

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2513/4-bis

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

040/050/1

| | | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|----------------|---|----------------------------------|---|
| 2 - POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI | | | | |
| 2.2 - Spese in conto capitale | | | | |
| 2.2.3 - INVESTIMENTI | | | | |
| Occupazione | RS CP CS | 1.280.044.024 1.303.566.096 2.531.004.186 | << -79.067.000 -79.067.000 | 1.280.044.024 1.224.519.096 2.451.937.186 |
| 2.2.3.3 | | | | |
| 7141 FONDO PER L'OCCUPAZIONE (22.3.1) (4.1.2.1/60%; 10.5.1.1/50%) | RS CP CS | 1.278.044.024 1.303.566.096 2.529.004.186 | << -79.067.000 -79.067.000 | 1.278.044.024 1.224.519.096 2.449.937.186 |
| Note esplicative | | | | |
| <p>N.B.: LE VARIAZIONI RECEPITE CON LA PRESENTE NOTA DI VARIAZIONE SONO RIVOLTE A RIVERSARE NELLA LEGISLAZIONE VIGENTE GLI EFFETTI FINANZIARI CONSEGUENTI ALL'ADOZIONE DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E LA CORREZIONE DEI CONTI PUBBLICI.</p> | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

040/050/2

| | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|-------------------------------|---|
| 3 - POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI | | | |
| 3.1 - Spese correnti | | | |
| 3.1.2 - INTERVENTI | | | |
| 3.1.2.23 Copertura fabbisogno finanziario gestioni previdenziali | RS << CP 1.855.000.000 CS 1.855.000.000 | << 9.190.000 9.190.000 | << 1.864.190.000 1.864.190.000 |
| 2070 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS A TITOLO DI ANTICIPAZIONI DI BILANCIO SUL FABBISOGNO FINANZIARIO DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI NEL LORO COMPLESSO (4.3.1) (10.9.1.1) | RS << CP 800.000.000 CS 800.000.000 | << 9.190.000 9.190.000 | << 809.190.000 809.190.000 |
| 3.1.2.28 Trasferimenti all'INPS per oneri pensionistici | RS 616.624.460 CP 42.446.087.015 CS 42.537.157.360 | << -24.000.000 -24.000.000 | 616.624.460 42.422.087.015 42.513.157.360 |
| 2307 ONERI DERIVANTI DA PENSIONAMENTI ANTICIPATI (4.3.1) (10.9.1.1) | RS 312.592.760 CP 1.973.646.119 CS 2.013.922.062 | << -24.000.000 -24.000.000 | 312.592.760 1.949.646.119 1.989.922.062 |
| 3.1.2.30 Trasferimenti all'INPS per trattamenti di famiglia | RS 344.782.300 CP 2.027.821.020 CS 2.069.688.793 | << 21.000.000 21.000.000 | 344.782.300 2.048.821.020 2.090.688.793 |
| 2608 SOMMA OCCORRENTE PER L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO PER OGNI SECONDO FIGLIO (4.3.1) (10.9.1.1) | RS << CP << CS << | << 21.000.000 21.000.000 | << 21.000.000 21.000.000 |
| Note esplicative | | | |

| | | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|----------------------|---|---|-------------------------------|--|
| 3.1.5 - ONERI COMUNI | | | | |
| 3.1.5.1 | Fondo per le politiche sociali | RS 14.988.600 CP 1.215.333.000 CS 1.215.333.000 | << 232.000.000 232.000.000 | 14.988.600 1.447.333.000 1.447.333.000 |
| 1711 | FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI (12.2.3) (10.2.1.4/15%; 10.4.1.1/17%; 10.7.1.1/17%; 10.9.1.5/17%; 10.9.1.6/17%; 10.9.1.9/17%) | RS 14.988.600 CP 1.215.333.000 CS 1.215.333.000 | << 232.000.000 232.000.000 | 14.988.600 1.447.333.000 1.447.333.000 |
| Note esplicative | | | | |

RIASSUNTI E RIEPILOGO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

040/ 008/ 1

| Riepilogo | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|----------------------------------|---|
| Spese correnti | RS CP CS | << 238.190.000 238.190.000 | 4.495.729.722 61.453.524.462 63.034.309.846 |
| FUNZIONAMENTO | RS CP CS | << << << | 34.406.600 325.942.598 332.527.117 |
| INTERVENTI | RS CP CS | << 6.190.000 6.190.000 | 4.430.662.522 59.662.464.719 61.221.857.979 |
| ONERI COMUNI | RS CP CS | << 232.000.000 232.000.000 | 30.660.600 1.465.117.145 1.473.734.750 |
| TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI | RS CP CS | << << << | << << << |
| Spese in conto capitale | RS CP CS | << -79.067.000 -79.067.000 | 1.493.130.099 1.253.732.437 2.577.599.213 |
| INVESTIMENTI | RS CP CS | << -79.067.000 -79.067.000 | 1.493.130.099 1.253.732.437 2.577.599.213 |
| ONERI COMUNI | RS CP CS | << << << | << << << |
| TOTALE | RS CP CS | << 159.123.000 159.123.000 | 5.988.659.821 62.707.256.899 65.611.909.059 |

| Riassunto centri di responsabilità | | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | 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 1.708.598.310 3.049.039.130 | << -79.067.000 -79.067.000 | 1.593.275.261 1.629.531.310 2.969.972.130 |
| POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI | RS CP CS | 4.394.479.960 60.833.122.021 62.397.280.393 | << 238.190.000 238.190.000 | 4.394.479.960 61.071.312.021 62.635.470.393 |

040/060M

| Riassunto funzioni obiettivo - centri di responsabilità | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|--|------------------------------|---|
| SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | | | |
| | RS 34.735.799 | << | 34.735.799 |
| | CP 131.142.668 | << | 131.142.668 |
| | CS 144.467.341 | << | 144.467.341 |
| 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 | << | 21.438.809 |
| | CP 124.677.393 | << | 124.677.393 |
| | CS 125.270.793 | << | 125.270.793 |
| POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI | RS 13.296.990 | << | 13.296.990 |
| | CP 6.465.275 | << | 6.465.275 |
| | CS 19.196.548 | << | 19.196.548 |
| AFFARI ECONOMICI | | | |
| | RS 1.942.721.195 | << | 1.942.721.195 |
| | CP 9.899.887.467 | -39.533.500 | 9.860.353.967 |
| | CS 11.181.031.073 | -39.533.500 | 11.141.497.573 |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | RS 552.300 | << | 552.300 |
| | CP 3.206.784 | << | 3.206.784 |
| | CS 3.233.268 | << | 3.233.268 |
| POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI | RS 833.594.767 | << | 833.594.767 |
| | CP 851.101.073 | -39.533.500 | 811.567.573 |
| | CS 1.530.416.234 | -39.533.500 | 1.490.882.734 |
| POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI | RS 1.108.574.128 | << | 1.108.574.128 |
| | CP 9.045.579.610 | << | 9.045.579.610 |
| | CS 9.647.361.571 | << | 9.647.361.571 |
| PROTEZIONE SOCIALE | | | |
| | RS 4.011.402.827 | << | 4.011.402.827 |
| | CP 52.517.103.764 | 198.656.500 | 52.715.760.264 |
| | CS 54.127.287.646 | 198.656.500 | 54.325.944.146 |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | RS 552.300 | << | 552.300 |
| | CP 3.206.784 | << | 3.206.784 |
| | CS 3.233.268 | << | 3.233.268 |
| POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI | RS 738.241.685 | << | 738.241.685 |
| | CP 732.819.844 | -39.533.500 | 693.286.344 |
| | CS 1.393.352.103 | -39.533.500 | 1.353.818.603 |
| POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI | RS 3.272.608.842 | << | 3.272.608.842 |
| | CP 51.781.077.136 | 238.190.000 | 52.019.267.136 |
| | CS 52.730.702.274 | 238.190.000 | 52.968.892.274 |

040/060/2

| Riassunto funzioni obiettivo - centri di responsabilità | | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|-------------------------|--|---|--|
| <p>Totale</p> | <p>RS CP CS</p> | <p>5.988.859.821 62.548.133.899 68.452.786.059</p> | <p><< 159.123.000 159.123.000</p> | <p>5.988.859.821 62.707.256.899 68.611.909.059</p> |

ALLEGATI SPECIFICI

040/062/1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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) | 2.000 (560) | 5.590 |
| 1.1 - Spese correnti | 6.147 | 3.590 (3.590) | 1.897 (560) | 5.487 |
| 1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO | 6.147 | 3.590 (3.590) | 1.897 (560) | 5.487 |
| Personale | 5.573 | 3.590 (3.590) | 1.863 (529) | 5.453 |
| Beni e servizi | 540 | | | |
| Informatica di servizio | 34 | | 34 (31) | 34 |
| 1.1.5 - ONERI COMUNI | << | | | |
| 1.1.5.1 Residui passivi perenti | << | | | |
| 1.2 - Spese in conto capitale | 267 | | 103 | 103 |
| 1.2.3 - INVESTIMENTI | 267 | | 103 | 103 |
| 1.2.3.1 Informatica di servizio | 115 | | 103 | 103 |

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

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 | 1.629.531 | 1.506.196 (256.532) | 80.768 (24) | | 1.586.964 |
| 2.1 - Spese correnti | 376.866 | 288.931 (256.532) | 88.568 (24) | | 337.499 |
| 2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO | 306.000 | 256.532 (256.532) | 10.273 (10) | | 266.805 |
| Personale | 267.601 | 255.826 (255.826) | 5.838 (10) | | 261.664 |
| Beni e servizi | 35.297 | 706 (706) | 1.332 | | 2.038 |
| Informatica di servizio | 3.103 | | 3.103 | | 3.103 |
| 2.1.2 - INTERVENTI | 56.342 | 12.399 | 43.913 (14) | | 56.312 |
| 2.1.2.2 Pari opportunità' | 15.494 | 5.165 | 10.329 | | 15.494 |
| 2.1.2.3 Occupazione | 38.569 | 4.957 | 33.584 (14) | | 38.541 |
| 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 Indennita' | << | | | |
| 2.2 - Spese in conto capitale | 1.252.665 | 1.237.265 | 12.200 | 1.249.465 |
| 2.2.3 - INVESTIMENTI | 1.252.665 | 1.237.265 | 12.200 | 1.249.465 |
| 2.2.3.1 Informatica di servizio | 12.200 | | 12.200 | 12.200 |
| 2.2.3.2 Formazione professionale | 12.746 | | 12.746 | 12.746 |
| 2.2.3.3 Occupazione | 1.224.519 | | 1.224.519 | 1.224.519 |

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

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 | << | | |
| 2.2.3.6 | Beni mobili | 3.200 | | |
| 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 | | |
|---|--------------|--|---------------------|--------------|
| | | FATTORI LEGISLATIVI E SPESE OBBLIGATORIE | ALTRE | IN COMPLESSO |
| 3 - POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI | 61.024.831 | 39.517.950 (13.257) | 11.853.435 (129) | 51.371.384 |
| 3.1 - Spese correnti | 61.024.030 | 39.517.950 (13.257) | 11.852.826 (129) | 51.370.776 |
| 3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO | 13.796 | 10.335 (8.077) | 659 (129) | 10.994 |
| Personale | 8.724 | 8.068 (8.068) | 406 (108) | 8.474 |
| Beni e servizi | 4.959 | 2.267 (9) | 140 | 2.407 |
| Informatica di servizio | 113 | | 113 (20) | 113 |
| 3.1.2 - INTERVENTI | 59.559.641 | 38.060.282 (5.180) | 11.852.167 | 49.912.449 |
| 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

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 Organismi non lucrativi di attivita' sociali (ONLUS) | 3.582 | 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 | | 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 | | 2.277 |
| 3.1.2.20 Sostegno alle gestioni previdenziali | 141.886 | 45.309 | 96.577 | 141.886 |

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 | 388.371 | 366.680 (5.180) | 21.691 | 388.371 |
| 3.1.2.23 | 1.864.190 | 1.864.190 | | 1.864.190 |
| 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 | 42.380.770 | 25.070.739 | 7.662.839 | 32.733.578 |
| 3.1.2.29 | 1.275.333 | 277.802 | 997.531 | 1.275.333 |
| 3.1.2.30 | 2.048.821 | 360.149 | 1.668.672 | 2.048.821 |
| 3.1.2.31 | 709.007 | 669.698 | 19.109 | 709.007 |
| 3.1.2.32 | 9.306.445 | 8.872.265 | 434.180 | 9.306.445 |
| 3.1.2.33 | 866.605 | 193.724 | 672.881 | 866.605 |

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

040/052/9

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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 | 1.450.593 | 1.447.333 | | 1.447.333 |
| 3.1.5.1 Fondo per le politiche sociali | 1.447.333 | 1.447.333 | | 1.447.333 |
| 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 | | 609 | 609 |
| 3.2.3 - INVESTIMENTI | 801 | | 609 | 609 |
| 3.2.3.1 Beni mobili | 93 | | | |
| 3.2.3.2 Informatica di servizio | 708 | | 609 | 609 |
| 3.2.10 - ONERI COMUNI | << | | | |
| 3.2.10.1 Residui passivi perenti | << | | | |
| TOTALE | 62.660.776 | 41.027.736 (273.379) | 11.936.202 (712) | 52.963.938 |

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

