

Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche

Relazione illustrativa del Segretario Generale al bilancio di previsione 2012

Il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio 2012 corredato dei relativi allegati è stato predisposto ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento di amministrazione e contabilità ed in coerenza con le linee programmatiche fissate dalla Commissione per l'anno di riferimento. Nella formulazione delle previsioni di spesa si è tenuto conto delle misure di contenimento della spesa pubblica introdotte dal decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010. In particolare gli stanziamenti relativi alle spese di rappresentanza, collaborazioni, automezzi, convegni e congressi, sono stati ridotti, rispetto alle previsioni 2011, in mancanza di un parametro di riferimento per l'anno 2009 in quanto la Commissione si è insediata solo il 22. XII. 2009. La riduzione di spesa di cui all'articolo 6, comma, 3, del citato decreto non è stata applicata sugli emolumenti del presidente e dei componenti; ciò in relazione al parere formulato in proposito dall'Avvocatura Generale dello Stato, mentre per il collegio dei revisori dei conti è stato effettuato il relativo accantonamento da versare al MEF.

Tra le spese correnti gli oneri per il personale costituiscono l'uscita di maggior rilievo. Ciò è dovuto alla necessità che la Commissione proceda nel corso del 2012 all'acquisizione di nuove risorse per il funzionamento della stessa.

Criteria di formazione del Bilancio

ENTRATE

Le entrate correnti ammontano a euro 4.870.000,00, al netto delle partite di giro di euro 1.200.000,00. Esse sono riferite per euro 2.435.000,00 al contributo di funzionamento e per euro 2.435.000,00 al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi. Rispetto alle previsioni definitive dell'esercizio 2011 si registra una sensibile riduzione pari al 43%, dovuta ai recenti tagli della spesa delle amministrazioni pubbliche, riduzione che determina un disavanzo finanziario di competenza di euro 2.398.000,00, coperto con il parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2011.

USCITE

Le correlative uscite pari ad euro 6.369.000,00, sono costituite dai compensi agli organi (euro 930.000,00), dagli oneri di personale (euro 1.541.000,00), dalle collaborazioni autonome (euro 320.000,00), dagli oneri relativi all'acquisizione di beni e servizi (euro 903.000,00), da altri oneri non classificabili in altre voci (euro

240.000,00) e dalle spese finalizzate per i progetti sperimentali e innovativi (euro 2.435.000,00).

Le spese in conto capitale, pari ad euro 890.000,00 sono relative alle acquisizioni di impianti ed attrezzature informatiche (euro 150.000,00), di mobili e arredi di ufficio per l'allestimento della nuova sede della Commissione (euro 150.000,00), agli oneri di manutenzione straordinaria sull'immobile concesso in uso dall'Agenzia del Demanio, (euro 450.000,00) ai programmi informatici (euro 90.000,00), alla realizzazione e manutenzione del sito internet ed intranet (euro 20.000,00), all'acquisizione di materiale bibliografico (euro 20.000,00) ed ai depositi cauzionali (euro 10.000,00).

Dalla classificazione economico e funzionale degli aggregati sopra indicati, emerge che la spesa corrente viene destinata ad oneri di funzionamento per il 62% e per il 38% ai progetti innovativi e sperimentali..

Per quanto attiene alle fonti di finanziamento la spesa corrente, esclusi i progetti innovativi, unitamente a quella in conto capitale ammontante a complessivi euro 4.824.000,00, viene coperta dal contributo di funzionamento per euro 2.435.000,00 e dall'utilizzo dell'avanzo presunto di amministrazione disponibile per euro 2.389.000,00.

PARTITE DI GIRO

Le partite di giro sono relative alle ritenute erariali e previdenziali operate sugli emolumenti corrisposti dalla Commissione e dalle anticipazioni a favore dell'economista soggette a rendicontazione.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2011, stimato in complessivi euro 8.307.124,35, di cui euro 3.900.000,00 indisponibile per i progetti sperimentali 2011, viene utilizzato, per euro 2.389.000,00, per il conseguimento del pareggio del bilancio di previsione 2012.

La bozza di bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione della Commissione si compone dei seguenti documenti:

1. quadro generale riassuntivo;
2. preventivo finanziario gestionale;
3. tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2012.
4. Relazione del collegio dei revisori dei conti.

Roma, 25 novembre 2011

Il Segretario generale
(dr.ssa Caterina Guarna)