

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto Budget Definito 2004 e Budget Definito 2003
(migliaia di €)

	Budget 2004 Definito A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	289.780	296.940	(7.159)	(2,41)
Retribuzioni	278.209	286.563	(8.354)	(2,92)
Missioni	5.812	4.487	1.325	29,53
Altri costi del personale	5.759	5.890	(130)	(2,21)
COSTI DI GESTIONE	73.505	41.032	32.473	79,14
Beni di Consumo	1.672	2.042	(370)	(18,12)
Prestazioni di servizi da terzi	69.496	36.881	32.814	89,46
Altri oneri di gestione	2.337	2.308	29	1,25
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	115	115	0	0,00
Esborso da contenzioso	115	115	0	0,00
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	12.566	3.546	9.020	254,37
TOTALE COSTI	375.967	341.633	34.334	10,05
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	63.164.446	60.676.313	2.488.133	4,10
Trasferimenti correnti	61.704.181	59.091.381	2.612.800	4,42
Contributi agli investimenti	1.460.265	1.584.932	(124.667)	(7,87)
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	63.540.413	61.017.945	2.522.467	4,13

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

(migliaia di €)												
COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI					
COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)	
Indirizzo Politico	8.205	1.230		261	9.696	2,58	100,00			9.696	0,02	
Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	3.590	281	12	94	3.977	1,06	100,00			3.977	0,01	
Servizi generali del personale	3.590	281	12	94	3.977	1,06	100,00			3.977	0,01	
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	3.590	281	12	94	3.977	1,06	100,00			3.977	0,01	
4 - Affari economici	115.298	20.952	59	5.426	141.735	37,70	1,42	9.824.668	15,55	98,58	9.966.404	15,69
Affari generali del lavoro	84.380	14.395	47	3.367	102.189	27,18	1,03	9.824.668	15,55	98,97	9.926.858	15,62
Sostegno al mercato del lavoro	27.756	5.995	12	1.452	35.215	9,37	0,36	9.820.017	15,55	99,64	9.855.232	15,51
Rapporti con le parti sociali	26.522	4.060	12	910	31.504	8,38	100,00				31.504	0,05
Tutela delle condizioni di lavoro	26.521	4.060	12	910	31.503	8,38	87,14	4.651	0,01	12,86	36.154	0,06
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	3.581	281	12	94	3.967	1,06	100,00				3.967	0,01
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	30.918	6.557	12	2.059	39.546	10,52	100,00				39.546	0,06
Ricerca in materia di lavoro	30.918	6.557	12	2.059	39.546	10,52	100,00				39.546	0,06
10 - Protezione sociale	129.130	38.811	31	4.480	172.452	45,87	0,32	53.339.777	84,45	99,68	53.512.230	84,22
Invalidita'	23.223	5.490		1.155	29.868	7,94	0,18	16.542.830	26,19	99,82	16.572.698	26,08
Invalidita' civile	23.223	5.490		1.155	29.868	7,94	0,18	16.542.830	26,19	99,82	16.572.698	26,08
Vecchiata	178	792		9	980	0,26	0,00	23.883.574	37,81	100,00	23.884.554	37,59
Pensioni								9.850.914	15,60	100,00	9.850.914	15,50
Tutela degli anziani	178	792		9	980	0,26	0,01	14.032.660	22,22	99,99	14.033.640	22,09
Famiglia	315	1.497		18	1.830	0,49	0,07	2.470.491	3,91	99,93	2.472.321	3,89
Tutela della famiglia	315	1.497		18	1.830	0,49	0,07	2.470.491	3,91	99,93	2.472.321	3,89
Disoccupazione	26.173	3.924	12	859	30.967	8,24	1,23	2.482.902	3,93	98,77	2.513.869	3,96
Sostegno all'occupazione	26.173	3.924	12	859	30.967	8,24	1,23	2.482.902	3,93	98,77	2.513.869	3,96
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	27.480	9.951	13	938	38.382	10,21	0,74	5.144.844	8,15	99,26	5.183.226	8,16
Assistenza sociale per particolari categorie	27.480	9.951	13	938	38.382	10,21	0,74	5.144.844	8,15	99,26	5.183.226	8,16
Protezione sociale non altrimenti classificabile	51.761	17.157	5	1.501	70.425	18,73	2,44	2.815.137	4,46	97,56	2.885.562	4,54
Politiche previdenziali ed assistenziali	27.566	5.689	4	787	34.045	9,06	1,26	2.665.137	4,22	98,74	2.699.182	4,25
Infortuni sul lavoro	21.998	3.563		615	26.176	6,96	100,00				26.176	0,04
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	473	2.026		25	2.524	0,67	1,66	150.000	0,24	98,34	152.524	0,24

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	913	3.017	1	39	3.969	1,06	100,00				3.969	0,01
Servizi e protezioni sociali	811	2.863	1	36	3.710	0,99	100,00				3.710	0,01
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	33.557	12.231	13	2.305	48.106	12,80	100,00				48.106	0,08
TOTALE GENERALE (*)	289.780	73.505	115	12.566	375.967	100,00	0,59	63.164.446	100,00	99,41	63.540.413	100,00

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

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

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.696	2,58	8.205	84,62	2,83	1.230	12,69	1,67				261	2,69	2,08
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI	331.030	88,05	270.544	81,73	93,36	48.404	14,62	65,85	106	0,03	92,33	11.975	3,62	95,30
D.G. AA.GG. Risorse umane e attività ispettiva (Amministrazione centrale)	35.690	9,49	32.213	90,26	11,12	2.526	7,08	3,44	106	0,30	92,33	845	2,37	6,72
D.G. per l'impiego, l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori	14.805	3,94	4.918	33,22	1,70	7.724	52,17	10,51				2.163	14,61	17,21
Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori	4.801	1,28	3.684	76,73	1,27	500	10,42	0,68				617	12,85	4,91
D.G. per la tutela delle condizioni di lavoro	6.787	1,80	4.681	69,18	1,62	1.080	15,96	1,47				1.006	14,86	8,00
D.G. per le reti informative e osservatorio del mercato del lavoro	3.895	1,04	2.673	68,62	0,92	625	16,05	0,85				597	15,33	4,75
D.G. degli ammortizzatori sociali e degli incentivi	3.313	0,88	2.395	72,30	0,83	322	9,72	0,44				596	17,98	4,74
D.G. AA.GG. Risorse umane e attività ispettiva (Uffici periferici)	261.758	69,62	219.979	84,04	75,91	35.626	13,61	48,47				6.153	2,35	48,96
POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	35.241	9,37	11.031	31,30	3,81	23.871	67,74	32,47	9	0,03	7,67	330	0,94	2,62
D.G. per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali	5.912	1,57	1.834	31,03	0,63	4.035	68,25	5,49	1	0,01	0,69	42	0,71	0,33
D.G. per le politiche previdenziali	6.435	1,71	4.805	74,67	1,66	1.608	24,99	2,19	4	0,05	3,07	19	0,29	0,15
D.G. per la diffusione delle conoscenze e delle informazioni sulle politiche sociali	2.409	0,64	580	24,10	0,20	1.775	73,68	2,41	1	0,03	0,69	53	2,19	0,42

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

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
D.G. per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze e alcoolodipendenze	4.252	1,13	852	20,03	0,29	3.346	78,71	4,55	1	0,02	0,69	53	1,24	0,42
D.G. per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori	5.450	1,45	894	16,41	0,31	4.498	82,53	6,12	1	0,01	0,69	57	1,04	0,45
D.G. per il volontariato, l'associazionismo giovanile e le politiche giovanili	5.353	1,42	1.174	21,94	0,41	4.122	77,01	5,61	1	0,01	0,69	55	1,04	0,44
D.G. per l'immigrazione	5.431	1,44	892	16,42	0,31	4.486	82,62	6,10	1	0,02	1,15	51	0,94	0,41
Totale costi dell'Amministrazione	375.967	100,00	289.780	77,08	100,00	73.505	19,55	100,00	115	0,03	100,00	12.566	3,34	100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per natura e destinazione
(migliaia di €)

	TOTALE 2004				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE	144.890	144.890	289.780	77,08	4.103	4.103	8.205	84,62	124.009	124.009	248.018	77,95	16.779	16.779	33.557	69,78
Retribuzioni	139.104	139.104	278.209	74,00	3.965	3.965	7.929	81,78	119.086	119.086	238.172	74,86	16.054	16.054	32.107	66,74
Missioni	2.906	2.906	5.812	1,55	46	46	92	0,95	2.470	2.470	4.939	1,55	391	391	781	1,62
Altri costi del personale	2.880	2.880	5.759	1,53	92	92	184	1,90	2.453	2.453	4.907	1,54	334	334	669	1,39
COSTI DI GESTIONE	36.753	36.753	73.505	19,55	615	615	1.230	12,69	30.022	30.022	60.044	18,87	6.115	6.115	12.231	25,42
Beni di Consumo	836	836	1.672	0,44	13	13	26	0,27	678	678	1.356	0,43	145	145	291	0,60
Prestazioni di servizi da terzi	34.748	34.748	69.496	18,48	587	587	1.174	12,11	28.331	28.331	56.663	17,81	5.829	5.829	11.659	24,24
Altri oneri di gestione	1.169	1.169	2.337	0,62	15	15	30	0,31	1.013	1.013	2.025	0,64	141	141	282	0,59
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	58	58	115	0,06					51	51	102	0,06	7	7	13	0,06
Esborso da contenzioso	58	58	115	0,03					51	51	102	0,03	7	7	13	0,03
Altri costi straordinari																
Servizi finanziari																
AMMORTAMENTI	5.854	6.712	12.566	3,34	128	133	261	2,69	4.631	5.369	10.000	3,14	1.095	1.210	2.305	4,79
TOTALE	187.554	188.412	375.967	100,00	4.846	4.851	9.696	100,00	158.713	159.451	318.164	100,00	23.996	24.110	48.106	100,00

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

(in Euro)

	A/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	136	8.205.085	60.332	7.929.115	58.302	91.970	676	184.000	1.353
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI	8.201	270.543.881	32.989	259.703.989	31.667	5.539.502	675	5.300.390	646
D.G. AA.GG. Risorse umane e attività ispettiva (Amministrazione centrale)	844	32.213.309	38.167	31.583.107	37.421	326.714	387	303.488	360
D.G. per l'impiego, l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori	112	4.917.860	43.909	4.042.996	36.098	740.296	6.610	134.568	1.202
Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori	95	3.683.635	38.775	3.536.355	37.225	83.660	881	63.620	670
D.G. per la tutela delle condizioni di lavoro	112	4.681.429	41.798	4.477.719	39.980	103.340	923	100.370	896
D.G. per le reti informative e osservatorio del mercato del lavoro	64	2.673.031	41.766	2.568.747	40.137	61.512	961	42.772	668
D.G. degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione	62	2.395.414	38.636	2.303.922	37.160	50.320	812	41.172	664
D.G. AA.GG. Risorse umane e attività ispettiva (Uffici periferici)	6.912	219.979.203	31.826	211.191.143	30.554	4.173.660	604	4.614.400	668
POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	259	11.031.430	42.592	10.575.408	40.832	180.964	699	275.058	1.062
D.G. per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali	46	1.834.490	39.880	1.744.040	37.914	36.190	787	54.260	1.180
D.G. per le politiche previdenziali	120	4.804.563	40.038	4.757.461	39.646	18.096	151	29.006	242
D.G. per la diffusione delle conoscenze e delle informazioni sulle politiche sociali	14	580.443	41.460	553.081	39.506	10.858	776	16.504	1.179
D.G. per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze e alcoolodipendenze	17	851.776	50.104	806.922	47.466	18.098	1.065	26.756	1.574
D.G. per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori	17	894.376	52.610	803.170	47.245	36.194	2.129	55.012	3.236
D.G. per il volontariato, l'associazionismo giovanile e le politiche giovanili	24	1.174.247	48.927	1.083.041	45.127	36.194	1.508	55.012	2.292
D.G. per l'immigrazione	21	891.535	42.454	827.693	39.414	25.334	1.206	38.508	1.834

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(migliaia di €)

IMPORTI	
COSTO DEL PERSONALE	289.780
COSTI DI GESTIONE	73.505
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	115
AMMORTAMENTI	12.566
TOTALE BUDGET	375.967
Rettifiche ed integrazioni	
- Quota ammortamento	(12.566)
+ Spese per investimenti	16.804
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(21.104)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese da sostenere per altri organismi	21.104
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	63.164.446
Trasferimenti correnti	61.704.181
Contributi agli investimenti	1.460.265
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	1.653.973
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	65.198.623