

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ESERCIZIO 2011

QUADRO GENERALE RIEPILOGATIVO

Tit.	Cat.	Descrizione	Previsioni definitive 2010	Previsioni 2011	
<b>ENTRATE</b>					
		Centro di resp. amm.va - Segretario generale	Prev. 2010	Competenza	Cassa
1		<b>ENTRATE CORRENTI</b>			
	101	Entrate contributive	10.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	102	Altre entrate	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>			<b>10.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>
2		<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
	201	Alienazione di beni, riscossione di crediti e trasferim.ti	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3		<b>PARTITE DI GIRO</b>			
	301	Entrate da partite di giro	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
<b>TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>			<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>

<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>10.400.000,00</b>
Utilizzo avanzo finanziario / f.do cassa	0,00	1.565.000,00	4.180.000,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>11.965.000,00</b>	<b>14.580.000,00</b>

Tit.	Cat.	Descrizione	Previsioni definitive 2010	Previsioni 2011	
<b>USCITE</b>					
		Centro di resp. amm.va - Segretario generale	Prev. 2010	Competenza	Cassa
1		<b>USCITE CORRENTI</b>			
	101	Funzionamento organi	1.330.000,00	882.000,00	882.000,00
	102	Funzionamento personale	1.610.000,00	1.796.000,00	1.961.000,00
	103	Esperti elevata professionalità di diritto privato	469.400,00	500.000,00	500.000,00
	104	Acquisizione beni e servizi	500.500,00	1.021.000,00	1.021.000,00
	105	Progetti sperimentali e innovativi	4.000.000,00	4.000.000,00	6.150.000,00
	106	Uscite non classificabili in altre voci	140.600,00	301.000,00	301.000,00
<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>			<b>8.050.500,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>10.815.000,00</b>
2		<b>USCITE IN CONTO CAPITALE</b>			
	201	Investimenti	1.450.000,00	1.065.000,00	1.365.000,00
<b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>			<b>1.450.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>1.365.000,00</b>
3		<b>PARTITE DI GIRO</b>			
	301	Partite di giro	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
<b>TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>			<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>

<b>TOTALE USCITE</b>	<b>11.900.500,00</b>	<b>11.965.000,00</b>	<b>14.580.000,00</b>
Avanzo finanziario	499.500,00	0,00	0,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>11.965.000,00</b>	<b>14.580.000,00</b>

*SP* *CG*

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ESERCIZIO 2011

Titolo	Cat.	Cap.	Descrizione	Previsioni definitive 2010	Previsioni anno finanziario 2011	
<b>ENTRATE</b>			<b>Centro di responsabilità amm.va - Segretario generale</b>	<b>PREV. 2010</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>
1			<b>ENTRATE CORRENTI</b>			
	101		<b>Entrate contributive</b>			
		101010	Finanziamento statale - funzionamento	6.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
		101011	Finanziamento statale - progetti e attività	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
		101012	Contributi da soggetti diversi	0,00	0,00	0,00
			<b>Totale categoria 101</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>
	102		<b>Altre entrate</b>			
		102010	Entrate da partecipazione a convegni e congressi	0,00	0,00	0,00
		102011	Interessi e proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
		102012	Entrate diverse	0,00	0,00	0,00
			<b>Totale categoria 102</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>
2			<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
	201		<b>Alienazione di beni, riscossione di crediti e trasf.ti</b>			
		201010	Alienazione di beni e diritti reali	0,00	0,00	0,00
		201011	Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00
		201012	Trasferimenti statali	0,00	0,00	0,00
		201013	Trasferimenti diversi	0,00	0,00	0,00
			<b>Totale categoria 201</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3			<b>PARTITE DI GIRO</b>			
	301		<b>Entrate da partite di giro</b>			
		301010	Ritenute erariali	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		301011	Ritenute previdenziali e assistenziali	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		301012	Ritenute diverse	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		301013	Anticipazioni fondi economato	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		301014	Anticipazioni per missioni	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			<b>TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>12.400.000,00</b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>10.400.000,00</b>
Utilizzo avanzo finanziario / f.do cassa				0,00	1.565.000,00	4.180.000,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>				<b>12.400.000,00</b>	<b>11.965.000,00</b>	<b>14.580.000,00</b>

6

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ESERCIZIO 2011

Titolo	Cat.	Cap.	Descrizione	Previsioni definitive 2010	Previsioni anno finanziario 2011
--------	------	------	-------------	----------------------------	----------------------------------

USCITE		Centro di responsabilità amm.va - Segretario generale		PREV. 2010	COMPETENZA	CASSA
1			USCITE CORRENTI			
	101		Funzionamento organi			
		101010	Compenso al Presidente	310.000,00	162.000,00	162.000,00
		101011	Compenso ai Commissari	1.020.000,00	540.000,00	540.000,00
		101012	Rimborsi spese al Presidente e ai Commissari	0,00	30.000,00	30.000,00
		101013	Oneri previdenziali e assistenziali Presidente e Commissari	0,00	150.000,00	150.000,00
			<b>Totale categoria 101</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>882.000,00</b>	<b>882.000,00</b>
	102		Funzionamento personale			
		102010	Stipendi per personale a contratto a tempo determinato	220.000,00	220.000,00	220.000,00
		102011	Indennità accessorie di risultato, posizione ed assimilate	550.000,00	650.000,00	700.000,00
		102012	Compenso al Segretario Generale comprensivo di oneri prev. ass.	205.000,00	144.000,00	144.000,00
		102013	Compensi al Collegio dei Revisori	30.000,00	27.000,00	27.000,00
		102014	Lavoro straordinario	40.000,00	50.000,00	55.000,00
		102015	Oneri di personale da rimborsare ad amm.ni ed enti	245.000,00	250.000,00	350.000,00
		102016	Spese di missione e rimborsi spese al personale	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		102017	Spese di formazione del personale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		102018	Oneri retributivi vari	50.000,00	85.000,00	95.000,00
		102019	Contributi previdenziali e assicurativi	230.000,00	330.000,00	330.000,00
			<b>Totale categoria 102</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.961.000,00</b>
	103		Esperti elevata professionalità di diritto privato			
		103010	Collaborazioni autonome compresi oneri previdenziali	469.400,00	500.000,00	500.000,00
			<b>Totale categoria 103</b>	<b>469.400,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
	104		Acquisizione beni e servizi			
		104010	Libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	10.000,00	15.000,00	15.000,00
		104011	Materiale informatico di consumo	10.000,00	30.000,00	30.000,00
		104012	Fitto di locali ed oneri accessori	310.000,00	360.000,00	360.000,00
		104013	Manut.ne, ripar.ne e adattamento locali e relativi impianti	5.000,00	20.000,00	20.000,00

Gr  
 Al

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ESERCIZIO 2011


Titolo	Cat.	Cap.	Descrizione	Previsioni definitive 2010	Previsioni anno finanziario 2011	
		104014	Spese bancarie, postali e telegrafiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		104015	Utenze telefoniche	15.000,00	40.000,00	40.000,00
		104016	Riscaldamento	15.000,00	40.000,00	40.000,00
		104017	Utenze idriche	2.000,00	5.000,00	5.000,00
		104018	Energia elettrica e gas	15.000,00	55.000,00	55.000,00
		104019	Spese per trasloco e facchinaggio	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		104020	Spese servizio automezzi	15.000,00	30.000,00	30.000,00
		104021	Spese di rappresentanza	5.000,00	3.000,00	3.000,00
		104022	Spese di vigilanza	0,00	60.000,00	60.000,00
		104023	Spese di trasporto	10.000,00	25.000,00	25.000,00
		104024	Assistenza ordinaria software e attrezzature informatiche	5.000,00	10.000,00	10.000,00
		104025	Canoni di noleggio attrezzature d'ufficio, informatiche e varie	10.000,00	20.000,00	20.000,00
		104026	Premi di assicurazione	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		104027	Spese per acquisizione servizi resi da terzi	50.000,00	150.000,00	150.000,00
		104028	Convegni e Congressi	500,00	30.000,00	30.000,00
		104129	Servizi di pulizia	0,00	45.000,00	45.000,00
		104030	Spese di cancelleria	0,00	30.000,00	30.000,00
		104031	Spese varie	0,00	30.000,00	30.000,00
			<b>Totale categoria 104</b>	<b>500.500,00</b>	<b>1.021.000,00</b>	<b>1.021.000,00</b>
	105		<b>Progetti sperimentali e innovativi</b>			
		105010	Strumenti e servizi informativi di supporto	0,00	200.000,00	200.000,00
		105011	Spese elaborazione e diffusione di uniformi metodologie di valutazione	1.820.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
		105012	Spese per studi, ricerche e metodologie di controllo sociale	1.200.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
		105013	Spese realizzazione e sviluppo portale della trasparenza	300.000,00	400.000,00	500.000,00
		105014	Spese di formazione del personale	400.000,00	500.000,00	500.000,00
		105015	Spese gestione comitato consultivo e segreteria tecnica	200.000,00	200.000,00	250.000,00
		105016	Organizz. e partecipaz. convegni, congressi e meeting	80.000,00	30.000,00	40.000,00
		105017	Compensi per collaborazioni autonome	0,00	73.000,00	100.000,00
		105018	Compensi per collaborazioni occasionali e stagisti	0,00	17.000,00	17.000,00
		105019	Contributi previdenziali e assicurativi	0,00	37.000,00	0,00
		105020	Imposta regionale sulle attività produttive	0,00	40.000,00	40.000,00
		105021	Oneri per interventi diversi	0,00	3.000,00	3.000,00

ca  
AS

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ESERCIZIO 2011

Titolo	Cat.	Cap.	Descrizione	Previsioni definitive 2010	Previsioni anno finanziario 2011	
			<b>Totale categoria 105</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>6.150.000,00</b>
	106		<b>Uscite non classificabili in altre voci</b>			
		106010	Fondo di riserva	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		106011	Rimborsi al MEF ex art. 6 d.l. n.78/2010	0,00	81.000,00	81.000,00
		106012	Imposta regionale sulle attività produttive	125.600,00	150.000,00	150.000,00
		106013	Imposte e tributi locali	0,00	40.000,00	40.000,00
		106014	Spese varie	0,00	15.000,00	15.000,00
			<b>Totale categoria 106</b>	<b>140.600,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>
			<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>8.050.500,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>10.815.000,00</b>
2			<b>USCITE IN CONTO CAPITALE</b>			
	201		<b>INVESTIMENTI</b>			
		201010	Impianti informatici e attrezzature varie	300.000,00	250.000,00	350.000,00
		201011	Mobili e arredi d'ufficio e spese connesse	500.000,00	500.000,00	600.000,00
		201012	Licenze d'uso e programmi informatici	200.000,00	60.000,00	110.000,00
		201014	Spese manutenzione straordinaria su beni di terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		201015	Biblioteca	50.000,00	5.000,00	5.000,00
		201017	Depositi cauzionali	100.000,00	100.000,00	150.000,00
		201018	Oneri Pluriennali	250.000,00	100.000,00	100.000,00
			<b>Totale categoria 201</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>1.365.000,00</b>
			<b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>1.365.000,00</b>

Ca  


COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ESERCIZIO 2011

Titolo	Cat	Cap	Descrizione	Previsioni definitive 2010	Previsioni anno finanziario 2011	
3			<b>PARTITE DI GIRO</b>			
	301		<b>Uscite da partite di giro</b>			
		301010	Ritenute erariali	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		301011	Ritenute previdenziali e assistenziali	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		301012	Ritenute diverse	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		301013	Anticipazione fondi economato	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		301014	Anticipazione per missioni	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			<b>TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
<b>TOTALE USCITE</b>				<b>11.900.500,00</b>	<b>11.965.000,00</b>	<b>14.580.000,00</b>
Avanzo finanziario				499.500,00	0,00	0,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>				<b>12.400.000,00</b>	<b>11.965.000,00</b>	<b>14.580.000,00</b>

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*