# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

| Missioni Istituzionali | COSTI PROPRI | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | AMMORTAMENTI (C) | TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C) | % sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D) | % sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J) | TOTALE COSTI DISLOCATI (G) | % sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G) | % sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J) | TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G) | % sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J) |
| **A) Funzioni di Indirizzo Politico** | | | | | | | | | | | |
| Indirizzo Politico | 5.930 | 1.225 | 112 | 7.267 | 2,13 | 100,00 | - | - | - | 7.267 | 0,01 |
| **B) Funzioni Istituzionali** | | | | | | | | | | | |
| **SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI** | 2.143 | 226 | 12 | 2.381 | 0,70 | 23,45 | 7.773 | 0,01 | 76,55 | 10.154 | 0,02 |
| Servizi generali del personale | 2.143 | 226 | 12 | 2.381 | 0,70 | 100,00 | - | - | - | 2.381 | 0,00 |
| Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche | 2.143 | 226 | 12 | 2.381 | 0,70 | 100,00 | - | - | - | 2.381 | 0,00 |
| Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili | - | - | - | - | - | - | 7.773 | 0,01 | 100,00 | 7.773 | 0,01 |
| Risorse da assegnare nell'ambito della PA | - | - | - | - | - | - | 7.773 | 0,01 | 100,00 | 7.773 | 0,01 |
| **AFFARI ECONOMICI** | 124.250 | 12.802 | 1.608 | 138.660 | 40,59 | 1,44 | 9.460.287 | 15,59 | 98,56 | 9.598.948 | 15,73 |
| Affari generali del lavoro | 93.619 | 6.443 | 447 | 100.510 | 29,42 | 1,05 | 9.460.287 | 15,59 | 98,95 | 9.560.797 | 15,67 |
| Sostegno al mercato del lavoro | 27.743 | 2.898 | 291 | 30.932 | 9,05 | 0,33 | 9.455.636 | 15,58 | 99,67 | 9.486.568 | 15,55 |
| Rapporti con le parti sociali | 26.513 | 1.540 | 43 | 28.096 | 8,22 | 100,00 | - | - | - | 28.096 | 0,05 |
| Tutela delle condizioni di lavoro | 26.513 | 2.005 | 114 | 28.632 | 8,38 | 86,03 | 4.651 | 0,01 | 13,97 | 33.283 | 0,05 |
| Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro | 12.850 | - | - | 12.850 | 3,76 | 100,00 | - | - | - | 12.850 | 0,02 |
| Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro | 30.631 | 6.359 | 1.160 | 38.151 | 11,17 | 100,00 | - | - | - | 38.151 | 0,06 |
| Ricerca in materia di lavoro | 30.631 | 6.359 | 1.160 | 38.151 | 11,17 | 100,00 | - | - | - | 38.151 | 0,06 |
| **PROTEZIONE SOCIALE** | 131.291 | 17.844 | 604 | 149.739 | 43,83 | 0,29 | 51.208.252 | 84,40 | 99,71 | 51.357.991 | 84,17 |
| Invalidita' | 24.521 | 2.435 | 278 | 27.234 | 7,97 | 0,27 | 9.885.000 | 16,29 | 99,73 | 9.912.234 | 16,24 |
| Invalidita' civile | 24.521 | 2.435 | 278 | 27.234 | 7,97 | 0,27 | 9.885.000 | 16,29 | 99,73 | 9.912.234 | 16,24 |
| Vecchiaia | 257 | 331 | 6 | 594 | 0,17 | 100,00 | - | - | - | 594 | 0,00 |

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

| Missioni Istituzionali | COSTI PROPRI | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | AMMORTAMENTI (C) | TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C) | % sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D) | % sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J) | TOTALE COSTI DISLOCATI (G) | % sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G) | % sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J) | TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G) | % sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J) |
| Tutela degli anziani | 257 | 331 | 6 | 594 | 0,17 | 100,00 | - | - | - | 594 | 0,00 |
| Famiglia | 535 | 624 | 12 | 1.172 | 0,34 | 0,40 | 293.811 | 0,48 | 99,60 | 294.982 | 0,48 |
| Tutela della famiglia | 535 | 624 | 12 | 1.172 | 0,34 | 0,40 | 293.811 | 0,48 | 99,60 | 294.982 | 0,48 |
| Disoccupazione | 25.876 | 1.308 | 43 | 27.227 | 7,97 | 0,74 | 3.662.669 | 6,04 | 99,26 | 3.689.896 | 6,05 |
| Sostegno all'occupazione | 25.876 | 1.308 | 43 | 27.227 | 7,97 | 0,74 | 3.662.669 | 6,04 | 99,26 | 3.689.896 | 6,05 |
| Esclusione sociale non altrimenti classificabile | 26.810 | 2.484 | 62 | 29.355 | 8,59 | 58,89 | 20.494 | 0,03 | 41,11 | 49.849 | 0,08 |
| Assistenza sociale per particolari categorie | 26.810 | 2.484 | 62 | 29.355 | 8,59 | 58,89 | 20.494 | 0,03 | 41,11 | 49.849 | 0,08 |
| Protezione sociale non altrimenti classificabile | 53.293 | 10.662 | 203 | 64.158 | 18,78 | 0,17 | 37.346.279 | 61,55 | 99,83 | 37.410.437 | 61,31 |
| Politiche previdenziali ed assistenziali | 28.604 | 7.910 | 142 | 36.655 | 10,73 | 0,10 | 37.235.950 | 61,37 | 99,90 | 37.272.605 | 61,08 |
| Infortuni sul lavoro | 23.293 | 1.078 | 30 | 24.401 | 7,14 | 100,00 | - | - | - | 24.401 | 0,04 |
| Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza | 303 | 393 | 7 | 704 | 0,21 | 0,70 | 100.000 | 0,16 | 99,30 | 100.704 | 0,17 |
| Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza | 568 | 648 | 12 | 1.229 | 0,36 | 10,63 | 10.329 | 0,02 | 89,37 | 11.558 | 0,02 |
| Servizi e protezioni sociali | 525 | 633 | 12 | 1.169 | 0,34 | 100,00 | - | - | - | 1.169 | 0,00 |
| **C) FUNZIONI DI SUPPORTO** | | | | | | | | | | | |
| **Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni** | **33.325** | **9.050** | **1.210** | **43.585** | **12,76** | **100,00** | **-** | **-** | **-** | **43.585** | **0,07** |
| **TOTALE GENERALE** | **296.940** | **41.147** | **3.546** | **341.633** | **100,00** | **0,56** | **60.676.313** | **100,00** | **99,44** | **61.017.945** | **100,00** |

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## BUDGET DELL'ANNO 2003 - Sintesi per natura e destinazione

(migliaia di €)

| | TOTALE | | | | INDIRIZZO POLITICO | | | | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I semestre 2003 | II semestre 2003 | Totale 2003 | % sul totale | I semestre 2003 | II semestre 2003 | Totale 2003 | % sul totale | I semestre 2003 | II semestre 2003 | Totale 2003 | % sul totale | I semestre 2003 | II semestre 2003 | Totale 2003 | % sul totale |
| **COSTO DEL PERSONALE** | **148.470** | **148.470** | **296.940** | **86,92** | **2.965** | **2.965** | **5.930** | **81,60** | **128.842** | **128.842** | **257.685** | **88,62** | **16.663** | **16.663** | **33.325** | **76,46** |
| Retribuzioni | 143.281 | 143.281 | 286.563 | 83,88 | 2.826 | 2.826 | 5.653 | 77,79 | 124.446 | 124.446 | 248.892 | 85,59 | 16.009 | 16.009 | 32.018 | 73,46 |
| Missioni | 2.244 | 2.244 | 4.487 | 1,31 | 46 | 46 | 92 | 1,27 | 1.904 | 1.904 | 3.807 | 1,31 | 294 | 294 | 588 | 1,35 |
| Altri costi del Personale | 2.945 | 2.945 | 5.890 | 1,72 | 93 | 93 | 185 | 2,55 | 2.493 | 2.493 | 4.986 | 1,71 | 360 | 360 | 719 | 1,65 |
| **COSTI DI GESTIONE** | **20.594** | **20.553** | **41.147** | **12,04** | **612** | **612** | **1.225** | **16,85** | **15.456** | **15.416** | **30.872** | **10,62** | **4.525** | **4.525** | **9.050** | **20,76** |
| Beni di Consumo | 1.021 | 1.021 | 2.042 | 0,60 | 14 | 14 | 28 | 0,38 | 811 | 811 | 1.621 | 0,56 | 197 | 197 | 393 | 0,90 |
| Prestazioni di servizi da terzi | 18.361 | 18.321 | 36.681 | 10,74 | 583 | 583 | 1.167 | 16,06 | 13.613 | 13.573 | 27.186 | 9,35 | 4.164 | 4.164 | 8.329 | 19,11 |
| Altri oneri di gestione | 1.212 | 1.212 | 2.423 | 0,71 | 15 | 15 | 30 | 0,41 | 1.033 | 1.033 | 2.065 | 0,71 | 164 | 164 | 328 | 0,75 |
| **AMMORTAMENTI** | **1.773** | **1.773** | **3.546** | **1,04** | **56** | **56** | **112** | **1,54** | **1.112** | **1.112** | **2.224** | **0,76** | **605** | **605** | **1.210** | **2,78** |
| **TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE** | **170.836** | **170.796** | **341.633** | **100,00** | **3.633** | **3.633** | **7.267** | **100,00** | **145.411** | **145.370** | **290.781** | **100,00** | **21.793** | **21.793** | **43.586** | **100,00** |

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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 | AMMORTAMENTI | % sul tot Ammin. | % sul totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIRIZZO POLITICO | 7.267 | 2,13 | 5.930 | 81,60 | 2,00 | 1.225 | 16,85 | 2,98 | 112 | 1,54 | 3,17 |
| **Servizi generali delle pubbliche amministrazioni** | **2.381** | **0,70** | **2.143** | **90,01** | **0,72** | **226** | **9,49** | **0,55** | **12** | **0,51** | **0,34** |
| Servizi generali del personale | 2.381 | 0,70 | 2.143 | 90,01 | 0,72 | 226 | 9,49 | 0,55 | 12 | 0,51 | 0,34 |
| Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche | 2.381 | 0,70 | 2.143 | 90,01 | 0,72 | 226 | 9,49 | 0,55 | 12 | 0,51 | 0,34 |
| **Affari economici** | **138.660** | **40,59** | **124.250** | **89,61** | **41,84** | **12.802** | **9,23** | **31,11** | **1.608** | **1,16** | **45,33** |
| Affari generali del lavoro | 100.510 | 29,42 | 93.619 | 93,14 | 31,53 | 6.443 | 6,41 | 15,66 | 447 | 0,45 | 12,62 |
| Sostegno al mercato del lavoro | 30.932 | 9,05 | 27.743 | 89,69 | 9,34 | 2.898 | 9,37 | 7,04 | 291 | 0,94 | 8,20 |
| Rapporti con le parti sociali | 28.096 | 8,22 | 26.513 | 94,37 | 8,93 | 1.540 | 5,48 | 3,74 | 43 | 0,15 | 1,20 |
| Tutela delle condizioni di lavoro | 28.632 | 8,38 | 26.513 | 92,60 | 8,93 | 2.005 | 7,00 | 4,87 | 114 | 0,40 | 3,22 |
| Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro | 12.850 | 3,76 | 12.850 | 100,00 | 4,33 | - | - | - | - | - | - |
| Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro | 38.151 | 11,17 | 30.631 | 80,29 | 10,32 | 6.359 | 16,67 | 15,45 | 1.160 | 3,04 | 32,72 |
| Ricerca in materia di lavoro | 38.151 | 11,17 | 30.631 | 80,29 | 10,32 | 6.359 | 16,67 | 15,45 | 1.160 | 3,04 | 32,72 |
| **Protezione sociale** | **149.739** | **43,83** | **131.291** | **87,68** | **44,21** | **17.844** | **11,92** | **43,37** | **604** | **0,40** | **17,04** |
| Invalidita' | 27.234 | 7,97 | 24.521 | 90,04 | 8,26 | 2.435 | 8,94 | 5,92 | 278 | 1,02 | 7,84 |
| Invalidita' civile | 27.234 | 7,97 | 24.521 | 90,04 | 8,26 | 2.435 | 8,94 | 5,92 | 278 | 1,02 | 7,84 |
| Vecchiaia | 594 | 0,17 | 257 | 43,20 | 0,09 | 331 | 55,76 | 0,80 | 6 | 1,04 | 0,17 |
| Tutela degli anziani | 594 | 0,17 | 257 | 43,20 | 0,09 | 331 | 55,76 | 0,80 | 6 | 1,04 | 0,17 |
| Famiglia | 1.172 | 0,34 | 535 | 45,66 | 0,18 | 624 | 53,28 | 1,52 | 12 | 1,06 | 0,35 |
| Tutela della famiglia | 1.172 | 0,34 | 535 | 45,66 | 0,18 | 624 | 53,28 | 1,52 | 12 | 1,06 | 0,35 |
| Disoccupazione | 27.227 | 7,97 | 25.876 | 95,04 | 8,71 | 1.308 | 4,80 | 3,18 | 43 | 0,16 | 1,20 |
| Sostegno all'occupazione | 27.227 | 7,97 | 25.876 | 95,04 | 8,71 | 1.308 | 4,80 | 3,18 | 43 | 0,16 | 1,20 |

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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 | AMMORTAMENTI | % sul tot Ammin. | % sul totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esclusione sociale non altrimenti classificabile | 29.355 | 8,59 | 26.810 | 91,33 | 9,03 | 2.484 | 8,46 | 6,04 | 62 | 0,21 | 1,75 |
| Assistenza sociale per particolari categorie | 29.355 | 8,59 | 26.810 | 91,33 | 9,03 | 2.484 | 8,46 | 6,04 | 62 | 0,21 | 1,75 |
| Protezione sociale non altrimenti classificabile | 64.158 | 18,78 | 53.293 | 83,07 | 17,95 | 10.662 | 16,62 | 25,91 | 203 | 0,32 | 5,72 |
| Politiche previdenziali ed assistenziali | 36.655 | 10,73 | 28.604 | 78,03 | 9,63 | 7.910 | 21,58 | 19,22 | 142 | 0,39 | 4,00 |
| Infortuni sul lavoro | 24.401 | 7,14 | 23.293 | 95,46 | 7,84 | 1.078 | 4,42 | 2,62 | 30 | 0,12 | 0,85 |
| Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza | 704 | 0,21 | 303 | 43,12 | 0,10 | 393 | 55,84 | 0,95 | 7 | 1,04 | 0,21 |
| Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza | 1.229 | 0,36 | 568 | 46,26 | 0,19 | 648 | 52,75 | 1,58 | 12 | 0,98 | 0,34 |
| Servizi e protezioni sociali | 1.169 | 0,34 | 525 | 44,89 | 0,18 | 633 | 54,10 | 1,54 | 12 | 1,01 | 0,33 |
| **Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni** | **43.585** | **12,76** | **33.325** | **76,46** | **11,22** | **9.050** | **20,76** | **21,99** | **1.210** | **2,78** | **34,12** |
| **TOTALE** | **341.633** | **100,00** | **296.940** | **86,92** | **100,00** | **41.147** | **12,04** | **100,00** | **3.546** | **1,04** | **100,00** |

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITCHE SOCIALI

## Budget 2003 - 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 | AMMORTAMENTI | % sul tot Ammin. | % sul totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 7.267 | 2,13 | 5.930 | 81,60 | 2,00 | 1.225 | 16,85 | 2,98 | 112 | 1,54 | 3,17 |
| POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI | 310.588 | 90,91 | 280.786 | 90,40 | 94,56 | 26.600 | 8,56 | 64,65 | 3.203 | 1,03 | 90,32 |
| D.G. AA.GG. Risorse umane e attivita' ispettiva (Amministrazione centrale) | 32.416 | 9,49 | 29.974 | 92,47 | 10,09 | 2.274 | 7,02 | 5,53 | 168 | 0,52 | 4,74 |
| D.G. per l'impiego, l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori | 11.335 | 3,32 | 4.912 | 43,33 | 1,65 | 5.432 | 47,92 | 13,20 | 991 | 8,75 | 27,95 |
| Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori | 4.547 | 1,33 | 3.509 | 77,17 | 1,18 | 1.035 | 22,77 | 2,52 | 3 | 0,06 | 0,07 |
| D.G. per la tutela delle condizioni di lavoro | 6.570 | 1,92 | 5.396 | 82,13 | 1,82 | 1.171 | 17,83 | 2,85 | 3 | 0,04 | 0,08 |
| D.G. per le reti informative e osservatorio del mercato del lavoro | 9.902 | 2,90 | 2.278 | 23,00 | 0,77 | 5.888 | 59,46 | 14,31 | 1.736 | 17,54 | 48,96 |
| D.G. degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione | 1.810 | 0,53 | 1.792 | 99,01 | 0,60 | 16 | 0,88 | 0,04 | 2 | 0,11 | 0,05 |
| POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI | 23.778 | 6,96 | 10.224 | 43,00 | 3,44 | 13.323 | 56,03 | 32,38 | 231 | 0,97 | 6,51 |
| D.G. per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali | 4.507 | 1,32 | 1.899 | 42,14 | 0,64 | 2.561 | 56,83 | 6,22 | 46 | 1,02 | 1,30 |
| D.G. per le politiche previdenziali | 11.557 | 3,38 | 4.767 | 41,25 | 1,61 | 6.682 | 57,81 | 16,24 | 109 | 0,94 | 3,06 |
| D.G. per la diffuzione delle conoscenze e delle informazioni sulle politiche sociali | 1.284 | 0,38 | 528 | 41,11 | 0,18 | 742 | 57,81 | 1,80 | 14 | 1,08 | 0,39 |
| D.G. per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze e alcooldipendenze | 1.224 | 0,36 | 593 | 48,48 | 0,20 | 619 | 50,58 | 1,50 | 12 | 0,94 | 0,33 |
| D.G. per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori | 2.095 | 0,61 | 963 | 45,96 | 0,32 | 1.111 | 53,05 | 2,70 | 21 | 0,99 | 0,59 |
| D.G. per il volontariato,l'associazionismo giovanile e le politiche giovanili | 1.548 | 0,45 | 730 | 47,12 | 0,25 | 804 | 51,91 | 1,95 | 15 | 0,97 | 0,42 |
| D.G. per l'immigrazione | 1.563 | 0,46 | 745 | 47,63 | 0,25 | 804 | 51,41 | 1,95 | 15 | 0,96 | 0,42 |
| **Totale costi dell' Amministrazione** | **341.633** | **100,00** | **296.940** | **86,92** | **100,00** | **41.147** | **12,04** | **100,00** | **3.546** | **1,04** | **100,00** |

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | INDIRIZZO POLITICO | % sul tot. Missioni | % sul tot. Ammin. | MISSIONI ISTITUZIONALI | % sul tot. Missioni | % sul tot. Ammin. | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI | % sul tot. Missioni | % sul tot. Ammin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 7.267 | 2,13 | 7.267 | 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI | 310.588 | 90,91 | | | | 271.986 | 87,57 | 93,54 | 38.602 | 12,43 | 88,57 |
| D.G. AA.GG. Risorse umane e attivita' ispettiva (Amministrazione centrale) | 32.416 | 9,49 | | | | 30.039 | 92,67 | 10,33 | 2.376 | 7,33 | 5,45 |
| D.G. per l'impiego, l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori | 11.335 | 3,32 | | | | 8.503 | 75,02 | 2,92 | 2.832 | 24,98 | 6,50 |
| Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori | 4.547 | 1,33 | | | | 2.274 | 50,00 | 0,78 | 2.274 | 50,00 | 5,22 |
| D.G. per la tutela delle condizioni di lavoro | 6.570 | 1,92 | | | | 5.256 | 80,00 | 1,81 | 1.314 | 20,00 | 3,01 |
| D.G. per le reti informative e osservatorio del mercato del lavoro | 9.902 | 2,90 | | | | 4.951 | 50,00 | 1,70 | 4.951 | 50,00 | 11,36 |
| D.G. degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione | 1.810 | 0,53 | | | | 1.355 | 74,87 | 0,47 | 455 | 25,13 | 1,04 |
| POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI | 23.778 | 6,96 | | | | 18.795 | 79,04 | 6,46 | 4.983 | 20,96 | 11,43 |
| D.G. per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali | 4.507 | 1,32 | | | | 2.029 | 45,01 | 0,70 | 2.478 | 54,99 | 5,69 |
| D.G. per le politiche previdenziali | 11.557 | 3,38 | | | | 11.557 | 100,00 | 3,97 | | | |
| D.G. per la diffuzione delle conoscenze e delle informazioni sulle politiche sociali | 1.284 | 0,38 | | | | | | | 1.284 | 100,00 | 2,95 |
| D.G. per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze e alcooldipendenze | 1.224 | 0,36 | | | | 661 | 54,01 | 0,23 | 563 | 45,99 | 1,29 |
| D.G. per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori | 2.095 | 0,61 | | | | 1.904 | 90,89 | 0,65 | 191 | 9,11 | 0,44 |
| D.G. per il volontariato,l'associazionismo giovanile e le politiche giovanili | 1.548 | 0,45 | | | | 1.548 | 100,00 | 0,53 | | | |
| D.G. per l'immigrazione | 1.563 | 0,46 | | | | 1.096 | 70,08 | 0,38 | 468 | 29,92 | 1,07 |
| **Totale costi dell' Amministrazione** | **341.633** | **100,00** | **7.267** | **0,18** | **100,00** | **290.781** | **91,19** | **100,00** | **43.585** | **8,63** | **100,00** |

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

| | ANNI PERSONA | | TOTALE COSTI DEL PERSONALE | | Costi per comparto/qualifica | | Costi per Missioni Italiane - Estere | | Altri costi del personale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dati previsti | % sul tot Ministero | dati previsti | % sul tot Ministero | dati previsti | % sul tot Ministero | dati previsti | % sul tot Ministero | dati previsti | % sul tot Ministero |
| **INDIRIZZO POLITICO** | **145** | **1,61** | **5.929.692** | **2,00** | **5.652.643** | **1,97** | **91.975** | **2,05** | **185.074** | **3,14** |
| Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche | 61 | 0,68 | 2.143.421 | 0,72 | 1.937.351 | 0,68 | 87.332 | 1,95 | 118.738 | 2,02 |
| Sostegno al mercato del lavoro | 845 | 9,41 | 27.743.153 | 9,34 | 26.603.127 | 9,28 | 514.300 | 11,46 | 625.726 | 10,62 |
| Rapporti con le parti sociali | 816 | 9,08 | 26.512.599 | 8,93 | 25.568.289 | 8,92 | 395.826 | 8,82 | 548.484 | 9,31 |
| Tutela delle condizioni di lavoro | 816 | 9,08 | 26.512.584 | 8,93 | 25.568.289 | 8,92 | 395.826 | 8,82 | 548.469 | 9,31 |
| Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro | 362 | 4,03 | 12.850.491 | 4,33 | 12.850.491 | 4,48 | | | | |
| Ricerca in materia di lavoro | 924 | 10,29 | 30.631.476 | 10,32 | 29.402.463 | 10,26 | 555.949 | 12,39 | 673.064 | 11,43 |
| Invalidita' civile | 758 | 8,44 | 24.520.542 | 8,26 | 23.648.006 | 8,25 | 399.876 | 8,91 | 472.660 | 8,02 |
| Tutela degli anziani | 6 | 0,07 | 256.559 | 0,09 | 246.511 | 0,09 | 3.996 | 0,09 | 6.052 | 0,10 |
| Tutela della famiglia | 12 | 0,13 | 534.922 | 0,18 | 514.828 | 0,18 | 7.990 | 0,18 | 12.104 | 0,21 |
| Sostegno all'occupazione | 802 | 8,93 | 25.876.418 | 8,71 | 24.993.378 | 8,72 | 368.870 | 8,22 | 514.170 | 8,73 |
| Assistenza sociale per particolari categorie | 824 | 9,18 | 26.809.728 | 9,03 | 25.896.444 | 9,04 | 381.494 | 8,50 | 531.790 | 9,03 |
| Politiche previdenziali ed assistenziali | 862 | 9,59 | 28.603.707 | 9,63 | 27.700.893 | 9,67 | 393.632 | 8,77 | 509.182 | 8,65 |
| Infortuni sul lavoro | 729 | 8,12 | 23.292.537 | 7,84 | 22.615.119 | 7,89 | 281.730 | 6,28 | 395.688 | 6,72 |
| Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza | 7 | 0,08 | 303.374 | 0,10 | 291.500 | 0,10 | 4.740 | 0,11 | 7.134 | 0,12 |
| Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza | 13 | 0,14 | 568.452 | 0,19 | 549.410 | 0,19 | 7.820 | 0,17 | 11.222 | 0,19 |
| Servizi e protezioni sociali | 12 | 0,13 | 524.853 | 0,18 | 506.119 | 0,18 | 7.634 | 0,17 | 11.100 | 0,19 |
| **SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI** | **989** | **11,01** | **33.325.165** | **11,22** | **32.017.681** | **11,17** | **588.254** | **13,11** | **719.230** | **12,21** |
| **TOTALE GENERALE** | **8.982** | **100,00** | **296.939.674** | **100,00** | **286.562.543** | **100,00** | **4.487.244** | **100,00** | **5.889.887** | **100,00** |

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

| | ANNI PERSONA | | TOTALE COSTI DEL PERSONALE | | Costi per comparto/qualifica | | Costi per Missioni Italiane-Missioni Estere | | Altri costi del personale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dati previsti | % sul tot. Ministero | dati previsti | % sul tot. Ministero | dati previsti | % sul tot. Ministero | dati previsti | % sul tot. Ministero | dati previsti | % sul tot. Ministero |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 145 | 1,61 | 5.929.692 | 2,00 | 5.652.643 | 1,97 | 91.975 | 2,05 | 185.074 | 3,14 |
| POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI | 8.593 | 95,67 | 280.785.565 | 94,56 | 271.099.795 | 94,60 | 4.206.019 | 93,73 | 5.479.751 | 93,04 |
| D.G. AA.GG. Risorse umane e attivita' ispettiva (Amministrazione centrale) | 849 | 9,45 | 29.973.573 | 10,09 | 28.327.264 | 9,89 | 697.700 | 15,55 | 948.609 | 16,11 |
| D.G. per l'impiego, l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori | 117 | 1,30 | 4.912.004 | 1,65 | 4.130.724 | 1,44 | 473.072 | 10,54 | 308.208 | 5,23 |
| Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori | 94 | 1,05 | 3.509.017 | 1,18 | 3.373.001 | 1,18 | 68.172 | 1,52 | 67.844 | 1,15 |
| D.G. per la tutela delle condizioni di lavoro | 128 | 1,43 | 5.396.085 | 1,82 | 5.090.905 | 1,78 | 134.280 | 2,99 | 170.900 | 2,90 |
| D.G. per le reti informative e osservatorio del mercato del lavoro | 65 | 0,72 | 2.277.752 | 0,77 | 2.234.940 | 0,78 | 15.492 | 0,35 | 27.320 | 0,46 |
| D.G. degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione | 50 | 0,56 | 1.791.768 | 0,60 | 1.791.768 | 0,63 | | | | |
| POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI | 244 | 2,72 | 10.224.417 | 3,44 | 9.810.105 | 3,42 | 189.250 | 4,22 | 225.062 | 3,82 |
| D.G. per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali | 49 | 0,55 | 1.899.294 | 0,64 | 1.823.578 | 0,64 | 29.850 | 0,67 | 45.866 | 0,78 |
| D.G. per le politiche previdenziali | 117 | 1,30 | 4.767.313 | 1,61 | 4.546.481 | 1,59 | 110.146 | 2,45 | 110.686 | 1,88 |
| D.G. per la diffuzione delle conoscenze e delle informazioni sulle politiche sociali | 14 | 0,16 | 527.765 | 0,18 | 506.551 | 0,18 | 8.954 | 0,20 | 12.260 | 0,21 |
| D.G. per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze e alcooldipendenze | 13 | 0,14 | 593.372 | 0,20 | 576.048 | 0,20 | 7.462 | 0,17 | 9.862 | 0,17 |
| D.G. per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori | 18 | 0,20 | 962.546 | 0,32 | 929.646 | 0,32 | 13.436 | 0,30 | 19.464 | 0,33 |
| D.G. per il volontariato,l'associazionismo giovanile e le politiche giovanili | 16 | 0,18 | 729.537 | 0,25 | 706.373 | 0,25 | 9.702 | 0,22 | 13.462 | 0,23 |
| D.G. per l'immigrazione | 17 | 0,19 | 744.590 | 0,25 | 721.428 | 0,25 | 9.700 | 0,22 | 13.462 | 0,23 |
| **Totale costi dell'Amministrazione** | **8.982** | **100,00** | **296.939.674** | **100,00** | **286.562.543** | **100,00** | **4.487.244** | **100,00** | **5.889.887** | **100,00** |

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

| | ANNI PERSONA | TOTALE COSTI DEL PERSONALE | COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA | Costo medio per AA/P | COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE | Costo medio per AA/P | ALTRI COSTI DEL PERSONALE | Costo medio per AA/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INDIRIZZO POLITICO** | **73** | **2.964.845** | **2.826.322** | **38.984** | **45.986** | **634** | **92.537** | **1.276** |
| Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche | 30 | 1.071.721 | 968.676 | 31.781 | 43.670 | 1.433 | 59.375 | 1.948 |
| Sostegno al mercato del lavoro | 422 | 13.871.576 | 13.301.563 | 31.489 | 257.150 | 609 | 312.863 | 741 |
| Rapporti con le parti sociali | 408 | 13.256.300 | 12.784.145 | 31.353 | 197.913 | 485 | 274.242 | 673 |
| Tutela delle condizioni di lavoro | 408 | 13.256.292 | 12.784.145 | 31.353 | 197.913 | 485 | 274.234 | 673 |
| Ricerca in materia di lavoro | 462 | 15.315.739 | 14.701.232 | 31.814 | 277.975 | 602 | 336.532 | 728 |
| Invalidita' civile | 379 | 12.260.271 | 11.824.003 | 31.189 | 199.938 | 527 | 236.330 | 623 |
| Tutela degli anziani | 3 | 128.280 | 123.256 | 41.085 | 1.998 | 666 | 3.026 | 1.009 |
| Tutela della famiglia | 6 | 267.461 | 257.414 | 42.902 | 3.995 | 666 | 6.052 | 1.009 |
| Sostegno all'occupazione | 401 | 12.938.209 | 12.496.689 | 31.153 | 184.435 | 460 | 257.085 | 641 |
| Assistenza sociale per particolari categorie | 412 | 13.404.864 | 12.948.222 | 31.417 | 190.747 | 463 | 265.895 | 645 |
| Politiche previdenziali ed assistenziali | 431 | 14.301.853 | 13.850.446 | 32.153 | 196.816 | 457 | 254.591 | 591 |
| Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza | 4 | 151.687 | 145.750 | 41.643 | 2.370 | 677 | 3.567 | 1.019 |
| Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza | 7 | 284.226 | 274.705 | 42.262 | 3.910 | 602 | 5.611 | 863 |
| Servizi e protezioni sociali | 6 | 262.427 | 253.060 | 42.177 | 3.817 | 636 | 5.550 | 925 |
| **SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI** | **494** | **16.662.581** | **16.008.840** | **32.384** | **294.126** | **595** | **359.615** | **727** |
| **TOTALE GENERALE** | **4.491** | **148.469.845** | **143.281.272** | **31.904** | **2.243.624** | **500** | **2.944.949** | **656** |

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

| | ANNI PERSONA | TOTALE COSTI DEL PERSONALE | Costo medio per AA/P | COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA | Costo medio per AA/P | COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE | Costo medio per AA/P | ALTRI COSTI DEL PERSONALE | Costo medio per AA/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 145 | 5.929.692 | 40.894 | 5.652.643 | 38.984 | 91.975 | 634 | 185.074 | 1.276 |
| POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI | 8.593 | 280.785.565 | 32.676 | 271.099.795 | 31.549 | 4.206.019 | 489 | 5.479.751 | 638 |
| D.G. AA.GG. Risorse umane e attivita' ispettiva (Amministrazione centrale) | 849 | 29.973.573 | 35.305 | 28.327.264 | 33.365 | 697.700 | 822 | 948.609 | 1.117 |
| D.G. per l'impiego, l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori | 117 | 4.912.004 | 41.983 | 4.130.724 | 35.305 | 473.072 | 4.043 | 308.208 | 2.634 |
| Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori | 94 | 3.509.017 | 37.330 | 3.373.001 | 35.883 | 68.172 | 725 | 67.844 | 722 |
| D.G. per la tutela delle condizioni di lavoro | 128 | 5.396.085 | 42.157 | 5.090.905 | 39.773 | 134.280 | 1.049 | 170.900 | 1.335 |
| D.G. per le reti informative e osservatorio del mercato del lavoro | 65 | 2.277.752 | 35.042 | 2.234.940 | 34.384 | 15.492 | 238 | 27.320 | 420 |
| D.G. degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione | 50 | 1.791.768 | 35.835 | 1.791.768 | 35.835 | | | | |
| POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI | 244 | 10.224.417 | 41.903 | 9.810.105 | 40.205 | 189.250 | 776 | 225.062 | 922 |
| D.G. per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali | 49 | 1.899.294 | 38.761 | 1.823.578 | 37.216 | 29.850 | 609 | 45.866 | 936 |
| D.G. per le politiche previdenziali | 117 | 4.767.313 | 40.746 | 4.546.481 | 38.859 | 110.146 | 941 | 110.686 | 946 |
| D.G. per la diffuzione delle conoscenze e delle informazioni sulle politiche sociali | 14 | 527.765 | 37.698 | 506.551 | 36.182 | 8.954 | 640 | 12.260 | 876 |
| D.G. per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze e alcooldipendenze | 13 | 593.372 | 45.644 | 576.048 | 44.311 | 7.462 | 574 | 9.862 | 759 |
| D.G. per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori | 18 | 962.546 | 53.475 | 929.646 | 51.647 | 13.436 | 746 | 19.464 | 1.081 |
| D.G. per il volontariato,l'associazionismo giovanile e le politiche giovanili | 16 | 729.537 | 45.596 | 706.373 | 44.148 | 9.702 | 606 | 13.462 | 841 |
| D.G. per l'immigrazione | 17 | 744.590 | 43.799 | 721.428 | 42.437 | 9.700 | 571 | 13.462 | 792 |

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Budget dell'anno 2003 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

(In Euro)

| | I semestre 2003 | II semestre 2003 | Totale | % sul totale |
|---|---|---|---|---|
| **AMMORTAMENTI** | **1.773.027** | **1.773.025** | **3.546.052** | **100,00** |
| **Immobilizzazioni materiali - Beni mobili** | **1.773.027** | **1.773.025** | **3.546.052** | **100,00** |
| Macchinari per ufficio | 614.109 | 614.109 | 1.228.218 | 34,64 |
| Mobili e arredi per ufficio | 185.016 | 185.014 | 370.030 | 10,43 |
| Impianti e attrezzature | 14.997 | 14.997 | 29.994 | 0,85 |
| Hardware | 958.905 | 958.905 | 1.917.810 | 54,08 |

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

| | Importi in Euro |
|---|---|
| COSTO DEL PERSONALE | 296.939.674 |
| COSTI DI GESTIONE | 41.146.923 |
| AMMORTAMENTI | 3.546.052 |
| **BUDGET** | 341.632.649 |
| **Rettifiche ed integrazioni:** | |
| - Quota ammortamento | (3.546.052) |
| + Spese per investimenti | 3.694.736 |
| - Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi | (122.550) |
| - Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui | |
| + Spese da sostenere per altri organismi | 44.066.711 |
| + Spese cui non corrispondono costi | |
| + Opere in corso | |
| + ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO | |
| + COSTI DISLOCATI | |
| Trasferimenti correnti | 59.091.380.939 |
| Contributi agli investimenti | 1.584.931.664 |
| Altri trasferimenti in c/capitale | |
| + FONDI DA ASSEGNARE | |
| (+) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE | |
| +/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE | 1.518.807.913 |
| **STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO** | 62.580.846.010 |