

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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ESERCIZIO 2013

QUADRO GENERALE RIEPILOGATIVO

Tit.	Cat.	Descrizione	Previsioni definitive 2012	Previsioni 2013	
ENTRATE		Centro di resp. amm.va - Segretario generale	prev. 2012	Competenza	Cassa
1		ENTRATE CORRENTI			
	101	Entrate contributive	4.847.764,00	4.967.864,00	8.033.357,00
	102	Altre entrate	103.000,00	110.000,00	110.000,00
		TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.950.764,00	5.077.864,00	8.143.357,00
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	1.200.000,00	870.000,00	870.000,00
		TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.200.000,00	870.000,00	870.000,00

TOTALE ENTRATE	6.150.764,00	5.947.864,00	9.013.357,00
Utilizzo avanzo finanziario / f.do cassa	2.333.236,00	0,00	
TOTALE A PAREGGIO	8.484.000,00	5.947.864,00	9.013.357,00

Tit.	Cat.	Descrizione	previsioni definitive 2012	Previsioni 2013	
USCITE		Centro di resp. amm.va - Segretario generale	prev 2012	Competenza	Cassa
1		USCITE CORRENTI			
	101	Funzionamento organi	930.000,00	651.000,00	651.000,00
	102	Funzionamento personale	1.541.000,00	2.296.520,00	2.296.520,00
	103	Esperti elevata professionalità di diritto privato	320.000,00	500.000,00	500.000,00
	104	Acquisizione beni e servizi	928.000,00	828.800,00	828.800,00
	105	Progetti sperimentali e innovativi	2.435.000,00	82.737,00	1.822.737,00
	106	Uscite non classificabili in altre voci	240.000,00	233.807,00	133.807,00
		TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.394.000,00	4.592.864,00	6.232.864,00
2		USCITE IN CONTO CAPITALE			
	201	Investimenti	890.000,00	485.000,00	485.000,00
		TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	890.000,00	485.000,00	485.000,00
3		PARTITE DI GIRO			
	301	Partite di giro	1.200.000,00	870.000,00	870.000,00
		TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.200.000,00	870.000,00	870.000,00

TOTALE USCITE	8.484.000,00	5.947.864,00	7.587.864,00
Avanzo finanziario	0,00	0,00	1.425.493,00
TOTALE A PAREGGIO	8.484.000,00	5.947.864,00	9.013.357,00

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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ESERCIZIO 2013

Titolo	Cat.	Cap.	Descrizione	Previsioni definitive 2012	Pre-consuntivo al 31.12.2012	Residui presunti al 31.12.2012	Previsioni 2013	
ENTRATE			Centro di responsabilità amm.va - Segretario generale				COMPETENZA	CASSA
1			ENTRATE CORRENTI					
	101		Entrate contributive					
		101010	Finanziamento statale - funzionamento	2.412.764,00	1.804.507,00	630.493,00	4.967.864,00	5.598.357,00
		101011	Finanziamento statale - progetti e attività	2.435.000,00	2.435.000,00	2.435.000,00	0,00	2.435.000,00
		101012	Contributi da soggetti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria 101	4.847.764,00	4.239.507,00	3.065.493,00	4.967.864,00	8.033.357,00
	102		Altre entrate					
		102010	Entrate da partecipazione a convegni e congressi	0,00	301,81	0,00	0,00	0,00
		102011	Interessi e proventi finanziari	103.000,00	103.057,22	0,00	110.000,00	110.000,00
		102012	Entrate diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria 102	103.000,00	103.359,03	6.130.986,00	110.000,00	110.000,00
			TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.950.764,00	4.342.866,03	9.196.479,00	5.077.864,00	8.143.357,00
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	0,00	0,00
		201011	Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201012	Trasferimenti statali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201013	Trasferimenta diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria 201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			PARTITE DI GIRO					
	301		Entrate da partite di giro					
		301010	Ritenute erariali	600.000,00	400.014,63	0,00	600.000,00	600.000,00
		301011	Ritenute previdenziali e assistenziali	400.000,00	96.452,45	0,00	170.000,00	170.000,00
		301012	Ritenute diverse	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301013	Anticipazioni fondi economato	60.000,00	11.655,32	0,00	60.000,00	60.000,00
		301014	Anticipazioni per missioni	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.200.000,00	508.122,40	0,00	870.000,00	870.000,00
			TOTALE ENTRATE	6.150.764,00	4.850.988,43		5.947.864,00	9.013.357,00
			Utilizzo avanzo finanziario / f.do cassa	2.323.236,00				
			TOTALE A PAREGGIO	8.474.000,00	4.850.988,43	0,00	5.947.864,00	9.013.357,00

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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ESERCIZIO 2013

Titolo	Cat.	Cap.	Descrizione	Previsioni definitive 2012	Pre-consuntivo al 31.12.2012	Residui presunti al 31.12.2012	Previsioni 2013		
							COMPETENZA	CASSA	
USCITE	Centro di responsabilità amm.va - Segretario generale								
1			USCITE CORRENTI						
	101		Funzionamento organi						
		101010	Compenso al Presidente	180.000,00	148.961,21	0,00	180.000,00	180.000,00	
		101011	Compenso ai Commissari	590.000,00	324.033,05	0,00	300.000,00	300.000,00	
		101012	Rimborsi spese al Presidente e ai Commissari	40.000,00	20.453,41	0,00	60.000,00	60.000,00	
		101013	Oneri previdenziali assistenziali ed Irap a carico Civit	120.000,00	94.256,73	0,00	111.000,00	111.000,00	
			Totale categoria 101	930.000,00	587.704,40	0,00	651.000,00	651.000,00	
	102		Funzionamento personale						
		102008	Compenso Segretario Generale	144.000,00	99.733,65	0,00	120.000,00	120.000,00	
		102009	Indennita' di risultato segretario generale	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	
		102010	Stipendi per personale a contratto a tempo determinato	350.000,00	211.126,80	0,00	450.000,00	450.000,00	
		102011	Indennità accessorie personale	300.000,00	174.114,11	0,00	580.520,00	580.520,00	
		102014	lavoro straordinario personale	50.000,00	34.650,36	0,00	80.000,00	80.000,00	
		102016	Compensi al Collegio dei Revisori	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	
		102017	Oneri di personale da rimborsare ad amm.ni ed enti	300.000,00	176.434,95	0,00	400.000,00	400.000,00	
		102018	Spese di missione e rimborsi spese al personale	20.000,00	129,20	0,00	60.000,00	60.000,00	
		102019	Spese di formazione del personale	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
		102020	Buoni Pasto	40.000,00	18.698,20	0,00	45.000,00	45.000,00	
		102021	Contributi previdenziali e assicurativi	300.000,00	148.740,85	0,00	460.000,00	460.000,00	
			Totale categoria 102	1.541.000,00	863.628,12	0,00	2.296.520,00	2.296.520,00	
	103		Esperti elevata professionalità di diritto privato						
		103010	Collaborazioni autonome compresi oneri previdenziali	320.000,00	144.705,37	0,00	500.000,00	500.000,00	
			Totale categoria 103	320.000,00	144.705,37	0,00	500.000,00	500.000,00	
	104		Acquisizione beni e servizi						
		104010	Libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	10.000,00	5.372,21	0,00	40.000,00	40.000,00	
		104011	Materiale informatico di consumo	40.000,00	1.949,95	0,00	10.000,00	10.000,00	
		104012	Fitto di locali ed oneri accessori	210.000,00	124.297,28	0,00	200.000,00	200.000,00	
		104013	Manut.ne, ripar.ne e adattamento locali e relativi impianti	50.000,00	38.848,76	0,00	80.000,00	80.000,00	
		104014	Spese bancarie, postali e telegrafiche	5.000,00	390,29	0,00	2.000,00	2.000,00	
		104015	Utenze telefoniche	65.000,00	44.845,97	0,00	50.000,00	50.000,00	
		104016	Riscaldamento	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		104017	Utenze idriche	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ESERCIZIO 2013

Titolo	Cat.	Cap.	Descrizione	Previsioni definitive 2012	Pre-consuntivo al 31.12.2012	Residui presunti al 31.12.2012	Previsioni 2013	
		104018	Energia elettrica e gas	55.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		104019	Spese per trasloco e facchinaggio	10.000,00	2.717,66	0,00	10.000,00	10.000,00
		104020	Spese servizio automezzi	20.000,00	56,69	0,00	0,00	0,00
		104021	Spese di rappresentanza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		104022	Spese di vigilanza	20.000,00	10.507,64	0,00	15.000,00	15.000,00
		104023	Spese di trasporto	25.000,00	11.989,70	0,00	10.800,00	10.800,00
		104024	Assistenza ordinaria software e attrezzature informatiche	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		104025	Canoni di noleggio attrezzature d'ufficio, informatiche e varie	30.000,00	638,32	0,00	20.000,00	20.000,00
		104026	Premi di assicurazione	40.000,00	5.610,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		104027	Spese per acquisizione di servizi	150.000,00	43.054,49	0,00	100.000,00	100.000,00
		104028	Oneri vari di funzionamento	20.000,00	4.476,49	0,00	10.000,00	10.000,00
		104029	Servizi di pulizia	45.000,00	20.123,51	0,00	35.000,00	35.000,00
		104030	Spese di cancelleria	40.000,00	14.027,28	0,00	8.000,00	8.000,00
		104031	Servizi da terzi per collaborazioni autonome	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		104032	spese varie	10.000,00	1.854,26	0,00	0,00	0,00
		104033	oneri previdenziali ed erariali	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			Totale categoria 104	928.000,00	370.760,50	0,00	828.800,00	828.800,00
	105		Progetti sperimentali e innovativi					
		105010	Strumenti e servizi informativi di supporto	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105011	Spese elaborazione e diffusione di uniformi metodologie di valutazione	600.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
		105012	Spese per studi, ricerche e metodologie di controllo sociale	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105013	Spese realizzazione e sviluppo portale della trasparenza	435.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
		105014	Spese di formazione del personale	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105015	Spese gestione comitato consultivo e segreteria tecnica	200.000,00	12.000,01	0,00	60.000,00	80.000,00
		105016	Organizzaz. E partecipazione convegni, congressi e meeting	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105017	Compensi per collaborazioni autonome	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105018	Compensi per collaborazioni occasionali e stagisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105019	Contributi previdenziali e assicurativi	0,00	0,00	0,00	22.737,00	22.737,00
		105020	Imposta regionale sulle attività produttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105021	Oneri per interventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria 105	2.435.000,00	12.000,01	0,00	82.737,00	1.822.737,00
	106		Uscite non classificabili in altre voci					
		106010	Fondo di riserva	45.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		106011	Rimborsi al MEF ex art. 6 d.l. n.78/2010	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ESERCIZIO 2013

Titolo	Cat.	Cap.	Descrizione	Previsioni definitive 2012	Pre-consuntivo al 31.12.2012	Residui presunti al 31.12.2012	Previsioni 2013	
		106012	Imposta regionale sulle attività produttive	150.000,00	89.328,52	0,00	115.807,00	115.807,00
		106013	Accantonamento TFR Segretario generale	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		106014	Imposte e tributi locali	30.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		106015	Spese varie	12.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			Totale categoria 106	240.000,00	92.328,52	0,00	233.807,00	133.807,00
			TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.394.000,00	2.071.126,92	0,00	4.592.864,00	6.232.864,00
2			USCITE IN CONTO CAPITALE					
	201		INVESTIMENTI					
		201010	Impianti informatici e attrezzature varie	150.000,00	93.049,17	0,00	150.000,00	150.000,00
		201011	Mobili e arredi d'ufficio e spese connesse	150.000,00	41.755,14	0,00	100.000,00	100.000,00
		201012	Licenze d'uso e programmi informatici	90.000,00	1.842,23	0,00	50.000,00	50.000,00
		201013	Realizzazione e manutenzione sito internet e intranet	20.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		201014	Spese manutenzione straordinaria su beni di terzi	450.000,00	260.716,01	0,00	90.000,00	90.000,00
		201015	Biblioteca	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		201017	Depositi cauzionali	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		201018	Oneri Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria 201	890.000,00	397.362,55	0,00	485.000,00	485.000,00
			TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	890.000,00	397.362,55	0,00	485.000,00	485.000,00
3			PARTITE DI GIRO					
	301		Uscite da partite di giro					
		301010	Ritenute erariali	600.000,00	400.014,63	0,00	600.000,00	600.000,00
		301011	Ritenute previdenziali e assistenziali	400.000,00	96.452,45	0,00	170.000,00	170.000,00
		301012	Ritenute diverse	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301013	Anticipazione fondi economato	60.000,00	11.655,32	0,00	60.000,00	60.000,00
		301014	Anticipazione per missioni	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.200.000,00	508.122,40	0,00	870.000,00	870.000,00
			TOTALE USCITE	8.484.000,00	2.976.611,87	0,00	5.947.864,00	7.587.864,00
			Avanzo finanziario	0,00				1.425.493,00
			TOTALE A PAREGGIO	8.484.000,00	2.976.611,87	0,00	5.947.864,00	9.013.357,00