

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	180.000,00
		101011	Compenso ai Commissari	522.000,00	590.000,00	590.000,00
		101012	Rimborsi spese al Presidente e ai Commissari	30.000,00	40.000,00	50.000,00
		101013	Oneri previdenziali e assistenziali Presidente e Commissari	150.000,00	120.000,00	120.000,00
			Totale categoria 101	882.000,00	930.000,00	940.000,00
	102		Funzionamento personale			
		102010	Stipendi per personale a contratto a tempo determinato	220.000,00	350.000,00	350.000,00
		102011	Indennità accessorie di risultato, posizione ed assimilate	650.000,00	300.000,00	300.000,00
		102012	Compenso al Segretario Generale comprensivo di oneri prev. ass.	144.000,00	144.000,00	144.000,00
		102013	Compensi al Collegio dei Revisori	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		102014	Lavoro straordinario	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		102015	Oneri di personale da rimborsare ad amm.ni ed enti	250.000,00	300.000,00	490.000,00
		102016	Spese di missione e rimborsi spese al personale	30.000,00	20.000,00	20.000,00
		102017	Spese di formazione del personale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		102018	Oneri retributivi vari	85.000,00	40.000,00	40.000,00
		102019	Contributi previdenziali e assicurativi	330.000,00	300.000,00	300.000,00
			Totale categoria 102	1.796.000,00	1.541.000,00	1.731.000,00
	103		Esperti elevata professionalità di diritto privato			
		103010	Collaborazioni autonome compresi oneri previdenziali	500.000,00	320.000,00	445.000,00
			Totale categoria 103	500.000,00	320.000,00	445.000,00
	104		Acquisizione beni e servizi			
		104010	Libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	15.000,00	10.000,00	10.000,00
		104011	Materiale informatico di consumo	30.000,00	40.000,00	40.000,00
		104012	Fitto di locali ed oneri accessori	260.000,00	200.000,00	200.000,00
		104013	Manut.ne, ripar.ne e adattamento locali e relativi impianti	120.000,00	50.000,00	130.000,00
		104014	Spese bancarie, postali e telegrafiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		104015	Utenze telefoniche	40.000,00	50.000,00	68.000,00
		104016	Riscaldamento	40.000,00	45.000,00	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