

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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ESERCIZIO 2012

QUADRO GENERALE RIEPILOGATIVO

| Tit. | Cat. | Descrizione | Previsioni definitive 2011 | Previsioni 2012 | |
|----------------|------|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| ENTRATE | | | | | |
| | | Centro di resp. amm.va - Segretario generale | Prev. 2011 | Competenza | Cassa |
| 1 | | ENTRATE CORRENTI | | | |
| | 101 | Entrate contributive | 8.000.000,00 | 4.870.000,00 | 8.870.000,00 |
| | 102 | Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 8.000.000,00 | 4.870.000,00 | 8.870.000,00 |
| 2 | | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | |
| | 201 | Alienazione di beni, riscossione di crediti e trasferim.ti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | PARTITE DI GIRO | | | |
| | 301 | Entrate da partite di giro | 2.400.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| | | TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 2.400.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |

| | | | |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| TOTALE ENTRATE | 10.400.000,00 | 6.070.000,00 | 10.070.000,00 |
| Utilizzo avanzo finanziario / f.do cassa | 1.825.000,00 | 2.389.000,00 | 2.874.500,00 |
| TOTALE A PAREGGIO | 12.225.000,00 | 8.459.000,00 | 12.944.500,00 |

| Tit. | Cat. | Descrizione | Previsioni definitive 2011 | Previsioni 2012 | |
|---------------|------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| USCITE | | | | | |
| | | Centro di resp. amm.va - Segretario generale | Prev. 2011 | Competenza | Cassa |
| 1 | | USCITE CORRENTI | | | |
| | 101 | Funzionamento organi | 882.000,00 | 930.000,00 | 940.000,00 |
| | 102 | Funzionamento personale | 1.796.000,00 | 1.541.000,00 | 1.731.000,00 |
| | 103 | Esperti elevata professionalità di diritto privato | 500.000,00 | 320.000,00 | 445.000,00 |
| | 104 | Acquisizione beni e servizi | 1.081.000,00 | 903.000,00 | 1.031.500,00 |
| | 105 | Progetti sperimentali e innovativi | 4.000.000,00 | 2.435.000,00 | 6.452.000,00 |
| | 106 | Uscite non classificabili in altre voci | 301.000,00 | 240.000,00 | 225.000,00 |
| | | TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI | 8.560.000,00 | 6.369.000,00 | 10.824.500,00 |
| 2 | | USCITE IN CONTO CAPITALE | | | |
| | 201 | Investimenti | 1.265.000,00 | 890.000,00 | 920.000,00 |
| | | TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 1.265.000,00 | 890.000,00 | 920.000,00 |
| 3 | | PARTITE DI GIRO | | | |
| | 301 | Partite di giro | 2.400.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| | | TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 2.400.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |

| | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| TOTALE USCITE | 12.225.000,00 | 8.459.000,00 | 12.944.500,00 |
| Avanzo finanziario | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE A PAREGGIO | 12.225.000,00 | 8.459.000,00 | 12.944.500,00 |

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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ESERCIZIO 2012

| Titolo | Cat. | Cap. | Descrizione | Previsioni definitive 2011 | Previsioni 2012 | |
|------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|
| ENTRATE | | | Centro di responsabilità amm.va - Segretario generale | | COMPETENZA | CASSA |
| 1 | | | ENTRATE CORRENTI | | | |
| | 101 | | Entrate contributive | | | |
| | | 101010 | Finanziamento statale - funzionamento | 4.000.000,00 | 2.435.000,00 | 4.435.000,00 |
| | | 101011 | Finanziamento statale - progetti e attività | 4.000.000,00 | 2.435.000,00 | 4.435.000,00 |
| | | 101012 | Contributi da soggetti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale categoria 101 | 8.000.000,00 | 4.870.000,00 | 8.870.000,00 |
| | 102 | | Altre entrate | | | |
| | | 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 |
| | | | Totale categoria 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 8.000.000,00 | 4.870.000,00 | 8.870.000,00 |
| 2 | | | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | |
| | 201 | | Alienazione di beni, riscossione di crediti e trasf.ti | | | |
| | | 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 | Trasferimenta diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale categoria 201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | PARTITE DI GIRO | | | |
| | 301 | | Entrate da partite di giro | | | |
| | | 301010 | Ritenute erariali | 1.200.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | | 301011 | Ritenute previdenziali e assistenziali | 800.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | 301012 | Ritenute diverse | 300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 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 |
| | | | TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 2.400.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| TOTALE ENTRATE | | | | 10.400.000,00 | 6.070.000,00 | 10.070.000,00 |
| Utilizzo avanzo finanziario / f.do cassa | | | | 1.825.000,00 | 2.389.000,00 | 2.874.500,00 |
| TOTALE A PAREGGIO | | | | 12.225.000,00 | 8.459.000,00 | 12.944.500,00 |

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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ESERCIZIO 2012

| Titolo | Cat. | Cap. | Descrizione | Previsioni definitive 2011 | Previsioni 2012 |
|--------|------|------|-------------|----------------------------|-----------------|
|--------|------|------|-------------|----------------------------|-----------------|

| USCITE | | Centro di responsabilità amm.va - Segretario generale | | COMPETENZA | CASSA |
|--------|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | | | USCITE CORRENTI | | |
| | 101 | | Funzionamento organi | | |
| | | 101010 | Compenso al Presidente | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | | 101011 | Compenso ai Commissari | 522.000,00 | 590.000,00 |
| | | 101012 | Rimborsi spese al Presidente e ai Commissari | 30.000,00 | 40.000,00 |
| | | 101013 | Oneri previdenziali e assistenziali Presidente e Commissari | 150.000,00 | 120.000,00 |
| | | | Totale categoria 101 | 882.000,00 | 930.000,00 |
| | 102 | | Funzionamento personale | | |
| | | 102010 | Stipendi per personale a contratto a tempo determinato | 220.000,00 | 350.000,00 |
| | | 102011 | Indennità accessorie di risultato, posizione ed assimilate | 650.000,00 | 300.000,00 |
| | | 102012 | Compenso al Segretario Generale comprensivo di oneri prev. ass. | 144.000,00 | 144.000,00 |
| | | 102013 | Compensi al Collegio dei Revisori | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | | 102014 | Lavoro straordinario | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 102015 | Oneri di personale da rimborsare ad amm.ni ed enti | 250.000,00 | 300.000,00 |
| | | 102016 | Spese di missione e rimborsi spese al personale | 30.000,00 | 20.000,00 |
| | | 102017 | Spese di formazione del personale | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 102018 | Oneri retributivi vari | 85.000,00 | 40.000,00 |
| | | 102019 | Contributi previdenziali e assicurativi | 330.000,00 | 300.000,00 |
| | | | Totale categoria 102 | 1.796.000,00 | 1.541.000,00 |
| | 103 | | Esperti elevata professionalità di diritto privato | | |
| | | 103010 | Collaborazioni autonome compresi oneri previdenziali | 500.000,00 | 320.000,00 |
| | | | Totale categoria 103 | 500.000,00 | 320.000,00 |
| | 104 | | Acquisizione beni e servizi | | |
| | | 104010 | Libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni | 15.000,00 | 10.000,00 |
| | | 104011 | Materiale informatico di consumo | 30.000,00 | 40.000,00 |
| | | 104012 | Fitto di locali ed oneri accessori | 260.000,00 | 200.000,00 |
| | | 104013 | Manut.ne, ripar.ne e adattamento locali e relativi impianti | 120.000,00 | 50.000,00 |
| | | 104014 | Spese bancarie, postali e telegrafiche | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 104015 | Utenze telefoniche | 40.000,00 | 50.000,00 |
| | | 104016 | Riscaldamento | 40.000,00 | 45.000,00 |

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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ESERCIZIO 2012

| Titolo | Cat. | Cap. | Descrizione | Previsioni definitive 2011 | Previsioni 2012 | |
|--------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 104017 | Utenze idriche | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 104018 | Energia elettrica e gas | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | | 104019 | Spese per trasloco e facchinaggio | 30.000,00 | 10.000,00 | 17.500,00 |
| | | 104020 | Spese servizio automezzi | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 104021 | Spese di rappresentanza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | 104022 | Spese di vigilanza | 60.000,00 | 20.000,00 | 24.000,00 |
| | | 104023 | Spese di trasporto | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | 104024 | Assistenza ordinaria software e attrezzature informatiche | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 104025 | Canoni di noleggio attrezzature d'ufficio, informatiche e varie | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 104026 | Premi di assicurazione | 28.000,00 | 40.000,00 | 53.000,00 |
| | | 104027 | Spese per acquisizione servizi resi da terzi | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | 104028 | Oneri vari di funzionamento | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 104129 | Servizi di pulizia | 45.000,00 | 45.000,00 | 51.000,00 |
| | | 104030 | Spese di cancelleria | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | 104031 | Spese varie | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | Totale categoria 104 | 1.081.000,00 | 903.000,00 | 1.031.500,00 |
| | | | | | | |
| | 105 | | Progetti sperimentali e innovativi | | | |
| | | 105010 | Strumenti e servizi informativi di supporto | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| | | 105011 | Spese elaborazione e diffusione di uniformi metodologie di valutazione | 1.500.000,00 | 600.000,00 | 2.100.000,00 |
| | | 105012 | Spese per studi, ricerche e metodologie di controllo sociale | 1.000.000,00 | 579.000,00 | 1.579.000,00 |
| | | 105013 | Spese realizzazione e sviluppo portale della trasparenza | 500.000,00 | 435.000,00 | 935.000,00 |
| | | 105014 | Spese di formazione del personale | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 105015 | Spese gestione comitato consultivo e segreteria tecnica | 200.000,00 | 121.000,00 | 338.000,00 |
| | | 105016 | Organizz. e partecipaz. convegni, congressi e meeting | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 |
| | | 105017 | Spese per collaborazioni autonome compresi oneri previdenziali | 73.000,00 | 70.000,00 | 143.000,00 |
| | | 105018 | Compensi per collaborazioni occasionali e stagisti | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | | 105019 | Contributi previdenziali e assicurativi | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| | | 105020 | Imposta regionale sulle attività produttive | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | 105021 | Oneri per interventi diversi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | Totale categoria 105 | 4.000.000,00 | 2.435.000,00 | 6.452.000,00 |
| | | | | | | |
| | 106 | | Uscite non classificabili in altre voci | | | |
| | | 106010 | Fondo di riserva | 15.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| | | 106011 | Rimborsi al MEF ex art. 6 d.l. n.78/2010 | 81.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ESERCIZIO 2012

| Titolo | Cat. | Cap. | Descrizione | Previsioni definitive 2011 | Previsioni 2012 | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|
| | | 106012 | Imposta regionale sulle attività produttive | 150.000,00 | 150.000,00 | 180.000,00 |
| | | 106013 | Imposte e tributi locali | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 106014 | Spese varie | 15.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | Totale categoria 106 | 301.000,00 | 240.000,00 | 225.000,00 |
| | | | TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI | 8.560.000,00 | 6.369.000,00 | 10.824.500,00 |
| 2 | | | USCITE IN CONTO CAPITALE | | | |
| | 201 | | INVESTIMENTI | | | |
| | | 201010 | Impianti informatici e attrezzature varie | 250.000,00 | 150.000,00 | 180.000,00 |
| | | 201011 | Mobili e arredi d'ufficio e spese connesse | 500.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | 201012 | Licenze d'uso e programmi informatici | 60.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | 201013 | Realizzazione e manutenzione sito internet e intranet | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 201014 | Spese manutenzione straordinaria su beni di terzi | 350.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | | 201015 | Biblioteca | 5.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 201017 | Depositi cauzionali | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 201018 | Oneri Pluriennali | 100.000,00 | | |
| | | | Totale categoria 201 | 1.265.000,00 | 890.000,00 | 920.000,00 |
| | | | TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 1.265.000,00 | 890.000,00 | 920.000,00 |
| 3 | | | PARTITE DI GIRO | | | |
| | 301 | | Uscite da partite di giro | | | |
| | | 301010 | Ritenute erariali | 1.200.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | | 301011 | Ritenute previdenziali e assistenziali | 800.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | 301012 | Ritenute diverse | 300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 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 |
| | | | TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 2.400.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| TOTALE USCITE | | | | 12.225.000,00 | 8.459.000,00 | 12.944.500,00 |
| Avanzo finanziario | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE A PAREGGIO | | | | 12.225.000,00 | 8.459.000,00 | 12.944.500,00 |