

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2513/5-*quater*

TERZA NOTA DI VARIAZIONI

al

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

A L L E G A T O

TABELLA n. 5

**Stato di previsione del Ministero della giustizia
per l'anno finanziario 2004**

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

		Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
3 - ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
3.1 - Spese correnti				
3.1.1.0	FUNZIONAMENTO	RS 183.797.242 CP 2.850.741.144 CS 2.891.736.144	<< 46.000 46.000	183.797.242 2.850.787.144 2.891.782.144
1400	Personale STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA GIUDIZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.1) (3.3.1.1/95%; 3.3.1.9/12%)	<< RS 841.933.695 CP 841.933.695 CS	<< 24.000 24.000	<< 841.957.695 841.957.695
1420	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (3.3.1.1/95%; 3.3.1.9/15%) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< RS 521.891.148 CP 521.891.148 CS	<< 16.000 16.000	<< 521.907.148 521.907.148
1421	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3.1.1) (3.3.1.1/95%; 3.3.1.9/15%) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< RS 151.341.576 CP 151.341.576 CS	<< 6.000 6.000	<< 151.347.576 151.347.576
Note esplicative				

RIASSUNTI E RIEPILOGO

Riassunto centri di responsabilità		Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS CP CS	49.050.460 180.820.611 180.985.411	<< << <<	49.050.460 180.820.611 180.985.411
AFFARI DI GIUSTIZIA	RS CP CS	46.922.900 1.459.962.470 1.460.601.770	<< << <<	46.922.900 1.459.962.470 1.460.601.770
ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	RS CP CS	558.682.242 3.393.536.785 3.485.203.785	<< 46.000 46.000	558.682.242 3.393.582.785 3.485.249.785
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	RS CP CS	404.538.371 2.549.831.098 2.624.263.683	<< << <<	404.538.371 2.549.831.098 2.624.263.683
GIUSTIZIA MINORILE	RS CP CS	48.945.050 142.330.293 154.182.224	<< << <<	48.945.050 142.330.293 154.182.224

050/0601

Riassunto funzioni obiettivo - centri di responsabilità	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RS CP CS	<< << <<	4.012.380 72.224.353 72.224.353
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS CP CS	<< << <<	218.630 10.923.341 10.923.341
AFFARI DI GIUSTIZIA	RS CP CS	<< << <<	1.665.000 4.860 4.860
ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	RS CP CS	<< << <<	1.540.000 59.942.291 59.942.291
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	RS CP CS	<< << <<	<< << <<
GIUSTIZIA MINORILE	RS CP CS	<< << <<	588.750 1.353.861 1.353.861
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS CP CS	<< << <<	1.103.682.738 7.627.675.900 7.806.431.516
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS CP CS	<< << <<	48.831.830 169.897.270 170.062.070
AFFARI DI GIUSTIZIA	RS CP CS	<< << <<	45.257.900 1.459.957.610 1.460.596.910
ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	RS CP CS	<< << <<	556.760.242 3.307.203.546 3.398.870.546
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	RS CP CS	<< << <<	404.476.466 2.549.739.685 2.624.172.270
GIUSTIZIA MINORILE	RS CP CS	<< << <<	48.356.300 140.877.789 152.729.720

050/0602

Riassunto funzioni obiettivo - centri di responsabilità	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
PROTEZIONE SOCIALE	RS CP CS	<< << <<	443.905 26.581.004 26.581.004
ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	RS CP CS	<< << <<	382.000 26.390.948 26.390.948
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	RS CP CS	<< << <<	61.905 91.413 91.413
GIUSTIZIA MINORILE	RS CP CS	<< << <<	<< 98.643 98.643
Totale	RS CP CS	<< 46.000 46.000	1.108.139.023 7.726.527.257 7.905.282.873

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

050/ 008/ 1

Riepilogo	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
Spese correnti	RS CP CS	<< 46.000 46.000	662.725.423 7.430.340.604 7.495.798.689
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< 46.000 46.000	378.228.801 5.172.963.569 5.232.316.069
INTERVENTI	RS CP CS	<< << <<	258.524.987 2.020.741.371 2.026.846.956
ONERI COMUNI	RS CP CS	<< << <<	25.914.000 210.725.538 210.725.538
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	RS CP CS	<< << <<	57.635 25.910.126 25.910.126
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< << <<	445.413.600 296.186.653 409.484.184
INVESTIMENTI	RS CP CS	<< << <<	445.413.600 296.186.653 409.484.184
ONERI COMUNI	RS CP CS	<< << <<	<< << <<
TOTALE	RS CP CS	<< 46.000 46.000	1.108.139.023 7.726.527.257 7.905.282.873

ALLEGATI SPECIFICI

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
 (in migliaia di euro)

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE			IN COMPLESSO
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE		
1- GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	180.821	31.638 (31.501)	141.649 (137.860)		173.287
1.1- Spese correnti	42.953	31.638 (31.501)	4.281 (493)		35.920
1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	42.816	31.501 (31.501)	4.281 (493)		35.783
Personale	35.992	31.501 (31.501)	4.281 (493)		35.783
Beni e servizi	3.466				
Informatica di servizio	3.358				
1.1.2- INTERVENTI	137			137	137
1.1.2.1 Contributi ad enti ed altri organismi	137			137	137
1.1.5- ONERI COMUNI	<<				
1.1.5.1 Residui passivi perenti	<<				
1.2 - Spese in conto capitale	137.867		137.367 (137.367)		137.367

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
 Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

050/052/2

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE

(in migliaia di euro)

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
1.2.3 - INVESTIMENTI	137.867			137.367
1.2.3.2 Beni mobili	500			
1.2.3.3 Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria	137.367		137.367 (137.367)	137.367
1.2.10 - ONERI COMUNI	<<			
1.2.10.1 Residui passivi perenti	<<			

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
 Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
 (in migliaia di euro)

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE			IN COMPLESSO
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE		
2 - AFFARI DI GIUSTIZIA	1.459.955	1.154.773 (21.773)	301.856 (27.997)		1.456.628
2.1 - Spese correnti	1.459.385	1.154.773 (21.773)	301.856 (27.997)		1.456.628
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	34.664	21.773 (21.773)	10.134 (7.339)		31.907
Personale	17.287	16.647 (16.647)	557 (26)		17.204
Beni e servizi	10.063	5.126 (5.126)	2.263		7.390
Informatica di servizio	7.313		7.313 (7.313)		7.313
2.1.2 - INTERVENTI	1.424.722	1.133.000	291.722 (20.658)		1.424.722
2.1.2.1 Spese di giustizia	1.424.722	1.133.000	291.722 (20.658)		1.424.722
2.1.5 - ONERI COMUNI	<<				
2.1.5.1 Residui passivi perenti	<<				
2.2 - Spese in conto capitale	569				

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
 Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

050/052/4

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE

(in migliaia di euro)

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
2.2.3 - INVESTIMENTI	569			
2.2.3.3 Beni mobili	569			
2.2.10 - ONERI COMUNI	<<			
2.2.10.1 Residui passivi perenti	<<			

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
 Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
 (in migliaia di euro)

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE			IN COMPLESSO
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE		
3 - ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	3.393.583	2.566.059 (2.566.059)	359.150 (172.958)		2.925.209
3.1 - Spese correnti	3.303.083	2.566.059 (2.566.059)	277.178 (122.018)		2.843.237
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	2.850.787	2.530.236 (2.530.236)	188.036 (122.018)		2.718.272
Personale	2.568.863	2.528.867 (2.528.867)	26.565 (1.969)		2.555.433
Beni e servizi	192.116	1.369 (1.369)	71.671 (30.249)		73.040
Informatica di servizio	89.808		89.800 (89.800)		89.800
3.1.2 - INTERVENTI	237.241	10.000 (10.000)			10.000
3.1.2.1 Devoluzione di proventi	10.000	10.000 (10.000)			10.000
3.1.2.2 Uffici giudiziari	227.241				
3.1.5 - ONERI COMUNI	189.232		89.141		89.141
3.1.5.1 Fondi da ripartire per oneri di personale	89.141		89.141		89.141

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
 Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

050/ 052/ 6

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE

(in migliaia di euro)

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
3.1.5.2 Fitti figurativi	40.490			
3.1.5.3 Residui passivi perenti	<<			
3.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi	59.600			
3.1.6 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	25.823	25.823 (25.823)		25.823
3.1.6.1 Indennita'	<<			
3.1.6.2 Cassa pensioni	25.823	25.823 (25.823)		25.823
3.2 - Spese in conto capitale	90.500		81.972 (50.940)	81.972
3.2.3 - INVESTIMENTI	90.500		81.972 (50.940)	81.972
3.2.3.1 Edilizia di servizio	<<			
3.2.3.2 Attrezzature e impianti	41.832		34.272 (3.240)	34.272
3.2.3.3 Informatica di servizio	47.700		47.700 (47.700)	47.700

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
(in migliaia di euro)

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
3.2.3.4 Beni mobili	968			
3.2.10 - ONERI COMUNI	<<			
3.2.10.1 Residui passivi perenti	<<			

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
(in migliaia di euro)

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE			IN COMPLESSO
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE		
4 - AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.549.631	1.906.051 (1.896.073)	240.654 (1.921)		2.146.706
4.1 - Spese correnti	2.485.575	1.906.051 (1.896.073)	236.978 (1.921)		2.143.029
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	2.118.270	1.899.349 (1.895.049)	138.739 (1.921)		2.038.088
Personale	2.043.754	1.897.486 (1.893.186)	138.635 (1.880)		2.036.122
Beni e servizi	67.561	1.862 (1.862)	104 (41)		1.966
Informatica di servizio	6.935				
4.1.2 - INTERVENTI	345.724	6.616 (938)	76.744		83.360
4.1.2.1 Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti	339.010	6.616 (938)	76.744		83.360
4.1.2.2 Contributo ai comuni per la gestione delle carceri mandamentali	6.714				
4.1.5 - ONERI COMUNI	21.494		21.494		21.494
4.1.5.1 Fondi da ripartire per oneri di personale	21.494		21.494		21.494

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
 (in migliaia di euro)

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
4.1.5.2	Residui passivi perenti	<<		
4.1.6	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	87		87
4.1.6.1	Indennita'	1	87 (87)	
4.1.6.2	Trattamenti provvisori	87	87 (87)	87
4.2	Spese in conto capitale	64.256		3.677
4.2.3	INVESTIMENTI	64.256		3.677
4.2.3.1	Edilizia di servizio	<<		
4.2.3.2	Attrezzature e impianti	31.239		
4.2.3.3	Beni mobili	12.472		
4.2.3.4	Altri investimenti	20.545		3.677
4.2.10	ONERI COMUNI	<<		

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
 Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

050/052/10

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
(in migliaia di euro)

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
4.2.10.1 Residui passivi perenti	<<			

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
 (in migliaia di euro)

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE			IN COMPLESSO
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE		
5 - GIUSTIZIA MINORILE	142.330	118.079 (117.513)	16.701 (12.530)		134.780
5.1 - Spese correnti	139.336	118.079 (117.513)	16.701 (12.530)		134.780
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	126.427	112.509 (112.509)	11.563 (7.392)		124.072
Personale	116.902	112.484 (112.484)	4.353 (185)		116.837
Beni e servizi	8.575	26 (26)	6.261 (6.258)		6.286
Informatica di servizio	949		949 (949)		949
5.1.2 - INTERVENTI	12.909	5.569 (5.004)	5.138 (5.138)		10.707
5.1.2.1 Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti	12.344	5.004 (5.004)	5.138 (5.138)		10.142
5.1.2.2 Accordi ed organismi internazionali	566	566			566
5.1.2.3 Interventi diversi	<<				
5.1.5 - ONERI COMUNI	<<				

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
 Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

050/052/12

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
(in migliaia di euro)

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
5.1.5.1	Residui passivi perenti	<<		
	5.2 - Spese in conto capitale	2.994		
	5.2.3 - INVESTIMENTI	2.994		
	Edilizia di servizio	<<		
5.2.3.1				
5.2.3.2	Attrezzature e impianti	2.938		
5.2.3.3	Beni mobili	56		
	5.2.10 - ONERI COMUNI	<<		
5.2.10.1	Residui passivi perenti	<<		
	TOTALE	7.726.520	5.776.600 (4.632.920)	6.836.609 1.060.009 (353.267)

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

