

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4490/4-*quater*

TERZA NOTA DI VARIAZIONI

al

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

PRESENTATA DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

ALLEGATO

TABELLA n. 4

**Stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
per l'anno finanziario 2004**

PAGINA BIANCA

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

04/0050/1

	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
2 - POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI			
2.1 - Spese correnti			
2.1.2 - INTERVENTI			
2.1.2.3 Occupazione	RS 33.304.693 CP 38.568.652 CS 42.998.954	<< 1.000.000 1.000.000	33.304.693 38.568.652 43.998.954
1360 FONDO DA DESTINARE AD INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE (6.1.4) (4.1.2.1)	RS 28.062.393 CP 33.569.698 CS 38.000.000	<< 1.000.000 1.000.000	28.062.393 34.569.698 39.000.000
2.2 - Spese in conto capitale			
2.2.3 - INVESTIMENTI			
2.2.3.3 Occupazione	RS 1.280.044.024 CP 1.447.519.096 CS 2.674.937.186	<< -22.000.000 -22.000.000	1.280.044.024 1.447.519.096 2.674.937.186
7141 FONDO PER L'OCCUPAZIONE (22.3.1) (4.1.2.1/50%; 10.5.1/50%)	RS 1.278.044.024 CP 1.419.519.096 CS 2.644.937.186	<< -2.000.000 -2.000.000	1.278.044.024 1.417.519.096 2.642.937.186
7143 FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALLE IMPRESE (23.1.1) (4.1.2.1)	<< 50.000.000 50.000.000	<< -20.000.000 -20.000.000	<< 30.000.000 30.000.000
Note esplicative			

040/050/2

		Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
3 - POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI				
3.1 - Spese correnti				
3.1.1.0	FUNZIONAMENTO	RS 7.471.700 CP 13.795.975 CS 18.319.626	<< 2.416.000 << 2.416.000	7.471.700 16.211.975 20.735.626
	Beni e servizi			
1698	SPESA DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTIVAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI (2.2.8) (1.3.1.91)	<< << <<	<< 2.416.000 << 2.416.000	<< << 2.416.000
3.1.2 - INTERVENTI				
3.1.2.21	Altri interventi in materia previdenziale	RS 542.451.800 CP 388.371.253 CS 534.342.053	<< << <<	542.451.800 384.871.253 540.842.053
2036	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'INAIL PER GLI ONERI DERIVANTI DALLA REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE DELLE SOCIETA' SPORTIVE (4.3.1) (10.9.1.1)	RS << CP << CS <<	<< 6.500.000 << 6.500.000	<< 6.500.000 << 6.500.000
3.1.2.28	Trasferimenti all'INPS per oneri pensionistici	RS 616.624.460 CP 45.121.817.015 CS 45.212.887.360	<< << <<	618.624.460 45.131.817.015 45.222.887.360
2307	ONERI DERIVANTI DA PENSIONAMENTI ANTICIPATI (4.3.1) (10.2.1.2)	RS 312.582.760 CP 2.113.646.119 CS 2.153.922.062	<< << <<	312.582.760 2.123.646.119 2.163.922.062
Note esplicative				

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

040050/3

		Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
3.1.2.30	Trasferimenti all'INPS per trattamenti di famiglia	RS CP CS	<< 32.000.000 32.000.000	344.782.300 2.090.821.020 2.122.688.793
2501	SOMMA DA EROGARE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE PER IL SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA' (4.3.1) (10.4.1.1)	RS CP CS	<< 32.000.000 32.000.000	122.187.000 129.112.967 124.223.300
Note esplicative				

PAGINA BIANCA

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	1.104.600 6.413.568 6.466.536	<< << <<	1.104.600 6.413.568 6.466.536
POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI	RS CP CS	1.593.275.261 1.874.531.310 3.214.972.130	<< -21.000.000 -21.000.000	1.593.275.261 1.853.531.310 3.193.972.130
POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	RS CP CS	4.394.479.960 63.287.762.021 64.851.920.393	<< 50.916.000 50.916.000	4.394.479.960 63.338.678.021 64.902.836.393

04/0/060/1

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	<< 2.416.000 2.416.000	34.735.799 133.558.668 146.883.341
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS CP CS	<< << <<	<< << <<
POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI	RS CP CS	<< << <<	21.438.809 124.677.393 125.270.793
POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	RS CP CS	<< 2.416.000 2.416.000	13.296.990 8.881.275 21.612.548
AFFARI ECONOMICI	RS CP CS	<< -20.000.000 -20.000.000	2.810.721.195 9.989.382.967 11.790.526.573
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS CP CS	<< << <<	552.300 3.206.784 3.233.268
POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI	RS CP CS	<< -20.000.000 -20.000.000	833.594.767 959.067.573 1.638.382.734
POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	RS CP CS	<< << <<	1.976.574.128 9.047.108.610 10.168.910.571
PROTEZIONE SOCIALE	RS CP CS	<< 47.500.000 47.500.000	3.143.402.827 55.028.181.264 56.118.385.146
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS CP CS	<< << <<	552.300 3.206.784 3.233.268
POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI	RS CP CS	<< -1.000.000 -1.000.000	738.241.685 789.786.344 1.451.318.603
POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	RS CP CS	<< 48.500.000 48.500.000	2.404.608.842 54.234.188.136 54.863.613.274

04/0/060Z

Riassunto funzioni obiettivo - centri di responsabilità		Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
<p style="text-align: center;">Totale</p>	<p>RS CP CS</p>	<p>5.988.859.821 65.198.706.899 68.073.369.099</p>	<p><< 29.916.000 29.916.000</p>	<p>5.988.859.821 65.198.622.899 68.103.275.099</p>

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

040/008/1

Riepilogo	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
Spese correnti	RS CP CS	<< 51.916.000 51.916.000	4.495.729.722 63.721.890.462 65.302.675.846
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< 2.416.000 2.416.000	34.406.600 328.358.598 334.943.117
INTERVENTI	RS CP CS	<< 49.500.000 49.500.000	4.430.662.522 61.718.714.719 63.284.297.979
ONERI COMUNI	RS CP CS	<< << <<	30.660.600 1.674.817.145 1.683.434.750
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	RS CP CS	<< << <<	<< << <<
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< -22.000.000 -22.000.000	1.493.130.099 1.476.732.437 2.800.599.213
INVESTIMENTI	RS CP CS	<< -22.000.000 -22.000.000	1.493.130.099 1.476.732.437 2.800.599.213
ONERI COMUNI	RS CP CS	<< << <<	<< << <<
TOTALE	RS CP CS	<< 29.916.000 29.916.000	5.988.859.821 65.198.622.899 68.103.275.059

ALLEGATI SPECIFICI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

040/052/1

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE (in migliaia di euro)		QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
	STANZIAMENTO	FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
1- GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	6.414	3.590 (3.590)	1.947 (562)	5.537
1.1 - Spese correnti	6.147	3.590 (3.590)	1.947 (562)	5.537
1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	6.147	3.590 (3.590)	1.947 (562)	5.537
Personale	5.573	3.590 (3.590)	1.886 (529)	5.476
Beni e servizi	540		27	27
Informatica di servizio	34		34 (34)	34
1.1.5 - ONERI COMUNI	<<			
1.1.5.1 Residui passivi parenti	<<			
1.2 - Spese in conto capitale	267			
1.2.3 - INVESTIMENTI	267			
1.2.3.1 Informatica di servizio	115			

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
1 2.3 2 Beni mobili	152			
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' e gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

040/052/3

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE (in migliaia di euro)		QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
	STANZIAMENTO	FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
2 - POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI	1.853.531	1.730.166 (256.532)	72.497 (3.126)	1.802.693
2.1 - Spese correnti	377.866	269.931 (256.532)	72.497 (3.126)	342.428
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	306.000	256.532 (256.532)	14.202 (3.112)	270.734
Personale	287.601	255.826 (255.826)	10.622 (10)	266.448
Beni e servizi	35.297	706 (706)	477	1.183
Informatica di servizio	3.103		3.103 (3.103)	3.103
2.1.2 - INTERVENTI	57.342	13.399	43.913 (14)	57.312
2.1.2.2 Pan opportunità'	15.494	5.165	10.329	15.494
2.1.2.3 Occupazione	39.569	5.957	33.584 (14)	39.541
2.1.2.5 Contributi ad enti ed altri organismi	2.277	2.277		2.277
2.1.2.17 Interventi diversi	3			

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		
2.1.5 - ONERI COMUNI	14.524		14.382		14.382
2.1.5.1 Fondi da ripartire per oneri di personale	14.382		14.382		14.382
2.1.5.2 Fitti figurativi	142				
2.1.5.3 Residui passivi perenti	<<				
2.1.6 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	<<				
2.1.6.1 Indennità	<<				
2.2 - Spese in conto capitale	1.475.665	1.460.265			1.460.265
2.2.3 - INVESTIMENTI	1.475.665	1.460.265			1.460.265
2.2.3.1 Informatica di servizio	12.200				
2.2.3.2 Formazione professionale	12.746	12.746			12.746
2.2.3.3 Occupazione	1.447.519	1.447.519			1.447.519

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 DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

040/ 052/ 5

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE (in migliaia di euro)			
	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE	
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE IN COMPLESSO
2.2.3.4	Fondo per la promozione allo sviluppo	<<	
2.2.3.5	Occupazione giovanile nel Mezzogiorno	<<	
2.2.3.8	Beni mobili	3.200	
2.2.3.9	Interventi diversi	<<	
	2.2.10 - ONERI COMUNI	<<	
2.2.10.1	Residui passivi parenti	<<	

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 - POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	63.291.680	50.778.673 (13.257)	12.506.185 (222)	63.284.858	
3 1 - Spese correnti	63.290.880	50.778.673 (13.257)	12.506.185 (222)	63.284.858	
3 1 1 0 - FUNZIONAMENTO	16.212	12.751 (8.077)	700 (222)	13.451	
Personale	8.724	8.068 (8.068)	447 (108)	8.515	
Beni e servizi	7.375	4.683 (9)	140	4.823	
Informatica di servizio	113		113 (113)	113	
3 1 2 - INTERVENTI	61.614.375	49.108.890 (5.160)	12.505.485	61.614.375	
3 1 2 1 Invalidi civili, ciechi e sordomuti	15.494	15.494		15.494	
3 1 2 2 Protezione e assistenza sociale	150.065	150.065		150.065	
3 1 2 3 Centri accoglienza e servizio immigrati	<<				
3 1 2 4 Lotta alla droga	<<				

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 DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

040/052/7

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE (in migliaia di euro)		QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
	STANZIAMENTO	FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
3.1.2.5	Interventi integrativi disabili	<<		
3.1.2.6	Fondo per il volontariato	<<		
3.1.2.7	Solidarieta' internazionale	<<		
3.1.2.8	Organismi non lucrativi di attivita' sociali (ONLUS)	3.582		3.582
3.1.2.11	Fondo per l'infanzia e l'adolescenza	<<		
3.1.2.12	Fondo politiche migratorie	<<		
3.1.2.13	Tutela dei minori	<<		
3.1.2.15	Occupazione	30.987		30.987
3.1.2.16	Istituti di patronato e di assistenza sociale	220.171	220.171	220.171
3.1.2.19	Vigilanza sui fondi pensione	2.277		2.277
3.1.2.20	Sostegno alle gestioni previdenziali	143.300	96.061	143.300

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 1 2 21	394.871	373.180 (5.180)	21.691	394.871
3 1 2 23	1.166.680	1.166.680		1.166.680
3.1.2.25	154.809	96.966	57.843	154.809
3 1 2 26	671		671	671
3 1 2 27	155	155		155
3 1 2 28	45.090.500	36.753.169	8.337.332	45.090.500
3 1 2 29	1.275.333	279.351	995.982	1.275.333
3 1 2 30	2.080.821	412.149	1.668.672	2.080.821
3 1 2 31	709.007	709.007		709.007
3 1 2 32	9.306.445	8.872.265	434.180	9.306.445
3 1 2 33	869.205	196.324	672.881	869.205

NB 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	
3.1.5 - ONERI COMUNI		1.660.293	1.657.033		1.657.033
3.1.5.1	Fondo per le politiche sociali	1.657.033	1.657.033		1.657.033
3.1.5.2	Residui passivi parenti	<<			
3.1.5.3	Fondo di riserva consumi intermedi	3.260			
3.2 - Spese in conto capitale		801			
3.2.3 - INVESTIMENTI		801			
3.2.3.1	Beni mobili	93			
3.2.3.2	Informatica di servizio	708			
3.2.10 - ONERI COMUNI		<<			
3.2.10.1	Residui passivi parenti	<<			
TOTALE		65.151.625	52.512.459 (273.379)	12.580.629 (3.910)	65.093.089

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.

