



Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

VISTA la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge n. 196 del 2009 e, in particolare, l'articolo 32 della medesima legge;

VISTI gli articoli 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 440 del 17 agosto 1999 (Regolamento recante norme per l'organizzazione del bilancio e della contabilità del CNEL);

CONSIDERATO che in data 18 dicembre 2014, il bilancio predisposto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 del citato d.P.R. n. 440/1999 non è stato approvato dall'Assemblea del CNEL regolarmente convocata;

CONSIDERATO che in data 28 gennaio 2015 l'Assemblea del CNEL regolarmente convocata non ha provveduto ad approvare lo schema di bilancio di previsione 2015 e le variazioni al medesimo schema;

VISTA la lettera del Presidente del CNEL prot. n. 6059 del 30 dicembre 2014 con cui si comunica l'esercizio provvisorio del CNEL a far data dal 1° gennaio 2015;

VISTA la lettera del Presidente del CNEL prot. n. 488 del 3 febbraio 2015;

CONSIDERATO che in data 25 febbraio 2015 l'Assemblea del CNEL, nuovamente convocata non ha approvato il bilancio di previsione 2015 e le relative variazioni;

CONSIDERATO che in data 25 marzo 2015 è stata regolarmente convocata l'Assemblea del CNEL per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 e che il medesimo bilancio non è stato approvato per mancanza del numero legale;

VISTI i verbali del Collegio dei revisori dei conti n. 29 del 24 ottobre 2014, n. 30 del 30 ottobre 2014, n. 31 del 21 novembre 2014, n. 32 del 19 gennaio 2015, n. 33 del 23 gennaio 2015, n. 34 del 6 febbraio 2015, n. 35 del 13 marzo 2015, n. 36 del 20 marzo 2015, n. 37 del 14 aprile 2015;

CONSIDERATO che l'Assemblea è stata nuovamente convocata in data 30 aprile 2015 e, anche in tale occasione, non si è approvato il bilancio di previsione 2015 e relative variazioni;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 19 del citato d.P.R. n. 440 del 17 agosto 1999, alla scadenza del quarto mese di esercizio provvisorio, il bilancio di previsione viene adottato con determinazione del Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nella prima adunanza utile

DETERMINA

Di adottare - ai sensi e per gli effetti del citato articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 440 del 1999 - il bilancio di previsione del CNEL per l'esercizio 2015 e relative variazioni di cui al prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente atto.


Antonio Marzano

Consiglio Nazionale Economia e Lavoro



1876-6.7-30/04/2015-CNEL-PR-P






CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

PARTE I - ENTRATE ESERCIZIO 2015

N° capit. Bilancio 2015	DENOMINAZIONE CAPP.	STANZIAMENTO INIZIALE 2015
	1. SEGRETARIATO GENERALE	
	1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO O DI FONTE PUBBLICA	
105	Dotazione ordinaria a carico del bilancio dello Stato (Legge n.936/86)	8.705.728,00
01	Dotazione ordinaria a carico del bilancio dello Stato (Legge n.936/86)	8.705.728,00
115	Altre entrate di fonte pubblica	0,00
01	Altre entrate a carico del bilancio statale	0,00
02	Altre entrate di fonte pubblica	0,00
	1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO O DI FONTE PUBBLICA - TOTALE:	8.705.728,00
	1.2. ENTRATE DIVERSE	
120	Finanziamento per l'attività dell'O.N.C. (CONVENZIONE CNEL-MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI)	0,00
01	Finanziamento per l'attività dell'O.N.C.	0,00
125	Finanziamento per l'attività della Consulta Nazionale per la Sicurezza Stradale (CONVENZIONE CNEL-MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI)	0,00
01	Finanziamento per l'attività della Consulta Nazionale per la Sicurezza Stradale	0,00
130	Finanziamento per l'attività dell'Osservatorio sui Servizi Pubblici Locali (CONVENZIONE CNEL-MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI)	0,00
01	Finanziamento per l'attività dell'Osservatorio sui Servizi Pubblici Locali	0,00
135	Finanziamento per l'attività dell'Osservatorio sull'Economia Sociale (CONVENZIONE CNEL-MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI)	0,00
01	Finanziamento per l'attività dell'Osservatorio sull'Economia Sociale	0,00
140	Finanziamento per le attività in materia di Politiche Giovanili (CONVENZIONE CNEL-PdCM)	0,00
01	Finanziamento per le attività in materia di Politiche Giovanili	0,00
145	Somme versate da Enti pubblici	0,00
01	Somme versate da Enti pubblici	0,00
150	Somme versate da privati	5.000,00
01	Somme versate da privati	0,00
02	Rimborso spese per utilizzo Aule CNEL	0,00
03	Rettifiche a costi	5.000,00
	1.2. ENTRATE DIVERSE - TOTALE:	5.000,00
	1.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
155	Avanzo di amministrazione (attività CNEL) relativo all'esercizio precedente	1.788.195,00
01	Avanzo di amministrazione (attività CNEL) relativo all'esercizio precedente	1.788.195,00
160	Avanzo di amministrazione (attività O.N.C. - Dlgs 286/98) relativo all'esercizio precedente	100.000,00
01	Avanzo di amministrazione (attività O.N.C. - Dlgs 286/98) relativo all'esercizio precedente	100.000,00
165	Avanzo di amministrazione (attività Consulta Nazionale per la Sicurezza Stradale) relativo all'esercizio precedente	50.000,00
01	Avanzo di amministrazione (attività Consulta Nazionale per la Sicurezza Stradale) relativo all'esercizio precedente	50.000,00
170	Avanzo di amministrazione (attività Osservatorio sui Servizi Pubblici Locali) relativo all'esercizio precedente	10.000,00
01	Avanzo di amministrazione (attività Osservatorio sui Servizi Pubblici Locali) relativo all'esercizio precedente	10.000,00
175	Avanzo di amministrazione (attività Osservatorio sull'Economia Sociale) relativo all'esercizio precedente	50.000,00
01	Avanzo di amministrazione (attività Osservatorio sull'Economia Sociale) relativo all'esercizio precedente	50.000,00
180	Avanzo di amministrazione (attività Politiche Giovanili) relativo all'esercizio precedente	100.000,00
01	Avanzo di amministrazione (attività Politiche Giovanili) relativo all'esercizio precedente	100.000,00
	1.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - TOTALE:	2.098.195,00
	1.4. PARTITE DI GIRO	
185	Partite di giro	30.000,00

N° capit. Bilancio 2015	DENOMINAZIONE CAPP.	STANZIAMENTO INIZIALE 2015
01	Partite di giro	30.000,00
	1.4. PARTITE DI GIRO - TOTALE:	30.000,00
	TOTALE SEGRETARIATO GENERALE	10.838.923,00





CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

PARTE II - SPESE ESERCIZIO 2015

N° capit. Bilancio 2015	DENOMINAZIONE CAPP.	STANZIAMENTO INIZIALE 2015	appostamento avanzo presunto	gestione 2015	STANZIAMENTO INIZIALE 2015 (da determinaz. Marzano)
	1. SEGRETARIATO GENERALE				
	1.1. SPESE CORRENTI				
105	Competenze fisse e continuative del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Consiglieri	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
110	Competenze lorde fisse e continuative del Personale del Segretariato	3.000.000,00	0,00	2.954.000,00	2.954.000,00
01	competenze lorde fisse del personale del Segretariato, inclusi i contributi a carico del lavoratore	3.000.000,00	0,00	2.954.000,00	2.954.000,00
115	Accantonamenti per nuovi oneri contrattuali e previdenza complementare	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
01	accantonamenti per nuovi oneri contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
02	adesione al fondo di previdenza complementare per i dipendenti pubblici	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
117	Spese per altri Organi istituzionali (Collegio dei revisori dei conti, OIV)	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
01	Spese per altri Organi istituzionali (Collegio dei revisori dei conti, OIV)	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
120	Compensi lorde agli addetti alla Presidenza	257.000,00	0,00	257.000,00	257.000,00
01	compensi lorde inclusi contributi a carico del lavoratore	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00
02	contributi a carico della PA	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00
125	Lavoro straordinario	270.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00
01	compensi lorde inclusi contributi a carico del lavoratore	270.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00
130	Fondo Unico di Amministrazione per il personale del Segretariato	454.875,00	0,00	454.875,00	454.875,00
01	compensi lorde inclusi contributi a carico del lavoratore	454.875,00	0,00	454.875,00	454.875,00
135	Ributazione di posizione fissa e variabile e di risultato (Fondo dirigenti I e II fascia)	422.048,00	0,00	422.048,00	422.048,00
01	ributazione di posizione fissa e variabile e di risultato (fondo) dirigenti I fascia inclusi contributi a carico del lavoratore	109.516,00	0,00	109.516,00	109.516,00
02	ributazione di posizione fissa e variabile e di risultato (fondo) dirigenti II fascia inclusi contributi a carico del lavoratore	312.532,00	0,00	312.532,00	312.532,00
138	Contributi a carico della PA per spettanze personale dirigente e non dirigente del Segretariato Generale	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	1.108.000,00
01	Contributi a carico della PA per spettanza personale dirigente e non dirigente del Segretariato Generale	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	1.108.000,00
140	IRAP	600.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00
01	IRAP	600.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00
145	Buoni pasto	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
01	Buoni pasto inclusi contributi a carico del lavoratore	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
150	Interventi assistenziali	207.000,00	0,00	207.000,00	207.000,00
01	interventi assistenziali	207.000,00	0,00	207.000,00	207.000,00
155	Acquisto di beni di consumo, materiale e servizi per il funzionamento degli uffici	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
01	carta e cancelleria	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02	beni di consumo strumentali al funzionamento degli Uffici e alle esigenze Istituzionali e di decoro	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
160	Stampati (Pubblicazioni e periodici, abbonamenti, giornali e riviste)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
01	Pubblicazioni, periodici e abbonamenti	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
02	Giornali e riviste	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
165	Combustibile, lubrificanti, carburante	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
01	combustibile, lubrificanti, carburante	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
170	Noleggi, locazioni e leasing operativi	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00
01	noleggio, locazione e leasing di beni/attrezzature/impianti e mezzi di trasporto	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
02	noleggio, locazione e leasing di altri beni di natura informatica	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
175	Manutenzione ordinaria di immobili	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
01	manutenzione ordinaria di immobili	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
180	Manutenzione ordinaria di beni, impianti, macchinari, hardware e software	405.000,00	0,00	385.000,00	385.000,00
01	manutenzione ordinaria di beni, impianti e macchinari	195.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
02	manutenzione ordinaria di hardware e software	210.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00
185	Utenze e canoni per telefonia fissa e mobile	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
01	utenze e canoni per telefonia fissa	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02	utenze e canoni per telefonia mobile	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
190	Utenze e canoni per servizi (acqua, gas, energia elettrica, tassa rifiuti,...)	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
01	Utenze e canoni per servizi (acqua, gas, energia elettrica, tassa rifiuti,...)	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
202	Servizi del "Global Service"	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
01	Servizi del "Global Service"	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
205	Servizi di stampa e rilegatura	40.000,00	0,00	0,00	0,00
01	servizi di stampa e rilegatura	40.000,00	0,00	0,00	0,00
210	Trasporti, traslochi e facchinaggio	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01	Trasporti, traslochi e facchinaggio	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
215	Prestazioni artigianali	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01	Prestazioni artigianali	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
220	Interventi relativi alla sicurezza sul lavoro - decreto 81/2008	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
01	Interventi relativi alla sicurezza sul lavoro - decreto 81/2008	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
225	Altri servizi ausiliari non classificati altrove	300.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01	altri servizi non classificati altrove	300.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
230	Oneri postali e telegrafici	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01	Oneri postali e telegrafici	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

N° capit. Bilancio 2015	DENOMINAZIONE CAPP.	STANZIAMENTO INIZIALE 2015	appostamento avanzo presunto	gestione 2015	STANZIAMENTO INIZIALE 2015 (da determinaz. Marzano)
235	Formazione generica e specialistica delle risorse umane	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00
01	Formazione generica e specialistica delle risorse umane	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00
240	Interpretariato e traduzioni	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01	Interpretariato e traduzioni	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
245	Pubblicità, comunicazione e relazioni istituzionali	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01	Pubblicità, comunicazione e relazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
02	spese per incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
255	spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00
01	spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Spese per gli oneri derivanti da accordi interistituzionali (inclusa la partecipazione alle riunioni di estranei al Cnel)	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Spese per gli oneri derivanti da accordi interistituzionali (inclusa la partecipazione alle riunioni di estranei al Cnel)	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Spese per acquisizione ed elaborazione dati necessari all'attività di programma	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Spese per acquisizione ed elaborazione dati necessari all'attività di programma	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Acquisizioni specialistiche ex articolo 10 regolamento di organizzazione	50.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
01	Acquisizioni specialistiche ex articolo 10 regolamento di organizzazione	50.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
270	Espertati per Attività di programma	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Espertati per Attività di programma	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Convenzioni di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Convenzioni convenzioni di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Spese relative all'O.N.C. (D.Lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00
01	espertati	0,00	0,00	0,00	0,00
02	convenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
03	comunicazione istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
04	spese per il funzionamento dell'ONG	0,00	0,00	0,00	0,00
285	Spese relative all'attività della Consulta Nazionale per la Sicurezza Stradale	0,00	0,00	0,00	0,00
01	espertati	0,00	0,00	0,00	0,00
02	convenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
03	comunicazione istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
04	spese per il funzionamento della Consulta	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Spese relative all'attività dell'Osservatorio sui Servizi Pubblici Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
01	espertati	0,00	0,00	0,00	0,00
02	convenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
03	comunicazione istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
04	spese per il funzionamento dell'Osservatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Spese relative all'attività dell'Osservatorio sull'Economia Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
01	espertati	0,00	0,00	0,00	0,00
02	convenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
03	comunicazione istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
04	spese per il funzionamento dell'Osservatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Spese relative alla Convenzione CNEL - PdCM in materia di Politiche Giovanili	0,00	0,00	0,00	0,00
01	espertati	0,00	0,00	0,00	0,00
02	convenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
03	comunicazione istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
04	spese per il funzionamento della Convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Spese delegazioni e viaggio, Italia ed Estero Presidente, Vice Pres. e Consiglieri	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Spese delegazioni e viaggio, Italia ed Estero Presidente, Vice Pres. e Consiglieri	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Spese per la partecipazione di Presidente, Vice Pres. e Consiglieri ai lavori del Consiglio	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01	Spese per la partecipazione di Presidente, Vice Pres. e Consiglieri ai lavori del Consiglio	50.000,00	0,00	0,00	0,00
310	Spese delegazioni e viaggio, Italia ed Estero, personale dirigente, non dirigente, personale estraneo addetto al Presidente e Vice Presidenti	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01	Spese delegazioni e viaggio, Italia ed Estero, personale dirigente, non dirigente, personale estraneo addetto al Presidente e Vice Presidenti	20.000,00	0,00	0,00	0,00
315	Contratti di lavoro flessibile di cui all'art. 12 del Reg. Org.ne	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Contratti di lavoro flessibile di cui all'art. 12 del Reg. Org.ne	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Spese per liti, arbitraggi, risarcimento ed accessori - tasse governative	400.000,00	350.000,00	50.000,00	400.000,00
01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimento ed accessori - tasse governative	400.000,00	350.000,00	50.000,00	400.000,00
325	Partecipazione ad organismi comunitari, internazionali e/o nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Partecipazione ad organismi comunitari, internazionali e/o nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Premi assicurativi	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
01	Premi assicurativi	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
342	Fondo di riserva per le attività istituzionali del Cnel	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Fondo di riserva per le attività istituzionali del Cnel	0,00	0,00	0,00	0,00
345	Fondo occorrente per la reinscrizione in bilancio delle somme cadute in preenzione	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
01	Fondo occorrente per la reinscrizione in bilancio delle somme cadute in preenzione	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
350	Fondo di riserva	295.000,00	223.000,00	118.000,00	341.000,00
01	Fondo di riserva	295.000,00	223.000,00	118.000,00	341.000,00
355	Fondo accantonamenti per oneri derivanti da provvedimenti normativi e per le iniziative connesse alle disposizioni di finanza pubblica	310.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00
01	Fondo accantonamenti del CNEL per oneri derivanti da provvedimenti normativi e per le iniziative connesse alle disposizioni di finanza pubblica	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
02	Fondo accantonamenti gestioni dedicate per oneri derivanti da provvedimenti normativi e per le iniziative connesse alle disposizioni di finanza pubblica	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00
357	Fondo accantonamento per sopravvenienze passive	50.000,00	765.000,00	0,00	765.000,00
01	Fondo accantonamento per sopravvenienze passive	50.000,00	765.000,00	0,00	765.000,00
360	Fondo cassa per minute spese	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01	Fondo cassa per minute spese	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1.1. SPESE CORRENTI - TOTALE:	10.283.923,00	2.098.000,00	8.510.923,00	10.608.923,00

Handwritten signature and initials.

N° capit. Bilancio 2015	DENOMINAZIONE CAPP.	STANZIAMENTO INIZIALE 2015	appostamento avanzo presunto	gestione 2015	STANZIAMENTO INIZIALE 2015 (da determinaz. Marzano)
	1.2. SPESE IN CONTO CAPITALE				
365	Mobili e arredi per ufficio, anche per alloggi e pertinenze	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
01	Mobili e arredi per ufficio, anche per alloggi e pertinenze	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
370	Impianti e attrezzature	200.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
01	Impianti e attrezzature	200.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
375	Manutenzione straordinaria di beni immobili	200.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
01	Manutenzione straordinaria di beni immobili	200.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
02	Efficientamento energetico	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri interventi manutentivi	0,00	0,00	0,00	0,00
380	Software	57.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00
01	Software	57.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00
385	Hardware	43.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
01	Hardware	43.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
390	Altri investimenti non altrove classificati	0,00	0,00	0,00	0,00
01	altri investimenti non altrove classificati	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2. SPESE IN CONTO CAPITALE - TOTALE:	525.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	1.3. PARTITE DI GIRO				
395	Partite di giro	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
01	Partite di giro	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1.3. PARTITE DI GIRO - TOTALE:	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE SEGRETARIATO GENERALE	10.838.923,00	2.098.000,00	8.740.923,00	10.838.923,00

[Firma]



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

PARTE III - TABELLA RIPARTIZIONE AREE 2015

GOVERNANCE		STANZIAMENTO INIZIALE 2015	STANZIAMENTO INIZIALE 2015 (da determinaz. Marzano)
105	Competenze fisse e continuative del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Consiglieri	0,00	0,00
117	Spese per altri Organi Istituzionali (Collegio dei revisori dei conti, OIV)	120.000,00	120.000,00
120	Compensi lordi agli addetti alla Presidenza	257.000,00	257.000,00
255	spese di rappresentanza	0,00	0,00
304	Spese delegazioni e viaggio, Italia ed Estero Presidente, Vice Pres. e Consiglieri	0,00	0,00
305	Spese per la partecipazione di Presidente, Vice Pres. e Consiglieri ai lavori del Consiglio	50.000,00	0,00
325	Partecipazione ad organismi comunitari, internazionali e/o nazionali	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE		427.000,00	377.000,00

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA		STANZIAMENTO INIZIALE 2015	STANZIAMENTO INIZIALE 2015 (da determinaz. Marzano)
240	Interpretariato e traduzioni	5.000,00	5.000,00
245	Pubblicità, comunicazione e relazioni istituzionali	10.000,00	10.000,00
260	Spese per gli oneri derivanti da accordi interistituzionali (inclusa la partecipazione alle riunioni di estranei al Cnel)	0,00	0,00
261	Spese per acquisizione ed elaborazione dati necessari all'attività di programma	0,00	0,00
270	Espertati per Attività di programma	0,00	0,00
275	Convenzioni di ricerca	0,00	0,00
280	Spese relative all'O.N.C. (D.Lgs. 286/98)	0,00	0,00
285	Spese relative all'attività della Consulta Nazionale per la Sicurezza Stradale	0,00	0,00
290	Spese relative all'attività dell'Osservatorio sui Servizi Pubblici Locali	0,00	0,00
295	Spese relative all'attività dell'Osservatorio sull'Economia Sociale	0,00	0,00
300	Spese relative alla Convenzione CNEL- PdCM in materia di Politiche Giovanili	0,00	0,00
310	Spese delegazioni e viaggio, Italia ed Estero, personale dirigente, non dirigente, personale estraneo addetto al Presidente e Vice Presidenti	20.000,00	0,00
315	Contratti di lavoro flessibile di cui all'art. 12 del Reg. Org.ne	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE		35.000,00	15.000,00

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI COMUNI		STANZIAMENTO INIZIALE 2015	STANZIAMENTO INIZIALE 2015 (da determinaz. Marzano)
110	Competenze lorde fisse e continuative del Personale del Segretariato	3.000.000,00	2.954.000,00
115	Accantonamenti per nuovi oneri contrattuali e previdenza complementare	30.000,00	30.000,00
125	Lavoro straordinario	270.000,00	230.000,00
130	Fondo Unico di Amministrazione per il personale del Segretariato	454.875,00	454.875,00
135	Retribuzione di posizione fissa e variabile e di risultato (Fondo dirigenti I e II fascia)	422.048,00	422.048,00
138	Contributi a carico della PA per spettanze personale dirigente e non dirigente del Segretariato Generale	1.108.000,00	1.108.000,00
140	IRAP	600.000,00	590.000,00
145	Buoni pasto	150.000,00	150.000,00
150	Interventi assistenziali	207.000,00	207.000,00
235	Formazione generica e specialistica delle risorse umane	46.000,00	46.000,00
320	Spese per liti, arbitraggi, risarcimento ed accessori - tasse governative	400.000,00	400.000,00
TOTALE PARZIALE		6.687.923,00	6.591.923,00

155	Acquisto di beni di consumo, materiale e servizi per il funzionamento degli uffici	80.000,00	80.000,00
160	Stampati (Pubblicazioni e periodici, abbonamenti, giornali e riviste)	50.000,00	50.000,00
165	Combustibile, lubrificanti, carburante	40.000,00	40.000,00
170	Noleggi, locazioni e leasing operativi	59.000,00	59.000,00
175	Manutenzione ordinaria di immobili	70.000,00	70.000,00
180	Manutenzione ordinaria di beni, impianti, macchinari, hardware e software	405.000,00	385.000,00
185	Utenze e canoni per telefonia fissa e mobile	85.000,00	85.000,00
190	Utenze e canoni per servizi (acqua, gas, energia elettrica, tassa rifiuti....)	250.000,00	250.000,00
202	Servizi del "Global Service"	500.000,00	500.000,00
205	Servizi di stampa e rilegatura	40.000,00	0,00
210	Trasporti, traslochi e facchinaggio	20.000,00	20.000,00

fy
df

215	Prestazioni artigianali	20.000,00	20.000,00
220	Interventi relativi alla sicurezza sul lavoro - decreto 81/2008	100.000,00	100.000,00
225	Altri servizi ausiliari non classificati altrove	300.000,00	40.000,00
230	Oneri postali e telegrafici	10.000,00	10.000,00
265	Acquisizioni specialistiche ex articolo 10 regolamento di organizzazione	50.000,00	40.000,00
330	Premi assicurativi	40.000,00	40.000,00
365	Mobili e arredi per ufficio, anche per alloggi e pertinenze	25.000,00	25.000,00
370	Impianti e attrezzature	200.000,00	50.000,00
375	Manutenzione straordinaria di beni immobili	200.000,00	50.000,00
380	Software	57.000,00	52.000,00
385	Hardware	43.000,00	23.000,00
390	Altri investimenti non altrove classificati	0,00	0,00
395	Partite di giro	30.000,00	30.000,00
TOTALE PARZIALE		2.674.000,00	2.019.000,00

FONDI		STANZIAMENTO INIZIALE 2015	STANZIAMENTO INIZIALE 2015 (da determinaz. Marzano)
342	Fondo di riserva per le attività istituzionali del Cnel	0,00	0,00
345	Fondo occorrente per la reiscrizione in bilancio delle somme cadute in perenzione	350.000,00	350.000,00
350	Fondo di riserva	295.000,00	341.000,00
355	Fondo accantonamenti per oneri derivanti da provvedimenti normativi e per le iniziative connesse alle disposizioni di finanza pubblica	310.000,00	370.000,00
357	Fondo accantonamento per sopravvenienze passive	50.000,00	765.000,00
360	Fondo-cassa per minute spese	10.000,00	10.000,00
TOTALE PARZIALE		1.015.000,00	1.836.000,00

TOTALE GENERALE	10.838.923,00	10.838.923,00
-----------------	---------------	---------------



Schema di Bilancio di Previsione 2015

Lo schema di bilancio di previsione 2015 è stato redatto, ai sensi del Regolamento di contabilità del CNEL approvato con D.P.R. 17 agosto 1999, n° 440, sulla base delle proposte formulate dai vari Dirigenti responsabili per la spesa ed è stato predisposto in relazione alle richieste dotazioni finanziarie a carico del bilancio dello Stato, per le spese di natura obbligatoria e di funzionamento del Consiglio. La presente relazione illustrativa della nuova ipotesi di bilancio preventivo 2015 trae origine da quella già trasmessa al Collegio dei revisori dei conti in data 23 ottobre 2014 (comunicazione di posta elettronica delle ore 09:54) e, rispetto ad essa, recepisce sostanzialmente tutti i suggerimenti formulati dal medesimo Collegio nella riunione del 24 ottobre u.s. La gestione amministrativo-contabile del CNEL viene così ridotta, in tale nuova ipotesi, alla sola "ordinaria amministrazione" (nei limiti della corretta interpretazione di tale concetto fornita nel corso del tempo dalla giurisprudenza consolidata in ordine all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 293 del 1994), limitando le attività funzionali degli Organi consiliari a quelle che non palesano oneri finanziari: il tutto, ovviamente, dovrà essere immediatamente rivisto qualora l'attuale testo dell'articolo 25 del d.d.l. di stabilità 2015 fosse emendato in sede di approvazione parlamentare.

La classificazione delle entrate è stata operata per categoria, a seconda della loro provenienza :

1.1. entrate provenienti dal bilancio dello Stato o di fonte pubblica

€ 8.705.728,00 corrispondente al previsto stanziamento alla legge di Bilancio dello Stato ex art. 21 della legge n. 936 del 30 dicembre 1986.

1.2 entrate diverse

capitoli 120, 125, 130, 135, 140: attualmente lo stanziamento in conto competenza 2015 è pari ad euro 0,00.

Stanziamento di 5.000,00 euro (capitolo 150 - Somme versate dai privati) per eventuali rettifiche a costi.

1.3 avanzo di amministrazione

€ 1.788.194,73 pari all'avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2014.

€ 100.000,00 quale avanzo di amministrazione dell'ONC, relativo all'esercizio precedente (D. Lgs. 286/98);

€ 50.000,00 quale avanzo di amministrazione dell'attività della Consulta nazionale per la sicurezza stradale, relativo all'esercizio precedente;

€ 10.000,00 quale avanzo di amministrazione dell'attività dell'Osservatorio sui servizi pubblici locali, relativo all'esercizio precedente;

€ 50.000,00 quale avanzo di amministrazione dell'Osservatorio sull'economia sociale;

€ 100.000,00 quale avanzo di amministrazione della linea di attività con la PDCM sulle Politiche Giovanili (con successiva destinazione, in sede di prima variazione, degli ulteriori 222.381,15 euro).

1.4 - Partite di giro

Partite di giro: euro 30.000,00 (come per il precedente esercizio finanziario)

Complessivamente, dunque, risultano disponibili € 10.838.922,73 da ripartire tra:

- a. spese vincolate nella loro misura da norme di legge, di regolamento o contrattuali;
- b. spese di gestione a carattere incompressibile;
- c. spese per il funzionamento dei servizi e delle strutture;
- d. fondi.

Ai fini di porre in risalto le destinazioni, per aree, dei singoli stanziamenti è stata predisposta una tabella per grandi aggregati di spesa, parte integrante del bilancio 2015.

Principali programmi ed obiettivi della spesa per il 2015

Nel quadro di una più generale azione tesa al contenimento e alla razionalizzazione della spesa, i principali programmi e obiettivi della spesa, per il 2015, possono essere così riepilogati.

1. Governance

Per quanto concerne l'area in questione, la proposta è conforme a quanto evidenziato in premessa.

Vengono appostati sul capitolo 305, "Spese per la partecipazione di Presidente, Vice Presidenti e Consiglieri ai lavori del Consiglio", euro 50.000,00.

Il capitolo 120 (compensi lordi agli addetti alla Presidenza) è stato ridotto sino ad un importo pari ad euro 257.000,00 tenuto conto delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, relative a contratti in essere.

Il capitolo 117, spese per altri Organi Istituzionali (collegio dei revisori dei conti, OIV...) ha uno stanziamento pari ad euro 120.000,00, così come nel precedente esercizio finanziario.

2. Attuazione del programma

Per quanto concerne i capitoli di spesa relativi all'area programma si è tenuto conto di quanto emerso nel corso della riunione con il Collegio dei revisori provvedendo, quindi, a conformarsi ai disegni di legge di approvazione del bilancio dello Stato e della legge di stabilità, attualmente all'esame delle Camere (A.C. nn. 2679 e 2680).

Risulta, pertanto, appostata la somma di euro 5.000,00 sul cap. 240 "interpretariato e traduzioni" in via del tutto precauzionale per eventuali esigenze collegate a lavori del Consiglio in ambito internazionale ed euro 10.000 sul capitolo 245 "pubblicità, comunicazione e relazioni istituzionali".

Per quanto concerne le risorse delle "gestioni dedicate", il presunto avanzo di amministrazione specifico (che, giova ripetere, è suscettibile di variazione in relazione ai dati a consuntivo 2014 e per effetto di eventuali valutazioni aggiornate da parte dei competenti organismi istituzionali) viene destinato interamente al cap. 355, pg. 2 (di nuova istituzione) "fondo accantonamenti per oneri derivanti dai provvedimenti normativi e per le iniziative connesse alle disposizioni di finanza pubblica".

L'importo complessivo destinato al citato fondo (cap. 355 delle uscite, pg.2) è composto in maniera corrispondente ai singoli avanzi di gestione indicati nel prospetto delle entrate:

- euro 100.000,00 (ONC);
- euro 50.000,00 (Consulta per la sicurezza stradale);

- euro 10.000,00 (Osservatorio dei Servizi Pubblici Locali);
- euro 50.000,00 (Osservatorio dell'Economia Sociale);
- euro 100.000,00 (Convenzione CNEL – PdCM in materia di Politiche Giovanili).

Per le spese relative a delegazioni in Italia e all'Estero del personale dirigente e non dirigente, nonché del personale addetto al Presidente e ai Vice Presidenti è stato previsto uno stanziamento sul pertinente capitolo (310) pari ad euro 20.000,00, in via precauzionale.

3. Amministrazione e servizi comuni

Le risorse destinate al personale di supporto all'attività consiliare, per il 2015, sono sostanzialmente conformi a quelle già previste nel bilancio 2014.

Per quanto concerne gli stanziamenti relativi a spese obbligatorie incompressibili per il personale del Consiglio, una modesta riduzione sul capitolo 110 delle uscite è da ascrivere alla prevista riduzione del personale in servizio presso il Segretariato del CNEL (con corrispondente riduzione dello stanziamento sul capitolo 138, "contributi a carico della PA per spettanze personale dirigente e non dirigente del Segretariato generale" e 140 "Irap").

Il capitolo 135 - retribuzione di posizione parte fissa e variabile e di risultato dei dirigenti di prima e seconda fascia del CNEL - al pg. 02 (dirigenti di seconda fascia) riporta una variazione in riduzione rispetto all'esercizio precedente, per il passaggio da sei a cinque del numero dei dirigenti in servizio (ferma restando la dotazione organica di sei unità).

Per quanto concerne il capitolo sugli interventi assistenziali (cap. 150), il cui stanziamento è destinato per gran parte alla copertura dei costi della polizza sanitaria del personale in servizio, si evidenzia che, da gennaio 2015,

dovrebbe essere attivata una procedura comparativa per la stipula di un nuovo contratto di assicurazione sanitaria.

Per le spese di gestione incompressibili si evidenzia:

Gli stanziamenti relativi ai capitoli per servizi ed amministrazione tengono conto dei costi necessari al funzionamento della sede istituzionale e delle spese necessarie alla manutenzione e alla sicurezza di Villa Lubin.

In particolare si rappresenta che il capitolo 202 (servizi del "Global service"), con uno stanziamento pari ad euro 500.000,00, riguarda i costi legati alla Convenzione Consip, Facility Management per gli Uffici, cui si è aderito in base all'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 95 del 2012 convertito con legge n. 135 del 2012, recante "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica".

La suddetta convenzione comprende i servizi di manutenzione degli impianti elettrici, impianti idraulici, centrale termica e gruppi di riscaldamento e raffreddamento, impianti elevatori, impianti di sicurezza antincendio, rilevatori fumo, presidi di sicurezza con sorveglianza notturna, servizi di pulizia.

La convenzione Consip ha una durata di quattro anni con decorrenza 1 luglio 2013.

Le risorse indicate sul capitolo di competenza sono comprensive di IVA e degli eventuali interventi di emergenza.

Per quanto concerne il capitolo 370, una somma pari ad euro 200.000,00 è stata appostata per l'obbligatoria conversione della centrale termica da gasolio a gas, come da delibera del Comune di Roma da realizzarsi entro il 2015, unitamente alla esigenza di realizzazione di una centralina di

monitoraggio al fine dell'efficientamento energetico di Villa Lubin, obiettivo che coinvolge sia l'esercizio 2014 che l'esercizio 2015 (allo scopo, sono stati già realizzati i collegamenti con Italgas e si procederà alla gara per la realizzazione della fornitura e lavori in oggetto).

In ordine al capitolo 375, si ritiene necessario appostare la somma di 200.000,00 euro a scopo prudenziale, per eventuali esigenze sopravvenute di lavori di manutenzione straordinaria rispetto ad un bene demaniale di particolare pregio storico e architettonico quale è Villa Lubin.

Si segnala, poi, il capitolo 220, relativo alla sicurezza sul lavoro e destinato a consentire gli adeguamenti obbligatori ex lege e gli adempimenti obbligatori nei confronti del personale in servizio sul quale è stata appostata una somma pari ad euro 100.000,00.

Per quanto concerne il capitolo 225 (altri servizi ausiliari non classificati altrove) l'importo di euro 300.000,00 è destinato all'attività di dematerializzazione, conservazione informatica e classificazione dell'archivio storico e corrente del CNEL (che richiede altresì interventi per la sicurezza e l'antincendio dei locali destinati alla conservazione della documentazione cartacea) nonché alla dematerializzazione dei fascicoli del personale (che sarà effettuata in collaborazione con la Corte dei conti) nonché a piccoli interventi e servizi non altrove imputabili.

Ulteriori risorse sono anche previste per attività, beni e servizi di natura informatica. In particolare, per quanto concerne il capitolo 180 (con uno stanziamento complessivo di euro 405.000,00), si evidenzia che euro 195.000,00 sono stati appostati per la manutenzione ordinaria di beni, impianti e macchinari ed euro 210.000,00 per sviluppare:

- Servizio di manutenzione e assistenza correttiva software sul sistema di contabilità "storica" encoevo
- Manutenzione e assistenza sul software di controllo accessi (Eltime Srl)

- Servizio di assistenza informatica ai server e apparati di rete
- Manutenzione e assistenza su protocollo informatico
- Accordo di cooperazione con Corte dei conti - rimborso spese sostenute
- Servizi informatici per la gestione, manutenzione, hosting del portale CNEL e della intranet
- Utilizzo portaleMEF/MODUS per la gestione del rilascio delle tessere ATE ai dipendenti, con canone annuo (e a carattere pluriennale).
- Servizio di assistenza tecnica hardware e software onsite, nonché di elaborazione grafica inviti e brochure CNEL
- Servizio di dematerializzazione archivi e documenti CNEL
- Servizio di gestione in outsourcing delle caselle consiglieri CNEL

Nel capitolo 185 sono ricomprese le spese per utenze e canoni di telefonia fissa e mobile (30.000,00 euro sul piano gestionale 1 e 55.000,00 euro sul piano gestionale 2: tali importi sono determinati in via prudenziale con riferimento a spese non prevedibili).

Nel capitolo 190 sono ricomprese le spese per utenze, canoni per servizi nonché le spese per l'adesione al sistema informatico dei pagamenti (SIPA) e per il collegamento dedicato, in ambito SPC, verso la Corte dei conti (100 Mbps) sulla base di un accordo di cooperazione (somma determinata in euro 250.000,00).

Il capitolo 230 "Oneri postali e telegrafici" ha uno stanziamento pari ad euro 10.000,00 per spese postali e corrieri, inferiore rispetto a quello del 2014.

Il capitolo 265 – acquisizioni specialistiche ex articolo 10 del regolamento di organizzazione – è necessario a sopperire ad eventuali necessità gestionali

interne di alta e particolare specializzazione professionale cui non si possa far fronte con personale in servizio (euro 50.000,00).

Il capitolo 320 è finalizzato alle spese per liti, arbitraggi accessori e spese governative con uno stanziamento pari ad euro 400.000,00. Si tratta di somme destinate essenzialmente al contenzioso del personale (notevolmente incrementatosi nel più recente periodo) ed altro contenzioso facente capo all'Ente.

Il capitolo 330 prevede uno stanziamento di euro 40.000,00 per premi assicurativi per fabbricato, incendio, furto, assicurazione beni mobili di pregio, arazzi etc.

Il capitolo 365 "Mobili e arredi per ufficio anche per alloggi e pertinenze", prevede uno stanziamento ridotto rispetto al 2014.

Per l'acquisizione di software ed hardware sono previsti stanziamenti per complessivi euro 100.000,00 sui capitoli 380 e 385 destinati, essenzialmente, a:

- aggiornamento Office 2013 di parte dei PC desktop;
- acquisizione di software aggiuntivo per conservazione sostitutiva dei documenti dematerializzati;
- rinnovo licenze software per TSM tivoli, VMware, Lotus domino, Sophos;
- aggiornamento dei sistemi operativi PC Desktop a Windows 8;
- sostituzione – in convenzione Consip – di apparati obsoleti parte del parco PC desktop del Consiglio, Notebook, iPad.

Sono infine previsti

- il fondo per la reiscrizione in bilancio delle somme cadute in perenzione, con uno stanziamento prudenziale pari ad euro 350.000,00 (cap. 345);
- il fondo di riserva per spese necessarie ed impreviste con uno stanziamento pari ad euro 295.000,00 (calcolato nella misura non superiore al 3% delle spese correnti, cap. 350);
- il fondo accantonamento per oneri derivanti da provvedimenti normativi e per le iniziative connesse alle disposizioni di finanza pubblica (cap. 355), con un accantonamento sul solo piano gestionale 2, di nuova istituzione, per complessivi euro 310.000,00 corrispondente ai singoli avanzzi presunti delle c.d. "gestioni dedicate";
- il fondo accantonamento per esigenze impreviste conseguenti al d.d.l. costituzionale di soppressione dell'Istituzione - di nuova creazione (cap. 357) - con uno stanziamento di euro 50.000,00 quale fondo precauzionale per le specifiche esigenze connesse;
- il fondo cassa per le minute spese, con uno stanziamento pari ad euro 10.000,00.