

Delibera n. 257

Roma, 1 dicembre 2014

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 Chinè e il Dr. Mario Vittorio Mancini.

Presenti per il Collegio dei revisori dei conti il Dr. Eduardo Petroli, Presidente del Collegio, il Dr. Mario Picardi e la Dott.sa 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.225 del 20 dicembre 2013 con la quale il Comitato di Gestione ha approvato il budget economico annuale per l’esercizio 2014;

Vista la delibera n. 237 del 28 aprile 2014 con la quale il Comitato di Gestione ha approvato la revisione del 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 revisioni del budget economico annuale nel corso della gestione;

Considerato che l’importo stanziato sul Capitolo 3920 è attualmente pari a circa €935,9 milioni a seguito dei tagli e degli accantonamenti effettuati dalla Ragioneria Generale dello Stato 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’Agenzia dispone di ulteriori risorse, complessivamente pari a €43,8 milioni, costituiti dai proventi propri (stimati in circa €4 milioni euro) e da risorse provenienti da esercizi precedenti (pari a circa €39,8 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 €908 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 ad una ulteriore revisione del budget economico per l’esercizio 2014;

Preso 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 €908 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

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

Entrate da Bilancio dello Stato (al netto degli accantonamenti effettuati dalla RGS e della riduzione di circa € 2 da destinare al c.d. "Manutentore Unico" ex art. 12 D.L. 98/2011) 935,90

Ricavi commerciali 4,00

Risorse derivanti dagli anni precedenti 39,80

TOTALE ENTRATE 2014

979,70

USCITE

COSTI CORRENTI 2014

Famiglia 03: costi della produzione 152,00

Famiglia 04: costi del personale 669,00

Famiglia 05: costi generali 87,00

TOTALE COSTI CORRENTI 2014 908,00

INVESTIMENTI 2014

Famiglia 01 71,70

TOTALE INVESTIMENTI 71,70

TOTALE USCITE ANNO 2014

979,70