

## **BILANCIO DI PREVISIONE 2001**

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE VARIAZIONI DI SPESA  
PROPOSTE, DISTINTE PER CAPITOLO E CATEGORIA, RISPETTO ALLE  
PREVISIONI DELL' ESERCIZIO 2000.

**SPESE CORRENTI**

**ORGANI ISTITUZIONALI- CAT. I**

| CAP. | TIPOLOGIA DI SPESA                                                                                   | STANZ. 2000<br>ASSESTATO | VARIAZ. IN PIU'  | VARIAZ. IN MENO | STANZ. 2001       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 1    | Indennità di carica al Presidente, indennità forfetaria ai Vice Presidenti e Consiglieri             | L. 4.750.000.000         | L. 900.000.000   |                 | L. 5.650.000.000= |
| 2    | Spese relative alle missioni e alle delegazioni effettuate dai componenti degli Organi Istituzionali | L. 166.000.000           | L. 34.000.000    |                 | L. 200.000.000=   |
| 3    | Rimborso spese di viaggio e di soggiorno ai Consiglieri residenti fuori Roma                         | L. 720.000.000           | L. 80.000.000    |                 | L. 800.000.000=   |
| 4    | IRAP sui compensi al Presidente, ai Vice Presidenti e ai Consiglieri                                 | L. 305.000.000           |                  | L. 5.000.000    | L. 300.000.000=   |
|      | <b><u>TOTALI</u></b>                                                                                 | L. 5.941.000.000         | L. 1.014.000.000 | L. 5.000.000    | L. 6.950.000.000= |

**SPESE CORRENTI**  
**CATEGORIA II - ATTIVITA' ISTITUZIONALI**

| CAP. | TIPOLOGIA DI SPESA                                                                                                                                                                                     | STANZ. 2000<br>ASSESTATO | VARIAZ. IN PIU'  | VARIAZ. IN MENO | STANZ. 2001        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 5    | Versamento dell'IRAP                                                                                                                                                                                   | L. 150.000.000           | L. 10.000.000    |                 | L. 160.000.000=    |
| 6    | Spese per abbonamenti alla G.U., a riviste e periodici e adesione ad associazioni - Acquisto libri e pubblicazioni - Rilegatura volumi - Canoni e spese per agenzie giornalistiche - Acquisto giornali | L. 365.000.000           | L. 5.000.000     |                 | L. 370.000.000=    |
| 7    | Stampa volumi, pubblicazioni e bollettini                                                                                                                                                              | L. 850.000.000           |                  | L. 150.000.000  | L. 700.000.000=    |
| 8    | Convenzioni di ricerca                                                                                                                                                                                 | L. 1.891.406.940         | L. 1.708.593.060 |                 | L. 3.600.000.000=  |
| 9    | Contratti di servizio                                                                                                                                                                                  | L. 670.000.000           |                  | L. 170.000.000  | L. 500.000.000=    |
| 10   | Spese relative all'organizzazione di convegni, forum e seminari - Prestazioni varie (servizi di traduzione, interpretariato, deregistrazione, resoconti stenografici, etc.)                            | L. 610.000.000           | L. 40.000.000    |                 | L. 650.000.000=    |
| 11   | Spese per informatica                                                                                                                                                                                  | L. 640.000.000           | L. 860.000.000   |                 | L. 1.500.000.000=  |
| 12   | Incarichi ad esperti e relative missioni e delegazioni                                                                                                                                                 | L. 1.870.000.000         | L. 1.730.000.000 |                 | L. 3.600.000.000=  |
| 13   | Rimborso delle spese di viaggio, fornitura biglietti, indennità di missione e di delegazione delle persone estranee al Consiglio formalmente convocate dagli Organi Consiliari                         | L. 80.000.000            | L. 70.000.000    |                 | L. 150.000.000=    |
| 14   | Spese di rappresentanza                                                                                                                                                                                | L. 150.000.000           |                  |                 | L. 150.000.000=    |
| 15   | Spese per l'Organismo Nazionale di Coordinamento per le politiche di integrazione sociale degli stranieri (gestione finalizzata)                                                                       | L. 208.065.840           | L. 291.934.160   |                 | L. 500.000.000=    |
|      | <b><u>TOTALI</u></b>                                                                                                                                                                                   | L. 7.484.472.780         | L. 4.715.527.220 | L. 320.000.000  | L. 11.880.000.000= |

**SPESE CORRENTI**

**PERSONALE DI RUOLO E COMANDATO**

**CAT. III**

| CAP. | TIPOLOGIA DI SPESA                                                    | STANZ. 2000<br>ASSESTATO | VARIAZ. IN PIU' | VARIAZ. IN MENO | STANZ. 2001        |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 16   | Trattamento economico principale ed accessorio del personale del CNEL | L. 5.300.000.000         | L. 70.000.000   |                 | L. 5.370.000.000=  |
| 17   | Trattamento economico principale ed accessorio dei dirigenti del CNEL | L. 1.894.000.000         |                 |                 | L. 1.894.000.000=  |
| 18   | Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione per il personale         | L. 1.700.000.000         |                 |                 | L. 1.700.000.000=  |
| 19   | Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione per i dirigenti          | L. 550.000.000           | L. 100.000.000  |                 | L. 650.000.000=    |
| 20   | Fornitura buoni pasto                                                 | L. 162.500.000           |                 | L. 22.500.000   | L. 140.000.000=    |
| 21   | Oneri e spese per l'acquisizione e la formazione del personale        | L. 150.000.000           |                 |                 | L. 150.000.000=    |
| 22   | Sussidi scolastici ed interventi assistenziali - Assistenza fiscale   | L. 123.000.000           | L. 2.000.000    |                 | L. 125.000.000=    |
| 23   | Sicurezza sul lavoro                                                  | L. 125.000.000           |                 |                 | L. 125.000.000=    |
|      | <b><u>TOTALI</u></b>                                                  | L. 10.004.500.000        | L. 172.000.000  | L. 22.500.000   | L. 10.154.000.000= |

**SPESE CORRENTI**  
**CATEGORIA IV - SPESE DI FUNZIONAMENTO**

| CAP. | TIPOLOGIA DI SPESA                                                                                                                                                                                                                     | STANZ. 2000<br>ASSESTATO | VARIAZ. IN PIU'  | VARIAZ. MENO  | STANZ. 2001       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 24   | Spese per servizi derivanti da contratti                                                                                                                                                                                               | L. 2.000.000.000         | L. 100.000.000   |               | L. 2.100.000.000= |
| 25   | Canoni e consumi elettrici ed idrici                                                                                                                                                                                                   | L. 230.000.000           | L. 20.000.000    |               | L. 250.000.000=   |
| 26   | Canoni e consumi delle utenze telefoniche, comprese quelle mobili, e servizio C.D.A.                                                                                                                                                   | L. 445.000.000           | L. 15.000.000    |               | L. 460.000.000=   |
| 27   | Acquisto gasolio per riscaldamento                                                                                                                                                                                                     | L. 60.000.000            | L. 20.000.000    |               | L. 80.000.000=    |
| 28   | Acquisto materiale vario per ufficio, di cancelleria, carta ed altro materiale per fotocoproduzione, carta intestata, biglietti da visita, cartoncini, cartelline e buste - Fornitura divise per il personale ausiliario del Consiglio | L. 439.000.000           |                  | L. 4.000.000  | L. 435.000.000    |
| 29   | Spese di spedizione                                                                                                                                                                                                                    | L. 330.000.000           | L. 15.000.000    |               | L. 345.000.000=   |
| 30   | Lavori di minuta manutenzione                                                                                                                                                                                                          | L. 310.000.000           |                  | L. 10.000.000 | L. 300.000.000=   |
| 31   | Spese varie (lavori di facchinaggio, servizi di pulizia straordinaria, lavori di tappezzeria, etc.)                                                                                                                                    | L. 225.000.000           | L. 5.000.000     |               | L. 230.000.000=   |
| 32   | Tasse di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributi provinciali                                                                                                                                                                   | L. 110.000.000           |                  |               | L. 110.000.000=   |
| 33   | Versamento IRAP                                                                                                                                                                                                                        | L. 1.000.000             |                  |               | L. 1.000.000=     |
| 34   | Spese per autovetture e servizi automobilistici                                                                                                                                                                                        | L. 90.000.000            |                  | L. 30.000.000 | L. 60.000.000=    |
| 35   | <b>FONDO DI RISERVA</b>                                                                                                                                                                                                                | L. 363.101               | L. 970.381.899   |               | L. 970.745.000=   |
|      | <b><u>TOTALI</u></b>                                                                                                                                                                                                                   | L. 4.240.363.101         | L. 1.145.381.899 | L. 44.000.000 | L. 5.341.745.000= |

**TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**

**CATEGORIA V - SPESE DI INVESTIMENTO**

| CAP. | TIPOLOGIA DI SPESA                                                                                                 | STANZ. 2000<br>ASSESTATO | VARIAZ. IN PIU' | VARIAZ. IN MENO | STANZ. 2001       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 36   | Interventi strutturali presso Villa Lubin e la Palazzina Biblioteca (opere murarie, lavori di tinteggiatura, etc.) | L. 1.849.744.538         | L. 300.255.462  |                 | L. 2.150.000.000= |
| 37   | Acquisto macchinari ed attrezzature suscettibili di ammortamento                                                   | L. 50.000.000            | L. 100.000.000  |                 | L. 150.000.000=   |
|      | <b><u>TOTALI</u></b>                                                                                               | L. 1.899.744.538         | L. 400.255.462  |                 | L. 2.300.000.000= |

**TITOLO III - SPESE DA FINANZIARE CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO CORRENTE**

| CAP. | TIPOLOGIA DI SPESA                                                                  |  |  |  | IMPORTO |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|
| 38   | Spese da finanziare con l'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio corrente |  |  |  |         |
|      | <b><u>TOTALI</u></b>                                                                |  |  |  | L. 0=   |

**TITOLO IV PARTITE DI GIRO\***

| <b>CAP.</b> | <b>TIPOLOGIA DI SPESA</b>                                           |  |  |  | <b>IMPORTO</b> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|
| 39          | Fondo di cassa                                                      |  |  |  |                |
| 40          | Interessi bancari sulle somme provenienti dal finanziamento statale |  |  |  |                |
| 41          | Ritenute erariali e previdenziali                                   |  |  |  |                |
| 42          | Anticipazioni diverse                                               |  |  |  |                |
|             | <b><u>TOTALI</u></b>                                                |  |  |  | L. 0=          |

\*Sui capitoli relativi alle partite di giro non vengono indicati stanziamenti, trattandosi di spese connesse ad esigenze che si verificano in corso di esercizio e che comunque, non alterano né la consistenza complessiva, né l'equilibrio del bilancio.

**RIEPILOGO USCITE**

**SPESE CORRENTI**

*CATEGORIA I - ORGANI ISTITUZIONALI* L. 6.950.000.000=

*CATEGORIA II - ATTIVITA' ISTITUZIONALI* L. 11.880.000.000=

*CATEGORIA III - SPESE PER IL PERSONALE  
DI RUOLO E COMANDATO* L. 10.154.000.000=

*CATEGORIA IV - SPESE DI FUNZIONAMENTO* L. 5.341.745.000=

---

**TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI** L. 34.325.745.000=

**TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**

*CATEGORIA V - SPESE DI INVESTIMENTO*

L. 2.300.000.000=

---

*TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE*

L. 2.300.000.000=

*TOTALE USCITE*

L. 36.625.745.000=

## **BILANCIO DI PREVISIONE 2001**

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE VARIAZIONI DI SPESA  
PROPOSTE, DISTINTE PER CAPITOLO E CATEGORIA, RISPETTO ALLE  
PREVISIONI DELL' ESERCIZIO 2000.

SPESE CORRENTI

ORGANI ISTITUZIONALI- CAT. I

| CAP. | TIPOLOGIA DI SPESA                                                                                   | STANZ. 2000<br>ASSESTATO | VARIAZ. IN PIU'  | VARIAZ. IN MENO | STANZ. 2001       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 1    | Indennità di carica al Presidente, indennità forfetaria ai Vice Presidenti e Consiglieri             | L. 4.750.000.000         | L. 900.000.000   |                 | L. 5.650.000.000= |
| 2    | Spese relative alle missioni e alle delegazioni effettuate dai componenti degli Organi Istituzionali | L. 166.000.000           | L. 34.000.000    |                 | L. 200.000.000=   |
| 3    | Rimborso spese di viaggio e di soggiorno ai Consiglieri residenti fuori Roma                         | L. 720.000.000           | L. 80.000.000    |                 | L. 800.000.000=   |
| * 4  | IRAP sui compensi al Presidente, ai Vice Presidenti e ai Consiglieri                                 | L. 305.000.000           |                  | L. 5.000.000    | L. 300.000.000=   |
|      | <b>TOTALI</b>                                                                                        | L. 5.941.000.000         | L. 1.014.000.000 | L. 5.000.000    | L. 6.950.000.000= |

+ 10 consiglieri  
+ 1.4%  
+ organismo di controllo.

incremento attività

idem

sostanzialmente identico

\* stanziamento aumentato di 35 mln. con prelievo dal fondo di riserva det. 11.12.2000. n. 66

**SPESE CORRENTI**  
**CATEGORIA II - ATTIVITA' ISTITUZIONALI**

| CAP. | TIPOLOGIA DI SPESA                                                                                                                                                                                            | STANZ. 2000<br>ASSESTATO | VARIAZ. IN PIU'  | VARIAZ. IN MENO | STANZ. 2001        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 5    | Versamento dell'IRAP                                                                                                                                                                                          | L. 150.000.000           | L. 10.000.000    |                 | L. 160.000.000=    |
| *6   | Spese per abbonamenti alla G.U., a riviste e periodici e adesione ad associazioni - Acquisto libri e pubblicazioni - Rilegatura volumi - <u>Canoni e spese per agenzie giornalistiche</u> - Acquisto giornali | L. 365.000.000           | L. 5.000.000     |                 | L. 370.000.000=    |
| 7    | Stampa volumi, pubblicazioni e bollettini                                                                                                                                                                     | L. 850.000.000           |                  | L. 150.000.000  | L. 700.000.000=    |
| 8    | Convenzioni di ricerca                                                                                                                                                                                        | L. 1.891.406.940         | L. 1.708.593.060 |                 | L. 3.600.000.000=  |
| 9    | Contratti di servizio                                                                                                                                                                                         | L. 670.000.000           |                  | L. 170.000.000  | L. 500.000.000=    |
| 10   | Spese relative all'organizzazione di convegni, forum e seminari - Prestazioni varie (servizi di traduzione, interpretariato, deregistrazione, resoconti stenografici, etc.)                                   | L. 610.000.000           | L. 40.000.000    |                 | L. 650.000.000=    |
| *11  | Spese per informatica                                                                                                                                                                                         | L. 640.000.000           | L. 860.000.000   |                 | L. 1.500.000.000=  |
| 12   | Incarichi ad esperti e relative missioni e delegazioni                                                                                                                                                        | L. 1.870.000.000         | L. 1.730.000.000 |                 | L. 3.600.000.000=  |
| 13   | Rimborso delle spese di viaggio, fornitura biglietti, indennità di missione e di delegazione delle persone estranee al Consiglio formalmente convocate dagli Organi Consiliari                                | L. 80.000.000            | L. 70.000.000    |                 | L. 150.000.000=    |
| 14   | Spese di rappresentanza                                                                                                                                                                                       | L. 150.000.000           |                  |                 | L. 150.000.000=    |
| 15   | Spese per l'Organismo Nazionale di Coordinamento per le politiche di integrazione sociale degli stranieri (gestione finalizzata)                                                                              | L. 208.065.840           | L. 291.934.160   |                 | L. 500.000.000=    |
|      | <b>TOTALI</b>                                                                                                                                                                                                 | L. 7.484.472.780         | L. 4.715.527.220 | L. 320.000.000  | L. 11.880.000.000= |

Sociauz.  
identico

Sostanz. (iden-  
tico - Possibilità  
d'incremento  
in conto d'anno.  
(ma tutte agen-  
zie)

→ Socia. e p.a.  
astratte.  
→ grosso incre-  
mento

→ Shuntato  
poco uti. lizz.  
bice.

→ Legato all'in-  
cremento di  
attività.

→ potenziamento  
banche dati;  
sistema inform.  
tipo CNEL; fatti e  
breve portale.  
→ grosso incre-  
mento

→ Legato incre-  
mento di  
attività

→ invariato.

gestione finaliz-  
zata

\* v. n. 1 per 40 men.  
\* v. n. 1 per 120 men.

\*\*\* stipendi con nuovi e comandati dedotti i part. Fine;  
 contributi integrativo dipendenti 2000/1  
 CCLN 2000  
 rimborso comandati  
 buoni pasto 2000  
 assistenza medico 2000

|             |
|-------------|
| 4.250       |
| 200         |
| 40          |
| 240         |
| 20          |
| 90          |
| <u>5340</u> |

# SPESE CORRENTI

## PERSONALE DI RUOLO E COMANDO

### CAT. III

| CAP. | TIPOLOGIA DI SPESA                                                    | STANZ. 2000<br>ASSESTATO | VARIAZ. IN PIU' | VARIAZ. IN MENO | STANZ. 2001        |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 16   | Trattamento economico principale ed accessorio del personale del CNEL | L. 5.300.000.000         | L. 70.000.000   |                 | L. 5.370.000.000=  |
| 17   | Trattamento economico principale ed accessorio dei dirigenti del CNEL | L. 1.894.000.000         |                 |                 | L. 1.894.000.000=  |
| 18   | Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione per il personale         | L. 1.700.000.000         |                 |                 | L. 1.700.000.000=  |
| 19   | Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione per i dirigenti          | L. 550.000.000           | L. 100.000.000  |                 | L. 650.000.000=    |
| * 20 | Fornitura buoni pasto                                                 | L. 162.500.000           |                 | L. 22.500.000   | L. 140.000.000=    |
| 21   | Oneri e spese per l'acquisizione e la formazione del personale        | L. 150.000.000           |                 |                 | L. 150.000.000=    |
| 22   | Sussidi scolastici ed interventi assistenziali - Assistenza fiscale   | L. 123.000.000           | L. 2.000.000    |                 | L. 125.000.000=    |
| 23   | Sicurezza sul lavoro                                                  | L. 125.000.000           |                 |                 | L. 125.000.000=    |
|      | <b>TOTALI</b>                                                         | L. 10.004.500.000        | L. 172.000.000  | L. 22.500.000   | L. 10.154.000.000= |

\*\*\*

stip. 1.700  
 contrib. 194

aumento legato  
 alla spesa del  
 2000. stanziamento  
 insufficiente.

invariato e  
 spesa in parte  
 (solo 50 circa)  
 parte insufficiente.  
 Contrib. integrativo.  
 invariato

\* v. n. 1 per 22,5. Si è tornati allo stanziamento 2000, data la voce aleatoria che della voce. In ogni caso è materiale che dovrebbe circolare nella contribuzione integrativa.

**SPESE CORRENTI**  
**CATEGORIA IV - SPESE DI FUNZIONAMENTO**

| CAP. | TIPOLOGIA DI SPESA                                                                                                                                                                                                                     | STANZ. 2000<br>ASSESTATO | VARIAZ. IN PIU'  | VARIAZ. MENO  | STANZ. 2001       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 24   | Spese per servizi derivanti da contratti                                                                                                                                                                                               | L. 2.000.000.000         | L. 100.000.000   |               | L. 2.100.000.000= |
| 25   | Canoni e consumi elettrici ed idrici                                                                                                                                                                                                   | L. 230.000.000           | L. 20.000.000    |               | L. 250.000.000=   |
| 26   | Canoni e consumi delle utenze telefoniche, comprese quelle mobili, e servizio C.D.A.                                                                                                                                                   | L. 445.000.000           | L. 15.000.000    |               | L. 460.000.000=   |
| 27   | Acquisto gasolio per riscaldamento                                                                                                                                                                                                     | L. 60.000.000            | L. 20.000.000    |               | L. 80.000.000=    |
| * 28 | Acquisto materiale vario per ufficio, di cancelleria, carta ed altro materiale per fotocoproduzione, carta intestata, biglietti da visita, cartoncini, cartelline e buste - Fornitura divise per il personale ausiliario del Consiglio | L. 439.000.000           |                  | L. 4.000.000  | L. 435.000.000    |
| * 29 | Spese di spedizione                                                                                                                                                                                                                    | L. 330.000.000           | L. 15.000.000    |               | L. 345.000.000=   |
| 30   | Lavori di minuta manutenzione                                                                                                                                                                                                          | L. 310.000.000           |                  | L. 10.000.000 | L. 300.000.000=   |
| 31   | Spese varie (lavori di facchinaggio, servizi di pulizia straordinaria, lavori di tappezzeria, etc.)                                                                                                                                    | L. 225.000.000           | L. 5.000.000     |               | L. 230.000.000=   |
| 32   | Tasse di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributi provinciali                                                                                                                                                                   | L. 110.000.000           |                  |               | L. 110.000.000=   |
| 33   | Versamento IRAP                                                                                                                                                                                                                        | L. 1.000.000             |                  |               | L. 1.000.000=     |
| 34   | Spese per autovetture e servizi automobilistici                                                                                                                                                                                        | L. 90.000.000            |                  | L. 30.000.000 | L. 60.000.000=    |
| 35   | FONDO DI RISERVA                                                                                                                                                                                                                       | L. 363.101               | L. 970.381.899   |               | L. 970.745.000=   |
|      | <b>TOTALI</b>                                                                                                                                                                                                                          | L. 4.240.363.101         | L. 1.145.381.899 | L. 44.000.000 | L. 5.341.745.000= |

*costanza bene invariato,*

*idem*

*idem*

*legato prezzi petroliferi*

*costanz. invariato*

*costanz. invariato*

*idem*

*invariato*

*invariato*

*riduzione parco macchine (con cato leasing)*

*forse aumento*

\* v. n. 1 per 45 mln.  
 \* v. n. 1 per 10 mln.

**TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**

**CATEGORIA V - SPESE DI INVESTIMENTO**

| CAP. | TIPOLOGIA DI SPESA                                                                                                 | STANZ. 2000<br>ASSESTATO | VARIAZ. IN PIU' | VARIAZ. IN MENO | STANZ. 2001       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 36   | Interventi strutturali presso Villa Lubin e la Palazzina Biblioteca (opere murarie, lavori di tinteggiatura, etc.) | L. 1.849.744.538         | L. 300.255.462  |                 | L. 2.150.000.000= |
| 37   | Acquisto macchinari ed attrezzature suscettibili di ammortamento                                                   | L. 50.000.000            | L. 100.000.000  |                 | L. 150.000.000=   |
|      | <b><u>TOTALI</u></b>                                                                                               | L. 1.899.744.538         | L. 400.255.462  |                 | L. 2.300.000.000= |

Tetto  
lavori p. terra  
lavori 626  
mura e lavoro  
sopra i  
potenziamento  
rete elettrica  
tica.

rimborso  
forziare  
fotocopiatore  
ecc.

**TITOLO III - SPESE DA FINANZIARE CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO CORRENTE**

| CAP. | TIPOLOGIA DI SPESA                                                                  | IMPORTO |  |  |       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|-------|
| 38   | Spese da finanziare con l'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio corrente |         |  |  |       |
|      | <b><u>TOTALI</u></b>                                                                |         |  |  | L. 0= |

**TITOLO IV PARTITE DI GIRO\***

| <b>CAP.</b> | <b>TIPOLOGIA DI SPESA</b>                                           |  |  |  | <b>IMPORTO</b> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|
| 39          | Fondo di cassa                                                      |  |  |  |                |
| 40          | Interessi bancari sulle somme provenienti dal finanziamento statale |  |  |  |                |
| 41          | Ritenute erariali e previdenziali                                   |  |  |  |                |
| 42          | Anticipazioni diverse                                               |  |  |  |                |
|             | <b><u>TOTALI</u></b>                                                |  |  |  | L. 0=          |

\*Sui capitoli relativi alle partite di giro non vengono indicati stanziamenti, trattandosi di spese connesse ad esigenze che si verificano in corso di esercizio e che comunque, non alterano né la consistenza complessiva, né l'equilibrio del bilancio.

**RIEPILOGO USCITE**

**SPESE CORRENTI**

**CATEGORIA I - ORGANI ISTITUZIONALI**

L. 6.950.000.000=

**CATEGORIA II - ATTIVITA' ISTITUZIONALI**

L. 11.880.000.000=

**CATEGORIA III - SPESE PER IL PERSONALE  
DI RUOLO E COMANDATO**

L. 10.154.000.000=

**CATEGORIA IV - SPESE DI FUNZIONAMENTO**

L. 5.341.745.000=

**TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI**

L. 34.325.745.000=

**TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**

**CATEGORIA V - SPESE DI INVESTIMENTO**

L. 2.300.000.000=

---

**TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**

L. 2.300.000.000=

**TOTALE USCITE**

L. 36.625.745.000=



## CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Situazione uscite al 01/12/2000

| USCITE                              | GESTIONE DI COMPETENZA |            |            |                 |           |         |                                      | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |                   |        |               |                                         |
|-------------------------------------|------------------------|------------|------------|-----------------|-----------|---------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------|---------------|-----------------------------------------|
| CONTO                               | PREVISIONI             |            |            | SOMME IMPEGNATE |           |         | SCOSTAM.                             |                              |                   |        |               |                                         |
| DESCRIZIONE<br>CATEGORIA e CAPITOLI | INIZIALI               | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE          | DA PAGARE | TOTALI  | DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE PREV. | INIZIO<br>ESERCIZIO          | VARIAZIONI<br>+/- | PAGATE | DA PAGARE     | RESIDUI<br>PASSIVI<br>FINE<br>ESERCIZIO |
| a                                   | b                      | c          | d=(b+c)    | e               | f         | g=(e+f) | h=(g-d)                              | i                            | i bis             | l      | m=(i+i bis-l) | n=(f+m)                                 |

**TITOLO 01 SPESE CORRENTI**

|                        |                |               |                |                |               |                |                 |               |   |               |               |               |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>Totale TITOLO I</b> | 27.364.000.000 | 9.706.335.881 | 37.070.335.881 | 19.486.463.344 | 1.584.754.023 | 21.071.223.367 | -15.999.112.514 | 7.570.399.386 | 0 | 4.909.093.831 | 2.661.305.555 | 4.246.059.578 |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|

**ORGANI ISTITUZIONALI**

|                                                                                                                    |                      |          |                      |                      |          |                      |                       |                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 - INDENNITA' DI CARICA AL<br>PRESIDENTE, INDENNITA'<br>FORFETTARIA AI VICE PRESIDENTI E<br>CONSIGLIERI          | 4.750.000.000        | 0        | 4.750.000.000        | 3.815.954.506        | 0        | 3.815.954.506        | -934.045.494          | 310.715.040        | 0        | 70.950.056         | 239.764.984        | 239.764.984        |
| 02 - SPESE RELATIVE ALLE MISSIONI E<br>ALLE DELEGAZIONI EFFETTUATE DAI<br>COMPONENTI DEGLI ORGANI<br>ISTITUZIONALI | 166.000.000          | 0        | 166.000.000          | 145.708.265          | 0        | 145.708.265          | -20.291.735           | 75.343.783         | 0        | 74.423.123         | 920.660            | 920.660            |
| 03 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E DI<br>SOGGIORNO AI CONSIGLIERI<br>RESIDENTI FUORI ROMA                            | 720.000.000          | 0        | 720.000.000          | 631.594.068          | 0        | 631.594.068          | -88.405.932           | 78.353.166         | 0        | 78.199.766         | 153.400            | 153.400            |
| 04 - IRAP SUI COMPENSI AL<br>PRESIDENTE, AI VICE PRESIDENTI E AI<br>CONSIGLIERI                                    | 270.000.000          | 0        | 270.000.000          | 268.605.956          | 0        | 268.605.956          | -1.394.044            | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Totale ORGANI ISTITUZIONALI</b>                                                                                 | <b>5.906.000.000</b> | <b>0</b> | <b>5.906.000.000</b> | <b>4.861.862.795</b> | <b>0</b> | <b>4.861.862.795</b> | <b>-1.044.137.205</b> | <b>464.411.989</b> | <b>0</b> | <b>223.572.945</b> | <b>240.839.044</b> | <b>240.839.044</b> |

| USCITE                                                                                                                                                    | GESTIONE DI COMPETENZA |              |               |                 |             |               | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI         |                     |                   |               |               |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|
| CONTO                                                                                                                                                     | PREVISIONI             |              |               | SOMME IMPEGNATE |             |               | SCOSTAM.                             |                     |                   |               |               |                                         |
| DESCRIZIONE<br>CATEGORIA e CAPITOLI                                                                                                                       | INIZIALI               | VARIAZIONI   | DEFINITIVE    | PAGATE          | DA PAGARE   | TOTALI        | DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE PREV. | INIZIO<br>ESERCIZIO | VARIAZIONI<br>+/- | PAGATE        | DA PAGARE     | RESIDUI<br>PASSIVI<br>FINE<br>ESERCIZIO |
| a                                                                                                                                                         | b                      | c            | d=(b+c)       | e               | f           | g=(e+f)       | h=(g-d)                              | i                   | i bis             | l             | m=(l+i bis-l) | n=(f+m)                                 |
| ATTIVITA' ISTITUZIONALI                                                                                                                                   |                        |              |               |                 |             |               |                                      |                     |                   |               |               |                                         |
| 05 - IRAP SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE                                                      | 50.000.000             | 100.000.000  | 150.000.000   | 89.820.648      | 0           | 89.820.648    | -60.179.352                          | 0                   | 0                 | 0             | 0             | 0                                       |
| 366                                                                                                                                                       |                        |              |               |                 |             |               |                                      |                     |                   |               |               |                                         |
| 06 - SPESE PER ABB.TI G. U., RIVISTE E PERIODICI E ADES. AD ASS.NI - ACQ. LIBRI E PUBBLICAZ. - RILEG. VOLUMI - AGENZIE GIORNALISTICHE - ACQ. GIORNALI     | 275.000.000            | 50.000.000   | 325.000.000   | 300.756.121     | 18.258.900  | 319.015.021   | -5.984.979                           | 63.679.128          | 0                 | 53.011.928    | 10.667.200    | 28.926.100                              |
| 07 - STAMPA VOLUMI, PUBBLICAZIONI E BOLLETTINI - CREAZIONE GRAFICA                                                                                        |                        |              |               |                 |             |               |                                      |                     |                   |               |               |                                         |
|                                                                                                                                                           | 620.000.000            | 230.000.000  | 850.000.000   | 593.074.000     | 10.000.000  | 603.074.000   | -246.926.000                         | 125.444.600         | 0                 | 125.444.600   | 0             | 10.000.000                              |
| 08 - CONVENZIONI DI RICERCA                                                                                                                               |                        |              |               |                 |             |               |                                      |                     |                   |               |               |                                         |
|                                                                                                                                                           | 1.891.406.940          | 0            | 1.891.406.940 | 236.660.000     | 246.840.000 | 483.500.000   | -1.407.906.940                       | 2.450.059.304       | 0                 | 1.569.040.000 | 881.019.304   | 1.127.859.304                           |
| 09 - CONTRATTI DI SERVIZIO                                                                                                                                |                        |              |               |                 |             |               |                                      |                     |                   |               |               |                                         |
|                                                                                                                                                           | 670.000.000            | 0            | 670.000.000   | 168.204.502     | 119.568.181 | 287.772.683   | -382.227.317                         | 411.332.856         | 0                 | 399.332.856   | 12.000.000    | 131.568.181                             |
| 10 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI UFF.LI (CONVEGNI, FORUM, ETC). - PRESTAZIONI VARIE (TRADUZIONI, INTERPRETARIATO, DEREGISTRAZIONI, ETC.) |                        |              |               |                 |             |               |                                      |                     |                   |               |               |                                         |
|                                                                                                                                                           | 610.000.000            | 0            | 610.000.000   | 295.773.812     | 74.764.000  | 370.537.812   | -239.462.188                         | 265.465.084         | 0                 | 100.751.049   | 164.714.015   | 239.478.015                             |
| 640.000.000                                                                                                                                               |                        |              |               |                 |             |               |                                      |                     |                   |               |               |                                         |
| 11 - SPESE PER INFORMATICA                                                                                                                                | 520.000.000            | 0            | 520.000.000   | 329.547.150     | 182.484.000 | 512.031.150   | -7.968.850                           | 194.848.272         | 0                 | 178.408.272   | 16.440.000    | 198.924.000                             |
| 12 - INCARICHI AD ESPERTI E RELATIVE MISSIONI E DELEGAZIONI                                                                                               |                        |              |               |                 |             |               |                                      |                     |                   |               |               |                                         |
|                                                                                                                                                           | 2.250.000.000          | -380.000.000 | 1.870.000.000 | 211.008.446     | 271.530.000 | 482.538.446   | -1.387.461.554                       | 2.056.281.259       | 0                 | 1.592.675.735 | 463.605.524   | 735.135.524                             |
| 13 - RIMB. SPESE VIAGGIO, FORN. BIGLIETTI, IND. MISSIONE E DELEGAZIONE DELLE PERSONE ESTRANEE AL CONSIGLIO FORMALMENTE CONVOCATE DAGLI ORGANI CONSILIARI. |                        |              |               |                 |             |               |                                      |                     |                   |               |               |                                         |
|                                                                                                                                                           | 80.000.000             | 0            | 80.000.000    | 16.236.860      | 0           | 16.236.860    | -63.763.140                          | 36.807.182          | 0                 | 25.696.703    | 11.110.479    | 11.110.479                              |
| 14 - SPESE DI RAPPRESENTANZA                                                                                                                              |                        |              |               |                 |             |               |                                      |                     |                   |               |               |                                         |
|                                                                                                                                                           | 150.000.000            | 0            | 150.000.000   | 42.454.254      | 31.725.000  | 74.179.254    | -75.820.746                          | 52.572.460          | 0                 | 49.912.050    | 2.660.410     | 34.385.410                              |
| 15 - SPESE PER L'ORGANISMO NAZIONALE DI COORDINAMENTO PER LE POLITICHE DI INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI STRANIERI (GESTIONE FINALIZZATA)                     |                        |              |               |                 |             |               |                                      |                     |                   |               |               |                                         |
|                                                                                                                                                           | 127.593.060            | 80.472.780   | 208.065.840   | 48.226.885      | 20.727.272  | 68.954.157    | -139.111.683                         | 276.067.220         | 0                 | 47.599.280    | 228.467.940   | 249.195.212                             |
| Totale ATTIVITA' ISTITUZIONALI                                                                                                                            | 7.244.000.000          | 80.472.780   | 7.324.472.780 | 2.331.762.678   | 975.897.353 | 3.307.660.031 | -4.016.812.749                       | 5.932.557.345       | 0                 | 4.141.872.473 | 1.790.684.872 | 2.766.582.225                           |

| USCITE                              | GESTIONE DI COMPETENZA |            |            |                 |           |         |                                      | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |                   |        |               |                                         |
|-------------------------------------|------------------------|------------|------------|-----------------|-----------|---------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------|---------------|-----------------------------------------|
| CONTO                               | PREVISIONI             |            |            | SOMME IMPEGNATE |           |         | SCOSTAM.                             |                              |                   |        |               |                                         |
| DESCRIZIONE<br>CATEGORIA e CAPITOLI | INIZIALI               | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE          | DA PAGARE | TOTALI  | DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE PREV. | INIZIO<br>ESERCIZIO          | VARIAZIONI<br>+/- | PAGATE | DA PAGARE     | RESIDUI<br>PASSIVI<br>FINE<br>ESERCIZIO |
| a                                   | b                      | c          | d=(b+c)    | e               | f         | g=(e+f) | h=(g-d)                              | i                            | i bis             | l      | m=(i+i bis-l) | n=(f+m)                                 |

**SPESE PER IL PERSONALE DI RUOLO E COMANDATO**

|                                                                            |               |   |               |               |   |               |                 |            |   |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---------------|---------------|---|---------------|-----------------|------------|---|------------|------------|------------|
| 16 - TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE ED ACCESSORIO DEL PERSONALE DEL CNEL | 5.300.000.000 | 0 | 5.300.000.000 | 3.085.883.173 | 0 | 3.085.883.173 | - 2.214.116.827 | 80.013.838 | 0 | 42.803.417 | 37.210.421 | 37.210.421 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---------------|---------------|---|---------------|-----------------|------------|---|------------|------------|------------|

|                                                                            |               |   |               |               |   |               |               |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---|---|---|---|---|
| 17 - TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE ED ACCESSORIO DEI DIRIGENTI DEL CNEL | 1.894.000.000 | 0 | 1.894.000.000 | 1.484.671.704 | 0 | 1.484.671.704 | - 409.328.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---|---|---|---|---|

|                                                                    |               |   |               |               |   |               |               |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---|---|---|---|---|
| 18 - ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL PERSONALE | 1.700.000.000 | 0 | 1.700.000.000 | 1.220.000.000 | 0 | 1.220.000.000 | - 480.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---|---|---|---|---|

|                                                                   |             |   |             |             |   |             |            |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------------|-------------|---|-------------|------------|---|---|---|---|---|
| 19 - ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER I DIRIGENTI | 550.000.000 | 0 | 550.000.000 | 577.000.000 | 0 | 577.000.000 | 27.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------------|-------------|---|-------------|------------|---|---|---|---|---|

|                            |             |   |             |             |   |             |              |            |   |            |   |   |
|----------------------------|-------------|---|-------------|-------------|---|-------------|--------------|------------|---|------------|---|---|
| 20 - FORNITURA BUONI PASTO | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 117.889.764 | 0 | 117.889.764 | - 22.110.236 | 27.635.775 | 0 | 27.635.775 | 0 | 0 |
|----------------------------|-------------|---|-------------|-------------|---|-------------|--------------|------------|---|------------|---|---|

|                                                                     |             |   |             |            |           |            |               |            |   |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------------|------------|-----------|------------|---------------|------------|---|------------|------------|------------|
| 21 - ONERI E SPESE PER L'ACQUISIZIONE E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 26.164.900 | 7.712.600 | 33.877.500 | - 116.122.500 | 43.847.380 | 0 | 28.480.000 | 15.367.380 | 23.079.980 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------------|------------|-----------|------------|---------------|------------|---|------------|------------|------------|

|                                                                          |             |   |             |            |   |            |              |            |   |   |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------------|------------|---|------------|--------------|------------|---|---|------------|------------|
| 22 - SUSSIDI SCOLASTICI ED INTERVENTI ASSISTENZIALI - ASSISTENZA FISCALE | 123.000.000 | 0 | 123.000.000 | 32.358.810 | 0 | 32.358.810 | - 90.641.190 | 92.375.428 | 0 | 0 | 92.375.428 | 92.375.428 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------------|------------|---|------------|--------------|------------|---|---|------------|------------|

|                           |             |   |             |            |            |            |              |            |   |            |           |            |
|---------------------------|-------------|---|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|---|------------|-----------|------------|
| 23 - SICUREZZA SUL LAVORO | 125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 25.459.200 | 24.724.800 | 50.184.000 | - 74.816.000 | 18.458.000 | 0 | 14.688.000 | 3.770.000 | 28.494.800 |
|---------------------------|-------------|---|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|---|------------|-----------|------------|

|                                                    |               |   |               |               |            |               |                 |             |   |             |             |             |
|----------------------------------------------------|---------------|---|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|
| Totale SPESE PER IL PERSONALE DI RUOLO E COMANDATO | 9.982.000.000 | 0 | 9.982.000.000 | 6.569.427.551 | 32.437.400 | 6.601.864.951 | - 3.380.135.049 | 262.330.421 | 0 | 113.607.192 | 148.723.229 | 181.160.629 |
|----------------------------------------------------|---------------|---|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|

| USCITE                                                                                                                                                 | GESTIONE DI COMPETENZA |                    |                      |                      |                    |                      | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI   |                    |                |                    |                    |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                        | PREVISIONI             |                    |                      | SOMME IMPEGNATE      |                    |                      | SCOSTAM.                       |                    |                |                    |                    |                                |
|                                                                                                                                                        | INIZIALI               | VARIAZIONI         | DEFINITIVE           | PAGATE               | DA PAGARE          | TOTALI               |                                | INIZIO ESERCIZIO   | VARIAZIONI +/- | PAGATE             | DA PAGARE          | RESIDUI PASSIVI FINE ESERCIZIO |
| DESCRIZIONE CATEGORIA e CAPITOLI                                                                                                                       |                        |                    |                      |                      |                    |                      | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREV. |                    |                |                    |                    |                                |
| a                                                                                                                                                      | b                      | c                  | d=(b+c)              | e                    | f                  | g=(e+f)              | h=(g-d)                        | i                  | i bis          | l                  | m=(i+i bis-l)      | n=(f+m)                        |
| <b>SPESA DI FUNZIONAMENTO</b>                                                                                                                          |                        |                    |                      |                      |                    |                      |                                |                    |                |                    |                    |                                |
| 24 - SPESE PER SERVIZI DERIVANTI DA CONTRATTI                                                                                                          | 2.000.000.000          | 0                  | 2.000.000.000        | 1.466.659.088        | 398.042.192        | 1.864.701.280        | -135.298.720                   | 434.445.612        | 0              | 273.297.012        | 161.148.600        | 559.190.792                    |
| 25 - CANONI E CONSUMI ELETTRICI ED IDRICI                                                                                                              | 230.000.000            | 0                  | 230.000.000          | 173.914.949          | 0                  | 173.914.949          | -56.085.051                    | 0                  | 0              | 0                  | 0                  | 0                              |
| 26 - CANONI E CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE, COMPRESSE QUELLE MOBILI, E SERVIZIO C.D.A.                                                             | 445.000.000            | 0                  | 445.000.000          | 296.478.000          | 1.885.000          | 298.363.000          | -146.637.000                   | 318.942.610        | 0              | 0                  | 318.942.610        | 320.827.610                    |
| 27 - ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO                                                                                                                | 60.000.000             | 0                  | 60.000.000           | 47.282.399           | 0                  | 47.282.399           | -12.717.601                    | 17.070.000         | 0              | 17.070.000         | 0                  | 0                              |
| 28 - ACQ. MAT.VARIO PER UFFICIO, CANCELLERIA, CARTA E MAT.FOTORIPRODUZ., CARTA INTESTATA, BIGLIETTI DA VISITA, CARTONCINI, CARTELLINE E BUSTE - DIVISE | 394.000.000            | 0                  | 394.000.000          | 389.025.194          | 0                  | 389.025.194          | -4.974.806                     | 27.118.800         | 0              | 26.151.600         | 967.200            | 967.200                        |
| 29 - SPESE DI SPEDIZIONE                                                                                                                               | 330.000.000            | 0                  | 330.000.000          | 195.051.497          | 40.000.000         | 235.051.497          | -94.948.503                    | 27.326.550         | 0              | 27.326.550         | 0                  | 40.000.000                     |
| 30 - LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE                                                                                                                     | 300.000.000            | 0                  | 300.000.000          | 294.525.053          | 0                  | 294.525.053          | -5.474.947                     | 35.779.920         | 0              | 35.779.920         | 0                  | 0                              |
| 31 - SPESE VARIE (LAVORI DI FACCHINAGGIO, SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA, LAVORI DI TAPPEZZERIA, ETC.)                                               | 200.000.000            | 0                  | 200.000.000          | 199.730.650          | 0                  | 199.730.650          | -269.350                       | 39.909.348         | 0              | 39.909.348         | 0                  | 0                              |
| 32 - TASSE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTI PROVINCIALI                                                                              | 110.000.000            | 0                  | 110.000.000          | 600.000              | 0                  | 600.000              | -109.400.000                   | 0                  | 0              | 0                  | 0                  | 0                              |
| 33 - IRAP SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE                                                   | 1.000.000              | 0                  | 1.000.000            | 0                    | 0                  | 0                    | -1.000.000                     | 0                  | 0              | 0                  | 0                  | 0                              |
| 34 - SPESE PER AUTOVETTURE E SERVIZI AUTOMOBILISTICI                                                                                                   | 90.000.000             | 0                  | 90.000.000           | 85.428.700           | 0                  | 85.428.700           | -4.571.300                     | 10.506.791         | 0              | 10.506.791         | 0                  | 0                              |
| 35 - FONDO DI RISERVA                                                                                                                                  | 72.000.000             | 225.863.101        | 297.863.101          | 0                    | 0                  | 0                    | -297.863.101                   | 0                  | 0              | 0                  | 0                  | 0                              |
| <b>Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>                                                                                                                   | <b>4.232.000.000</b>   | <b>225.863.101</b> | <b>4.457.863.101</b> | <b>3.148.695.530</b> | <b>439.927.192</b> | <b>3.588.622.722</b> | <b>-869.240.379</b>            | <b>911.099.631</b> | <b>0</b>       | <b>430.041.221</b> | <b>481.058.410</b> | <b>920.985.602</b>             |

| USCITE                              | GESTIONE DI COMPETENZA |            |            |                 |           |         |                                      | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |                   |        |               |                                         |
|-------------------------------------|------------------------|------------|------------|-----------------|-----------|---------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------|---------------|-----------------------------------------|
| CONTO                               | PREVISIONI             |            |            | SOMME IMPEGNATE |           |         | SCOSTAM.                             |                              |                   |        |               |                                         |
| DESCRIZIONE<br>CATEGORIA e CAPITOLI | INIZIALI               | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE          | DA PAGARE | TOTALI  | DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE PREV. | INIZIO<br>ESERCIZIO          | VARIAZIONI<br>+/- | PAGATE | DA PAGARE     | RESIDUI<br>PASSIVI<br>FINE<br>ESERCIZIO |
| a                                   | b                      | c          | d=(b+c)    | e               | f         | g=(e+f) | h=(g-d)                              | i                            | i bis             | l      | m=(i+i bis-l) | n=(f+m)                                 |

**SPESE VINCOLATE ALLA PRIMA  
CONFERENZA DEGLI ITALIANI  
NEL MONDO**

|                                                                                      |          |                      |                      |                      |                    |                      |                       |          |          |          |          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| 43 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO<br>DELLA CONFERENZA                                    | 0        | 4.132.419.000        | 4.132.419.000        | 0                    | 0                  | 0                    | -4.132.419.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                  |
| 44 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO<br>DELLE PRECONFERENZE<br>CONTINENTALI                 | 0        | 1.584.571.260        | 1.584.571.260        | 928.684.202          | 104.432.582        | 1.033.116.784        | -551.454.476          | 0        | 0        | 0        | 0        | 104.432.582        |
| 45 - SPESE PER LE RIUNIONI DEL<br>COMITATO ORGANIZZATORE (VIAGGI,<br>DIARIE, ETC.)   | 0        | 537.142.800          | 537.142.800          | 210.976.757          | 0                  | 210.976.757          | -326.166.043          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                  |
| 46 - SPESE PER LE RIUNIONI DEL<br>COMITATO ESECUTIVO (VIAGGI,<br>DIARIE, ETC.)       | 0        | 134.285.700          | 134.285.700          | 45.416.655           | 0                  | 45.416.655           | -88.869.045           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                  |
| 47 - SPESE PER GLI INCONTRI<br>PREPARATORI                                           | 0        | 152.190.460          | 152.190.460          | 0                    | 0                  | 0                    | -152.190.460          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                  |
| 48 - SPESE PER LA CONFERENZA DEI<br>PARLAMENTARI DI ORIGINE ITALIANA                 | 0        | 1.790.476.000        | 1.790.476.000        | 1.328.859.576        | 0                  | 1.328.859.576        | -461.616.424          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                  |
| 49 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SEGRETARIATO                                  | 0        | 223.809.500          | 223.809.500          | 53.568.569           | 32.059.496         | 85.628.065           | -138.181.435          | 0        | 0        | 0        | 0        | 32.059.496         |
| 50 - SPESE PER PUBBLICAZIONI                                                         | 0        | 268.571.660          | 268.571.660          | 0                    | 0                  | 0                    | -268.571.660          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                  |
| 51 - SPESE PER LA PRESENTAZIONE E<br>L'IMMAGINE DELLA CONFERENZA                     | 0        | 438.666.620          | 438.666.620          | 5.279.136            | 0                  | 5.279.136            | -433.387.484          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                  |
| 52 - VARIE                                                                           | 0        | 137.867.000          | 137.867.000          | 1.935.895            | 0                  | 1.935.895            | -135.931.105          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                  |
| <b>Totale SPESE VINCOLATE ALLA<br/>PRIMA CONFERENZA DEGLI<br/>ITALIANI NEL MONDO</b> | <b>0</b> | <b>9.400.000.000</b> | <b>9.400.000.000</b> | <b>2.574.720.790</b> | <b>136.492.078</b> | <b>2.711.212.868</b> | <b>-6.688.787.132</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>136.492.078</b> |

| USCITE                              | GESTIONE DI COMPETENZA |            |            |                 |           |         | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI         |                     |                   |        |               |                                         |
|-------------------------------------|------------------------|------------|------------|-----------------|-----------|---------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|-----------------------------------------|
| CONTO                               | PREVISIONI             |            |            | SOMME IMPEGNATE |           |         | SCOSTAM.                             |                     |                   |        |               |                                         |
| DESCRIZIONE<br>CATEGORIA e CAPITOLI | INIZIALI               | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE          | DA PAGARE | TOTALI  | DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE PREV. | INIZIO<br>ESERCIZIO | VARIAZIONI<br>+/- | PAGATE | DA PAGARE     | RESIDUI<br>PASSIVI<br>FINE<br>ESERCIZIO |
| a                                   | b                      | c          | d=(b+c)    | e               | f         | g=(e+f) | h=(g-d)                              | i                   | i bis             | l      | m=(l+i bis-l) | n=(f+m)                                 |

**TITOLO 02 SPESE IN CONTO CAPITALE**

|                         |               |   |               |             |            |             |                |             |   |             |           |            |
|-------------------------|---------------|---|---------------|-------------|------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|-----------|------------|
| <b>Totale TITOLO II</b> | 1.899.744.538 | 0 | 1.899.744.538 | 585.332.395 | 82.611.605 | 667.944.000 | -1.231.800.538 | 252.487.464 | 0 | 250.770.354 | 1.717.110 | 84.328.715 |
|-------------------------|---------------|---|---------------|-------------|------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|-----------|------------|

**SPESE DI INVESTIMENTO**

|                                                                                                                         |               |   |               |             |            |             |                |             |   |             |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---------------|-------------|------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|-----------|------------|
| 36 - INTERVENTI STRUTTURALI PRESSO VILLA LUBIN E LA PALAZZINA BIBLIOTECA (OPERE MURARIE, LAVORI DI TINTEGGIATURA, ETC.) | 1.849.744.538 | 0 | 1.849.744.538 | 568.268.395 | 82.611.605 | 650.880.000 | -1.198.864.538 | 252.487.464 | 0 | 250.770.354 | 1.717.110 | 84.328.715 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---------------|-------------|------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|-----------|------------|

|                                                                       |            |   |            |            |   |            |             |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---|------------|------------|---|------------|-------------|---|---|---|---|---|
| 37 - ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE/SUSCETTIBILI DI AMMORTAMENTO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 17.064.000 | 0 | 17.064.000 | -32.936.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---|------------|------------|---|------------|-------------|---|---|---|---|---|

|                                     |               |   |               |             |            |             |                |             |   |             |           |            |
|-------------------------------------|---------------|---|---------------|-------------|------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|-----------|------------|
| <b>Totale SPESE DI INVESTIMENTO</b> | 1.899.744.538 | 0 | 1.899.744.538 | 585.332.395 | 82.611.605 | 667.944.000 | -1.231.800.538 | 252.487.464 | 0 | 250.770.354 | 1.717.110 | 84.328.715 |
|-------------------------------------|---------------|---|---------------|-------------|------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|-----------|------------|

| USCITE                              | GESTIONE DI COMPETENZA |            |            |                 |           |         | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI         |                     |                   |        |               |                                         |
|-------------------------------------|------------------------|------------|------------|-----------------|-----------|---------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|-----------------------------------------|
| CONTO                               | PREVISIONI             |            |            | SOMME IMPEGNATE |           |         | SCOSTAM.                             |                     |                   |        |               |                                         |
| DESCRIZIONE<br>CATEGORIA e CAPITOLI | INIZIALI               | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE          | DA PAGARE | TOTALI  | DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE PREV. | INIZIO<br>ESERCIZIO | VARIAZIONI<br>+/- | PAGATE | DA PAGARE     | RESIDUI<br>PASSIVI<br>FINE<br>ESERCIZIO |
| a                                   | b                      | c          | d=(b+c)    | e               | f         | g=(e+f) | h=(g-d)                              | i                   | i bis             | l      | m=(l+i bis-l) | n=(f+m)                                 |

**TITOLO 03 SPESE DA FINANZIARE CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO CORRENTE**

|                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Totale TITOLO III</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**SPESE DA FINANZIARE CON  
L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
RELATIVO ALL'ESERCIZIO  
CORRENTE**

38 - SPESE DA FINANZIARE CON  
L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
RELATIVO ALL'ESERCIZIO CORRENTE

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Totale SPESE DA FINANZIARE  
CON L'AVANZO DI  
AMMINISTRAZIONE RELATIVO  
ALL'ESERCIZIO CORRENTE**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| USCITE                              | GESTIONE DI COMPETENZA |            |            |                 |           |         | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI         |                     |                   |        |               |                                         |
|-------------------------------------|------------------------|------------|------------|-----------------|-----------|---------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|-----------------------------------------|
| CONTO                               | PREVISIONI             |            |            | SOMME IMPEGNATE |           |         | SCOSTAM.                             |                     |                   |        |               |                                         |
| DESCRIZIONE<br>CATEGORIA e CAPITOLI | INIZIALI               | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE          | DA PAGARE | TOTALI  | DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE PREV. | INIZIO<br>ESERCIZIO | VARIAZIONI<br>+/- | PAGATE | DA PAGARE     | RESIDUI<br>PASSIVI<br>FINE<br>ESERCIZIO |
| a                                   | b                      | c          | d=(b+c)    | e               | f         | g=(e+f) | h=(g-d)                              | i                   | i bis             | l      | m=(l+i bis-l) | n=(f+m)                                 |

**TITOLO 04 PARTITE DI GIRO**

|                         |   |   |   |               |   |               |               |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---------------|---|---------------|---------------|---|---|---|---|---|
| <b>Totale TITOLO IV</b> | 0 | 0 | 0 | 2.856.888.120 | 0 | 2.856.888.120 | 2.856.888.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------|---|---|---|---------------|---|---------------|---------------|---|---|---|---|---|

**PARTITE DI GIRO**

|                                                                                |   |   |   |               |   |               |               |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------|---|---------------|---------------|---|---|---|---|---|
| 39 - FONDO CASSA                                                               | 0 | 0 | 0 | 16.173.736    | 0 | 16.173.736    | 16.173.736    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - INTERESSI BANCARI SULLE<br>SOMME PROVENIENTI DAL<br>FINANZIAMENTO STATALE | 0 | 0 | 0 | 0             | 0 | 0             | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 - RITENUTE ERARIALI E<br>PREVIDENZIALI                                      | 0 | 0 | 0 | 1.319.773.555 | 0 | 1.319.773.555 | 1.319.773.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 - ANTICIPAZIONI DIVERSE                                                     | 0 | 0 | 0 | 6.140.414     | 0 | 6.140.414     | 6.140.414     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 - ANTICIPAZIONI PER<br>1^CONFERENZA ITALIANI NEL MONDO                      | 0 | 0 | 0 | 1.514.800.415 | 0 | 1.514.800.415 | 1.514.800.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Totale PARTITE DI GIRO</b>                                                  | 0 | 0 | 0 | 2.856.888.120 | 0 | 2.856.888.120 | 2.856.888.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



# Consiglio Nazionale dell' Economia e del Lavoro

## ESERCIZIO 2001

### BILANCIO DI PREVISIONE PREDISPOSTO SULLA BASE DEGLI ARTT. 7 E 12 DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CNEL ( Artt. 23 e 28 DEL TESTO APPROVATO CON D.P.R. 17-8-99 n. 440 G.U. n. 280 del 29-XI -99)

#### ENTRATE

##### TITOLO I - ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO

| U.P.B. | TIPOLOGIA DELL' ENTRATA                     | IMPORTI PER<br>L'ESERCIZIO 2001 |
|--------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| 1      | Finanziamento per il funzionamento del CNEL | L.29.627.000.000                |
| 2      | Altre entrate a carico del Bilancio statale |                                 |
|        | <b>TOTALI</b>                               | <b>L.29.627.000.000</b>         |

##### TITOLO II - ENTRATE DIVERSE

| U.P.B. | TIPOLOGIA DELL' ENTRATA                             | IMPORTI PER<br>L'ESERCIZIO 2001 |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 3      | Somme versate da Enti pubblici                      |                                 |
| 4      | Interessi maturati sulle somme di cui al capitolo 3 |                                 |
|        | <b>TOTALI</b>                                       |                                 |

##### TITOLO III- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE

| U.P.B. | TIPOLOGIA DELL' ENTRATA                          | IMPORTI PER<br>L'ESERCIZIO 2001 |
|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| 5      | Avanzo di amministrazione presunto al 31-12-2000 | L.<br>6.998.745.000             |
|        | <b>TOTALI</b> *                                  | <b>L. 6.998.745.000</b>         |

##### TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

| U.P.B. | TIPOLOGIA DELL' ENTRATA                                             | IMPORTI PER<br>L'ESERCIZIO 2001 |
|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 6      | Fondo di cassa                                                      |                                 |
| 7      | Interessi bancari sulle somme provenienti dal finanziamento statale |                                 |
|        | <b>TOTALI</b>                                                       |                                 |

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>L. 36.625.745.000</b> |
|------------------------|--------------------------|

\* Avanzo comprensivo di L. 500.000.000, assegnate dal Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio vincolate alle attività del CNEL per l'attuazione del programma 2000 dell'O.N.C.

## USCITE

### TITOLO I - SPESE CORRENTI

#### CATEGORIA I - ORGANI ISTITUZIONALI

| U.P.B. | TIPOLOGIA DI SPESA                                                                                                                               | IMPORTO           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1      | Indennità di carica al Presidente, indennità forfettaria ai Vice Presidenti e Consiglieri. Indennità ai componenti Ufficio di Controllo Interno. | L. 5.650.000.000= |
| 2      | Spese relative alle missioni e alle delegazioni effettuate dai componenti degli Organi Istituzionali                                             | L. 200.000.000=   |
| 3      | Rimborso spese di viaggio e di soggiorno ai Consiglieri residenti fuori Roma                                                                     | L. 800.000.000=   |
| 4      | IRAP sui compensi al Presidente, ai Vice Presidenti e ai Consiglieri                                                                             | L. 300.000.000=   |
|        | <b><u>TOTALI</u></b>                                                                                                                             | L. 6.950.000.000= |

**TITOLO I - SPESE CORRENTI**

**CATEGORIA II - ATTIVITA' ISTITUZIONALI**

| U.P.B. | TIPOLOGIA DI SPESA                                                                                                                                                                                     | IMPORTO                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 5      | Versamento dell'IRAP                                                                                                                                                                                   | L. 160.000.000=           |
| 6      | Spese per abbonamenti alla G.U., a riviste e periodici e adesione ad associazioni - Acquisto libri e pubblicazioni - Rilegatura volumi - Canoni e spese per agenzie giornalistiche - Acquisto giornali | L. 370.000.000=           |
| 7      | Stampa volumi, pubblicazioni e bollettini                                                                                                                                                              | L. 700.000.000=           |
| 8      | Convenzioni di ricerca                                                                                                                                                                                 | L. 3.600.000.000=         |
| 9      | Contratti di servizio                                                                                                                                                                                  | L. 500.000.000=           |
| 10     | Spese relative all'organizzazione di convegni, forum e seminari - Prestazioni varie (servizi di traduzione, interpretariato, deregistrazione, resoconti stenografici, etc.)                            | L. 650.000.000=           |
| 11     | Spese per informatica                                                                                                                                                                                  | L. 1.500.000.000=         |
| 12     | Incarichi ad esperti e relative missioni e delegazioni                                                                                                                                                 | L. 3.600.000.000=         |
| 13     | Rimborso delle spese di viaggio, fornitura biglietti, indennità di missione e di delegazione delle persone estranee al Consiglio formalmente convocate dagli Organi Consiliari                         | L. 150.000.000=           |
| 14     | Spese di rappresentanza                                                                                                                                                                                | L. 150.000.000=           |
| 15     | Spese per l'Organismo Nazionale di Coordinamento per le politiche di integrazione sociale degli stranieri (gestione finalizzata)                                                                       | L. 500.000.000=           |
|        | <b><u>TOTALI</u></b>                                                                                                                                                                                   | <b>L. 11.880.000.000=</b> |

**TITOLO I - SPESE CORRENTI**

**CATEGORIA III - SPESE PER IL PERSONALE DI RUOLO E COMANDATO**

| U.P.B. | TIPOLOGIA DI SPESA                                                    | IMPORTO                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 16     | Trattamento economico principale ed accessorio del personale del CNEL | L. 5.370.000.000=         |
| 17     | Trattamento economico principale ed accessorio dei dirigenti del CNEL | L. 1.894.000.000=         |
| 18     | Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione per il personale         | L. 1.700.000.000=         |
| 19     | Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione per i dirigenti          | L. 650.000.000=           |
| 20     | Fornitura buoni pasto                                                 | L. 140.000.000=           |
| 21     | Oneri e spese per l'acquisizione e la formazione del personale        | L. 150.000.000=           |
| 22     | Sussidi scolastici ed interventi assistenziali - Assistenza fiscale   | L. 125.000.000=           |
| 23     | Sicurezza sul lavoro                                                  | L. 125.000.000=           |
|        | <b><u>TOTALI</u></b>                                                  | <b>L. 10.154.000.000=</b> |

## TITOLO I - SPESE CORRENTI

### CATEGORIA IV - SPESE DI FUNZIONAMENTO

| U.P.B. | TIPOLOGIA DI SPESA ,                                                                                                                                                                                                            | IMPORTO           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 24     | Spese per servizi derivanti da contratti *                                                                                                                                                                                      | L. 2.100.000.000= |
| 25     | Canoni e consumi elettrici ed idrici                                                                                                                                                                                            | L. 250.000.000=   |
| 26     | Canoni e consumi delle utenze telefoniche, comprese quelle mobili, e servizio C.D.A.                                                                                                                                            | L. 460.000.000=   |
| 27     | Acquisto gasolio per riscaldamento                                                                                                                                                                                              | L. 80.000.000=    |
| 28     | Acquisto materiale vario per ufficio, di cancelleria, carta ed altro materiale per fotocopie, carta intestata, biglietti da visita, cartoncini, cartelline e buste - Fornitura divisa per il personale ausiliario del Consiglio | L. 435.000.000=   |
| 29     | Spese di spedizione                                                                                                                                                                                                             | L. 345.000.000=   |
| 30     | Lavori di minuta manutenzione                                                                                                                                                                                                   | L. 300.000.000=   |
| 31     | Spese varie (lavori di facchinaggio, servizi di pulizia straordinaria, lavori di tappezzeria, etc.).<br>Spese legali.                                                                                                           | L. 230.000.000=   |
| 32     | Tasse di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributi provinciali                                                                                                                                                            | L. 110.000.000=   |
| 33     | Versamento IRAP                                                                                                                                                                                                                 | L. 1.000.000=     |
| 34     | Spese per autovetture e servizi automobilistici                                                                                                                                                                                 | L. 60.000.000=    |
| 35     | FONDO DI RISERVA                                                                                                                                                                                                                | L. 970.745.000=   |
|        | <b>TOTALI</b>                                                                                                                                                                                                                   | L. 5.341.745.000= |

\*Servizi di pulizia; di manutenzione impianti elettrici e conduzione impianti di riscaldamento; manutenzione rete e centrale telefonica; manutenzione ascensori; servizio di vigilanza; locazione fotocopiatrici; contratti per collaborazioni coordinate e continuative; servizi di depolveratura e derattizzazione; servizio di manutenzione fotocopiatrice e fax; etc.

**TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE****CATEGORIA V - SPESE DI INVESTIMENTO**

| U.P.B. | TIPOLOGIA DI SPESA                                                                                                 | IMPORTO           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 36     | Interventi strutturali presso Villa Lubin e la Palazzina Biblioteca (opere murarie, lavori di tinteggiatura, etc.) | L. 2.150.000.000= |
| 37     | Acquisto macchinari ed attrezzature suscettibili di ammortamento                                                   | L. 150.000.000=   |
|        | <b><u>TOTALI</u></b>                                                                                               | L. 2.300.000.000= |

**TITOLO III - SPESE DA FINANZIARE CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO CORRENTE**

| U.P.B. | TIPOLOGIA DI SPESA                                                                  | IMPORTO |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 38     | Spese da finanziare con l'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio corrente |         |
|        | <b><u>TOTALI</u></b>                                                                | L. 0=   |

**TITOLO IV - PARTITE DI GIRO**

| U.P.B. | TIPOLOGIA DI SPESA                                                  | IMPORTO |
|--------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 39     | Fondo di cassa                                                      |         |
| 40     | Interessi bancari sulle somme provenienti dal finanziamento statale |         |
| 41     | Ritenute erariali e previdenziali                                   |         |
| 42     | Anticipazioni diverse                                               |         |
|        | <b><u>TOTALI</u></b>                                                | L. 0=   |

## RIEPILOGO USCITE

### **TITOLO I - SPESE CORRENTI**

|                                                                        |    |                 |
|------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|
| <i>CATEGORIA I - ORGANI ISTITUZIONALI</i>                              | L. | 6.950.000.000=  |
| <i>CATEGORIA II - ATTIVITA' ISTITUZIONALI</i>                          | L. | 11.880.000.000= |
| <i>CATEGORIA III - SPESE PER IL PERSONALE<br/>DI RUOLO E COMANDATO</i> | L. | 10.154.000.000= |
| <i>CATEGORIA IV - SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>                           | L. | 5.341.745.000=  |
| <hr/>                                                                  |    |                 |
| <u><i>TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI</i></u>                         | L. | 34.325.745.000= |

### **TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**

|                                                          |    |                |
|----------------------------------------------------------|----|----------------|
| <i>CATEGORIA V - SPESE DI INVESTIMENTO</i>               | L. | 2.300.000.000= |
| <hr/>                                                    |    |                |
| <u><i>TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</i></u> | L. | 2.300.000.000= |

**TOTALE USCITE** L. 36.625.745.000=

## **Allegato n. 1 al Bilancio di previsione 2001**

Ai fini dell'attuazione dell'art. 13-c.1° del Regolamento di Amministrazione e Contabilità<sup>#</sup>, le spese del bilancio dell'esercizio 2001, in sede di prima applicazione ed in via sperimentale, sono così raggruppate per funzioni-obiettivo:

- 1) Spese per il trattamento fondamentale ed accessorio dei componenti del Consiglio
- 2) Spese per l'attuazione del programma
- 3) Spese per il personale di ruolo e comandato
- 4) Spese di funzionamento
- 5) Spese d'investimento

---

<sup>#</sup> art. 29- c. 1 nel testo del DPR n. 440 del 17.8.99 pubblicato sulla G.U. n. 280 del 29.11.99

**AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31-12-2000**  
**CALCOLATO SULLA BASE DEI DATI DISPONIBILI AL 1-12-2000**

| <b>Cat.1</b>         | <b>Disponibilità al 1.12.2000</b>              | <b>Avanzo presunto al 31.12.2000</b> |
|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Organi Istituzionali | L.1.044.137.205 - L.930.661.205 <sup>(1)</sup> | L. 113.476.000                       |

| <b>Cat.2</b>           | <b>Disponibilità al 1.12.2000</b>              | <b>Avanzo presunto al 31.12.2000</b> |
|------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Attività Istituzionali | L.4.016.812.749 - L.571.812.749 <sup>(1)</sup> | L. 3.445.000.000                     |

| <b>Cat.3</b>           | <b>Disponibilità al 1.12.2000</b>               | <b>Avanzo presunto al 31.12.2000</b> |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Spese per il personale | L. 3.380.135.049-L.1.200.135.049 <sup>(1)</sup> | L. 2.180.000.000                     |

| <b>Cat.4</b>           | <b>Disponibilità al 1.12.2000</b>          | <b>Avanzo presunto al 31.12.2000</b> |
|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Spese di funzionamento | L.869.240.379-L.747.728.379 <sup>(1)</sup> | L. 121.512.000                       |

| <b>Cat.5</b>         | <b>Disponibilità al 1.12.2000</b>           | <b>Avanzo presunto al 31.12.2000</b> |
|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Spese d'investimento | L.1.231.800.538-L.93.044.538 <sup>(1)</sup> | L. 1.138.757.000                     |

|  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
|  |  | <b>Totale L. 6.998.745.000</b> |
|--|--|--------------------------------|

Note:

(1) somma che si prevede di spendere o impegnare entro il 31-12-2000 sulla base di impegni assunti e stime di spese da effettuare

# CATEGORI V SPESE DI INVESTIMENTO

|                                                                                                                                               |    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| - Ristrutturazione appartamento Custode                                                                                                       | L. | 89.144.395  |
| - Lavori urgenti di impermeabilizzazione per infiltrazione d'acqua e pavimentazione lastrico solare Villa Lubin                               | L. | 132.732.000 |
| - Rifacimento bagni piano 2° e 3° lato presidenza                                                                                             | L. | 73.980.000  |
| - Adeguamento D.L.G. 626/94 Centro Copie                                                                                                      | L. | 76.680.000  |
| - Fornitura e posa finestre Biblioteca e sala OCSE D.L.G. 626/94                                                                              | L. | 31.824.000  |
| - Fornitura e posa in opera n. 2 porte antipanico D.L.G. 626/94 Biblioteca lato Via di Villa Ruffo                                            | L. | 12.480.000  |
| - Messa a norma canne fumarie D.L.G. 626/94 caldaie Biblioteca                                                                                | L. | 11.280.000  |
| - Nuove stanze Biblioteca                                                                                                                     | L. | 91.994.400  |
| - Ripulitura e pavimentazione studi in tempi diversi nel corso dell'anno negli edifici Villa Lubin e Palazzina Biblioteca in economia sommano | L. | 125.400.000 |
| - Progettazione pannelli decorativi ristorante                                                                                                | L. | 2.160.000   |

---

TOTALE L. 647.674.795

ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE

- Acquisto con permuta di macchine  
fotocopiatrice e fax

L. 49.092.000

SITUAZIONE RIASSUNTIVA IMPEGNI CAP. 37

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| TOTALE SOMME IMPEGNATE:    | 49.092.000        |
| TOTALE SOMME LIQUIDATE:    | <u>49.092.000</u> |
| TOTALE SOMME DA LIQUIDARE: | <u><u>0</u></u>   |

SITUAZIONE RIASSUNTIVA IMPEGNI CAP. 36

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| TOTALE SOMME IMPEGNATE:    | 689.400.000              |
| TOTALE SOMME LIQUIDATE:    | <u>647.674.795</u>       |
| TOTALE SOMME DA LIQUIDARE: | <u><u>41.725.205</u></u> |

# CATEGORI V SPESE DI INVESTIMENTO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| - Ristrutturazione appartamento Custode                                                                                                                                                                                                                                         | L. | 89.160.000  |
| - Lavori urgenti di impermeabilizzazione per infiltrazione d'acqua e pavimentazione lastrico solare Villa Lubin                                                                                                                                                                 | L. | 147.480.000 |
| - Rifacimento bagni piano 2° e 3° lato presidenza                                                                                                                                                                                                                               | L. | 82.200.000  |
| - Adeguamento D.L.G. 626/94 Centro Copie                                                                                                                                                                                                                                        | L. | 85.200.000  |
| - Fornitura e posa finestre Biblioteca e sala OCSE D.L.G. 626/94                                                                                                                                                                                                                | L. | 31.824.000  |
| - Fornitura e posa in opera n. 2 porte antipanico D.L.G. 626/94 Biblioteca lato Via di Villa Ruffo                                                                                                                                                                              | L. | 12.480.000  |
| - Messa a norma canne fumarie D.L.G. 626/94 caldaie Biblioteca                                                                                                                                                                                                                  | L. | 11.280.000  |
| - Nuove stanze Biblioteca                                                                                                                                                                                                                                                       | L. | 102.216.000 |
| - Ripulitura e pavimentazione studi in tempi diversi nel corso dell'anno Presidenza, Vice Presidenza, Segreterie, Dirigente Generale, segreteria, Ufficio Stampa, Sala Server, ripulitura percorsi interni per disabili, modifiche bagni piano 1°, stanza archivio centro copie | L. | 64.680.000  |

ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE

- Acquisto con permuta di macchine  
fotocopiatrice e fax

TOTALE L: 49.092.000

## **RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL BILANCIO DEL CNEL PER L'ANNO 2001**

1. E' questo il secondo esercizio nel quale il bilancio del CNEL è impostato secondo le norme del Regolamento di contabilità entrato in vigore a fine 1999.

Per quanto riguarda le entrate si è adottata la ripartizione prevista dal Regolamento fra entrate provenienti dal Bilancio dello Stato, entrate diverse, avanzo di amministrazione e partite di giro.

In ordine alle spese si è proceduto alla loro articolazione in spese correnti (titolo 1), in spese in conto capitale (titolo 2) e partite di giro (titolo 3); ma soprattutto per il secondo bilancio nella storia del CNEL le spese sono state articolate in 42 capitoli anziché in 5 grandi categorie come era sempre avvenuto nelle Consiliature precedenti il 2000.

Questa impostazione dà al bilancio maggiore trasparenza consentendo valutazioni più analitiche e costituisce anche una prima sperimentale applicazione dell'articolo 13 del Regolamento che impone che le spese siano ripartite in "Unità previsionali di base". Tali unità sono state, infatti, equiparate ai Capitoli con Determinazione del Segretario Generale.

Sempre a titolo sperimentale la riaggregazione delle spese per funzioni-obiettivo è stata considerata coincidente con le 5 grandi Categorie nelle quali si raggruppano i Capitoli.

In ordine invece alle ulteriori innovazioni previste dal citato articolo 13 si valuterà come renderle operative nel corso del 2001 utilizzando il principio della gradualità previsto dalla stessa norma.

Alla maggior chiarezza del bilancio rinnovato corrisponde peraltro la possibilità di renderlo flessibile attraverso variazioni nel corso dell'esercizio, possibilità della quale ci siamo avvalsi, sia pure in modo contenuto, nel presente esercizio ed anche nella Assemblea odierna.

Un altro vantaggio consentitoci dal combinato disposto degli artt. 2 e 7 del Regolamento è quello del trasferimento delle economie all'esercizio successivo che consente di evitare la corsa all'impegno che si apriva alla scadenza dell'esercizio, quando l'impossibilità di riportare a nuovo le disponibilità finanziarie esistenti induceva ad impegnare spese con tempi di riflessione limitati e, talvolta, limitata visione programmatica. Oggi non c'è più questa necessità, dal momento che è possibile trasferire da un esercizio all'altro l'eventuale avanzo d'amministrazione, ciò che, in presenza delle condizioni necessarie, rende possibile assumere decisioni di spesa meno condizionate dall'urgenza.

Questa novità viene ad assumere particolare rilevanza nel caso di specie, cioè nel passaggio all'esercizio 2001, in quanto ci si trova di fronte ad un avanzo d'amministrazione relativamente cospicuo, pari a circa £. 6.998.745.000.

Le cause dell'avanzo d'amministrazione vanno ricercate, da un lato, nel cambio di Consiliatura, che ha praticamente interrotto l'attività da maggio a settembre di quest'anno, e, dall'altro, nel modo corretto con il quale la transizione è stata gestita, sia dalla Presidenza precedente, sia da quella che le è succeduta. La prima, infatti, ha

esercitato responsabilmente forme di autolimitazione, evitando di depauperare le risorse a disposizione del nuovo Consiglio attraverso un ricorso massiccio all'impegno nella fase finale della Consiliatura. La seconda ha correttamente preferito impostare – facendolo, tra l'altro, in tempi rapidissimi – un articolato programma di attività prima di procedere ad un massiccio impiego di risorse.

Conseguentemente, al momento, esistono tutte le condizioni perché l'attività, già sostanzialmente avviata, possa svilupparsi appieno, giovandosi anche delle risorse aggiuntive alla dotazione annuale del 2001 e provenienti appunto dall'avanzo d'amministrazione dell'esercizio 2000. Si deve, a questo proposito, tener conto del fatto che questa condizione ha le caratteristiche di una congiuntura che non dovrebbe ripetersi e che, quindi, dev' essere oculatamente gestita.

2. L'impostazione del bilancio 2001 è dunque ispirata – come ha chiarito il Presidente Larizza nella relazione che Vi è stata inviata - al massimo possibile potenziamento dell'attività di programma, che, giusta le scelte effettuate dalla Presidenza e dal Consiglio , sarà incentrata sulle Commissioni permanenti e sugli altri organismi collegiali (Organismo nazionale di coordinamento per l'immigrazione, Osservatorio della criminalità organizzata, Comitato per la rappresentatività nel pubblico impiego).

Il dato fondamentale da cui prendere le mosse è quello dell'entrata, rappresentato dalla dotazione del CNEL a valere sul bilancio dello Stato e che per il 2001 è di £.29.627.000.000, con un lievissimo aumento (pari allo 0,192%) rispetto a quello del 2000 secondo quanto stabilito in sede di previsione triennale.

A questa fonte di entrata si aggiunge l'avanzo di amministrazione nella misura già indicata, (quasi 7 miliardi) che non dovrebbe avere variazioni di rilievo in queste ultime settimane di dicembre. In questo avanzo sono compresi i 500 milioni che il

Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio ha stanziato per le attività dell'Organismo nazionale di coordinamento dell'immigrazione.

Il totale delle risorse a disposizione del Consiglio nell'esercizio 2001 è dunque di £.36.625.745.000, con un aumento del 23,86% rispetto al 2000, aumento dovuto quasi completamente all'avanzo di amministrazione.

Come si è accennato, quest'ultimo si è formato prevalentemente sulle risorse destinate a finanziare l'attività di programma del Consiglio, cioè sugli stanziamenti della categoria seconda del bilancio. La Presidenza ha giustamente ritenuto che la riduzione della spesa di questo tipo debba essere compensata nel nuovo esercizio: conseguentemente si propone che lo stanziamento complessivo per la categoria seconda nell'esercizio 2001 sia portato a 11.880.000.000 con un aumento pari a circa il 62,20% rispetto all'anno 2000, quando lo stanziamento iniziale ammontava a L. 7.324.472.780.

3. Relativamente alle altre categorie di spesa, la categoria prima ("Organi istituzionali") presenta un incremento di spesa: L. 6.950.000.000, a fronte di uno stanziamento di L. 5.906.000.000 per l'anno 2000. L'aumento è dovuto a tre precise motivazioni: anzitutto in minima parte all'adeguamento all'inflazione programmata dell'indennità di carica dei Consiglieri previsto dal D.P.R. 20 gennaio 1999 di cui parleremo oltre; in secondo luogo all'inserimento nella categoria delle spese per la retribuzione ed il funzionamento dell'organismo di controllo interno previsto dall'art. 4 del Regolamento interno di organizzazione. Infine, è stato necessario prevedere un accantonamento per far fronte all'aumento del numero dei Consiglieri del CNEL, previsto dalla legge promulgata in questi giorni e riguardante l'associazionismo

L'organismo di controllo è stato nominato dal Presidente nel mese di settembre e, composto dal dott. Scibetta e dai professori Riggio e Zan, ha già avviato di buon ritmo

la propria attività. Si tratta di un importante passo avanti nella realizzazione di un modello organizzativo più efficiente del Segretariato del CNEL, oltre che dell'adeguamento dell'ordinamento del Consiglio ai principi generali del titolo primo del d. lgs. 80/98, come richiesto dall'art. 73, c. 5 del medesimo decreto.

4. Della categoria seconda (Attività Istituzionali) si è già ampiamente parlato in termini generali. Come si è detto, è ad essa che si deve far risalire la maggior parte dell'avanzo di amministrazione, per un importo pari a L. 3.445.000.000. Lo stanziamento della categoria è stato distribuito in modo da potenziare notevolmente l'attività di acquisizione di contributi intellettuali e culturali attraverso le consulenze e le convenzioni di ricerca finalizzate alla realizzazione del programma..

Dei capitoli di questa categoria si segnala in particolare il rilevante incremento del capitolo 7 (spese per informatica) legato prevalentemente all'indirizzo programmatico di fare del CNEL una centrale d'informazione economica mediante strumenti informatici.

Si segnalano poi due casi di riduzione di spesa: questa scende di L. 150.000.000 per le pubblicazioni in adesione all'indirizzo della Presidenza di impartire una configurazione più istituzionale all'attività di ricerca del CNEL.

In diminuzione è anche il capitolo relativo ai contratti di servizio, dato che lo strumento non sembra suscettibile di una più massiccia utilizzazione.

5. La categoria terza ("Spese per il personale") presenta anch'essa relativamente all'esercizio 2000 un non trascurabile avanzo d'amministrazione, pari a L. 2.180.000.000.

Le ragioni di questo avanzo sono molteplici, ma sono in gran parte riconducibili al ritardo con il quale entrerà in vigore il nuovo CCNL, siglato nel mese di luglio, ma ancora al vaglio del Ministero del Tesoro, superato il quale dovrà affrontare quello della Corte dei Conti. A ciò si aggiungano il conseguente rinvio della contrattazione integrativa per gli impiegati, il mancato rinnovo del contratto dei dirigenti, la prosecuzione dei comandi, e il ritardo da giugno a novembre delle nuove assunzioni. In questa situazione si è ritenuto di mantenere uno stanziamento analogo a quello dell'anno precedente.

6. La categoria 4 ("Spese di funzionamento") prevedeva nel bilancio 2000 una spesa di £.4.322.000.000, e, rispetto alle altre presenta un avanzo di amministrazione assai più ridotto, pari a L. 121.000.000 circa. Si può considerare corretta la previsione, e quindi, ripeterla sostanzialmente per l'esercizio 2001 almeno per quanto riguarda le spese di funzionamento in senso proprio. Tuttavia occorre tener presente che in questa categoria figura il fondo di riserva per le spese impreviste.

L'Ufficio di Presidenza ha correttamente ritenuto che tale fondo, considerata la relativa abbondanza di risorse dell'esercizio, sia portato alla misura massima prevista dal Regolamento, cioè a circa il 3% del totale della spesa di parte corrente.

Conseguentemente, l'ammontare del fondo di riserva è stato fissato a L. 970.745.000, ciò che porta la previsione 2001 per la categoria 4 a L. 5.341.745, con un aumento di L. 1.141.381.899 rispetto al 2000.

7. Per quanto riguarda la categoria quinta ("Spese di investimento"), lo scostamento tra previsioni iniziali e quelle assestate al 1° dicembre 2000 è cospicuo, pari cioè a £.1.138.000.000. Ciò è dovuto unicamente al fatto che non si è provveduto nel corso dell'esercizio – sempre per ragioni connesse al cambio di consiliatura – all'effettuazione degli interventi straordinari previsti e che si sostanziano nei lavori a piano terra per la costruzione di tre aule di commissione e negli interventi di consolidamento del tetto di Villa Lubin che, in alcune parti, si trova in condizioni di moderato rischio. E' evidente che il decorso del tempo in assenza di interventi può solo aggravare la situazione.

Cionondimeno nel corso del 2000 si sono effettuati interventi strutturali per un importo pari a 711 milioni che vanno dal rifacimento di alcuni bagni, al rifacimento del manto e del pavimento del terrazzo, alle nuove stanze nella palazzina della biblioteca.

8. Nella premessa abbiamo ricordato che nel 2001 si dovrà completare l'applicazione dell'art. 13 del Regolamento per la parte riguardante l'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal bilancio al Segretariato Generale ed alle sue articolazioni organizzative. Tale assegnazione è prevista dall'art.13, c.3 del Nuovo Regolamento di contabilità ed è finalizzata alla realizzazione di una contabilità analitica fondata sui centri di costo e di responsabilità.

L'applicazione di questa norma comporterà il temperamento fra principio della separazione tra indirizzo e gestione e la peculiare natura del CNEL e del suo carattere rappresentativo. Mi sembra infatti che i centri di costo del CNEL non possano che aggregarsi attorno ai propri Organi rappresentativi e che le decisioni di spesa afferenti all'attività CNEL non possano essere prese che da detti Organi.

Se questo è vero la norma in questione, dovrebbe essere interpretata nel senso che alla struttura del Segretariato saranno affidate le risorse occorrenti al funzionamento

materiale del Consiglio e dei suoi Organi, cioè, in buona sostanza, parte di quelle afferenti ai beni strumentali ed al personale.

Sono decisioni politiche che esulano dalle mie competenze ma che ricordo in quanto gli orientamenti assunti avranno riflessi sulla impostazione della contabilità dell'esercizio 2002.

Per concludere chiedo all'Assemblea di approvare il Bilancio preventivo 2001 nelle sue articolazioni in Titoli, Categorie e Capitoli secondo lo schema che Vi è pervenuto prima dell'Assemblea odierna.

Con l'occasione invito anche l'Assemblea ad approvare la proposta dell'Ufficio di Presidenza di adeguare l'indennità dei Consiglieri secondo il tasso di inflazione programmato (1,7%) come prevede il D.P.R. 20 gennaio 1999.



## *Consiglio Nazionale dell' Economia e del Lavoro*

### NOTA ESPLICATIVA DEL BILANCIO PREVENTIVO PER IL 2001

I Capitoli di spesa del bilancio di previsione per il 2001 possono essere distinti in due grandi gruppi: spese obbligatorie fisse e di funzionamento; spese funzionali alla attuazione del programma. C'è poi il fondo di riserva previsto dalle leggi e, per il 2001, una spesa straordinaria di manutenzione della Villa Lubin.

Per quanto riguarda il capitolo delle entrate, per il 2001 è previsto un notevole incremento del bilancio disponibile per spese previste e non effettuate nel corso del 2000 anche in ragione del periodo intercorso nel passaggio di consiliaura e per i tempi necessari per la definizione dei nuovi programmi e l'organizzazione delle attività.

L'eccedenza 2000, trasferita nel bilancio 2001, è pari a £.6.998.745.000.= .

Sul versante delle uscite è prevista la spesa straordinaria di manutenzione di Villa Lubin per un importo di £. 2.150.000.000.= in buona parte destinata al rifacimento del tetto.

Prima di passare alla illustrazione delle varie categorie di spesa, è utile porre in evidenza alcuni elementi delle scelte compiute.

- a) Nella categoria II (attività istituzionali) c'è stato un considerevole incremento delle previsioni di spesa sui Cap. 8, 11, 12 che sono passati, in termini di previsione: per il Cap. 8 da 1,891 MD a 3,6 MD; per il Cap. 11 da 520 MN a 1,5 MD; per il Cap. 12 da 1,870 MD a 3,6 MD.
- b) Nella categoria III (spese per il personale di ruolo e comandato) la spesa complessiva è rimasta quasi invariata rispetto alle previsioni per il 2000 in quanto la spesa effettiva desumibile a consuntivo alla data del 31.12.2000 è risultata inferiore alle previsioni, e quindi c'è



## *Consiglio Nazionale dell' Economia e del Lavoro*

capienza anche per il necessario incremento delle spese connesse all'applicazione dei contratti.

Nella categoria IV (spese di funzionamento) gli incrementi di spesa sono nell'ordine del 3%, mentre è previsto – secondo le facoltà di legge – un notevole incremento del fondo di riserva che passa da una previsione per il 2000 di circa 297 MN ad una previsione per il 2001 di circa 970 MN.

Complessivamente il bilancio può essere analizzato secondo due grandi gruppi che lo distinguono: spese obbligatorie, derivanti da obblighi di legge, contratti e responsabilità di mantenimento e funzionamento dei beni in uso; spese su cui si esercita una responsabilità decisionale nella loro distribuzione. In questo secondo gruppo si manifestano le scelte autonome degli organismi del CNEL in quanto spese funzionali all'attività e coerenti con gli obiettivi di programma.

A. SPESE OBBLIGATORIE. Sono costituite da spese fisse e spese per servizi e manutenzione.

a1 - spese fisse.

Sono quelle previste ai Capitoli: 1 - 4 - 5 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 32 - 33 che ammontano complessivamente a £. 16.385.000.000.= pari al 44,7% del bilancio.

a2 - spese per servizi e manutenzioni.

Sono quelle previste ai Capitoli: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 37 che ammontano complessivamente a £.4.410.000.000.= pari al 12,0% del bilancio.

B. SPESE PER LE ATTIVITA' E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA.

Sono quelle previste ai Capitoli: 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 che ammontano complessivamente a £. 12.880.000.000.= pari al 35,2% del bilancio.



## *Consiglio Nazionale dell' Economia e del Lavoro*

- C. FONDO DI RISERVA. Cap. 35 ammonta a £. 970.745.000 pari al 2,6% del bilancio.
  - D. SPESA STRAORDINARIA. E' prevista al Cap. 36 per un importo di £. 2.150.000.000. = pari al 5,5% del bilancio.
- 

Queste previsioni di bilancio per il 2001 rispetto a quelle a suo tempo approvate per l'anno 2000, presentano significative variazioni nella distribuzione della spesa. In particolare, riguardo alle voci connesse all'attuazione del programma, le previsioni per il 2000 erano pari a £. 8,06 MD (27,2% del bilancio) mentre per il 2001 le previsioni di spesa sono di 12,88 MD (35,2% del bilancio).

Ciò è dovuto anche alla scelta di utilizzare le somme non spese nel 2000 destinandole quasi interamente al programma ed ai mezzi necessari per realizzarlo secondo le priorità indicate a partire dal 2001.

Il Cap. 15 (politiche di integrazione) prevede una spesa di 500MN a cui corrisponde una analoga entrata dello Stato per queste attività in aggiunta alla dotazione annuale del CNEL.

Occorre inoltre precisare che gli importi rilevanti previsti per il Cap. 8 (convenzioni di ricerca) di 3,6 MD e per il Cap. 12 (incarichi ad esperti e relative missioni e delegazioni) di 3,6 MD comprendono anche le eventuali spese per convenzioni che si possono stipulare con altri enti, istituzioni o soggetti qualificati, per attività connesse ai compiti del CNEL.

La previsione di 1,5 MD di spesa per l'informatica è naturalmente subordinata all'accertamento di fattibilità di un più esteso archivio informatico così come previsto dal programma.

**Il Presidente**  
**(Pietro Larizza)**