

**Delibera n. 302
Roma, 23 dicembre 2015
IL COMITATO DI GESTIONE**

Nella riunione odierna con la partecipazione del Direttore dell'Agencia Dr. Giuseppe Peleggi, che lo presiede, e dei componenti del Comitato Dr. Giuseppe Chinè e Dr. Mario Vittorio Mancini;

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

Visto l'art. 7 dello Statuto dell'Agencia 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'Agencia;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 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;

Visto l'art. 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 del citato D. lgs. n.91/2011;

Considerato che nel Disegno di legge di Bilancio dello Stato per l'esercizio 2016 è previsto uno stanziamento sul Cap. 3920 un importo complessivo pari a circa € 901,7 milioni di euro;

Tenuto conto che i costi correnti complessivamente stimati, necessari per garantire l'operatività degli uffici dell'Agencia ed evitare interruzioni dei servizi, ammontano a circa € 871,7 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 € 30 milioni;

Tenuto conto che tale previsione potrà essere rivista successivamente, a conclusione delle attività di chiusura del bilancio per l'esercizio 2015 e delle relative politiche di accantonamento, quando potranno essere valutate le eventuali risorse provenienti da esercizi precedenti di cui avvalersi nel 2016 ad integrazione dello stanziamento di bilancio;

Vista la relazione redatta dal Collegio dei Revisori dei conti in merito al budget economico annuale, ai sensi dell'art. 3 del citato D.M. 27 marzo 2013;

Presa visione dei documenti allegati al budget economico annuale ai sensi dell'art. 2, comma 3 e 4 del suddetto D.M. 27 marzo 2013;

Su proposta del Direttore

Delibera

di approvare l'unito documento programmatico annuale (budget economico) dell'Agencia che prevede un importo totale dei costi correnti dell'esercizio 2016 pari a € 901,7 milioni, comprensivi di quota incentivante, e la somma relativa agli investimenti determinata in € 30 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 Chinè

Mario Vittorio Mancini

Il Presidente

Giuseppe Peleggi



Budget economico 2016

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
BUDGET ECONOMICO ANNO 2016**

Importi in milioni di euro

ENTRATE

TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO

Entrate da Bilancio dello Stato 901,7

TOTALE ENTRATE 2016

901,7

USCITE

COSTI CORRENTI 2016

Famiglia 03: costi della produzione 132,70

Famiglia 04: costi del personale 665,00

Famiglia 05: costi generali 74,00

TOTALE COSTI CORRENTI 2016 871,7

INVESTIMENTI 2016

Famiglia 01: investimenti

TOTALE INVESTIMENTI 30,0

TOTALE USCITE ANNO 2016

901,7