



Delibera n. 207

Roma, 23 Aprile 2013

IL COMITATO DI GESTIONE

Nella riunione odierna, con la partecipazione del Direttore dell'Agazia, Dott. Giuseppe Peleggi, che lo presiede, e dei componenti del Comitato: Ing. Walter De Santis, Dr. Luigi Magistro, Cons. Giuseppe Chiné e Dr. Mario Vittorio Mancini;

Presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: il Dr. Eduardo Petroli, il Dr. Mario Picardi e la Dott.ssa Federica Silvestri;

vista la Delibera n. 193 del 20 dicembre 2012 con la quale - nelle more della stipula della Convenzione per gli esercizi 2013-2015 con il Ministro dell'Economia e delle Finanze - è stata approvata l'attivazione dell'esercizio provvisorio per l'anno in corso fino al 30 aprile 2013, così come disposto dall'art. 4, comma 4 del Regolamento di Contabilità dell'Agazia;

visto l'art. 7 dello Statuto dell'Agazia il quale dispone che il Comitato di gestione deliberi, su proposta del Direttore, il budget aziendale;

tenuto conto dell'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agazia delle Dogane, a decorrere dal 1° dicembre 2012 ai sensi dell'art. 23 quater del Decreto-legge n. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.135/2012;

visto l'art. 4, comma 1, del Regolamento di contabilità il quale prevede che il Comitato di gestione approvi il documento programmatico annuale (budget) dell'Agazia;

considerato che nel Bilancio dello Stato per l'esercizio 2013 è stato stanziato sul Cap. 3920 un importo complessivo pari a circa € 957,2 milioni, di cui circa € 606,5 per l'area Dogane e circa € 350,7 per l'area Monopoli;

tenuto conto che l'area Dogane dispone di ulteriori risorse, complessivamente pari a € 31 milioni, costituiti dai proventi propri (stimati in € 6 milioni euro) e da risorse provenienti da esercizi precedenti (pari a € 25 milioni);

considerato che dal confronto tra le risorse disponibili per l'area Dogane relativamente all'esercizio 2013, pari a € 637,50 milioni, e le previsioni per gli oneri di gestione, la quota incentivante e per gli investimenti, pari a circa € 664,67 milioni, si evidenzia un saldo negativo di circa € 27,17 milioni;

considerata, quindi, la necessità di richiedere - per l'area Dogane - l'integrazione delle risorse disponibili mediante l'attivazione dell'art.1, comma 75, della Legge n. 266/2005, che - ove riconosciuta - dovrà trovare evidenza nella Legge di assestamento di bilancio 2013;

considerato che relativamente all'area Dogane - nelle more del perfezionamento dell'iter di stanziamento delle eventuali risorse integrative - il budget deve essere articolato limitatamente all'ammontare delle risorse attualmente disponibili e che le minori assegnazioni andranno a ridurre il budget destinato ai costi d'investimento;

tenuto conto che, per quanto concerne l'area Monopoli, le risorse disponibili relativamente all'esercizio 2013, pari a € 350,7 milioni, sono adeguate a far fronte al fabbisogno complessivo stimato necessario;

avuto riguardo alla necessità di procedere all'approvazione del documento programmatico (budget) per l'esercizio 2013;

su proposta del Direttore

DELIBERA

di approvare l'unito documento programmatico annuale (budget) dell'Agenzia relativo all'area Dogane ed all'area Monopoli articolato come segue:

- per l'area Dogane è previsto un importo totale degli oneri di gestione dell'esercizio 2013 pari a € 607,50 milioni e la somma relativa agli investimenti è determinata in € 20,83 milioni. Alla quota incentivante, secondo quanto previsto dall'art. 4 della Convenzione 2013-2015 in corso di stipula, sono destinati € 9,17 milioni;

- per l'area Monopoli è previsto un importo totale degli oneri di gestione dell'esercizio 2013 pari a € 306 milioni e la somma relativa agli investimenti è determinata in € 43,7 milioni. Per il riversamento dell'1% dei costi di funzionamento, ai sensi dell'art.6, comma 21 *sexies* della legge n. 78/2010, è stato stimato l'importo di circa € 1 milione.

E' dato mandato al Direttore di apportare le eventuali modifiche al documento programmatico annuale nei limiti delle risorse che saranno eventualmente disponibili e in relazione alle esigenze gestionali.

I Componenti

Luigi Magistro

Walter De Santis

Mario Vittorio Mancini

Giuseppe Chinè

Il Presidente

Giuseppe Peleggi

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
- AREA DOGANE - DOCUMENTO PROGRAMMATICO (BUDGET) ANNO 2013

		Importi in milioni di euro
ENTRATE		
TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO		
	<i>Entrate da Bilancio dello Stato al netto delle riduzioni attuate in applicazione delle vigenti disposizioni.</i>	606,50
	TOTALE TRASFERIMENTI	606,50
ULTERIORI SOMME DISPONIBILI		
	<i>risorse provenienti da esercizi precedenti</i>	25,00
	<i>ricavi propri (stima)</i>	6,00
	TOTALE ULTERIORI ENTRATE	31,00
	TOTALE ENTRATE 2013	637,50
USCITE		
COSTI CORRENTI 2013		
	Famiglia 03: costi della produzione	35,50
	Famiglia 04: costi del personale	521,00
	Famiglia 05: costi generali	51,00
	TOTALE COSTI CORRENTI 2013	607,50
QUOTA INCENTIVANTE		
	Quota incentivante per raggiungimento obiettivi 2012	9,17
	TOTALE QUOTA INCENTIVANTE	9,17
INVESTIMENTI 2013		
	Famiglia 01: investimenti	20,83
	TOTALE INVESTIMENTI	20,83
	TOTALE USCITE ANNO 2013	637,50

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
- AREA MONOPOLI - DOCUMENTO PROGRAMMATICO (BUDGET) ANNO 2013

Importi in milioni di euro	
ENTRATE	
TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	
<i>Entrate da Bilancio dello Stato al netto delle riduzioni e degli accantonamenti attuati in applicazione delle vigenti disposizioni.</i>	350,75
TOTALE ENTRATE 2013	350,75
USCITE	
COSTI CORRENTI 2013	
Famiglia 03: costi della produzione	123,00
Famiglia 04: costi del personale	145,50
Famiglia 05: costi generali	37,50
TOTALE COSTI CORRENTI	306,00
Riversamento 1% dei costi di funzionamento ai sensi dell'articolo 6, al comma 21-sexies del Decreto-legge n. 78/2010	1,00
INVESTIMENTI 2013	
Famiglia 01: investimenti	43,75
TOTALE INVESTIMENTI	43,75
TOTALE USCITE ANNO 2013	350,75