

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

Nella riunione odierna con la partecipazione del Direttore dell'Agazia 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'Agazia 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'Agazia;

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'Agazia 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'Agazia 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**