



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2004
PREDISPOSTO SULLA BASE DEL REGOLAMENTO
DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
APPROVATO CON D.P.R. 17 AGOSTO 1999, N.440



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

ESERCIZIO 2004

ENTRATE

CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	STANZIAMENTO
01	FINANZIAMENTO STATALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CNEL	€ 14.742.000,00
02	ALTRE ENTRATE A CARICO DEL BILANCIO STATALE	€ 248.932,00 *
	TOTALE CATEGORIA: Entrate provenienti dal bilancio dello Stato	€ 14.990.932,00
	TOTALE TITOLO: Entrate provenienti dal bilancio dello Stato	€ 14.990.932,00
03	SOMME VERSATE DA ENTI PUBBLICI E DA PRIVATI	€ 0,00
04	INTERESSI MATURATI SULLE SOMME DI CUI AL CAPITOLO 3	€ 0,00
	TOTALE CATEGORIA: Entrate diverse	€ 0,00
	TOTALE TITOLO: Entrate diverse	€ 0,00
05	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE	€ 3.997.766,00 °
	TOTALE CATEGORIA: Avanzo di amministrazione relativo all'esercizio precedente	€ 3.997.766,00
	TOTALE TITOLO: Avanzo di amministrazione relativo all'esercizio precedente	€ 3.997.766,00
06	FONDI ECONOMATO, CASSA ED ARCHIVIO	€ 0,00
07	INTERESSI BANCARI SULLE SOMME PROVENIENTI DAL FINANZIAMENTO STATALE	€ 0,00
08	RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E VARIE	€ 0,00
09	RIMBORSI ED ENTRATE DIVERSE	€ 0,00
10	RIMBORSI PER 1^CONFERENZA ITALIANI NEL MONDO	€ 0,00
	TOTALE CATEGORIA: Partite di Giro	€ 0,00
	TOTALE TITOLO: Partite di Giro	€ 0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 18.988.698,00

- * Finanziamento dal Ministero del Lavoro per l'aumento n.10 Consiglieri (L. 383/2000).
° di cui Euro 583.766,50,= derivanti dall'eliminazione dei residui passivi 1999-2000-2001



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

ESERCIZIO 2004USCITE

CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	STANZIAMENTO	
01	INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE, INDENNITA' FORFETARIA AI VICE PRESIDENTI E CONSIGLIERI	€ 3.390.445,00	
02	SPESE RELATIVE ALLE MISSIONI E ALLE DELEGAZIONI EFFETTUATE DAI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	€ 148.000,00	
03	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO AI CONSIGLIERI RESIDENTI FUORI ROMA	€ 649.000,00	
04	IRAP SUI COMPENSI AL PRESIDENTE, AI VICE PRESIDENTI E AI CONSIGLIERI	€ 248.000,00	
	TOT.CATEG: Organi Istituzionali	€ 4.435.445,00	
05	IRAP SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	€ 41.000,00	
06	SPESE PER ABB.TI, GG.UU., RIVISTE E PERIODICI E ADES. AD ASS.NI - ACQ. LIBRI E PUBBLICAZ., AGENZIE GIORNALISTICHE, GIORNALI, RILEGATURE (PER LA GESTIONE DEI RESIDUI)	€ 0,00	* Questo Cap. rimane solo per la gestione dei residui passivi degli anni precedenti
07	STAMPA VOLUMI, PUBBLICAZIONI E BOLLETTINI - CREAZIONI GRAFICHE	€ 325.000,00	
08	CONVENZIONI DI RICERCA	€ 2.078.000,00	
09	CONTRATTI DI SERVIZIO (PER LA GESTIONE DEI RESIDUI)	€ 0,00	* Questo Cap. rimane solo per la gestione dei residui passivi degli anni precedenti
10	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI UFF.LI (CONVEGNI, FORUM, ETC) E PRESTAZIONI CONNESSE - TRADUZIONI, INTERPRETARIATO, DEREGISTRAZIONI, ETC. (PER LA GESTIONE DEI RESIDUI)	€ 0,00	* Questo Cap. rimane solo per la gestione dei residui passivi degli anni precedenti
11	SPESE PER INFORMATICA (PER LA GESTIONE DEI RESIDUI)	€ 0,00	* Questo Cap. rimane solo per la gestione dei residui passivi degli anni precedenti
12	INCARICHI AD ESPERTI	€ 1.130.000,00	
13	RIMB. SPESE VIAGGIO, IND. MISSIONE E DELEGAZIONE ALLE PERSONE ESTRANEE AL CONSIGLIO FORMALMENTE INCARICATE DAGLI ORGANI CONSILIARI.	€ 41.000,00	
14	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 37.000,00	
15	SPESE PER L'ORGANISMO NAZIONALE DI COORDINAMENTO PER LE POLITICHE DI INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI STRANIERI (GESTIONE FINALIZZATA)	€ 299.060,04	
54	- SPESE PER GG.UU., ADES. AD ASS.NI - AGENZIE GIORNALISTICHE - GIORNALI	€ 177.000,00	
55	- ABBONAMENTI, ACQUISTO E RILEGATURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA E GLI ALTRI UFFICI	€ 111.000,00	
56	- SPESE PER LA COMUNICAZIONE E L'IMMAGINE DEL CNEL	€ 12.000,00	
57	- CONTRATTI DI SERVIZIO	€ 100.000,00	

CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	STANZIAMENTO	
58	- COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE; COLLABORAZIONI OCCASIONALI	€ 235.000,00	
59	- SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI UFFICIALI (CONVEGNI, FORUM, ETC)	€ 338.000,00	
	TOT.CATEG: Attività Istituzionali	€ 4.924.060,04	
16	TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE ED ACCESSORIO DEL PERSONALE DEL CNEL	€ 2.912.000,00	
17	TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE ED ACCESSORIO DEI DIRIGENTI DEL CNEL	€ 1.016.000,00	
18	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL PERSONALE DEL CNEL	€ 867.000,00	
19	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER I DIRIGENTI DEL CNEL	€ 369.000,00	
20	FORNITURA BUONI PASTO	€ 106.000,00	
21	ONERI E SPESE PER L'ACQUISIZIONE E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	€ 217.000,00	
22	SUSSIDI SCOLASTICI ED INTERVENTI ASSISTENZIALI - ASSISTENZA FISCALE E PENSIONISTICA	€ 98.656,00	
23	SICUREZZA SUL LAVORO	€ 27.000,00	
	TOT.CATEG: Spese per il personale di ruolo e comandato	€ 5.612.656,00	
24	SPESE PER SERVIZI DERIVANTI DA CONTRATTI	€ 1.193.400,00	
25	CANONI E CONSUMI ELETTRICI ED IDRICI	€ 103.000,00	
26	CANONI E CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE (FISSE E MOBILI) - SERVIZIO C.D.A.	€ 206.000,00	
27	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	€ 49.000,00	
28	ACQ. MAT.VARIO: a) cancelleria, carta, cartelline, buste e materiale per fotocopie; b) software per apparecchiature informatiche (PER LA GESTIONE DEI RESIDUI)	€ 0,00	* Questo Cap. rimane solo per la gestione dei residui passivi degli anni precedenti
29	SPESE DI SPEDIZIONE - SPESE LEGALI (PER LA GESTIONE DEI RESIDUI)	€ 0,00	* Questo Cap. rimane solo per la gestione dei residui passivi degli anni precedenti
30	LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE	€ 103.000,00	
31	SPESE VARIE (facchinaggio, pulizia straordinaria, tappezzeria, etc.)	€ 134.000,00	
32	TASSE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTI PROVINCIALI	€ 57.000,00	
33	IRAP SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	€ 0,00	
34	SPESE PER AUTOVEETURE E SERVIZI AUTOMOBILISTICI	€ 113.000,00	
35	FONDO DI RISERVA	€ 186.136,96	
60	- ACQUISTO MATERIALE VARIO (cancelleria, carta, cartelline, buste, materiale per fotocopie, divise, etc.)	€ 217.000,00	
61	- ACQUISIZIONE SOFTWARE; SERVIZI DI MANUTENZIONE ED INTERVENTI INFORMATICI; ACQUISTO MATERIALE E RICAMBI INFORMATICI (toner, cavi, etc.)	€ 995.000,00	
62	- SPESE DI SPEDIZIONE	€ 207.000,00	
63	- SPESE LEGALI	€ 9.000,00	
	TOT.CATEG: Spese di funzionamento	€ 3.572.536,96	

CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	STANZIAMENTO	
43	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA	€ 0,00	* Questo Cap. rimane solo per la gestione dei residui passivi degli anni precedenti
44	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRECONFERENZE CONTINENTALI	€ 0,00	
45	SPESE PER LE RIUNIONI DEL COMITATO ORGANIZZATORE (viaggi, diarie, etc.)	€ 0,00	
46	SPESE PER LE RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO (viaggi, diarie, etc.)	€ 0,00	
47	SPESE PER GLI INCONTRI PREPARATORI	€ 0,00	
48	SPESE PER LA CONFERENZA DEI PARLAMENTARI DI ORIGINE ITALIANA	€ 0,00	
49	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SEGRETARIATO	€ 0,00	
50	SPESE PER PUBBLICAZIONI	€ 0,00	
51	SPESE PER LA PRESENTAZIONE E L'IMMAGINE DELLA CONFERENZA	€ 0,00	
52	VARIE	€ 0,00	
	TOT.CATEG: Spese vincolate alla 1^a Conferenza degli Italiani nel Mondo	€ 0,00	
	TOTALE TITOLO: Spese correnti	€ 18.544.698,00	
36	INTERVENTI STRUTTURALI PRESSO VILLA LUBIN E LA PALAZZINA BIBLIOTECA (OPERE MURARIE, LAVORI DI TINTEGGIATURA, ETC.)	€ 272.000,00	* Questo Cap. rimane solo per la gestione dei residui passivi degli anni precedenti
37	ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE SUSCETTIBILI DI AMMORTAMENTO (comprese apparecchiature informatiche) IN C/RESIDUI	€ 0,00	
64	- ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE SUSCETTIBILI DI AMMORTAMENTO	€ 49.000,00	
65	- ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE HARDWARE	€ 123.000,00	
	TOT.CATEG: Spese di investimento	€ 444.000,00	
	TOTALE TITOLO: Spese correnti	€ 444.000,00	* Questo Cap. rimane solo per la gestione dei residui passivi degli anni precedenti
39	- FONDI ECONOMATO, CASSA ED ARCHIVIO	€ 0,00	
40	INTERESSI BANCARI SULLE SOMME PROVENIENTI DAL FINANZIAMENTO STATALE	€ 0,00	
41	RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E VARIE	€ 0,00	
42	ANTICIPAZIONI ED USCITE DIVERSE	€ 0,00	
53	ANTICIPAZIONI PER 1 ^a CONFERENZA ITALIANI NEL MONDO	€ 0,00	
	TOT.CATEG: Partite di giro	€ 0,00	
	TOTALE TITOLO: Partite di giro	€ 0,00	
	TOTALE GENERALE USCITE	€ 18.988.698,00	



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

ENTRATE

N. CAP. 2003	DENOMINAZIONE CAPITOLO 2003	PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/10/2003	N. CAP. 2004	DENOMINAZIONE CAPITOLO 2004	PREVIS. 2004
01	FINANZIAMENTO STATALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CNEL	€ 14.646.000,00	01	(identica a quella del 2003)	€ 14.742.000,00
02	ALTRE ENTRATE* A CARICO DEL BILANCIO STATALE	€ 848.912,00	02	(identica a quella del 2003)	€ 248.932,00 *
	TOTALE CATEGORIA: Entrate provenienti dal bilancio dello Stato	€ 15.494.912,00		TOTALE CATEGORIA: Entrate provenienti dal bilancio dello Stato	€ 14.990.932,00
	TOTALE TITOLO: Entrate provenienti dal bilancio dello Stato	€ 15.494.912,00		TOTALE TITOLO: Entrate provenienti dal bilancio dello Stato	€ 14.990.932,00
03	SOMME VERSATE DA ENTI PUBBLICI E DA PRIVATI	€ 0,00	03	(identica a quella del 2003)	€ 0,00
04	INTERESSI MATURATI SULLE SOMME DI CUI AL CAPITOLO 3	€ 0,00	04	(identica a quella del 2003)	€ 0,00
	TOTALE CATEGORIA: Entrate diverse	€ 0,00		TOTALE CATEGORIA: Entrate diverse	€ 0,00
	TOTALE TITOLO: Entrate diverse	€ 0,00		TOTALE TITOLO: Entrate diverse	€ 0,00
05	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE	€ 4.286.332,92	05	(identica a quella del 2003)	€ 3.997.766,00
	TOTALE CATEGORIA: Avanzo di amministrazione relativo all'esercizio precedente	€ 4.286.332,92		TOTALE CATEGORIA: Avanzo di amministrazione relativo all'esercizio precedente	€ 3.997.766,00
	TOTALE TITOLO: Avanzo di amministrazione relativo all'esercizio precedente	€ 4.286.332,92		TOTALE TITOLO: Avanzo di amministrazione relativo all'esercizio precedente	€ 3.997.766,00
06	FONDO CASSA	€ 0,00	06	FONDI ECONOMATO, CASSA ED ARCHIVIO	€ 0,00
07	INTERESSI BANCARI SULLE SOMME PROVENIENTI DAL FINANZIAMENTO STATALE	€ 0,00	07	(identica a quella del 2003)	€ 0,00
08	RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E VARIE	€ 0,00	08	(identica a quella del 2003)	€ 0,00
09	RIMBORSI ED ENTRATE DIVERSE	€ 0,00	09	(identica a quella del 2003)	€ 0,00
10	RIMBORSI PER 1^CONFERENZA ITALIANI NEL MONDO	€ 0,00	10	(identica a quella del 2003)	€ 0,00
	TOTALE CATEGORIA: Partite di Giro	€ 0,00		TOTALE CATEGORIA: Partite di Giro	€ 0,00
	TOTALE TITOLO: Partite di Giro	€ 0,00		TOTALE TITOLO: Partite di Giro	€ 0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		€ 19.781.244,92	TOTALE GENERALE ENTRATE		€ 18.988.698,00

di cui Euro 583.766,50,=
derivanti dall'eliminaz. dei
res. passivi 1999-2000-2001

* Per il 2003: aumento n.10 Consiglieri (Euro 248.932,00.=); stanziam. O.N.C. (Euro 250.000,00.= non ancora accertati); finanziam.Consulta Sicurezza Stradale (Euro 349.980,00.=).
Per il 2004: aumento n.10 Consiglieri (Euro 248.932,00.=).



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

USCITE

SOMMA DA RIPARTIRE € 18.988.698,00

N. CAP. 2003	DENOMINAZIONE CAPITOLO 2003	PREVENTIVO 2003	PRECONSUNTIVO 2003	N. CAP. 2004	DENOMINAZIONE CAPITOLO 2004	PREVENTIVO 2004
01	INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE, INDENNITA' FORFETARIA AI VICE PRESIDENTI E CONSIGLIERI	€ 3.390.445,00	(*****) € 2.900.449,30	01	(Identica a quella del 2003)	(*****) € 3.390.445,00
02	SPESE RELATIVE ALLE MISSIONI E ALLE DELEGAZIONI EFFETTUATE DAI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	€ 155.023,00	€ 136.690,04	02	(Identica a quella del 2003)	€ 148.000,00
03	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO AI CONSIGLIERI RESIDENTI FUORI ROMA	€ 631.693,00	€ 629.868,35	03	(Identica a quella del 2003)	€ 649.000,00
04	IRAP SUI COMPENSI AL PRESIDENTE, AI VICE PRESIDENTI E AI CONSIGLIERI	€ 259.000,00	€ 212.607,67	04	(Identica a quella del 2003)	€ 248.000,00
	TOT.CATEG: Organi Istituzionali	€ 4.436.161,00	€ 3.879.615,36		TOT.CATEG: Organi Istituzionali	€ 4.435.445,00
05	IRAP SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	€ 40.633,00	€ 40.625,70	05	(Identica a quella del 2003)	€ 41.000,00
06	SPESE PER ABB.TI, GG.UU., RIVISTE E PERIODICI E ADES. AD ASS.NI - ACQ. LIBRI E PUBBLICAZ., AGENZIE GIORNALISTICHE, GIORNALI, RILEGATURE	€ 314.141,00	€ 314.137,40	06	SPESE PER ABB.TI, GG.UU., RIVISTE E PERIODICI E ADES. AD ASS.NI - ACQ. LIBRI E PUBBLICAZ., AGENZIE GIORNALISTICHE, GIORNALI, RILEGATURE (PER LA GESTIONE DEI RESIDUI)	€ 0,00
				54	- SPESE PER GG.UU., ADES. AD ASS.NI - AGENZIE GIORNALISTICHE - GIORNALI	€ 177.000,00
				55	- ABBONAMENTI, ACQUISTO E RILEGATURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA E GLI ALTRI UFFICI	€ 111.000,00
				56	- SPESE PER LA COMUNICAZIONE E L'IMMAGINE DEL CNEL	€ 12.000,00
07	STAMPA VOLUMI, PUBBLICAZIONI E BOLLETTINI - CREAZIONI GRAFICHE	€ 340.000,00	€ 186.325,56	07	(Identica a quella del 2003)	€ 325.000,00
08	CONVENZIONI DI RICERCA	€ 2.169.980,00	€ 1.741.569,60	08	(Identica a quella del 2003)	€ 2.078.000,00
09	CONTRATTI DI SERVIZIO	€ 299.874,00	€ 299.874,00	09	CONTRATTI DI SERVIZIO (PER LA GESTIONE DEI RESIDUI)	€ 0,00

* Questo Cap. rimane
solo per la gestione dei
residui passivi degli anni
precedenti

* Questo Cap. rimane
solo per la gestione dei
residui passivi degli anni
precedenti

(*****) In questa colonna sono riportati gli impegni assunti fino al 31 ottobre 2003 cui è aggiunta la previsione in dodicesimi relativa alle spese da effettuarsi nel periodo rimanente dell'esercizio.

(***** In questa colonna è riportata la previsione 2004 risultante sia dalla valutazione dei programmi del Consiglio, sia dalla ripartizione proporzionale del maggior avanzo di amministrazione 2003 accertato al 30/11/2003 e derivante dalla confluenza nel bilancio 2004 dei residui 1999, 2000 e 2001, che sono stati cancellati.

N. CAP. 2003	DENOMINAZIONE CAPITOLO 2003	PREVENTIVO 2003	PRECONSUNTIVO 2003	N. CAP. 2004	DENOMINAZIONE CAPITOLO 2004	PREVENTIVO 2004	
			(*****)	57 58	- CONTRATTI DI SERVIZIO - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE; COLLABORAZIONI OCCASIONALI	(*****) € 100.000,00 € 235.000,00	* Nel totale impegnato su questo capitolo sono state inserite anche le spese di deregistrazione, resocontazione stenografica, traduzione ed interpretariato imputate, nell'esercizio 2003, al capitolo 10
10	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI UFF.LI (CONVEGNI, FORUM, ETC) E PRESTAZIONI CONNESSE (TRADUZIONI, INTERPRETARIATO, DEREGISTRAZIONI, ETC.)	€ 401.951,00	€ 401.951,00	10	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI UFF.LI (CONVEGNI, FORUM, ETC) E PRESTAZIONI CONNESSE - TRADUZIONI, INTERPRETARIATO, DEREGISTRAZIONI, ETC. (PER LA GESTIONE DEI RESIDUI)	€ 0,00	* Questo Cap. rimane solo per la gestione dei residui passivi degli anni precedenti
11	SPESE PER INFORMATICA (la relativa spesa è stata iscritta nei capp.28 - Cat.IV e 37 - Cat.V)	€ 0,00	€ 0,00	59 11	- SPESE PER L'ORGANIZZAZ.DI MANIFESTAZIONI UFFICIALI (CONVEGNI, FORUM, ETC) SPESE PER INFORMATICA (PER LA GESTIONE DEI RESIDUI)	€ 338.000,00 € 0,00	* Vedasi nota Cap.58 del 2004 * Questo Cap. rimane solo per la gestione dei residui passivi degli anni precedenti
12	INCARICHI AD ESPERTI	€ 1.340.959,13	€ 992.137,31	12	(identica a quella del 2003)	€ 1.130.000,00	
13	RIMB. SPESE VIAGGIO, IND. MISSIONE E DELEGAZIONE ALLE PERSONE ESTRANEE AL CONSIGLIO FORMALMENTE INCARICATE DAGLI ORGANI CONSILIARI.	€ 140.000,00	€ 8.722,98	13	(identica a quella del 2003)	€ 41.000,00	
14	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 38.734,00	€ 13.193,60	14	(identica a quella del 2003)	€ 37.000,00	
15	SPESE PER L'ORGANISMO NAZIONALE DI COORDINAMENTO PER LE POLITICHE DI INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI STRANIERI (GESTIONE FINALIZZATA)	€ 316.169,29	€ 42.241,27	15	(identica a quella del 2003)	€ 299.060,04	
	TOT.CATEG: Attività Istituzionali	€ 5.402.441,42	€ 4.040.778,42		TOT.CATEG: Attività Istituzionali	€ 4.924.060,04	
16	TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE ED ACCESSORIO DEL PERSONALE DEL CNEL	€ 2.701.000,00	€ 2.078.645,52	16	(identica a quella del 2003)	€ 2.912.000,00	
17	TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE ED ACCESSORIO DEI DIRIGENTI DEL CNEL	€ 1.061.000,00	€ 920.979,43	17	(identica a quella del 2003)	€ 1.016.000,00	
18	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL PERSONALE DEL CNEL	€ 1.032.000,00	€ 722.448,00	18	(identica a quella del 2003)	€ 867.000,00	

(*****) In questa colonna sono riportati gli impegni assunti fino al 31 ottobre 2003 cui è aggiunta la previsione in dodicesimi relativa alle spese da effettuarsi nel periodo rimanente dell'esercizio.

(***** In questa colonna è riportata la previsione 2004 risultante sia dalla valutazione dei programmi del Consiglio, sia dalla ripartizione proporzionale del maggior avanzo di amministrazione 2003 accertato al 30/11/2003 e derivante dalla confluenza nel bilancio 2004 dei residui 1999, 2000 e 2001, che sono stati cancellati.

N. CAP. 2003	DENOMINAZIONE CAPITOLO 2003	PREVENTIVO 2003	PRECONSUNTIVO 2003	N. CAP. 2004	DENOMINAZIONE CAPITOLO 2004	PREVENTIVO 2004	
19	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER I DIRIGENTI DEL CNEL	€ 385.000,00	(****) € 325.451,37	19	(identica a quella del 2003)	(*****) € 369.000,00	
20	FORNITURA BUONI PASTO	€ 103.000,00	€ 70.548,90	20	(identica a quella del 2003)	€ 106.000,00	
21	ONERI E SPESE PER L'ACQUISIZIONE E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	€ 227.000,00	€ 98.004,00	21	(identica a quella del 2003)	€ 217.000,00	
22	SUSSIDI SCOLASTICI ED INTERVENTI ASSISTENZIALI - ASSISTENZA FISCALE E PENSIONISTICA	€ 98.656,35	€ 98.656,35	22	(identica a quella del 2003)	€ 98.656,00	
23	SICUREZZA SUL LAVORO	€ 28.000,00	€ 0,00	23	(identica a quella del 2003)	€ 27.000,00	
	TOT.CATEG: Spese per il personale di ruolo e comandato	€ 5.635.656,35	€ 4.314.733,57		TOT.CATEG: Spese per il personale di ruolo e comandato	€ 5.612.656,00	
24	SPESE PER SERVIZI DERIVANTI DA CONTRATTI	€ 1.170.000,00	€ 1.160.811,74	24	(identica a quella del 2003)	€ 1.193.400,00	
25	CANONI E CONSUMI ELETTRICI ED IDRICI	€ 134.279,00	€ 54.468,61	25	(identica a quella del 2003)	€ 103.000,00	
26	CANONI E CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE (FISSE E MOBILI) - SERVIZIO C.D.A.	€ 220.000,00	€ 200.916,44	26	(identica a quella del 2003)	€ 206.000,00	
27	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	€ 51.646,00	€ 31.044,10	27	(identica a quella del 2003)	€ 49.000,00	
28	ACQ. MAT.VARIO: a) cancelleria, carta, cartelline, buste e materiale per fotocopie; b) software per apparecchiature informatiche	€ 1.189.287,49	€ 1.189.287,49	28	ACQ. MAT.VARIO: a) cancelleria, carta, cartelline, buste e materiale per fotocopie; b) software per apparecchiature informatiche (PER LA GESTIONE DEI RESIDUI)	€ 0,00	* Questo Cap. rimane solo per la gestione dei residui passivi degli anni precedenti
				60	- ACQUISTO MATERIALE VARIO (cancelleria, carta, cartelline, buste, materiale per fotocopie, divise, etc.)	€ 217.000,00	
				61	- ACQUISIZIONE SOFTWARE; SERVIZI DI MANUTENZIONE ED INTERVENTI INFORMATICI; ACQUISTO MATERIALE E RICAMBI INFORMATICI (toner, cavi, etc.)	€ 995.000,00	* Nel tot.impegnato su questo cap. sono state inserite anche le spese per acq. software imputate, nel 2003, al cap. 37
29	SPESE DI SPEDIZIONE - SPESE LEGALI	€ 225.000,00	€ 223.376,48	29	SPESE DI SPEDIZIONE - SPESE LEGALI (PER LA GESTIONE DEI RESIDUI)	€ 0,00	* Solo per la gest.res. passivi anni prec.
				62	- SPESE DI SPEDIZIONE	€ 207.000,00	
				63	- SPESE LEGALI	€ 9.000,00	
30	LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE	€ 150.000,00	€ 114.396,82	30	(identica a quella del 2003)	€ 103.000,00	
31	SPESE VARIE (facchinaggio, pulizia straordinaria, tappezzeria, etc.)	€ 140.000,00	€ 140.000,00	31	(identica a quella del 2003)	€ 134.000,00	
32	TASSE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTI PROVINCIALI	€ 56.810,00	€ 56.810,00	32	(identica a quella del 2003)	€ 57.000,00	

(****) In questa colonna sono riportati gli impegni assunti fino al 31 ottobre 2003 cui è aggiunta la previsione in dodicesimi relativa alle spese da effettuarsi nel periodo rimanente dell'esercizio.

(***** In questa colonna è riportata la previsione 2004 risultante sia dalla valutazione dei programmi del Consiglio, sia dalla ripartizione proporzionale del maggior avanzo di amministrazione 2003 accertato al 30/11/2003 e derivante dalla confluenza nel bilancio 2004 dei residui 1999, 2000 e 2001, che sono stati cancellati.

N. CAP. 2003	DENOMINAZIONE CAPITOLO 2003	PREVENTIVO 2003	PRECONSUNTIVO 2003	N. CAP. 2004	DENOMINAZIONE CAPITOLO 2004	PREVENTIVO 2004
33	IRAP SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	€ 0,00	(*****) € 0,00	33	(identica a quella del 2003)	(*****) € 0,00
34	SPESE PER AUTOVETTURE E SERVIZI AUTOMOBILISTICI	€ 108.456,00	€ 98.704,16	34	(identica a quella del 2003)	€ 113.000,00
35	FONDO DI RISERVA	€ 173.382,96	€ 0,00	35	(identica a quella del 2003)	€ 186.136,96
	TOT.CATEG: Spese di funzionamento	€ 3.618.861,45	€ 3.269.815,84		TOT.CATEG: Spese di funzionamento	€ 3.572.536,96
43	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA	€ 0,00	€ 0,00	43	(identica a quella del 2003)	€ 0,00
44	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRECONFERENZE CONTINENTALI	€ 0,00	€ 0,00	44	(identica a quella del 2003)	€ 0,00
45	SPESE PER LE RIUNIONI DEL COMITATO ORGANIZZATORE (viaggi, diarie, etc.)	€ 0,00	€ 0,00	45	(identica a quella del 2003)	€ 0,00
46	SPESE PER LE RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO (viaggi, diarie, etc.)	€ 0,00	€ 0,00	46	(identica a quella del 2003)	€ 0,00
47	SPESE PER GLI INCONTRI PREPARATORI	€ 0,00	€ 0,00	47	(identica a quella del 2003)	€ 0,00
48	SPESE PER LA CONFERENZA DEI PARLAMENTARI DI ORIGINE ITALIANA	€ 0,00	€ 0,00	48	(identica a quella del 2003)	€ 0,00
49	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SEGRETARIATO	€ 0,00	€ 0,00	49	(identica a quella del 2003)	€ 0,00
50	SPESE PER PUBBLICAZIONI	€ 0,00	€ 0,00	50	(identica a quella del 2003)	€ 0,00
51	SPESE PER LA PRESENTAZIONE E L'IMMAGINE DELLA CONFERENZA	€ 0,00	€ 0,00	51	(identica a quella del 2003)	€ 0,00
52	VARIE	€ 11.247,62	€ 84,11	52	(identica a quella del 2003)	€ 0,00
	TOT.CATEG: Spese vincolate alla 1^Conferenza degli Italiani nel Mondo	€ 11.247,62	€ 84,11		TOT.CATEG: Spese vincolate alla 1^Conferenza degli Italiani nel Mondo	€ 0,00

(*****) In questa colonna sono riportati gli impegni assunti fino al 31 ottobre 2003 cui è aggiunta la previsione in dodicesimi relativa alle spese da effettuarsi nel periodo rimanente dell'esercizio.

(***** In questa colonna è riportata la previsione 2004 risultante sia dalla valutazione dei programmi del Consiglio, sia dalla ripartizione proporzionale del maggior avanzo di amministrazione 2003 accertato al 30/11/2003 e derivante dalla confluenza nel bilancio 2004 dei residui 1999, 2000 e 2001, che sono stati cancellati.

N. CAP. 2003	DENOMINAZIONE CAPITOLO 2003	PREVENTIVO 2003	PRECONSUNTIVO 2003	N. CAP. 2004	DENOMINAZIONE CAPITOLO 2004	PREVENTIVO 2004	
36	INTERVENTI STRUTTURALI PRESSO VILLA LUBIN E LA PALAZZINA BIBLIOTECA (OPERE MURARIE, LAVORI DI TINTEGGIATURA, ETC.)	€ 280.294,00	(*****) € 280.294,00	36	(identica a quella del 2003)	(*****) € 272.000,00	
37	ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE SUSCETTIBILI DI AMMORTAMENTO (comprese apparecchiature informatiche)	€ 396.583,08	€ 347.845,96	37	ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE SUSCETTIBILI DI AMMORTAMENTO (comprese apparecchiature informatiche) IN C/RESIDUI	€ 0,00	* Questo Cap. rimane solo per la gestione dei residui passivi degli anni precedenti
				64	- ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE SUSCETTIBILI DI AMMORTAMENTO	€ 49.000,00	
				65	- ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE HARDWARE	€ 123.000,00	* Nel totale impegnato su questo capitolo sono state scorporate le spese per acquisizione software imputate al capitolo 61 del 2004
	TOT.CATEG: Spese di investimento	€ 676.877,08	€ 628.139,96		TOT.CATEG: Spese di investimento	€ 444.000,00	
39	FONDO CASSA	€ 0,00		39	- FONDI ECONOMATO, CASSA ED ARCHIVIO	€ 0,00	
40	INTERESSI BANCARI SULLE SOMME PROVENIENTI DAL FINANZIAMENTO STATALE	€ 0,00		40	(identica a quella del 2003)	€ 0,00	
41	RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E VARIE	€ 0,00		41	(identica a quella del 2003)	€ 0,00	
42	ANTICIPAZIONI ED USCITE DIVERSE	€ 0,00		42	(identica a quella del 2003)	€ 0,00	
53	ANTICIPAZIONI PER 1^CONFERENZA ITALIANI NEL MONDO	€ 0,00		53	(identica a quella del 2003)	€ 0,00	
	TOT.CATEG: Partite di giro	€ 0,00			TOT.CATEG: Partite di giro	€ 0,00	
	TOTALE GENERALE USCITE	€ 19.781.244,92	€ 16.133.167,26		TOTALE GENERALE USCITE	€ 18.988.698,00	

(*****) In questa colonna sono riportati gli impegni assunti fino al 31 ottobre 2003 cui è aggiunta la previsione in dodicesimi relativa alle spese da effettuarsi nel periodo rimanente dell'esercizio.

(***** In questa colonna è riportata la previsione 2004 risultante sia dalla valutazione dei programmi del Consiglio, sia dalla ripartizione proporzionale del maggior avanzo di amministrazione 2003 accertato al 30/11/2003 e derivante dalla confluenza nel bilancio 2004 dei residui 1999, 2000 e 2001, che sono stati cancellati.

NOTA ESPLICATIVA AL PROGETTO DI BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 2004

1. Si registra anzitutto una minore entrata complessiva, in conseguenza del minor avanzo di amministrazione dell'esercizio 2003 rispetto a quello del 2002 e della impossibilità di prevedere con certezza se affluiranno le risorse per la Consulta sulla sicurezza stradale e l'ONC, attività per le quali il bilancio prevede le spese occorrenti al funzionamento di tale organismo.
2. L'avanzo di amministrazione è valutato al 31 ottobre 2003, aumentato della cifra derivante dall'eliminazione dei residui 1999, 2000 e 2001, accertata al 30 novembre 2003. La eliminazione dei residui costituisce un'operazione necessaria per evitare che essi si accumulino come avveniva in passato. A questo proposito si segnala che è in corso anche la cancellazione di residui degli esercizi dal '94 al '99, con conseguente restituzione al Tesoro delle somme rimanenti in base alla disciplina vigente prima del 1999.
3. Ne consegue che, sulla base degli impegni assunti o da assumere nei mesi di novembre e dicembre 2003, il suddetto avanzo è suscettibile di variazioni. Queste potranno essere registrate solo ad esercizio concluso e formalmente approvate nel consuntivo 2003.
4. Il preconsuntivo 2003 registra, dunque, soltanto gli impegni assunti fino al 31 ottobre 2003, cui è aggiunta la previsione in dodicesimi relativa alle spese da effettuarsi nel periodo rimanente dell'esercizio, comprese quelle che per motivi diversi non sono state ancora impegnate per il periodo anteriore al 30 ottobre.
5. La previsione 2004 è stata effettuata sulla base di tre criteri fondamentali:
 - a) un'attenta revisione dell'andamento della spesa 2003;
 - b) una previsione il più possibile accurata della spesa 2004, sulla base dei programmi del Consiglio;
 - c) laddove dall'assunzione dei predetti criteri non è risultata l'esigenza di modifiche rispetto alla previsione 2003, si è usato il criterio di ripartizione proporzionale dell'avanzo di amministrazione 2003, che come si è detto, è, allo stato, inferiore a quello del 2002.
6. Il bilancio 2004 registra anche talune novità nella denominazione delle UPB e nella ripartizione della spesa tra UPB (Unità Previsionali di Base), alcune delle quali sono state frazionate dando luogo a nuove unità previsionali. Alcune di queste modifiche o frazionamenti derivano da precise richieste avanzate in sede di discussione del preventivo 2003; altre sono state proposte in base all'esigenza di una maggior chiarezza e trasparenza del bilancio.
7. Dal cambiamento della denominazione e dalla scomposizione delle UPB consegue un'alterazione dell'ordine numerico delle UPB medesime, nel senso che si sono aggiunte UPB che hanno un numero più alto rispetto a quello dell'ultima UPB del precedente bilancio. Ciò deriva dalla necessità di mantenere in vita anche le denominazioni precedenti, in quanto su di esse dovrà avvenire la gestione dei residui passivi.

L'ordine numerico sarà ristabilito non appena sarà cessata la necessità di gestire detti residui, verosimilmente, cioè, a partire dall'esercizio 2005.