

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 3585

TAB. 2

Annesso 28

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(GRILLI)

(V. Stampato Camera n. 5535)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 novembre 2012

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 novembre 2012*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013
e per il triennio 2013-2015**

TABELLA n. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015**

—————
ANNESSO N. 28
—————

CONTO CONSUNTIVO

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

TABELLA N. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2013**

ANNESSO N. 28

CONTO CONSUNTIVO

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

Esercizio finanziario: 2011

ENTRATE		(a) Previsione Competenza	(b) Variazioni +/-	Previsione definitiva (c) = (a) +/- (b)	(d) Accertamenti	Differenza (c) - (d)
101	Contributo statale annuale	9,703,000.00	-183,000.00	9,520,000.00	8,532,693.00	987,307.00
102	Rimborsi e contributi da amministrazione e enti	475,000.00	0.00	475,000.00	946,931.02	-471,931.02
103	Altre entrate	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
	TOTALE	22,178,000.00	-183,000.00	21,995,000.00	21,479,624.02	515,375.98
201	Diritti di segreterie e ricorsi	180,000.00	0.00	180,000.00	296,462.81	-116,462.81
202	Sanzioni pecunarie	800,000.00	0.00	800,000.00	1,529,579.50	-729,579.50
203	Rimborso spese sala conferenze	25,000.00	0.00	25,000.00	51,800.00	-26,800.00
204	Interessi e proventi finanziari	150,000.00	0.00	150,000.00	165,687.35	-215,687.35
205	Entrate diverse	25,000.00	0.00	25,000.00	55,893.79	-30,893.79
	TOTALE	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	2,299,423.45	-1,119,423.45
401	Ritenute erariali	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
402	Ritenute previdenziali e assistenziali	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,222,959.38	1,777,040.62
403	Ritenute diverse	65,000.00	0.00	65,000.00	61,997.40	3,002.60
404	Anticipazioni fondi economato	250,000.00	0.00	250,000.00	145,000.00	105,000.00
405	Anticipazioni missione	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
	TOTALE	6,875,000.00	0.00	6,875,000.00	4,929,956.78	1,945,043.22
	TOTALE ENTRATE	30,233,000.00	-183,000.00	30,050,000.00	28,709,004.25	1,340,995.75

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

Esercizio finanziario: 2011

USCITE		(a) Previsione Competenza	(b) Variazioni +/-	Previsione Definitiva (c) = (a) +/- (b)	(d) Impegni	Differenza (c) - (d)
SPESE DIRETTE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI						
A1 Funzione indirizzo, controllo e coordinamento						
201	Stipendi personale in servizio	3,725,000.00	0.00	3,725,000.00	3,275,001.98	449,998.02
202	Compenso incentivante, di risultato e posizione ed oneri accessori	735,000.00	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00
203	Lavoro straordinario	78,800.00	-3,000.00	75,800.00	49,448.80	26,351.20
204	Rimborsi ed oneri per missioni	18,500.00	5,000.00	23,500.00	23,500.00	0.00
206	Contributi previdenziali e assicurativi a carico dell'Autorità	1,035,000.00	-10,000.00	1,025,000.00	969,017.40	55,982.60
207	Oneri tributari a carico dell'Autorità	390,000.00	-16,000.00	374,000.00	315,062.26	58,937.74
208	Emolumenti ed oneri retributivi vari	158,961.00	-5,000.00	153,961.00	110,298.37	43,662.63
301	Libri, riviste e giornali	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
302	Cancelleria e stampati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	Consulenti ed esperti	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
332	Spese di pubblicazione e stampa	15,000.00	0.00	15,000.00	14,600.00	400.00
333	Convegni, congressi ed altre manifestazioni istituzionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	Spese per attività istituzionali ex art. 154, comma 1, lett.h), del Codice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335	Spese per le relazioni con gli organismi internazionali	20,000.00	0.00	20,000.00	990.00	19,010.00
340	Servizi d'informazione e agenzie di stampa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343	Spese di rappresentanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE SPESE FUNZIONE A1		6,204,061.00	-29,000.00	6,175,061.00	5,507,918.81	667,142.19

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

Esercizio finanziario: 2011

USCITE		(a) Previsione Competenza	(b) Variazioni +/-	Previsione definitiva (c) = (a) +/- (b)	(d) Impegni	Differenza (c) - (d)
SPESE DIRETTE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI						
A2 Funzione attività ispettive e sanzioni						
201	Stipendi personale in servizio	470,000.00	0.00	470,000.00	393,827.33	76,172.67
202	Compenso incentivante, di risultato e posizione ed oneri accessori	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
203	Lavoro straordinario	8,400.00	0.00	8,400.00	2,279.03	6,120.97
204	Rimborsi ed oneri per missioni	115,000.00	-27,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00
206	Contributi previdenziali e assicurativi a carico dell'Autorità	168,000.00	-10,000.00	158,000.00	131,258.20	26,741.80
207	Oneri tributari a carico dell'Autorità	56,000.00	0.00	56,000.00	45,357.58	10,642.42
208	Emolumenti ed oneri retributivi vari	26,204.00	0.00	26,204.00	22,278.00	3,926.00
301	Libri, riviste e giornali	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
331	Oneri di pubblicizzazione atti	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
TOTALE SPESE FUNZIONE A2		954,604.00	-37,000.00	917,604.00	788,000.14	129,603.86

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

Esercizio finanziario: 2011

USCITE		(a) Previsione Competenza	(b) Variazioni +/-	Previsione definitiva (c) = (a) +/- (b)	(d) Impegni	Differenza (c) - (d)
SPSE DIRETTE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI						
A3	Funzione relazione con i mezzi di informazione					
201	Stipendi personale in servizio	480,000.00	0.00	480,000.00	404,498.71	75,501.29
202	Compenso incentivante, di risultato e posizione ed oneri accessori	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
203	Lavoro straordinario	17,500.00	3,000.00	20,500.00	18,913.84	1,586.16
204	Rimborzi ed oneri per missioni	4,250.00	2,000.00	6,250.00	4,546.58	1,703.42
206	Contributi previdenziali e assicurativi a carico dell'Autorità	135,000.00	0.00	135,000.00	121,571.14	13,428.86
207	Oneri tributari a carico dell'Autorità	46,000.00	0.00	46,000.00	43,998.49	2,001.51
208	Emolumenti ed oneri retributivi vari	23,000.00	0.00	23,000.00	18,940.42	4,059.58
301	Libri, riviste e giornali	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
332	Spese di pubblicazione e stampa	25,000.00	0.00	25,000.00	14,877.63	10,122.37
333	Convegni, congressi ed altre manifestazioni istituzionali	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
334	Spese per attività istituzionali ex art. 154, comma 1, lett.h), del Codice	96,000.00	0.00	96,000.00	53,516.42	42,483.58
340	Servizi d'informazione e agenzie di stampa	290,000.00	0.00	290,000.00	213,446.76	76,553.24
	TOTALE SPESE FUNZIONE A3	1,232,550.00	5,000.00	1,237,550.00	997,309.99	240,240.01

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

Esercizio finanziario: 2011

USCITE		(a) Previsione Competenza	(b) Variazioni +/-	Previsione definitiva (c) = (a) +/- (b)	(d) Impegni	Differenza (c) - (d)
SPESE DIRETTE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI						
A4 Funzione affari giuridici, attività legali e normative						
201	Stipendi personale in servizio	2,810,000.00	0.00	2,810,000.00	2,499,767.85	310,232.15
202	Compenso incentivante, di risultato e posizione ed oneri accessori	530,000.00	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
203	Lavoro straordinario	18,000.00	0.00	18,000.00	8,860.69	9,139.31
204	Rimborsi ed oneri per missioni	6,250.00	0.00	6,250.00	1,059.24	5,190.76
206	Contributi previdenziali e assicurativi a carico dell'Autorità	758,000.00	15,000.00	773,000.00	764,876.93	8,123.07
207	Oneri tributari a carico dell'Autorità	266,000.00	5,000.00	271,000.00	262,369.91	8,630.09
208	Emolumenti ed oneri retributivi vari	133,600.00	0.00	133,600.00	94,723.63	38,876.37
301	Libri, riviste e giornali	3,000.00	0.00	3,000.00	517.00	2,483.00
331	Oneri di pubblicizzazione atti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE SPESE FUNZIONE A4		4,524,850.00	20,000.00	4,544,850.00	4,162,175.25	382,674.75
A5 Funzione attività comunitarie e internazionali						
201 Stipendi personale in servizio						
202	Compenso incentivante, di risultato e posizione ed oneri accessori	195,000.00	0.00	195,000.00	179,215.70	15,784.30
203	Lavoro straordinario	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
204	Rimborsi ed oneri per missioni	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
206	Contributi previdenziali e assicurativi a carico dell'Autorità	47,000.00	20,000.00	67,000.00	66,892.93	107.07
207	Oneri tributari a carico dell'Autorità	68,000.00	0.00	68,000.00	64,621.77	3,378.23
208	Emolumenti ed oneri retributivi vari	24,000.00	5,000.00	29,000.00	22,194.28	6,805.72
301	Libri, riviste e giornali	13,300.00	5,000.00	18,300.00	11,732.33	6,567.67
310	Consulenti ed esperti	3,000.00	0.00	3,000.00	82.33	2,917.67
311	Funzioni di controllo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE SPESE FUNZIONE A5		424,300.00	30,000.00	454,300.00	412,739.34	41,560.66

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

Esercizio finanziario: 2011

USCITE		(a) Previsione Competenza	(b) Variazioni +/-	Previsione definitiva (c) = (a) +/- (b)	(d) Impegni	Differenza (c) - (d)
SPESE DIRETTE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI						
A6 Funzione studi e documentazione						
201	Stipendi personale in servizio	395,000.00	0.00	395,000.00	298,258.89	96,741.11
202	Compenso incentivante, di risultato e posizione ed oneri accessori	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
203	Lavoro straordinario	13,160.00	0.00	13,160.00	9,827.21	3,332.79
204	Rimborsi ed oneri per missioni	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00
206	Contributi previdenziali e assicurativi a carico dell'Autorità	106,000.00	0.00	106,000.00	93,896.34	12,103.66
207	Oneri tributari a carico dell'Autorità	37,000.00	0.00	37,000.00	34,024.25	2,975.75
208	Emolumenti ed oneri retributivi vari	16,200.00	0.00	16,200.00	11,349.56	4,850.44
301	Libri, riviste e giornali	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
TOTALE SPESE FUNZIONE A6		637,110.00	0.00	637,110.00	516,356.25	120,753.75
A7 Funzione risorse tecnologiche						
201	Stipendi personale in servizio	560,000.00	0.00	560,000.00	494,935.11	65,064.89
202	Compenso incentivante, di risultato e posizione ed oneri accessori	118,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
203	Lavoro straordinario	1,740.00	0.00	1,740.00	128.23	1,611.77
204	Rimborsi ed oneri per missioni	6,250.00	0.00	6,250.00	3,560.88	2,689.12
206	Contributi previdenziali e assicurativi a carico dell'Autorità	155,000.00	5,000.00	160,000.00	153,271.19	6,728.81
207	Oneri tributari a carico dell'Autorità	53,000.00	4,000.00	57,000.00	51,051.45	5,948.55
208	Emolumenti ed oneri retributivi vari	24,435.00	0.00	24,435.00	17,959.79	6,475.21
301	Libri, riviste e giornali	2,000.00	0.00	2,000.00	1,386.01	613.99
303	Materiale informatico di consumo	60,000.00	0.00	60,000.00	18,740.10	41,259.90
310	Consulenti ed esperti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE SPESE FUNZIONE A7		980,425.00	9,000.00	989,425.00	859,032.76	130,392.24

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

Esercizio finanziario: 2011

USCITE		(a) Previsione Competenza	(b) Variazioni +/-	Previsione Definitiva (c) = (a) +/- (b)	(d) Impegni	Differenza (c) - (d)
SPESE DIRETTE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI						
A8 Funzione amministrazione, risorse umane e contratti						
201	Stipendi personale in servizio	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	864,409.06	195,590.94
202	Compenso incentivante, di risultato e posizione ed oneri accessori	172,000.00	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
203	Lavoro straordinario	32,900.00	0.00	32,900.00	9,571.92	23,328.08
204	Rimborsi ed oneri per missioni	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
205	Formazione del personale	7,000.00	0.00	7,000.00	741.67	6,258.33
206	Contributi previdenziali e assicurativi a carico dell'Autorità	285,000.00	0.00	285,000.00	262,819.88	22,180.12
207	Oneri tributari a carico dell'Autorità	100,000.00	0.00	100,000.00	90,425.57	9,574.43
208	Emolumenti ed oneri retributivi vari	47,400.00	0.00	47,400.00	38,018.87	9,381.13
301	Libri, riviste e giornali	2,000.00	0.00	2,000.00	444.80	1,555.20
302	Cancelleria e stampati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	Oneri di pubblicizzazione atti	10,000.00	8,400.00	18,400.00	9,827.41	8,572.59
333	Convegni, congressi ed altre manifestazioni istituzionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE SPESE FUNZIONE A8		1,717,300.00	8,400.00	1,725,700.00	1,448,259.18	277,440.82

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

Esercizio finanziario: 2011

USCITE		(a) Previsione Competenza	(b) Variazioni /	Previsione definitiva (c) = (a) +/- (b)	(d) Impegni	Differenza (c) - (d)
SPESE DIRETTE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI						
A9 Funzione registro dei trattamenti						
201	Stipendi personale in servizio	175,000.00	0.00	175,000.00	148,922.86	26,077.14
202	Compenso incentivante, di risultato e posizione ed oneri accessori	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
203	Lavoro straordinario	13,500.00	0.00	13,500.00	10,287.26	3,212.74
204	Rimborsi ed oneri per missioni	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
205	Formazione del personale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	Contributi previdenziali e assicurativi a carico dell'Autorità	50,000.00	0.00	50,000.00	49,116.89	883.11
207	Oneri tributari a carico dell'Autorità	18,000.00	2,000.00	20,000.00	17,015.37	2,984.63
208	Emolumenti ed oneri retributivi vari	6,900.00	0.00	6,900.00	5,249.21	1,650.79
301	Libri, riviste e giornali	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
341	Funzionamento registro dei trattamenti	25,000.00	0.00	25,000.00	4,264.00	20,736.00
342	Oneri vari di funzionamento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE SPESE FUNZIONE A9		328,400.00	2,000.00	330,400.00	272,855.59	57,544.41
TOTALE SPESE DIRETTE		17,003,600.00	8,400.00	17,012,000.00	14,964,647.31	2,047,352.69

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

Esercizio finanziario: 2011

USCITE		(a) Previsione Competenza	(b) Variazioni +/-	Previsione definitiva (c) = (a) +/- (b)	(d) Impegni	Differenza (c) - (d)
SPESE INDIRETTE PER SERVIZI GENERALI						
000	Generico					
101	Indennità Presidente e componenti del Collegio	785,000.00	0.00	785,000.00	782,719.31	2,280.69
102	Rimborso spese per Presidente e componenti del Collegio	185,000.00	0.00	185,000.00	180,000.00	5,000.00
103	Compenso segretario generale	22,500.00	0.00	22,500.00	22,499.88	0.12
104	Rimborso spese e indennità di missione al segretario generale	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	1,033.20	7,966.80
105	Contributi previdenziali e assicurativi a carico dell'Autorità	105,000.00	6,000.00	111,000.00	105,348.61	5,651.39
106	Oneri tributari a carico dell'Autorità	70,000.00	0.00	70,000.00	68,463.73	1,536.27
107	Oneri vari	12,000.00	0.00	12,000.00	4,696.02	7,303.98
206	Contributi previdenziali e assicurativi a carico dell'Autorità	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	Emolumenti ed oneri retributivi vari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	Libri, riviste e giornali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	Cancelleria e stampati	55,000.00	0.00	55,000.00	27,077.84	27,922.16
304	Spese postali	40,000.00	0.00	40,000.00	30,430.95	9,569.05
305	Spese telefoniche e collegamento rete	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
306	Energia elettrica e di riscaldamento	160,000.00	0.00	160,000.00	69,904.12	90,095.88
308	Spese di pulizia locali	150,000.00	0.00	150,000.00	101,060.22	48,939.78
309	Spese di gestione automezzi	111,200.00	0.00	111,200.00	68,483.55	42,716.45
310	Consulenti ed esperti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	Funzioni di controllo	61,000.00	0.00	61,000.00	60,772.21	227.79
312	Contributi previdenziali e assicurativi a carico dell'Autorità	28,000.00	0.00	28,000.00	6,014.15	21,985.85
313	Oneri tributari a carico dell'Autorità	16,000.00	0.00	16,000.00	4,730.64	11,269.36
314	Fitto locali ed oneri accessori	780,000.00	0.00	780,000.00	775,981.16	4,018.84
315	Spese di vigilanza locali	95,000.00	0.00	95,000.00	42,533.79	52,466.21
316	Rimborsi missioni gruppo privacy Guardia di Finanza	170,000.00	0.00	170,000.00	151,875.57	18,124.43

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

Esercizio finanziario: 2011

USCITE		(a) Previsione Competenza	(b) Variazioni / -	Previsione definitiva (c) = (a) +/- (b)	(d) Impegni	Differenza (c) - (d)
SPESE INDIRETTE PER SERVIZI GENERALI						
000	Generico					
320	Spese per acquisizione servizi	340,000.00	0.00	340,000.00	315,880.05	24,119.95
321	Manutenzione ordinaria locali	20,000.00	0.00	20,000.00	9,544.84	10,455.16
322	Funzionamento sala conferenze	15,000.00	0.00	15,000.00	13,896.00	1,104.00
323	Oneri di trasporto e facchinaggio	255,000.00	0.00	255,000.00	33,707.17	221,292.83
324	Premi di assicurazione	25,000.00	0.00	25,000.00	12,567.32	12,432.68
325	manutenzione ordinaria mobili e impianti d'ufficio	55,000.00	0.00	55,000.00	33,964.44	21,035.56
326	Assistenza ordinaria software e attrezzature informatiche	520,000.00	0.00	520,000.00	452,905.14	67,094.86
330	Noleggio fotocopiatrici ed attrezzature varie	50,000.00	0.00	50,000.00	8,989.30	41,010.70
331	Oneri di pubblicizzazione atti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	Spese di pubblicazione e stampa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	Spese per attività istituzionali ex art. 154, comma 1, lett.h), del Codice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335	Spese per le relazioni con gli organismi internazionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
342	Oneri vari di funzionamento	140,000.00	0.00	140,000.00	42,435.86	97,564.14
343	Spese di rappresentanza	270.00	0.00	270.00	164.00	106.00
344	Fondo rischi ed oneri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	Fondo di riserva	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
401	Impianti informatici e attrezzature d'ufficio	430,000.00	0.00	430,000.00	147,757.60	282,242.40
402	Mobili, arredi e impianti d'ufficio	200,000.00	0.00	200,000.00	1,298.40	198,701.60
403	Licenze d'uso e programmi informatici	220,000.00	0.00	220,000.00	162,797.09	57,202.91
404	Libri e volumi	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
405	Acquisto, ripristino e modifiche immobile	170,000.00	0.00	170,000.00	21,175.00	148,825.00
407	Depositi cauzionali	500,000.00	-193,000.00	307,000.00	57,500.00	249,500.00
503	Versamenti bilancio Stato ex d.l. n. 78/2010	250,220.00	1,600.00	251,820.00	251,735.36	84.64
601	Ritenute erariali	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

Esercizio finanziario: 2011

USCITE		(a) Previsione Competenza	(b) Variazioni +/-	Previsione definitiva (c) = (a) +/- (b)	(d) Impegni	Differenza (c) - (d)
SPESE INDIRETTE PER SERVIZI GENERALI						
000	Generico					
502	Ritenute previdenziali e assistenziali	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,222,959.38	1,777,040.62
503	Ritenute diverse	65,000.00	0.00	65,000.00	61,997.40	3,002.60
504	Anticipazioni fondi economato	250,000.00	0.00	250,000.00	145,000.00	105,000.00
505	Anticipazioni missione	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
TOTALE SPESE INDIRETTE		13,231,190.00	-191,400.00	13,039,790.00	9,179,899.30	3,859,890.70
TOTALE USCITE		30,234,790.00	-183,000.00	30,051,790.00	24,144,546.61	5,907,243.39

RENDICONTO FINANZIARIO PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

Esercizio finanziario: 2011

ENTRATE	GESCUONE COMPETENZE			GESTIONE RESIDUI ANTICIPA			TOTALE		
	Somma di bilancio	Somma di bilancio	Somma di bilancio	Somma di bilancio	Somma di bilancio	Somma di bilancio			
	D-B-C	D-B-C	D-B-C	D-B-C	D-B-C	D-B-C			
ENTRATE CORRENTI	23,175,000.00	21,499,729.92	2,279,317.55	23,779,047.47	1,175,192.11	1,174,230.94	0.00	961.17	2,279,317.55
Trasferimenti statali									
101 Contributo statale annuale	9,520,000.00	8,108,646.00	424,047.00	8,532,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,047.00
102 Rimborsi e contributi da amministrazione e enti	475,000.00	21,713.87	925,217.15	946,931.02	499,255.08	498,293.91	0.00	961.17	925,217.15
103 Altre entrate	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entrate proprie e rimborsi									
201 Diritti di segreteria e ricorsi	180,000.00	273,212.81	23,250.00	296,462.81	89,741.89	89,741.89	0.00	0.00	23,250.00
202 Sanzioni pecunarie	800,000.00	721,589.00	807,990.50	1,529,579.50	586,146.00	586,146.00	0.00	0.00	807,990.50
203 Rimborso spese sala conferenze	25,000.00	47,800.00	4,000.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
204 Interessi e proventi finanziari	150,000.00	277,438.38	88,248.97	365,687.35	0.00	0.00	0.00	0.00	88,248.97
205 Entrate diverse	25,000.00	49,329.86	6,563.93	55,893.79	49.14	49.14	0.00	0.00	6,563.93
PARTITE DI GIRO	6,875,000.00	4,929,956.78	0.00	4,929,956.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Partite di giro									
401 Ritenute erariali	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402 Ritenute previdenziali e assistenziali	3,000,000.00	1,222,959.38	0.00	1,222,959.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403 Ritenute diverse	65,000.00	61,997.40	0.00	61,997.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404 Anticipazioni fondi economato	250,000.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405 Anticipazioni missione	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE ENTRATE	30,050,000.00	26,429,686.70	2,279,317.55	28,709,004.25	1,175,192.11	1,174,230.94	0.00	961.17	2,279,317.55

RENDICONTO FINANZIARIO PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

Esercizio finanziario: 2011

USCITE	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE RESIDUI PASSIVI				
	Previsione di spesa (art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011)	Somma da pagare	Impedimenti	Residui in esercizio	Somma da pagare	Residui in esercizio		
	A	B	C	D	E	F		
SPESE CORRENTI	21,567,970.00	17,261,268.48	18,542,326.38	2,932,231.06	409,640.58	1,822,820.20	699,770.28	3,103,878.10
Collegio del Garante e segretario generale								
101 Indennità Presidente e componenti del Collegio	785,000.00	782,719.31	782,719.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102 Rimborso spese per Presidente e componenti del Collegio	185,000.00	164,669.45	180,000.00	22,843.18	3,575.42	0.00	19,267.76	15,330.55
103 Compenso segretario generale	22,500.00	22,499.88	22,499.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104 Rimborso spese e indennità di missione al segretario generale	9,000.00	1,033.20	1,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105 Contributi previdenziali e assicurativi a carico dell'Autorità	111,000.00	105,342.08	105,348.61	0.00	0.00	0.00	0.00	6.53
106 Oneri tributari a carico dell'Autorità	70,000.00	68,463.73	68,463.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107 Oneri vari	12,000.00	4,696.02	4,696.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oneri per il personale								
201 Stipendi personale in servizio	9,870,000.00	8,472,292.49	8,558,837.49	650,000.00	25,313.59	174,686.41	450,000.00	261,231.41
202 Compenso incentivante, di risultato e posizione ed oneri accessori	1,920,000.00	1,795,033.14	1,920,000.00	80,000.00	39,209.32	0.00	40,790.68	124,966.86
203 Lavoro straordinario	190,000.00	100,064.07	109,316.98	15,000.00	9,148.45	0.00	5,851.55	9,252.91
204 Rimborso ed oneri per missioni	200,000.00	132,728.18	187,559.63	21,445.21	11,514.20	0.00	9,931.01	54,831.45
205 Formazione del personale	7,000.00	741.67	741.67	31,320.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00
206 Contributi previdenziali e assicurativi a carico dell'Autorità	2,760,000.00	2,607,244.73	2,610,449.74	2,400.84	2,400.84	0.00	0.00	3,205.01

RENDICONTO FINANZIARIO PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

Esercizio finanziario: 2011

USCITE	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE PASSIVI			Residuo fine esercizio
	Spese da pagare	Spese da pagare	Spese da pagare	Spese da pagare	Spese da pagare	Spese da pagare	
	A	B	C	D-RIC	E	F	G
							H
							I-C+G
SPESE CORRENTI							
Oneri per il personale							
207 Oneri tributari a carico dell'Autorità	990,000.00	881,499.16	0.00	881,499.16	0.00	0.00	0.00
208 Emolumenti ed oneri retributivi vari	450,000.00	302,114.53	28,435.65	330,550.18	0.00	0.00	28,435.65
Acquisto di beni e servizi							
301 Libri, riviste e giornali	45,000.00	18,361.18	17,068.96	35,430.14	2,534.19	600.00	17,668.96
302 Cancelleria e stampati	55,000.00	20,945.28	6,132.56	27,077.84	12,840.98	0.00	6,132.56
303 Materiale informatico di consumo	60,000.00	10,802.40	7,937.70	18,740.10	9,590.18	0.00	7,937.70
304 Spese postali	40,000.00	30,430.95	0.00	30,430.95	0.00	0.00	0.00
305 Spese telefoniche e collegamento rete	150,000.00	113,107.34	36,892.66	150,000.00	0.00	0.00	36,892.66
306 Energia elettrica e di riscaldamento	160,000.00	53,846.15	16,057.97	69,904.12	21,844.29	0.00	16,057.97
308 Spese di pulizia locali	150,000.00	99,578.70	1,481.52	101,060.22	14,186.80	0.00	1,481.52
309 Spese di gestione automezzi	111,200.00	64,591.35	3,892.20	68,483.55	470.89	0.00	3,892.20
310 Consulenti ed esperti	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311 Funzioni di controllo	61,000.00	55,372.21	5,400.00	60,772.21	0.00	0.00	5,400.00
312 Contributi previdenziali e assicurativi a carico dell'Autorità	28,000.00	6,014.15	0.00	6,014.15	0.00	0.00	0.00
313 Oneri tributari a carico dell'Autorità	16,000.00	4,730.64	0.00	4,730.64	0.00	0.00	0.00
314 Fitto locali ed oneri accessori	780,000.00	600,356.60	175,624.56	775,981.16	398,271.42	42,347.51	171,140.18
315 Spese di vigilanza locali	95,000.00	39,021.28	3,512.51	42,533.79	3,483.48	0.00	3,512.51
316 Rimborsi missioni gruppo privacy Guardia di Finanza	170,000.00	111,875.57	40,000.00	151,875.57	57,244.69	0.00	40,000.00
320 Spese per acquisizione	340,000.00	193,639.46	122,240.59	315,880.05	22,844.80	10,083.53	132,324.12

RENDICONTO FINANZIARIO PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

Esercizio finanziario: 2011

USCITE	GESTIONE COMPETENZA		CREDITO PASSIVO		RESIDUI PASSIVO	
	Spese da liquidare	Spese da pagare	Spese da liquidare	Spese da pagare	Residui passivi	Residui attivi
SPESSE CORRENTI						
Acquisto di beni e servizi						
343 Spese di rappresentanza	270,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344 Fondo rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350 Fondo di riserva	125,000,00	0,00	0,00	0,00	1,200,000,00	1,200,000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE						
1,608,820,00	469,442,36	202,821,09	672,263,45	123,922,17	35,117,41	80,977,94
Immobilizzazioni materiali e immateriali						
401 Impianti informatici e attrezzature d'ufficio	430,000,00	95,155,12	52,602,48	147,757,60	27,224,92	11,964,00
402 Mobili, arredi e impianti d'ufficio	200,000,00	1,298,40	0,00	1,298,40	7,324,50	798,00
403 Licenze d'uso e programmi informatici	220,000,00	44,260,53	118,536,56	162,797,09	79,313,02	13,596,00
404 Libri e volumi	30,000,00	19,492,95	10,507,05	30,000,00	10,059,73	8,759,41
405 Acquisto, ripristino e modifiche immobiliare	170,000,00	0,00	21,175,00	21,175,00	0,00	0,00
407 Depositi cauzionali	307,000,00	57,500,00	0,00	57,500,00	0,00	0,00
Estinzione mutui, anticipazioni e restrizioni						
503 Versamenti bilancio Stato ex d.l. n. 78/2010	251,820,00	251,735,36	0,00	251,735,36	0,00	0,00
PARTITE DI GIRO						
6,875,000,00	4,929,956,78	0,00	4,929,956,78	0,00	0,00	0,00
Partite di giro						
601 Ritenute erariali	3,500,000,00	3,500,000,00	0,00	3,500,000,00	0,00	0,00
602 Ritenute previdenziali e assistenziali	3,000,000,00	1,222,959,38	0,00	1,222,959,38	0,00	0,00
603 Ritenute diverse	65,000,00	61,997,40	0,00	61,997,40	0,00	0,00
604 Anticipazioni fondi economato	250,000,00	145,000,00	0,00	145,000,00	0,00	0,00
283,799,03	7,826,82					

RENDICONTO FINANZIARIO PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

Esercizio finanziario: 2011

USCITE	GESTIONE COMPETENZA		GESTIONE RESIDUI PASSIVI		Somme PAGATE	Somme PAGATE	Residui inizio esercizio	Somme PAGATE	Somme PAGATE	Variazioni	Residui fine esercizio
	Partecipazioni dichiarate	Somme pagate	Impegni	Residui fine esercizio							
605 Anticipazioni missione	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE USCITE	30,051,790.00	22,660,667.62	1,483,878.99	24,144,546.61	3,056,153.23	444,757.99	1,903,798.14	707,597.10	3,387,677.13		

PARTITE DI GIRO
partite di giro

Allegato 3

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2011						
ATTIVO						
		Valori al 31.12.2010		Valori al 31.12.2011		
		Parziali	Totali	Parziali	Totali	Totali
A						
	IMMOBILIZZAZIONI					
	Immobilitazioni immateriali:					
	1) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno					
	2) Altre	161.663,19		256.780,12		
	Immobilitazioni materiali:					
	1) Attrezzature tecniche e informatiche	682.226,80		622.486,30		
	2) Mobili ed arredi d'ufficio	591.290,96		521.478,64		
	3) Biblioteca	126.928,49		125.542,79		
	4) Autoveicoli					
	5) Altri beni					
	6) Beni da ricevere					
	Totale immobilizzazioni materiali		1.562.109,44		1.526.289,85	
B	ATTIVO CIRCOLANTE					
	Rimanenze:					
	1) Beni di consumo					
	Crediti:					
	1) Crediti verso azienda poste					
	2) Crediti verso lo Stato					
	3) Crediti verso altri	1.085.546,47		2.259.367,55		
	4) Depositi cauzionali attivi	339.436,09		396.936,09		
	Totale attivo circolante		1.424.982,56		2.656.303,64	
	Attività finanziarie:					
	1) Titoli emessi e garantiti dallo Stato					
	2) Altri titoli pubblici					
	3) Altri titoli					
	Totale attività finanziarie					
	Disponibilità liquide:					
	1) Depositi bancari					
	2) Depositi postali	20.246.061,10		24.744.563,13		
	2a c/c n. 96677000					
	2b c/c n. 51620359	40.295,64		7.350,00		
	3) Denaro e valori in cassa	49.350,00		12.600,00		
	Totale disponibilità liquide					
	RATEI E RISCONTI					
	1) Ratei e risconti					
	2) Ratei attivi					
	3) Risconti attivi					
	Totale ratei e risconti					
	TOTALE ATTIVO		20.335.706,74		24.764.503,13	
D	CONTI D'ORDINE					
	1) Beni dei terzi: mobili d'ufficio					
	2) Attrezzature tecniche-informatiche	1.229.179,56		1.229.179,56		
	Totale conti d'ordine	157.098,48		157.098,48		
	TOTALE GENERALE ATTIVO		24.709.076,78		30.333.374,66	

Allegato 3

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2010							
PASSIVO							
A	I	Valori al 31.12.2010		Valori al 31.12.2011		Totali	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali		
		PATRIMONIO NETTO					
		Patrimonio netto					
	1)	Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti					
	2)	Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio					
		1.594.775,58		4.537.559,46		4.028.903,41	
		Totale patrimonio netto					
			-508.656,05				
		DEBITI					
		Debiti di finanziamento					
	1)	Debiti verso il tesoriere					
	2)	Altri debiti					
		Totale debiti di finanziamento					
		Debiti di funzionamento					
	1)	Debiti verso fornitori					
	2)	Debiti verso Istituti previdenziali					
	3)	Debiti tributari					1.733.254,74
	4)	Debiti verso organi istituzionali					
	5)	Debiti verso dipendenti					15.330,55
	6)	Debiti verso personale comandato					427.091,84
	7)	Debiti verso professionisti e collaboratori					
	8)	Altri debiti					12.000,00
	9)	Accantonamenti ex art. 46 D.P.R. 501/1998					
		1.033.144,00		16.925.861,14		19.113.538,27	
			16.782.014,37				
		Totale debiti di funzionamento					
		Totale debiti					
		Trattamento fine rapporto					3.849.440,42
		Fondi per rischi e oneri					1.200.000,00
		RATEI E RISCONTI					
		Ratei e risconti					
	1)	Ratei passivi					
	2)	Risconti passivi					
		Totale ratei e risconti					
			23.322.798,74			28.947.096,62	
		TOTALE PASSIVO					
		CONTI D'ORDINE					
			1.386.278,04			1.386.278,04	
		TOTALE GENERALE PASSIVO					
			24.709.076,78			30.333.374,66	

Allegato 4

CONTO ECONOMICO GENERALE DELL'ESERCIZIO 2011

RICAVI		COSTI	
VALORI 31.12.2010	VALORI 31.12.2011	VALORI 31.12.2010	VALORI 31.12.2011

14.113.807,35	8.532.693,00		
278.245,21	296.462,81		
2.214.144,72	14.949.891,66		

PROVENTI GESTIONE CORRENTE

1) Trasferimenti dallo Stato
2) Diritti di Segreteria e ricorsi
3) Altri proventi

ONERI GESTIONE CORRENTE

6) Acquisto di beni di consumo
7) Costi dei servizi generali
8) Oneri per prestazioni professionali
9) Oneri per organi istituzionali
10) Oneri finanziari
11) Stipendi e oneri previdenziali per il personale
12) Oneri tributari
13) Oneri diversi di gestione
14) Ammortamenti e accantonamenti
a) Ammortamento immobilizzazioni tecniche e informatiche
b) Ammortamento Mobili ed arredi d'ufficio
c) Ammortamento biblioteca
d) Ammortamento Autoveiture
e) Ammortamento altri beni
f) Accantonamento per trattamento di fine rapporto
15) Variazioni rimanenze beni di consumo

		102.862,17	81.248,08
		1.324.831,32	1.680.318,22
		15.210,00	0,00
		1.304.638,53	1.163.083,38
		13.194.002,68	13.717.455,69
		921.257,58	954.693,53
		753.932,80	945.527,48
		227.408,93	207.496,10
		80.630,59	71.110,72
		31.732,12	31.385,70
		55.252,59	88.855,16
		695.442,02	771.646,18
		-2.101.004,05	4.066.227,23

RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

16) Plusvalenze ed alienazioni
17) Minusvalenze
18) Sopravvenienze attive
19) Sopravvenienze passive
20) Svalutazione crediti
21) Minori debiti

		0,00	251.735,36
		0,00	0,00
3.695.779,63	723.067,59		
3.695.779,63	471.332,23		

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA

TOTALE RICAVI/COSTI
RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE
Accantonamento per imposte
Risultato economico dell'esercizio

1.594.775,58	4.537.559,46		

Allegato 5



GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2011

Fondo cassa al 31 dicembre 2011	24.744.553,13
RESIDUI ATTIVI al 31 dicembre 2011	
- residui dell'esercizio 2011	2.279.317,55
- residui degli esercizi precedenti	0,00
RESIDUI PASSIVI al 31 dicembre 2011	
- residui dell'esercizio 2011	1.483.878,99
- residui degli esercizi precedenti	1.903.798,14
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2011	23.636.193,55
Somme indisponibili (TFR maturato al 31.12.2011)	4.604.654,94
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31.12.2011	19.031.538,61