



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

CONTO CONSUNTIVO ENTRATE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

PERIODO 01/01 - 31/12/2020

	Stanziamiento Iniziale	Variazioni	Stanziamiento Definitivo	Totale Accertamenti	% su Previs. Definitive	di cui Incassati	di cui Da Incassare	Rimanenza rispetto allo Stanz. def.vo (disponib. C/C)	Residui Inizio Esercizio (residui accertati)	Variazioni in C/R	Totale Residui Attivi	di cui Incassati in C/R	di cui Da Incassare in C/R	Rimasto da incassare in C/C + C/R
	A	B	C = A + B	D	E	F	G = D - F	H = C - D	I	L	M = I + L	N	O	P = G + O
C.d.R. 1. SEGRETARIATO GENERALE	9.446.582,39	5.251.846,31	14.698.428,70	7.206.463,14	49,03	7.206.463,14	0,00	7.491.965,56	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
1.1. TITOLO I - ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO O DI FONTE PUBBLICA	7.250.000,00	2.950,00	7.252.950,00	7.122.950,00	98,21	7.122.950,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 105 - DOTAZIONE ORDINARIA A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO (LEGGE N.936/1986)	7.120.000,00	2.950,00	7.122.950,00	7.122.950,00	100,00	7.122.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>P.G. 1 - DOTAZIONE ORDINARIA A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO (LEGGE N.936/1986)</i>	7.120.000,00	2.950,00	7.122.950,00	7.122.950,00	100,00	7.122.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 115 - ALTRE ENTRATE DI FONTE PUBBLICA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>P.G. 1 - ALTRE ENTRATE A CARICO DEL BILANCIO STATALE</i>	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>P.G. 2 - ALTRE ENTRATE DI FONTE PUBBLICA</i>	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>P.G. 3 - ALTRE ENTRATE DI FONTE COMUNITARIA/INTERNAZIONALE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. TITOLO II - ENTRATE DIVERSE	125.000,00	30.600,00	155.600,00	83.497,90	53,66	83.497,90	0,00	72.102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 142 - FINANZIAMENTO PER PROGETTI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI	0,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	100,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>P.G. 1 - FINANZIAMENTO PER PROGETTI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI</i>	0,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	100,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 145 - SOMME PROVENIENTI DA ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>P.G. 1 - SOMME PROVENIENTI DA ENTI PUBBLICI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 150 - SOMME VERSATE DA PRIVATI	125.000,00	0,00	125.000,00	52.897,90	42,32	52.897,90	0,00	72.102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>P.G. 1 - SOPRAVVENIENZE</i>	125.000,00	0,00	125.000,00	52.897,90	42,32	52.897,90	0,00	72.102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>P.G. 2 - RIMBORSO COSTI DEI SERVIZI PER USO AULE CNEL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. TITOLO III - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.041.582,39	5.218.296,31	7.259.878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259.878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 155 - AVANZO DI AMM.NE (ATTIVITÀ CNEL) RELATIVO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE	2.000.000,00	5.218.296,31	7.218.296,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.218.296,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>P.G. 1 - AVANZO DI AMM.NE (ATTIVITÀ CNEL) RELATIVO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE</i>	2.000.000,00	5.218.296,31	7.218.296,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.218.296,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Stanziamiento Iniziale	Variazioni	Stanziamiento Definitivo	Totale Accertamenti	% su Previs. Definitive	di cui Incassati	di cui Da Incassare	Rimanenza rispetto allo Stanz. def.vo (disponib. C/C)	Residui Inizio Esercizio (residui accertati)	Variazioni in C/R	Totale Residui Attivi	di cui Incassati in C/R	di cui Da Incassare in C/R	Rimasto da Incassare in C/C + C/R
	A	B	C = A + B	D	E	F	G = D - F	H = C - D	I	L	M = I + L	N	O	P = G + O
CAP. 182 - AVANZO DI AMM.NE (PROGETTI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI) RELATIVO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE	41.582,39	0,00	41.582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	41.582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.G. 1 - AVANZO DI AMM.NE (PROGETTI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI) RELATIVO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE	41.582,39	0,00	41.582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	41.582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	30.000,00	0,00	30.000,00	15,24	0,05	15,24	0,00	29.984,76	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
CAP. 185 - PARTITE DI GIRO	30.000,00	0,00	30.000,00	15,24	0,05	15,24	0,00	29.984,76	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
P.G. 1 - PARTITE DI GIRO	30.000,00	0,00	30.000,00	15,24	0,05	15,24	0,00	29.984,76	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
1 Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2020

	A - Stanz.to iniziale	B - Variazioni	C (A+B) - Stanz.to definitivo	D - Totale impegni	E - % su prev. definitiva	F - di cui pagati	G (D-F) - di cui da pagare	H - Rimanenza rispetto allo stanz. def.vo (disponibilità C/C)	I - Residui inizio esercizio (residui accertati)	L - Variazioni in C/R	L1 - di cui Residui Perenti	M (I+L) - Totale residui passivi	N - di cui pagati (Pagato in C/R)	O - rimasto da pagare in C/R	P (G+O) - rimasto da pagare in C/ C + rimasto da pagare in C/R
1. SEGRETARIATO GENERALE	9.446.582,00	5.251.846,70	14.698.428,70	8.239.786,16	56,06	4.812.917,70	3.426.868,46	6.458.642,54	2.939.186,78	-791.682,10	0	2.147.504,68	1.434.805,87	712.698,81	4.139.567,27
1.1. TITOLO I - SPESE CORRENTI	8.856.582,00	4.171.846,70	13.028.428,70	7.448.021,27	57,17	4.531.377,55	2.916.643,72	5.580.407,43	2.938.336,78	-791.682,10	0	2.146.654,68	1.434.805,87	711.848,81	3.628.492,53
0105	COMPETENZE FISSE E CONTINUATIVE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI CONSIGLIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMPETENZE FISSE E CONTINUATIVE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI CONSIGLIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	COMPETENZE LORDE FISSE E CONTINUATIVE DEL PERSONALE DEL SEGRETARIATO	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.631.169,47	93,97	1.731.169,47	900.000,00	168.830,53	961.293,66	-361.293,66	0	600.000,00	340.752,34	259.247,66
01	COMPETENZE LORDE FISSE DEL PERSONALE DEL SEGRETARIATO INCLUSI I CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.631.169,47	93,97	1.731.169,47	900.000,00	168.830,53	961.293,66	-361.293,66	0	600.000,00	340.752,34	259.247,66
02	CONTRIBUTI A CARICO DELLA PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ADESIONE AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0116	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI PUBBLICI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.092,84	83,71	1.492,84	600,00	407,16	188,70	-188,70	0	0,00	0,00	600,00
01	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI PUBBLICI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.092,84	83,71	1.492,84	600,00	407,16	188,70	-188,70	0	0,00	0,00	600,00

		A - Stanz.to iniziale	B - Variazioni	C (A+B) - Stanz.to definitivo	D - Totale impegni	E - % su prev. definitiva	F - di cui pagati	G (D-F) - di cui da pagare	H - Rimanenza rispetto allo stanz. def.vo (disponibilità C/C)	I - Residui inizio esercizio (residui accertati)	L - Variazioni in C/R	L1 - di cui Residui Perenti	M (I+L) - Totale residui passivi	N - di cui pagati (Pagato in C/R)	O - rimasto da pagare in C/R	P (G+O) - rimasto da pagare in C/ C + rimasto da pagare in C/R
0117	SPESE PER ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, OIV)	120.000,00	0,00	120.000,00	106.694,63	88,91	27.494,63	79.200,00	13.305,37	32.384,77	0,00	0	32.384,77	32.384,75	0,02	79.200,02
01	<i>SPESE PER ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, OIV)</i>	<i>120.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>106.694,63</i>	<i>88,91</i>	<i>27.494,63</i>	<i>79.200,00</i>	<i>13.305,37</i>	<i>32.384,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>32.384,77</i>	<i>32.384,75</i>	<i>0,02</i>	<i>79.200,02</i>
0120	COMPENSI LORDI AGLI ADDETTI ALLA PRESIDENZA	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	100,00	212.745,93	82.254,07	0,00	61.474,47	-10.529,48	0	50.944,99	47.706,61	3.238,38	85.492,45
01	<i>COMPENSI LORDI AGLI ADDETTI ALLA PRESIDENZA INCLUSI I CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE</i>	<i>225.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225.000,00</i>	<i>225.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>175.701,97</i>	<i>49.298,03</i>	<i>0,00</i>	<i>41.474,47</i>	<i>-10.529,48</i>	<i>0</i>	<i>30.944,99</i>	<i>30.944,98</i>	<i>0,01</i>	<i>49.298,04</i>
02	<i>CONTRIBUTI A CARICO DELLA P.A.</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>37.043,96</i>	<i>32.956,04</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.761,63</i>	<i>3.238,37</i>	<i>36.194,41</i>
0125	LAVORO STRAORDINARIO	150.000,00	0,00	150.000,00	114.014,09	76,01	64.014,09	50.000,00	35.985,91	61.855,75	-11.855,75	0	50.000,00	40.649,27	9.350,73	59.350,73
01	<i>COMPENSI LORDI INCLUSI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>114.014,09</i>	<i>76,01</i>	<i>64.014,09</i>	<i>50.000,00</i>	<i>35.985,91</i>	<i>61.855,75</i>	<i>-11.855,75</i>	<i>0</i>	<i>50.000,00</i>	<i>40.649,27</i>	<i>9.350,73</i>	<i>59.350,73</i>
02	<i>CONTRIBUTI A CARICO DELLA P.A.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0130	FONDO RISORSE DECENTRATE	414.000,00	0,00	414.000,00	414.000,00	100,00	80.746,49	333.253,51	0,00	331.174,95	0,00	0	331.174,95	269.928,18	61.246,77	394.500,28
01	<i>COMPENSI LORDI INCLUSI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE</i>	<i>414.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>414.000,00</i>	<i>414.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>80.746,49</i>	<i>333.253,51</i>	<i>0,00</i>	<i>331.174,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>331.174,95</i>	<i>269.928,18</i>	<i>61.246,77</i>	<i>394.500,28</i>
02	<i>CONTRIBUTI A CARICO DELLA P.A.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0135	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA E VARIABILE E DI RISULTATO - FONDO DIRIGENTI I E II FASCIA	279.474,00	122.909,00	402.383,00	402.383,00	100,00	140.659,02	261.723,98	0,00	231.399,89	-17.494,83	0	213.905,06	213.905,06	0,00	261.723,98
01	<i>RETRIBUZ. DI POSIZIONE FISSA E VARIABILE E DI RISULTATO - FONDO DIRIG. I FASCIA - INCLUSI CONTRIB. A CARICO DEL LAV.</i>	<i>94.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94.050,00</i>	<i>94.050,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>142.894,08</i>	<i>-17.494,33</i>	<i>0</i>	<i>125.399,75</i>	<i>125.399,75</i>	<i>0,00</i>	<i>94.050,00</i>
02	<i>RETRIBUZ. DI POSIZIONE FISSA E VARIABILE E DI RISULTATO - FONDO DIRIG. II FASCIA - INCLUSI CONTRIB. A CARICO DEL LAV.</i>	<i>185.424,00</i>	<i>122.909,00</i>	<i>308.333,00</i>	<i>308.333,00</i>	<i>100,00</i>	<i>140.659,02</i>	<i>167.673,98</i>	<i>0,00</i>	<i>88.505,81</i>	<i>-0,50</i>	<i>0</i>	<i>88.505,31</i>	<i>88.505,31</i>	<i>0,00</i>	<i>167.673,98</i>

		A - Stanz.to iniziale	B - Variazioni	C (A+B) - Stanz.to definitivo	D - Totale impegni	E - % su prev. definitiva	F - di cui pagati	G (D-F) - di cui da pagare	H - Rimanenza rispetto allo stanz. def.vo (disponibilità C/C)	I - Residui inizio esercizio (residui accertati)	L - Variazioni in C/R	L1 - di cui Residui Perenti	M (I+L) - Totale residui passivi	N - di cui pagati (Pagato in C/R)	O - rimasto da pagare in C/R	P (G+O) - rimasto da pagare in C/ C + rimasto da pagare in C/R
0138	CONTRIBUTI A CARICO DELLA PA PER SPETTANZE PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE DEL SEGRETARIATO GENERALE	915.000,00	0,00	915.000,00	915.000,00	100,00	709.511,09	205.488,91	0,00	510.757,92	-179.194,37	0	331.563,55	198.908,98	132.654,57	338.143,48
01	CONTRIBUTI A CARICO DELLA PA PER SPETTANZE PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE DEL SEGRETARIATO GENERALE	915.000,00	0,00	915.000,00	915.000,00	100,00	709.511,09	205.488,91	0,00	510.757,92	-179.194,37	0	331.563,55	198.908,98	132.654,57	338.143,48
0140	IRAP	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00	216.880,65	133.119,35	0,00	317.449,98	-123.599,62	0	193.850,36	58.276,86	135.573,50	268.692,85
01	IRAP	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00	216.880,65	133.119,35	0,00	317.449,98	-123.599,62	0	193.850,36	58.276,86	135.573,50	268.692,85
0145	BUONI PASTO	85.000,00	0,00	85.000,00	59.733,13	70,27	48.322,35	11.410,78	25.266,87	2.160,19	-1.879,60	0	280,59	0,00	280,59	11.691,37
01	BUONI PASTO, INCLUSI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE	85.000,00	0,00	85.000,00	59.733,13	70,27	48.322,35	11.410,78	25.266,87	2.160,19	-1.879,60	0	280,59	0,00	280,59	11.691,37
02	CONTRIBUTI A CARICO DELLA PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0150	INTERVENTI ASSISTENZIALI	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	100,00	54.801,45	115.198,55	0,00	64.875,00	0,00	0	64.875,00	57.365,89	7.509,11	122.707,66
01	INTERVENTI ASSISTENZIALI	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	100,00	54.801,45	115.198,55	0,00	64.875,00	0,00	0	64.875,00	57.365,89	7.509,11	122.707,66
0155	ACQUISTO DI CARTA E CANCELLERIA	50.000,00	0,00	50.000,00	7.437,71	14,88	7.437,71	0,00	42.562,29	8,53	0,00	0	8,53	0,00	8,53	8,53
01	ACQUISTO DI CARTA E CANCELLERIA	50.000,00	0,00	50.000,00	7.437,71	14,88	7.437,71	0,00	42.562,29	8,53	0,00	0	8,53	0,00	8,53	8,53
02	BENI DI CONSUMO STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E ALLE ESIGENZE ISTITUZIONALI E DI DECORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0156	FORNITURA VESTIARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.026,82	60,54	3.026,82	0,00	1.973,18	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01	FORNITURA VESTIARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.026,82	60,54	3.026,82	0,00	1.973,18	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0157	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E ALLE ESIGENZE ISTITUZIONALI E DI DECORO	50.000,00	0,00	50.000,00	11.763,95	23,53	11.178,35	585,60	38.236,05	768,93	-241,87	0	527,06	162,26	364,80	950,40

		A - Stanz.to iniziale	B - Variazioni	C (A+B) - Stanz.to definitivo	D - Totale impegni	E - % su prev. definitiva	F - di cui pagati	G (D-F) - di cui da pagare	H - Rimanenza rispetto allo stanz. def.vo (disponibilità C/C)	I - Residui inizio esercizio (residui accertati)	L - Variazioni in C/R	L1 - di cui Residui Perenti	M (I+L) - Totale residui passivi	N - di cui pagati (Pagato in C/R)	O - rimasto da pagare in C/R	P (G+O) - rimasto da pagare in C/ C + rimasto da pagare in C/R
01	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E ALLE ESIGENZE ISTITUZIONALI E DI DECORO	50.000,00	0,00	50.000,00	11.763,95	23,53	11.178,35	585,60	38.236,05	768,93	-241,87	0	527,06	162,26	364,80	950,40
0158	MATERIALE INFORMATICO	12.000,00	0,00	12.000,00	4.362,20	36,35	4.270,70	91,50	7.637,80	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	91,50
01	MATERIALE INFORMATICO	12.000,00	0,00	12.000,00	4.362,20	36,35	4.270,70	91,50	7.637,80	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	91,50
0160	PUBBLICAZIONI, PERIODICI E ABBONAMENTI	60.000,00	50.000,00	110.000,00	56.900,11	51,73	36.307,82	20.592,29	53.099,89	2.453,38	-2.453,38	0	0,00	0,00	0,00	20.592,29
01	PUBBLICAZIONI, PERIODICI E ABBONAMENTI	60.000,00	50.000,00	110.000,00	56.900,11	51,73	36.307,82	20.592,29	53.099,89	2.453,38	-2.453,38	0	0,00	0,00	0,00	20.592,29
02	GIORNALI E RIVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0161	GIORNALI E RIVISTE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.460,90	34,61	3.460,90	0,00	6.539,10	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01	GIORNALI E RIVISTE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.460,90	34,61	3.460,90	0,00	6.539,10	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0165	COMBUSTIBILE, LUBRIFICANTI, CARBURANTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.203,36	24,07	1.203,36	0,00	3.796,64	1.437,11	-1.437,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTIBILE, LUBRIFICANTI, CARBURANTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.203,36	24,07	1.203,36	0,00	3.796,64	1.437,11	-1.437,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0170	NOLEGGIO, LOCAZIONE E LEASING DI BENI, IMPIANTI E ATTREZZATURE INFORMATICHE	75.000,00	0,00	75.000,00	61.302,45	81,74	15.927,53	45.374,92	13.697,55	0,20	0,00	0	0,20	0,00	0,20	45.375,12
01	NOLEGGIO, LOCAZIONE E LEASING DI BENI, IMPIANTI E ATTREZZATURE INFORMATICHE	75.000,00	0,00	75.000,00	61.302,45	81,74	15.927,53	45.374,92	13.697,55	0,20	0,00	0	0,20	0,00	0,20	45.375,12
02	NOLEGGIO, LOCAZIONE E LEASING DI ALTRI BENI DI NATURA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0171	NOLEGGIO, LOCAZIONE E LEASING DI MEZZI DI TRASPORTO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.097,35	30,97	2.859,00	238,35	6.902,65	161,36	-161,36	0	0,00	0,00	0,00	238,35
01	NOLEGGIO, LOCAZIONE E LEASING DI MEZZI DI TRASPORTO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.097,35	30,97	2.859,00	238,35	6.902,65	161,36	-161,36	0	0,00	0,00	0,00	238,35
0175	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	95.000,00	50.000,00	145.000,00	107.558,02	74,18	104.759,45	2.798,57	37.441,98	5.246,00	0,00	0	5.246,00	0,00	5.246,00	8.044,57
01	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	95.000,00	50.000,00	145.000,00	107.558,02	74,18	104.759,45	2.798,57	37.441,98	5.246,00	0,00	0	5.246,00	0,00	5.246,00	8.044,57
0180	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI, IMPIANTI E MACCHINARI	50.000,00	100.000,00	150.000,00	35.583,11	23,72	26.218,13	9.364,98	114.416,89	2,22	-0,36	0	1,86	0,00	1,86	9.366,84

		A - Stanz.to iniziale	B - Variazioni	C (A+B) - Stanz.to definitivo	D - Totale impegni	E - % su prev. definitiva	F - di cui pagati	G (D-F) - di cui da pagare	H - Rimanenza rispetto allo stanz. def.vo (disponibilità C/C)	I - Residui inizio esercizio (residui accertati)	L - Variazioni in C/R	L1 - di cui Residui Perenti	M (I+L) - Totale residui passivi	N - di cui pagati (Pagato in C/R)	O - rimasto da pagare in C/R	P (G+O) - rimasto da pagare in C/ C + rimasto da pagare in C/R
01	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI, IMPIANTI E MACCHINARI	50.000,00	100.000,00	150.000,00	35.583,11	23,72	26.218,13	9.364,98	114.416,89	2,22	-0,36	0	1,86	0,00	1,86	9.366,84
02	MANUTENZIONE ORDINARIA DI HARDWARE E SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0181	MANUTENZIONE ORDINARIA DI HARDWARE E SOFTWARE	460.000,00	0,00	460.000,00	323.758,87	70,38	122.945,41	200.813,46	136.241,13	6.533,42	-3.222,83	0	3.310,59	0,00	3.310,59	204.124,05
01	MANUTENZIONE ORDINARIA DI HARDWARE E SOFTWARE	460.000,00	0,00	460.000,00	323.758,87	70,38	122.945,41	200.813,46	136.241,13	6.533,42	-3.222,83	0	3.310,59	0,00	3.310,59	204.124,05
0182	SERVIZI DI RETE PER LA TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01	SERVIZI DI RETE PER LA TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0185	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA	25.000,00	0,00	25.000,00	21.739,13	86,96	9.520,23	12.218,90	3.260,87	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	12.218,90
01	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA	25.000,00	0,00	25.000,00	21.739,13	86,96	9.520,23	12.218,90	3.260,87	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	12.218,90
02	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0186	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA MOBILE	35.000,00	0,00	35.000,00	4.880,00	13,94	189,91	4.690,09	30.120,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.690,09
01	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA MOBILE	35.000,00	0,00	35.000,00	4.880,00	13,94	189,91	4.690,09	30.120,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.690,09
0190	UTENZE E CANONI PER SERVIZI: ACQUA	20.000,00	0,00	20.000,00	14.357,83	71,79	9.894,94	4.462,89	5.642,17	5.873,41	-4.328,22	0	1.545,19	0,00	1.545,19	6.008,08
01	UTENZE E CANONI PER SERVIZI: ACQUA	20.000,00	0,00	20.000,00	14.357,83	71,79	9.894,94	4.462,89	5.642,17	5.873,41	-4.328,22	0	1.545,19	0,00	1.545,19	6.008,08
0191	UTENZE E CANONI PER SERVIZI: GAS	70.000,00	0,00	70.000,00	44.285,35	63,26	27.461,74	16.823,61	25.714,65	21.048,42	-21.018,42	0	30,00	0,00	30,00	16.853,61
01	UTENZE E CANONI PER SERVIZI: GAS	70.000,00	0,00	70.000,00	44.285,35	63,26	27.461,74	16.823,61	25.714,65	21.048,42	-21.018,42	0	30,00	0,00	30,00	16.853,61
0192	UTENZE E CANONI PER SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100.000,00	0,00	100.000,00	70.498,27	70,50	56.224,20	14.274,07	29.501,73	14.536,62	-14.245,39	0	291,23	0,00	291,23	14.565,30
01	UTENZE E CANONI PER SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100.000,00	0,00	100.000,00	70.498,27	70,50	56.224,20	14.274,07	29.501,73	14.536,62	-14.245,39	0	291,23	0,00	291,23	14.565,30
0193	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI NON CLASSIFICATI ALTROVE	60.000,00	0,00	60.000,00	48.069,06	80,12	39.877,12	8.191,94	11.930,94	2.624,03	-784,09	0	1.839,94	1.839,76	0,18	8.192,12

		A - Stanz.to iniziale	B - Variazioni	C (A+B) - Stanz.to definitivo	D - Totale impegni	E - % su prev. definitiva	F - di cui pagati	G (D-F) - di cui da pagare	H - Rimanenza rispetto allo stanz. def.vo (disponibilità C/C)	I - Residui inizio esercizio (residui accertati)	L - Variazioni in C/R	L1 - di cui Residui Perenti	M (I+L) - Totale residui passivi	N - di cui pagati (Pagato in C/R)	O - rimasto da pagare in C/R	P (G+O) - rimasto da pagare in C/ C + rimasto da pagare in C/R
01	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI NON CLASSIFICATI ALTROVE	60.000,00	0,00	60.000,00	48.069,06	80,12	39.877,12	8.191,94	11.930,94	2.624,03	-784,09	0	1.839,94	1.839,76	0,18	8.192,12
0194	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00	47.795,65	12.204,35	0,00	6.072,30	-1.243,95	0	4.828,35	0,00	4.828,35	17.032,70
01	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00	47.795,65	12.204,35	0,00	6.072,30	-1.243,95	0	4.828,35	0,00	4.828,35	17.032,70
0202	SERVIZI DEL GLOBAL SERVICE	440.000,00	0,00	440.000,00	243.000,34	55,23	236.319,10	6.681,24	196.999,66	0,19	-0,19	0	0,00	0,00	0,00	6.681,24
01	SERVIZI DEL GLOBAL SERVICE	440.000,00	0,00	440.000,00	243.000,34	55,23	236.319,10	6.681,24	196.999,66	0,19	-0,19	0	0,00	0,00	0,00	6.681,24
0205	SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA	100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	20,00	8.960,40	11.039,60	80.000,00	28.304,35	-100,38	0	28.203,97	27.925,61	278,36	11.317,96
01	SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA	100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	20,00	8.960,40	11.039,60	80.000,00	28.304,35	-100,38	0	28.203,97	27.925,61	278,36	11.317,96
0206	CLASSIFICAZIONE, CATALOGAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO E ARCHIVISTICO	100.000,00	0,00	100.000,00	48.775,60	48,78	24.390,85	24.384,75	51.224,40	48.791,46	0,00	0	48.791,46	48.791,46	0,00	24.384,75
01	CLASSIFICAZIONE, CATALOGAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO E ARCHIVISTICO	100.000,00	0,00	100.000,00	48.775,60	48,78	24.390,85	24.384,75	51.224,40	48.791,46	0,00	0	48.791,46	48.791,46	0,00	24.384,75
0210	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	50.000,00	0,00	50.000,00	4.069,19	8,14	4.069,19	0,00	45.930,81	193,14	-193,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	50.000,00	0,00	50.000,00	4.069,19	8,14	4.069,19	0,00	45.930,81	193,14	-193,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	PRESTAZIONI ARTIGIANALI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PRESTAZIONI ARTIGIANALI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO - DECRETO 81/2008	50.000,00	10.000,00	60.000,00	52.303,98	87,17	34.087,16	18.216,82	7.696,02	17.127,75	-10.901,91	0	6.225,84	3.280,00	2.945,84	21.162,66
01	INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO DECRETO 81/2008	50.000,00	10.000,00	60.000,00	52.303,98	87,17	34.087,16	18.216,82	7.696,02	17.127,75	-10.901,91	0	6.225,84	3.280,00	2.945,84	21.162,66
0225	ALTRI SERVIZI AUSILIARI NON CLASSIFICATI ALTROVE	250.000,00	50.000,00	300.000,00	243.111,33	81,04	155.620,13	87.491,20	56.888,67	35.600,43	-20.247,63	0	15.352,80	5.000,00	10.352,80	97.844,00
01	ALTRI SERVIZI NON CLASSIFICATI ALTROVE	250.000,00	50.000,00	300.000,00	243.111,33	81,04	155.620,13	87.491,20	56.888,67	35.600,43	-20.247,63	0	15.352,80	5.000,00	10.352,80	97.844,00
0230	ONERI POSTALI E TELEGRAFICI	10.000,00	2.500,00	12.500,00	9.995,78	79,97	5.022,49	4.973,29	2.504,22	2.295,25	-1.438,25	0	857,00	0,00	857,00	5.830,29
01	ONERI POSTALI E TELEGRAFICI	10.000,00	2.500,00	12.500,00	9.995,78	79,97	5.022,49	4.973,29	2.504,22	2.295,25	-1.438,25	0	857,00	0,00	857,00	5.830,29

		A - Stanz.to iniziale	B - Variazioni	C (A+B) - Stanz.to definitivo	D - Totale impegni	E - % su prev. definitiva	F - di cui pagati	G (D-F) - di cui da pagare	H - Rimanenza rispetto allo stanz. def.vo (disponibilità C/C)	I - Residui inizio esercizio (residui accertati)	L - Variazioni in C/R	L1 - di cui Residui Perenti	M (I+L) - Totale residui passivi	N - di cui pagati (Pagato in C/R)	O - rimasto da pagare in C/R	P (G+O) - rimasto da pagare in C/ C + rimasto da pagare in C/R
0231	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.000,00	0,00	5.000,00	604,26	12,09	604,26	0,00	4.395,74	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.000,00	0,00	5.000,00	604,26	12,09	604,26	0,00	4.395,74	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0232	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI	1.000,00	0,00	1.000,00	285,02	28,50	285,02	0,00	714,98	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI	1.000,00	0,00	1.000,00	285,02	28,50	285,02	0,00	714,98	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	FORMAZIONE GENERICA E SPECIALISTICA DELLE RISORSE UMANE	45.000,00	0,00	45.000,00	22.000,00	48,89	4.000,00	18.000,00	23.000,00	5.022,50	0,00	0	5.022,50	5.022,50	0,00	18.000,00
01	FORMAZIONE GENERICA E SPECIALISTICA DELLE RISORSE UMANE	45.000,00	0,00	45.000,00	22.000,00	48,89	4.000,00	18.000,00	23.000,00	5.022,50	0,00	0	5.022,50	5.022,50	0,00	18.000,00
0240	INTERPRETARIATO E TRADUZIONI	20.000,00	45.000,00	65.000,00	23.484,05	36,13	23.484,05	0,00	41.515,95	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01	INTERPRETARIATO E TRADUZIONI	20.000,00	45.000,00	65.000,00	23.484,05	36,13	23.484,05	0,00	41.515,95	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0245	PUBBLICITA', COMUNICAZIONE E RELAZIONI ISTITUZIONALI	120.000,00	50.000,00	170.000,00	102.527,98	60,31	48.644,51	53.883,47	67.472,02	7.947,16	-740,72	0	7.206,44	137,63	7.068,81	60.952,28
01	PUBBLICITA', COMUNICAZIONE E RELAZIONI ISTITUZIONALI	70.000,00	50.000,00	120.000,00	100.780,00	83,98	47.488,02	53.291,98	19.220,00	6.780,69	0,00	0	6.780,69	137,63	6.643,06	59.935,04
02	SPESE PER INCONTRI ISTITUZIONALI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI ORGANISMI INTERNAZIONALI O COMUNITARI	50.000,00	0,00	50.000,00	1.747,98	3,50	1.156,49	591,49	48.252,02	1.166,47	-740,72	0	425,75	0,00	425,75	1.017,24
0255	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0260	SPESE PER ONERI DERIVANTI DA ACCORDI INTERISTITUZIONALI INCLUSA LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ESTRANEI AL CNEL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01	SPESE PER ONERI DERIVANTI DA ACCORDI INTERISTITUZIONALI (INCLUSA LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ESTRANEI AL CNEL)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

		A - Stanz.to iniziale	B - Variazioni	C (A+B) - Stanz.to definitivo	D - Totale impegni	E - % su prev. definitiva	F - di cui pagati	G (D-F) - di cui da pagare	H - Rimanenza rispetto allo stanz. def.vo (disponibilità C/C)	I - Residui inizio esercizio (residui accertati)	L - Variazioni in C/R	L1 - di cui Residui Perenti	M (I+L) - Totale residui passivi	N - di cui pagati (Pagato in C/R)	O - rimasto da pagare in C/R	P (G+O) - rimasto da pagare in C/ C + rimasto da pagare in C/R
02	SPESE PER ESPLETAM. FUNZ. ISTITUZIONALI (SPESE ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DATI NECESSARI ALL'ATTIVITA' DI PROGRAMMA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0261	SPESE PER ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DATI NECESSARI ALL'ATTIVITA' DI PROGRAMMA	40.000,00	203.040,00	243.040,00	221.024,00	90,94	69.764,00	151.260,00	22.016,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	151.260,00
01	SPESE PER ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DATI NECESSARI ALL'ATTIVITA' DI PROGRAMMA	40.000,00	203.040,00	243.040,00	221.024,00	90,94	69.764,00	151.260,00	22.016,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	151.260,00
0262	TIROCINI E BORSE DI STUDIO	130.000,00	0,00	130.000,00	2.697,60	2,08	2.697,60	0,00	127.302,40	52.000,00	0,00	0	52.000,00	19.438,00	32.562,00	32.562,00
01	TIROCINI E BORSE DI STUDIO	130.000,00	0,00	130.000,00	2.697,60	2,08	2.697,60	0,00	127.302,40	52.000,00	0,00	0	52.000,00	19.438,00	32.562,00	32.562,00
0265	ACQUISIZIONI SPECIALISTICHE EX ARTICOLO 11 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE	100.000,00	0,00	100.000,00	5.615,36	5,62	5.615,36	0,00	94.384,64	65.500,02	-0,02	0	65.500,00	60.720,00	4.780,00	4.780,00
01	ACQUISIZIONI SPECIALISTICHE EX ARTICOLO 11 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE	100.000,00	0,00	100.000,00	5.615,36	5,62	5.615,36	0,00	94.384,64	65.500,02	-0,02	0	65.500,00	60.720,00	4.780,00	4.780,00
0270	ESPERTATI PER ATTIVITA' DI PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ESPERTATI PER ATTIVITA' DI PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0275	CONVENZIONI DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01	CONVENZIONI DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0304	SPESE DELEGAZIONI E VIAGGIO, ITALIA ED ESTERO PRESIDENTE, VICE PRES. E CONSIGLIERI	30.000,00	0,00	30.000,00	5.023,50	16,75	1.614,44	3.409,06	24.976,50	10.737,84	-2.392,34	0	8.345,50	0,00	8.345,50	11.754,56
01	SPESE DELEGAZIONI E VIAGGIO, ITALIA ED ESTERO PRESIDENTE, VICE PRES. E CONSIGLIERI	30.000,00	0,00	30.000,00	5.023,50	16,75	1.614,44	3.409,06	24.976,50	10.737,84	-2.392,34	0	8.345,50	0,00	8.345,50	11.754,56
0305	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DI PRESIDENTE, VICE PRES. E CONSIGLIERI AI LAVORI DEL CONSIGLIO	100.000,00	0,00	100.000,00	20.398,35	20,40	11.968,05	8.430,30	79.601,65	19.144,69	-442,85	0	18.701,84	2.610,71	16.091,13	24.521,43

		A - Stanz.to iniziale	B - Variazioni	C (A+B) - Stanz.to definitivo	D - Totale impegni	E - % su prev. definitiva	F - di cui pagati	G (D-F) - di cui da pagare	H - Rimanenza rispetto allo stanz. def.vo (disponibilità C/C)	I - Residui inizio esercizio (residui accertati)	L - Variazioni in C/R	L1 - di cui Residui Perenti	M (I+L) - Totale residui passivi	N - di cui pagati (Pagato in C/R)	O - rimasto da pagare in C/R	P (G+O) - rimasto da pagare in C/ C + rimasto da pagare in C/R
01	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DI PRESIDENTE, VICE PRES. E CONSIGLIERI AI LAVORI DEL CONSIGLIO	100.000,00	0,00	100.000,00	20.398,35	20,40	11.968,05	8.430,30	79.601,65	19.144,69	-442,85	0	18.701,84	2.610,71	16.091,13	24.521,43
0310	SPESE DELEGAZIONI E VIAGGIO, ITALIA ED ESTERO, PERSONALE DIRIGENTE, NON DIRIGENTE, PERSONALE ESTRANEO ADDETTO	30.000,00	0,00	30.000,00	5.915,27	19,72	2.133,75	3.781,52	24.084,73	3.890,78	-51,68	0	3.839,10	0,00	3.839,10	7.620,62
01	SPESE DELEGAZIONI E VIAGGIO, ITALIA ED ESTERO, PERSONALE DIRIGENTE E NON, PERS. ESTRANEO ADDETTO AL PRES. E VICE PRES.	30.000,00	0,00	30.000,00	5.915,27	19,72	2.133,75	3.781,52	24.084,73	3.890,78	-51,68	0	3.839,10	0,00	3.839,10	7.620,62
0315	CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01	CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	SPESE PER SANZIONI	10.000,00	0,00	10.000,00	970,60	9,71	970,60	0,00	9.029,40	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01	SPESE PER SANZIONI	10.000,00	0,00	10.000,00	970,60	9,71	970,60	0,00	9.029,40	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0321	ONERI DA CONTENZIOSO E DA RISARCIMENTO DANNI	70.000,00	0,00	70.000,00	29.182,40	41,69	29.182,40	0,00	40.817,60	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ONERI DA CONTENZIOSO E DA RISARCIMENTO DANNI	70.000,00	0,00	70.000,00	29.182,40	41,69	29.182,40	0,00	40.817,60	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0323	SPESE DIVERSE - TASSE GOVERNATIVE	10.000,00	0,00	10.000,00	2.458,00	24,58	2.340,21	117,79	7.542,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	117,79
01	SPESE DIVERSE - TASSE GOVERNATIVE	10.000,00	0,00	10.000,00	2.458,00	24,58	2.340,21	117,79	7.542,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	117,79
0325	COLLABORAZIONI CON ORGANISMI COMUNITARI, INTERNAZIONALI E/O NAZIONALI	79.582,00	30.600,39	110.182,39	13.220,00	12,00	13.220,00	0,00	96.962,39	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI COMUNITARI INTERNAZIONALI E/O NAZIONALI	18.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	66,67	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COFINANZIAMENTO PROGETTI COMUNITARI	41.582,00	30.600,39	72.182,39	1.220,00	1,69	1.220,00	0,00	70.962,39	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI COMUNITARI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	PREMI ASSICURATIVI	30.000,00	0,00	30.000,00	17.987,01	59,96	17.987,00	0,01	12.012,99	0,01	0,00	0	0,01	0,00	0,01	0,02
01	PREMI ASSICURATIVI	30.000,00	0,00	30.000,00	17.987,01	59,96	17.987,00	0,01	12.012,99	0,01	0,00	0	0,01	0,00	0,01	0,02

		A - Stanz.to iniziale	B - Variazioni	C (A+B) - Stanz.to definitivo	D - Totale impegni	E - % su prev. definitiva	F - di cui pagati	G (D-F) - di cui da pagare	H - Rimanenza rispetto allo stanz. def.vo (disponibilità C/C)	I - Residui inizio esercizio (residui accertati)	L - Variazioni in C/R	L1 - di cui Residui Perenti	M (I+L) - Totale residui passivi	N - di cui pagati (Pagato in C/R)	O - rimasto da pagare in C/R	P (G+O) - rimasto da pagare in C/ C + rimasto da pagare in C/R
0342	FONDO DI RISERVA PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL CNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01	FONDO DI RISERVA PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL CNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0345	FONDO OCCORRENTE PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DELLE SOMME CADUTE IN PERENZIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01	FONDO OCCORRENTE PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DELLE SOMME CADUTE IN PERENZIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	FONDO DI RISERVA	9.026,00	2.950,00	11.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.976,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01	FONDO DI RISERVA	9.026,00	2.950,00	11.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.976,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0355	FONDO ACC.TI PER ONERI DA PROVV.TI NORMATIVI E PER LE INIZIATIVE CONNESSE ALLE DISPOSIZIONI DI FINANZA PUBBLICA	0,00	3.454.847,31	3.454.847,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454.847,31	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01	FONDO ACC.TI DEL CNEL PER ONERI DERIVANTI DA PROVV.TI NORMATIVI E PER LE INIZIATIVE CONNESSE ALLE DISP. DI FIN. PUBBLICA	0,00	3.454.847,31	3.454.847,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454.847,31	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO ACC.TI GESTIONI DEDICATE PER ONERI DERIVANTI DA PROVV.TI NORMATIVI E PER LE INIZIATIVE CONNESSE ALLE DISP. DI FP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0357	FONDO ACCANTONAMENTO PER SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01	FONDO ACCANTONAMENTO PER SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	FONDO CASSA PER MINUTE SPESE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01	FONDO CASSA PER LE MINUTE SPESE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2. TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	560.000,00	1.080.000,00	1.640.000,00	791.749,65	48,28	281.524,91	510.224,74	848.250,35	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	510.224,74

		A - Stanz.to iniziale	B - Variazioni	C (A+B) - Stanz.to definitivo	D - Totale impegni	E - % su prev. definitiva	F - di cui pagati	G (D-F) - di cui da pagare	H - Rimanenza rispetto allo stanz. def.vo (disponibilità C/C)	I - Residui inizio esercizio (residui accertati)	L - Variazioni in C/R	L1 - di cui Residui Perenti	M (I+L) - Totale residui passivi	N - di cui pagati (Pagato in C/R)	O - rimasto da pagare in C/R	P (G+O) - rimasto da pagare in C/ C + rimasto da pagare in C/R
0365	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO, ANCHE PER ALLOGGI E PERTINENZE	30.000,00	0,00	30.000,00	4.500,90	15,00	4.500,90	0,00	25.499,10	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO, ANCHE PER ALLOGGI E PERTINENZE	30.000,00	0,00	30.000,00	4.500,90	15,00	4.500,90	0,00	25.499,10	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	IMPIANTI E ATTREZZATURE	30.000,00	70.000,00	100.000,00	7.686,00	7,69	7.686,00	0,00	92.314,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01	IMPIANTI E ATTREZZATURE	30.000,00	70.000,00	100.000,00	7.686,00	7,69	7.686,00	0,00	92.314,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI	70.000,00	970.000,00	1.040.000,00	659.839,31	63,45	150.445,72	509.393,59	380.160,69	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	509.393,59
01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI	60.000,00	980.000,00	1.040.000,00	659.839,31	63,45	150.445,72	509.393,59	380.160,69	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	509.393,59
02	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI INTERVENTI MANUTENTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0380	SOFTWARE	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01	SOFTWARE	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0385	HARDWARE	150.000,00	40.000,00	190.000,00	119.723,44	63,01	118.892,29	831,15	70.276,56	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	831,15
01	HARDWARE	150.000,00	40.000,00	190.000,00	119.723,44	63,01	118.892,29	831,15	70.276,56	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	831,15
0390	ALTRI INVESTIMENTI NON ALTROVE CLASSIFICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ALTRI INVESTIMENTI NON ALTROVE CLASSIFICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3. TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	30.000,00	0,00	30.000,00	15,24	0,05	15,24	0,00	29.984,76	850,00	0,00	0	850,00	0,00	850,00	850,00
0395	PARTITE DI GIRO	30.000,00	0,00	30.000,00	15,24	0,05	15,24	0,00	29.984,76	850,00	0,00	0	850,00	0,00	850,00	850,00
01	PARTITE DI GIRO	30.000,00	0,00	30.000,00	15,24	0,05	15,24	0,00	29.984,76	850,00	0,00	0	850,00	0,00	850,00	850,00