



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

ESERCIZIO 2005

Totale previsione ENTRATE	15.806.932,00
Totale previsione USCITE	15.806.932,00
Differenza	<u>0.00</u>



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE 2005

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	UPB	EURO	% SU TOTALE
<u>SPESE CORRENTI</u> (1.1. - 2.1. - 3.1.)	1.1.1.1. Organi Istituzionali	4.526.970,00	
	1.1.1.2. Personale Ufficio di segreteria del Presidente	368.900,00	
	1.1.1.3. Beni e servizi	192.200,00	
	1.1.2.1. Convenzioni, manifestazioni ufficiali ed incarichi	793.453,36	
	1.1.2.2. Contributi ad Associazioni	20.000,00	
	1.1.3.1. Fondo di riserva	434.000,00	
	2.1.1.1. Beni e servizi	242.500,00	
	2.1.2.1. Manifestazioni ufficiali degli Organi collegiali	100.000,00	
	3.1.1.1. Commissione dell'Informazione	4.500,00	
	3.1.1.2. Osservatorio socio-economico sulla criminalità	4.500,00	
	3.1.1.3. O.N.C.	200.000,00	
	3.1.1.4. Personale	5.917.708,64	
	3.1.1.5. Beni e servizi	2.027.200,00	
	3.1.1.6. Informatica	485.000,00	
	3.1.2.1. Spese legali	5.000,00	
TOTALE ...		15.321.932,00	96,93
<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u> (1.2. - 3.2.)	1.2.1.1. Beni mobili	120.000,00	
	3.2.1.1. Informatica di servizio	90.000,00	
	3.2.1.2. Beni mobili	125.000,00	
	3.2.1.3. Opere immobiliari	150.000,00	
	TOTALE ...	485.000,00	3,07
<u>PARTITE DI GIRO</u> (1.3. - 2.2. - 3.3.)	1.3.1.1. Partite di giro	0,00	
	2.2.1.1. Partite di giro	0,00	
	3.3.1.1. Partite di giro	0,00	
	TOTALE ...	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ...		<u>15.806.932,00</u>	<u>100,00</u>

N.B. - Ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento Interno di contabilità, l'importo del Fondo di riserva non può superare l'importo di Euro 459.657,96



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

RIPARTIZIONE DELLE SPESE 2005 PER FUNZIONI - OBIETTIVO

FUNZIONE OBIETTIVO DI 1° LIVELLO	UPB	EURO	% SU TOTALE
Indirizzo politico-amministrativo	1.1.1.1. Organi Istituzionali	4.526.970,00	
	1.1.1.3. Beni e servizi	192.200,00	
	1.1.2.1. Convenzioni, manifestazioni ufficiali ed incarichi	793.453,36	
	1.1.2.2. Contributi ad Associazioni	20.000,00	
	1.1.3.1. Fondo di riserva	434.000,00	
	2.1.2.1. Manifestazioni ufficiali degli Organi collegiali	100.000,00	
	3.1.1.3. O.N.C.	200.000,00	
	TOTALE ...	6.266.623,36	39,645
Supporto all'indirizzo politico-amministrativo	1.1.1.2. Personale Ufficio di segreteria del Presidente	368.900,00	
	1.2.1.1. Beni mobili	120.000,00	
	1.3.1.1. Partite di giro	0,00	
	2.1.1.1. Beni e servizi	242.500,00	
	2.2.1.1. Partite di giro	0,00	
	3.1.1.1. Commissione dell'Informazione	4.500,00	
	3.1.1.2. Osservatorio socio-economico sulla criminalità	4.500,00	
	TOTALE ...	740.400,00	4,684
Servizi generali	3.1.1.4. Personale	5.917.708,64	
	3.1.1.5. Beni e servizi	2.027.200,00	
	3.1.1.6. Informatica	485.000,00	
	3.1.2.1. Spese legali	5.000,00	
	3.2.1.1. Informatica di servizio	90.000,00	
	3.2.1.2. Beni mobili	125.000,00	
	3.2.1.3. Opere immobiliari	150.000,00	
	3.3.1.1. Partite di giro	0,00	
	TOTALE ...	8.799.908,64	55,671
TOTALE GENERALE ...		<u>15.806.932,00</u>	<u>100,000</u>



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

ESERCIZIO 2005

RIPARTIZIONE DELL'AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2004 FRA GLI STANZIAMENTI DEI CAPITOLI DELLE SPESE

CAP. 47 140.000,00

CAP. 01 200.000,00

CAP. 73 500.000,00

CAP. 80 60.000,00

CAP. 85 100.000,00

CAP. 87 100.000,00

TOTALE 1.100.000,00



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

BILANCIO DI PREVISIONE DEL CNEL PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

L'impostazione del bilancio di previsione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro relativo all'esercizio 2005 abbandona il criterio della cosiddetta "spesa storica" per adottare, in via esclusiva, il bilancio programmatico delineato dalla riforma del 1997, per la quale tutte le risorse finanziarie in generale, e quelle destinate agli interventi ed agli investimenti in particolare, sono coerentemente allocate, in relazione agli obiettivi che si vogliono conseguire, sulla base di un'adeguata pianificazione di spese effettuate all'interno delle UPB.

Le risorse finanziarie sono state poi – in conformità a quanto previsto dall'art.29 del Regolamento interno di contabilità – riaggregate per funzioni obiettivo di primo livello, indicate in apposito allegato al bilancio di previsione.

Il bilancio è stato predisposto prevedendo tre centri di responsabilità amministrativa, cui fanno capo altrettante UPB individuate nel Segretario Generale, nel Dipartimento per l'attuazione del programma e nel Dipartimento per la gestione delle risorse umane e strumentali.

Si tratta del primo passo per la successiva introduzione della contabilità economica che, sulla base di una complessiva riorganizzazione degli uffici e dei servizi del Consiglio, verrà attuata attraverso un sistema contabile fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo secondo i principi di cui all'art.10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279 (esplicitamente richiamato nell'art.29 del Regolamento di contabilità del CNEL).

Entrando nel dettaglio, al Segretario Generale vengono imputate le spese per gli *Organi Istituzionali* (indennità, missioni, rimborso spese ed IRAP relativi al Presidente, ai Vice Presidenti e ai Consiglieri), nonché quelle per il *personale dell'Ufficio di segreteria del Presidente* (personale e collaboratori coordinati e continuativi).

Per la parte corrente, inoltre, sono attribuite a questo centro di responsabilità amministrativa le spese per *beni e servizi* (rappresentanza; comunicazione ed immagine del CNEL; agenzie giornalistiche; collaborazioni occasionali; acquisto gazzette ufficiali e giornali), quelle per *convenzioni, manifestazioni ufficiali ed incarichi* (manifestazioni ufficiali ospitate ed organizzate dalla Presidenza; convenzioni di ricerca; incarichi ad esperti) e per *contributi ad Associazioni*, nonché, fra gli *oneri comuni*, il Fondo di riserva.

Per la parte in conto capitale, invece, al Segretario Generale vengono imputate le spese per *beni mobili* (acquisto dei volumi e abbonamenti periodici relativi alla biblioteca).

Al Dipartimento per l'attuazione del programma si riferiscono le spese per *beni e servizi* (stampa volumi; rimborso spese e missioni persone invitate alle riunioni degli organi collegiali; spese per l'attività degli organi collegiali; collaborazioni occasionali), nonché quelle per *manifestazioni ufficiali organizzate dalle Commissioni*.

Al Dipartimento per la gestione delle risorse umane e strumentali, infine, vengono attribuite le spese per il *personale del CNEL* (personale dirigente e non dirigente; collaboratori coordinati e continuativi; sicurezza sul lavoro e adempimenti al decreto legislativo n.626/1994), nonché quelle per la *Commissione dell'Informazione*, l'*Osservatorio socio-economico sulla criminalità*, e l'*Organismo nazionale di coordinamento per le politiche di integrazione sociale degli stranieri*.

Per la parte corrente, inoltre, si riferiscono a questo centro di responsabilità amministrativa le spese per *beni e servizi* (servizi derivanti da contratti; consumi elettrici, idrici e telefonici; gasolio per riscaldamento; minuta manutenzione; spese varie per il funzionamento degli uffici; tassa rifiuti solidi urbani; spese per autovetture; collaborazioni occasionali; acquisto materiale vario; spese postali, telegrafiche e di spedizione; manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali del Consiglio), quelle per l'*Informatica* (manutenzione e gestione dei sistemi informatici; fornitura di materiale informatico), nonché, fra gli *oneri comuni*, le spese legali.

Per la parte in conto capitale, invece, al Dipartimento per la gestione delle risorse umane e strumentali sono imputate le spese per l'*informatica di servizio* (acquisizione software ed attrezzature informatiche hardware), quelle per *beni mobili* (macchinari ed attrezzature non informatiche suscettibili di ammortamento; arredo e mobilio), nonché quelle per *opere immobiliari* (ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili).

Roma, 6 dicembre 2004



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL

BILANCIO DI PREVISIONE DEL CNEL PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

L'impostazione del bilancio di previsione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro relativo all'esercizio 2005 conclude il ciclo della cosiddetta "spesa storica" per adottare, in via esclusiva, il bilancio programmatico delineato dal Regolamento del CNEL e dalla riforma del 1997, per la quale tutte le risorse finanziarie in generale, e quelle destinate agli interventi ed agli investimenti in particolare, sono coerentemente allocate, in relazione agli obiettivi che si vogliono conseguire, sulla base di un'idonea pianificazione di spese effettuate all'interno delle UPB.

Le risorse finanziarie sono state poi – in conformità a quanto previsto dall'art.29 del Regolamento interno di contabilità – riaggregate per funzioni obiettivo di primo livello, indicate in apposito allegato al bilancio di previsione.

Il bilancio è stato predisposto prevedendo tre centri di responsabilità amministrativa, cui fanno capo altrettante UPB individuate nel Segretario Generale, nel Dipartimento per l'attuazione del programma e nel Dipartimento per la gestione delle risorse umane e strumentali.

Si tratta del primo passo per la successiva introduzione della contabilità economica che, sulla base di una complessiva riorganizzazione degli uffici e dei servizi del Consiglio, verrà attuata attraverso un sistema contabile fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo secondo i principi di cui all'art.10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279 (esplicitamente richiamato nell'art.29 del Regolamento di contabilità del CNEL).

Il bilancio di previsione 2005 risente evidentemente della riduzione dello stanziamento del CNEL .e del progressivo esaurimento del pregresso avanzo di gestione. Tale riduzione si avverte particolarmente in un bilancio che è ormai composto per circa il 60% di spese fisse (stipendi, indennità, oneri accessori ecc.).

Il Collegio dei Revisori prende atto che sono state congruamente ridotte le spese relative alla gestione ed alla acquisizione di beni e servizi e che, secondo l'Amministrazione appare pressoché impossibile effettuare su queste voci ulteriori riduzioni senza incidere sul livello dei servizi.

Gli ulteriori, necessari tagli hanno riguardato quindi, su indicazione del Comitato di Presidenza, la parte relativa alle attività consiliari con particolare riferimento ai capitoli delle convenzioni di ricerca e degli esperti. Il Collegio non può al riguardo non esprimere la propria preoccupazione per i riflessi negativi che questi ultimi tagli arrecheranno allo svolgimento dei compiti istituzionali del CNEL e, comunque, in attesa di una auspicata integrazione dei fondi destinati al Consiglio, manifesta la necessità di una programmazione concertata delle spese relative ai capitoli in questione che consenta di salvaguardare le iniziative prioritarie la cui copertura annuale dovrebbe essere quindi preventivamente individuata.

Roma, 21 dicembre 2004



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2005

PREDISPOSTO SULLA BASE DEL REGOLAMENTO

DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

APPROVATO CON D.P.R. 17 AGOSTO 1999, N.440

PARTE I - ENTRATE ESERCIZIO 2005

N.CAP. BILANCIO 2004	N.CAP. BILANCIO 2005	DENOMINAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2004	BILANCIO ASSESTATO 2004	PREVISIONE BILANCIO 2005	VARIAZIONE	%
			a	b	c	d = c - b	
		1. SEGRETARIO GENERALE					
		1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO					
		1.1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO					
		<i>1.1.1.1. Entrate provenienti dal bilancio dello Stato</i>					
01	01	Finanziamento statale per il funzionamento del CNEL	14.742.000,00	15.152.000,00	14.448.000,00	-704.000,00	-4,646
02	02	Altre entrate a carico del bilancio statale	248.932,00	248.932,00	248.932,00	0,00	0,000
		1.2. ENTRATE DIVERSE					
		1.2.1. ENTRATE DIVERSE					
		<i>1.2.1.1. Entrate diverse</i>					
03	03	Entrate diverse	0,00	8.633,97	10.000,00	1.366,03	15,822
		1.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
		1.3.1. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE					
		<i>1.3.1.1. Avanzo di amministrazione relativo all'esercizio precedente</i>					
05 *	04	Avanzo di amministrazione (attività O.N.C. - Gestione finalizzata) relativo all'esercizio precedente	0,00	156.847,35	140.000,00	-16.847,35	-10,741
05 *	05	Avanzo di amministrazione relativo all'esercizio precedente	3.997.766,00	3.038.770,46	960.000,00	-2.078.770,46	-68,408
		1.4. PARTITE DI GIRO					
		1.4.1. PARTITE DI GIRO					
		<i>1.4.1.1. Partite di giro</i>					
08 *	06	Ritenute erariali ed oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 *	07	Rimborsi ed entrate diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	

* capitolo del bilancio 2004 ripartito in più capitoli nell'esercizio 2005

N.CAP. BILANCIO 2004	N.CAP. BILANCIO 2005	DENOMINAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2004	BILANCIO ASSESTATO 2004	PREVISIONE BILANCIO 2005	VARIAZIONE	%
			a	b	c	d = c - b	
		2. DIPARTIMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA					
		2.1. PARTITE DI GIRO					
		2.1.1. PARTITE DI GIRO					
		2.1.1.1. Partite di giro					
08 *	08	Ritenute erariali ed oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 *	09	Rimborsi ed entrate diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. DIPARTIMENTO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI					
		3.1. PARTITE DI GIRO					
		3.1.1. PARTITE DI GIRO					
		3.1.1.1. Partite di giro					
08 *	10	Ritenute erariali ed oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 *	11	Rimborsi ed entrate diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	12	Interessi bancari sulle somme provenienti dal finanziamento statale	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	13	Fondi cassa, economato ed archivio	0,00	0,00	0,00	0,00	

18.988.698,00 18.605.183,78 15.806.932,00 -2.798.251,78 -15,040

PARTE II - SPESE ESERCIZIO 2005

N.CAP. BILANCIO 2004	N.CAP. BILANCIO 2005	DENOMINAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2004	BILANCIO ASSESTATO 2004	PREVISIONE BILANCIO 2005	VARIAZIONE	%
			a	b	c	d = c - b	
		1. SEGRETARIO GENERALE					
		1.1. SPESE CORRENTI					
		1.1.1. FUNZIONAMENTO					
		<i>1.1.1.1. Organi Istituzionali</i>					
01	01	Indennità Presidente, Vice Presidenti, Consiglieri	3.390.445,00	3.340.445,00	3.507.470,00	167.025,00	5,000
02 *	02	Missioni Italia Presidente, Vice Presidenti, Consiglieri	74.000,00	104.610,52	65.000,00	-39.610,52	-37,865
02 *	03	Missioni estero Presidente, Vice Presidenti, Consiglieri	74.000,00	104.610,53	65.000,00	-39.610,53	-37,865
03	04	Rimborso spese Presidente, Vice Presidenti, Consiglieri	649.000,00	629.000,00	629.000,00	0,00	0,000
04	05	IRAP Presidente, Vice Presidenti, Consiglieri	248.000,00	248.000,00	260.500,00	12.500,00	5,040
		TOTALE ...	4.435.445,00	4.426.666,05	4.526.970,00	100.303,95	2,266
		<i>1.1.1.2. Personale Ufficio di segreteria del Presidente</i>					
16 *	06	Stipendi personale	116.518,84	116.772,65	120.000,00	3.227,35	2,764
16 *	07	Retribuzione accessoria personale	67.969,32	68.117,38	70.000,00	1.882,62	2,764
16 *	08	Missioni Italia personale	971,00	973,10	1.000,00	26,90	2,764
16 *	09	Missioni estero personale	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 *	10	Oneri sociali personale (quota Amministrazione)	55.246,39	55.314,56	75.000,00	19.685,44	35,588
18 *	11	IRAP personale	16.205,61	16.225,60	22.000,00	5.774,40	35,588
20 *	12	Fornitura buoni pasto personale	6.934,58	6.934,58	7.000,00	65,42	0,943
58 *	13	Collaborazioni coordinate e continuative	48.345,26	48.345,26	46.000,00	-2.345,26	-4,851
58 *	14	Missioni Italia collaboratori coordinati e continuativi	1.050,98	1.050,98	1.000,00	-50,98	-4,851
58 *	15	Missioni estero collaboratori coordinati e continuativi	1.050,98	1.050,98	1.000,00	-50,98	-4,851
58 *	16	Rimborso spese collaboratori coordinati e continuativi	19.968,70	19.968,70	19.000,00	-968,70	-4,851
05 *	17	IRAP sulle collaborazioni coordinate e continuative	4.621,38	5.748,55	3.900,00	-1.848,55	-32,157
58 *	18	Oneri sociali sulle collaborazioni coordinate e continuative (quota Amministrazione)	3.152,95	3.152,95	3.000,00	-152,95	-4,851
		TOTALE ...	342.035,99	343.655,29	368.900,00	25.244,71	7,346
		<i>1.1.1.3 Beni e servizi</i>					
14	19	Spese di rappresentanza	37.000,00	37.000,00	15.000,00	-22.000,00	-59,459
56	20	Spese per la comunicazione e l'immagine del CNEL	12.000,00	12.000,00	20.000,00	8.000,00	66,667
54 *	21	Agenzie giornalistiche	126.428,58	126.428,58	100.000,00	-26.428,58	-20,904
58 *	22	Collaborazioni occasionali	31.529,52	31.529,52	30.000,00	-1.529,52	-4,851
05 *	23	IRAP su collaborazioni occasionali	4.265,90	5.306,36	3.600,00	-1.706,36	-32,157

N.CAP. BILANCIO 2004	N.CAP. BILANCIO 2005	DENOMINAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2004	BILANCIO ASSESTATO 2004	PREVISIONE BILANCIO 2005	VARIAZIONE	%
			a	b	c	d = c - b	
NUOVO	24	Oneri sociali su collaborazioni occasionali (quota Amministrazione)			3.600,00	3.600,00	
54 *	25	Acquisto gazzette ufficiali e giornali	25.285,71	25.285,71	20.000,00	-5.285,71	-20,904
		TOTALE ...	236.509,71	237.550,17	192.200,00	-45.350,17	-19,091
		1.1.2. INTERVENTI					
		1.1.2.1. Convenzioni, manifestazioni ufficiali ed incarichi					
59 *	26	Manifestazioni ufficiali ospitate ed organizzate dalla Presidenza	139.176,47	122.705,88	70.000,00	-52.705,88	-42,953
08	27	Convenzioni di ricerca	2.078.000,00	1.607.400,14	427.524,41	-1.179.875,73	-73,403
12	28	Incarichi ad esperti	1.130.000,00	1.130.000,00	270.928,95	-859.071,05	-76,024
05 *	29	IRAP su incarichi ad esperti	17.774,56	22.109,83	15.000,00	-7.109,83	-32,157
NUOVO	30	Oneri sociali su incarichi ad esperti (quota Amministrazione)			10.000,00	10.000,00	
		TOTALE ...	3.364.951,03	2.882.215,85	793.453,36	-2.088.762,49	-72,471
		1.1.2.2. Contributi ad Associazioni					
54 *	31	Adesioni ad associazioni	25.285,71	25.285,71	20.000,00	-5.285,71	-20,904
		TOTALE ...	25.285,71	25.285,71	20.000,00	-5.285,71	-20,904
		1.1.3. ONERI COMUNI					
		1.1.3.1. Fondo di riserva					
35	32	Fondo di riserva	186.136,96	133.136,96	434.000,00	300.863,04	225,980
		TOTALE ...	186.136,96	133.136,96	434.000,00	300.863,04	225,980
		1.2. SPESE IN CONTO CAPITALE					
		1.2.1. INVESTIMENTI					
		1.2.1.1. Beni mobili					
55	33	Acquisto volumi e abbonamenti periodici per la biblioteca	111.000,00	141.000,00	120.000,00	-21.000,00	-14,894
		TOTALE ...	111.000,00	141.000,00	120.000,00	-21.000,00	-14,894
		1.3. PARTITE DI GIRO					
		1.3.1. PARTITE DI GIRO					
		1.3.1.1. Partite di giro					
41 *	34	Ritenute erariali ed oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 *	35	Anticipazioni ed uscite diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE ...	0,00	0,00	0,00	0,00	

N.CAP. BILANCIO 2004	N.CAP. BILANCIO 2005	DENOMINAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2004	BILANCIO ASSESTATO 2004	PREVISIONE BILANCIO 2005	VARIAZIONE	%
			a	b	c	d = c - b	
		2. DIPARTIMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA					
		2.1. SPESE CORRENTI					
		2.1.1. FUNZIONAMENTO					
		<i>2.1.1.1. Beni e servizi</i>					
07	36	Stampa volumi	325.000,00	325.000,00	150.000,00	-175.000,00	-53,846
13 *	37	Rimborso spese e missioni persone invitate alle riunioni degli organi collegiali	29.285,72	22.142,86	22.500,00	357,14	1,613
NUOVO	38	Spese per l'attività degli organi collegiali			35.000,00	35.000,00	
58 *	39	Collaborazioni occasionali	29.427,55	29.427,55	28.000,00	-1.427,55	-4,851
05 *	40	IRAP su collaborazioni occasionali	4.147,40	5.158,96	3.500,00	-1.658,96	-32,157
NUOVO	41	Oneri sociali su collaborazioni occasionali (quota Amministrazione)			3.500,00	3.500,00	
		TOTALE ...	387.860,67	381.729,37	242.500,00	-139.229,37	-36,473
		2.1.2. INTERVENTI					
		<i>2.1.2.1. Manifestazioni ufficiali degli Organi collegiali</i>					
59 *	42	Manifestazioni ufficiali organizzate dalle Commissioni	198.823,53	175.294,12	100.000,00	-75.294,12	-42,953
		TOTALE ...	198.823,53	175.294,12	100.000,00	-75.294,12	-42,953
		2.2. PARTITE DI GIRO					
		2.2.1. PARTITE DI GIRO					
		<i>2.2.1.1. Partite di giro</i>					
41 *	43	Ritenute erariali ed oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 *	44	Anticipazioni ed uscite diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE ...	0,00	0,00	0,00	0,00	

N.CAP. BILANCIO 2004	N.CAP. BILANCIO 2005	DENOMINAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2004	BILANCIO ASSESTATO 2004	PREVISIONE BILANCIO 2005	VARIAZIONE	%
			a	b	c	d = c - b	
		3. DIPARTIMENTO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI					
		3.1. SPESE CORRENTI					
		3.1.1. FUNZIONAMENTO					
		<i>3.1.1.1. Commissione dell'informazione</i>					
13 *	45	Spese inerenti la Commissione dell'informazione	5.857,14	4.428,57	4.500,00	71,43	1,613
		TOTALE ...	5.857,14	4.428,57	4.500,00	71,43	1,613
		<i>3.1.1.2. Osservatorio socio-economico sulla criminalità</i>					
13 *	46	Spese inerenti l'Osservatorio socio-economico sulla criminalità	5.857,14	4.428,57	4.500,00	71,43	1,613
		TOTALE ...	5.857,14	4.428,57	4.500,00	71,43	1,613
		<i>3.1.1.3. O.N.C. - Organismo nazionale di coordinam.per le politiche di integraz.sociale degli stranieri</i>					
15	47	Spese inerenti l'O.N.C.	299.060,04	455.907,39	200.000,00	-255.907,39	-56,131
		TOTALE ...	299.060,04	455.907,39	200.000,00	-255.907,39	-56,131
		<i>3.1.1.4. Personale</i>					
16 *	48	Stipendi personale non dirigente in servizio	2.074.583,63	2.079.102,67	2.136.564,67	57.462,00	2,764
16 *	49	Straordinario personale non dirigente in servizio	196.140,05	196.567,30	202.000,00	5.432,70	2,764
16 *	50	Missioni Italia personale non dirigente in servizio	14.564,85	14.596,58	15.000,00	403,42	2,764
16 *	51	Missioni estero personale non dirigente in servizio	34.955,65	35.031,80	36.000,00	968,20	2,764
18 *	52	Oneri sociali personale non dirigente in servizio (quota Amministrazione)	620.232,80	620.998,07	842.000,00	221.001,93	35,588
18 *	53	IRAP personale non dirigente in servizio	175.315,20	175.531,52	238.000,00	62.468,48	35,588
20 *	54	Fornitura buoni pasto personale non dirigente in servizio	89.158,88	89.158,88	90.000,00	841,12	0,943
16 *	55	Fondo unico di amministrazione personale non dirigente	406.296,66	407.181,69	418.435,33	11.253,64	2,764
17 *	56	Stipendi personale dirigente in servizio	482.310,13	482.310,13	509.319,50	27.009,37	5,600
17 *	57	Missioni Italia personale dirigente in servizio	6.523,27	6.523,27	6.523,27	0,00	0,000
17 *	58	Missioni estero personale dirigente in servizio	16.308,19	16.308,19	16.308,19	0,00	0,000
19 *	59	Oneri sociali personale dirigente in servizio (quota Amministrazione)	286.881,97	286.881,97	370.000,00	83.118,03	28,973
19 *	60	IRAP personale dirigente in servizio	82.118,03	82.118,03	105.910,00	23.791,97	28,973
20 *	61	Fornitura buoni pasto personale dirigente in servizio	9.906,54	9.906,54	10.000,00	93,46	0,943
17 *	62	Fondo risultato e indennità di posizione personale dirigente 1^ fascia	242.858,41	242.858,41	389.391,68	146.533,27	60,337

17 *	63	Fondo risultato e indennità di posizione personale dirigente 2^ fascia	268.000,00	268.000,00	268.000,00	0,00	0,000
22	64	Interventi socio-assistenziali	98.656,00	98.656,00	98.656,00	0,00	0,000
* 58 *	65	Collaborazioni coordinate e continuative	59.906,08	59.906,08	57.000,00	-2.906,08	-4,851
58 *	66	Missioni Italia collaboratori coordinati e continuativi	0,00	0,00	0,00	0,00	
N.CAP. BILANCIO 2004	N.CAP. BILANCIO 2005	DENOMINAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2004	BILANCIO ASSESTATO 2004	PREVISIONE BILANCIO 2005	VARIAZIONE	%
			a	b	c	d = c - b	
58 *	67	Missioni estero collaboratori coordinati e continuativi	0,00	0,00	0,00	0,00	
58 *	68	Rimborso spese collaboratori coordinati e continuativi	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 *	69	IRAP su collaborazioni coordinate e continuative	5.924,86	7.369,94	5.000,00	-2.369,94	-32,157
58 *	70	Oneri sociali su collaborazioni coordinate e continuative (quota Amministrazione)	6.936,50	6.936,50	6.600,00	-336,50	-4,851
21	71	Spese per l'acquisizione e la formazione personale	217.000,00	217.000,00	90.000,00	-127.000,00	-58,525
23	72	Sicurezza sul lavoro e adempimenti al D.Lgs. n.626/94	27.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,000
		TOTALE ...	5.421.577,70	5.409.943,57	5.917.708,64	507.765,07	9,386
		3.1.1.5. Beni e servizi					
24	73	Spese per servizi derivanti da contratti	1.193.400,00	1.490.004,32	1.000.000,00	-490.004,32	-32,886
25	74	Consumi elettrici ed idrici	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,000
26	75	Consumi telefonici	206.000,00	206.000,00	170.000,00	-36.000,00	-17,476
27	76	Gasolio per riscaldamento	49.000,00	49.000,00	45.000,00	-4.000,00	-8,163
30	77	Minuta manutenzione	103.000,00	103.000,00	50.000,00	-53.000,00	-51,456
31	78	Spese varie per il funzionamento degli uffici	134.000,00	134.000,00	80.000,00	-54.000,00	-40,299
32	79	Tassa rifiuti solidi urbani	57.000,00	75.000,00	110.000,00	35.000,00	46,667
34	80	Spese per autovetture	113.000,00	113.000,00	75.000,00	-38.000,00	-33,628
58 *	81	Collaborazioni occasionali	33.631,48	33.631,48	32.000,00	-1.631,48	-4,851
05 *	82	IRAP su collaborazioni occasionali	4.265,90	5.306,36	3.600,00	-1.706,36	-32,157
NUOVO	83	Oneri sociali su collaborazioni occasionali (quota Amministrazione)			3.600,00	3.600,00	
60 *	84	Acquisto materiale vario	185.088,24	185.088,24	145.000,00	-40.088,24	-21,659
62	85	Spese postali, telegrafiche e di spedizione	207.000,00	207.000,00	180.000,00	-27.000,00	-13,043
36 *	86	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali del Consiglio	45.333,33	45.333,33	30.000,00	-15.333,33	-33,824
		TOTALE ...	2.433.718,95	2.749.363,73	2.027.200,00	-722.163,73	-26,267
		3.1.1.6. Informatica					
61 *	87	Spese per la manutenzione e la gestione dei sistemi	874.112,15	707.196,26	470.000,00	-237.196,26	-33,540
61 *	88	Minute spese per materiale informatico	27.897,20	22.570,10	15.000,00	-7.570,10	-33,540
		TOTALE ...	902.009,35	729.766,36	485.000,00	-244.766,36	-33,540
		3.1.2. ONERI COMUNI					
		3.1.2.1. Spese legali					
63	89	Spese legali	9.000,00	9.000,00	5.000,00	-4.000,00	-44,444
		TOTALE ...	9.000,00	9.000,00	5.000,00	-4.000,00	-44,444

		3.2. SPESE IN CONTO CAPITALE					
		3.2.1. INVESTIMENTI					
		<i>3.2.1.1. Informatica di servizio</i>					
61 *	90	Acquisizione software	92.990,65	75.233,64	50.000,00	-25.233,64	-33,540
N.CAP. BILANCIO 2004	N.CAP. BILANCIO 2005	DENOMINAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2004	BILANCIO ASSESTATO 2004	PREVISIONE BILANCIO 2005	VARIAZIONE	%
		a	b	c	d = c - b		
65	91	Acquisizione attrezzature informatiche hardware	123.000,00	83.000,00	40.000,00	-43.000,00	-51,807
		TOTALE ...	215.990,65	158.233,64	90.000,00	-68.233,64	-43,122
		<i>3.2.1.2. Beni mobili</i>					
64	92	Acquisto macchinari ed attrezzature non informatiche suscettibili di ammortamento	49.000,00	69.000,00	100.000,00	31.000,00	44,928
60 *	93	Acquisto arredo e mobilio	31.911,76	31.911,76	25.000,00	-6.911,76	-21,659
		TOTALE ...	80.911,76	100.911,76	125.000,00	24.088,24	23,871
		<i>3.2.1.3. Opere immobiliari</i>					
36 *	94	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	226.666,67	226.666,67	150.000,00	-76.666,67	-33,824
		TOTALE ...	226.666,67	226.666,67	150.000,00	-76.666,67	-33,824
		3.3. PARTITE DI GIRO					
		3.3.1. PARTITE DI GIRO					
		<i>3.3.1.1. Partite di giro</i>					
41 *	95	Ritenute erariali ed oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 *	96	Anticipazioni ed uscite diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	97	Interessi bancari sulle somme provenienti dal finanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	98	Fondi cassa, economato ed archivio	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE ...	0,00	0,00	0,00	0,00	

57 NON PRES. Contratti di servizio

100.000,00

10.000,00

-10.000,00

18.988.698,00

18.605.183,78

15.806.932,00

-2.798.251,78

-15,040