

Delibera n. 237

Roma, 28 aprile 2014

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, Dr. Mario Vittorio Mancini e Dr. Luigi Magistro;

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'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 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. 225 del 20 dicembre 2013 con la quale il Comitato di Gestione ha approvato il budget economico annuale per l'esercizio 2014;

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 l'importo stanziato sul Capitolo 3920 è attualmente pari a circa € 941,9 milioni a seguito degli accantonamenti effettuati dalla Ragioneria Generale dello Stato alla data del 19 febbraio 2014 in previsioni di variazioni negative di Bilancio pari a circa € 17,5 milioni ai quali si somma un'ulteriore riduzione pari a circa € 2 milioni da destinare al sistema del c.d. "Manutentore Unico" ex art. 12 D.L. 98/2011;

Tenuto conto che l'Agencia dispone di ulteriori risorse, complessivamente pari a € 49,8 milioni, costituiti dai proventi propri (stimati in circa € 4 milioni euro) e da risorse provenienti da esercizi precedenti (pari a circa € 45,8 milioni);

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 € 920 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 € 71,7 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 2014;

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 2014 (budget economico annuale) dell'Agenzia che prevede un importo totale degli oneri di gestione pari a € 920 milioni, comprensivi di quota incentivante, e la somma relativa agli investimenti determinata in € 71,7 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
Luigi Magistro

Il Presidente
Giuseppe Peleggi

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
DOCUMENTO PROGRAMMATICO (BUDGET ECONOMICO) ANNO 2014

		Importi in milioni di euro
ENTRATE		
TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO		
	<i>Entrate da Bilancio dello Stato (al netto degli accantonamenti effettuati dalla RGS alla data del 19 febbraio 2014 pari a circa € 17,5 e della riduzione di circa € 2 da destinare al c.d. "Manutentore Unico" ex art. 12 D.L. 98/2011)</i>	941,90
	<i>Ricavi commerciali</i>	4,00
	<i>Risorse derivanti dagli anni precedenti</i>	45,80
TOTALE ENTRATE 2014		991,70
USCITE		
COSTI CORRENTI 2014		
	Famiglia 03: costi della produzione	162,00
	Famiglia 04: costi del personale	669,00
	Famiglia 05: costi generali	89,00
	TOTALE COSTI CORRENTI 2014	920,00
INVESTIMENTI 2014		
	Famiglia 01: investimenti	71,70
	TOTALE INVESTIMENTI	71,70
TOTALE USCITE ANNO 2014		991,70