



**Delibera n. 269
Roma, 29 aprile 2015
IL COMITATO DI GESTIONE**

Nella riunione odierna con la partecipazione del Direttore dell'Agenzia Dr. Giuseppe Peleggi, che lo presiede, e dei componenti del Comitato Dr. Giuseppe Chiné e Dr. Mario Vittorio Mancini (collegato via telefono);

presenti per il Collegio dei revisori dei conti il Dr. Eduardo Petroli, Presidente del Collegio, il Dr. Mario Picardi e la Dott.ssa Federica Silvestri, membri effettivi del Collegio;

visto l'art. 7 dello Statuto dell'Agenzia il quale dispone che il Comitato di gestione deliberi, su proposta del Direttore, il budget aziendale;

visto l'art. 4, comma 1, del vigente Regolamento di contabilità il quale prevede che il Comitato di gestione approvi il documento programmatico annuale (budget) dell'Agenzia;

visto l'art. 2, commi 1 e 2, del D.M. 27.3.2013, recante criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica - emanato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo 31.5.2011, n. 91 - che fissa al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento il termine per la deliberazione da parte dell'Organo di vertice del budget economico annuale;

vista la delibera n.259 del 17 dicembre 2014 con la quale il Comitato di Gestione ha approvato il budget economico annuale per l'esercizio 2015;

visto l'art. 4, comma 1, del citato DM 27 marzo 2013 che prevede la possibilità di effettuare revisione del budget economico annuale nel corso della gestione;

considerato che, a seguito del DM 29 dicembre 2014 concernente la "Ripartizione in capitoli delle unità di costo relative al Bilancio di previsione 2015", l'importo stanziato sul Capitolo 3920 è attualmente pari a circa €922,5 milioni ai quali occorre apportare un'ulteriore riduzione pari a circa €1 milione da destinare al sistema del c.d. "Manutentore Unico" ex art. 12 D.L. 98/2011;

tenuto conto che l'Agenzia dispone di ulteriori risorse, complessivamente pari a €29 milioni, costituite dai proventi propri (stimati in circa €4 milioni euro) e da risorse provenienti da esercizi precedenti (pari a circa €25 milioni);

tenuto conto che i costi correnti complessivamente stimati, necessari per garantire l'operatività degli uffici dell'Agenzia ed evitare interruzioni dei servizi, ammontano a circa €885 milioni comprensivi di quota incentivante;

considerato che, al netto dei costi correnti e della quota incentivante, l'ammontare delle risorse attualmente disponibili per le politiche di investimento è pari a €65,5 milioni;

considerato che il budget deve essere articolato in relazione all'ammontare delle risorse attualmente disponibili;

avuto riguardo alla necessità di procedere alla revisione del budget economico per l'esercizio 2015;

presa visione del documento allegato al budget economico annuale ai sensi dell'art. 2, comma 3 del suddetto D.M. 27 marzo 2013;

su proposta del Direttore

DELIBERA

di approvare l'unito documento programmatico per l'esercizio 2015 (budget economico annuale) dell'Agenzia che prevede un importo totale degli oneri di gestione pari a €885 milioni, comprensivi di quota incentivante, e la somma relativa agli investimenti determinata in €65,5 milioni.

E' dato mandato al Direttore di apportare le eventuali modifiche al budget economico annuale nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ed in relazione alle esigenze gestionali.

I Componenti
Giuseppe Chiné

Il Presidente
Giuseppe Peleggi



Budget economico 2015

Allegato 1)

Documento programmatico

(predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lett. b) del D.M. 27 marzo 2013)

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
DOCUMENTO PROGRAMMATICO (BUDGET ECONOMICO) ANNO 2015

Importi in milioni di euro

ENTRATE

TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO

<i>Entrate da Bilancio dello Stato (come da D.M 29 dicembre 2014 ed al netto della riduzione di circa € 1 milione da destinare al c.d. "Manutentore Unico" ex art. 12 D.L. 98/2011)</i>	921,5
---	-------

<i>Ricavi stimati</i>	4,0
-----------------------	-----

<i>Risorse provenienti da esercizi precedenti</i>	25,0
---	------

TOTALE ENTRATE 2015	950,5
----------------------------	--------------

USCITE

COSTI CORRENTI 2015

Famiglia 03: costi della produzione	150,00
-------------------------------------	--------

Famiglia 04: costi del personale	650,00
----------------------------------	--------

Famiglia 05: costi generali	85,00
-----------------------------	-------

TOTALE COSTI CORRENTI 2014	885,0
-----------------------------------	--------------

INVESTIMENTI 2015

Famiglia 01: investimenti	
---------------------------	--

TOTALE INVESTIMENTI	65,5
----------------------------	-------------

TOTALE USCITE ANNO 2015	950,5
--------------------------------	--------------