

ESERCIZIO 2003

BILANCIO DI PREVISIONE PREDISPOSTO SULLA BASE

**DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E
CONTABILITA' APPROVATO CON D.P.R. 17/08/99, N. 440**

ENTRATE

TITOLO I - ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO

U.P.B.	TIPOLOGIA DELL'ENTRATA	Stanziamiento 2003
1	Finanziamento statale per il funzionamento del CNEL	14.646.000,00
2	Altre entrate a carico del bilancio statale	498.932,00

TITOLO II - ENTRATE DIVERSE

U.P.B.	TIPOLOGIA DELL'ENTRATA	Stanziamiento 2003
3	Somme versate da enti pubblici e da privati per servizi resi	
4	Interessi maturati sulle somme di cui al cap. 3	

**TITOLO III - AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE
RELATIVO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

U.P.B.	TIPOLOGIA DELL'ENTRATA	Stanziamiento 2003
5	Avanzo presunto d'amministrazione	3.620.000,00

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

U.P.B.	TIPOLOGIA DELL'ENTRATA	Stanziamiento 2003

	Stanziamiento 2003
TOTALE GENERALE	18.764.932,00

ESERCIZIO 2003

BILANCIO DI PREVISIONE PREDISPOSTO SULLA BASE DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' APPROVATO CON IL D.P.R. 17/08/99, N. 440

USCITE

TITOLO I - SPESE CORRENTI

CATEGORIA I - ORGANI ISTITUZIONALI

U.P.B.	TIPOLOGIA DELL'USCITA	Stanziamento Iniziale 2002	Stanziamento. Definitivo 2002	Variazioni rispetto allo Stanziamento definitivo		Stanziamento 2003
				In più	In meno	
1	Indennità di carica al Presidente, indennità forfetaria ai vice-presidenti e consiglieri	3.150.445,00	3.110.445,00	160.000,00		3.270.445,00
2	Spese relative alle missioni e alle delegazioni effettuate dai componenti degli organi istituzionali	155.023,00	155.023,00			155.023,00
3	Rimborso spese di viaggio e di soggiorno ai consiglieri residenti fuori Roma	631.693,00	631.693,00			631.693,00
4	IRAP sui compensi al Presidente, vice-presidenti e consiglieri	179.000,00	219.000,00	40.000,00		259.000,00
	T O T A L E	4.116.161,00	4.116.161,00	200.000,00		4.316.161,00

TITOLO I - SPESE CORRENTI

CATEGORIA II - ATTIVITA' ISTITUZIONALI

U.P.B.	TIPOLOGIA DELL'USCITA	Stanziamento Iniziale 2002	Stanziamento Definitivo 2002	Variazioni rispetto allo Stanziamento definitivo		Stanziamento 2003
				In più	In meno	
5**	Irap su compensi lavoro autonomo, occasionale e per collaborazioni coordinate e continuate	82.633,00	82.633,00		42.000,00	40.633,00
6**	Spese per abbonamenti, GG, UU., riviste e periodici, e adesioni ad associazioni, - acquisto libri e pubblicazioni, agenzie giornalistiche, giornali, rilegature	284.051,00	284.141,00			284.141,00
7*	Stampa volumi, pubblicazioni e bollettini - creazioni grafiche	413.166,00	413.166,00		73.166,00	340.000,00
8*	Convenzioni di ricerca	2.324.057,00	2.324.057,00		504.057,00	1.820.000,00
9**	Contratti di servizio	309.874,00	309.874,00		20.000,00	289.874,00
10*	Spese per l'organizzazione di manifestazioni ufficiali (convegni, forum, etc.) e prestazioni connesse (traduzioni, interpretariato, deregistrazioni, etc.)	358.421,00	358.421,00		106.470,00	251.951,00
11	Spese per informatica: (La relativa spesa è stata iscritta nelle UU.PP.BB. n° 28 -cat.IV spese di funzionamento e 37- Cat. V - spese d'investimento)	877.977,00	877.977,00		877.977,00	=====
12*	Incarichi ad esperti	1.704.307,00	1.704.307,00		363.347,87	1.340.959,13
13**	Rimborso spese viaggio, indennità missione e delegazione alle persone estranee al consiglio formalmente incaricate dagli organi consiliari rti	230.673,00	230.673,00		90.673,00	140.000,00
14*	Spese di rappresentanza	38.734,00	38.734,00			38.734,00
15*	Spese per l'organismo nazionale di coordinamento per le politiche di integrazione degli stranieri (gestione finalizzata)	258.228,00	280.959,13		30.959,13	250.000,00
	T O T A L E	6.882.821,13	6.904.942,13		2.108.650,00	4.796.292,13

*Attività istituzionali

**Spese per lo svolgimento di attività istituzionali

CATEGORIA III - SPESE PER IL PERSONALE DI RUOLO E COMANDO

U.P.B.	TIPOLOGIA DELL'USCITA	Stanziamento Iniziale 2002	Stanziamento Definitivo 2002	Variazioni rispetto allo Stanziamento definitivo		Stanziamento 2003
				In più	In meno	
16	Trattamento economico principale ed accessorio del personale del CNEL	2.701.70,00	2.701.070,00		70,00	2.701.000,00
17	Trattamento economico principale ed accessorio dei dirigenti del CNEL	1.017.421,00	1.061.421,00		421,00	1.061.000,00
18	Oneri riflessi a carico dell'Amm.ne per il personale CNEL	1.032.913,00	1.032.913,00		.913,00	1.032.000,00
19	Oneri riflessi a carico dell'Amm.ne per i dirigenti CNEL	384.760,00	384.760,00	.240,00		385.000,00
20	Fornitura buoni pasto	92.962,00	102.962,00	38,00		103.000,00
21	Oneri e spese per l'acquisizione e la formazione del personale	129.114,00	129.114,00	886,00		130.000,00
22	Sussidi scolastici ed interventi assistenziali - assistenza fiscale e pensionistica	64.557,00	64.557,00	17.043,00		81.600,00
23	Sicurezza sul lavoro	28.734,00	28.734,00		.734,00	28.000,00
	T O T A L E	5.461.531,00	5.505.531,00	18.207,00	2.138,00	5.521.600,00

CATEGORIA IV - SPESE DI FUNZIONAMENTO

U.P.B.	TIPOLOGIA DELL'USCITA	Stanziamento Iniziale 2002	Stanziamento Definitivo 2002	Variazioni rispetto allo Stanziamento definitivo		Stanziamento 2003
				In più	In meno	
24	Spese per servizi derivanti da contratti	1.187.847,00	1.187.847,00		17.847,00	1.170.000,00
25	Canoni e consumi elettrici ed idrici	134.279,00	134.279,00			134.279,00
26	Canoni e consumi utenze telefoniche fisse e mobili-servizio C.D.A.	237.570,00	237.570,00		17.570,00	220.000,00
27	Acquisto gasolio per riscaldamento	51.646,00	51.646,00			51.646,00
28	Acquisto materiale vario : a) cancelleria, carta, cartelline, buste e materiale fotocopie ; b) software per apparecchiature informatiche ;	310.716,00	310.716,00	802.977,00		1.113.693,00
29	Spese di spedizione - spese legali	206.583,00	206.583,00		16.583,00	190.000,00
30	Lavori di minuta manutenzione	206.583,00	206.583,00		56.583,00	150.000,00
31	Spese varie (facchinaggio, pulizia straordinaria, tappezzeria, etc.)	154.937,00	154.937,00		14.937,00	140.000,00
32	Tasse di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributi prov.li	56.810,00	56.810,00			56.810,00
33	IRAP su lavoro autonomo occasionale (?)	516,00	516,00		516,00	(per memoria)
34	Spese per autovetture e servizi automobilistici	108.456,00	108.456,00			108.456,00
35	Fondo di riserva	552.162,00	160.686,58	213.294,29		373.980,87
	T O T A L E	3.208.105,00	2.816.629,58	1.016.271,29	124.036,00	3.708.864,87

TITOLO II- SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA V - SPESE DI INVESTIMENTO

U.P.B.	TIPOLOGIA DELL'USCITA	Stanziamento Iniziale 2002	Stanziamento Definitivo 2002	Variazioni rispetto allo Stanziamento definitivo		Stanziamento 2003
				In più	In meno	
36	Interventi strutturali presso palazzina Villa Lubin e palazzina biblioteca (opere murarie, lavori di tinteggiatura, etc.)	309.874,00	309.874,00		149.580,00	160.294,00
37	Acquisto macchinari ed attrezzature suscettibili di ammortamento comprese apparecchiature informatiche	206.720,00	206.720,00	75.000,00	20.000,000	261.720,00
	T O T A L E	516.594,00	516.594,00	75.000,00	169.580,00	422.014,00

RIEPILOGO USCITE

TITOLO I - SPESE CORRENTI

	Stanziamiento 2002	Stanziamiento 2003	Differenza
CAT. I - ORGANI ISTITUZIONALI	€ 4.116.161,00	€ 4.316.161,00	+ € 200.000,00
CAT. II - ATTIVITA' ISTITUZIONALI	€ 6.904.942,13	€ 4.796.292,13	- € 2.108.650,00
CAT. III - SPESE PER IL PERSONALE DI RUOLO E COMANDATO	€ 5.505.531,00	€ 5.521.600,00	+ € 8.469,00
CAT. IV - SPESE DI FUNZIONAMENTO	€ 2.816.629,58	€ 3.708.764,87	+ € 899.835,29
<u>TOT. TITOLO I - SPESE CORRENTI</u>	€ 19.343.263,71	€ 18.342.918,00	- € 1.000.345,71

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

CAT. V - SPESE DI INVESTIMENTO	€ 516.594,00	€ 422.014,00	- € 94.580,00
<u>TOT. GENERALE</u>	€ 19.859.857,71	€ 18.764.932,00	- € 1.094.925,71