

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  


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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ESERCIZIO 2011

| Titolo | Cat. | Cap.   | Descrizione  | Previsioni        |                       |                     |
|--------|------|--------|--|-------------------|-----------------------|---------------------|
|        |      |        |  | definitive 2010   | 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

HP

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]*