



**Delibera n. 225**

**Roma, 20 dicembre 2013**

**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;

Presenti per il Collegio dei revisori dei conti il Dr. Eduardo Petroli, Presidente del Collegio, il Dr. Mario Picardi, membro effettivo 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;

Considerato che nel Bilancio dello Stato per l'esercizio 2014 è stato stanziato sul Cap. 3920 un importo complessivo pari a circa € 960 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 € 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 € 40 milioni;

Tenuto conto che tale previsione potrà essere rivista successivamente, a conclusione delle attività di chiusura del bilancio per l'esercizio 2013 e delle relative politiche di accantonamento, quando potranno essere valutate le eventuali risorse provenienti da esercizi precedenti di cui avvalersi, nel 2014, per incrementare il budget destinato ai costi d'investimento;

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 2014;

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;

Preso 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 degli oneri di gestione dell'esercizio 2014 pari a € 920 milioni, comprensivi di quota incentivante, e la somma relativa agli investimenti determinata in € 40 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
<b>ENTRATE</b>		
<b>TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO</b>		
<i>Entrate da Bilancio dello Stato</i>	960,00	
<b>TOTALE ENTRATE 2014</b>		<b>960,00</b>
<b>USCITE</b>		
<b>COSTI CORRENTI 2014</b>		
Famiglia 03: costi della produzione	162,00	
Famiglia 04: costi del personale	669,00	
Famiglia 05: costi generali	89,00	
<b>TOTALE COSTI CORRENTI 2014</b>		<b>920,00</b>
<b>INVESTIMENTI 2014</b>		
Famiglia 01: investimenti	40,00	
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>		<b>40,00</b>
<b>TOTALE USCITE ANNO 2014</b>		<b>960,00</b>