

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

II P R E S I D E N T E

VISTA la legge 30.12.1986, n° 936 concernente l'ordinamento e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ;

VISTO il bilancio di previsione dell'anno 2002 approvato dall'assemblea nella seduta del 19 dicembre 2001;

VISTO l'art.13 del regolamento recante norme per l'organizzazione del bilancio e la contabilità del CNEL approvato con D.P.R. 17 agosto 1999,n°440 ed in particolare il comma 2° che prevede l'assegnazione al Segretario generale delle risorse finanziarie approvate dall'assemblea con il bilancio di previsione;

RITENUTO che, in considerazione della specifica natura del CNEL, è necessario distinguere fra ambiti di spesa in cui la competenza decisionale spetta necessariamente agli organi di vertice del Consiglio rispetto ai quali il Segretario Generale esplica competenze di gestione meramente attuative ed ambiti di spesa nei quali lo stesso Segretario Generale ha competenze gestionali autonome, sempre nell'ambito dell'indirizzo generale impartito dai suddetti organi di vertice;

RITENUTO che, in questi limiti, è possibile dare attuazione al suddetto art. 13,

D E T E R M I N A

Sono assegnate al Segretario generale le risorse finanziarie indicate nei seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 2002.

Categoria I

Cap. 4- IRAP sui compensi al Presidente, ai Vice Presidenti e ai Consiglieri

Categoria II

Cap. 5- IRAP sui compensi per lavoro autonomo occasionale e per collaborazioni coordinate e continuative

Cap. 6 – Spese per abbonamento alla G. U. a riviste e periodici e adesioni ad associazioni – Acquisto libri e pubblicazioni – Rilegatura volumi – Canoni e spese per agenzie giornalistiche – Acquisto giornali

Categoria III

Cap. 16 – Trattamento economico principale ed accessorio del personale del CNEL

Cap. 17 – Trattamento economico principale ed accessorio dei dirigenti del CNEL

Cap. 18 – Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione per il personale

Cap. 19 – Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione per i dirigenti

Cap. 20 – Fornitura buoni pasto

Cap. 21 – Oneri e spese per l'acquisizione e la formazione del personale

Cap. 22 – Sussidi scolastici ed interventi assistenziali – Assistenza fiscale e pensionistica

Cap. 23 – Sicurezza sul lavoro

a) Categoria IV.- Spese di funzionamento

- Cap. 24- Spese per i servizi derivanti da contratti;
- Cap. 25- Canoni e consumi elettrici ed idrici;
- Cap. 26- Canoni e consumi delle utenze telefoniche fisse e mobili e servizio C.D.A.;
- Cap. 27- Acquisto gasolio per riscaldamento;
- Cap. 28- Acquisto materiale per ufficio , cancelleria , carta e materiale per fotocopie
carta intestata, cartoncini, etc., divise personale ausiliario;
- Cap. 29- Spese di spedizione – spese legali;
- Cap. 30- Lavori di minuta manutenzione;
- Cap. 31- Spese varie (facchinaggio, pulizia straordinaria, lavori di tappezzeria);
- Cap. 32- Tassa di smaltimento R.S.U e tributi provinciali;
- Cap. 33- IRAP su compensi di lavoro autonomo occasionale;
- Cap. 34- Spese per autovetture e servizi automobilistici;

Le risorse finanziarie di cui al Cap. 35 (fondo di riserva) di cui all'art.5 del citato regolamento (D.P.R. 440/99) sono gestite con le modalità ivi indicate e possono essere utilizzate per le esigenze di tutti i capitoli della spesa corrente;

b) Categoria V – Spese di investimento

- Cap. 36- Interventi straordinari presso Villa Lubin e palazzina biblioteca (opere murarie, lavori di tinteggiatura, etc.);
- Cap.37- Acquisto macchinari e d attrezzature suscettibili di ammortamento

3

ESERCIZIO 2002

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

ENTRATE

TITOLO I - ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO

U.P.B.	TIPOLOGIA DELL'ENTRATA	IMPORTO IN €.
1	Finanziamento per il funzionamento del CNEL	15.445.000,00 =
2	Altre entrate a carico del Bilancio statale	248.932,23=
	TOTALI	15.693.932,23

TITOLO II - ENTRATE DIVERSE

U.P.B.	TIPOLOGIA DELL'ENTRATA	IMPORTO IN €.
3	Somme versate da Enti pubblici e da privati per servizi resi	
4	Interessi maturati sulle somme di cui al capitolo 3	
	TOTALI	

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

U.P.B.	TIPOLOGIA DELL'ENTRATA	IMPORTO IN €.
5	Avanzo presunto di amministrazione	4.490.579,77.=
	TOTALI	

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

U.P.B.	TIPOLOGIA DELL'ENTRATA	IMPORTO IN €.

	TOTALE GENERALE	20.184.512,00=

ESERCIZIO 2002

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 DI SPESA	IMPORTO IN €.
1	Indennità di carica al Presidente, indennità forfettaria ai Vice Presidenti e Consiglieri	3.150.445,00=
2	Spese relative alle missioni e alle delegazioni effettuate dai componenti degli Organi Istituzionali	155.023,00=
3	Rimborso spese di viaggio e di soggiorno ai Consiglieri residenti fuori Roma	631.693,00=
4	IRAP sui compensi al Presidente, ai Vice Presidenti e ai Consiglieri	179.000,00=
	TOTALI	4.116.161,00=

TITOLO I - SPESE CORRENTI

CATEGORIA II - ATTIVITA' ISTITUZIONALI

U.P.B.	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO IN €.
5	IRAP sui compensi per lavoro autonomo occasionale e per collaborazioni coordinate e continuative	82.633,00=
6	Spese per abbonamento alla G.U., a riviste e periodici e adesioni ad associazioni - Acquisto libri e pubblicazioni - Rilegatura volumi - Canoni e spese per agenzie giornalistiche - Acquisto giornali	284.051,00=
7	Stampa volumi, pubblicazioni e bollettini - Creazione grafica	413.166,00=
8	Convenzioni di ricerca	2.324.057,00=
9	Contratti di servizio	309.874,00=
10	Spese relative all'organizzazione di convegni, forum e seminari - Prestazioni varie (servizi di traduzione, interpretariato, deregistrazione, resoconti stenografici, etc.)	358.421,00=
11	Spese per informatica	877.977,00
12	Incarichi ad esperti e relative missioni e delegazioni	1.704.307,00=
13	Rimborso delle spese di viaggio, fornitura biglietti, indennità di missione e di delegazione delle persone estranee al Consiglio formalmente convocate dagli Organi Consiliari	230.673,00=
14	Spese di rappresentanza	38.734,00=
15	Spese per l'Organismo Nazionale di Coordinamento per le politiche di integrazione sociale degli stranieri (gestione finalizzata)	258.228,00=
	TOTALI	6.882.121,00=

TITOLO I – SPESE CORRENTI

CATEGORIA III – SPESE PER IL PERSONALE DI RUOLO E COMANDATO

U.P.B.	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO IN €.
16	Trattamento economico principale ed accessorio del personale del CNEL	2.701.070,00=
17	Trattamento economico principale ed accessorio dei dirigenti del CNEL	1.017.421,00=
18	Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione per il personale	1.032.913,00=
19	Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione per i dirigenti	384.760,00=
20	Fornitura buoni pasto	92.962,00=
21	Oneri e spese per l'acquisizione e la formazione del personale	129.114,00=
22	Sussidi scolastici ed interventi assistenziali -- Assistenza fiscale e pensionistica	64.557,00=
23	Sicurezza sul lavoro	38.734,00=
	TOTALI	5.461.531,00=

TITOLO I – SPESE CORRENTI

CATEGORIA IV – SPESE DI FUNZIONAMENTO

U.P.B.	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO IN €.
24	Spese per servizi derivanti da contratti	1.187.847,00=
25	Canoni e consumi elettrici ed idrici	134.279,00=
26	Canoni e consumi delle utenze telefoniche, comprese quelle mobili, e servizio C.D.A.	237.570,00=
27	Acquisto gasolio per riscaldamento	51.646,00=
28	Acquisto materiale vario per ufficio, cancelleria, carta e materiale per fotocopie, carta intestata, biglietti da visita, cartoncini, cartelline e buste – Fornitura divise per il personale ausiliario del Consiglio	310.716,00=
29	Spese di spedizione Spese legali	206.583,00=
30	Lavori di minuta manutenzione	206.583,00=
31	Spese varie (lavori di facchinaggio, servizi di pulizia straordinaria, lavori di tappezzeria, etc.)	154.937,00=
32	Tasse di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributi provinciali	56.810,00=
33	IRAP su compensi di lavoro autonomo occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa	516,00
34	Spese per autovetture e servizi automobilistici	108.456,00=
35	Fondo di riserva	552.162,00 =
	TOTALI	3.208.105,00=

TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA V – SPESE DI INVESTIMENTO

U.P.B.	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO IN €.
36	Interventi straordinari presso Villa Lubin e la Palazzina Biblioteca (opere murarie, lavori di tinteggiatura, etc.)	309.874,00=
37	Acquisto macchinari ed attrezzature suscettibili di ammortamento	206.720,00 =
	TOTALI	516.594,00=

TITOLO IV – PARTITE DI GIRO

U.P.B.	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO IN €.
39	Fondo di cassa	
40	Interessi bancari sulle somme provenienti dal finanziamento statale	
41	Ritenute erariali e previdenziali	
42	Anticipazioni diverse	
	TOTALI	

RIEPILOGO USCITE

TITOLO I – SPESE CORRENTI

CATEGORIA I – ORGANI ISTITUZIONALI	€. 4.116.161,00	L.7.970.000.000.=
CATEGORIA II – ATTIVITA' ISTITUZIONALI	€. 6.882.121,00	L.13.325.645.000.=
CATEGORIA III – SPESE PER IL PERSONALE DI RUOLO E COMANDATO	€. 5.461.531,00	L.10.575.000.000.=
CATEGORIA IV – SPESE DI FUNZIONAMENTO	€. 3.208.105,00	L. 6.211.753.614.=
<u>TOTALE TITOLO I – SPESE CORRENTI</u>	€. 19.667.918,00	L. 38.082.398.614.=

TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA V – SPESE DI INVESTIMENTO	€. 516.594,00	L.1.000.266.000.=
<u>TOTALE TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE</u>	€. 516.594,00	L. 1.000.266.000.=

TOTALE USCITE €. 20.184.512,00 L.39.082.664.614.=

ESERCIZIO 2002

**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	IMPORTO IN L.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2001
1	Finanziamento per il funzionamento del CNEL	29.905.690.150	29.627.050.000.=
2	Altre entrate a carico del Bilancio statale	482.000.000	1.022.000.000.=
	TOTALI	30.387.692.150	30.649.050.000.=

TITOLO II - ENTRATE DIVERSE

U.P.B.	TIPOLOGIA DELL'ENTRATA	IMPORTO IN L.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2001
3	Somme versate da Enti pubblici e da privati per servizi resi		
4	Interessi maturati sulle somme di cui al capitolo 3		
	TOTALI		

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

U.P.B.	TIPOLOGIA DELL'ENTRATA	IMPORTO IN L.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2001
5	Avanzo presunto di amministrazione	8.694.974.464.=	7.372.885.646.=
	TOTALI		

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

U.P.B.	TIPOLOGIA DELL'ENTRATA	IMPORTO IN L.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2001

			STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2001
	TOTALE GENERALE	39.082.664.614	38.021.935.646.=

ESERCIZIO 2002

**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 DI SPESA	IMPORTO IN L.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2001
1	Indennità di carica al Presidente, indennità forfettaria ai Vice Presidenti e Consiglieri	6.100.113.000.=	6.000.000.000.=
2	Spese relative alle missioni e alle delegazioni effettuate dai componenti degli Organi Istituzionali	300.166.000.=	242.000.000.=
3	Rimborso spese di viaggio e di soggiorno ai Consiglieri residenti fuori Roma	1.223.130.000.=	1.050.000.000.=
4	IRAP sui compensi al Presidente, ai Vice Presidenti e ai Consiglieri	346.591.000.=	380.000.000.=
	TOTALI	7.970.000.000.=	7.672.000.000.=

TITOLO I - SPESE CORRENTI

CATEGORIA II - ATTIVITA' ISTITUZIONALI

U.P.B.	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO IN L.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2001
5	IRAP sui compensi per lavoro autonomo occasionale e per collaborazioni coordinate e continuative	160.000.000.=	160.000.000.=
6	Spese per abbonamento alla G.U., a riviste e periodici e adesioni ad associazioni - Acquisto libri e pubblicazioni - Rilegatura volumi - Canoni e spese per agenzie giornalistiche - Acquisto giornali	550.000.000.=	470.000.000.=
7	Stampa volumi, pubblicazioni e bollettini - Creazione grafica	800.000.000.=	700.000.000.=
8	Convenzioni di ricerca	4.500.000.000.=	3.900.000.000.=
9	Contratti di servizio	600.000.000.=	500.000.000.=
10	Spese relative all'organizzazione di convegni, forum e seminari - Prestazioni varie (servizi di traduzione, interpretariato, deregistrazione, resoconti stenografici, etc.)	694.000.000.=	650.000.000.=
11	Spese per informatica	1.700.000.000.=	1.500.000.000.=
12	Incarichi ad esperti e relative missioni e delegazioni	3.300.000.000.=	3.612.409.956.=
13	Rimborso delle spese di viaggio, fornitura biglietti, indennità di missione e di delegazione delle persone estranee al Consiglio formalmente convocate dagli Organi Consiliari	446.645.000.=	150.000.000.=
14	Spese di rappresentanza	75.000.000.=	150.000.000.=
15	Spese per l'Organismo Nazionale di Coordinamento per le politiche di integrazione sociale degli stranieri (gestione finalizzata)	500.000.000.=	616.803.366.=
TOTALI		13.325.645.000.=	12.409.213.322.=

TITOLO I - SPESE CORRENTI

CATEGORIA III - SPESE PER IL PERSONALE DI RUOLO E COMANDATO

U.P.B.	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO IN L.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2001
16	Trattamento economico principale ed accessorio del personale del CNEL	5.230.000.000.=	5.429.431.877.=
17	Trattamento economico principale ed accessorio dei dirigenti del CNEL	1.970.000.000.=	2.033.985.985.=
18	Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione per il personale	2.000.000.000.=	1.700.000.000.=
19	Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione per i dirigenti	745.000.000.=	650.000.000.=
20	Fornitura buoni pasto	180.000.000.=	180.000.000.=
21	Oneri e spese per l'acquisizione e la formazione del personale	250.000.000.=	150.000.000.=
22	Sussidi scolastici ed interventi assistenziali - Assistenza fiscale e pensionistica	125.000.000.=	125.000.000.=
23	Sicurezza sul lavoro	75.000.000.=	125.000.000.=
	TOTALI	10.575.000.000.=	10.393.417.862.=

TITOLO I – SPESE CORRENTI

CATEGORIA IV – SPESE DI FUNZIONAMENTO

U.P.B.	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO IN L.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2001
24	Spese per servizi derivanti da contratti	2.300.000.000.=	2.100.000.000.=
25	Canoni e consumi elettrici ed idrici	260.000.000.=	250.000.000.=
26	Canoni e consumi delle utenze telefoniche, comprese quelle mobili, e servizio C.D.A.	460.000.000.=	460.000.000.=
27	Acquisto gasolio per riscaldamento	100.000.000.=	80.000.000.=
28	Acquisto materiale vario per ufficio, cancelleria, carta e materiale per fotocopie, carta intestata, biglietti da visita, cartoncini, cartelline e buste - Fornitura divise per il personale ausiliario del Consiglio	601.630.000.=	522.387.280.=
29	Spese di spedizione Spese legali	400.000.000.=	345.050.856.=
30	Lavori di minuta manutenzione	400.000.000.=	300.000.000.=
31	Spese varie (lavori di facchinaggio, servizi di pulizia straordinaria, lavori di tappezzeria, etc.)	300.000.000.=	230.000.000.=
32	Tasse di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributi provinciali	110.000.000.=	110.000.000.=
33	IRAP su compensi di lavoro autonomo occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa	1.000.000.=	1.000.000.=
34	Spese per autovetture e servizi automobilistici	210.000.000.=	190.000.000.=
35	Fondo di riserva	1.069.128.000.=	870.745.000.=
	TOTALI	6.211.758.000.=	5.459.183.136.=

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

U.P.B.	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO IN L.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2001
36	Interventi straordinari presso Villa Lubin e la Palazzina Biblioteca (opere murarie, lavori di tinteggiatura, etc.)	600.000.000.=	2.150.000.000.=
37	Acquisto macchinari ed attrezzature suscettibili di ammortamento	400.266.000.=	150.000.000.=
	TOTALI	1.000.266.000.=	2.300.000.000.=

TITOLO IV – PARTITE DI GIRO

U.P.B.	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO IN L.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2001
39	Fondo di cassa		
40	Interessi bancari sulle somme provenienti dal finanziamento statale		
41	Ritenute erariali e previdenziali		
42	Anticipazioni diverse		
	TOTALI		



Consiglio Nazionale dell' Economia e del Lavoro

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

SULBILANCIO DI PREVISIONE DEL CNEL PER L'ANNO 2002


Il documento contabile che viene sottoposto all'esame dell'assemblea nei tempi previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità (D.P.R. n°440/99) è articolato secondo quanto previsto dal regolamento stesso in spese correnti (Tit.I) , spese in conto capitale (Tit.II) e partite di giro. In armonia all'avvio della fase finale dell'integrazione monetaria europea, esso è stato redatto in Euro con allegato un parallelo documento espresso in lire al fine di consentire i doverosi raffronti con l'esercizio precedente.

Le spese vengono articolate in 37 unità previsionali di base, oltre le partite di giro.

Si osserva, comunque, in via generale, che l'attuale impostazione, già sperimentata nei due esercizi precedenti, dà al bilancio chiarezza consentendo valutazioni più analitiche in attesa che l'Assemblea esamini le proposte della Commissione Regolamento precedentemente illustrate, che, peraltro, a mio parere, necessiterebbero di un approfondito dibattito da parte di un'Assemblea "ad hoc".

Qualche breve considerazione si impone a proposito dell'avanzo di amministrazione che, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 7 del citato regolamento viene iscritto tra le entrate di bilancio. Esso è stato stimato in £ 8.694.974.464 (corrispondente ad € 4.490.579,77) sulla base delle spese che si presume di effettuare e delle somme che saranno impegnate a carico del corrente esercizio 2001. Pertanto la previsione di tale disponibilità finanziaria deriva da dati certi (spese effettuate al 4 dicembre 2001) e da dati calcolati individuando gli oneri che dovranno essere sostenuti e le somme che dovranno essere impegnate per oneri di competenza del presente esercizio nel restante scorcio d'anno.

Le cause dell'avanzo d'amministrazione vanno individuate, come era peraltro desumibile dal prospetto relativo all'assestamento di bilancio 2001, nelle maggiori e, in gran parte non prevedibili (o quantificabili) entrate acquisite al bilancio nel corso dell'esercizio che si sta concludendo. In particolare si fa riferimento al finanziamento di £ 722.000.000 previsto dalla legge n° 383/ 2000



per i nuovi 10 Consiglieri designati dalle organizzazioni di promozione sociale e del mondo del volontariato (stanziamento che è stato utilizzato per poco più di un trimestre nel corrente esercizio in quanto al nomina dei nuovi consiglieri si è perfezionata a metà settembre 2001); alla somma di 300.000.000 derivante da un finanziamento dell'ex ministero dei lavori pubblici per il funzionamento della segreteria tecnica della consulta nazionale sulla sicurezza stradale; al maggiore avanzo d'amministrazione (£374.140.646) determinato in sede di consuntivo 2000; ai rimborsi, recuperi e sopravvenienze attive per complessive £. 211.928.674.

Se deduciamo la somma di tali nuove fonti di finanziamento che è pari a £ 1.608.069.320 dall'avanzo presunto d'amministrazione sopra indicato, si può facilmente dedurre che la differenza risultante, pari a £ 7.086.905.144, è di poco superiore a quella indicata come avanzo presunto nell'esercizio precedente (£ 6.998.745.000). Il che significa che la consistenza dell'avanzo che si delinea per il corrente anno risente di quello storicamente determinatosi nell'esercizio 2000 per le ragioni illustrate nella relazione al preventivo 2001.

La soddisfacente disponibilità di risorse finanziarie consente quindi di impostare un bilancio di previsione che può realizzare le attività conseguenti al programma approvato dall'assemblea nel novembre scorso e di fronteggiare le spese inerenti la completa attuazione dei contratti di lavoro dei dipendenti nonché quello dei dirigenti che si sta perfezionando in questi giorni.

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 2002 è di € 15.445.000,00 pari a L. 29.905.690.000 con un lievissimo aumento (pari allo 0,94%) rispetto a quello del 2001 secondo quanto stabilito in sede di previsione triennale.

A questa fonte di entrata si aggiunge il finanziamento a regime individuato dalla citata legge 383/2000, pari ad € 248.932,23 (£482.000.000) e l'avanzo di amministrazione nella misura già indicata, (€ 4.490.579,77 pari a £ 8.694.974.464) che non dovrebbe subire variazioni di rilievo in queste ultime settimane di dicembre.

Non sono comprese tra le entrate i 500 milioni che il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio (ora confluito nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali) ha in passato stanziato per le attività dell'Organismo nazionale di coordinamento dell'immigrazione, per cui si prevede di finanziare l'attività di questo organismo con le entrate ordinarie.

Il totale delle risorse a disposizione del Consiglio nell'esercizio 2002 è dunque di € 20.184.512 (pari a L. 39.082.665.000), con un aumento del 6,7% rispetto alla previsione iniziale del 2001 (£.36.625.745.000).

E' appena il caso di ribadire che la maggiore disponibilità di risorse finanziarie è da ascrivere all'avanzo d'amministrazione. Questo si è formato prevalentemente sulle risorse destinate

a finanziare l'attività di programma del Consiglio (L. 4.381.704.000), cioè sugli stanziamenti della categoria seconda del bilancio e su quelle della cat. IV (L. 1.441.714.000) soprattutto per la quasi totale inutilizzazione del fondo di riserva che presenta a fine esercizio una disponibilità di £. 870.000.000.

Le altre economie derivano dalle singole categorie di spesa che hanno subito in sede di assestamento degli incrementi di stanziamento per effetto delle maggiori entrate accertate come evidenziato nella relazione sull'assestamento di bilancio.

Sulla base delle risorse finanziarie disponibili è stato possibile impostare una previsione di spesa che consente di sostenere sia gli oneri istituzionali e di programma che quelli relativi al personale ed al funzionamento della struttura.

Per la categoria prima - Organi istituzionali - è stato previsto uno stanziamento di € 4.116.161,00 (pari a L. 7.970.000.000) a fronte di uno stanziamento iniziale di L. 6.950.000.000 per l'anno 2001 con un incremento di spesa previsto di £ 1.020.000.000 (€ 526,786,03). L'aumento è dovuto 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'aumento del numero dei Consiglieri del CNEL, previsto dall'art. 17 della L. 383/2000 come sopra ricordato.

Della categoria seconda (Attività Istituzionali) si è già parlato trattando dell'avanzo di amministrazione.

Lo stanziamento della categoria pari ad € 6.822.121,00 (£ 13.325.645) 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. Pertanto, il cap. 8 - Convenzioni di ricerca - reca uno stanziamento di € 2.324.057 (L. 4.500.000.000) rispetto ad uno stanziamento del 2001 di L. 3.600.000.000 mentre il cap. 12 - Incarichi ad esperti - registra uno stanziamento di € 1.704.307,00 (L. 3.300.000.000) leggermente inferiore alla previsione dell'esercizio precedente (che era di L. 3.600.000.000).

Dei capitoli di questa categoria si segnala in particolare l'incremento del capitolo 11 (spese per informatica) legato prevalentemente al ribadito indirizzo programmatico di fare del CNEL una centrale d'informazione economica mediante strumenti informatici (€ 877.977,00 pari a L. 1.700.000.000 con un incremento di L. 200.000.000 rispetto all'esercizio 2001). E' opportuno ricordare qui che è stato avviato nel 2001 l'ambizioso progetto informatico volto a dotare il CNEL di un patrimonio informativo in materia economica e sociale tale non solo da favorirne l'attività di consulenza ma, anche, da costituire esso stesso fonte di consulenza. Si è conclusa la fase di realizzazione della rete interna, ove è raccolta tutta l'informazione attinente all'attività del CNEL e

si è avviata la completa ristrutturazione del sito Internet, che sarà completata nei primi mesi dell'esercizio.

L'incremento di spesa sul cap. 6 (€ 284.051,00 – relativo a spese per la documentazione e la comunicazione), modesto in termini assoluti (+ £. 170.000.000.) ma consistente se paragonato allo stanziamento iniziale dell'anno precedente (£ 370.000.000) deriva in parte da una sottovalutazione della spesa dell'esercizio 2001 (asestata poi in £ 470.000.000) e da una previsione di ulteriori incrementi legati soprattutto ai costi dell'ufficio stampa che assorbe circa la metà della spesa stessa.

La categoria terza (spese per il personale) per la quale si prevede una spesa pari ad € 5.461.531,00 (pari a £ 10.575.000.000) presenta anch'essa un modesto incremento di previsione rispetto a quella iniziale dell'esercizio precedente (£ 10.154.000.000) nonostante su di essa si siano realizzate nello scorso esercizio economie per £ 828.582.000.

La ragione del mantenimento di un livello di spesa in linea con la previsione dell'anno precedente nasce dalla consapevolezza che nel corso del 2002 si realizzeranno quasi certamente tutti gli eventi che giustificano una tale previsione (piena attuazione dei contratti – nazionali ed integrativi – del personale e dei dirigenti; rimborso degli oneri per il personale comandato o loro inquadramento). Si deve ricordare a questo proposito che il 2001 ha visto il compimento della contrattazione tanto per i dirigenti quanto per il restante personale. Per i primi si è appena concluso l'iter contrattuale e si potrà dare rapida attuazione agli accordi. Per i secondi il contratto nazionale 1998-2001 è già attuato, mentre la conclusione del contratto del biennio 2000-2001 è anch'essa recentissima e, anche in questo caso, vi sarà data immediata attuazione.

Più complesso è il discorso sul contratto integrativo per i dipendenti, le cui trattative continuano non senza difficoltà.

Queste derivano soprattutto dal lunghissimo periodo di blocco (15 anni) nella mobilità verticale che ha fissato a modelli organizzativi e culturali ormai superati la struttura del CNEL. Da qui due diverse e confliggenti esigenze di soddisfare attese troppo a lungo deluse di riconoscimento delle anzianità e di riqualificare l'organizzazione, offrendo se non altro speranze di crescita anche ai più giovani e preparati.

Intanto ha dato buona prova, dopo un breve periodo di rodaggio, il nuovo assetto delle strutture di supporto delle Commissioni introdotto alla fine del 2000, reso possibile anche dalla riattivazione del meccanismo dei concorsi dopo diversi anni d'interruzione, meccanismo che ha introdotto nuove e qualificate energie.

In ordine alle spese di cui alla Cat. IV – Spese di funzionamento- la previsione di spesa di € 3.208.105,00 (pari a £ 6.211.758.000) con un incremento di circa £ 752.575 trae origine dall'incremento del fondo di riserva (+ 99.000.000) e che si attesta quindi nell'importo di €

552.162,00 (£ 1.069.128.000) nei limiti del 3% della spesa corrente (Art. 5 del regolamento); i restanti aumenti derivano da incrementi diffusi su quasi tutti i capitoli di spesa in rapporto sia al fisiologico lievitare dei costi che alla drastica riduzione delle spese straordinarie con conseguente necessità di prevedere maggiori spese di manutenzione, sia infine alla riconduzione alla loro peculiare funzione delle spese di rappresentanza che si riducono da 150 a 75 milioni (€ 38.734,00) con conseguente diversa allocazione di dette spese nei capitoli della Cat. IV, spese impropriamente attribuite in passato alla funzione di rappresentanza.

Per quanto riguarda, infine, la categoria delle spese d'investimento, come si è già detto essa subisce un drastico ridimensionamento passando da £ 2.300.000.000 a £ 1.000.266.000 (pari ad € 516.594,00).

Tale ridimensionamento si spiega con il fatto che nell'esercizio 2001 si sono completate alcune importanti opere. Anzitutto, la sistemazione del piano terra di Villa Lubin con la costruzione di tre sale per commissioni nei locali dell'ex bar ha realizzato il programma teso a concentrare le sedi di lavoro delle commissioni. Le sale sono già in parte utilizzate e si tratta ora solo di completare la loro destinazione, liberando così spazi in altri piani di Villa Lubin, ove si potranno realizzare posti di lavoro.

In secondo luogo è stato realizzato il consolidamento del tetto dell'ala ovest di Villa Lubin, per il quale si è ricorsi alla procedura di somma urgenza in collaborazione col Provveditorato alle OO.PP del Lazio, che si è accollato anche in parte l'onere della spesa.

Non sono quindi necessari ulteriori interventi strutturali, se non per un modesto ampliamento dell'area della ristorazione, in talune occasioni sovraffollata.

Infine, si sono concentrate nella palazzina della biblioteca tutte le attività non destinate agli organi del Consiglio, ed in particolare quelle amministrative. Il risultato è stato conseguito utilizzando gli spazi del piano terra, precedentemente usati in modo improprio a fini di ristorazione per i convegni, e senza minimamente alterare l'equilibrio architettonico dell'edificio, precedentemente modificato con la costruzione dell'aula per i convegni e la conseguente interruzione del pozzo librario.

Il bilancio preventivo intende sostanzialmente confermare le linee guida già esplicitate nell'ultima Assemblea, e cioè da un lato la concentrazione delle risorse sulla realizzazione del programma e dall'altro la contrazione delle spese di investimento.

Sulla base di questo indirizzo si chiede pertanto all'Assemblea di approvare il bilancio preventivo testé illustrato.