



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

TABELLA RIASSUNTIVA
VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2004

ENTRATE				
N. CAP	DENOMINAZIONE CAP.	STANZIAM. INIZIALE	IMPORTO VARIAZ.	STANZIAM. AGGIORNATO
01	Finanziamento statale per il funzionamento del CNEL	€ 14.742.000,00	€ 410.000,00	€ 15.152.000,00
03	Somme versate da Enti pubblici e da privati - Rettifiche a costi	€ 0,00	€ 7.412,92	€ 7.412,92
05	Avanzo di amministrazione relativo all'esercizio precedente	€ 3.997.766,00	-€ 802.148,19	€ 3.195.617,81
TOTALE ...			-€ 384.735,27	



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

PROSPETTO N. 1

VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2004 INERENTI AL C/CONSUNTIVO 2003 FORMALMENTE APPROVATO DALL'ASSEMBLEA NELLA SEDUTA DEL 29/04/2004

CAUSALE VARIAZIONE	ENTRATE				USCITE			
	N. CAP	DENOMINAZIONE CAP.	STANZIAMENTI INIZIALE	IMPORTO VARIAZ.	N. CAP	DENOMINAZIONE CAP.	STANZIAMENTI INIZIALE	IMPORTO VARIAZ.
DIFFERENZA FRA L'AVANZO PRESUNTO E QUELLO DEFINITIVO DI AMMINISTRAZIONE - ESERCIZIO 2003	05	Avanzo di amministrazione relativo all'esercizio precedente	€ 3.997.766,00	-€ 802.148,19	03	Rimborso spese di viaggio e di soggiorno ai Consiglieri residenti fuori Roma	€ 649.000,00	-€ 100.000,00
					08	Convenzioni di ricerca	€ 2.078.000,00	-€ 335.995,54
					13	Rimborso spese di viaggio, indennità di missione e di delegazione alle persone estranee al Consiglio formalmente incaricate dagli Organi Consiliari	€ 41.000,00	-€ 20.000,00
					15	Spese per l'Organismo Nazionale di Coordinamento per le Politiche di Integrazione Sociale degli Stranieri (gestione finalizzata)	€ 299.060,04	€ 156.847,35
					57	Contratti di servizio	€ 100.000,00	-€ 90.000,00
					59	Spese per l'organizzazione di manifestazioni ufficiali (convegni, forum, etc.)	€ 338.000,00	-€ 90.000,00
					23	Sicurezza sul lavoro	€ 27.000,00	-€ 20.000,00
					35	Fondo di riserva	€ 186.136,96	-€ 23.000,00
					61	Acquisizione software; servizi di manutenzione ed interventi informatici; acquisto materiale e ricambi informatici (toner, cavi, etc.)	€ 995.000,00	-€ 240.000,00
					65	Acquisto attrezzature informatiche hardware	€ 123.000,00	-€ 40.000,00
			TOTALE ...	-€ 802.148,19		TOTALE ...		-€ 802.148,19



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

PROSPETTO N. 2

VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2004 INERENTI ALLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO IN CORSO

CAUSALE VARIAZIONE	ENTRATE				USCITE			
	N. CAP	DENOMINAZIONE CAP.	STANZIAM. INIZIALE	IMPORTO VARIAZ.	N. CAP	DENOMINAZIONE CAP.	STANZIAM. INIZIALE	IMPORTO VARIAZ.
INTEGRAZIONE ALLO STANZIAM. STABILITO PER IL FUNZIONAM. DEL CNEL NEL CAP.2192 - ANNO FINANZIARIO 2004 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEL TESORO	01	Finanziamento statale per il funzionamento del CNEL	€ 14.742.000,00	€ 560.000,00	08	Convenzioni di ricerca	€ 2.078.000,00	-€ 24.604,32
ATTUAZIONE DECRETO LEGGE N.168 DEL 12 LUGLIO 2004	01	Finanziamento statale per il funzionamento del CNEL	€ 14.742.000,00	-€ 150.000,00	59	Spese per l'organizzazione di manifestazioni ufficiali (convegni, forum, etc.)	€ 338.000,00	€ 50.000,00
RIMBORSO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI QUOTA PARTE COMPETENZE PERSONALE COMANDATO (COMUNICAZIONE UFFICIO DEL PERSONALE)	03	Somme versate da Enti pubblici e da privati - Rettifiche a costi	€ 0,00	€ 7.412,92	16	Trattamento economico principale ed accessorio del personale del CNEL	€ 2.912.000,00	€ 6.343,17
					18	Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione per il personale del CNEL	€ 867.000,00	€ 1.069,75
					24	Spese per servizi derivanti da contratti	€ 1.193.400,00	€ 296.604,32
					32	Tasse di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributi provinciali	€ 57.000,00	€ 18.000,00
					61	Acquisizione software; servizi di manutenzione ed interventi informatici; acquisto materiale e ricambi informatici (toner, cavi, etc.)	€ 995.000,00	€ 50.000,00
					64	Acquisto macchinari ed attrezzature suscettibili di ammortamento	€ 49.000,00	€ 20.000,00
		TOTALE ...		€ 417.412,92		TOTALE ...		€ 417.412,92



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

TABELLA RIASSUNTIVA
VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2004

USCITE						
N. CAP	DENOMINAZIONE CAP.	STANZIAM. INIZIALE	IMPORTO VARIAZ.	STANZIAM. AGGIORNATO	IMPEGNATO AL 6/7/2004	RIMANENZA AGGIORNATA
03	Rimborso spese di viaggio e di soggiorno ai Consiglieri residenti fuori Roma	€ 649.000,00	-€ 100.000,00	€ 549.000,00	€ 348.940,21	€ 200.059,79
08	Convenzioni di ricerca	€ 2.078.000,00	-€ 360.599,86	€ 1.717.400,14	€ 1.100.400,00	€ 617.000,14
13	Rimborso spese di viaggio, indennità di missione e di delegazione alle persone estranee al Consiglio formalmente incaricate dagli Organi Consiliari	€ 41.000,00	-€ 20.000,00	€ 21.000,00	€ 2.463,55	€ 18.536,45
15	Spese per l'Organismo Nazionale di Coordinamento per le Politiche di Integrazione Sociale degli Stranieri (gestione finalizzata)	€ 299.060,04	€ 156.847,35	€ 455.907,39	€ 281.467,66	€ 174.439,73
57	Contratti di servizio	€ 100.000,00	-€ 90.000,00	€ 10.000,00	€ 1.775,00	€ 8.225,00
59	Spese per l'organizzazione di manifestazioni ufficiali (convegni, forum, etc.)	€ 338.000,00	-€ 40.000,00	€ 298.000,00	€ 206.763,39	€ 91.236,61
16	Trattamento economico principale ed accessorio del personale del CNEL	€ 2.912.000,00	€ 6.343,17	€ 2.918.343,17	€ 965.412,33	€ 1.952.930,84
18	Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione per il personale del CNEL	€ 867.000,00	€ 1.069,75	€ 868.069,75	€ 350.182,02	€ 517.887,73
23	Sicurezza sul lavoro	€ 27.000,00	-€ 20.000,00	€ 7.000,00	€ 255,00	€ 6.745,00
24	Spese per servizi derivanti da contratti	€ 1.193.400,00	€ 296.604,32	€ 1.490.004,32	€ 1.133.807,50	€ 356.196,82
32	Tasse di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributi provinciali	€ 57.000,00	€ 18.000,00	€ 75.000,00	€ 38.684,16	€ 36.315,84
35	Fondo di riserva	€ 186.136,96	-€ 23.000,00	€ 163.136,96	€ 0,00	€ 163.136,96
61	Acquisizione software; servizi di manutenzione ed interventi informatici; acquisto materiale e ricambi informatici (toner, cavi, etc.)	€ 995.000,00	-€ 190.000,00	€ 805.000,00	€ 628.246,49	€ 176.753,51
64	Acquisto macchinari ed attrezzature suscettibili di ammortamento	€ 49.000,00	€ 20.000,00	€ 69.000,00	€ 48.937,20	€ 20.062,80
65	Acquisto attrezzature informatiche hardware	€ 123.000,00	-€ 40.000,00	€ 83.000,00	€ 45.410,45	€ 37.589,55
TOTALE ...			-€ 384.735,27			



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

	ANNO 2001	ANNO 2002	ANNO 2003	MEDIA	TETTO 2004 (MEDIA - 15%)	ANNO 2004	VISTI DI COPERT.SPESE	TOTALE 2004	CAP. 2004
TOTALE IMPEGNI PER CONVENZIONI	1.719.346,99.= €	922.701,73.= €		1.321.024,36.= €	1.122.870,71.= €	1.132.800,00.= €	168.480,00.= €	1.301.280,00.= €	08
TOTALE IMPEGNI PER CONTRATTI DI SERVIZIO	24.273,46.= €	27.501,65.= €		25.887,56.= €	22.004,42.= €	1.775,00.= €		1.775,00.= €	57
TOTALE IMPEGNI PER ESPERTI	719.779,75.= €	837.283,06.= €		778.531,41.= €	661.751,69.= €	852.848,36.= €		852.848,36.= €	12
TOTALE IMPEGNI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONT.	91.351,00.= €	104.503,44.= €		97.927,22.= €	83.238,14.= €	102.831,12.= €		102.831,12.= €	58
TOTALE IMPEGNI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI	129.206,96.= €	158.039,18.= €		143.623,07.= €	122.079,61.= €	98.826,71.= €		98.826,71.= €	58
TOTALE IMPEGNI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	74.090,81.= €	12.768,49.= €	12.296,66.= €	33.051,99.= €	28.094,19.= €	1.787,85.= €		1.787,85.= €	14
TOTALE IMPEGNI PER MANIFESTAZIONI UFFICIALI	149.469,69.= €	181.093,58.= €	269.698,90.= €	200.087,39.= €	170.074,28.= €	208.319,19.= €		208.319,19.= €	59
TOTALE IMPEGNI PER MISSIONI ESTERO CONSIGLIERI	75.800,60.= €	99.441,71.= €	102.739,61.= €	92.660,64.= €	78.761,54.= €	83.598,67.= €		83.598,67.= €	02



RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI VARIAZIONI
AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2004

L'assestamento del bilancio 2004 che viene proposto può essere analizzato sulla base dei suoi due sostanziali interventi correlati, rispettivamente, al conto consuntivo dell'esercizio 2003 e alla gestione del corrente esercizio.

Facendo riferimento al prospetto n. 1 (relativo alle variazioni inerenti al conto consuntivo 2003), l'importo totale di questa variazione negativa (pari a € 802.148,19.=) si riferisce alla differenza fra l'avanzo di amministrazione definitivo 2003 (accertato alla chiusura dei conti ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 29 aprile 2004) e quello presunto (già previsto nello stanziamento del capitolo 05 delle entrate e ripartito fra gli stanziamenti iniziali dei capitoli delle uscite del bilancio di previsione – esercizio 2004).

Nel dettaglio, si propone una contrazione dello stanziamento relativo al capitolo 05 delle entrate, nonché degli stanziamenti relativi ai capitoli 03, 08, 13, 57, 59, 23, 35, 61 e 65 delle uscite ed un aumento del capitolo 15 delle uscite.

Riguardo a quest'ultimo incremento, è il caso di specificare che, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2004, era stato deciso di destinare a tale capitolo ("Spese per l'Organismo Nazionale di Coordinamento per le Politiche di Integrazione Sociale degli Stranieri – gestione finalizzata") lo stanziamento iniziale di € 299.060,04.= (di cui € 250.000,00.= inerenti al finanziamento O.N.C. 2004 ed € 49.060,04.= inerenti all'eliminazione di residui passivi 1999-2000-2001). Relativamente all'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio precedente (pari a complessivi € 3.997.766,00.= e completamente ripartito fra gli stanziamenti 2004 degli altri capitoli in uscita), nulla era stato riportato nella previsione 2004 del capitolo 15, con la riserva di effettuare l'eventuale integrazione dopo la chiusura dell'esercizio 2003 in base alla effettiva rimanenza.

In sede di approvazione del conto consuntivo dello scorso esercizio finanziario, il capitolo in oggetto presentava la seguente situazione:

STANZIAMENTO DEFINITIVO	€ 316.169,29.=
TOTALE IMPEGNATO	€ 159.321,94.=
RIMANENZA RISPETTO ALLO STANZIAMENTO	€ 156.847,35.=

Nel prospetto n. 1, pertanto, tale rimanenza, rappresentando la quota parte dell'avanzo di amministrazione 2003 finalizzata all'O.N.C. ma ripartita, come già specificato, fra gli stanziamenti 2004 degli altri capitoli in uscita, è stata recuperata e portata ad incremento dello stanziamento iniziale 2004 del capitolo 15 delle uscite proprio nel rispetto dello specifico vincolo di gestione.

Facendo riferimento al prospetto n. 2 (relativo, invece, alle variazioni inerenti alla gestione del corrente esercizio), si evidenzia la necessità di acquisire nel bilancio 2004 due nuove entrate, nonché una riduzione delle risorse disponibili.

Nel dettaglio:

- la prima entrata di € 560.000,00.= è relativa ad un'integrazione dello stanziamento stabilito per il funzionamento del CNEL nel capitolo 2192 - anno finanziario 2004 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro;
- la seconda entrata di € 7.412,92.= deriva dal rimborso di una quota parte delle competenze per il comando di un dipendente del Consiglio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- la riduzione di €. 150.000,00.= delle risorse disponibili è disposta dall'art. 1 del decreto legge n.168 del 12 luglio 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.161 del 12 luglio 2004 - Supplemento Ordinario n. 122/L e recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica). Lo stesso decreto ha posto anche specifici vincoli alla P.A. per quanto riguarda la spesa annua 2004 per gli studi e gli incarichi di consulenza, di studio o di ricerca conferiti a soggetti estranei all'amministrazione (al comma 9), nonché per le missioni all'estero, le spese di rappresentanza, le relazioni pubbliche ed i convegni (al comma 10). Poiché peraltro le disposizioni del precedente comma non si applicano agli "organismi collegiali previsti per legge o per regolamento, ovvero dichiarati comunque indispensabili ai sensi dell'art.18 della legge 28 dicembre 2001, n.448", non sembra che tali limiti siano applicabili al nostro Consiglio. Data però la rilevanza amministrativa di una eventuale violazione della norma si è ritenuto opportuno procedere ad un urgente approfondimento con gli Organi competenti.

Si propone, pertanto:

- in relazione alla prima entrata e alla riduzione delle risorse disponibili, di incrementare lo stanziamento del capitolo 01 delle entrate, nonché gli stanziamenti dei capitoli 59, 24, 32, 61 e 64 delle uscite e di ridurre lo stanziamento del capitolo 08 delle uscite;
- in relazione alla seconda entrata, di incrementare lo stanziamento del capitolo 03 delle entrate, nonché gli stanziamenti dei capitoli 16 e 18.

Complessivamente, pertanto, il risultato di questi due interventi di assestamento sarà quello di una variazione in diminuzione delle voci del bilancio 2004 pari a € 384.735,27.=, come si evince dalla tabella riassuntiva, in cui vengono esposte, per ogni capitolo interessato, le variazioni totali (predisposte sulla base delle oggettive disponibilità di fondi, del previsto andamento delle spese, nonché dei nuovi limiti stabiliti dal recente D.L. n.168/2004).