



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2019

PREDISPOSTO SULLA BASE DEL REGOLAMENTO

DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

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



PARTE I - ENTRATE ESERCIZIO 2019

N° capit. Bilancio 2019	DENOMINAZIONE CAPP.	STANZIAMENTO COMPETENZA/CASSA 2019	STANZIAMENTO COMPETENZA/CASSA 2018
	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)	7.123.474,00	7.122.516,00
01	Dotazione ordinaria a carico del bilancio dello Stato (Legge n.936/86)	7.123.474,00	7.122.516,00
115	Altre entrate di fonte pubblica	130.000,00	99.160,83
01	Altre entrate a carico del bilancio statale	15.000,00	5.000,00
02	Altre entrate di fonte pubblica	115.000,00	94.160,83
03	Altre entrate di fonte comunitaria/internazionale	0,00	0,00
	1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO O DI FONTE PUBBLICA - TOTALE:	7.253.474,00	7.221.676,83
	1.2. ENTRATE DIVERSE		
142	Finanziamento per progetti comunitari ed internazionali	0,00	21.420,00
01	Finanziamento per progetti comunitari ed internazionali	0,00	21.420,00
145	Somme provenienti da Enti pubblici	0,00	0,00
01	Somme provenienti da Enti pubblici	0,00	0,00
150	Somme versate da privati	70.000,00	100.000,00
01	Sopravvenienze	70.000,00	100.000,00
02	Rimborso costi dei servizi per uso aule CNEL	0,00	0,00
	1.2. ENTRATE DIVERSE - TOTALE:	70.000,00	121.420,00
	1.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
155	Avanzo di amministrazione (attività CNEL) relativo all'esercizio precedente	1.000.000,00	4.167.320,28
01	Avanzo di amministrazione (attività CNEL) relativo all'esercizio precedente	1.000.000,00	4.167.320,28
182	Avanzo di amministrazione (progetti comunitari ed internazionali) relativo all'esercizio precedente	15.000,00	0,00
01	Avanzo di amministrazione (progetti comunitari ed internazionali) relativo all'esercizio precedente	15.000,00	0,00
	1.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - TOTALE:	1.015.000,00	4.167.320,28
	1.4. PARTITE DI GIRO		
185	Partite di giro	30.000,00	30.000,00
01	Partite di giro	30.000,00	30.000,00
	1.4. PARTITE DI GIRO - TOTALE:	30.000,00	30.000,00
	TOTALE SEGRETARIATO GENERALE	8.368.474,00	11.540.417,11



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

PARTE II - SPESE ESERCIZIO 2019

N° capit. Bilancio 2019	DENOMINAZIONE CAPP.	STANZIAMENTO COMPETENZA/CASSA 2019	STANZIAMENTO COMPETENZA/CASSA 2018
	1. SEGRETARIATO GENERALE	stanziamento comp/cassa 2019-2021	
	1.1. SPESE CORRENTI		
105	Competenze fisse e continuative del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Consiglieri	0,00	0,00
01	<i>Competenze fisse e continuative del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Consiglieri</i>	0,00	0,00
110	Competenze lorde fisse e continuative del Personale del Segretariato	2.350.000,00	2.385.526,00
01	<i>competenze lorde fisse del personale del Segretariato, inclusi i contributi a carico del lavoratore</i>	2.350.000,00	2.385.526,00
115	Arretrati per anni precedenti	100.000,00	150.000,00
01	<i>Arretrati per anni precedenti</i>	100.000,00	150.000,00
116	Previdenza complementare per i dipendenti pubblici	2.500,00	7.000,00
01	<i>Previdenza complementare per i dipendenti pubblici</i>	2.500,00	7.000,00
117	Spese per altri Organi istituzionali (Collegio dei revisori dei conti, OIV)	120.000,00	120.000,00
01	<i>Spese per altri Organi istituzionali (Collegio dei revisori dei conti, OIV)</i>	120.000,00	120.000,00
120	Compensi lordi agli addetti alla Presidenza	240.000,00	150.000,00
01	<i>compensi lordi inclusi contributi a carico del lavoratore</i>	180.000,00	120.000,00
02	<i>contributi a carico della PA</i>	60.000,00	30.000,00
125	Lavoro straordinario	140.000,00	150.000,00
01	<i>compensi lordi inclusi contributi a carico del lavoratore</i>	140.000,00	150.000,00
130	Fondo risorse decentrate	410.851,00	408.963,00
01	<i>compensi lordi inclusi contributi a carico del lavoratore</i>	410.851,00	408.963,00
135	Retribuzione di posizione fissa e variabile e di risultato (Fondo dirigenti I e II fascia)	279.474,00	360.413,00
01	<i>retribuzione di posizione fissa e variabile e di risultato (fondo) dirigenti I fascia inclusi contributi a carico del lavoratore</i>	94.050,00	141.780,16
02	<i>retribuzione di posizione fissa e variabile e di risultato (fondo) dirigenti II fascia inclusi contributi a carico del lavoratore</i>	185.424,00	218.632,84
138	Contributi a carico della PA per spettanze personale dirigente e non dirigente del Segretariato Generale	969.199,00	1.010.615,16
01	<i>Contributi a carico della PA per spettanza personale dirigente e non dirigente del Segretariato Generale</i>	969.199,00	1.010.615,16
140	IRAP	400.000,00	403.019,67
01	<i>IRAP</i>	400.000,00	403.019,67
145	Buoni pasto	80.000,00	90.000,00
01	<i>Buoni pasto inclusi contributi a carico del lavoratore</i>	80.000,00	90.000,00
150	Interventi assistenziali	170.000,00	170.000,00
01	<i>interventi assistenziali</i>	170.000,00	170.000,00
155	Acquisto di carta e cancelleria	40.000,00	40.000,00
01	<i>Acquisto di carta e cancelleria</i>	40.000,00	40.000,00
156	Fornitura vestiario	5.000,00	4.000,00
01	<i>Fornitura vestiario</i>	5.000,00	4.000,00
157	Acquisto di beni di consumo strumentali al funzionamento degli uffici e alle esigenze istituzionali e di decoro	40.000,00	40.000,00
01	<i>Acquisto di beni di consumo strumentali al funzionamento degli uffici e alle esigenze istituzionali e di decoro</i>	40.000,00	40.000,00
158	Materiale informatico	10.000,00	15.000,00
01	<i>Materiale informatico</i>	10.000,00	15.000,00
160	Pubblicazioni, periodici e abbonamenti	40.000,00	40.000,00
01	<i>Pubblicazioni, periodici e abbonamenti</i>	40.000,00	40.000,00
161	Giornali e riviste	10.000,00	10.000,00
01	<i>Giornali e riviste</i>	10.000,00	10.000,00
165	Combustibile, lubrificanti, carburante	5.000,00	5.000,00
01	<i>combustibile, lubrificanti, carburante</i>	5.000,00	5.000,00

N° capit. Bilancio 2019	DENOMINAZIONE CAPP.	STANZIAMENTO COMPETENZA/CASSA 2019	STANZIAMENTO COMPETENZA/CASSA 2018
170	Noleggio, locazione e leasing di beni, impianti e attrezzature informatiche	30.000,00	60.000,00
01	<i>Noleggio, locazione e leasing di beni, impianti e attrezzature informatiche</i>	30.000,00	60.000,00
171	Noleggio, locazione e leasing di mezzi di trasporto	10.000,00	10.000,00
01	<i>Noleggio, locazione e leasing di mezzi di trasporto</i>	10.000,00	10.000,00
175	Manutenzione ordinaria di immobili	50.000,00	50.000,00
01	<i>manutenzione ordinaria di immobili</i>	50.000,00	50.000,00
180	Manutenzione ordinaria di beni, impianti e macchinari	50.000,00	50.000,00
01	<i>Manutenzione ordinaria di beni, impianti e macchinari</i>	50.000,00	50.000,00
181	Manutenzione ordinaria di hardware e software	400.000,00	330.000,00
01	<i>Manutenzione ordinaria di hardware e software</i>	400.000,00	330.000,00
182	Servizi di rete per la trasmissione di dati e Voip e relativa manutenzione	10.000,00	10.000,00
01	<i>Servizi di rete per la trasmissione di dati e Voip e relativa manutenzione</i>	10.000,00	10.000,00
185	Utenze e canoni per telefonia fissa	25.000,00	25.000,00
01	<i>Utenze e canoni per telefonia fissa</i>	25.000,00	25.000,00
186	Utenze e canoni per telefonia mobile	25.000,00	35.000,00
01	<i>Utenze e canoni per telefonia mobile</i>	25.000,00	35.000,00
190	Utenze e canoni per servizi: acqua	15.000,00	15.000,00
01	<i>Utenze e canoni per servizi: acqua</i>	15.000,00	15.000,00
191	Utenze e canoni per servizi: gas	60.000,00	60.000,00
01	<i>Utenze e canoni per servizi: gas</i>	60.000,00	60.000,00
192	Utenze e canoni per servizi: energia elettrica	80.000,00	80.000,00
01	<i>Utenze e canoni per servizi: energia elettrica</i>	80.000,00	80.000,00
193	Utenze e canoni per altri servizi non classificati altrove	50.000,00	50.000,00
01	<i>Utenze e canoni per altri servizi non classificati altrove</i>	50.000,00	50.000,00
194	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	60.000,00	60.000,00
01	<i>Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</i>	60.000,00	60.000,00
202	Servizi del "Global Service"	400.000,00	400.000,00
01	<i>Servizi del "Global Service"</i>	400.000,00	400.000,00
205	Servizi di stampa e rilegatura	40.000,00	65.000,00
01	<i>servizi di stampa e rilegatura</i>	40.000,00	65.000,00
206	Classificazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario e archivistico	20.000,00	0,00
01	<i>Classificazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario e archivistico</i>	20.000,00	0,00
210	Trasporti, traslochi e facchinaggio	30.000,00	30.000,00
01	<i>Trasporti, traslochi e facchinaggio</i>	30.000,00	30.000,00
215	Prestazioni artigianali	40.000,00	40.000,00
01	<i>Prestazioni artigianali</i>	40.000,00	40.000,00
220	Interventi relativi alla sicurezza sul lavoro - decreto 81/2008	50.000,00	50.000,00
01	<i>Interventi relativi alla sicurezza sul lavoro - decreto 81/2008</i>	50.000,00	50.000,00
225	Altri servizi ausiliari non classificati altrove	80.000,00	70.000,00
01	<i>altri servizi non classificati altrove</i>	80.000,00	70.000,00
230	Oneri postali e telegrafici	10.000,00	10.000,00
01	<i>Oneri postali e telegrafici</i>	10.000,00	10.000,00
231	Altre spese per servizi amministrativi	5.000,00	5.000,00
01	<i>Altre spese per servizi amministrativi</i>	5.000,00	5.000,00
232	Commissioni per servizi finanziari	1.000,00	1.000,00
01	<i>Commissioni per servizi finanziari</i>	1.000,00	1.000,00
235	Formazione generica e specialistica delle risorse umane	45.000,00	45.000,00
01	<i>Formazione generica e specialistica delle risorse umane</i>	45.000,00	45.000,00
240	Interpretariato e traduzioni	15.000,00	15.000,00
01	<i>interpretariato e traduzioni</i>	15.000,00	15.000,00
245	Pubblicità, comunicazione e relazioni istituzionali	70.000,00	20.000,00
01	<i>Pubblicità, comunicazione e relazioni istituzionali</i>	30.000,00	10.000,00
02	<i>spese per incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari</i>	40.000,00	10.000,00
255	spese di rappresentanza	2.000,00	2.000,00
01	<i>spese di rappresentanza</i>	2.000,00	2.000,00
260	Spese per gli oneri derivanti da accordi interistituzionali (inclusa la partecipazione alle riunioni di estranei al Cnel)	30.000,00	50.000,00

N° capit. Bilancio 2019	DENOMINAZIONE CAPP.	STANZIAMENTO COMPETENZA/CASSA 2019	STANZIAMENTO COMPETENZA/CASSA 2018
01	Spese per gli oneri derivanti da accordi interistituzionali (inclusa la partecipazione alle riunioni di estranei al Cnel)	30.000,00	50.000,00
261	Spese per acquisizione ed elaborazione dati necessari all'attività di programma	10.000,00	10.000,00
01	Spese per acquisizione ed elaborazione dati necessari all'attività di programma	10.000,00	10.000,00
262	Tirocini e borse di studio	100.000,00	100.000,00
01	Tirocini e borse di studio	100.000,00	100.000,00
265	Acquisizioni specialistiche ex articolo 11 regolamento di organizzazione	100.000,00	30.000,00
01	Acquisizioni specialistiche ex articolo 11 regolamento di organizzazione	100.000,00	30.000,00
270	Espertati per Attività di programma	0,00	30.000,00
01	Espertati per Attività di programma	0,00	30.000,00
275	Convenzioni di ricerca	0,00	30.000,00
01	Convenzioni convenzioni di ricerca	0,00	30.000,00
304	Spese delegazioni e viaggio, Italia ed Estero Presidente, Vice Pres. e Consiglieri	30.000,00	30.000,00
01	Spese delegazioni e viaggio, Italia ed Estero Presidente, Vice Pres. e Consiglieri	30.000,00	30.000,00
305	Spese per la partecipazione di Presidente, Vice Pres. e Consiglieri ai lavori del Consiglio	100.000,00	100.000,00
01	Spese per la partecipazione di Presidente, Vice Pres. e Consiglieri ai lavori del Consiglio	100.000,00	100.000,00
310	Spese delegazioni e viaggio, Italia ed Estero, personale dirigente, non dirigente, personale estraneo addetto al Presidente e Vice Presidenti	15.000,00	15.000,00
01	Spese delegazioni e viaggio, Italia ed Estero, personale dirigente, non dirigente, personale estraneo addetto al Presidente e Vice Presidenti	15.000,00	15.000,00
315	Contratti di lavoro flessibile	0,00	10.000,00
01	Contratti di lavoro flessibile	0,00	10.000,00
320	Spese per sanzioni	10.000,00	10.000,00
01	Spese per sanzioni	10.000,00	10.000,00
321	Oneri da contenzioso e da risarcimento danni	100.000,00	309.056,00
01	Oneri da contenzioso e da risarcimento danni	100.000,00	309.056,00
323	Spese diverse - tasse governative	10.000,00	10.000,00
01	Spese diverse - tasse governative	10.000,00	10.000,00
325	Collaborazioni con organismi comunitari, internazionali e/o nazionali	121.420,00	121.420,00
01	Partecipazione ad organismi comunitari, internazionali e/o nazionali	18.000,00	15.000,00
02	Cofinanziamento progetti comunitari	83.420,00	75.000,00
03	Spese per la partecipazione a progetti comunitari	20.000,00	31.420,00
330	Premi assicurativi	30.000,00	30.000,00
01	Premi assicurativi	30.000,00	30.000,00
342	Fondo di riserva per le attività istituzionali del Cnel	0,00	1.000.000,00
01	Fondo di riserva per le attività istituzionali del Cnel	0,00	1.000.000,00
345	Fondo occorrente per la reiscrizione in bilancio delle somme cadute in perenzione	20.000,00	60.000,00
01	Fondo occorrente per la reiscrizione in bilancio delle somme cadute in perenzione	20.000,00	60.000,00
350	Fondo di riserva	57.030,00	116.451,00
01	Fondo di riserva	57.030,00	116.451,00
355	Fondo accantonamenti per oneri derivanti da provvedimenti normativi e per le iniziative connesse alle disposizioni di finanza pubblica	0,00	1.925.953,28
01	Fondo accantonamenti del CNEL per oneri derivanti da provvedimenti normativi e per le iniziative connesse alle disposizioni di finanza pubblica	0,00	1.925.953,28
357	Fondo accantonamento per sopravvenienze passive	20.000,00	90.000,00
01	Fondo accantonamento per sopravvenienze passive	20.000,00	90.000,00
360	Fondo-cassa per minute spese	10.000,00	10.000,00
01	Fondo cassa per minute spese	10.000,00	10.000,00
	1.1. SPESE CORRENTI - TOTALE:	7.848.474,00	11.235.417,11
	1.2. SPESE IN CONTO CAPITALE		
365	Mobili e arredi per ufficio, anche per alloggi e pertinenze	30.000,00	35.000,00
01	Mobili e arredi per ufficio, anche per alloggi e pertinenze	30.000,00	35.000,00
370	Impianti e attrezzature	20.000,00	20.000,00
01	Impianti e attrezzature	20.000,00	20.000,00
375	Manutenzione straordinaria di beni immobili	60.000,00	50.000,00
01	Manutenzione straordinaria di beni immobili	60.000,00	50.000,00
02	Efficientamento energetico	0,00	0,00

N° capit. Bilancio 2019	DENOMINAZIONE CAPP.	STANZIAMENTO COMPETENZA/CASSA 2019	STANZIAMENTO COMPETENZA/CASSA 2018
03	<i>Altri interventi manutentivi</i>	0,00	0,00
380	Software	280.000,00	80.000,00
01	<i>Software</i>	280.000,00	80.000,00
385	Hardware	100.000,00	90.000,00
01	<i>Hardware</i>	100.000,00	90.000,00
390	Altri investimenti non altrove classificati	0,00	0,00
01	<i>altri investimenti non altrove classificati</i>	0,00	0,00
	1.2. SPESE IN CONTO CAPITALE - TOTALE:	490.000,00	275.000,00
	1.3. PARTITE DI GIRO		
395	Partite di giro	30.000,00	30.000,00
01	<i>Partite di giro</i>	30.000,00	30.000,00
	1.3. PARTITE DI GIRO - TOTALE:	30.000,00	30.000,00
	TOTALE SEGRETARIATO GENERALE	8.368.474,00	11.540.417,11



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

PARTE III - TABELLA RIPARTIZIONE AREE 2019

GOVERNANCE		STANZIAMENTO COMPETENZA/CASSA 2019	STANZIAMENTO COMPETENZA/CASSA 2018
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	240.000,00	150.000,00
255	spese di rappresentanza	2.000,00	2.000,00
304	Spese delegazioni e viaggio, Italia ed Estero Presidente, Vice Pres. e Consiglieri	30.000,00	30.000,00
305	Spese per la partecipazione di Presidente, Vice Pres. e Consiglieri ai lavori del Consiglio	100.000,00	100.000,00
325	Collaborazioni con organismi comunitari, internazionali e/o nazionali	121.420,00	121.420,00
TOTALE PARZIALE		613.420,00	523.420,00

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA		STANZIAMENTO COMPETENZA/CASSA 2019	STANZIAMENTO COMPETENZA/CASSA 2018
240	Interpretariato e traduzioni	15.000,00	15.000,00
245	Pubblicità, comunicazione e relazioni istituzionali	70.000,00	20.000,00
260	Spese per gli oneri derivanti da accordi interistituzionali (inclusa la partecipazione alle riunioni di estranei al Cnel)	30.000,00	50.000,00
261	Spese per acquisizione ed elaborazione dati necessari all'attività di programma	10.000,00	10.000,00
262	Tirocini e borse di studio	100.000,00	100.000,00
270	Espertati per Attività di programma	0,00	30.000,00
275	Convenzioni di ricerca	0,00	30.000,00
310	Spese delegazioni e viaggio, Italia ed Estero, personale dirigente, non dirigente, personale estraneo addetto al Presidente e Vice Presidenti	15.000,00	15.000,00
315	Contratti di lavoro flessibile	0,00	10.000,00
TOTALE PARZIALE		240.000,00	280.000,00

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI COMUNI		STANZIAMENTO COMPETENZA/CASSA 2019	STANZIAMENTO COMPETENZA/CASSA 2018
110	Competenze lorde fisse e continuative del Personale del Segretariato	2.350.000,00	2.385.526,00
115	Arretrati per anni precedenti	100.000,00	150.000,00
116	Previdenza complementare per i dipendenti pubblici	2.500,00	7.000,00

125	Lavoro straordinario	140.000,00	150.000,00
130	Fondo risorse decentrate	410.851,00	408.963,00
135	Retribuzione di posizione fissa e variabile e di risultato (Fondo dirigenti I e II fascia)	279.474,00	360.413,00
138	Contributi a carico della PA per spettanze personale dirigente e non dirigente del Segretariato Generale	969.199,00	1.010.615,16
140	IRAP	400.000,00	403.019,67
145	Buoni pasto	80.000,00	90.000,00
150	Interventi assistenziali	170.000,00	170.000,00
235	Formazione generica e specialistica delle risorse umane	45.000,00	45.000,00
320	Spese per sanzioni	10.000,00	10.000,00
321	Oneri da contenzioso e da risarcimento danni	100.000,00	309.056,00
323	Spese diverse - tasse governative	10.000,00	10.000,00
TOTALE PARZIALE		5.067.024,00	5.509.592,83

155	Acquisto di carta e cancelleria	40.000,00	40.000,00
156	Fornitura vestiario	5.000,00	4.000,00
157	Acquisto di beni di consumo strumentali al funzionamento degli uffici e alle esigenze istituzionali e di decoro	40.000,00	40.000,00
158	Materiale informatico	10.000,00	15.000,00
160	Pubblicazioni, periodici e abbonamenti	40.000,00	40.000,00
161	Giornali e riviste	10.000,00	10.000,00
165	Combustibile, lubrificanti, carburante	5.000,00	5.000,00
170	Noleggio, locazione e leasing di beni, impianti e attrezzature informatiche	30.000,00	60.000,00
171	Noleggio, locazione e leasing di mezzi di trasporto	10.000,00	10.000,00
175	Manutenzione ordinaria di immobili	50.000,00	50.000,00
180	Manutenzione ordinaria di beni, impianti e macchinari	50.000,00	50.000,00
181	Manutenzione ordinaria di hardware e software	400.000,00	330.000,00
182	Servizi di rete per la trasmissione di dati e Voip e relativa manutenzione	10.000,00	10.000,00
185	Utenze e canoni per telefonia fissa	25.000,00	25.000,00
186	Utenze e canoni per telefonia mobile	25.000,00	35.000,00
190	Utenze e canoni per servizi: acqua	15.000,00	15.000,00
191	Utenze e canoni per servizi: gas	60.000,00	60.000,00
192	Utenze e canoni per servizi: energia elettrica	80.000,00	80.000,00
193	Utenze e canoni per altri servizi non classificati altrove	50.000,00	50.000,00
194	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	60.000,00	60.000,00
202	Servizi del "Global Service"	400.000,00	400.000,00
205	Servizi di stampa e rilegatura	40.000,00	65.000,00
206	Classificazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario e archivistico	20.000,00	0,00

210	Trasporti, traslochi e facchinaggio	30.000,00	30.000,00
215	Prestazioni artigianali	40.000,00	40.000,00
220	Interventi relativi alla sicurezza sul lavoro - decreto 81/2008	50.000,00	50.000,00
225	Altri servizi ausiliari non classificati altrove	80.000,00	70.000,00
230	Oneri postali e telegrafici	10.000,00	10.000,00
231	Altre spese per servizi amministrativi	5.000,00	5.000,00
232	Commissioni per servizi finanziari	1.000,00	1.000,00
265	Acquisizioni specialistiche ex articolo 10 regolamento di organizzazione	100.000,00	30.000,00
330	Premi assicurativi	30.000,00	30.000,00
365	Mobili e arredi per ufficio, anche per alloggi e pertinenze	30.000,00	35.000,00
370	Impianti e attrezzature	20.000,00	20.000,00
375	Manutenzione straordinaria di beni immobili	60.000,00	50.000,00
380	Software	280.000,00	80.000,00
385	Hardware	100.000,00	90.000,00
390	Altri investimenti non altrove classificati	0,00	0,00
395	Partite di giro	30.000,00	30.000,00
TOTALE PARZIALE		2.341.000,00	2.025.000,00

FONDI		STANZIAMENTO COMPETENZA/CASSA 2019	STANZIAMENTO COMPETENZA/CASSA 2018
342	Fondo di riserva per le attività istituzionali del Cnel	0,00	1.000.000,00
345	Fondo occorrente per la reinscrizione in bilancio delle somme cadute in perenzione	20.000,00	60.000,00
350	Fondo di riserva	57.030,00	116.451,00
355	Fondo accantonamenti per oneri derivanti da provvedimenti normativi e per le iniziative connesse alle disposizioni di finanza pubblica	0,00	1.925.953,28
357	Fondo accantonamento per sopravvenienze passive	20.000,00	90.000,00
360	Fondo-cassa per minute spese	10.000,00	10.000,00
TOTALE PARZIALE		107.030,00	3.202.404,28

TOTALE GENERALE	8.368.474,00	11.540.417,11
------------------------	---------------------	----------------------



Lo **schema di bilancio preventivo per l'esercizio 2019** è stato redatto ai sensi del vigente Regolamento di contabilità del CNEL, tenendo conto delle risorse iscritte, allo stato, sul capitolo 2178 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, somme da assegnare al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro per il finanziamento relativo alle spese di natura obbligatoria, di funzionamento e per il rimborso degli oneri connessi agli accertamenti medico – legali a favore del CNEL. Tali risorse, allo stato, sono quantificabili in euro **7.123.474, 00 per l'esercizio 2019**.

In aggiunta al menzionato finanziamento a carico del bilancio dello Stato, sono stati appostati:

- euro 130.000,00 altre entrate di fonte pubblica ascrivibili in via principale al rimborso di competenze stipendiali ed oneri a favore del CNEL da parte di altre amministrazioni pubbliche, per personale ivi comandato;
- euro 70.000,00 per somme versate da privati a titolo di restituzione o rettifica a costi;
- euro 1.000.000 quale avanzo di amministrazione presunto relativo all'esercizio precedente, stimato prudenzialmente. La somma definitiva sarà appostata dopo l'approvazione del conto consuntivo 2018;
- euro 15.000,00 quale avanzo di amministrazione riconducibile alla partecipazione a progetti comunitari da parte del Consiglio. Nello specifico l'avanzo appostato in bilancio è relativo ad una convenzione quadro di partenariato tra il Consiglio e l'Unione Europea per l'azione intitolata "Centro di informazione Europe Direct insieme";
- euro 30.000,00 in partite di giro.

Le entrate complessive di cui dispone il Consiglio per l'anno 2019 sono quindi pari ad euro euro **8.368.474,00**.

Gli stanziamenti appostati sui capitoli di spesa sono stati quantificati sulla base delle previsioni ad oggi formulabili dai competenti uffici di spesa (CFR.TABELLA PER AREE DI SPESA).

a)

Per quanto concerne l'*Area governance ed attuazione del programma*, si **evidenzia quanto segue**.

Lo stanziamento del capitolo **117** è finalizzato al pagamento delle competenze degli Organi di controllo del Segretariato – Collegio dei revisori e Organismo Indipendente di Valutazione – comprensivo di quanto dovuto a titolo fiscale e contributivo; il capitolo **120**, compensi lordi agli addetti alla presidenza, è determinato in base alle unità in servizio presso la Segreteria tecnica della Presidenza del CNEL di cui all'articolo 7 del vigente regolamento di organizzazione del CNEL che prevede che, per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti, il Presidente possa avvalersi della suddetta struttura con funzioni di supporto e raccordo con il Segretario Generale.

Per le spese di rappresentanza, capitolo **255**, lo stanziamento di euro 2.000,00 è stato determinato in ottemperanza dell'articolo 6, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in base al quale a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per tale finalità per un ammontare superiore al 20 per cento della analoga spesa sostenuta nell'anno 2009.

Tenuto poi conto dell'approvazione, nel dicembre 2017, della legge di "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e pluriennale per il triennio 2018-2020" (legge n. 205 del 27 dicembre 2017, pubblicata sulla G.U. del 27 dicembre 2017) che contiene, tra l'altro, disposizioni con effetti finanziari concernenti il CNEL (art. 1 comma 705, 706, 707 e 708) e la disposizione in base alla quale, nei limiti dell'assegnazione stabilita per le spese di funzionamento del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono corrisposti i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, al Presidente e ai Consiglieri del CNEL, si è provveduto a valorizzare gli stanziamenti dei capitoli 304 e 305 ovvero:

- Capitolo **304**, spese missioni e delegazioni Italia ed Estero Presidente, vice Presidenti e Consiglieri – euro 30.000
- Capitolo **305**, spese per la partecipazione di Presidente, Vice Presidenti e Consiglieri ai lavori del Consiglio – euro 100.000

Per quanto concerne i capitoli **240**, interpretariato e traduzioni e **245**, pubblicità, comunicazione e relazioni istituzionali, si evidenzia in particolare lo stanziamento del piano gestionale 2 del capitolo 245, spese per incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, in quanto nel mese di giugno 2019 è previsto a Roma l'incontro annuale dei Presidenti e dei Segretari Generali di tutti i Consigli europei e del CESE. Tale evento vedrà un coinvolgimento particolare del CNEL, quale Consiglio del Paese europeo ospitante.

Il CNEL ha altresì in essere numerosi accordi inter istituzionali (cap. **260**, euro 30.000) che richiedono una implementazione specifica. Euro 10.000,00 sono stati

appostati sul capitolo **261**, per l'acquisizione di eventuali dati necessari all'attività di programma. IL Consiglio sta infatti, ed ormai da qualche anno, portando avanti un percorso volto a rafforzare le sinergie tra Istituzioni ed intende proseguire il percorso avviato anche per il 2019.

Una innovazione ha riguardato la previsione nel regolamento di organizzazione del CNEL approvato nel settembre 2018, con correlata previsione di un apposito capitolo di bilancio, di " tirocini e borse di studio". Infatti con l'entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione del CNEL approvato dall'Assemblea del CNEL il 13 settembre u.s., si è previsto che il CNEL possa sviluppare una intensa collaborazione con il sistema universitario e i Centri di programmazione e ricerca su temi economici e sociali, attivando anche borse di studio post laurea e tirocini. Conseguentemente il capitolo **262** prevede uno stanziamento di euro 100.000,00 a tal fine.

I capitoli **270**, incarichi ad esperti per attività di programma – e **275**, contratti per studi ed indagini – hanno uno stanziamento pari a zero e sono conservati esclusivamente per memoria in relazione all'attuale quadro normativo di riferimento.

- Capitolo **310**, spese missioni e delegazioni, Italia ed Estero, personale dirigente, non dirigente, personale estraneo addetto al Presidente e a Vice Presidenti – sono stati appostati euro 15.000, per eventuali necessità di tale tipologia.

Il capitolo **315**, contratti di lavoro flessibile, ha uno stanziamento pari a zero in quanto è stato conservato in bilancio solo per memoria, non essendo stata prevista tale tipologia di contratti nel nuovo regolamento di organizzazione del CNEL approvato nel settembre 2018, essendone stato fortemente limitato il ricorso con norme primarie.

Il capitolo **325**, collaborazione con organismi comunitari, internazionali e/o nazionali ha uno stanziamento complessivo pari ad euro 121.420 articolato in 3 piani gestionali, per le spese di partecipazione del CNEL a progetti comunitari; recentemente il CNEL ha partecipato con successo ad una procedura di selezione di partner per lo svolgimento di attività di informazione Europe Direct in Italia che ha coinvolto l'esercizio 2018 e proseguirà nel 2019.

b)

Per quanto concerne l'**Area amministrazione e servizi comuni** si evidenzia che per i capitoli di spesa **di personale**, lo stanziamento del capitolo **110** è destinato alla copertura delle spese per il personale in servizio. La spesa quantificata per l'anno 2019 è stata operata sulla base del personale attualmente in servizio presso il Segretariato Generale nonché sulla base di una possibile acquisizione di due unità in mobilità e/o comando.

Il capitolo **115**, con uno stanziamento pari ad euro 100.000,00, è finalizzato al pagamento di eventuali arretrati contrattuali. Il capitolo **116**, previdenza

complementare, ha un esiguo stanziamento pari ad euro 2.500,00 in relazione ai pochi dipendenti che hanno aderito al fondo Sirio. Il capitolo **125** relativo allo straordinario ha uno stanziamento pari ad euro 140.000. Il capitolo **130**, Fondo risorse decentrate per il personale del Segretariato, è stato quantificato tenuto anche conto del rinnovo della parte economica dei contratti del pubblico impiego per il triennio 2016-2018; il capitolo **135** pg 01, è invece commisurato al corrispettivo relativo alla retribuzione di posizione parte variabile e risultato da rimborsare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (PdCM) a titolo di retribuzione anticipata al Dirigente di prima fascia in posizione di comando presso il CNEL, dalla medesima PdCM.

Il capitolo **135** pg 02 ha uno stanziamento corrispondente alla retribuzione parte fissa, variabile e risultato nonché interim in base al numero di dirigenti di seconda fascia in servizio. I capitoli **138** e **140** relativi a contributi a carico della P.A. per spettanze personale dirigente e non dirigente del Segretariato Generale e IRAP sono stati valorizzati in base alla spesa di cui ai capitoli sopra richiamati. Per i buoni pasto, capitolo **145** delle spese, la somma di euro 80.000 è stata stimata in base al personale in servizio. Sul cap. **150** (interventi assistenziali) si registra uno stanziamento finalizzato alla copertura della polizza sanitaria, di quota parte delle spese mediche "non" coperte da polizza, sussidi scolastici, come nel precedente esercizio. Il capitolo **235** destinato alle spese di formazione è stato definito nello stanziamento a seguito dei tagli introdotti dal decreto 78 del 2010 ed è finalizzato alle spese per corsi di utilità nell'ambito del programma di attività del Consiglio e per le specifiche esigenze degli Uffici.

Sul capitolo **320**, spese per sanzioni, sono stati appostati 10.000,00 euro in via prudenziale; 100.000,00 euro sono invece stati appostati sul capitolo **321**, oneri da contenzioso e da risarcimento danni, per fronteggiare il contenzioso in essere e quello che potrebbe svilupparsi in corso di esercizio. Uno stanziamento pari ad euro 10.000,00 è appostato sul capitolo **323**, per spese diverse e tasse governative.

Per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi, si evidenziano i capitoli **155** (acquisto di carta e cancelleria), **156** (fornitura di vestiario) **157** (acquisto di beni di consumo strumentali al funzionamento degli uffici e alle esigenze istituzionali e di decoro: materiale vario per servizi comuni ai piani), **158** (materiale informatico: toner, etichettatrici, pennette...); si tratta di spese per le quali prosegue l'attuazione del programma di razionalizzazione degli acquisti mediante ricorso a *e-procurement* tramite acquisti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Il capitolo **160** (pubblicazioni, periodici e abbonamenti) ha uno stanziamento di spesa pari a 40.000 euro atto a sostenere i costi per pubblicazioni del CNEL e per abbonamenti come quello al servizio di rassegna stampa telematica - Telpress - abbonamento a Leggi di Italia, Wolters Kluwer, al Sole 24 ore..... Il capitolo **161**, giornali e riviste, ha uno stanziamento pari ad euro 10.000,00.

Si rileva poi che a seguito del completamento delle opere idrauliche e civili di conversione ed installazione, in conformità alla normativa tecnica vigente, della preesistente centrale termica a gasolio in centrale termica con alimentazione a gas

metano e la connessa realizzazione di un sistema (con centralina tecnologica) di monitoraggio dei consumi per la riqualificazione e l'efficientamento energetico della sede, l'acquisto di combustibile - a partire dal mese di novembre 2015 - è finalizzato alla sola alimentazione del gruppo elettrogeno (cap. **165**).

Il capitolo **170** relativo a noleggio, locazione e leasing di beni impianti e attrezzature informatiche è finalizzato a fronteggiare, in via principale, la spesa relativa al contratto di fornitura a noleggio di stampanti multifunzionali digitali ed assicurare il relativo servizio manutentivo. Per il noleggio in convenzione di una autovettura per le esigenze istituzionali del Presidente è appostato un importo complessivo di 10.000,00 euro sul capitolo **171**.

Sul capitolo **175**, manutenzione ordinaria di immobili, sono stanziati 50.000 euro. Sono infatti in corso delle verifiche atte ad individuare eventuali interventi che si dovessero rendere necessari per la manutenzione di Villa Lubin.

Il capitolo **180**, manutenzione ordinaria di beni, impianti e macchinari prevede uno stanziamento per tutti quegli interventi manutentivi che sono a cura dell'amministrazione, quale ad esempio la manutenzione degli impianti del locale ristorazione.

Il capitolo **181** è finalizzato a sostenere la spesa relativa alla manutenzione ordinaria di hardware e software e quegli ulteriori interventi manutentivi collegati al programma di implementazione informatica dell'Istituzione. In virtù di un accordo in essere con la Corte dei conti per l'integrazione dei servizi ICT è previsto un canone trimestrale, per la manutenzione hardware degli apparati, conduzione dei sistemi, connettività SPC, Canone Azure per sito web ed archivio dei contratti del CNEL.

Il capitolo **182** è valorizzato per lo sviluppo dei i servizi di rete e per la trasmissione di dati e Voip, anche in vista di una migliore organizzazione delle riunioni e degli eventi del Consiglio.

Le utenze per acqua, gas, energia elettrica e la tassa per rifiuti solidi urbani (capitoli **185,186, 190, 191,192, 193, 194**) si attestano su stanziamenti di valore corrispondente al precedente esercizio.

Il capitolo **202** "global service" ha uno stanziamento di 400.000,00 euro per i costi relativi al servizio di pulizia della sede demaniale in uso all'Istituzione, per la manutenzione ed assistenza tecnica degli impianti elevatori nonché del servizio di sorveglianza, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici dell'edificio.

Il Capitolo **205**, servizi di stampa e rilegatura con uno stanziamento pari ad euro 40.000,00, risulta valorizzato in relazione alle attività programmate. Ci si riferisce in particolare alla prevista organizzazione del 60[^] anniversario del Consiglio, occasione in cui sarà necessario rendere fruibili i principali atti prodotti nel tempo dall'Istituzione (disegni di legge, osservazioni e proposte, pareri, rapporti, studi

ed indagini). Tale importo è altresì finalizzato alla stampa dei “quaderni del CNEL”, collegati all’attività in corso e a quella storica, da distribuire in occasione del 60[^] anno dell’Istituzione.

E’ stato inoltre previsto un capitolo di nuova istituzione (cap. **206**) per la classificazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario ed archivistico finalizzato ad un immediato avvio dell’attività di riordino della biblioteca del CNEL, attualmente allocata presso la palazzina di Villa Ruffo in uso alla PdCM.

Per quanto concerne i capitoli **210**, trasporti, traslochi e facchinaggio, e **215**, prestazioni artigianali può rilevarsi quanto segue. Il capitolo 210 è atto a sostenere tutte quelle spese che si dovessero rendere necessarie in relazione a spostamenti di personale e/o di cose. Il capitolo 215, come nel passato esercizio, è destinato alla copertura di piccole spese a carattere artigianale quali, ad esempio, interventi minuti di falegnameria o sugli infissi in un palazzo di particolare pregio storico-artistico.

Il capitolo **220**, interventi relativi alla sicurezza sul lavoro, con uno stanziamento di euro 50.000,00 appare allo stato sufficiente a coprire gli interventi che si dovessero rendere necessari in corso di esercizio.

Il **Capitolo 225**, altri servizi ausiliari non classificati altrove, prevede uno stanziamento pari ad euro 80.000,00. Tale capitolo sarà destinato, in via principale, all’acquisizione di un servizio di dematerializzazione degli atti del CNEL per la costituzione di un archivio generale, sulla scia dell’attività già in corso che è stata limitata agli atti della IX Consiliatura. Si evidenzia altresì che la biblioteca del CNEL è allocata presso la palazzina in uso alla PdCM e che per l’intero patrimonio librario (che consta di circa 80.000) potrebbe prevedersi un servizio di catalogazione ed archiviazione ad hoc.

Gli stanziamenti dei capitoli **230**, **231** e **232** sono destinati agli oneri postali e telegrafici, alle altre spese per servizi amministrativi nonché alle commissioni per servizi finanziari.

Le acquisizioni specialistiche di cui all’articolo 11 del regolamento di organizzazione più volte citato, in base al quale per esigenze gestionali interne cui non si possa far fronte con personale in servizio, il Segretario Generale può conferire con motivata determinazione, dandone preventiva comunicazione all’Ufficio di Presidenza e nei limiti di spesa annualmente fissati in bilancio, specifici incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, aventi carattere di temporaneità e previa verifica dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del Segretariato, trova il proprio stanziamento nel capitolo **265**. La somma prevista è pari ad euro 100.000,00 complessivi, considerato che il compenso non solo è commisurato alla

prestazione e proporzionato al tipo di attività ma è anche, salvo motivate eccezioni e in caso di rapporti regolati da specifiche normative anche di settore, limitato fino ad un massimo di euro 18.500,00 lordi annui per gli incarichi di alta professionalità e fino ad un massimo di euro 12.000,00 lordi annui per gli altri.

Il capitolo **330**, premi assicurativi, copre il pagamento di polizze assicurative quali quella sul fabbricato e per responsabilità civile verso terzi. Lo stesso importo previsto nel passato esercizio, è destinato all'acquisto di eventuali mobili ed arredi per uffici nonché impianti ed attrezzature (cap. **365, 370**).

Per la manutenzione straordinaria (cap. **375**), è previsto uno stanziamento di 60.000,00 euro, considerato che alcuni interventi sulla sede risalgono ormai ad alcuni anni orsono e che le verifiche in corso potrebbero far emergere delle necessità di interventi.

Per il software, si è previsto che la spesa ipotizzata (cap. **380**, euro 280.000,00) possa essere sostenuta per le finalità di seguito evidenziate. Nell'ambito della convenzione in essere con la Corte dei conti, e proseguendo la medesima collaborazione relativamente agli aspetti connessi ai servizi di gestione e manutenzione dei server, gestione della sicurezza informatica, licenze software e servizi di manutenzione sistemica attraverso *i cloud*, si evidenzia che appare necessario realizzare in autonomia lo sviluppo del portale istituzionale e della rete intranet, nonché la implementazione dell'archivio contratti per la completa dematerializzazione dei processi di inserimento delle informazione e una maggiore fruibilità delle stesse. Per gli apparati di rete, tenuto conto anche della obsolescenza di alcuni di essi in relazione ai programmati interventi a carattere informatico, si rende altresì necessario prevedere uno stanziamento di euro 100.000,00 (cap. **385**). Si prevede altresì l'utilizzo delle risorse stanziato per lo sviluppo di una piattaforma informatica per l'erogazione di contenuti in streaming e di condivisione di documenti, oltre a meccanismi di interazione con l'utenza esterna in occasione di convegni, seminari e per le consultazioni pubbliche.

area fondi

Per quanto concerne l'area in oggetto, si rileva uno stanziamento sul capitolo **345**, fondo occorrente per la rescrizione in bilancio delle somme cadute in perenzione pari ad euro 20.000, sul capitolo **350**, fondo di riserva, pari ad euro 57.030,00, sul capitolo **357**, fondo accantonamento per sopravvenienze passive pari ad euro 20.000.

Il capitolo **360** delle uscite "Fondo cassa minute", con uno stanziamento di 10.000 euro, si attesta sui medesimi valori dello scorso esercizio. La somma totale prevista per i fondi è sensibilmente inferiore rispetto al 2018.