

## **Relazione allo Schema di Bilancio di Previsione 2011**

**(esaminato dall'Ufficio di Presidenza, dal Collegio dei Revisori e dal Comitato di Presidenza)**

Lo schema di Bilancio di previsione per l'esercizio 2011, redatto ai sensi del Regolamento di contabilità del CNEL approvato con D.P.R. 17 agosto 1999, n° 440, è stato predisposto in relazione alle dotazioni finanziarie in corso di assegnazione e, precisamente :

- 1) € 18.270.000,00 corrispondente agli stanziamenti previsti dalla Legge di Bilancio dello Stato conformemente alla previsione dell'art. 21 della legge n. 936 del 30 dicembre 1986;
- 2) € 2.300.000,00 pari all'avanzo presunto di amministrazione al 31. 12. 2010, stimato con criteri prudenziali;
- 3) € 124.248,78 quale finanziamento del Ministero del Lavoro per il trattamento indennitario dei dieci Consiglieri del Terzo settore (art. 17 della legge n° 383/2000);
- 4) € 25.000,00 quali entrate derivanti dall'utilizzazione di aule del Cnel per convegni e seminari esterni.

Complessivamente, dunque, risultano disponibili € 20.719.248,78 da utilizzare:

- a) per le spese vincolate nella loro misura da norme di legge o contrattuali (Organi istituzionali, personale);
- b) spese per l'attuazione del Programma di lavoro determinato dall'Assemblea;
- c) spese per il funzionamento dei servizi e delle strutture.

L'effettiva disponibilità delle risorse di Bilancio è condizionata dagli effetti del Decreto Legge n. 78 del 2010, convertito nella Legge n. 122 del luglio 2010, contenente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (art. 6, commi 6, 7, 13 e 14).

In particolare il cap.1 tiene conto della riduzione del 10% dell'indennità dei Consiglieri a partire dal 01.01.11; taluni capitoli, poi, sono interessati da "tagli" destinati ad essere versati in conto Entrate Tesoro (cap. 6 - missioni del personale, cap. 13 - spese per la formazione, cap. 20 - convenzioni per indagini finalizzate, cap. 21 - incarichi temporanei ad esperti, cap. 39 - spese di rappresentanza, cap. 47 - spese per autovetture) per complessivi 923 mila euro.

## **Principali Programmi ed obiettivi della spesa per il 2011**

Nel quadro di una più generale azione tesa al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica – alla quale il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro concorre sia per gli effetti delle riduzioni prima evidenziate, sia con una “prudente” impostazione gestionale maturata negli anni – i principali programmi e obiettivi della spesa per il 2011 possono essere così riepilogati:

1. spese per gli Organi istituzionali pari a 4,896 milioni di euro (- 6,94 % rispetto al 2010);
2. spese per il personale pari a 5,762 milioni di euro (- 3,81 %);
3. spese per le attività di programma del Consiglio pari a 1,340 milioni di euro (+ 17,40 %);
4. spese per beni e servizi di consumo necessari per il funzionamento delle strutture a supporto delle attività pari a 3,565 milioni di euro (- 1,14 %);
5. spese per investimenti in attrezzature e macchinari a durata pluriennale pari a 1,150 milioni di euro (- 18,09 %).

Le spese per gli Organi istituzionali subiscono un lieve decremento, per l’effetto combinato della previsione di riduzione del 10% delle indennità da erogarsi con l’adeguamento all’inflazione programmata.

Le risorse per le attività del Consiglio risultano diminuite per i “tagli” apportati direttamente dalla manovra citata nei capitoli del Bilancio relativi alle spese per “convenzioni di ricerca e consulenze”. La stessa Legge 122/2010 sollecita le Amministrazioni ad una valorizzazione delle risorse interne in servizio, per sopperire almeno in parte alla diminuita disponibilità di risorse per l’acquisto all’esterno di contributi di analisi e di ricerca. In tale quadro il Segretariato generale ha promosso una iniziativa tesa alla riqualificazione formativa di tutto il personale e alla sperimentazione di soluzioni organizzative più integrate e flessibili al fine di conseguire una migliore produttività interna.

Alle risorse accertate in fase previsionale si potranno certamente aggiungere quelle che il Ministero del Lavoro riconoscerà per le attività nel settore dell’immigrazione e altre per effetto di convenzioni con Istituzioni pubbliche per la realizzazione di attività specifiche.

Nel complesso, rispetto agli anni precedenti, la gestione del 2011 potrà altresì determinare un tendenziale contenimento delle spese per il personale, sia per le disposizioni normative di congelamento della contrattazione fino al 2013, che per la riduzione delle risorse umane in servizio. Inoltre si potrà realizzare una diminuzione strutturale delle spese per l’informatica, già apprezzabile con i ridotti stanziamenti previsionali. Così come si dovrebbero conseguire risparmi di gestione nell’acquisto di beni e servizi di consumo attraverso una rinegoziazione di contratti in essere e una più efficiente gestione di tutto il comparto.

Per quanto concerne i lavori di miglioramento ed adeguamento funzionale delle sedi, si segnalano fra gli obiettivi più rilevanti quello del completamento della riqualificazione dei locali al piano terra a servizio dei Consiglieri, la manutenzione straordinaria dell'Aula del Parlamentino, il miglioramento degli accessi al piano seminterrato (servizio ristorante e altri servizi), la messa in sicurezza delle aree esterne ai palazzi di pertinenza del Consiglio, l'allaccio dell'impianto di riscaldamento alla rete del metano. Il mantenimento in efficienza delle sedi è da considerarsi come obiettivo essenziale, non solo per il decoro istituzionale ma anche per l'efficienza e la sicurezza delle attività.

### **Note sulle modalità di redazione del Bilancio e sulle procedure istituzionali**

Al fine di rendere più leggibile il documento contabile e facilitarne una gestione più flessibile alle esigenze operative, si è provveduto a rivisitare l'articolazione delle spese nel quadro dei principi di omogeneità e flessibilità delineati dalla recente Legge delega di adeguamento dei sistemi contabili (Legge n. 196 del 31 dicembre 2009). In tale prospettiva si è definita una mirata riclassificazione di capitoli secondo criteri di chiara omogeneità.

Sempre nell'ottica di una maggiore funzionalità e leggibilità del bilancio si è provveduto ad una più omogenea collocazione delle varie Unità Previsionali di Base in aree affini nel quadro del vigente ordinamento del Cnel.

Al capitolo 36 che concerne spese per le attività finanziate per mezzo di apposite Convenzioni e Accordi Interistituzionali (Consulta per la sicurezza stradale, Osservatorio per i servizi pubblici locali, Osservatorio sull'economia sociale, Accordo con il Dipartimento per la gioventù, etc.) andranno direttamente imputate, con Determinazione Presidenziale, le maggiori entrate accertate nell'ambito di dette Convenzioni e Accordi.

Per memoria si riassume il procedimento di formazione del Bilancio di previsione che dal Presidente viene proposto all'Ufficio di Presidenza, quindi al Collegio dei Revisori e al Comitato di Presidenza, per essere poi sottoposto all'esame dell'Assemblea del 16 dicembre p.v. Il Bilancio di previsione approvato viene trasmesso dal Presidente alle Camere nei termini fissati dal Regolamento di contabilità.

Ai fini dell'attuazione operativa il Presidente assegna il Bilancio al Segretariato generale che provvede alla gestione amministrativa con il coinvolgimento dei centri di responsabilità interni (Segretariato Generale, Dipartimento per gli Affari Generali e l'Informazione, la Comunicazione e la Documentazione, Dipartimento per l'Attuazione del Programma) secondo le attribuzioni specifiche vigenti.



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

**BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2011**

**PREDISPOSTO SULLA BASE DEL REGOLAMENTO**

**DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'**

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

(esaminato dall'Ufficio di Presidenza, dal Collegio dei Revisori e da  
Comitato di Presidenza)

Roma, 30 novembre 2010



## PARTE I - ENTRATE ESERCIZIO 2011

N° capit. Bilancio 2011	DENOMINAZIONE CAPP.	BILANCIO DI PREVISIONE 2010 (*)	VARIAZ. %	PREVISIONE BILANCIO 2011
	<b>1. SEGRETARIATO GENERALE</b>			
	<b>1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO</b>			
	1.1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO			
<i>U.P.B. 1.1.1.1.</i>	<i>Entrate provenienti dal bilancio dello Stato</i>			
01	Dotazione ordinaria a carico del bilancio dello Stato (Legge n.936/86)	18.000.000,00	1,50	18.270.000,00
02	Altre entrate a carico del bilancio statale (L.383/2000)	81.805,00	51,88	124.248,78
<i>U.P.B. 1.1.1.1.</i>	<i>Entrate provenienti dal bilancio dello Stato - TOTALE:</i>	<b>18.081.805,00</b>	<b>1,73</b>	<b>18.394.248,78</b>
	<b>1.1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO - TOTALE:</b>	<b>18.081.805,00</b>	<b>1,73</b>	<b>18.394.248,78</b>
	<b>1.2. ENTRATE DIVERSE</b>			
	1.2.1. ENTRATE DIVERSE			
<i>U.P.B. 1.2.1.1.</i>	<i>Entrate diverse da Enti pubblici e privati</i>			
03	Entrate diverse da Enti pubblici e privati	55.000,00	-54,55	25.000,00
<i>U.P.B. 1.2.1.1.</i>	<i>Entrate diverse da Enti pubblici e privati - TOTALE:</i>	<b>55.000,00</b>	<b>-54,55</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>1.2.1. ENTRATE DIVERSE - TOTALE:</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-54,55</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>1.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			
	1.3.1. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE			
<i>U.P.B. 1.3.1.1.</i>	<i>Avanzo di amministrazione relativo all'esercizio precedente</i>			
04	Avanzo di amministrazione presunto (attività O.N.C. - Dlgs 286/98) relativo all'esercizio precedente	291.437,95	-89,71	30.000,00
05	Avanzo di amministrazione presunto (attività CNEL) relativo all'esercizio precedente	3.172.750,00	-28,45	2.270.000,00
<i>U.P.B. 1.3.1.1.</i>	<i>Avanzo di amministrazione relativo all'esercizio precedente - TOTALE:</i>	<b>3.464.187,95</b>	<b>-33,61</b>	<b>2.300.000,00</b>
	<b>1.3.1. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE - TOTALE:</b>	<b>3.464.187,95</b>	<b>-33,61</b>	<b>2.300.000,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE C.D.R. 1</b>	<b>21.600.992,95</b>	<b>-4,08</b>	<b>20.719.248,78</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>21.600.992,95</b>	<b>-4,08</b>	<b>20.719.248,78</b>
	<b>1.4. PARTITE DI GIRO</b>			
	1.4.1. PARTITE DI GIRO			
<i>U.P.B. 1.4.1.1.</i>	<i>Partite di giro</i>			
06	Ritenute erariali ed oneri sociali	0,00		0,00
07	Rimborsi ed entrate diverse	0,00		0,00
08	Interessi bancari sulle somme provenienti dal finanziamento statale	0,00		0,00
09	Fondi cassa, economato ed archivio	0,00		0,00
<i>U.P.B. 1.4.1.1.</i>	<i>Partite di giro - TOTALE:</i>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>1.4.1. PARTITE DI GIRO - TOTALE:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

\*) Dati assestati con le variazioni approvate dall'Assemblea del 27/04/10 ai sensi dell'art. 4 del regolamento recante norme per la contabilità del CNEL, approvato con D.P.R. del 17 agosto 1999 n. 440



## CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

## PARTE II - SPESE ESERCIZIO 2011

N° capit. Bilancio 2011	DENOMINAZIONE CAPP.	BILANCIO DI PREVISIONE 2010 (*)	VARIAZ. %	PREVISIONE BILANCIO 2011
	<b>1. SEGRETARIATO GENERALE</b>			
	<b>1.1. SPESE CORRENTI</b>			
	<b>1.1.1. FUNZIONAMENTO</b>			
<i>U.P.B. 1.1.1.1.</i>	<i>Organi Istituzionali</i>			
01	Indennità Presidente, Vice Presidenti, Consiglieri - Vedasi nota 1	3.626.000,00	-8,27	3.326.000,00
02	Delegazioni in Italia e all'estero Presidente, Vice Presidenti, Consiglieri - Vedasi nota 2	335.000,00	-19,40	270.000,00
03	Spese di viaggio e di soggiorno Presidente, Vice Presidenti, Consiglieri per partecipazione ai lavori del Consiglio	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
<i>U.P.B. 1.1.1.1.</i>	<i>Organi Istituzionali - TOTALE:</i>	<b>5.261.000,00</b>	<b>-6,94</b>	<b>4.896.000,00</b>
<i>U.P.B. 1.1.1.2.</i>	<i>Personale</i>			
04	Stipendi personale dirigente e non dirigente in servizio - Vedasi nota 3	3.156.000,00	-4,15	3.025.000,00
05	Trattamento accessorio personale non dirigente in servizio (straordinario)	225.000,00	29,78	292.000,00
06	Missioni Italia ed estero personale dirigente e non dirigente in servizio - Vedasi nota 4	177.000,00	-25,42	132.000,00
07	Indennità sostitutiva di mensa (buoni pasto personale dirigente e non dirigente in servizio)	183.750,00	39,32	256.000,00
08	Fondo unico di amministrazione personale non dirigente	454.875,00	0,00	454.875,00
09	Fondo di risultato e indennità di posizione personale dirigente 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> fascia - Vedasi nota 5	661.420,00	2,27	676.419,60
10	Accantonamenti per nuovi oneri contrattuali	290.000,00	-72,41	80.000,00
11	Interventi socio-assistenziali	115.000,00	8,70	125.000,00
12	Spese relative a collaborazioni	20.000,00	73,75	34.750,00
13	Spese per formazione, valorizzazione e reclutamento delle risorse umane - Vedasi nota 6	150.000,00	-12,00	132.000,00
14	Sicurezza sul lavoro e adempimenti al D.Lgs. n.626/94	24.500,00	0,00	24.500,00
<i>U.P.B. 1.1.1.2.</i>	<i>Personale - TOTALE:</i>	<b>5.457.545,00</b>	<b>-4,12</b>	<b>5.232.544,60</b>
<i>U.P.B. 1.1.1.3.</i>	<i>Personale Ufficio di Segreteria del Presidente</i>			
15	Stipendi personale Ufficio Segreteria del Presidente	279.000,00	0,00	279.000,00
16	Trattamento accessorio personale Ufficio Segreteria del Presidente	75.500,00	-3,97	72.500,00
17	Missioni Italia ed estero e rimborso spese personale Ufficio Segreteria del Presidente	28.000,00	-1,79	27.500,00
18	Collaborazioni continuative Ufficio Segreteria del Presidente	150.000,00	0,00	150.000,00
<i>U.P.B. 1.1.1.3.</i>	<i>Personale Ufficio di Segreteria del Presidente - TOTALE:</i>	<b>532.500,00</b>	<b>-0,66</b>	<b>529.000,00</b>
	<b>1.1.1. FUNZIONAMENTO - TOTALE:</b>	<b>11.251.045,00</b>	<b>-5,28</b>	<b>10.657.544,60</b>

1) Stanziamento ridotto ai sensi dell'art. 5 D.L. 78/2010/L.122/2010

2) Stanziamento comprensivo di € 90.000,00 (50% della spesa 2009) da decurtare ai sensi della norma di cui all'art. 6, c. 12 D.L. 78/2010/L.122/2010

3) Stanziamento da decurtare ai sensi della norma di cui all'art. 9, c. 2 D.L. 78/2010/L.122/2010

4) Stanziamento comprensivo di € 65.000,00 (50% della spesa 2009) da decurtare ai sensi della norma di cui all'art. 6, c. 12 D.L. 78/2010/L.122/2010

5) Stanziamento da decurtare ai sensi della norma di cui all'art. 9, c. 2 D.L. 78/2010/L.122/2010

6) Stanziamento comprensivo di € 46.158,00 (50% della spesa 2009) da decurtare ai sensi della norma di cui all'art. 6, c. 13 D.L. 78/2010/L.122/2010

\*) Dati assestati con le variazioni approvate dall'Assemblea del 27/04/10 ai sensi dell'art. 4 del regolamento recante norme per la contabilità del CNEL, approvato con D.P.R. del 17 agosto 1999 n. 440

N° capit. Bilancio 2011	DENOMINAZIONE CAPP.	BILANCIO DI PREVISIONE 2010 (*)	VARIAZ. %	PREVISIONE BILANCIO 2011
	<b>1.1.2. INTERVENTI</b>			
<i>U.P.B. 1.1.2.1.</i>	<i>Acquisizioni istruttorie e manifestazioni istituzionali ed ufficiali</i>			
19	Manifestazioni istituzionali promosse dalla Presidenza con la partecipazione delle categorie produttive	400.000,00	0,00	400.000,00
20	Convenzioni per indagini finalizzate (art. 19, c. 3 Legge 936/86) - Vedasi nota 7	530.000,00	0,94	535.000,00
21	Incarichi temporanei ad esperti (art. 19, c. 4 Legge 936/86) - Vedasi nota 8	340.000,00	-1,47	335.000,00
<i>U.P.B. 1.1.2.1.</i>	<i>Acquisizioni istruttorie e manifestazioni istituzionali ed ufficiali - TOTALE:</i>	<b>1.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.000,00</b>
	<b>1.1.2. INTERVENTI - TOTALE:</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.000,00</b>
	<b>1.1.3. ONERI COMUNI</b>			
<i>U.P.B. 1.1.3.1.</i>	<i>Oneri comuni</i>			
22	Contenziosi, spese legali e polizze assicurative	91.000,00	-1,10	90.000,00
23	IRAP Consiglieri, personale, collaboratori, interinali etc.	796.513,98	-0,82	790.000,00
24	Oneri sociali relativi a personale e collaboratori	1.477.446,02	-7,27	1.370.000,00
<i>U.P.B. 1.1.3.1.</i>	<i>Oneri comuni - TOTALE:</i>	<b>2.364.960,00</b>	<b>-4,86</b>	<b>2.250.000,00</b>
<i>U.P.B. 1.1.3.2.</i>	<i>Fondo di riserva</i>			
25	Fondo di riserva	563.550,00	-13,64	486.704,18
<i>U.P.B. 1.1.3.2.</i>	<i>Fondo di riserva - TOTALE:</i>	<b>563.550,00</b>	<b>-13,64</b>	<b>486.704,18</b>
	<b>1.1.3. ONERI COMUNI - TOTALE:</b>	<b>2.928.510,00</b>	<b>-6,55</b>	<b>2.736.704,18</b>
	<b>1.2. PARTITE DI GIRO</b>			
	<b>1.2.1. PARTITE DI GIRO</b>			
<i>U.P.B. 1.2.1.1.</i>	<i>Partite di giro</i>			
26	Ritenute erariali ed oneri sociali	0,00		0,00
27	Anticipazioni ed uscite diverse	0,00		0,00
28	Interessi bancari sulle somme provenienti dal finanziamento statale	0,00		0,00
29	Fondi cassa, economato ed archivio	0,00		0,00
<i>U.P.B. 1.2.1.1.</i>	<i>Partite di giro - TOTALE:</i>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>1.2.1. PARTITE DI GIRO - TOTALE:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE AREA SEGRETARIATO GENERALE (al netto delle partite di giro)</b>	<b>15.449.555,00</b>	<b>-5,08</b>	<b>14.664.248,78</b>

7) Stanziamento complessivo di € 428.000,00 (80% della spesa 2009) da decurtare ai sensi della norma di cui all'art. 6, c. 7 D.L. 78/2010/L.122/2010

8) Stanziamento complessivo di € 268.000,00 (80% della spesa 2009) da decurtare ai sensi della norma di cui all'art. 6, c. 7 D.L. 78/2010/L.122/2010

N° capit. Bilancio 2011	DENOMINAZIONE CAPP.	BILANCIO DI PREVISIONE 2010 (*)	VARIAZ. %	PREVISIONE BILANCIO 2011
	<b>2. AREA DEL PROGRAMMA</b>			
	<b>2.1. SPESE CORRENTI</b>			
	<b>2.1.1. FUNZIONAMENTO</b>			
<i>U.P.B. 2.1.1.1.</i>	<i>Contributi ad organismi internazionali istituzionali</i>			
30	Quote associative	20.000,00	0,00	20.000,00
<i>U.P.B. 2.1.1.1.</i>	<i>Contributi ad organismi internazionali istituzionali - TOTALE:</i>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<i>U.P.B. 2.1.1.2.</i>	<i>Commissione dell'informazione</i>			
31	Spese inerenti la Commissione dell'informazione (art. 16 Legge 936/86)	180.000,00	55,56	280.000,00
<i>U.P.B. 2.1.1.2.</i>	<i>Commissione dell'informazione - TOTALE:</i>	<b>180.000,00</b>	<b>55,56</b>	<b>280.000,00</b>
<i>U.P.B. 2.1.1.3.</i>	<i>Osservatorio socio-economico sulla criminalità</i>			
32	Spese inerenti l'Osservatorio socio-economico sulla criminalità	40.000,00	50,00	60.000,00
<i>U.P.B. 2.1.1.3.</i>	<i>Osservatorio socio-economico sulla criminalità - TOTALE:</i>	<b>40.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>60.000,00</b>
<i>U.P.B. 2.1.1.4.</i>	<i>O.N.C. - Organismo nazionale di coordinam.per le politiche di integrazione sociale degli stranieri</i>			
33	Spese inerenti l'O.N.C. (D.Lgs. 286/98) - Vedasi nota 9	291.437,95	-89,71	30.000,00
<i>U.P.B. 2.1.1.4.</i>	<i>O.N.C. - Organismo nazionale di coordinam.per le politiche di integrazione sociale degli stranieri - TOTALE:</i>	<b>291.437,95</b>	<b>-89,71</b>	<b>30.000,00</b>
<i>U.P.B. 2.1.1.5.</i>	<i>Beni e servizi</i>			
34	Stampa volumi	170.000,00	-11,76	150.000,00
35	Spese per l'attività degli Organi collegiali e di programma	160.000,00	118,75	350.000,00
36	Spese per le attività finanziate per mezzo di apposite convenzioni (Consulta Nazionale per la Sicurezza Stradale, Osservatorio sui Servizi Pubblici Locali, Osservatorio sull'Economia Sociale, ecc.) - Vedasi nota 10	30.000,00	-100,00	0,00
37	Collaborazioni occasionali	50.000,00	0,00	50.000,00
<i>U.P.B. 2.1.1.5.</i>	<i>Beni e servizi - TOTALE:</i>	<b>410.000,00</b>	<b>34,15</b>	<b>550.000,00</b>
	<b>2.1.1. FUNZIONAMENTO - TOTALE:</b>	<b>941.437,95</b>	<b>-0,15</b>	<b>940.000,00</b>
	<b>2.1.2. INTERVENTI</b>			
<i>U.P.B. 2.1.2.1.</i>	<i>Attività istituzionali ed ufficiali</i>			
38	Seminari e manifestazioni istituzionali promossi dagli Organi collegiali di programma con la partecipazione delle categorie produttive	200.000,00	100,00	400.000,00
<i>U.P.B. 2.1.2.1.</i>	<i>Attività istituzionali ed ufficiali - TOTALE:</i>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>2.1.2. INTERVENTI - TOTALE:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE AREA DEL PROGRAMMA</b>	<b>1.141.437,95</b>	<b>17,40</b>	<b>1.340.000,00</b>

9) Stanziamento provvisorio in attesa del finanziamento finalizzato del Ministero del lavoro

10) Spese finalizzate derivanti da protocolli posti in essere con soggetti esterni

N° capit. Bilancio 2011	DENOMINAZIONE CAPP.	BILANCIO DI PREVISIONE 2010 (*)	VARIAZ. %	PREVISIONE BILANCIO 2011
	<b>3. AREA DEGLI AFFARI GENERALI E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI</b>			
	<b>3.1. SPESE CORRENTI</b>			
	3.1.1. FUNZIONAMENTO			
<i>U.P.B. 3.1.1.1.</i>	<i>Beni e servizi</i>			
39	Spese di rappresentanza - Vedasi nota 11	10.000,00	0,00	10.000,00
40	Spese per la comunicazione e la diffusione dell'attività del Consiglio	150.000,00	0,00	150.000,00
41	Acquisto giornali, agenzie e periodici	61.000,00	6,56	65.000,00
42	Spese postali, telegrafiche e di spedizione	70.000,00	-14,29	60.000,00
43	Collaborazioni occasionali	60.000,00	0,00	60.000,00
44	Spese per contratti di servizio (pulizie, vigilanza e sicurezza, copie, assistenza impianti elettrici, telefonici ...)	1.485.000,00	1,01	1.500.000,00
45	Utenze elettriche, idriche e telefoniche e TA.RI.	460.000,00	6,52	490.000,00
46	Interventi ed acquisto materiale vario per il funzionamento degli uffici	390.000,00	-2,56	380.000,00
47	Spese per servizi automobilistici - Vedasi nota 12	90.000,00	0,00	90.000,00
48	Manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali del Consiglio	300.000,00	26,67	380.000,00
<i>U.P.B. 3.1.1.1.</i>	<i>Beni e servizi - TOTALE:</i>	<b>3.076.000,00</b>	<b>3,54</b>	<b>3.185.000,00</b>
<i>U.P.B. 3.1.1.2.</i>	<i>Informatica</i>			
49	Spese per la manutenzione e la gestione dei sistemi informatici e minute spese per materiale informatico	530.000,00	-28,30	380.000,00
<i>U.P.B. 3.1.1.2.</i>	<i>Informatica - TOTALE:</i>	<b>530.000,00</b>	<b>-28,30</b>	<b>380.000,00</b>
	<b>3.1.1. FUNZIONAMENTO - TOTALE:</b>	<b>3.606.000,00</b>	<b>-1,14</b>	<b>3.565.000,00</b>
	<b>3.2. SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
	3.2.1. INVESTIMENTI			
<i>U.P.B. 3.2.1.1.</i>	<i>Informatica di servizio</i>			
50	Acquisizione hardware e software	412.000,00	-22,33	320.000,00
<i>U.P.B. 3.2.1.1.</i>	<i>Informatica di servizio - TOTALE:</i>	<b>412.000,00</b>	<b>-22,33</b>	<b>320.000,00</b>
<i>U.P.B. 3.2.1.2.</i>	<i>Beni mobili</i>			
51	Acquisto attrezzature e macchinari	300.000,00	0,00	300.000,00
52	Acquisto arredo e mobilio	95.000,00	0,00	95.000,00
53	Acquisto volumi e abbonamenti periodici per la biblioteca	147.000,00	-31,97	100.000,00
<i>U.P.B. 3.2.1.2.</i>	<i>Beni mobili - TOTALE:</i>	<b>542.000,00</b>	<b>-8,67</b>	<b>495.000,00</b>
<i>U.P.B. 3.2.1.3.</i>	<i>Opere immobiliari</i>			
54	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	450.000,00	-25,56	335.000,00
<i>U.P.B. 3.2.1.3.</i>	<i>Opere immobiliari - TOTALE:</i>	<b>450.000,00</b>	<b>-25,56</b>	<b>335.000,00</b>
	<b>3.2.1. INVESTIMENTI - TOTALE:</b>	<b>1.404.000,00</b>	<b>-18,09</b>	<b>1.150.000,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE AREA DEGLI AFFARI GENERALI E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI</b>	<b>5.010.000,00</b>	<b>-5,89</b>	<b>4.715.000,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>21.600.992,95</b>	<b>-4,08</b>	<b>20.719.248,78</b>

11) Stanziamento comprensivo di € 8.000,00 (80% della spesa 2009) da decurtare ai sensi della norma di cui all'art. 6, c. 8 D.L. 78/2010/L. 122/2010

12) Stanziamento comprensivo di € 18.000,00 (20% della spesa 2009) da decurtare ai sensi della norma di cui all'art.6, c.14 D.L. 78/2010/L. 122/2010