

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2513/4-*quater*

TERZA NOTA DI VARIAZIONI

al

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

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

A L L E G A T O

TABELLA n. 4

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

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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		7.471.700 13.795.975 18.319.628	<< 2.416.000 2.416.000	7.471.700 16.211.975 20.735.626
Beni e servizi				
1698 SPESE 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 2.416.000
3.1.2 - INTERVENTI				
3.1.2.21 Altri interventi in materia previdenziale				
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)		542.451.800 388.371.253 534.342.053	<< 6.500.000 6.500.000	542.451.800 394.871.253 540.842.053
3.1.2.28 Trasferimenti all'INPS per oneri pensionistici				
2307 ONERI DERIVANTI DA PENSIONAMENTI ANTICIPATI (4.3.1) (10.2.1.2)		<< << <<	<< 6.500.000 6.500.000	<< 6.500.000 6.500.000
		616.624.460 45.121.817.015 45.212.887.360	<< 10.000.000 10.000.000	616.624.460 45.131.817.015 45.222.887.360
		312.582.760 2.113.646.119 2.153.922.062	<< 10.000.000 10.000.000	312.582.760 2.123.646.119 2.163.922.062
Note esplicative				

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

040/050/3

	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	<<	344.762.300
		32.000.000	2.080.821.020
		32.000.000	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)	<<	122.187.000
		32.000.000	161.112.967
		32.000.000	124.223.300
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	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

040/060/1

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 34.735.799 CP 131.142.668 CS 144.467.341	<< 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 21.438.809 CP 124.677.393 CS 125.270.793	<< << <<	21.438.809 124.677.393 125.270.793
POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	RS 13.296.990 CP 6.465.275 CS 19.196.548	<< 2.416.000 << 2.416.000	13.296.990 8.881.275 21.612.548
AFFARI ECONOMICI	RS 2.810.721.195 CP 10.009.382.967 CS 11.810.526.573	<< << << -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 552.300 CP 3.206.784 CS 3.233.268	<< << <<	552.300 3.206.784 3.233.268
POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI	RS 833.594.767 CP 959.067.573 CS 1.638.382.734	<< << << -20.000.000 << -20.000.000	833.594.767 939.067.573 1.618.382.734
POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	RS 1.976.574.128 CP 9.047.108.610 CS 10.168.910.571	<< << <<	1.976.574.128 9.047.108.610 10.168.910.571
PROTEZIONE SOCIALE	RS 3.143.402.827 CP 55.028.181.264 CS 56.118.365.146	<< << << 47.500.000 << 47.500.000	3.143.402.827 55.075.681.264 56.165.865.146
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS 552.300 CP 3.206.784 CS 3.233.268	<< << <<	552.300 3.206.784 3.233.268
POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI	RS 738.241.685 CP 790.786.344 CS 1.451.318.603	<< << << -1.000.000 << -1.000.000	738.241.685 789.786.344 1.450.318.603
POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	RS 2.404.608.842 CP 54.234.188.136 CS 54.663.813.274	<< << << 48.500.000 << 48.500.000	2.404.608.842 54.282.688.136 54.712.313.274

040/0602

Riassunto funzioni obiettivo - centri di responsabilità		Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
<p>Totale</p>	<p>RS CP CS</p>	<p>5.988.859.821 65.168.706.899 68.073.359.059</p>	<p><< 29.916.000 29.916.000</p>	<p>5.988.859.821 65.198.622.899 68.103.275.059</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 1.498.732.437 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 65.168.706.899 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)

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		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 perenti	<<			
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'
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)

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE			IN COMPLESSO
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE		
2 - POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI	1.853.531	1.730.196 (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	267.601	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 Pari 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		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
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	3.200			
Beni mobili				
2.2.3.9	<<			
Interventi diversi				
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 - POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	63.291.680	50.778.673 (13.257)	12.506.185 (222)		63.284.858
3.1 - Spese correnti	63.290.680	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 (5.180)	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)

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		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	3.582	3.582		3.582
Organismi non lucrativi di attivita' sociali (ONLUS)				
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	30.987	30.987		30.987
Occupazione				
3.1.2.16	220.171		220.171	220.171
Istituti di patronato e di assistenza sociale				
3.1.2.19	2.277			2.277
Vigilanza sui fondi pensione				
3.1.2.20	143.300		96.061	143.300
Sostegno alle gestioni previdenziali				

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

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

040/052/9

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 - 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 perenti	<<			
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 perenti	<<			
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