



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Delibera n. 259

Roma, 17 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, Dr. Mario Vittorio Mancini e il Dr. Luigi Magistro (collegato da Venezia via telefono);

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 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 2015 è stato stanziato sul Cap. 3920 un importo complessivo pari a circa € 930,2 milioni (al netto dell'accantonamento di circa €1,1 milioni operato dalla Ragioneria Generale dello Stato);

considerato che il suddetto importo deve essere ridotto di circa € 1 milione da destinare al c.d. “Manutentore Unico” di cui all’ art. 12 D.L. 98/2011 per i costi da sostenere nel 2015;

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 € 904 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 € 25,2 milioni;

tenuto conto che tale previsione potrà essere rivista successivamente, a conclusione delle attività di chiusura del bilancio per l’esercizio 2014 e delle relative politiche di accantonamento, quando potranno essere valutate le eventuali risorse provenienti da esercizi precedenti di cui avvalersi, nel 2015, per incrementare il budget destinato ai costi dell’esercizio 2015;

considerato che a tal fine potrebbe soccorrere anche la previsione normativa recata dalla seconda parte del comma 507 dell’art. 1 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) che fa salva la possibilità di eventuali variazioni successive agli accantonamenti previsti dalla prima parte del medesimo comma “a condizione che tali variazioni non alterino gli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento netto della Pubblica Amministrazione”;

considerato che il budget deve essere articolato limitatamente all’ammontare delle risorse attualmente disponibili ed avuto riguardo alla necessità di procedere all’approvazione del documento programmatico (budget economico) per l’esercizio 2015;

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 , commi 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'Agenzia che prevede un importo totale dei costi correnti dell'esercizio 2015 pari a € 904 milioni, comprensivi di quota incentivante, e la somma relativa agli investimenti determinata in € 25,2 milioni.

E' dato mandato al Direttore dell'Agenzia 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 (collegato da Venezia via telefono)

Il Presidente

Giuseppe Peleggi

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

Importi in milioni di euro

ENTRATE

TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO

Entrate da Bilancio dello Stato (al netto dell'accantonamento di circa €1,1 milioni e della riduzione di circa € 1 milione da destinare al c.d. "Manutentore Unico" ex art. 12 D.L. 98/2011) 929,2

TOTALE ENTRATE 2015 **929,2**

USCITE

COSTI CORRENTI 2015

Famiglia 03: costi della produzione 150,00
 Famiglia 04: costi del personale 669,00
 Famiglia 05: costi generali 85,00

TOTALE COSTI CORRENTI 2014 **904,0**

INVESTIMENTI 2015

Famiglia 01: investimenti

TOTALE INVESTIMENTI **25,20**

TOTALE USCITE ANNO 2015 **929,2**