



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

CONTO CONSUNTIVO ENTRATE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

PERIODO 01/01 - 31/12/2019

	Stanziamiento Iniziale	Variazioni	Stanziamiento Definitivo	Totale Accertamenti	% su Previs. Definitive	di cui Incassati	di cui Da Incassare	Rimanenza rispetto allo Stanz. def.vo (disponib. C/C)	Residui Inizio Esercizio (residui accertati)	Variazioni in C/R	Totale Residui Attivi	di cui Incassati in C/R	di cui Da Incassare in C/R	Rimasto da incassare in C/C + C/R
	A	B	C = A + B	D	E	F	G = D - F	H = C - D	I	L	M = I + L	N	O	P = G + O
C.d.R. 1. SEGRETARIATO GENERALE	8.368.474,00	4.776.925,30	13.145.399,30	7.347.965,81	55,90	7.347.945,81	20,00	5.797.433,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1.1. TITOLO I - ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO O DI FONTE PUBBLICA	7.253.474,00	32.700,27	7.286.174,27	7.251.132,33	99,52	7.251.132,33	0,00	35.041,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 105 - DOTAZIONE ORDINARIA A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO (LEGGE N.936/1986)	7.123.474,00	0,00	7.123.474,00	7.122.950,00	99,99	7.122.950,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>P.G. 1 - DOTAZIONE ORDINARIA A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO (LEGGE N.936/1986)</i>	7.123.474,00	0,00	7.123.474,00	7.122.950,00	99,99	7.122.950,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 115 - ALTRE ENTRATE DI FONTE PUBBLICA	130.000,00	32.700,27	162.700,27	128.182,33	78,78	128.182,33	0,00	34.517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>P.G. 1 - ALTRE ENTRATE A CARICO DEL BILANCIO STATALE</i>	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>P.G. 2 - ALTRE ENTRATE DI FONTE PUBBLICA</i>	115.000,00	32.700,27	147.700,27	128.182,33	86,79	128.182,33	0,00	19.517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>P.G. 3 - ALTRE ENTRATE DI FONTE COMUNITARIA/INTERNAZIONALE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. TITOLO II - ENTRATE DIVERSE	70.000,00	38.774,39	108.774,39	95.945,02	88,21	95.945,02	0,00	12.829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 142 - FINANZIAMENTO PER PROGETTI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI	0,00	38.462,39	38.462,39	38.462,39	100,00	38.462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>P.G. 1 - FINANZIAMENTO PER PROGETTI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI</i>	0,00	38.462,39	38.462,39	38.462,39	100,00	38.462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 145 - SOMME PROVENIENTI DA ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>P.G. 1 - SOMME PROVENIENTI DA ENTI PUBBLICI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 150 - SOMME VERSATE DA PRIVATI	70.000,00	312,00	70.312,00	57.482,63	81,75	57.482,63	0,00	12.829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>P.G. 1 - SOPRAVVENIENZE</i>	70.000,00	312,00	70.312,00	57.482,63	81,75	57.482,63	0,00	12.829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>P.G. 2 - RIMBORSO COSTI DEI SERVIZI PER USO AULE CNEL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. TITOLO III - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.015.000,00	4.705.450,64	5.720.450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720.450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 155 - AVANZO DI AMM.NE (ATTIVITÀ CNEL) RELATIVO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE	1.000.000,00	4.699.030,64	5.699.030,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.699.030,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>P.G. 1 - AVANZO DI AMM.NE (ATTIVITÀ CNEL) RELATIVO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE</i>	1.000.000,00	4.699.030,64	5.699.030,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.699.030,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Stanziamiento Iniziale	Variazioni	Stanziamiento Definitivo	Totale Accertamenti	% su Previs. Definitive	di cui Incassati	di cui Da Incassare	Rimanenza rispetto allo Stanz. def.vo (disponib. C/C)	Residui Inizio Esercizio (residui accertati)	Variazioni in C/R	Totale Residui Attivi	di cui Incassati in C/R	di cui Da Incassare in C/R	Rimasto da incassare in C/C + C/R
	A	B	C = A + B	D	E	F	G = D - F	H = C - D	I	L	M = I + L	N	O	P = G + O
CAP. 182 - AVANZO DI AMM.NE (PROGETTI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI) RELATIVO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE	15.000,00	6.420,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>P.G. 1 - AVANZO DI AMM.NE (PROGETTI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI) RELATIVO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE</i>	15.000,00	6.420,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	30.000,00	0,00	30.000,00	888,46	2,96	868,46	20,00	29.111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
CAP. 185 - PARTITE DI GIRO	30.000,00	0,00	30.000,00	888,46	2,96	868,46	20,00	29.111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
<i>P.G. 1 - PARTITE DI GIRO</i>	30.000,00	0,00	30.000,00	888,46	2,96	868,46	20,00	29.111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
1 Gennaio 2019 - 31 Dicembre 2019

		A - Stanz.to iniziale	B - Variazioni	C (A+B) - Stanz.to definitivo	D - Totale impegni	E - % su prev. definitiva	F - di cui pagati	G (D-F) - di cui da pagare	H - Rimanenza rispetto allo stanz. def.vo (disponibilit à C/C)	I - Residui inizio esercizio (residui accertati)	L - Variazioni in C/R	M (I+L) - Totale residui passivi	N - di cui pagati (Pagato in C/R)	O - rimasto da pagare in C/R	P (G+O) - rimasto da pagare in C/ C + rimasto da pagare in C/R
1. SEGRETARIATO GENERALE		8.368.474,00	4.776.925,30	13.145.399,30	6.464.048,65	49,17	4.359.352,42	2.104.696,23	6.681.350,65	2.970.375,55	-655.510,90	2.314.864,65	1.480.374,10	834.490,55	2.939.186,78
1.1. TITOLO I - SPESE CORRENTI		7.848.474,00	4.756.925,30	12.605.399,30	6.424.629,14	50,97	4.320.782,91	2.103.846,23	6.180.770,16	2.940.504,55	-655.510,90	2.284.993,65	1.450.503,10	834.490,55	2.938.336,78
0105	COMPETENZE FISSE E CONTINUATIVE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI CONSIGLIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMPETENZE FISSE E CONTINUATIVE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI CONSIGLIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	COMPETENZE LORDE FISSE E CONTINUATIVE DEL PERSONALE DEL SEGRETARIATO	2.350.000,00	175.630,79	2.525.630,79	2.250.706,73	89,11	1.650.706,73	600.000,00	274.924,06	893.189,07	-178.872,35	714.316,72	353.023,06	361.293,66	961.293,66
01	COMPETENZE LORDE FISSE DEL PERSONALE DEL SEGRETARIATO INCLUSI I CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE	2.350.000,00	175.630,79	2.525.630,79	2.250.706,73	89,11	1.650.706,73	600.000,00	274.924,06	893.189,07	-178.872,35	714.316,72	353.023,06	361.293,66	961.293,66
02	CONTRIBUTI A CARICO DELLA PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ADESIONE AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0116	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI PUBBLICI	2.500,00	0,00	2.500,00	1.241,56	49,66	1.241,56	0,00	1.258,44	532,57	-112,57	420,00	231,30	188,70	188,70
01	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI PUBBLICI	2.500,00	0,00	2.500,00	1.241,56	49,66	1.241,56	0,00	1.258,44	532,57	-112,57	420,00	231,30	188,70	188,70
0117	SPESE PER ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, OIV)	120.000,00	0,00	120.000,00	95.801,00	79,83	63.416,23	32.384,77	24.199,00	24.123,58	-0,01	24.123,57	24.123,57	0,00	32.384,77
01	SPESE PER ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, OIV)	120.000,00	0,00	120.000,00	95.801,00	79,83	63.416,23	32.384,77	24.199,00	24.123,58	-0,01	24.123,57	24.123,57	0,00	32.384,77
0120	COMPENSI LORDI AGLI ADDETTI ALLA PRESIDENZA	240.000,00	0,00	240.000,00	235.596,70	98,17	184.651,71	50.944,99	4.403,30	78.305,23	0,00	78.305,23	67.775,75	10.529,48	61.474,47

		A - Stanz.to iniziale	B - Variazioni	C (A+B) - Stanz.to definitivo	D - Totale impegni	E - % su prev. definitiva	F - di cui pagati	G (D-F) - di cui da pagare	H - Rimanenza rispetto allo stanz. def.vo (disponibilit à C/C)	I - Residui inizio esercizio (residui accertati)	L - Variazioni in C/R	M (I+L) - Totale residui passivi	N - di cui pagati (Pagato in C/R)	O - rimasto da pagare in C/R	P (G+O) - rimasto da pagare in C/ C + rimasto da pagare in C/R
01	COMPENSI LORDI AGLI ADDETTI ALLA PRESIDENZA INCLUSI I CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00	149.055,01	30.944,99	0,00	63.305,23	0,00	63.305,23	52.775,75	10.529,48	41.474,47
02	CONTRIBUTI A CARICO DELLA P.A.	60.000,00	0,00	60.000,00	55.596,70	92,66	35.596,70	20.000,00	4.403,30	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00
0125	LAVORO STRAORDINARIO	140.000,00	0,00	140.000,00	117.524,88	83,95	67.524,88	50.000,00	22.475,12	50.000,00	0,00	50.000,00	38.144,25	11.855,75	61.855,75
01	COMPENSI LORDI INCLUSI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE	140.000,00	0,00	140.000,00	117.524,88	83,95	67.524,88	50.000,00	22.475,12	50.000,00	0,00	50.000,00	38.144,25	11.855,75	61.855,75
02	CONTRIBUTI A CARICO DELLA P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	FONDO RISORSE DECENTRATE	410.851,00	0,00	410.851,00	410.851,00	100,00	79.676,05	331.174,95	0,00	324.215,73	0,00	324.215,73	324.215,73	0,00	331.174,95
01	COMPENSI LORDI INCLUSI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE	410.851,00	0,00	410.851,00	410.851,00	100,00	79.676,05	331.174,95	0,00	324.215,73	0,00	324.215,73	324.215,73	0,00	331.174,95
02	CONTRIBUTI A CARICO DELLA P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA E VARIABILE E DI RISULTATO - FONDO DIRIGENTI I E II FASCIA	279.474,00	0,00	279.474,00	279.473,96	100,00	96.918,90	182.555,06	0,04	211.210,58	0,00	211.210,58	162.365,75	48.844,83	231.399,89
01	RETRIBUZ. DI POSIZIONE FISSA E VARIABILE E DI RISULTATO - FONDO DIRIG. I FASCIA - INCLUSI CONTRIB. A CARICO DEL LAV.	94.050,00	67.843,02	161.893,02	161.892,98	100,00	67.843,23	94.049,75	0,04	65.584,33	0,00	65.584,33	16.740,00	48.844,33	142.894,08
02	RETRIBUZ. DI POSIZIONE FISSA E VARIABILE E DI RISULTATO - FONDO DIRIG. II FASCIA - INCLUSI CONTRIB. A CARICO DEL LAV.	185.424,00	-67.843,02	117.580,98	117.580,98	100,00	29.075,67	88.505,31	0,00	145.626,25	0,00	145.626,25	145.625,75	0,50	88.505,81
0138	CONTRIBUTI A CARICO DELLA PA PER SPETTANZE PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE DEL SEGRETARIATO GENERALE	969.199,00	7.060,86	976.259,86	976.259,86	100,00	653.490,01	322.769,85	0,00	625.070,13	-258.414,33	366.655,80	178.667,73	187.988,07	510.757,92
01	CONTRIBUTI A CARICO DELLA PA PER SPETTANZE PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE DEL SEGRETARIATO GENERALE	969.199,00	7.060,86	976.259,86	976.259,86	100,00	653.490,01	322.769,85	0,00	625.070,13	-258.414,33	366.655,80	178.667,73	187.988,07	510.757,92
0140	IRAP	400.000,00	2.008,62	402.008,62	402.008,62	100,00	210.823,01	191.185,61	0,00	278.120,31	-98.120,31	180.000,00	53.735,63	126.264,37	317.449,98
01	IRAP	400.000,00	2.008,62	402.008,62	402.008,62	100,00	210.823,01	191.185,61	0,00	278.120,31	-98.120,31	180.000,00	53.735,63	126.264,37	317.449,98
0145	BUONI PASTO	80.000,00	0,00	80.000,00	57.664,17	72,08	57.383,58	280,59	22.335,83	17.296,96	-3.991,42	13.305,54	11.425,94	1.879,60	2.160,19
01	BUONI PASTO, INCLUSI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE	80.000,00	0,00	80.000,00	57.664,17	72,08	57.383,58	280,59	22.335,83	17.296,96	-3.991,42	13.305,54	11.425,94	1.879,60	2.160,19
02	CONTRIBUTI A CARICO DELLA PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0150	INTERVENTI ASSISTENZIALI	170.000,00	312,00	170.312,00	133.455,42	78,36	68.580,42	64.875,00	36.856,58	82.309,21	-18.426,41	63.882,80	63.882,80	0,00	64.875,00
01	INTERVENTI ASSISTENZIALI	170.000,00	312,00	170.312,00	133.455,42	78,36	68.580,42	64.875,00	36.856,58	82.309,21	-18.426,41	63.882,80	63.882,80	0,00	64.875,00

		A - Stanz.to iniziale	B - Variazioni	C (A+B) - Stanz.to definitivo	D - Totale impegni	E - % su prev. definitiva	F - di cui pagati	G (D-F) - di cui da pagare	H - Rimanenza rispetto allo stanz. def.vo (disponibilit à C/C)	I - Residui inizio esercizio (residui accertati)	L - Variazioni in C/R	M (I+L) - Totale residui passivi	N - di cui pagati (Pagato in C/R)	O - rimasto da pagare in C/R	P (G+O) - rimasto da pagare in C/ C + rimasto da pagare in C/R
0155	ACQUISTO DI CARTA E CANCELLERIA	40.000,00	0,00	40.000,00	8.126,74	20,32	8.118,21	8,53	31.873,26	14,27	-14,27	0,00	0,00	0,00	8,53
01	ACQUISTO DI CARTA E CANCELLERIA	40.000,00	0,00	40.000,00	8.126,74	20,32	8.118,21	8,53	31.873,26	14,27	-14,27	0,00	0,00	0,00	8,53
02	BENI DI CONSUMO STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E ALLE ESIGENZE ISTITUZIONALI E DI DECORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0156	FORNITURA VESTIARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.734,02	54,68	2.734,02	0,00	2.265,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	FORNITURA VESTIARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.734,02	54,68	2.734,02	0,00	2.265,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0157	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E ALLE ESIGENZE ISTITUZIONALI E DI DECORO	40.000,00	0,00	40.000,00	22.360,56	55,90	21.833,50	527,06	17.639,44	1.182,00	-854,73	327,27	85,40	241,87	768,93
01	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E ALLE ESIGENZE ISTITUZIONALI E DI DECORO	40.000,00	0,00	40.000,00	22.360,56	55,90	21.833,50	527,06	17.639,44	1.182,00	-854,73	327,27	85,40	241,87	768,93
0158	MATERIALE INFORMatico	10.000,00	0,00	10.000,00	9.511,82	95,12	9.511,82	0,00	488,18	909,67	0,00	909,67	909,67	0,00	0,00
01	MATERIALE INFORMatico	10.000,00	0,00	10.000,00	9.511,82	95,12	9.511,82	0,00	488,18	909,67	0,00	909,67	909,67	0,00	0,00
0160	PUBBLICAZIONI, PERIODICI E ABBONAMENTI	40.000,00	10.000,00	50.000,00	38.480,24	76,96	38.480,24	0,00	11.519,76	14.478,38	0,00	14.478,38	12.025,00	2.453,38	2.453,38
01	PUBBLICAZIONI, PERIODICI E ABBONAMENTI	40.000,00	10.000,00	50.000,00	38.480,24	76,96	38.480,24	0,00	11.519,76	14.478,38	0,00	14.478,38	12.025,00	2.453,38	2.453,38
02	GIORNALI E RIVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0161	GIORNALI E RIVISTE	10.000,00	0,00	10.000,00	377,00	3,77	377,00	0,00	9.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	GIORNALI E RIVISTE	10.000,00	0,00	10.000,00	377,00	3,77	377,00	0,00	9.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0165	COMBUSTIBILE, LUBRIFICANTI, CARBURANTE	5.000,00	0,00	5.000,00	953,90	19,08	953,90	0,00	4.046,10	1.492,12	0,00	1.492,12	55,01	1.437,11	1.437,11
01	COMBUSTIBILE, LUBRIFICANTI, CARBURANTE	5.000,00	0,00	5.000,00	953,90	19,08	953,90	0,00	4.046,10	1.492,12	0,00	1.492,12	55,01	1.437,11	1.437,11
0170	NOLEGGIO, LOCAZIONE E LEASING DI BENI, IMPIANTI E ATTREZZATURE INFORMATICHE	30.000,00	44.700,00	74.700,00	19.254,77	25,78	19.254,57	0,20	55.445,23	1.396,01	-0,02	1.395,99	1.395,99	0,00	0,20
01	NOLEGGIO, LOCAZIONE E LEASING DI BENI, IMPIANTI E ATTREZZATURE INFORMATICHE	30.000,00	44.700,00	74.700,00	19.254,77	25,78	19.254,57	0,20	55.445,23	1.396,01	-0,02	1.395,99	1.395,99	0,00	0,20
02	NOLEGGIO, LOCAZIONE E LEASING DI ALTRI BENI DI NATURA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0171	NOLEGGIO, LOCAZIONE E LEASING DI MEZZI DI TRASPORTO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.382,50	23,83	2.382,50	0,00	7.617,50	637,86	0,00	637,86	476,50	161,36	161,36
01	NOLEGGIO, LOCAZIONE E LEASING DI MEZZI DI TRASPORTO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.382,50	23,83	2.382,50	0,00	7.617,50	637,86	0,00	637,86	476,50	161,36	161,36

		A - Stanz.to iniziale	B - Variazioni	C (A+B) - Stanz.to definitivo	D - Totale impegni	E - % su prev. definitiva	F - di cui pagati	G (D-F) - di cui da pagare	H - Rimanenza rispetto allo stanz. def.vo (disponibilit� a C/C)	I - Residui inizio esercizio (residui accertati)	L - Variazioni in C/R	M (I+L) - Totale residui passivi	N - di cui pagati (Pagato in C/R)	O - rimasto da pagare in C/R	P (G+O) - rimasto da pagare in C/ C + rimasto da pagare in C/R
0175	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	50.000,00	44.000,00	94.000,00	88.059,60	93,68	82.813,60	5.246,00	5.940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,00
01	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	50.000,00	44.000,00	94.000,00	88.059,60	93,68	82.813,60	5.246,00	5.940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,00
0180	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI, IMPIANTI E MACCHINARI	50.000,00	0,00	50.000,00	37.675,55	75,35	37.673,69	1,86	12.324,45	3.743,95	0,00	3.743,95	3.743,59	0,36	2,22
01	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI, IMPIANTI E MACCHINARI	50.000,00	0,00	50.000,00	37.675,55	75,35	37.673,69	1,86	12.324,45	3.743,95	0,00	3.743,95	3.743,59	0,36	2,22
02	MANUTENZIONE ORDINARIA DI HARDWARE E SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0181	MANUTENZIONE ORDINARIA DI HARDWARE E SOFTWARE	400.000,00	0,00	400.000,00	165.347,39	41,34	162.036,80	3.310,59	234.652,61	50.284,30	-3.626,62	46.657,68	43.434,85	3.222,83	6.533,42
01	MANUTENZIONE ORDINARIA DI HARDWARE E SOFTWARE	400.000,00	0,00	400.000,00	165.347,39	41,34	162.036,80	3.310,59	234.652,61	50.284,30	-3.626,62	46.657,68	43.434,85	3.222,83	6.533,42
0182	SERVIZI DI RETE PER LA TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	SERVIZI DI RETE PER LA TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0185	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA	25.000,00	0,00	25.000,00	8.138,16	32,55	8.138,16	0,00	16.861,84	13.833,96	-13.833,96	0,00	0,00	0,00	0,00
01	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA	25.000,00	0,00	25.000,00	8.138,16	32,55	8.138,16	0,00	16.861,84	13.833,96	-13.833,96	0,00	0,00	0,00	0,00
02	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0186	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA MOBILE	25.000,00	0,00	25.000,00	4.560,87	18,24	4.560,87	0,00	20.439,13	17.237,36	-17.237,36	0,00	0,00	0,00	0,00
01	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA MOBILE	25.000,00	0,00	25.000,00	4.560,87	18,24	4.560,87	0,00	20.439,13	17.237,36	-17.237,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0190	UTENZE E CANONI PER SERVIZI: ACQUA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.900,00	72,67	9.354,81	1.545,19	4.100,00	14.200,10	-9.133,39	5.066,71	738,49	4.328,22	5.873,41
01	UTENZE E CANONI PER SERVIZI: ACQUA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.900,00	72,67	9.354,81	1.545,19	4.100,00	14.200,10	-9.133,39	5.066,71	738,49	4.328,22	5.873,41
0191	UTENZE E CANONI PER SERVIZI: GAS	60.000,00	0,00	60.000,00	19.267,75	32,11	19.237,75	30,00	40.732,25	53.433,93	-24.549,38	28.884,55	7.866,13	21.018,42	21.048,42
01	UTENZE E CANONI PER SERVIZI: GAS	60.000,00	0,00	60.000,00	19.267,75	32,11	19.237,75	30,00	40.732,25	53.433,93	-24.549,38	28.884,55	7.866,13	21.018,42	21.048,42
0192	UTENZE E CANONI PER SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	80.000,00	0,00	80.000,00	57.787,46	72,23	57.496,23	291,23	22.212,54	24.457,49	0,00	24.457,49	10.212,10	14.245,39	14.536,62
01	UTENZE E CANONI PER SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	80.000,00	0,00	80.000,00	57.787,46	72,23	57.496,23	291,23	22.212,54	24.457,49	0,00	24.457,49	10.212,10	14.245,39	14.536,62
0193	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI NON CLASSIFICATI ALTROVE	50.000,00	0,00	50.000,00	26.843,58	53,69	25.003,64	1.839,94	23.156,42	17.062,94	-1.431,05	15.631,89	14.847,80	784,09	2.624,03
01	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI NON CLASSIFICATI ALTROVE	50.000,00	0,00	50.000,00	26.843,58	53,69	25.003,64	1.839,94	23.156,42	17.062,94	-1.431,05	15.631,89	14.847,80	784,09	2.624,03

		A - Stanz.to iniziale	B - Variazioni	C (A+B) - Stanz.to definitivo	D - Totale impegni	E - % su prev. definitiva	F - di cui pagati	G (D-F) - di cui da pagare	H - Rimanenza rispetto allo stanz. def.vo (disponibilit à C/C)	I - Residui inizio esercizio (residui accertati)	L - Variazioni in C/R	M (I+L) - Totale residui passivi	N - di cui pagati (Pagato in C/R)	O - rimasto da pagare in C/R	P (G+O) - rimasto da pagare in C/ C + rimasto da pagare in C/R
0194	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00	55.171,65	4.828,35	0,00	12.057,06	-10.813,11	1.243,95	0,00	1.243,95	6.072,30
01	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00	55.171,65	4.828,35	0,00	12.057,06	-10.813,11	1.243,95	0,00	1.243,95	6.072,30
0202	SERVIZI DEL GLOBAL SERVICE	400.000,00	0,00	400.000,00	165.158,31	41,29	165.158,31	0,00	234.841,69	34.605,85	-1.722,46	32.883,39	32.883,20	0,19	0,19
01	SERVIZI DEL GLOBAL SERVICE	400.000,00	0,00	400.000,00	165.158,31	41,29	165.158,31	0,00	234.841,69	34.605,85	-1.722,46	32.883,39	32.883,20	0,19	0,19
0205	SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA	40.000,00	60.000,00	100.000,00	57.421,62	57,42	29.217,65	28.203,97	42.578,38	100,38	0,00	100,38	0,00	100,38	28.304,35
01	SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA	40.000,00	60.000,00	100.000,00	57.421,62	57,42	29.217,65	28.203,97	42.578,38	100,38	0,00	100,38	0,00	100,38	28.304,35
0206	CLASSIFICAZIONE, CATALOGAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO E ARCHIVISTICO	20.000,00	48.685,00	68.685,00	48.986,64	71,32	195,18	48.791,46	19.698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.791,46
01	CLASSIFICAZIONE, CATALOGAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO E ARCHIVISTICO	20.000,00	48.685,00	68.685,00	48.986,64	71,32	195,18	48.791,46	19.698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.791,46
0210	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	30.000,00	20.000,00	50.000,00	29.491,06	58,98	29.491,06	0,00	20.508,94	193,14	0,00	193,14	0,00	193,14	193,14
01	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	30.000,00	20.000,00	50.000,00	29.491,06	58,98	29.491,06	0,00	20.508,94	193,14	0,00	193,14	0,00	193,14	193,14
0215	PRESTAZIONI ARTIGIANALI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PRESTAZIONI ARTIGIANALI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO - DECRETO 81/2008	50.000,00	0,00	50.000,00	22.071,76	44,14	15.845,92	6.225,84	27.928,24	27.148,55	-13.586,18	13.562,37	2.660,46	10.901,91	17.127,75
01	INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO DECRETO 81/2008	50.000,00	0,00	50.000,00	22.071,76	44,14	15.845,92	6.225,84	27.928,24	27.148,55	-13.586,18	13.562,37	2.660,46	10.901,91	17.127,75
0225	ALTRI SERVIZI AUSILIARI NON CLASSIFICATI ALTROVE	80.000,00	120.000,00	200.000,00	110.083,40	55,04	94.730,60	15.352,80	89.916,60	28.361,65	0,00	28.361,65	8.114,02	20.247,63	35.600,43
01	ALTRI SERVIZI NON CLASSIFICATI ALTROVE	80.000,00	120.000,00	200.000,00	110.083,40	55,04	94.730,60	15.352,80	89.916,60	28.361,65	0,00	28.361,65	8.114,02	20.247,63	35.600,43
0230	ONERI POSTALI E TELEGRAFICI	10.000,00	0,00	10.000,00	3.537,00	35,37	2.680,00	857,00	6.463,00	2.371,57	-672,97	1.698,60	260,35	1.438,25	2.295,25
01	ONERI POSTALI E TELEGRAFICI	10.000,00	0,00	10.000,00	3.537,00	35,37	2.680,00	857,00	6.463,00	2.371,57	-672,97	1.698,60	260,35	1.438,25	2.295,25
0231	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.000,00	0,00	5.000,00	2.275,72	45,51	2.275,72	0,00	2.724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.000,00	0,00	5.000,00	2.275,72	45,51	2.275,72	0,00	2.724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0232	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI	1.000,00	0,00	1.000,00	298,87	29,89	298,87	0,00	701,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		A - Stanz.to iniziale	B - Variazioni	C (A+B) - Stanz.to definitivo	D - Totale impegni	E - % su prev. definitiva	F - di cui pagati	G (D-F) - di cui da pagare	H - Rimanenza rispetto allo stanz. def.vo (disponibilit à C/C)	I - Residui inizio esercizio (residui accertati)	L - Variazioni in C/R	M (I+L) - Totale residui passivi	N - di cui pagati (Pagato in C/R)	O - rimasto da pagare in C/R	P (G+O) - rimasto da pagare in C/ C + rimasto da pagare in C/R
01	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI	1.000,00	0,00	1.000,00	298,87	29,89	298,87	0,00	701,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	FORMAZIONE GENERICA E SPECIALISTICA DELLE RISORSE UMANE	45.000,00	0,00	45.000,00	42.620,50	94,71	37.598,00	5.022,50	2.379,50	5.298,00	-98,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.022,50
01	FORMAZIONE GENERICA E SPECIALISTICA DELLE RISORSE UMANE	45.000,00	0,00	45.000,00	42.620,50	94,71	37.598,00	5.022,50	2.379,50	5.298,00	-98,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.022,50
0240	INTERPRETARIATO E TRADUZIONI	15.000,00	0,00	15.000,00	8.993,96	59,96	8.993,96	0,00	6.006,04	2.101,00	0,00	2.101,00	2.101,00	0,00	0,00
01	INTERPRETARIATO E TRADUZIONI	15.000,00	0,00	15.000,00	8.993,96	59,96	8.993,96	0,00	6.006,04	2.101,00	0,00	2.101,00	2.101,00	0,00	0,00
0245	PUBBLICITA', COMUNICAZIONE E RELAZIONI ISTITUZIONALI	70.000,00	40.000,00	110.000,00	70.431,70	64,03	63.225,26	7.206,44	39.568,30	2.338,94	0,00	2.338,94	1.598,22	740,72	7.947,16
01	PUBBLICITA', COMUNICAZIONE E RELAZIONI ISTITUZIONALI	30.000,00	40.000,00	70.000,00	38.084,90	54,41	31.304,21	6.780,69	31.915,10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	6.780,69
02	SPESE PER INCONTRI ISTITUZIONALI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI ORGANISMI INTERNAZIONALI O COMUNITARI	40.000,00	0,00	40.000,00	32.346,80	80,87	31.921,05	425,75	7.653,20	1.338,94	0,00	1.338,94	598,22	740,72	1.166,47
0255	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0260	SPESE PER ONERI DERIVANTI DA ACCORDI INTERISTITUZIONALI INCLUSA LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ESTRANEI AL CNEL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	SPESE PER ONERI DERIVANTI DA ACCORDI INTERISTITUZIONALI (INCLUSA LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ESTRANEI AL CNEL)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SPESE PER ESPLETAM. FUNZ. ISTITUZIONALI (SPESE ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DATI NECESSARI ALL'ATTIVITA' DI PROGRAMMA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0261	SPESE PER ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DATI NECESSARI ALL'ATTIVITA' DI PROGRAMMA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	SPESE PER ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DATI NECESSARI ALL'ATTIVITA' DI PROGRAMMA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0262	TIROCINI E BORSE DI STUDIO	100.000,00	30.000,00	130.000,00	52.000,00	40,00	0,00	52.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
01	TIROCINI E BORSE DI STUDIO	100.000,00	30.000,00	130.000,00	52.000,00	40,00	0,00	52.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
0265	ACQUISIZIONI SPECIALISTICHE EX ARTICOLO 11 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE	100.000,00	0,00	100.000,00	84.959,99	84,96	19.459,99	65.500,00	15.040,01	19.875,00	0,00	19.875,00	19.874,98	0,02	65.500,02

		A - Stanz.to iniziale	B - Variazioni	C (A+B) - Stanz.to definitivo	D - Totale impegni	E - % su prev. definitiva	F - di cui pagati	G (D-F) - di cui da pagare	H - Rimanenza rispetto allo stanz. def.vo (disponibilit à C/C)	I - Residui inizio esercizio (residui accertati)	L - Variazioni in C/R	M (I+L) - Totale residui passivi	N - di cui pagati (Pagato in C/R)	O - rimasto da pagare in C/R	P (G+O) - rimasto da pagare in C/ C + rimasto da pagare in C/R
01	ACQUISIZIONI SPECIALISTICHE EX ARTICOLO 11 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE	100.000,00	0,00	100.000,00	84.959,99	84,96	19.459,99	65.500,00	15.040,01	19.875,00	0,00	19.875,00	19.874,98	0,02	65.500,02
0270	ESPERTATI PER ATTIVITA' DI PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ESPERTATI PER ATTIVITA' DI PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0275	CONVENZIONI DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	CONVENZIONI DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304	SPESE DELEGAZIONI E VIAGGIO, ITALIA ED ESTERO PRESIDENTE, VICE PRES. E CONSIGLIERI	30.000,00	0,00	30.000,00	16.918,58	56,40	8.573,08	8.345,50	13.081,42	3.434,82	0,00	3.434,82	1.042,48	2.392,34	10.737,84
01	SPESE DELEGAZIONI E VIAGGIO, ITALIA ED ESTERO PRESIDENTE, VICE PRES. E CONSIGLIERI	30.000,00	0,00	30.000,00	16.918,58	56,40	8.573,08	8.345,50	13.081,42	3.434,82	0,00	3.434,82	1.042,48	2.392,34	10.737,84
0305	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DI PRESIDENTE, VICE PRES. E CONSIGLIERI AI LAVORI DEL CONSIGLIO	100.000,00	0,00	100.000,00	57.859,64	57,86	39.157,80	18.701,84	42.140,36	1.554,95	0,00	1.554,95	1.112,10	442,85	19.144,69
01	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DI PRESIDENTE, VICE PRES. E CONSIGLIERI AI LAVORI DEL CONSIGLIO	100.000,00	0,00	100.000,00	57.859,64	57,86	39.157,80	18.701,84	42.140,36	1.554,95	0,00	1.554,95	1.112,10	442,85	19.144,69
0310	SPESE DELEGAZIONI E VIAGGIO, ITALIA ED ESTERO, PERSONALE DIRIGENTE, NON DIRIGENTE, PERSONALE ESTRANEO ADDETTO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.601,73	97,34	10.762,63	3.839,10	398,27	2.325,93	0,00	2.325,93	2.274,25	51,68	3.890,78
01	SPESE DELEGAZIONI E VIAGGIO, ITALIA ED ESTERO, PERSONALE DIRIGENTE E NON , PERS. ESTRANEO ADDETTO AL PRES. E VICE PRES.	15.000,00	0,00	15.000,00	14.601,73	97,34	10.762,63	3.839,10	398,27	2.325,93	0,00	2.325,93	2.274,25	51,68	3.890,78
0315	CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	SPESE PER SANZIONI	10.000,00	0,00	10.000,00	55,70	0,56	55,70	0,00	9.944,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	SPESE PER SANZIONI	10.000,00	0,00	10.000,00	55,70	0,56	55,70	0,00	9.944,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321	ONERI DA CONTENZIOSO E DA RISARCIMENTO DANNI	100.000,00	0,00	100.000,00	38.074,17	38,07	38.074,17	0,00	61.925,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ONERI DA CONTENZIOSO E DA RISARCIMENTO DANNI	100.000,00	0,00	100.000,00	38.074,17	38,07	38.074,17	0,00	61.925,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0323	SPESE DIVERSE - TASSE GOVERNATIVE	10.000,00	0,00	10.000,00	2.340,21	23,40	2.340,21	0,00	7.659,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	SPESE DIVERSE - TASSE GOVERNATIVE	10.000,00	0,00	10.000,00	2.340,21	23,40	2.340,21	0,00	7.659,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		A - Stanz.to iniziale	B - Variazioni	C (A+B) - Stanz.to definitivo	D - Totale impegni	E - % su prev. definitiva	F - di cui pagati	G (D-F) - di cui da pagare	H - Rimanenza rispetto allo stanz. def.vo (disponibilit à C/C)	I - Residui inizio esercizio (residui accertati)	L - Variazioni in C/R	M (I+L) - Totale residui passivi	N - di cui pagati (Pagato in C/R)	O - rimasto da pagare in C/R	P (G+O) - rimasto da pagare in C/ C + rimasto da pagare in C/R
0325	COLLABORAZIONI CON ORGANISMI COMUNITARI, INTERNAZIONALI E/O NAZIONALI	121.420,00	-23.537,61	97.882,39	27.245,76	27,84	27.245,76	0,00	70.636,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI COMUNITARI INTERNAZIONALI E/O NAZIONALI	18.000,00	0,00	18.000,00	8.945,76	49,70	8.945,76	0,00	9.054,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COFINANZIAMENTO PROGETTI COMUNITARI	83.420,00	-23.537,61	59.882,39	18.300,00	30,56	18.300,00	0,00	41.582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI COMUNITARI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	PREMI ASSICURATIVI	30.000,00	0,00	30.000,00	17.857,01	59,52	17.857,00	0,01	12.142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
01	PREMI ASSICURATIVI	30.000,00	0,00	30.000,00	17.857,01	59,52	17.857,00	0,01	12.142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
0342	FONDO DI RISERVA PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL CNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	FONDO DI RISERVA PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL CNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0345	FONDO OCCORRENTE PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DELLE SOMME CADUTE IN PERENZIONE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	FONDO OCCORRENTE PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DELLE SOMME CADUTE IN PERENZIONE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	FONDO DI RISERVA	57.030,00	0,00	57.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	FONDO DI RISERVA	57.030,00	0,00	57.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0355	FONDO ACC.TI PER ONERI DA PROV.V.TI NORMATIVI E PER LE INIZIATIVE CONNESSE ALLE DISPOSIZIONI DI FINANZA PUBBLICA	0,00	4.178.065,64	4.178.065,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178.065,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	FONDO ACC.TI DEL CNEL PER ONERI DERIVANTI DA PROV.V.TI NORMATIVI E PER LE INIZIATIVE CONNESSE ALLE DISP. DI FIN. PUBBLICA	0,00	4.178.065,64	4.178.065,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178.065,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO ACC.TI GESTIONI DEDICATE PER ONERI DERIVANTI DA PROV.V.TI NORMATIVI E PER LE INIZIATIVE CONNESSE ALLE DISP. DI FP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0357	FONDO ACCANTONAMENTO PER SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	FONDO ACCANTONAMENTO PER SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	FONDO CASSA PER MINUTE SPESE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	80,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	FONDO CASSA PER LE MINUTE SPESE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	80,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		A - Stanz.to iniziale	B - Variazioni	C (A+B) - Stanz.to definitivo	D - Totale impegni	E - % su prev. definitiva	F - di cui pagati	G (D-F) - di cui da pagare	H - Rimanenza rispetto allo stanz. def.vo (disponibilit à C/C)	I - Residui inizio esercizio (residui accertati)	L - Variazioni in C/R	M (I+L) - Totale residui passivi	N - di cui pagati (Pagato in C/R)	O - rimasto da pagare in C/R	P (G+O) - rimasto da pagare in C/ C + rimasto da pagare in C/R
	1.2. TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	490.000,00	20.000,00	510.000,00	38.531,05	7,56	38.531,05	0,00	471.468,95	29.871,00	0,00	29.871,00	29.871,00	0,00	0,00
0365	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO, ANCHE PER ALLOGGI E PERTINENZE	30.000,00	0,00	30.000,00	4.727,50	15,76	4.727,50	0,00	25.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	<i>MOBILI E ARREDI PER UFFICIO, ANCHE PER ALLOGGI E PERTINENZE</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>4.727,50</i>	<i>15,76</i>	<i>4.727,50</i>	<i>0,00</i>	<i>25.272,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0370	IMPIANTI E ATTREZZATURE	20.000,00	0,00	20.000,00	2.341,18	11,71	2.341,18	0,00	17.658,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	<i>IMPIANTI E ATTREZZATURE</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>2.341,18</i>	<i>11,71</i>	<i>2.341,18</i>	<i>0,00</i>	<i>17.658,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0375	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI	60.000,00	0,00	60.000,00	24.156,00	40,26	24.156,00	0,00	35.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	<i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>24.156,00</i>	<i>40,26</i>	<i>24.156,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.844,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
02	<i>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
03	<i>ALTRI INTERVENTI MANUTENTIVI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0380	SOFTWARE	280.000,00	0,00	280.000,00	4.721,40	1,69	4.721,40	0,00	275.278,60	4.781,91	0,00	4.781,91	4.781,91	0,00	0,00
01	<i>SOFTWARE</i>	<i>280.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280.000,00</i>	<i>4.721,40</i>	<i>1,69</i>	<i>4.721,40</i>	<i>0,00</i>	<i>275.278,60</i>	<i>4.781,91</i>	<i>0,00</i>	<i>4.781,91</i>	<i>4.781,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0385	HARDWARE	100.000,00	20.000,00	120.000,00	2.584,97	2,15	2.584,97	0,00	117.415,03	25.089,09	0,00	25.089,09	25.089,09	0,00	0,00
01	<i>HARDWARE</i>	<i>100.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>2.584,97</i>	<i>2,15</i>	<i>2.584,97</i>	<i>0,00</i>	<i>117.415,03</i>	<i>25.089,09</i>	<i>0,00</i>	<i>25.089,09</i>	<i>25.089,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0390	ALTRI INVESTIMENTI NON ALTROVE CLASSIFICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	<i>ALTRI INVESTIMENTI NON ALTROVE CLASSIFICATI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	1.3. TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	30.000,00	0,00	30.000,00	888,46	2,96	38,46	850,00	29.111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
0395	PARTITE DI GIRO	30.000,00	0,00	30.000,00	888,46	2,96	38,46	850,00	29.111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
01	<i>PARTITE DI GIRO</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>888,46</i>	<i>2,96</i>	<i>38,46</i>	<i>850,00</i>	<i>29.111,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>850,00</i>