | INIZ. | 320.441.030,24 | 1.089.038.321,00 | 1.170.096.614,00 |
| | VARIAZ. | | 143.326.058,00 | 147.706.842,00 |
| | P. DEF. | 320.441.030,24 | 1.232.364.379,00 | 1.317.803.456,00 |
| | PAGATO | 199.776.891,63 | 903.417.833,05 | 1.103.194.724,68 |
| | RIM. PG. | 94.507.901,46 | 318.324.530,11 | |
| | TOTALE | 294.284.793,09 | 1.221.742.363,16 | 1.103.194.724,68 |
| | EC/MSP | 26.156.237,15 | 10.622.015,84 | 214.608.731,32 |
| | RS31/12 | 412.832.431,57 | | |
| 3.3.1. TRIBUNALI | INIZ. | 320.441.030,24 | 1.089.038.321,00 | 1.170.096.614,00 |
| | VARIAZ. | | 143.326.058,00 | 147.706.842,00 |
| | P. DEF. | 320.441.030,24 | 1.232.364.379,00 | 1.317.803.456,00 |
| | PAGATO | 199.776.891,63 | 903.417.833,05 | 1.103.194.724,68 |
| | RIM. PG. | 94.507.901,46 | 318.324.530,11 | |
| | TOTALE | 294.284.793,09 | 1.221.742.363,16 | 1.103.194.724,68 |
| | EC/MSP | 26.156.237,15 | 10.622.015,84 | 214.608.731,32 |
| | RS31/12 | 412.832.431,57 | | |
| 10. PROTEZIONE SOCIALE | INIZ. | 691.169,00 | | |
| | VARIAZ. | | | 436.669,00 |
| | P. DEF. | 691.169,00 | | 436.669,00 |
| | PAGATO | 161.859,41 | | 161.859,41 |
| | RIM. PG. | 279.309,59 | | |
| | TOTALE | 441.169,00 | | 161.859,41 |
| | EC/MSP | 250.000,00 | | 274.809,59 |
| | RS31/12 | 279.309,59 | | |

10/05/2019

050/076/8

| | | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | |
|---|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 2018 | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| 10.7. ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ. | 691.169,00 | | |
| | VARIAZ. | | | 436.669,00 |
| | P. DEF. | 691.169,00 | | 436.669,00 |
| | PAGATO | 161.859,41 | | 161.859,41 |
| | RIM. PG. | 279.309,59 | | |
| | TOTALE | 441.169,00 | | 161.859,41 |
| | EC/MSP | 250.000,00 | | 274.809,59 |
| | RS31/12 | 279.309,59 | | |
| 10.7.1. ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ. | 691.169,00 | | |
| | VARIAZ. | | | 436.669,00 |
| | P. DEF. | 691.169,00 | | 436.669,00 |
| | PAGATO | 161.859,41 | | 161.859,41 |
| | RIM. PG. | 279.309,59 | | |
| | TOTALE | 441.169,00 | | 161.859,41 |
| | EC/MSP | 250.000,00 | | 274.809,59 |
| | RS31/12 | 279.309,59 | | |
| 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | INIZ. | 71.087.815,35 | 178.415.920,00 | 222.327.951,00 |
| | VARIAZ. | | 11.178.719,00 | 32.880.609,00 |
| | P. DEF. | 71.087.815,35 | 189.594.639,00 | 255.208.560,00 |
| | PAGATO | 67.353.661,45 | 158.990.537,99 | 226.344.199,44 |
| | RIM. PG. | 2.245.331,25 | 10.738.919,62 | |
| | TOTALE | 69.598.992,70 | 169.729.457,61 | 226.344.199,44 |
| | EC/MSP | 1.488.822,65 | 19.865.181,39 | 28.864.360,56 |
| | RS31/12 | 12.984.250,87 | | |
| 2.1 Indirizzo politico (32.2) | INIZ. | 1.344.906,12 | 46.569.521,00 | 46.964.628,00 |
| | VARIAZ. | | -12.529.540,00 | -12.502.712,00 |
| | P. DEF. | 1.344.906,12 | 34.039.981,00 | 34.461.916,00 |
| | PAGATO | 773.323,93 | 26.009.135,00 | 26.782.458,93 |
| | RIM. PG. | 321.163,89 | 937.855,72 | |
| | TOTALE | 1.094.487,82 | 26.946.990,72 | 26.782.458,93 |
| | EC/MSP | 250.418,30 | 7.092.990,28 | 7.679.457,07 |
| | RS31/12 | 1.259.019,61 | | |
| 3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | INIZ. | 1.344.906,12 | 46.569.521,00 | 46.964.628,00 |
| | VARIAZ. | | -12.529.540,00 | -12.502.712,00 |
| | P. DEF. | 1.344.906,12 | 34.039.981,00 | 34.461.916,00 |
| | PAGATO | 773.323,93 | 26.009.135,00 | 26.782.458,93 |
| | RIM. PG. | 321.163,89 | 937.855,72 | |
| | TOTALE | 1.094.487,82 | 26.946.990,72 | 26.782.458,93 |
| | EC/MSP | 250.418,30 | 7.092.990,28 | 7.679.457,07 |
| | RS31/12 | 1.259.019,61 | | |

10/05/2019

050/076/9

| CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | | | | |
|--|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 2018 | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | |
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| 3.3. TRIBUNALI | INIZ. | 1.234.543,43 | 16.723.974,00 | 17.119.081,00 | |
| | VARIAZ. | | -13.453.397,00 | -13.505.883,00 | |
| | P. DEF. | 1.234.543,43 | 3.270.577,00 | 3.613.198,00 | |
| | PAGATO | 701.929,36 | 1.783.715,10 | 2.485.644,46 | |
| | RIM. PG. | 319.014,79 | 857.485,23 | | |
| | TOTALE | 1.020.944,15 | 2.641.200,33 | 2.485.644,46 | |
| | EC/MSP | 213.599,28 | 629.376,67 | 1.127.553,54 | |
| | RS31/12 | 1.176.500,02 | | | |
| | 3.3.1. TRIBUNALI | INIZ. | 1.234.543,43 | 16.723.974,00 | 17.119.081,00 |
| | | VARIAZ. | | -13.453.397,00 | -13.505.883,00 |
| P. DEF. | | 1.234.543,43 | 3.270.577,00 | 3.613.198,00 | |
| PAGATO | | 701.929,36 | 1.783.715,10 | 2.485.644,46 | |
| RIM. PG. | | 319.014,79 | 857.485,23 | | |
| TOTALE | | 1.020.944,15 | 2.641.200,33 | 2.485.644,46 | |
| EC/MSP | | 213.599,28 | 629.376,67 | 1.127.553,54 | |
| RS31/12 | | 1.176.500,02 | | | |
| 3.6. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | | INIZ. | 110.362,69 | 29.845.547,00 | 29.845.547,00 |
| | | VARIAZ. | | 923.857,00 | 1.003.171,00 |
| | P. DEF. | 110.362,69 | 30.769.404,00 | 30.848.718,00 | |
| | PAGATO | 71.394,57 | 24.225.419,90 | 24.296.814,47 | |
| | RIM. PG. | 2.149,10 | 80.370,49 | | |
| | TOTALE | 73.543,67 | 24.305.790,39 | 24.296.814,47 | |
| | EC/MSP | 36.819,02 | 6.463.613,61 | 6.551.903,53 | |
| | RS31/12 | 82.519,59 | | | |
| | 3.6.1. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | INIZ. | 110.362,69 | 29.845.547,00 | 29.845.547,00 |
| | | VARIAZ. | | 923.857,00 | 1.003.171,00 |
| P. DEF. | | 110.362,69 | 30.769.404,00 | 30.848.718,00 | |
| PAGATO | | 71.394,57 | 24.225.419,90 | 24.296.814,47 | |
| RIM. PG. | | 2.149,10 | 80.370,49 | | |
| TOTALE | | 73.543,67 | 24.305.790,39 | 24.296.814,47 | |
| EC/MSP | | 36.819,02 | 6.463.613,61 | 6.551.903,53 | |
| RS31/12 | | 82.519,59 | | | |
| 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | | INIZ. | 69.742.909,23 | 131.846.399,00 | 175.363.323,00 |
| | | VARIAZ. | | 23.708.259,00 | 45.383.321,00 |
| | P. DEF. | 69.742.909,23 | 155.554.658,00 | 220.746.644,00 | |
| | PAGATO | 66.580.337,52 | 132.981.402,99 | 199.561.740,51 | |
| | RIM. PG. | 1.924.167,36 | 9.801.063,90 | | |
| | TOTALE | 68.504.504,88 | 142.782.466,89 | 199.561.740,51 | |
| | EC/MSP | 1.238.404,35 | 12.772.191,11 | 21.184.903,49 | |
| | RS31/12 | 11.725.231,26 | | | |

10/05/2019

050/076/10

| CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | | | | |
|--|---------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 2018 | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | |
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| 3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | INIZ. | 69.742.909,23 | 131.846.399,00 | 175.363.323,00 | |
| | VARIAZ. | | 23.708.259,00 | 45.383.321,00 | |
| | P. DEF. | 69.742.909,23 | 155.554.658,00 | 220.746.644,00 | |
| | PAGATO | 66.580.337,52 | 132.981.402,99 | 199.561.740,51 | |
| | RIM. PG. | 1.924.167,36 | 9.801.063,90 | | |
| | TOTALE | 68.504.504,88 | 142.782.466,89 | 199.561.740,51 | |
| | EC/MSP | 1.238.404,35 | 12.772.191,11 | 21.184.903,49 | |
| | RS31/12 | 11.725.231,26 | | | |
| | 3.3. TRIBUNALI | INIZ. | 64.029.071,13 | 125.449.141,25 | 165.203.888,67 |
| | | VARIAZ. | | 22.624.766,52 | 42.348.167,00 |
| P. DEF. | | 64.029.071,13 | 148.073.907,77 | 207.552.055,67 | |
| PAGATO | | 60.866.499,42 | 125.500.652,76 | 186.367.152,18 | |
| RIM. PG. | | 1.924.167,36 | 9.801.063,90 | | |
| TOTALE | | 62.790.666,78 | 135.301.716,66 | 186.367.152,18 | |
| EC/MSP | | 1.238.404,35 | 12.772.191,11 | 21.184.903,49 | |
| RS31/12 | | 11.725.231,26 | | | |
| 3.3.1. TRIBUNALI | | INIZ. | 64.029.071,13 | 125.449.141,25 | 165.203.888,67 |
| | | VARIAZ. | | 22.624.766,52 | 42.348.167,00 |
| | P. DEF. | 64.029.071,13 | 148.073.907,77 | 207.552.055,67 | |
| | PAGATO | 60.866.499,42 | 125.500.652,76 | 186.367.152,18 | |
| | RIM. PG. | 1.924.167,36 | 9.801.063,90 | | |
| | TOTALE | 62.790.666,78 | 135.301.716,66 | 186.367.152,18 | |
| | EC/MSP | 1.238.404,35 | 12.772.191,11 | 21.184.903,49 | |
| | RS31/12 | 11.725.231,26 | | | |
| | 3.4. CARCERI | INIZ. | 5.713.838,10 | 6.397.257,75 | 10.159.434,33 |
| | | VARIAZ. | | 1.083.492,48 | 3.035.154,00 |
| P. DEF. | | 5.713.838,10 | 7.480.750,23 | 13.194.588,33 | |
| PAGATO | | 5.713.838,10 | 7.480.750,23 | 13.194.588,33 | |
| RIM. PG. | | | | | |
| TOTALE | | 5.713.838,10 | 7.480.750,23 | 13.194.588,33 | |
| EC/MSP | | | | | |
| RS31/12 | | | | | |
| 3.4.1. CARCERI | | INIZ. | 5.713.838,10 | 6.397.257,75 | 10.159.434,33 |
| | | VARIAZ. | | 1.083.492,48 | 3.035.154,00 |
| | P. DEF. | 5.713.838,10 | 7.480.750,23 | 13.194.588,33 | |
| | PAGATO | 5.713.838,10 | 7.480.750,23 | 13.194.588,33 | |
| | RIM. PG. | | | | |
| | TOTALE | 5.713.838,10 | 7.480.750,23 | 13.194.588,33 | |
| | EC/MSP | | | | |
| | RS31/12 | | | | |

10/05/2019

050/024/1

| 2018 | | SPESA - RIASSUNTO PER TITOLO | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| TITOLI | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | | INIZ. | 774.802.251,71 | 7.931.680.799,00 | 8.203.600.700,00 |
| | | VARIAZ. | | 553.988.892,00 | 546.029.899,86 |
| | | P. DEF. | 774.802.251,71 | 8.485.669.691,00 | 8.749.630.599,86 |
| | | PAGATO | 443.821.199,63 | 7.642.637.055,79 | 8.086.458.255,42 |
| | | RIM. PG. | 251.104.144,42 | 572.213.819,61 | |
| | | TOTALE | 694.925.344,05 | 8.214.850.875,40 | 8.086.458.255,42 |
| | | EC/MSP | 79.876.907,66 | 270.818.815,60 | 663.172.344,44 |
| | | RS31/12 | 823.317.964,03 | | |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | INIZ. | 364.790.537,17 | 326.123.270,00 | 365.424.320,00 |
| | | VARIAZ. | | 65.506.804,00 | 54.597.123,14 |
| | | P. DEF. | 364.790.537,17 | 391.630.074,00 | 420.021.443,14 |
| | | PAGATO | 127.473.694,48 | 74.638.052,46 | 202.111.746,94 |
| | | RIM. PG. | 180.134.328,98 | 255.653.986,21 | |
| | | TOTALE | 307.608.023,46 | 330.292.038,67 | 202.111.746,94 |
| | | EC/MSP | 57.182.513,71 | 61.338.035,33 | 217.909.696,20 |
| | | RS31/12 | 435.788.315,19 | | |
| TOTALE GENERALE | | INIZ. | 1.139.592.788,88 | 8.257.804.069,00 | 8.569.025.020,00 |
| | | VARIAZ. | | 619.495.696,00 | 600.627.023,00 |
| | | P. DEF. | 1.139.592.788,88 | 8.877.299.765,00 | 9.169.652.043,00 |
| | | PAGATO | 571.294.894,11 | 7.717.275.108,25 | 8.288.570.002,36 |
| | | RIM. PG. | 431.238.473,40 | 827.867.805,82 | |
| | | TOTALE | 1.002.533.367,51 | 8.545.142.914,07 | 8.288.570.002,36 |
| | | EC/MSP | 137.059.421,37 | 332.156.850,93 | 881.082.040,64 |
| | | RS31/12 | 1.259.106.279,22 | | |

Tabella 05 APPENDICE 0

LA RIDUZIONE IN CONTO RESIDUI E' COSI' COSTITUITA

| | | |
|--|------|-----------------|
| ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DEI RESIDUI | euro | -52.688.067,42 |
| SOMME PERENTE AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI | euro | -84.371.353,95 |
| | euro | -137.059.421,37 |

L'ECONOMIA IN CONTO COMPETENZA E' COSI' COSTITUITA

| | | |
|---|------|-----------------|
| ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI COMPETENZA | euro | -272.596.514,01 |
| COSTITUISCONO SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (Art. 30 Comma 2 L. 196/2009) | euro | -59.560.336,92 |
| | euro | -332.156.850,93 |

L'ECONOMIA IN CONTO CASSA E' COSI' COSTITUITA

| | | |
|---|------|-----------------|
| ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI CASSA | euro | -881.082.040,64 |
| | euro | -881.082.040,64 |

Tabella 05 APPENDICE 0

IL MINISTRO

ALFONSO BONAFEDE
FIRMATO DIGITALMENTE

RICONOSCIUTO ESATTO E CONFORME ALLE SCRITTURE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

BIAGIO MAZZOTTA
FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATO DEI RESIDUI PASSIVI

2018

RESIDUI PASSIVI - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

10/05/2019

050/070/1

| 2018 | | RESIDUI PASSIVI | | | |
|--------|---|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | RESIDUI FORMALI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |
| 1 | Giustizia(6) | DA COMP. | 684.663.646,32 | 132.465.239,88 | 817.128.886,20 |
| | | DA ES. PRE | 428.993.142,15 | - | 428.993.142,15 |
| | | TOTALE | 1.113.656.788,47 | 132.465.239,88 | 1.246.122.028,35 |
| 1.1 | Amministrazione penitenziaria(6.1) | DA COMP. | 62.347.088,19 | 47.002.735,00 | 109.349.823,19 |
| | | DA ES. PRE | 39.580.489,07 | - | 39.580.489,07 |
| | | TOTALE | 101.927.577,26 | 47.002.735,00 | 148.930.312,26 |
| | DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA | DA COMP. | 62.347.088,19 | 47.002.735,00 | 109.349.823,19 |
| | | DA ES. PRE | 39.580.489,07 | - | 39.580.489,07 |
| | | TOTALE | 101.927.577,26 | 47.002.735,00 | 148.930.312,26 |
| | Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) | DA COMP. | 21.172,10 | 11.562,00 | 32.734,10 |
| | | DA ES. PRE | 32.615,96 | - | 32.615,96 |
| | | TOTALE | 53.788,06 | 11.562,00 | 65.350,06 |
| 1600 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1.1.1) | DA COMP. | 19.769,15 | 10.822,00 | 30.591,15 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | | TOTALE | 19.769,15 | 10.822,00 | 30.591,15 |
| 1610 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3.1.1) | DA COMP. | 1.402,95 | 740,00 | 2.142,95 |
| | | DA ES. PRE | 32.615,96 | - | 32.615,96 |
| | | TOTALE | 34.018,91 | 740,00 | 34.758,91 |
| | Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria) | DA COMP. | 56.133,26 | 329.422,00 | 385.555,26 |
| | | DA ES. PRE | 15.882,40 | - | 15.882,40 |
| | | TOTALE | 72.015,66 | 329.422,00 | 401.437,66 |
| 1601 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1.1.1) | DA COMP. | 30.393,06 | 329.422,00 | 359.815,06 |
| | | DA ES. PRE | 10.544,47 | - | 10.544,47 |
| | | TOTALE | 40.937,53 | 329.422,00 | 370.359,53 |
| 1608 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3.1.1) | DA COMP. | 25.740,20 | - | 25.740,20 |
| | | DA ES. PRE | 5.337,93 | - | 5.337,93 |
| | | TOTALE | 31.078,13 | - | 31.078,13 |
| | Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute | DA COMP. | 35.903.500,97 | 20.542.173,68 | 56.445.674,65 |
| | | DA ES. PRE | 22.408.377,59 | - | 22.408.377,59 |
| | | TOTALE | 58.311.878,56 | 20.542.173,68 | 78.854.052,24 |
| 1609 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.1.3) | DA COMP. | 1.251.283,03 | - | 1.251.283,03 |
| | | DA ES. PRE | 3.420,34 | - | 3.420,34 |
| | | TOTALE | 1.254.703,37 | - | 1.254.703,37 |
| 1614 | GESTIONE MENSE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, ACQUISTI GENERI DI INTEGRAZIONE E CONFORTO PER IL PREDETTO PERSONALE CHE SI TROVI IN SPECIALI CONDIZIONI DI SERVIZIO. (1.2.2) | DA COMP. | 1.173.004,30 | - | 1.173.004,30 |
| | | DA ES. PRE | 1.306.329,99 | - | 1.306.329,99 |
| | | TOTALE | 2.479.334,29 | - | 2.479.334,29 |

10/05/2019

050/070/2

| 2018 | | RESIDUI PASSIVI | | | |
|---------------------------|---|---|-------------------------|--------|---|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI FORMALI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1673 | VESTIARIO, ARMAMENTO E DISTINTIVI DI ONORIFICENZA PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA; RISARCIMENTO DANNI AL VESTIARIO ED AGLI EFFETTI PERSONALI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (R) (1.2.3) | DA COMP. 12.960.325,39 DA ES. PRE 3.139.742,37 TOTALE 16.100.067,76 | - | - | 12.960.325,39 3.139.742,37 16.100.067,76 |
| 1674 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.13) | DA COMP. 976.828,00 DA ES. PRE 559.696,34 TOTALE 1.536.524,34 | - | - | 976.828,00 559.696,34 1.536.524,34 |
| 1687 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2) | DA COMP. 2.263.670,19 DA ES. PRE 89.857,30 TOTALE 2.353.527,49 | - | - | 2.263.670,19 89.857,30 2.353.527,49 |
| 1752 | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL LABORATORIO CENTRALE PER LA BANCA NAZIONALE DEL DNA, APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE, FITTO DEI LOCALI ED ONERI ACCESSORI, CONVENZIONI TRANSITORIE CON ISTITUTI DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI TIPIZZAZIONE DEL DNA E CON SINGOLE FORZE DI POLIZIA PER LO SVOLGIMENTO DI SPECIFICI PROGRAMMI DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO. (2.2.2) | DA COMP. 1.582.350,05 DA ES. PRE 691.685,53 TOTALE 2.274.035,58 | - | - | 1.582.350,05 691.685,53 2.274.035,58 |
| 1762 | SPESE PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE, SPESE DI PULIZIA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ARREDI, NONCHE' ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO E FARMACEUTICO E ASSISTENZA E MANTENIMENTO DI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI PRESSO COMUNITA' TERAPEUTICHE (R) (2.2.3) | DA COMP. 8.732.939,71 DA ES. PRE 933.766,96 TOTALE 9.666.706,67 | - | - | 8.732.939,71 933.766,96 9.666.706,67 |
| 1777 | SPESE PER IL TRASPORTO DEI DETENUTI E DGLI INTERNATI E DEL RELATIVO PERSONALE DI SCORTA. (R) (2.2.14) | DA COMP. 776.788,23 DA ES. PRE 127.769,54 TOTALE 904.557,77 | - | - | 776.788,23 127.769,54 904.557,77 |
| * | PROVENIENZA: 1764 - 1777 | | | | |
| 7321 | SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E IMPIANTI (R) (21.1.1) | DA COMP. 5.215.871,55 DA ES. PRE 15.540.247,48 TOTALE 20.756.119,03 | 20.501.452,74 | - | 25.717.324,29 15.540.247,48 41.257.571,77 |
| 7341 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) | DA COMP. 970.440,52 DA ES. PRE 15.861,74 TOTALE 986.302,26 | 40.720,94 | - | 1.011.161,46 15.861,74 1.027.023,20 |
| | Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie | DA COMP. 15.056.422,34 DA ES. PRE 3.657.234,59 TOTALE 18.713.656,93 | 1.014.199,00 | - | 16.070.621,34 3.657.234,59 19.727.855,93 |
| 1603 | INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DOCENTE INCARICATO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. (1.1.5) | DA COMP. 18.247,47 DA ES. PRE 13.589,43 TOTALE 31.836,90 | - | - | 18.247,47 13.589,43 31.836,90 |

10/05/2019

050/070/3

| 2018 | | RESIDUI PASSIVI | | | |
|---------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI FORMALI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1607 | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DOCENTE INCARICATO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. (1.3.1) | DA COMP. | 11.549,52 | - | 11.549,52 |
| | | DA ES. PRE | 26.562,18 | - | 26.562,18 |
| | | TOTALE | 38.111,70 | - | 38.111,70 |
| 1615 | INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI CAPPELLANI INCARICATI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. (2.2.9) | DA COMP. | 10.742,64 | - | 10.742,64 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | | TOTALE | 10.742,64 | - | 10.742,64 |
| 1617 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DOCENTE INCARICATO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. (3.1.1) | DA COMP. | 1.063,61 | - | 1.063,61 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | | TOTALE | 1.063,61 | - | 1.063,61 |
| 1753 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE, IVI COMPRESI I COMPENSI AI COMPONENTI (R) (2.2.8) | DA COMP. | 372.627,75 | - | 372.627,75 |
| | | DA ES. PRE | 160.459,72 | - | 160.459,72 |
| | | TOTALE | 533.087,47 | - | 533.087,47 |
| 1761 | SPESE DI OGNI GENERE RIGUARDANTI LA RIEDUCAZIONE DEI DETENUTI (R) (5.3.1) | DA COMP. | 1.091.599,27 | - | 1.091.599,27 |
| | | DA ES. PRE | 21.800,46 | - | 21.800,46 |
| | | TOTALE | 1.113.399,73 | - | 1.113.399,73 |
| 1764 | SPESE PER MERCEDI AI DETENUTI LAVORANTI. (5.3.1) | DA COMP. | 23.054,76 | - | 23.054,76 |
| | | DA ES. PRE | 41.649,42 | - | 41.649,42 |
| | | TOTALE | 64.704,18 | - | 64.704,18 |
| 1766 | SPESE DI OGNI GENERE RIGUARDANTI IL MANTENIMENTO E L'ASSISTENZA DEI DETENUTI (2.2.14) | DA COMP. | 8.252.310,32 | - | 8.252.310,32 |
| | | DA ES. PRE | 911.475,42 | - | 911.475,42 |
| | * PROVENIENZA: 1761 | TOTALE | 9.163.785,74 | - | 9.163.785,74 |
| 1772 | CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI SUL PECULIO DEI DETENUTI ED INTERNATI (9.1.4) (SPESE OBBLIGATORIE) | DA COMP. | 175,11 | - | 175,11 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | | TOTALE | 175,11 | - | 175,11 |
| 1775 | SPESE PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE, SPESE DI PULIZIA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ARREDI, NONCHE' ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO E FARMACEUTICO E ASSISTENZA E MANTENIMENTO DI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI PRESSO COMUNITA' TERAPEUTICHE (R) (2.2.6) | DA COMP. | - | - | - |
| | | DA ES. PRE | 610,00 | - | 610,00 |
| | | TOTALE | 610,00 | - | 610,00 |
| 7361 | SERVIZIO DELLE INDUSTRIE E DELLE BONIFICHE AGRARIE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (R) (21.1.9) | DA COMP. | 5.275.051,89 | 1.014.199,00 | 6.289.250,89 |
| | | DA ES. PRE | 2.481.087,96 | - | 2.481.087,96 |
| | | TOTALE | 7.756.139,85 | 1.014.199,00 | 8.770.338,85 |
| | Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria | DA COMP. | 4.005.602,07 | 21.113.901,24 | 25.119.503,31 |
| | | DA ES. PRE | 12.213.298,65 | - | 12.213.298,65 |
| | | TOTALE | 16.218.900,72 | 21.113.901,24 | 37.332.801,96 |

10/05/2019

050/070/4

| 2018 | | RESIDUI PASSIVI | | | |
|---------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI FORMALI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 7300 | SPESE PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, L'AMPLIAMENTO DI IMMOBILI, STRUTTURE ED IMPIANTI PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA. (R) (21.1.2) | DA COMP. | 1.131.190,97 | 12.513.085,83 | 13.644.276,80 |
| | | DA ES. PRE | 6.116.849,56 | - | 6.116.849,56 |
| | | TOTALE | 7.248.040,53 | 12.513.085,83 | 19.761.126,36 |
| 7301 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI - FONDO OPERE (R) (21.1.9) | DA COMP. | 2.868.287,62 | 8.600.815,41 | 11.469.103,03 |
| | | DA ES. PRE | 6.096.449,09 | - | 6.096.449,09 |
| | | TOTALE | 8.964.736,71 | 8.600.815,41 | 17.565.552,12 |
| 7303 | INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE E LA MESSA A NORMA DELLE STRUTTURE CARCERARIE (R) (21.1.9) | DA COMP. | 6.123,48 | - | 6.123,48 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | | TOTALE | 6.123,48 | - | 6.123,48 |
| | Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari | DA COMP. | 7.098.296,89 | 18.925,08 | 7.117.221,97 |
| | | DA ES. PRE | 900.821,57 | - | 900.821,57 |
| | | TOTALE | 7.999.118,46 | 18.925,08 | 8.018.043,54 |
| 1671 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.7) | DA COMP. | 3.438.500,08 | - | 3.438.500,08 |
| | | DA ES. PRE | 865.833,14 | - | 865.833,14 |
| | | TOTALE | 4.304.333,22 | - | 4.304.333,22 |
| 1685 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | DA COMP. | 3.094.868,21 | - | 3.094.868,21 |
| | | DA ES. PRE | 3.876,23 | - | 3.876,23 |
| | | TOTALE | 3.098.744,44 | - | 3.098.744,44 |
| 1751 | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (2.2.2) | DA COMP. | 378.682,69 | - | 378.682,69 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | | TOTALE | 378.682,69 | - | 378.682,69 |
| 1763 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (R) (2.1.1) | DA COMP. | 58.248,93 | - | 58.248,93 |
| | | DA ES. PRE | 164,74 | - | 164,74 |
| | | TOTALE | 58.413,67 | - | 58.413,67 |
| 1776 | SPESE PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE, SPESE DI PULIZIA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ARREDI, NONCHE' ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO E FARMACEUTICO E ASSISTENZA E MANTENIMENTO DI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI PRESSO COMUNITA' TERAPEUTICHE (R) (2.2.3) | DA COMP. | 5.513,23 | - | 5.513,23 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | | TOTALE | 5.513,23 | - | 5.513,23 |
| 7342 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) | DA COMP. | 122.483,75 | 18.925,08 | 141.408,83 |
| | | DA ES. PRE | 30.947,46 | - | 30.947,46 |
| | | TOTALE | 153.431,21 | 18.925,08 | 172.356,29 |
| | Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria | DA COMP. | 205.960,56 | 3.972.552,00 | 4.178.512,56 |
| | | DA ES. PRE | 352.258,31 | - | 352.258,31 |
| | | TOTALE | 558.218,87 | 3.972.552,00 | 4.530.770,87 |

10/05/2019

050/070/5

| 2018 | | RESIDUI PASSIVI | | | |
|---------------------------|--|---|-------------------------|--------|----------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI FORMALI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1629 | SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE (9.1.4) (SPESE OBBLIGATORIE) | DA COMP. - DA ES. PRE 260.434,64 TOTALE 260.434,64 | - | - | - |
| 1635 | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE (R) (2.2.6) (SPESE OBBLIGATORIE) | DA COMP. 205.960,56 DA ES. PRE 84.433,02 TOTALE 290.393,58 | - | - | 205.960,56 |
| 1675 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.7) | DA COMP. - DA ES. PRE 7.390,65 TOTALE 7.390,65 | - | - | - |
| 1891 | FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (1.1.5) | DA COMP. - DA ES. PRE - TOTALE - | 3.972.552,00 | - | 3.972.552,00 |
| 1.2 | Giustizia civile e penale(6.2) | DA COMP. 288.065.527,67 DA ES. PRE 290.609.729,93 TOTALE 578.675.257,60 | 78.190.442,43 | - | 366.255.970,10 |
| | DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | DA COMP. 288.065.527,67 DA ES. PRE 290.609.729,93 TOTALE 578.675.257,60 | 78.190.442,43 | - | 366.255.970,10 |
| | Spese di personale per il programma (personale civile) | DA COMP. 13.736.521,95 DA ES. PRE 14.425.437,16 TOTALE 28.161.959,11 | - | - | 13.736.521,95 |
| 1402 | COMPETENZE Fisse e Accessorie al personale al Netto dell'imposta Regionale sulle Attività Produttive (1.1.1) | DA COMP. 79.741,15 DA ES. PRE - TOTALE 79.741,15 | - | - | 79.741,15 |
| 1404 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.1.1) | DA COMP. 6.560.301,91 DA ES. PRE 3.825.453,48 TOTALE 10.385.755,39 | - | - | 6.560.301,91 |
| 1421 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3.1.1) | DA COMP. 1.060.228,89 DA ES. PRE 2.599.008,54 TOTALE 3.659.237,43 | - | - | 1.060.228,89 |
| 1430 | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | DA COMP. 4.036.250,00 DA ES. PRE 6.699,44 TOTALE 4.042.949,44 | - | - | 4.036.250,00 |

10/05/2019

050/070/6

| 2018 | | RESIDUI PASSIVI | | | |
|---------------------------|---|--|--|-------------|---|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI FORMALI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1503 | QUOTA PARTE DA VERSARE AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI ED AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI SULLE SOMME RECUPERATE DALL'ERARIO SUI CREDITI ISCRITTI NEI CAMPIONI CIVILI E PENALI DELLE CANCELLERIE, SULLE SOMME DICHIARATE CONFISCATE E SU QUELLE RICAVATE DALLA VENDITA DEI CORPI DI REATO. (1.1.5) (SPESE OBBLIGATORIE) | DA COMP. 2.000.000,00 DA ES. PRE 494.275,70 TOTALE 2.494.275,70 | - - - | - - - | 2.000.000,00 494.275,70 2.494.275,70 |
| 1542 | SOMME DA ASSEGNARE AGLI UFFICI GIUDIZIARI PER LO SMALTIMENTO DELL'ARRETRATO CIVILE E FINALIZZATE ALL'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE (1.1.5) Spese di personale per il programma (magistrati) | DA COMP. - DA ES. PRE 7.500.000,00 TOTALE 7.500.000,00 DA COMP. 521.128,42 DA ES. PRE 25.492,82 TOTALE 546.621,24 | - - - - - | - - - | - 7.500.000,00 7.500.000,00 521.128,42 25.492,82 546.621,24 |
| 1415 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) | DA COMP. 521.128,42 DA ES. PRE 24.202,82 TOTALE 545.331,24 | - - - | - - - | 521.128,42 24.202,82 545.331,24 |
| 1420 | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari | DA COMP. - DA ES. PRE 1.290,00 TOTALE 1.290,00 DA COMP. 13.479.601,15 DA ES. PRE 3.724.518,59 TOTALE 17.204.119,74 | - - - - - | - - - | - 1.290,00 1.290,00 13.479.601,15 3.724.518,59 17.204.119,74 |
| 1462 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.1.1) Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia | DA COMP. 13.479.601,15 DA ES. PRE 3.724.518,59 TOTALE 17.204.119,74 DA COMP. 85.101.677,88 DA ES. PRE 46.671.244,86 TOTALE 131.772.922,74 | - - - 57.172.384,72 - | - - - | 13.479.601,15 3.724.518,59 17.204.119,74 142.274.062,60 46.671.244,86 188.945.307,46 |
| 1501 | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, NONCHE' FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA MICROFILMATURA DI ATTI (R) (2.2.2) | DA COMP. 22.607.684,90 DA ES. PRE 4.384.795,25 TOTALE 26.992.480,15 | - - - | - - - | 22.607.684,90 4.384.795,25 26.992.480,15 |
| 7203 | SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO INTERSETTORIALE "RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", NONCHE' DEI PROGETTI INTERSETTORIALI E DI INFRASTRUTTURA INFORMATICA E TELEMATICA AD ESSO CONNESSI (R) (21.1.6) Funzionamento uffici giudiziari | DA COMP. 62.493.992,98 DA ES. PRE 42.286.449,61 TOTALE 104.780.442,59 DA COMP. 175.226.598,27 DA ES. PRE 225.763.036,50 TOTALE 400.989.634,77 | 57.172.384,72 - 57.172.384,72 21.018.057,71 - 21.018.057,71 | - - - | 119.666.377,70 42.286.449,61 161.952.827,31 196.244.655,98 225.763.036,50 422.007.692,48 |

10/05/2019

050/070/7

| 2018 | | RESIDUI PASSIVI | | | |
|--------|--|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI FORMALI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1411 | INDENNITA' E COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE (R) (2.2.9) | DA COMP. | 50.081,40 | - | 50.081,40 |
| | | DA ES. PRE | 33.815,48 | - | 33.815,48 |
| | | TOTALE | 83.896,88 | - | 83.896,88 |
| 1451 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.8) | DA COMP. | 30.101.943,13 | - | 30.101.943,13 |
| | | DA ES. PRE | 7.538.136,18 | - | 7.538.136,18 |
| | | TOTALE | 37.640.079,31 | - | 37.640.079,31 |
| 1455 | SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (R) (4.2.2) | DA COMP. | 5.732.848,06 | - | 5.732.848,06 |
| | | DA ES. PRE | 9.470,76 | - | 9.470,76 |
| | | TOTALE | 5.742.318,82 | - | 5.742.318,82 |
| 1456 | SPESE RELATIVE ALLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE COMANDATO PROVENIENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI E DA ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (1.1.1) | DA COMP. | 7.910,42 | - | 7.910,42 |
| | | DA ES. PRE | 5.236,77 | - | 5.236,77 |
| | | TOTALE | 13.147,19 | - | 13.147,19 |
| 1457 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI AI SENSI DELL'ACCORDO FATTO A BRUXELLES IL 19 FEBBRAIO 2013 E RATIFICATO DALLA LEGGE 3 NOVEMBRE 2016, N. 214 (R) (2.2.14) | DA COMP. | 450.000,00 | - | 450.000,00 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | | TOTALE | 450.000,00 | - | 450.000,00 |
| 1459 | SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE OBBLIGATORIAMENTE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (4.2.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | DA COMP. | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 |
| | | DA ES. PRE | 9.186,11 | - | 9.186,11 |
| | | TOTALE | 2.009.186,11 | - | 2.009.186,11 |
| 1543 | SPESE RELATIVE AI TIROCINI FORMATIVI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI (2.2.5) | DA COMP. | 12.319.088,87 | - | 12.319.088,87 |
| | | DA ES. PRE | 643.784,02 | - | 643.784,02 |
| | | TOTALE | 12.962.872,89 | - | 12.962.872,89 |
| 1550 | SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI (R) (2.1.1) | DA COMP. | 75.749.675,00 | - | 75.749.675,00 |
| | | DA ES. PRE | 24.593.499,62 | - | 24.593.499,62 |
| | | TOTALE | 100.343.174,62 | - | 100.343.174,62 |
| 1551 | CONTRIBUTI AI COMUNI PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI (R) (4.2.2) | DA COMP. | - | - | - |
| | | DA ES. PRE | 87.927.668,70 | - | 87.927.668,70 |
| | | TOTALE | 87.927.668,70 | - | 87.927.668,70 |
| 7200 | SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, STRUTTURE E IMPIANTI, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI SIA PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE CHE PER QUELLI GIUDIZIARI (R) (21.1.4) | DA COMP. | 27.285.073,20 | 13.558.714,42 | 40.843.787,62 |
| | | DA ES. PRE | 80.780.527,39 | - | 80.780.527,39 |
| | | TOTALE | 108.065.600,59 | 13.558.714,42 | 121.624.315,01 |

10/05/2019

050/070/8

| 2018 | | RESIDUI PASSIVI | | | |
|---------------------------|---|--|--|-----------------------------------|--|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI FORMALI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 7207 | SPESA PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI AVENTI SEDE NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI PALERMO (R) (21.1.9) | DA COMP. - DA ES. PRE - TOTALE - | - - - | 81.705,13 - 81.705,13 | 81.705,13 - 81.705,13 |
| 7211 | SPESA PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO, PER LA RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI ESISTENTI NONCHE' PER REALIZZO DI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE E CONTROLLO SULLE AUTOVETTURE E LA MANUTENZIONE DEGLI STESSI, NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, MACCHINE, ATTREZZATURE E SISTEMI, COMPRESA LA MICROFILMATURA DEGLI ATTI (R) (21.1.1) | DA COMP. DA ES. PRE TOTALE | 19.417.378,51 5.287.397,23 24.704.775,74 | 7.110.766,47 - 7.110.766,47 | 26.528.144,98 5.287.397,23 31.815.542,21 |
| 7233 | SPESA RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLA RISTRUTTURAZIONE, ALL'AMPLIAMENTO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE GIUDIZIARIE UBICATE NELLE REGIONI CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA E SICILIA. (21.1.4) | DA COMP. DA ES. PRE TOTALE | 2.112.599,68 18.934.314,24 21.046.913,92 | 266.871,69 - 266.871,69 | 2.379.471,37 18.934.314,24 21.313.785,61 |
| 1.3 | Giustizia minorile e di comunita'(6.3) | DA COMP. DA ES. PRE TOTALE | 15.926.500,35 4.015.712,10 19.942.212,45 | 7.272.062,45 - 7.272.062,45 | 23.198.562,80 4.015.712,10 27.214.274,90 |
| | DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' | DA COMP. DA ES. PRE TOTALE | 15.926.500,35 4.015.712,10 19.942.212,45 | 7.272.062,45 - 7.272.062,45 | 23.198.562,80 4.015.712,10 27.214.274,90 |
| | Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) | DA COMP. DA ES. PRE TOTALE | 349.140,78 102.208,30 451.349,08 | - - - | 349.140,78 102.208,30 451.349,08 |
| 2000 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1.1.1) | DA COMP. DA ES. PRE TOTALE | 4.283,77 64.078,51 68.362,28 | - - - | 4.283,77 64.078,51 68.362,28 |
| 2022 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.2) | DA COMP. DA ES. PRE TOTALE | 344.571,10 15.658,25 360.229,35 | - - - | 344.571,10 15.658,25 360.229,35 |
| 2032 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3.1.1) | DA COMP. DA ES. PRE TOTALE | 285,91 22.471,54 22.757,45 | - - - | 285,91 22.471,54 22.757,45 |
| | Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria) | DA COMP. DA ES. PRE TOTALE | 1.223,46 12.465,50 13.688,96 | - - - | 1.223,46 12.465,50 13.688,96 |
| 2001 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1.1.1) | DA COMP. DA ES. PRE TOTALE | 1.148,43 9.325,81 10.474,24 | - - - | 1.148,43 9.325,81 10.474,24 |

10/05/2019

050/070/9

| 2018 | | RESIDUI PASSIVI | | | |
|-------------------------|---|---|-----------------------------------|---|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI FORMALI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 2033 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3.1.1) | DA COMP. 75,03 DA ES. PRE 3.139,69 TOTALE 3.214,72 | - - - | 75,03 3.139,69 3.214,72 | |
| | Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria | DA COMP. 10.325.538,94 DA ES. PRE 675.622,34 TOTALE 11.001.161,28 | - - - | 10.325.538,94 675.622,34 11.001.161,28 | |
| 2003 | INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DOCENTE INCARICATO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. (1.1.5) | DA COMP. 9.251,16 DA ES. PRE 1.207,46 TOTALE 10.458,62 | - - - | 9.251,16 1.207,46 10.458,62 | |
| 2015 | INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI CAPPELLANI INCARICATI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. (2.2.9) | DA COMP. 19.550,89 DA ES. PRE - TOTALE 19.550,89 | - - - | 19.550,89 - 19.550,89 | |
| 2031 | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DOCENTE INCARICATO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. (1.3.1) | DA COMP. 3.435,01 DA ES. PRE - TOTALE 3.435,01 | - - - | 3.435,01 - 3.435,01 | |
| 2131 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI (R) (5.3.1) | DA COMP. 543.628,21 DA ES. PRE 64.072,79 TOTALE 607.701,00 | - - - | 543.628,21 64.072,79 607.701,00 | |
| 2134 | SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI PENALI EMESSI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (2.2.14) (SPESE OBBLIGATORIE) | DA COMP. 9.715.807,15 DA ES. PRE 604.790,04 TOTALE 10.320.597,19 | - - - | 9.715.807,15 604.790,04 10.320.597,19 | |
| 2135 | INTERVENTI IN FAVORE DEI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI E DI QUELLI AFFETTI DA INFEZIONE HIV, IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI A L'ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE PENITENZIARIE. TRATTAMENTO SOCIO SANITARIO, RECUPERO E REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI. CONVENZIONI CON STRUTTURE ESTERNE, CORSI DI ADDESTRAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'. (R) (5.3.1) | DA COMP. 33.866,52 DA ES. PRE 5.552,05 TOTALE 39.418,57 | - - - | 33.866,52 5.552,05 39.418,57 | |
| | Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità | DA COMP. 1.593.475,40 DA ES. PRE 2.545.341,47 TOTALE 4.138.816,87 | 5.934.142,45 - 5.934.142,45 | 7.527.617,85 2.545.341,47 10.072.959,32 | |
| 7400 | SPESE PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO DI IMMOBILI, ATTREZZATURE E IMPIANTI PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' (R) (21.1.4) | DA COMP. 881.745,53 DA ES. PRE 2.405.284,64 TOTALE 3.287.030,17 | 5.577.906,85 - 5.577.906,85 | 6.459.652,38 2.405.284,64 8.864.937,02 | |
| 7421 | SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E IMPIANTI (R) (21.1.1) | DA COMP. 435.201,84 DA ES. PRE 42.333,11 TOTALE 477.534,95 | 267.113,51 - 267.113,51 | 702.315,35 42.333,11 744.648,46 | |

10/05/2019

050/070/10

| 2018 | | RESIDUI PASSIVI | | | |
|---------------------------|---|---|-----------------------------|--|--|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI FORMALI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 7441 | SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) | DA COMP. - DA ES. PRE 0,10 TOTALE 0,10 | 73.100,00 - 73.100,00 | 73.100,00 0,10 73.100,10 | |
| 7442 | SPESA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO INTERSETTORIALE "RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", NONCHE' DEI PROGETTI INTERSETTORIALI E DI INFRASTRUTTURA INFORMATICA E TELEMATICA AD ESSO CONNESSI (R) (21.1.6) | DA COMP. 276.528,03 DA ES. PRE 97.723,62 TOTALE 374.251,65 | 16.022,09 - 16.022,09 | 292.550,12 97.723,62 390.273,74 | |
| | Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità | DA COMP. 3.351.768,87 DA ES. PRE 626.634,60 TOTALE 3.978.403,47 | - - - | 3.351.768,87 626.634,60 3.978.403,47 | |
| 2025 | GESTIONE MENSE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' (1.2.2) | DA COMP. 24.060,93 DA ES. PRE 122,06 TOTALE 24.182,99 | - - - | 24.060,93 122,06 24.182,99 | |
| 2061 | SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.14) | DA COMP. 3.239.332,92 DA ES. PRE 619.899,07 TOTALE 3.859.231,99 | - - - | 3.239.332,92 619.899,07 3.859.231,99 | |
| 2071 | SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | DA COMP. 8.620,74 DA ES. PRE - TOTALE 8.620,74 | - - - | 8.620,74 - 8.620,74 | |
| 2121 | SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (2.2.2) | DA COMP. 59.941,30 DA ES. PRE 4.613,47 TOTALE 64.554,77 | - - - | 59.941,30 4.613,47 64.554,77 | |
| 2151 | ATTIVITA' INTERNAZIONALI E CONNESSE ATTIVITA' DI STUDIO, RICERCA E DOCUMENTAZIONE (R) (2.2.14) | DA COMP. 19.812,98 DA ES. PRE 2.000,00 TOTALE 21.812,98 | - - - | 19.812,98 2.000,00 21.812,98 | |
| | Cooperazione internazionale in materia civile minorile | DA COMP. 4.545,42 DA ES. PRE 7.283,40 TOTALE 11.828,82 | - - - | 4.545,42 7.283,40 11.828,82 | |
| 2152 | ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE EUROPEA, SUL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI MINORI E DI RISTABILIMENTO DELL'AFFIDAMENTO, DELLA CONVENZIONE SUGLI ASPETTI CIVILI DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI, DELLE CONVENZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE E DI RIMPATRIO DEI MINORI E DEI REGOLAMENTI N. 4 DEL 2009 E N. 2201 DEL 2003 (R) (2.2.14) | DA COMP. 4.545,42 DA ES. PRE 7.283,40 TOTALE 11.828,82 | - - - | 4.545,42 7.283,40 11.828,82 | |

10/05/2019

050/070/11

| 2018 | | RESIDUI PASSIVI | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-------------------------|--------------|----------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI FORMALI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| | Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità | DA COMP. | 300.807,48 | 1.337.920,00 | 1.638.727,48 |
| | | DA ES. PRE | 46.156,49 | - | 46.156,49 |
| | | TOTALE | 346.963,97 | 1.337.920,00 | 1.684.883,97 |
| 2036 | SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE (9.1.4) (SPESE OBBLIGATORIE) | DA COMP. | 2.142,14 | - | 2.142,14 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | | TOTALE | 2.142,14 | - | 2.142,14 |
| 2038 | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE (R) (2.2.6) (SPESE OBBLIGATORIE) | DA COMP. | 4.339,43 | - | 4.339,43 |
| | | DA ES. PRE | 10.641,42 | - | 10.641,42 |
| | | TOTALE | 14.980,85 | - | 14.980,85 |
| 2062 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.6) | DA COMP. | 294.325,91 | - | 294.325,91 |
| | | DA ES. PRE | 35.515,07 | - | 35.515,07 |
| | | TOTALE | 329.840,98 | - | 329.840,98 |
| 2091 | FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (1.1.5) | DA COMP. | - | 1.337.920,00 | 1.337.920,00 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | | TOTALE | - | 1.337.920,00 | 1.337.920,00 |
| 1.4 | Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria(6.6) | DA COMP. | 318.324.530,11 | - | 318.324.530,11 |
| | | DA ES. PRE | 94.787.211,05 | - | 94.787.211,05 |
| | | TOTALE | 413.111.741,16 | - | 413.111.741,16 |
| | DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA | DA COMP. | 318.324.530,11 | - | 318.324.530,11 |
| | | DA ES. PRE | 94.787.211,05 | - | 94.787.211,05 |
| | | TOTALE | 413.111.741,16 | - | 413.111.741,16 |
| | Spese di personale per il programma (personale civile) | DA COMP. | 160.963,41 | - | 160.963,41 |
| | | DA ES. PRE | 25.185,01 | - | 25.185,01 |
| | | TOTALE | 186.148,42 | - | 186.148,42 |
| 1200 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1.1.1) | DA COMP. | 3,19 | - | 3,19 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | | TOTALE | 3,19 | - | 3,19 |
| 1203 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.1.2) | DA COMP. | 110.960,00 | - | 110.960,00 |
| | | DA ES. PRE | 19.933,51 | - | 19.933,51 |
| | | TOTALE | 130.893,51 | - | 130.893,51 |
| 1209 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI (3.1.1) | DA COMP. | 50.000,22 | - | 50.000,22 |
| | | DA ES. PRE | 5.251,50 | - | 5.251,50 |
| | | TOTALE | 55.251,72 | - | 55.251,72 |
| | Magistratura onoraria | DA COMP. | 4.512.508,45 | - | 4.512.508,45 |
| | | DA ES. PRE | 3.059.782,40 | - | 3.059.782,40 |
| | | TOTALE | 7.572.290,85 | - | 7.572.290,85 |

10/05/2019

050/070/12

| 2018 | | RESIDUI PASSIVI | | | |
|---------------------------|--|--|-------------------------|---|--|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI FORMALI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1361 | SOMMA DA ASSEGNARE PER IL RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AI MAGISTRATI AUSILIARI DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO DELLA CORTE DI CASSAZIONE (2.2.13) | DA COMP. 80.000,00 DA ES. PRE - TOTALE 80.000,00 | - - - | 80.000,00 - 80.000,00 | |
| 1362 | INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI GIUDICI DI PACE, AI GIUDICI ONORARI AGGREGATI, GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE E VICE PROCURATORI ONORARI COMPRENSIVE DEGLI ONERI SOCIALI E DELL'IRAP A CARICO DELLO STATO (2.2.9) (SPESE OBBLIGATORIE) | DA COMP. 4.432.508,45 DA ES. PRE 3.059.782,40 TOTALE 7.492.290,85 | - - - | 4.432.508,45 3.059.782,40 7.492.290,85 | |
| | Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia | DA COMP. 120.588.648,49 DA ES. PRE 10.390.164,12 TOTALE 130.978.812,61 | - - - | 120.588.648,49 10.390.164,12 130.978.812,61 | |
| 1360 | SPESE DI GIUSTIZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI ED IN QUELLI CIVILI CON AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO. INDENNITA' E TRASFERTE AI FUNZIONARI, GIUDICI POPOLARI, PERITI, TESTIMONI, CUSTODI, UFFICIALI ED AGENTI ADDETTI ALLE SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DIVERSE - IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA DIREZIONE NAZIONALE ED ALLE DIREZIONI DISTRETTUALI ANTIMAFIA PER LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 371 BIS DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, PER L'ACCERTAMENTO DEI REATI E DEI COLPEVOLI. TRASFERTE ALLA MAGISTRATURA ONORARIA. SPESE INERENTI ALLA ESTRADIZIONE DI IMPUTATI E CONDANNATI ED ALLA TRADUZIONE DI ATTI GIUDIZIARI IN MATERIA PENALE PROVENIENTI DALL'ESTERO O DIRETTI AD AUTORITA' ESTERE ED ALLA TRADUZIONE PER OBBLIGO ASSUNTO CON CONVENZIONE INTERNAZIONALE, DI ATTI GIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE PROVENIENTI DALL'ESTERO. SPESE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI NELLE MATERIE CIVILE ED AMMINISTRATIVA SU RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO, DI UNA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, DI UNA PARTE AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO O DI UNO STATO ESTERO NON RECUPERABILE CON LE SPESE DI GIUSTIZIA (2.2.14) (SPESE OBBLIGATORIE) | DA COMP. 120.588.648,49 DA ES. PRE 10.390.164,12 TOTALE 130.978.812,61 | - - - | 120.588.648,49 10.390.164,12 130.978.812,61 | |
| | Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni | DA COMP. 50.227.308,11 DA ES. PRE 16.693.842,98 TOTALE 66.921.151,09 | - - - | 50.227.308,11 16.693.842,98 66.921.151,09 | |
| 1363 | SPESE DI GIUSTIZIA PER L'INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI E COMUNICAZIONI. (2.2.14) (SPESE OBBLIGATORIE) | DA COMP. 50.227.308,11 DA ES. PRE 16.693.842,98 TOTALE 66.921.151,09 | - - - | 50.227.308,11 16.693.842,98 66.921.151,09 | |
| | Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo | DA COMP. 140.397.237,79 DA ES. PRE 60.375.916,00 TOTALE 200.773.153,79 | - - - | 140.397.237,79 60.375.916,00 200.773.153,79 | |
| 1264 | SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE ALLE SPESE DERIVANTI DAI RICORSI PROPOSTI DAGLI AVENTI DIRITTO AI FINI DELL'EQUA RIPARAZIONE DEI DANNI SUBITI IN CASO DI VIOLAZIONE DEL TERMINE RAGIONEVOLE DEL PROCESSO (5.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | DA COMP. 140.397.237,79 DA ES. PRE 60.375.916,00 TOTALE 200.773.153,79 | - - - | 140.397.237,79 60.375.916,00 200.773.153,79 | |

10/05/2019

050/070/13

| 2018 | | RESIDUI PASSIVI | | | |
|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------|------------|---------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI FORMALI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| | Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia | DA COMP. | 1.621.509,53 | - | 1.621.509,53 |
| | | DA ES. PRE | 3.963.315,19 | - | 3.963.315,19 |
| | | TOTALE | 5.584.824,72 | - | 5.584.824,72 |
| 1251 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | DA COMP. | 813.195,73 | - | 813.195,73 |
| | (R) | DA ES. PRE | 476.731,72 | - | 476.731,72 |
| | (2.2.3) | TOTALE | 1.289.927,45 | - | 1.289.927,45 |
| 1261 | RESTITUZIONE DEI DEPOSITI GIUDIZIARI | DA COMP. | - | - | - |
| | (10.3.1) | DA ES. PRE | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | TOTALE | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 |
| 1262 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. | DA COMP. | 70.313,66 | - | 70.313,66 |
| | (12.2.3) | DA ES. PRE | 4.650,77 | - | 4.650,77 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | TOTALE | 74.964,43 | - | 74.964,43 |
| 1350 | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO | DA COMP. | 681.328,70 | - | 681.328,70 |
| | (R) | DA ES. PRE | 202.623,11 | - | 202.623,11 |
| | (2.2.2) | TOTALE | 883.951,81 | - | 883.951,81 |
| 1385 | FONDO DI SOLIDARIETA' A TUTELA DEL CONIUGE IN STATO DI BISOGNO | DA COMP. | - | - | - |
| | (R) | DA ES. PRE | 279.309,59 | - | 279.309,59 |
| | (5.1.1) | TOTALE | 279.309,59 | - | 279.309,59 |
| 7190 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE | DA COMP. | 56.671,44 | - | 56.671,44 |
| | (R) | DA ES. PRE | - | - | - |
| | (21.1.2) | TOTALE | 56.671,44 | - | 56.671,44 |
| | Cooperazione internazionale in materia civile e penale | DA COMP. | 1.433,44 | - | 1.433,44 |
| | | DA ES. PRE | 31.564,86 | - | 31.564,86 |
| | | TOTALE | 32.998,30 | - | 32.998,30 |
| 1380 | ONERI DERIVANTI DALLE RATIFICHE ED ESECUZIONI DI ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI | DA COMP. | 1.433,44 | - | 1.433,44 |
| | (R) | DA ES. PRE | 31.564,86 | - | 31.564,86 |
| | (2.2.13) | TOTALE | 32.998,30 | - | 32.998,30 |
| | Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile | DA COMP. | 814.920,89 | - | 814.920,89 |
| | | DA ES. PRE | 247.440,49 | - | 247.440,49 |
| | | TOTALE | 1.062.361,38 | - | 1.062.361,38 |
| 1250 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | DA COMP. | 814.920,89 | - | 814.920,89 |
| | (R) | DA ES. PRE | 247.440,49 | - | 247.440,49 |
| | (2.2.3) | TOTALE | 1.062.361,38 | - | 1.062.361,38 |
| 2 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche(32) | DA COMP. | 10.588.634,67 | 150.284,95 | 10.738.919,62 |
| | | DA ES. PRE | 2.245.331,25 | - | 2.245.331,25 |
| | | TOTALE | 12.833.965,92 | 150.284,95 | 12.984.250,87 |

10/05/2019

050/070/14

| 2018 | | RESIDUI PASSIVI | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|-------------------------|-----------|---------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI FORMALI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 2.1 | Indirizzo politico(32.2) | DA COMP. | 883.801,13 | 54.054,59 | 937.855,72 |
| | | DA ES. PRE | 321.163,89 | - | 321.163,89 |
| | | TOTALE | 1.204.965,02 | 54.054,59 | 1.259.019,61 |
| | GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | DA COMP. | 883.801,13 | 54.054,59 | 937.855,72 |
| | | DA ES. PRE | 321.163,89 | - | 321.163,89 |
| | | TOTALE | 1.204.965,02 | 54.054,59 | 1.259.019,61 |
| | Indirizzo politico-amministrativo | DA COMP. | 880.090,08 | 54.054,59 | 934.144,67 |
| | | DA ES. PRE | 321.090,78 | - | 321.090,78 |
| | | TOTALE | 1.201.180,86 | 54.054,59 | 1.255.235,45 |
| 1081 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.1.2) | DA COMP. | 853.774,18 | - | 853.774,18 |
| | | DA ES. PRE | 318.941,68 | - | 318.941,68 |
| | | TOTALE | 1.172.715,86 | - | 1.172.715,86 |
| 1151 | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (2.2.2) | DA COMP. | 26.315,90 | - | 26.315,90 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | | TOTALE | 26.315,90 | - | 26.315,90 |
| 7011 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) | DA COMP. | - | 54.054,59 | 54.054,59 |
| | | DA ES. PRE | 2.149,10 | - | 2.149,10 |
| | | TOTALE | 2.149,10 | 54.054,59 | 56.203,69 |
| | Valutazione e controllo strategico (OIV) | DA COMP. | 3.711,05 | - | 3.711,05 |
| | | DA ES. PRE | 73,11 | - | 73,11 |
| | | TOTALE | 3.784,16 | - | 3.784,16 |
| 1082 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (R) (2.2.14) | DA COMP. | 3.711,05 | - | 3.711,05 |
| | | DA ES. PRE | 73,11 | - | 73,11 |
| | | TOTALE | 3.784,16 | - | 3.784,16 |
| 2.2 | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza(32.3) | DA COMP. | 9.704.833,54 | 96.230,36 | 9.801.063,90 |
| | | DA ES. PRE | 1.924.167,36 | - | 1.924.167,36 |
| | | TOTALE | 11.629.000,90 | 96.230,36 | 11.725.231,26 |
| | DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | DA COMP. | 9.704.833,54 | 96.230,36 | 9.801.063,90 |
| | | DA ES. PRE | 1.924.167,36 | - | 1.924.167,36 |
| | | TOTALE | 11.629.000,90 | 96.230,36 | 11.725.231,26 |
| | Spese di personale per il programma | DA COMP. | 286.726,95 | - | 286.726,95 |
| | | DA ES. PRE | 113.040,46 | - | 113.040,46 |
| | | TOTALE | 399.767,41 | - | 399.767,41 |
| 1414 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.1.1) | DA COMP. | 275.792,30 | - | 275.792,30 |
| | | DA ES. PRE | 109.314,59 | - | 109.314,59 |
| | | TOTALE | 385.106,89 | - | 385.106,89 |

10/05/2019

050/070/15

| 2018 | | RESIDUI PASSIVI | | | |
|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-----------|--------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | RESIDUI FORMALI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE | |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1432 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3.1.1) | DA COMP. | 10.934,65 | - | 10.934,65 |
| | | DA ES. PRE | 3.725,87 | - | 3.725,87 |
| | | TOTALE | 14.660,52 | - | 14.660,52 |
| | Gestione del personale | DA COMP. | 6.846.560,51 | - | 6.846.560,51 |
| | | DA ES. PRE | 103.720,50 | - | 103.720,50 |
| | | TOTALE | 6.950.281,01 | - | 6.950.281,01 |
| 1422 | RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI. (4.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | DA COMP. | 6.703.194,77 | - | 6.703.194,77 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | | TOTALE | 6.703.194,77 | - | 6.703.194,77 |
| 1452 | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE (R) (2.2.6) (SPESE OBBLIGATORIE) | DA COMP. | 8.674,07 | - | 8.674,07 |
| | | DA ES. PRE | 103.720,50 | - | 103.720,50 |
| | | TOTALE | 112.394,57 | - | 112.394,57 |
| 1454 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | DA COMP. | 134.691,67 | - | 134.691,67 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | | TOTALE | 134.691,67 | - | 134.691,67 |
| | Gestione comune dei beni e servizi | DA COMP. | 2.571.546,08 | 96.230,36 | 2.667.776,44 |
| | | DA ES. PRE | 1.707.406,40 | - | 1.707.406,40 |
| | | TOTALE | 4.278.952,48 | 96.230,36 | 4.375.182,84 |
| 1458 | RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO (10.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | DA COMP. | 3.450,43 | - | 3.450,43 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | | TOTALE | 3.450,43 | - | 3.450,43 |
| 1461 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.8) | DA COMP. | 2.426.819,26 | - | 2.426.819,26 |
| | | DA ES. PRE | 1.690.699,75 | - | 1.690.699,75 |
| | | TOTALE | 4.117.519,01 | - | 4.117.519,01 |
| 7212 | SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO, PER LA RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI ESISTENTI NONCHE' PER REALIZZO DI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE E CONTROLLO SULLE AUTOVETTURE E LA MANUTENZIONE DEGLI STESSI, NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, MACCHINE, ATTREZZATURE E SISTEMI, COMPRESA LA MICROFILMATURA DEGLI ATTI (R) (21.1.2) | DA COMP. | 141.276,39 | 96.230,36 | 237.506,75 |
| | | DA ES. PRE | 16.706,65 | - | 16.706,65 |
| | | TOTALE | 157.983,04 | 96.230,36 | 254.213,40 |

2018

CONSUNTIVO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
SOMME DA ISCRIVERE NELLA COMPETENZA DEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI (LEGGE 196/2009 art. 30, comma 2, lettera b)

10/05/2019

050/025/1

SOMME DA ISCRIVERE NELLA COMPETENZA DEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI (LEGGE 196/2009 art. 30, comma 2, lettera b) (dati in Euro)

Esercizio 2018

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

1 Giustizia (6)**1.2 Giustizia civile e penale (6.2)**

Funzionamento uffici giudiziari

Capitolo: 7200 SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, STRUTTURE E IMPIANTI, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI SIA PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE CHE PER QUELLI GIUDIZIARI

| PG | Legge Autorizzativa | Descrizione | Esercizio di provenienza | Somme non impegnate in conto competenza da iscriverne in bilancio in esercizi successivi | Residui di stanziamento non impegnati da iscriverne in bilancio in esercizi successivi | Totale |
|----|--|--|--------------------------|--|--|---------------|
| 07 | LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/novies | RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016 | 2018 | 10.394.603,00 | | 10.394.603,00 |
| | | | Totale PG 07 | 10.394.603,00 | | 10.394.603,00 |
| 08 | LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/novies | RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016 | 2018 | 6.350.900,00 | | 6.350.900,00 |
| | | | Totale PG 08 | 6.350.900,00 | | 6.350.900,00 |
| | | | Totale Capitolo | 16.745.503,00 | | 16.745.503,00 |

SOMME DA ISCRIVERE NELLA COMPETENZA DEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI (LEGGE 196/2009 art. 30, comma 2, lettera b)

Esercizio 2018

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

1 Giustizia (6)**1.2 Giustizia civile e penale (6.2)**

Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia

Capitolo: 7203 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO INTERSETTORIALE "RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", NONCHE' DEI PROGETTI INTERSETTORIALI E DI INFRASTRUTTURA INFORMATICA E TELEMATICA AD ESSO CONNESSI

| PG | Legge Autorizzativa | Descrizione | Esercizio di provenienza | Somme non impegnate in conto competenza da iscriverne in bilancio in esercizi successivi | Residui di stanziamento non impegnati da iscriverne in bilancio in esercizi successivi | Totale |
|----|--|---|--------------------------|--|--|---------------|
| 08 | LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. G/primum | RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016 | 2018 | 15.673.186,68 | | 15.673.186,68 |
| | | | Totale PG 08 | 15.673.186,68 | | 15.673.186,68 |
| | | | Totale Capitolo | 15.673.186,68 | | 15.673.186,68 |

10/05/2019

050/025/3

SOMME DA ISCRIVERE NELLA COMPETENZA DEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI (LEGGE 196/2009 art. 30, comma 2, lettera b)

(dati in Euro)

Esercizio 2018

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

1 Giustizia (6)**1.2 Giustizia civile e penale (6.2)**

Funzionamento uffici giudiziari

Capitolo: 7233 SPESE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLA RISTRUTTURAZIONE, ALL'AMPLIAMENTO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE GIUDIZIARIE UBICATE NELLE REGIONI CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA E SICILIA.

| PG | Legge Autorizzativa | Descrizione | Esercizio di provenienza | Somme non impegnate in conto competenza da iscriverne in bilancio in esercizi successivi | Residui di stanziamento non impegnati da iscriverne in bilancio in esercizi successivi | Totale |
|----|-----------------------------------|---|--------------------------|--|--|---------------|
| 01 | DL n. 91 del 2017 art. 11/quarter | SPESE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE GIUDIZIARIE UBICATE NELLE REGIONI CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA E SICILIA | 2018 | 27.141.647,24 | | 27.141.647,24 |
| | | | Totale PG 01 | 27.141.647,24 | | 27.141.647,24 |
| | | | Totale Capitolo | 27.141.647,24 | | 27.141.647,24 |

10/05/2019

050/072/1

| 2018 | | RESIDUI PASSIVI - RIASSUNTO PER TITOLI | | |
|-------------------------------------|------------|--|-------------------------|------------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | |
| TITOLI | | RESIDUI FORMALI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | DA COMP. | 566.562.363,61 | 5.651.456,00 | 572.213.819,61 |
| | DA ES. PRE | 251.104.144,42 | - | 251.104.144,42 |
| | TOTALE | 817.666.508,03 | 5.651.456,00 | 823.317.964,03 |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | DA COMP. | 128.689.917,38 | 126.964.068,83 | 255.653.986,21 |
| | DA ES. PRE | 180.134.328,98 | - | 180.134.328,98 |
| | TOTALE | 308.824.246,36 | 126.964.068,83 | 435.788.315,19 |
| TOTALE GENERALE | DA COMP. | 695.252.280,99 | 132.615.524,83 | 827.867.805,82 |
| | DA ES. PRE | 431.238.473,40 | - | 431.238.473,40 |
| | TOTALE | 1.126.490.754,39 | 132.615.524,83 | 1.259.106.279,22 |

10/05/2019

050/373/1

| | | RESIDUI PASSIVI - RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA | | |
|---|------------|--|-------------------------|------------------|
| 2018 | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | |
| MISSIONE-PROGRAMMA | | RESIDUI FORMALI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |
| Giustizia (6) | DA COMP. | 684.663.646,32 | 132.465.239,88 | 817.128.886,20 |
| | DA ES. PRE | 428.993.142,15 | - | 428.993.142,15 |
| | TOTALE | 1.113.656.788,47 | 132.465.239,88 | 1.246.122.028,35 |
| Amministrazione penitenziaria (6.1) | DA COMP. | 62.347.088,19 | 47.002.735,00 | 109.349.823,19 |
| | DA ES. PRE | 39.580.489,07 | - | 39.580.489,07 |
| | TOTALE | 101.927.577,26 | 47.002.735,00 | 148.930.312,26 |
| Giustizia civile e penale (6.2) | DA COMP. | 288.065.527,67 | 78.190.442,43 | 366.255.970,10 |
| | DA ES. PRE | 290.609.729,93 | - | 290.609.729,93 |
| | TOTALE | 578.675.257,60 | 78.190.442,43 | 656.865.700,03 |
| Giustizia minorile e di comunita' (6.3) | DA COMP. | 15.926.500,35 | 7.272.062,45 | 23.198.562,80 |
| | DA ES. PRE | 4.015.712,10 | - | 4.015.712,10 |
| | TOTALE | 19.942.212,45 | 7.272.062,45 | 27.214.274,90 |
| Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6.6) | DA COMP. | 318.324.530,11 | - | 318.324.530,11 |
| | DA ES. PRE | 94.787.211,05 | - | 94.787.211,05 |
| | TOTALE | 413.111.741,16 | - | 413.111.741,16 |
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | DA COMP. | 10.588.634,67 | 150.284,95 | 10.738.919,62 |
| | DA ES. PRE | 2.245.331,25 | - | 2.245.331,25 |
| | TOTALE | 12.833.965,92 | 150.284,95 | 12.984.250,87 |
| Indirizzo politico (32.2) | DA COMP. | 883.801,13 | 54.054,59 | 937.855,72 |
| | DA ES. PRE | 321.163,89 | - | 321.163,89 |
| | TOTALE | 1.204.965,02 | 54.054,59 | 1.259.019,61 |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | DA COMP. | 9.704.833,54 | 96.230,36 | 9.801.063,90 |
| | DA ES. PRE | 1.924.167,36 | - | 1.924.167,36 |
| | TOTALE | 11.629.000,90 | 96.230,36 | 11.725.231,26 |
| TOTALE GENERALE | DA COMP. | 695.252.280,99 | 132.615.524,83 | 827.867.805,82 |
| | DA ES. PRE | 431.238.473,40 | - | 431.238.473,40 |
| | TOTALE | 1.126.490.754,39 | 132.615.524,83 | 1.259.106.279,22 |

10/05/2019

050/374/1

| 2018 | | RESIDUI PASSIVI - RIASSUNTO PER TITOLI/CATEGORIE | | |
|---|------------|--|-------------------------|------------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | |
| TITOLI - CATEGORIE | | RESIDUI FORMALI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | DA COMP. | 566.562.363,61 | 5.651.456,00 | 572.213.819,61 |
| | DA ES. PRE | 251.104.144,42 | - | 251.104.144,42 |
| | TOTALE | 817.666.508,03 | 5.651.456,00 | 823.317.964,03 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | DA COMP. | 29.443.409,71 | 5.650.716,00 | 35.094.125,71 |
| | DA ES. PRE | 16.576.987,18 | - | 16.576.987,18 |
| | TOTALE | 46.020.396,89 | 5.650.716,00 | 51.671.112,89 |
| CONSUMI INTERMEDI | DA COMP. | 376.129.531,10 | - | 376.129.531,10 |
| | DA ES. PRE | 79.852.018,69 | - | 79.852.018,69 |
| | TOTALE | 455.981.549,79 | - | 455.981.549,79 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | DA COMP. | 1.149.731,46 | 740,00 | 1.150.471,46 |
| | DA ES. PRE | 2.671.551,03 | - | 2.671.551,03 |
| | TOTALE | 3.821.282,49 | 740,00 | 3.822.022,49 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | DA COMP. | 14.436.042,83 | - | 14.436.042,83 |
| | DA ES. PRE | 87.946.325,57 | - | 87.946.325,57 |
| | TOTALE | 102.382.368,40 | - | 102.382.368,40 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | DA COMP. | 142.089.386,55 | - | 142.089.386,55 |
| | DA ES. PRE | 60.788.300,31 | - | 60.788.300,31 |
| | TOTALE | 202.877.686,86 | - | 202.877.686,86 |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | DA COMP. | 2.317,25 | - | 2.317,25 |
| | DA ES. PRE | 260.434,64 | - | 260.434,64 |
| | TOTALE | 262.751,89 | - | 262.751,89 |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | DA COMP. | 3.450,43 | - | 3.450,43 |
| | DA ES. PRE | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 |
| | TOTALE | 3.003.450,43 | - | 3.003.450,43 |
| ALTRE USCITE CORRENTI | DA COMP. | 3.308.494,28 | - | 3.308.494,28 |
| | DA ES. PRE | 8.527,00 | - | 8.527,00 |
| | TOTALE | 3.317.021,28 | - | 3.317.021,28 |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | DA COMP. | 128.689.917,38 | 126.964.068,83 | 255.653.986,21 |
| | DA ES. PRE | 180.134.328,98 | - | 180.134.328,98 |
| | TOTALE | 308.824.246,36 | 126.964.068,83 | 435.788.315,19 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | DA COMP. | 128.689.917,38 | 126.964.068,83 | 255.653.986,21 |
| | DA ES. PRE | 180.134.328,98 | - | 180.134.328,98 |
| | TOTALE | 308.824.246,36 | 126.964.068,83 | 435.788.315,19 |
| TOTALE GENERALE | DA COMP. | 695.252.280,99 | 132.615.524,83 | 827.867.805,82 |
| | DA ES. PRE | 431.238.473,40 | - | 431.238.473,40 |
| | TOTALE | 1.126.490.754,39 | 132.615.524,83 | 1.259.106.279,22 |

CONSUNTIVO PER FONDO OPERE - FONDO PROGETTI

2018

CONSUNTIVO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP

2018

CONSUNTIVO ANALITICO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO ANALITICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP | | | |
|--|--|---|---|--|--|
| Estremi Autorizzazione | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| RD 787/1931 | | | | | |
| Descrizione Autorizzazione | | | | | |
| Estremi Capicolo | | Denominazione | | | |
| N. | 7200 | SPESA PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, STRUTTURE E IMPIANTI, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI STA PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE CHE PER QUELLI GIUDIZIARI | | | |
| Unità di Voto/Azione | | Descrizioni | | | |
| Missione | 1 | Giustizia | | | |
| Programma | 2 | Giustizia civile e penale | | | |
| Azione | 6 | Funzionamento uffici giudiziari | | | |
| (dati in Euro) | | | | | |
| Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 3 | | | | | |
| Numero P.G. | Denominazione P.G. | Residui | Competenza | Cassa | |
| 6 | FONDO PROGETTI: FINALIZZATI ALLE SPESE PER ACQUISTI, INSTALLAZIONI, AMPLIAMENTI, ADEGUAMENTI TECNICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUTTURE IMPIANTI ED INTERVENTI CONNESSI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PER QUELLI GIUDIZIARI. | INIZ. VARIANZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 499.495,00 499.495,00 499.495,00 212.101,31 474.093,87 474.093,87 25.401,13 | 499.495,00 1.000.000,00 1.499.495,00 212.101,31 474.093,87 474.093,87 212.101,31 1.287.393,69 | |

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO ANALITICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP | | | |
|---|--|---|---------------|---------------|---------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| Estremi Autorizzazione | | RD 787/1931 | | | |
| Descrizione Autorizzazione | | | | | |
| Estremi Capicolo | | Denominazione | | | |
| N. | | SPESA PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, STRUTTURE E IMPIANTI, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI STA PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE CHE PER QUELLI GIUDIZIARI | | | |
| Unità di Voto/Azione | | Descrizioni | | | |
| Missione | | | | | |
| Programma | | | | | |
| Azione | | | | | |
| (dati in Euro) | | | | | |
| Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 3 | | | | | |
| Numero P.G. | | Denominazione P.G. | | | |
| 4 | FONDO OPERE: SPESE PER ACQUISTI, INSTALLAZIONI, AMPLIAMENTI, ADEGUAMENTI TECNICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUTTURE IMPIANTI ED INTERVENTI CONNESSI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PER QUELLI GIUDIZIARI. | INIZ. | 60.222.993,89 | 9.466.695,00 | 9.466.695,00 |
| | | VARIANZ. | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 9.952.449,00 |
| | | P. DEF. | 60.222.993,89 | 16.466.695,00 | 19.419.144,00 |
| | | PAGATO | 4.923.330,88 | 460.588,99 | 5.383.919,87 |
| | | RIM. PG. | 32.393.474,06 | 16.002.808,61 | 5.383.919,87 |
| | | TOTALE | 37.316.804,94 | 16.463.397,60 | 5.383.919,87 |
| | | EC/MSP | 22.906.188,95 | 3.297,40 | 14.035.224,13 |
| | | RS31/12 | 48.396.282,67 | | |

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO ANALITICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP | | |
|--|---|--|---|---|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | |
| Estremi Autorizzazione | RD 787/1931 | | | |
| Descrizione Autorizzazione | | | | |
| Estremi Capicolo | N. | Denominazione | | |
| | 7300 | SPESA PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, L'AMPLIAMENTO DI IMMOBILI, STRUTTURE ED IMPIANTI PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA. | | |
| Unità di Voto/Azione | | Descrizioni | | |
| Missione | 1 | Giustizia | | |
| Programma | 1 | Amministrazione penitenziaria | | |
| Azione | 5 | Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria | | |
| (dati in Euro) | | | | |
| Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 3 | | | | |
| Numero P. G. | Denominazione P. G. | Residui | Competenza | Cassa |
| 7 | FONDO PROGETTI - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI | INIZ. VARIANZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE | 293.696,00 130.000,00 423.696,00 70.773,64 352.845,99 423.619,63 | 445.309,00 60.000,00 505.309,00 217.149,73 |
| | | EC/MSP R831/12 | 48.866,10 407.288,01 | 76,37 288.159,27 |

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO ANALITICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP | | |
|---|--|--|--------------|---------------|
| Estremi Autorizzazione | | RD 787/1931 | | |
| Descrizione Autorizzazione | | | | |
| Estremi Capicolo | | Denominazione | | |
| N. | 7300 | SPESA PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, L'AMPLIAMENTO DI IMMOBILI, STRUTTURE ED IMPIANTI PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA. | | |
| Unità di Voto/Azione | | Descrizioni | | |
| Missione | 1 | Giustizia | | |
| Programma | 1 | Amministrazione penitenziaria | | |
| Azione | 5 | Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria | | |
| (dati in Euro) | | | | |
| Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 3 | | | | |
| Numero P. G. | Denominazione P. G. | Residui | Competenza | Cassa |
| I | FONDO OPERE - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI | 3.524.407,62 | 4.350.000,00 | 7.269.000,00 |
| | | 3.524.407,62 | 3.185.772,00 | 3.185.772,00 |
| | | | 7.535.772,00 | 10.454.772,00 |
| | | 2.455.329,42 | 322.234,95 | 2.777.564,37 |
| | | 1.040.954,82 | 7.212.981,34 | |
| | | 3.496.284,24 | 7.535.216,29 | 2.777.564,37 |
| | | 28.123,38 | 555,71 | 7.677.207,63 |
| | | 8.253.936,16 | | |
| | | | | |

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO ANALITICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP | | | |
|--|---|---|--------------|--------------|--------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| Estremi Autorizzazione | | L 164/1981 art. 35 | | | |
| Descrizione Autorizzazione | | SPESA MINISTERO GIUSTIZIA | | | |
| Estremi Capicolo | | Denominazione | | | |
| 7200 | | SPESA PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, STRUTTURE E IMPIANTI, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI STA PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE CHE PER QUELLI GIUDIZIARI | | | |
| Unità di Voto/Azione | | Descrizioni | | | |
| Missione | 1 | Giustizia | | | |
| Programma | 2 | Giustizia civile e penale | | | |
| Azione | 6 | Funzionamento uffici giudiziari | | | |
| (dati in Euro) | | | | | |
| Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 3 | | | | | |
| Numero P.G. | Denominazione P.G. | Residui | Competenza | Cassa | |
| 5 | FONDO PROGETTI: FINALIZZATI ALLE SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI | 3.496.202,89 | 434.085,00 | 434.085,00 | 434.085,00 |
| | INIZ. | | 3.132.509,00 | 3.132.509,00 | 2.132.509,00 |
| | VARIAZ. | | 3.566.594,00 | 3.566.594,00 | 2.566.594,00 |
| | P. DEF. | 3.496.202,89 | | | |
| | PAGATO | 298.592,82 | 75.127,35 | 374.720,17 | 374.720,17 |
| | RIM. PG. | 3.072.315,70 | 3.491.466,65 | | |
| | TOTALE | 3.371.908,52 | 3.566.594,00 | 374.720,17 | 374.720,17 |
| | EC/MSP | 124.294,37 | | | 2.191.873,83 |
| | RS31/12 | 6.563.782,35 | | | |

10/05/2019

050/396/6

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO ANALITICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP | | | |
|---|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| Estremi Autorizzazione | | L 164/1981 art. 35 | | | |
| Descrizione Autorizzazione | | SPESA MINISTERO GIUSTIZIA | | | |
| Estremi Capicolo | | Denominazione | | | |
| N. | | SPESA PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, STRUTTURE E IMPIANTI, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI STA PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE CHE PER QUELLI GIUDIZIARI | | | |
| Unità di Voto/Azione | | Descrizioni | | | |
| Missione | | 1 Giustizia | | | |
| Programma | | 2 Giustizia civile e penale | | | |
| Azione | | 6 Funzionamento uffici giudiziari | | | |
| (dati in Euro) | | | | | |
| Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 3 | | | | | |
| Numero P.G. | | Denominazione P.G. | | | |
| 3 | FONDO OPERE: SPESA PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI | INIZ. VARIANZ. P. DEF. | 64.271.010,56 | 9.434.898,00 | 9.434.898,00 |
| | | PAGATO | 64.271.010,56 | 10.736.521,00 | 10.736.521,00 |
| | | RIM. PG. | 7.593.818,24 | 20.171.419,00 | 19.811.829,00 |
| | TOTALE | | 39.923.868,80 | 667.716,39 | 8.261.534,63 |
| | EC/MSP | | 47.517.687,04 | 19.497.911,79 | 8.261.534,63 |
| | RS31/12 | | 16.753.323,52 | 5.790,82 | 11.550.294,37 |
| | | | 59.421.780,59 | | |

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO ANALITICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP | | | | |
|--|---|--|--|------------|------------|------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | | |
| Estremi Autorizzazione | L 164/1981 art. 35 | | | | | |
| Descrizione Autorizzazione | SPESA MINISTERO GIUSTIZIA | | | | | |
| Estremi Capicolo | N. | Denominazione | | | | |
| | 7300 | SPESA PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, L'AMPLIAMENTO DI IMMOBILI, STRUTTURE ED IMPIANTI PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA. | | | | |
| Unità di Voto/Azione | | Descrizioni | | | | |
| Missione | 1 | Giustizia | | | | |
| Programma | 1 | Amministrazione penitenziaria | | | | |
| Azione | 5 | Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria | | | | |
| (dati in Euro) | | | | | | |
| Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 3 | | | | | | |
| Numero P. G. | Denominazione P. G. | | | Residui | Competenza | Cassa |
| 8 | FONDO PROGETTI - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE. | | | 730.240,41 | 437.799,00 | 578.027,00 |
| | INIZ. | | | | | 70.000,00 |
| | VARIANZ. | | | | | 648.027,00 |
| | P. DEF. | | | 730.240,41 | 437.799,00 | |
| | PAGATO | | | 446.338,48 | 64.760,42 | 511.098,90 |
| | RIM. PG. | | | 157.526,78 | 372.325,63 | |
| | TOTALE | | | 603.865,26 | 437.086,05 | 511.098,90 |
| | EC/MSP | | | 126.375,15 | 712,95 | 136.928,10 |
| | R831/12 | | | 529.852,41 | | |

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO ANALITICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP | | |
|---|--|--|--------------|--------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | |
| Estremi Autorizzazione | L 164/1981 art. 35 | | | |
| Descrizione Autorizzazione | SPESA MINISTERO GIUSTIZIA | | | |
| Estremi Capicolo | N. | Denominazione | | |
| | 7300 | SPESA PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, L'AMPLIAMENTO DI IMMOBILI, STRUTTURE ED IMPIANTI PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA. | | |
| Unità di Voto/Azione | | Descrizioni | | |
| Missione | 1 | Giustizia | | |
| Programma | 1 | Amministrazione penitenziaria | | |
| Azione | 5 | Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria | | |
| (dati in Euro) | | | | |
| Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 3 | | | | |
| Numero P. G. | Denominazione P. G. | Residui | Competenza | Cassa |
| 5 | FONDO OPERE -ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE | 10.459.999,10 | 6.650.000,00 | 9.433.877,00 |
| | | 10.459.999,10 | 6.650.000,00 | 9.433.877,00 |
| | | 5.095.356,90 | 935.600,60 | 6.030.957,50 |
| | | 4.833.240,94 | 5.706.123,84 | |
| | | 9.928.597,84 | 6.641.724,44 | 6.030.957,50 |
| | | 531.401,26 | 8.275,56 | 3.402.919,50 |
| | | 10.539.364,78 | | |

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO ANALITICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP | | |
|--|--|--|--------------|--------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | |
| Estremi Autorizzazione | L 164/1981 art. 35 | | | |
| Descrizione Autorizzazione | SPESA MINISTERO GIUSTIZIA | | | |
| Estremi Capicolo | N. | Denominazione | | |
| | 7400 | SPESA PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO DI IMMOBILI, ATTREZZATURE E IMPIANTI PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' | | |
| Unità di Voto/Azione | | Descrizioni | | |
| Missione | 1 | Giustizia | | |
| Programma | 3 | Giustizia minorile e di comunità' | | |
| Azione | 4 | Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità | | |
| (dati in Euro) | | | | |
| Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 3 | | | | |
| Numero P. G. | Denominazione P. G. | Residui | Competenza | Cassa |
| 3 | FONDO PROGETTI - SPESE PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE | 1.374.511,11 | 1.170.133,00 | 1.170.133,00 |
| | | | 170.000,00 | -225.000,00 |
| | | 1.374.511,11 | 1.340.133,00 | 945.133,00 |
| | | 110.717,80 | | 110.717,80 |
| | | 41.070,61 | 1.340.132,12 | |
| | | 151.788,41 | 1.340.132,12 | 110.717,80 |
| | | 1.222.722,70 | 0,88 | 834.415,20 |
| | | 1.381.202,73 | | |

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO ANALITICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP | | |
|---|---|--|--------------|--------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | |
| Estremi Autorizzazione | L 164/1981 art. 35 | | | |
| Descrizione Autorizzazione | SPESA MINISTERO GIUSTIZIA | | | |
| Estremi Capicolo | N. | Denominazione | | |
| | 7400 | SPESA PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO DI IMMOBILI, ATTREZZATURE E IMPIANTI PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' | | |
| Unità di Voto/Azione | | Descrizioni | | |
| Missione | 1 | Giustizia | | |
| Programma | 3 | Giustizia minorile e di comunità' | | |
| Azione | 4 | Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità | | |
| (dati in Euro) | | | | |
| Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 3 | | | | |
| Numero P. G. | Denominazione P. G. | Residui | Competenza | Cassa |
| 4 | FONDO OPERE - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE | 5.657.886,59 | 5.457.053,00 | 5.457.053,00 |
| | | 5.657.886,59 | 680.000,00 | -16.879,88 |
| | | | 6.137.053,00 | 5.440.173,12 |
| | | 2.039.528,91 | 1.363.967,07 | 3.403.495,98 |
| | | 2.235.233,46 | 4.713.047,02 | |
| | | 4.274.762,37 | 6.077.014,09 | 3.403.495,98 |
| | | 1.383.124,22 | 60.038,91 | 2.036.677,14 |
| | | 6.948.280,48 | | |

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO ANALITICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP | | |
|--|--|--|------------|------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | |
| Estremi Autorizzazione | | LF 244/2007 art. 2 comma 619 | | |
| Descrizione Autorizzazione | | APPOSIZIONE DELLE SOMME RELATIVE ALLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | |
| Estremi Capicolo | | Denominazione | | |
| N. | | 7301 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI - FONDO OPERE | | |
| Unità di Voto/Azione | | Descrizioni | | |
| Missione | | 1 Giustizia | | |
| Programma | | 1 Amministrazione penitenziaria | | |
| Azione | | 5 Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria | | |
| (dati in Euro) | | | | |
| Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 3 | | | | |
| Numero P. G. | Denominazione P. G. | Residui | Competenza | Cassa |
| 2 | FONDO PROGETTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI | 267.482,00 | 275.293,00 | 275.293,00 |
| | | 267.482,00 | 275.293,00 | 275.293,00 |
| | | 130.732,95 | 11.847,51 | 142.580,46 |
| | | 117.653,23 | 263.445,49 | |
| | | 248.386,18 | 275.293,00 | 142.580,46 |
| | | 19.095,82 | | 132.712,54 |
| | | 381.098,72 | | |
| | | | | |

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO ANALITICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP | | |
|---|---|--|---------------|---------------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | |
| Estremi Autorizzazione | LF 244/2007 art. 2 comma 619 | | | |
| Descrizione Autorizzazione | APPOSIZIONE DELLE SOMME RELATIVE ALLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | | |
| Estremi Capitolo | N. | Denominazione | | |
| | 7301 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI - FONDO OPERE | | |
| Unità di Voto/Azione | | Descrizioni | | |
| Missione | 1 | Giustizia | | |
| Programma | 1 | Amministrazione penitenziaria | | |
| Azione | 5 | Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria | | |
| (dati in Euro) | | | | |
| Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 3 | | | | |
| Numero P. G. | Denominazione P. G. | Residui | Competenza | Cassa |
| I | FONDO OPERE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI | | | |
| | | 17.056.334,40 | 13.624.817,00 | 14.885.134,00 |
| | | | 3.400.000,00 | 13.900.000,00 |
| | | 17.056.334,40 | 17.024.817,00 | 28.785.134,00 |
| | | | | |
| | | 10.611.230,14 | 5.809.230,31 | 16.420.460,45 |
| | | 5.978.795,86 | 11.205.657,54 | |
| | | 16.590.026,00 | 17.014.887,85 | 16.420.460,45 |
| | | 466.308,40 | 9.929,15 | 12.364.673,55 |
| | | 17.184.453,40 | | |

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO ANALITICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| Estremi Autorizzazione | | LB 232/2016 art. 1 comma 140 punto E/novies | | | |
| Descrizione Autorizzazione | | RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016 | | | |
| Estremi Capicolo | | Denominazione | | | |
| N. | | SPESA PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, STRUTTURE E IMPIANTI, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI STA PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE CHE PER QUELLI GIUDIZIARI | | | |
| Unità di Voto/Azione | | Descrizioni | | | |
| Missione | | 1 Giustizia | | | |
| Programma | | 2 Giustizia civile e penale | | | |
| Azione | | 6 Funzionamento uffici giudiziari | | | |
| | | (dati in Euro) | | | |
| Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 3 | | | | | |
| Numero P.G. | | Denominazione P.G. | Residui | Competenza | Caassa |
| 9 | | FONDO PROGETTI: EDILIZIA PUBBLICA - GIUDIZIARIA FINALIZZATI ALLE SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI | INIZ. VARIAB. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 217.019,00 217.019,00 217.019,00 217.019,00 217.019,00 217.019,00 | 217.019,00 217.019,00 217.019,00 217.019,00 217.019,00 |

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO ANALITICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP | | | |
|--|------|---|----------|------------|------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| Estremi Autorizzazione | | LB 232/2016 art. 1 comma 140 punto E/novies | | | |
| Descrizione Autorizzazione | | RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016 | | | |
| Estremi Capicolo | | Denominazione | | | |
| N. | 7200 | SPESA PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, STRUTTURE E IMPIANTI, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI STA PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE CHE PER QUELLI GIUDIZIARI | | | |
| Unità di Voto/Azione | | Descrizioni | | | |
| Missione | 1 | Giustizia | | | |
| Programma | 2 | Giustizia civile e penale | | | |
| Azione | 6 | Funzionamento uffici giudiziari | | | |
| | | (dati in Euro) | | | |
| Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 3 | | | | | |
| Numero P.G. | | Denominazione P.G. | Residui | Competenza | Caassa |
| 10 | | FONDO PROGETTI: EDILIZIA PUBBLICA - GIUDIZIARIA FINALIZZATI ALLE SPESE PER ACQUISTI, INSTALLAZIONI, AMPLIAMENTI, ADEGUAMENTI TECNICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUTTURE IMPIANTI ED INTERVENTI CONNESSI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PER QUELLI GIUDIZIARI | | | |
| | | | INIZ. | 403.816,00 | 403.816,00 |
| | | | VARIAB. | | |
| | | | P. DEF. | 403.816,00 | 403.816,00 |
| | | | PAGATO | | |
| | | | RIM. PG. | 403.816,00 | |
| | | | TOTALE | 403.816,00 | |
| | | | EC/MSP | | 403.816,00 |
| | | | RS31/12 | 403.816,00 | |

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO ANALITICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP | | | |
|---|------|---|------------|---------------|---------------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| Estremi Autorizzazione | | LB 232/2016 art. 1 comma 140 punto E/novies | | | |
| Descrizione Autorizzazione | | RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016 | | | |
| Estremi Capicolo | | Denominazione | | | |
| N. | 7200 | SPESA PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, STRUTTURE E IMPIANTI, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI STA PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE CHE PER QUELLI GIUDIZIARI | | | |
| Unità di Voto/Azione | | Descrizioni | | | |
| Missione | 1 | Giustizia | | | |
| Programma | 2 | Giustizia civile e penale | | | |
| Azione | 6 | Funzionamento uffici giudiziari | | | |
| (dati in Euro) | | | | | |
| Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 3 | | | | | |
| Numero P.G. | | Denominazione P.G. | Residui | Competenza | Caassa |
| 7 | | FONDO OPERE: EDILIZIA PUBBLICA - GIUDIZIARIA SESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI | 200.000,00 | 10.394.603,00 | 10.394.603,00 |
| | | INIZ. | 200.000,00 | 10.394.603,00 | 10.394.603,00 |
| | | VARIANZ. | | | |
| | | P. DEF. | 200.000,00 | 10.394.603,00 | 10.394.603,00 |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | 200.000,00 | | |
| | | TOTALE | 200.000,00 | | |
| | | EC/MSP | | 10.394.603,00 | 10.394.603,00 |
| | | RS31/12 | 200.000,00 | | |

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO ANALITICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| Estremi Autorizzazione | | LB 232/2016 art. 1 comma 140 punto E/novies | | | |
| Descrizione Autorizzazione | | RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016 | | | |
| Estremi Capicolo | | Denominazione | | | |
| N. | 7200 | SPESA PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, STRUTTURE E IMPIANTI, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI STA PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE CHE PER QUELLI GIUDIZIARI | | | |
| Unità di Voto/Azione | | Descrizioni | | | |
| Missione | 1 | Giustizia | | | |
| Programma | 2 | Giustizia civile e penale | | | |
| Azione | 6 | Funzionamento uffici giudiziari | | | |
| (dati in Euro) | | | | | |
| Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 3 | | | | | |
| Numero P.G. | Denominazione P.G. | | Residui | Competenza | Caassa |
| 8 | FONDO OPERE: EDILIZIA PUBBLICA - GIUDIZIARIA SESE PER ACQUISTI, INSTALLAZIONI, AMPLIAMENTI, ADEGUAMENTI TECNICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUTTURE IMPIANTI ED INTERVENTI CONNESSI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PER QUELLI GIUDIZIARI. | | INIZ. VARIAB. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 6.350.900,00 6.350.900,00 6.350.900,00 | 6.350.900,00 6.350.900,00 6.350.900,00 |

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO ANALITICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP | | |
|---|---|--|------------|-------|
| | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | |
| Estremi Autorizzazione | LB 232/2016 art. 1 comma 623 | | | |
| Descrizione Autorizzazione | FONDO POTENZIAMENTO MEZZI CORPI DI POLIZIA E CNVFF | | | |
| Estremi Capicolo | N. | Denominazione | | |
| | 7300 | SPESA PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, L'AMPLIAMENTO DI IMMOBILI, STRUTTURE ED IMPIANTI PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA. | | |
| Unità di Voto/Azione | | Descrizioni | | |
| Missione | 1 | Giustizia | | |
| Programma | 1 | Amministrazione penitenziaria | | |
| Azione | 5 | Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria | | |
| (dati in Euro) | | | | |
| Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 3 | | | | |
| Numero P. G. | Denominazione P. G. | Residui | Competenza | Cassa |
| 10 | FONDO OPERE - ACQUISTO ATTREZZATURE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE CARCERARIE. | | | |
| | | INIZ. VARIANZ. P. DEF. | | |
| | | PAGATO RIM. PG. TOTALE | | |
| | | EC/MSF R831/12 | | |

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO ANALITICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP | | |
|--|--|--|--|--|
| Estremi Autorizzazione | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | |
| DL 91/2017 art. 11/quarter | | | | |
| Descrizione Autorizzazione | | SPESA RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE GIUDIZIARIE UBICATE NELLE REGIONI CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA E SICILIA | | |
| Estremi Capicolo | | Denominazione | | |
| 7233 | | SPESA RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLA RISTRUTTURAZIONE, ALL'AMPLIAMENTO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE GIUDIZIARIE UBICATE NELLE REGIONI CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA E SICILIA. | | |
| Unità di Voto/Azione | | Descrizioni | | |
| Missione | | 1 Giustizia | | |
| Programma | | 2 Giustizia civile e penale | | |
| Azione | | 6 Funzionamento uffici giudiziari | | |
| | | (dati in Euro) | | |
| Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 3 | | | | |
| Numero P.G. | Denominazione P.G. | Residui | Competenza | Cassa |
| 2 | FONDO PROGETTI - INTERVENTI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, ALLA RISTRUTTURAZIONE, ALLA RISTRUTTURAZIONE, ALL'AMPLIAMENTO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE GIUDIZIARIE UBICATE NELLE REGIONI CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA E SICILIA | INIZ. VARIAB. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 | 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 | 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 |

| 2018 | | SPESA - CONSUNTIVO ANALITICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP | | | |
|---|---|--|---------------|---------------|---------------|
| Estremi Autorizzazione | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | |
| DL 91/2017 art. 11/quarter | | | | | |
| Descrizione Autorizzazione | | SPESA RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE GIUDIZIARIE UBICATE NELLE REGIONI CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA E SICILIA | | | |
| Estremi Capicolo | | Denominazione | | | |
| N. | 7233 | SPESA RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLA RISTRUTTURAZIONE, ALL'AMPLIAMENTO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE GIUDIZIARIE UBICATE NELLE REGIONI CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA E SICILIA. | | | |
| Unità di Voto/Azione | | Descrizioni | | | |
| Missione | 1 | Giustizia | | | |
| Programma | 2 | Giustizia civile e penale | | | |
| Azione | 6 | Funzionamento uffici giudiziari | | | |
| (dati in Euro) | | | | | |
| Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 3 | | | | | |
| Numero P.G. | Denominazione P.G. | Residui | Competenza | Cassa | |
| 1 | FONDO OPERE - INTERVENTI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, ALLA RISTRUTTURAZIONE, ALLA RISTRUTTURAZIONE, ALL'AMPLIAMENTO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE GIUDIZIARIE UBICATE NELLE REGIONI CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA E SICILIA | 19.000.000,00 | 28.500.000,00 | 28.500.000,00 | 28.500.000,00 |
| | INIZ. VARIAB. P. DEF. | 19.000.000,00 | 28.500.000,00 | 28.500.000,00 | 28.500.000,00 |
| | PAGATO | 1.065.685,76 | 341.881,39 | 1.407.567,15 | 1.407.567,15 |
| | RIM. PG. | 17.934.314,24 | 879.471,37 | 1.407.567,15 | 1.407.567,15 |
| | TOTALE | 19.000.000,00 | 1.221.352,76 | 27.278.647,24 | 27.092.432,85 |
| | EC/MSP | | | | |
| | RS31/12 | 18.813.785,61 | | | |

Nel presente allegato sono rappresentati i costi che l'amministrazione ha sostenuto nel 2018, distinti per destinazione (Missioni-Programmi), per natura dei costi (voci del Piano dei conti) e per responsabilità organizzativa (Centri di responsabilità amministrativa).

Di seguito si riporta l'elenco delle Tavole e una sintetica descrizione del loro contenuto.

Riepilogo dei costi per natura

Dettaglio dei costi del consuntivo 2018 al primo livello del piano dei conti, con percentuale sul totale costi dell'Amministrazione

Analisi dei costi dell'anno per missione e programma

Dettaglio degli anni persona e dei costi, propri e dislocati, distinti per missioni e programmi, con le relative incidenze percentuali

Incidenza dei programmi in % sui costi propri (grafico)

Esposo in forma grafica l'incidenza dei costi propri dei programmi sul totale dei costi dell'Amministrazione

Confronto con il budget rivisto 2018 dei costi propri per missione e programma

Confronto dei costi propri rilevati nel 2018 distinti per missioni e per programmi, con relative variazioni

Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione

Dettaglio degli anni persona, dei costi propri e dei costi dislocati rilevati nel 2018, distinti per Centro di responsabilità amministrativa, per missioni e per programmi

Quadro degli indicatori per programma ed amministrazione

Esposo, per ciascun programma, con riferimento ai costi propri dell'Amministrazione, le incidenze percentuali delle retribuzioni, dei costi di gestione, delle sedi periferiche, nonché, con riferimento agli anni persona, il costo proprio medio, l'incidenza del personale sui programmi, del personale dirigente, del personale delle periferie ed il costo medio del personale

Confronto per natura dei costi propri con il budget rivisto 2018 ed il consuntivo 2017 per aggregati di costo

Confronto dei costi propri sostenuti per il 2018 per le voci del 2° livello del Piano dei conti, con i corrispondenti costi del budget rivisto 2018 e del consuntivo 2017

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

Dettaglio dei costi propri sostenuti nel 2018 per Centro di responsabilità amministrativa/Centro di costo e per aggregato di costo (costi del personale, costi di gestione, costi straordinari, ammortamenti)

Confronto con il consuntivo 2017 dei costi propri per macroaggregati e per struttura organizzativa

Confronto dei costi propri rilevati nel 2018 per Centro di Responsabilità e per aggregati di costo (costi del personale, costi di gestione, costi straordinari, ammortamenti) e variazioni percentuali, con i corrispondenti costi del consuntivo 2017

Confronto con il budget rivisto 2018 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

Esposo il confronto degli anni persona rilevati per il 2018, dei costi delle retribuzioni ordinarie ed i relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni ordinarie e anni persona) distinti per Centro di responsabilità amministrativa, con i corrispondenti valori del budget rivisto 2018

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa

Analizza l'incidenza delle strutture organizzative dell'Amministrazione sul totale degli anni persona e l'incidenza del lavoro straordinario sul totale delle retribuzioni dell'Amministrazione

Indicatori sintetici: confronto fra Centri di responsabilità dell'Amministrazione

Esponde per ciascun Centro di responsabilità dell'Amministrazione, l'incidenza percentuale dei costi propri sul totale costi, il numero delle missioni, il numero dei programmi, l'incidenza percentuale degli anni persona dei dirigenti e degli uffici periferici sul totale anni persona, delle retribuzioni e dei costi di gestione sul totale dei costi propri, nonché il costo proprio medio per anno persona

Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato

Esponde le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre i costi rilevati dall'amministrazione, distinti per missione e programma, ai corrispondenti pagamenti in c/competenza

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

| Piano dei Conti | CONSUNTIVO 2018 | % sul totale costi | % sul totale generale |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 5.756.464.758 | 73,66 | 71,53 |
| Retribuzioni | 5.701.592.677 | 72,96 | 70,85 |
| Altri costi del personale | 54.872.081 | 0,70 | 0,68 |
| COSTI DI GESTIONE | 1.915.623.720 | 24,51 | 23,80 |
| Beni di consumo | 158.510.602 | 2,03 | 1,97 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.551.093.966 | 19,85 | 19,27 |
| Altri costi | 206.019.152 | 2,64 | 2,56 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 16.562.854 | 0,21 | 0,21 |
| Costi straordinari | 1.084.677 | 0,01 | 0,01 |
| Esborso da contenzioso | 15.478.177 | 0,20 | 0,19 |
| AMMORTAMENTI | 126.136.835 | 1,61 | 1,57 |
| Totale Costi | 7.814.788.167 | 100,00 | 97,11 |
| ONERI FINANZIARI | 127.933 | 0,05 | 0,00 |
| Oneri finanziari | 127.933 | 0,05 | 0,00 |
| COSTI DISLOCATI | 231.336.769 | 99,42 | 2,87 |
| Trasferimenti correnti | 231.336.769 | 99,42 | 2,87 |
| FONDI DA ASSEGNARE | 1.217.793 | 0,52 | 0,02 |
| Altri fondi da ripartire | 1.217.793 | 0,52 | 0,02 |
| Totale costi comuni dello Stato | 232.682.494 | 100,00 | 2,89 |
| TOTALE GENERALE | 8.047.470.661 | | 100,00 |

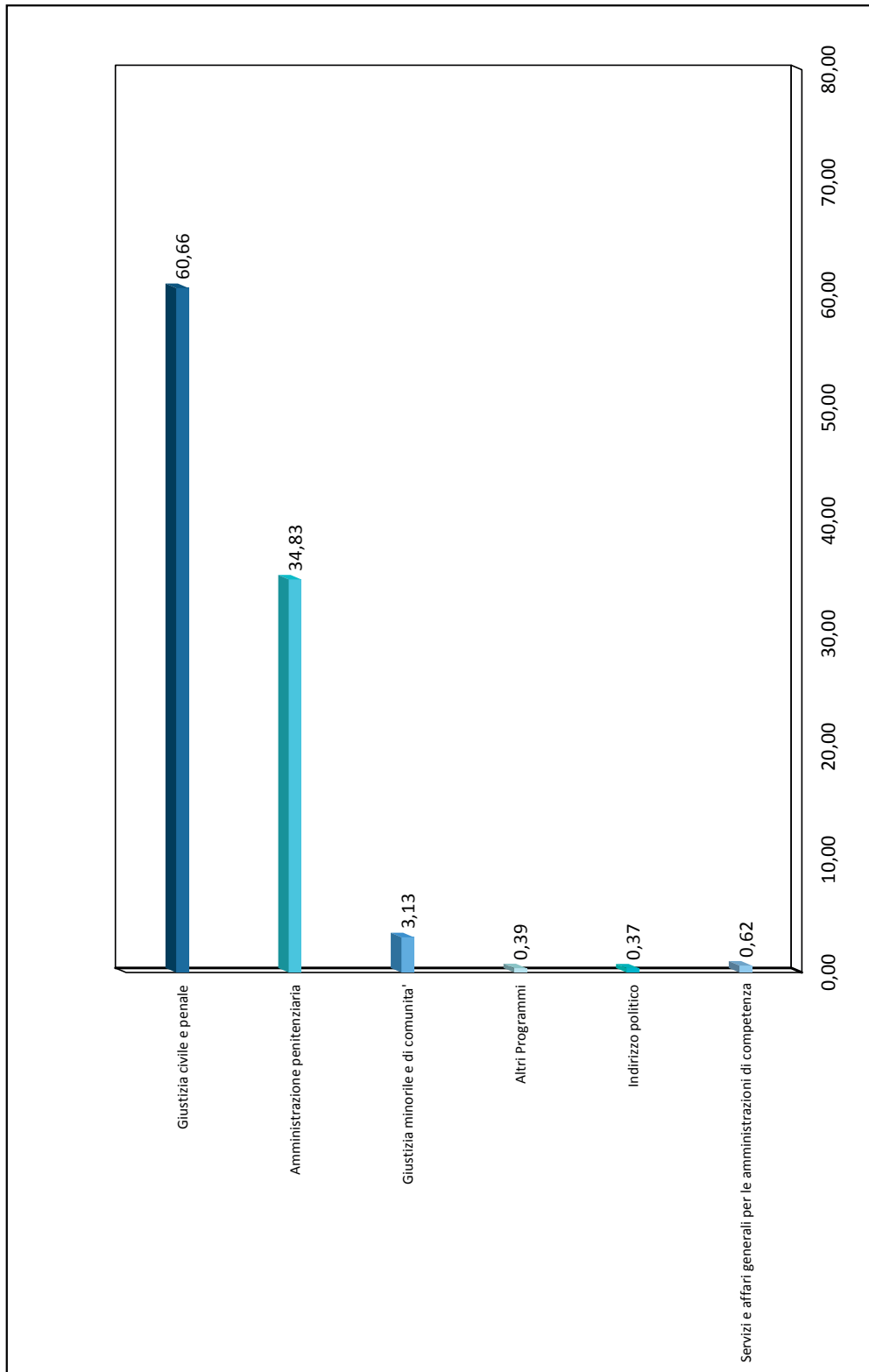
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma
(in Euro)

| 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 | 91.812 | 98,97 | 7.737.419.872 | 99,01 | 97,23 | 220.039.963 | 95,12 | 2,77 | 7.957.459.836 | 98,90 |
| Amministrazione penitenziaria | 40.548 | 43,71 | 2.722.209.095 | 34,83 | 95,25 | 135.741.094 | 58,68 | 4,75 | 2.857.950.189 | 35,52 |
| Giustizia civile e penale | 47.026 | 50,69 | 4.740.422.148 | 60,66 | 99,70 | 14.265.246 | 6,17 | 0,30 | 4.754.687.394 | 59,09 |
| Giustizia minorile e di comunita' | 3.935 | 4,24 | 244.342.899 | 3,13 | 99,71 | 710.121 | 0,31 | 0,29 | 245.053.019 | 3,05 |
| Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria | 304 | 0,33 | 30.445.731 | 0,39 | 30,52 | 69.323.503 | 29,97 | 69,48 | 99.769.233 | 1,24 |
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 957 | 1,03 | 77.368.295 | 0,99 | 87,26 | 11.296.805 | 4,88 | 12,74 | 88.665.100 | 1,10 |
| Indirizzo politico | 297 | 0,32 | 29.167.989 | 0,37 | 100,00 | | | | 29.167.989 | 0,36 |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 660 | 0,71 | 48.200.305 | 0,62 | 81,01 | 11.296.805 | 4,88 | 18,99 | 59.497.111 | 0,74 |
| TOTALE GENERALE (*) | 92.769 | 100,00 | 7.814.788.167 | 100,00 | 97,12 | 231.336.769 | 100,00 | 2,88 | 8.046.124.936 | 100,00 |

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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto con il Budget Rivisto 2018 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

| Missione / Programma | Consumitivo 2018 (A) | Budget Rivisto 2018 (B) | Variazione (A - B) | Variazione % (A - B) / (B) |
|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Giustizia | 7.737.419.872 | 7.873.331.210 | (135.911.337) | (1,73) |
| Amministrazione penitenziaria | 2.722.209.095 | 2.800.045.975 | (77.836.879) | (2,78) |
| Giustizia civile e penale | 4.740.422.148 | 4.794.328.326 | (53.906.178) | (1,12) |
| Giustizia minorile e di comunità' | 244.342.899 | 253.771.089 | (9.428.190) | (3,72) |
| Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria | 30.445.731 | 25.185.820 | 5.259.910 | 20,88 |
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 77.368.295 | 87.820.147 | (10.451.852) | (11,90) |
| Indirizzo politico | 29.167.989 | 35.372.376 | (6.204.387) | (17,54) |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 48.200.305 | 52.447.771 | (4.247.465) | (8,10) |
| TOTALE GENERALE | 7.814.788.167 | 7.961.151.357 | (146.363.189) | (1,84) |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Analisi dei costi dell'anno 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 | 297 | 0,32 | 29.167.989 | 0,37 | 100,00 | | | | 29.167.989 | 0,36 |
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 297 | 0,32 | 29.167.989 | 0,37 | 100,00 | | | | 29.167.989 | 0,36 |
| Indirizzo politico | 297 | 0,32 | 29.167.989 | 0,37 | 100,00 | | | | 29.167.989 | 0,36 |
| DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA | 304 | 0,33 | 30.445.731 | 0,39 | 30,52 | 69.323.503 | 29,97 | 69,48 | 99.769.233 | 1,24 |
| Giustizia | 304 | 0,33 | 30.445.731 | 0,39 | 30,52 | 69.323.503 | 29,97 | 69,48 | 99.769.233 | 1,24 |
| Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria | 304 | 0,33 | 30.445.731 | 0,39 | 30,52 | 69.323.503 | 29,97 | 69,48 | 99.769.233 | 1,24 |
| DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | 47.686 | 51,40 | 4.788.622.453 | 61,28 | 99,47 | 25.562.051 | 11,05 | 0,53 | 4.814.184.505 | 59,83 |
| Giustizia | 47.026 | 50,69 | 4.740.422.148 | 60,66 | 99,70 | 14.265.246 | 6,17 | 0,30 | 4.754.687.394 | 59,09 |
| Giustizia civile e penale | 47.026 | 50,69 | 4.740.422.148 | 60,66 | 99,70 | 14.265.246 | 6,17 | 0,30 | 4.754.687.394 | 59,09 |
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 660 | 0,71 | 48.200.305 | 0,62 | 81,01 | 11.296.805 | 4,88 | 18,99 | 59.497.111 | 0,74 |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 660 | 0,71 | 48.200.305 | 0,62 | 81,01 | 11.296.805 | 4,88 | 18,99 | 59.497.111 | 0,74 |
| DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA | 40.548 | 43,71 | 2.722.209.095 | 34,83 | 95,25 | 135.741.094 | 58,68 | 4,75 | 2.857.950.189 | 35,52 |
| Giustizia | 40.548 | 43,71 | 2.722.209.095 | 34,83 | 95,25 | 135.741.094 | 58,68 | 4,75 | 2.857.950.189 | 35,52 |
| Amministrazione penitenziaria | 40.548 | 43,71 | 2.722.209.095 | 34,83 | 95,25 | 135.741.094 | 58,68 | 4,75 | 2.857.950.189 | 35,52 |
| DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ | 3.935 | 4,24 | 244.342.899 | 3,13 | 99,71 | 710.121 | 0,31 | 0,29 | 245.053.019 | 3,05 |
| Giustizia | 3.935 | 4,24 | 244.342.899 | 3,13 | 99,71 | 710.121 | 0,31 | 0,29 | 245.053.019 | 3,05 |
| Giustizia minorile e di comunità | 3.935 | 4,24 | 244.342.899 | 3,13 | 99,71 | 710.121 | 0,31 | 0,29 | 245.053.019 | 3,05 |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Analisi dei costi dell'anno 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+H) | % sul totale generale costi (L=I/tot.I) |
|------------------------|------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------|---|
| TOTALE GENERALE(*) | 92.769 | 100,00 | 7.814.788.167 | 100,00 | 97,12 | 231.336.769 | 100,00 | 2,88 | 8.046.124.936 | 100,00 |

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

| Programma | Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri | Incidenza % costi di gestione su costi propri | Costo proprio medio per aa/p | Incidenza % costi propri /costi propri | 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 | 80,53 | 17,24 | 67.136 | 93,20 | 43,71 | 0,91 | 92,72 | 54.064 |
| 006.002 Giustizia civile e penale | 68,71 | 28,86 | 100.804 | 96,05 | 50,69 | 19,97 | 96,35 | 69.262 |
| 006.003 Giustizia minorile e di comunita' | 74,03 | 23,44 | 62.103 | 93,55 | 4,24 | 1,09 | 93,89 | 45.977 |
| 006.006 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria | 54,91 | 33,24 | 100.203 | | 0,33 | 8,46 | | 55.022 |
| 032.002 Indirizzo politico | 81,97 | 11,46 | 98.325 | | 0,32 | 22,72 | | 80.601 |
| 032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 63,92 | 15,25 | 73.031 | | 0,71 | 4,70 | | 46.679 |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2018 ed il Consuntivo 2017 per aggregati di costo
(in Euro)

| Piano dei conti | Consuntivo 2018 (A) | Budget rivisto 2018 (B) | Consuntivo 2017 (C) | Variazione (A - B) | Variazione % (A - B) / B | Variazione (A - C) | Variazione % (A - C) / C |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | |
| Retribuzioni | 5.756.464.758 | 5.969.085.318 | 5.568.130.439 | (212.620.559) | (3,56) | 188.334.320 | 3,38 |
| Altri costi del personale | 5.701.592.677 | 5.905.650.486 | 5.512.158.146 | (204.057.809) | (3,46) | 189.434.531 | 3,44 |
| | 54.872.081 | 63.434.832 | 55.972.293 | (8.562.751) | (13,50) | (1.100.211) | (1,97) |
| COSTI DI GESTIONE | 1.915.623.720 | 1.863.412.361 | 1.793.281.220 | 52.211.359 | 2,80 | 122.342.500 | 6,82 |
| Beni di Consumo | 158.510.602 | 156.675.079 | 145.008.528 | 1.835.523 | 1,17 | 13.502.074 | 9,31 |
| Armi e armamenti e mezzi per la difesa | 1.220.310 | | 437.915 | 1.220.310 | | 782.395 | 178,66 |
| Carta, cancelleria e stampati | 12.300.831 | 10.678.219 | 10.769.598 | 1.622.612 | 15,20 | 1.531.233 | 14,22 |
| Giornali e pubblicazioni | 571.697 | 818.931 | 543.122 | (247.234) | (30,19) | 28.575 | 5,26 |
| Materiali e accessori | 144.417.764 | 145.177.929 | 133.257.893 | (760.165) | (0,52) | 11.159.871 | 8,37 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.551.093.966 | 1.509.217.718 | 1.458.172.310 | 41.876.248 | 2,77 | 92.921.655 | 6,37 |
| Assicurazioni | 1.847.995 | 2.081.778 | 1.904.442 | (233.783) | (11,23) | (56.447) | (2,96) |
| Consulenza | 42.210 | 3.456 | 189.977 | 38.754 | 1.121,35 | (147.767) | (77,78) |
| Formazione e addestramento | 2.454.136 | 2.151.682 | 1.230.431 | 302.454 | 14,06 | 1.223.705 | 99,45 |
| Manutenzione | 89.061.872 | 105.450.986 | 92.611.546 | (16.389.114) | (15,54) | (3.549.673) | (3,83) |
| Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa | 169.977 | 115.000 | 104.786 | 54.977 | 47,81 | 65.191 | 62,21 |
| Noleggi, locazioni e leasing | 68.233.757 | 68.871.771 | 65.807.289 | (638.014) | (0,93) | 2.426.468 | 3,69 |
| Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 875.851.736 | 811.408.622 | 823.073.452 | 64.443.114 | 7,94 | 52.778.285 | 6,41 |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2018 ed il Consuntivo 2017 per aggregati di costo
(in Euro)

| Piano dei conti | Consuntivo 2018 (A) | Budget rivisto 2018 (B) | Consuntivo 2017 (C) | Variazione (A - B) | Variazione % (A - B) / B | Variazione (A - C) | Variazione % (A - C) / C |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| Promozione | 42.767 | 2.495 | 177.271 | 40.272 | 1.614,12 | (134.504) | (75,87) |
| Servizi ausiliari | 268.356.663 | 271.749.857 | 242.467.474 | (3.393.194) | (1,25) | 25.889.189 | 10,68 |
| Servizi per trasferte | 10.587.871 | 12.177.752 | 11.102.016 | (1.589.881) | (13,06) | (514.146) | (4,63) |
| Servizi ristorazione | 21.334.742 | 21.923.090 | 21.846.580 | (588.348) | (2,68) | (511.837) | (2,34) |
| Utenze e canoni | 213.110.239 | 213.281.229 | 197.657.047 | (170.990) | (0,08) | 15.453.192 | 7,82 |
| Altri costi | 206.019.152 | 197.519.564 | 190.100.382 | 8.499.588 | 4,30 | 15.918.771 | 8,37 |
| Amministrativi | 10.915.241 | 13.399.552 | 13.775.123 | (2.484.311) | (18,54) | (2.859.882) | (20,76) |
| Imposte | | | 25.455 | | | (25.455) | (100,00) |
| Incarichi istituzionali | 146.682.992 | 142.439.344 | 140.992.472 | 4.243.648 | 2,98 | 5.690.519 | 4,04 |
| Partecipazione ad organizzazioni | 19.944 | 61.898 | 9.444 | (41.954) | (67,78) | 10.500 | 111,19 |
| Tasse | 48.400.976 | 41.618.770 | 35.297.887 | 6.782.206 | 16,30 | 13.103.088 | 37,12 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 16.562.854 | 8.313.892 | 137.200.256 | 8.248.962 | 99,22 | (120.637.402) | (87,93) |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | | | 107.947 | | | (107.947) | (100,00) |
| Servizi finanziari | | | 107.947 | | | (107.947) | (100,00) |
| Oneri straordinari e da contenzioso | 16.562.854 | 8.313.892 | 137.092.309 | 8.248.962 | 99,22 | (120.529.454) | (87,92) |
| Costi straordinari | 1.084.677 | 502.449 | 127.224.234 | 582.228 | 115,88 | (126.139.557) | (99,15) |
| Esborso da contenzioso | 15.478.177 | 7.811.443 | 9.868.075 | 7.666.734 | 98,15 | 5.610.103 | 56,85 |
| AMMORTAMENTI | 126.136.835 | 120.339.786 | 117.102.818 | 5.797.049 | 4,82 | 9.034.017 | 7,71 |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2018 ed il Consuntivo 2017 per aggregati di costo
(in Euro)

| Piano dei conti | Consuntivo 2018 (A) | Budget rivisto 2018 (B) | Consuntivo 2017 (C) | Variazione (A - B) | Variazione % (A - B) / B | Variazione (A - C) | Variazione % (A - C) / C |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Beni immateriali | 21.846.338 | 13.350.881 | 13.249.573 | 8.495.457 | 63,63 | 8.596.766 | 64,88 |
| Beni immobili | 5.187.098 | 5.187.100 | 5.187.098 | (2) | 0,00 | | |
| Beni mobili | 57.200.731 | 57.822.455 | 58.080.937 | (621.724) | (1,08) | (880.207) | (1,52) |
| Manutenzioni straordinarie | 41.902.668 | 43.979.350 | 40.585.210 | (2.076.682) | (4,72) | 1.317.458 | 3,25 |
| TOTALE GENERALE | 7.814.788.167 | 7.961.151.357 | 7.615.714.733 | (146.363.189) | (1,84) | 199.073.435 | 2,61 |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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 | 29.167.989 | 0,37 | 25.269.327 | 86,63 | 0,44 | 3.342.891 | 11,46 | 0,17 | 54.488 | 0,19 | 0,33 | 501.284 | 1,72 | 0,40 |
| Gabinetto del Ministro | 16.835.742 | 0,22 | 14.429.767 | 85,71 | 0,25 | 1.958.014 | 11,63 | 0,10 | | | | 447.961 | 2,66 | 0,36 |
| Servizio ispettivo | 11.835.208 | 0,15 | 10.391.764 | 87,80 | 0,18 | 1.340.042 | 11,32 | 0,07 | 54.488 | 0,46 | 0,33 | 48.914 | 0,41 | 0,04 |
| Organismo indipendente di valutazione della performance | 497.039 | 0,01 | 447.795 | 90,09 | 0,01 | 44.834 | 9,02 | 0,00 | | | | 4.409 | 0,89 | 0,00 |
| DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA | 30.445.731 | 0,39 | 16.978.306 | 55,77 | 0,29 | 10.118.762 | 33,24 | 0,53 | 3.172.045 | 10,42 | 19,15 | 176.618 | 0,58 | 0,14 |
| Direzione Generale Giustizia civile | 9.809.854 | 0,13 | 3.073.593 | 31,33 | 0,05 | 6.692.479 | 68,22 | 0,35 | | | | 43.782 | 0,45 | 0,03 |
| Direzione Generale Giustizia penale | 8.991.110 | 0,12 | 6.359.148 | 70,73 | 0,11 | 2.575.950 | 28,65 | 0,13 | 1 | 0,00 | 0,00 | 56.011 | 0,62 | 0,04 |
| Direzione Generale degli affari giuridici e legali | 7.562.075 | 0,10 | 3.930.310 | 51,97 | 0,07 | 425.414 | 5,63 | 0,02 | 3.170.871 | 41,93 | 19,14 | 35.480 | 0,47 | 0,03 |
| Ufficio del capo Dipartimento | 4.082.692 | 0,05 | 3.615.255 | 88,55 | 0,06 | 424.919 | 10,41 | 0,02 | 1.173 | 0,03 | 0,01 | 41.345 | 1,01 | 0,03 |
| DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | 4.788.622.453 | 61,28 | 3.325.591.544 | 69,45 | 57,77 | 1.375.569.840 | 28,73 | 71,81 | 3.950.947 | 0,08 | 23,85 | 83.510.123 | 1,74 | 66,21 |
| Direzione Generale del Personale e della Formazione | 9.903.939 | 0,13 | 7.810.745 | 78,87 | 0,14 | 1.270.283 | 12,83 | 0,07 | | | | 822.910 | 8,31 | 0,65 |
| Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie | 10.331.185 | 0,13 | 6.271.095 | 60,70 | 0,11 | 1.273.370 | 12,33 | 0,07 | | | | 2.786.720 | 26,97 | 2,21 |
| Direzione Generale del Bilancio e della Contabilit  | 2.457.323 | 0,03 | 2.010.448 | 81,81 | 0,03 | 271.755 | 11,06 | 0,01 | | | | 175.120 | 7,13 | 0,14 |
| Direzione Generale Magistrati | 4.424.244 | 0,06 | 3.355.285 | 75,84 | 0,06 | 799.760 | 18,08 | 0,04 | | | | 269.199 | 6,08 | 0,21 |
| Direzione Generale di Statistica e analisi organizzativa | 1.734.072 | 0,02 | 1.398.719 | 80,66 | 0,02 | 199.084 | 11,48 | 0,01 | | | | 136.269 | 7,86 | 0,11 |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

| CdB / cdc | TOTALE COSTI | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|---|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Corti di Appello | 3.158.141.660 | 40,41 | 2.176.423.602 | 68,91 | 37,81 | 933.619.546 | 29,56 | 48,74 | 2.932.577 | 0,09 | 17,71 | 45.165.935 | 1,43 | 35,81 |
| Procure Generali | 1.394.988.479 | 17,85 | 952.885.368 | 68,31 | 16,55 | 419.312.378 | 30,06 | 21,89 | 977.555 | 0,07 | 5,90 | 21.813.178 | 1,56 | 17,29 |
| Corte Suprema di Cassazione | 124.672.847 | 1,60 | 113.137.217 | 90,75 | 1,97 | 7.482.015 | 6,00 | 0,39 | | | | 4.053.616 | 3,25 | 3,21 |
| Tribunale superiore delle acque pubbliche | 1.611.410 | 0,02 | 1.061.856 | 65,90 | 0,02 | 487.297 | 30,24 | 0,03 | | | | 62.257 | 3,86 | 0,05 |
| Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione | 24.457.478 | 0,31 | 22.714.117 | 92,87 | 0,39 | 1.391.614 | 5,69 | 0,07 | | | | 351.747 | 1,44 | 0,28 |
| Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo | 15.559.962 | 0,20 | 11.008.491 | 70,75 | 0,19 | 3.098.690 | 19,91 | 0,16 | | | | 1.452.781 | 9,34 | 1,15 |
| Ufficio speciale Napoli | 4.691.558 | 0,06 | 1.556.928 | 33,19 | 0,03 | 2.921.995 | 62,28 | 0,15 | 6.428 | 0,14 | 0,04 | 206.207 | 4,40 | 0,16 |
| Ufficio del capo Dipartimento | 4.042.556 | 0,05 | 2.415.065 | 59,74 | 0,04 | 703.097 | 17,39 | 0,04 | | | | 924.394 | 22,87 | 0,73 |
| Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati | 30.741.749 | 0,39 | 22.861.016 | 74,36 | 0,40 | 2.556.556 | 8,32 | 0,13 | 34.387 | 0,11 | 0,21 | 5.289.790 | 17,21 | 4,19 |
| Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione | 863.993 | 0,01 | 681.593 | 78,89 | 0,01 | 182.400 | 21,11 | 0,01 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA | 2.722.209.095 | 34,83 | 2.205.368.865 | 81,01 | 38,31 | 469.310.115 | 17,24 | 24,50 | 9.280.587 | 0,34 | 56,03 | 38.249.528 | 1,41 | 30,32 |
| Ufficio del Capo del Dipartimento | 43.343.120 | 0,55 | 37.582.875 | 86,71 | 0,65 | 1.278.810 | 2,95 | 0,07 | 3.485.494 | 8,04 | 21,04 | 995.941 | 2,30 | 0,79 |
| Direzione Generale del personale e delle risorse | 28.175.116 | 0,36 | 26.487.018 | 94,01 | 0,46 | 833.306 | 2,96 | 0,04 | | | | 854.792 | 3,03 | 0,68 |
| Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento | 15.258.461 | 0,20 | 9.486.952 | 62,18 | 0,16 | 917.697 | 6,01 | 0,05 | 4.812.841 | 31,54 | 29,06 | 40.971 | 0,27 | 0,03 |
| Direzione Generale della formazione | 98.342.138 | 1,26 | 92.582.958 | 94,14 | 1,61 | 5.146.619 | 5,23 | 0,27 | | | | 612.561 | 0,62 | 0,49 |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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 |
|--|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Proveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta | 254.850.952 | 3,26 | 205.901.170 | 80,79 | 3,58 | 45.290.758 | 17,77 | 2,36 | 95.293 | 0,04 | 0,58 | 3.563.732 | 1,40 | 2,83 |
| Proveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige | 161.614.993 | 2,07 | 132.023.243 | 81,69 | 2,29 | 27.362.564 | 16,93 | 1,43 | 57.052 | 0,04 | 0,34 | 2.172.134 | 1,34 | 1,72 |
| Proveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Lombardia | 290.647.727 | 3,72 | 221.687.829 | 76,27 | 3,85 | 64.909.218 | 22,33 | 3,39 | 144.133 | 0,05 | 0,87 | 3.906.548 | 1,34 | 3,10 |
| Proveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per l'Emilia Romagna e le Marche | 188.320.652 | 2,41 | 151.961.319 | 80,69 | 2,64 | 33.832.158 | 17,97 | 1,77 | 71.930 | 0,04 | 0,43 | 2.455.245 | 1,30 | 1,95 |
| Proveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria | 220.355.129 | 2,82 | 177.404.430 | 80,51 | 3,08 | 39.831.516 | 18,08 | 2,08 | 84.367 | 0,04 | 0,51 | 3.034.816 | 1,38 | 2,41 |
| Proveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Lazio, l'Abruzzo ed il Molise | 405.314.141 | 5,19 | 329.910.400 | 81,40 | 5,73 | 68.910.057 | 17,00 | 3,60 | 146.009 | 0,04 | 0,88 | 6.347.676 | 1,57 | 5,03 |
| Proveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Campania | 316.051.933 | 4,04 | 253.791.137 | 80,30 | 4,41 | 57.766.969 | 18,28 | 3,02 | 123.464 | 0,04 | 0,75 | 4.370.362 | 1,38 | 3,46 |
| Proveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Puglia e la Basilicata | 186.014.207 | 2,38 | 151.188.394 | 81,28 | 2,63 | 31.857.357 | 17,13 | 1,66 | 66.758 | 0,04 | 0,40 | 2.901.698 | 1,56 | 2,30 |
| Proveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Calabria | 120.363.766 | 1,54 | 96.276.881 | 79,99 | 1,67 | 22.483.487 | 18,68 | 1,17 | 48.512 | 0,04 | 0,29 | 1.554.886 | 1,29 | 1,23 |
| Proveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Sicilia | 287.869.532 | 3,68 | 232.638.645 | 80,81 | 4,04 | 51.031.654 | 17,73 | 2,66 | 107.585 | 0,04 | 0,65 | 4.091.648 | 1,42 | 3,24 |
| Proveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Sardegna | 105.687.229 | 1,35 | 86.445.617 | 81,79 | 1,50 | 17.857.945 | 16,90 | 0,93 | 37.149 | 0,04 | 0,22 | 1.346.518 | 1,27 | 1,07 |
| DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA | 244.342.899 | 3,13 | 183.256.717 | 75,00 | 3,18 | 57.282.112 | 23,44 | 2,99 | 104.788 | 0,04 | 0,63 | 3.659.282 | 1,51 | 2,93 |
| MINORILE E DI COMUNITÀ | 7.576.677 | 0,10 | 6.386.066 | 84,29 | 0,11 | 914.163 | 12,07 | 0,05 | 3.187 | 0,04 | 0,02 | 273.262 | 3,61 | 0,22 |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

| GDR / CDC | TOTALE COSTI | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE | % sul totale costi | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile | 6.079.163 | 0,08 | 5.151.193 | 84,74 | 633.391 | 10,42 | 0,03 | 2.218 | 0,04 | 0,01 | 292.361 | 4,81 | 0,23 |
| Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova | 2.094.323 | 0,03 | 1.881.853 | 89,85 | 200.313 | 9,56 | 0,01 | 714 | 0,03 | 0,00 | 11.444 | 0,55 | 0,01 |
| Uffici territoriali | 228.592.735 | 2,93 | 169.837.606 | 74,30 | 55.534.245 | 24,29 | 2,90 | 98.669 | 0,04 | 0,60 | 3.122.215 | 1,37 | 2,48 |
| TOTALE GENERALE | 7.814.788.167 | 100,00 | 5.756.464.758 | 73,66 | 1.915.623.720 | 24,51 | 100,00 | 16.562.854 | 0,21 | 100,00 | 126.136.835 | 1,61 | 100,00 |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto con il Consuntivo 2017 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

| CdR | Consuntivo 2018 | | | Consuntivo 2017 | | | Variazione % | | | | |
|--|-----------------|--|--------------|-----------------|---------------|--|--------------|---------------|--|--------------|---------|
| | Personale | Costi di gestione e costi straordinari (a+b) | Ammortamenti | Totale | Personale | Costi di gestione e costi straordinari (a+b) | Ammortamenti | Totale | Costi di gestione e costi straordinari (a+b) | Ammortamenti | Totale |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 25.269.327 | 3.397.379 | 501.284 | 29.167.989 | 26.654.912 | 3.731.483 | 557.174 | 30.943.569 | (8,95) | (10,03) | (5,74) |
| di cui Costi di gestione (a) | | 3.342.891 | | | | 3.714.971 | | | (10,02) | | |
| di cui Costi Straordinari (b) | | 54.488 | | | | 16.512 | | | 230,00 | | |
| DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA | 16.978.306 | 13.290.807 | 176.618 | 30.445.731 | 15.710.661 | 1.382.215.496 | 424.419 | 154.350.576 | 8,07 | (58,39) | (80,27) |
| di cui Costi di gestione (a) | | 10.118.762 | | | | 9.920.355 | | | 2,00 | | |
| di cui Costi Straordinari (b) | | 3.172.045 | | | | 128.295.141 | | | (97,53) | | |
| DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | 3.325.591.544 | 1.379.520.787 | 83.510.123 | 4.788.622.453 | 3.240.145.007 | 1.299.288.074 | 70.620.575 | 4.610.053.656 | 2,64 | 18,25 | 3,87 |
| di cui Costi di gestione (a) | | 1.375.569.840 | | | | 1.297.321.907 | | | 6,03 | | |
| di cui Costi Straordinari (b) | | 3.950.947 | | | | 1.966.167 | | | 100,95 | | |
| DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA | 2.205.368.865 | 478.590.702 | 38.249.528 | 2.722.209.095 | 2.101.692.093 | 439.766.323 | 41.912.625 | 2.583.371.042 | 4,93 | (8,74) | 5,37 |
| di cui Costi di gestione (a) | | 469.310.115 | | | | 432.965.857 | | | 8,39 | | |
| di cui Costi Straordinari (b) | | 9.280.587 | | | | 6.800.466 | | | 36,47 | | |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto con il Consuntivo 2017 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

| CdR | Consuntivo 2018 | | | | Consuntivo 2017 | | | | Variazione % | | | |
|---|----------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------|----------------------|--------------|--|--------------|-------------|
| | Personale | Costi di gestione e costi straordinari (a+b) | Ammortamenti | Totale | Personale | Costi di gestione e costi straordinari (a+b) | Ammortamenti | Totale | Personale | Costi di gestione e costi straordinari (a+b) | Ammortamenti | Totale |
| DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ | 183.256.717 | 57.386.900 | 3.699.282 | 244.342.899 | 183.927.766 | 49.480.100 | 3.588.025 | 236.995.890 | (0,36) | 15,98 | 3,10 | 3,10 |
| di cui Costi di gestione (a) | | 57.282.112 | | | | 49.358.130 | | | | 16,05 | | |
| di cui Costi Straordinari (b) | | 104.788 | | | | 121.970 | | | | (14,09) | | |
| TOTALE GENERALE | 5.756.464.758 | 1.932.186.574 | 126.136.835 | 7.814.788.167 | 5.568.130.439 | 1.930.481.476 | 117.102.818 | 7.615.714.733 | 3,38 | 0,09 | 7,71 | 2,61 |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto con il Budget Rivisto 2018 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

| CdR | Consuntivo 2018 | | | Budget Rivisto 2018 | | | Variazione % | | |
|---|------------------|--|-----------------------------|---------------------|--|-----------------------------|--------------------------|---|---------------------------------|
| | Anni Persona (A) | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D) | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona (G=(A-D)/D) | Costo retribuzioni lavoro ordinario (H=(B-E)/E) | Costo medio per A/P (I=(C-F)/F) |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 297 | 23.910.302 | 80.601 | 334 | 29.671.120 | 88.724 | (11.29) | (19,42) | (9,16) |
| DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA | 304 | 16.597.331 | 54.625 | 302 | 15.723.242 | 52.074 | 0,63 | 5,56 | 4,90 |
| DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | 47.686 | 3.270.000.898 | 68.574 | 49.144 | 3.385.545.347 | 68.890 | (2,97) | (3,41) | (0,46) |
| DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA | 40.548 | 2.063.970.574 | 50.902 | 42.377 | 2.137.417.214 | 50.438 | (4,32) | (3,44) | 0,92 |
| DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' | 3.935 | 1.77.550.494 | 45.127 | 4.110 | 185.313.621 | 45.088 | (4,27) | (4,19) | 0,08 |
| TOTALE GENERALE | 92.769 | 5.552.029.599 | 59.848 | 96.267 | 5.753.670.543 | 59.768 | (3,63) | (3,50) | 0,13 |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 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 | 297 | 0,32 | 23.910.302 | | 23.910.302 | |
| DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA | 304 | 0,33 | 16.597.331 | 120.546 | 16.717.877 | 0,72 |
| DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | 47.686 | 51,40 | 3.270.000.898 | 17.904.840 | 3.287.905.738 | 0,54 |
| DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA | 40.548 | 43,71 | 2.063.970.574 | 128.190.684 | 2.192.161.258 | 5,85 |
| DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ | 3.935 | 4,24 | 177.550.494 | 3.347.008 | 180.897.502 | 1,85 |
| TOTALE GENERALE | 92.769 | 100,00 | 5.552.029.599 | 149.563.078 | 5.701.592.677 | 2,62 |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

| Centri di Responsabilità | Incidenza % costi propri su costi totali | Numero Missioni | Numero Programmi | Costo proprio medio per aa/p | Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri | Incidenza % costi di gestione su 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 | 100,00 | 1 | 1 | 98.325 | 81,97 | 11,46 | 22,72 | |
| 0002 DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA | 30,52 | 1 | 1 | 100.203 | 54,91 | 33,24 | 8,46 | |
| 0003 DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | 99,47 | 2 | 2 | 100.420 | 68,66 | 28,73 | 19,76 | 95,02 |
| 0004 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA | 95,25 | 1 | 1 | 67.136 | 80,53 | 17,24 | 0,91 | 92,72 |
| 0005 DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ | 99,71 | 1 | 1 | 62.103 | 74,03 | 23,44 | 1,09 | 93,89 |

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Riconciliazione fra Contsumivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI | COSTI SOSTENUTI | (+) ONERI FINANZIARI | (+) COSTI DISLOCATI | (+) FONDI DA ASSEGNARE | (+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO | PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|--|--|
| Giustizia | 7.737.419.872 | 127.933 | 220.039.963 | | (399.303.198) | | 7.558.284.570 |
| Amministrazione penitenziaria | 2.722.209.095 | 127.378 | 135.741.094 | | (45.047.525) | | 2.813.030.042 |
| Giustizia civile e penale | 4.740.422.148 | | 14.265.246 | | (1.133.215.497) | | 3.621.471.897 |
| Giustizia minorile e di comunità* | 244.342.899 | 555 | 710.121 | | (24.688.776) | | 220.364.798 |
| Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria | 30.445.731 | | 69.323.503 | | 803.648.600 | | 903.417.833 |
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 77.368.295 | | 11.296.805 | 1.217.793 | 69.102.639 | 5.006 | 158.990.538 |
| Indirizzo politico | 29.167.989 | | | | (3.158.854) | | 26.009.135 |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 48.200.305 | | 11.296.805 | 1.217.793 | 72.261.494 | 5.006 | 132.981.403 |
| TOTALE GENERALE | 7.814.788.167 | 127.933 | 231.336.769 | 1.217.793 | (330.200.559) | 5.006 | 7.717.275.108 |