DELIBERA N. 415

Roma, 22 ottobre 2020

IL COMITATO DI GESTIONE

Nella riunione odierna con la partecipazione del Direttore dell'Agenzia dott. Marcello Minenna che lo presiede, e dei componenti del Comitato cons. Glauco Zaccardi e dott.ssa Sara Lusi;

presenti per il Collegio dei revisori dei conti il dott. Marco Montanaro, Presidente, il dott. Domenico Muratori e la dott.ssa Giuseppa Puglisi, membri effettivi del Collegio;

VISTO l'art. 8 dello Statuto dell'Agenzia il quale dispone che il Comitato di gestione delibera, su proposta del Direttore dell'Agenzia, il documento di budget;

VISTO l'art. 4, commi 1 e 6, del vigente Regolamento di contabilità il quale prevede che il Comitato di gestione, in coerenza e nel rispetto della Convenzione prevista dall'articolo 59, comma 2, del D.lgs. 300/1999, delibera il budget economico annuale dell'Agenzia e la revisione dello stesso;

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 recante disposizioni in materia di "Armonizzazione dei principi contabili generali applicabili ai documenti contabili delle amministrazioni pubbliche;

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;

VISTA la delibera n. 374 del 17.12.2018 del Comitato di gestione concernente il budget economico dell'Agenzia per il 2019 per un importo totale di € 911,7 milioni, di cui € 831,7 milioni per i costi correnti, comprensivi di quota incentivante, e € 80 milioni per gli investimenti;

VISTA la nota n. 9647 del 9.8.2019 con la quale l'Ufficio Legislativo-Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato, tra le altre, l'approvazione della sopracitata delibera n. 374;

CONSIDERATO che a seguito della riduzione dello stanziamento previsto dal bilancio previsionale dello Stato per l'anno 2019 sul capitolo 3920 "somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli" per un importo pari a € 12.837.876, stabilita dalla legge n. 110 del 1.10.2019 recante "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello stato per l'anno finanziario 2019", si è reso necessario procedere ad una revisione del budget economico 2019;

VISTO lo schema di revisione del budget economico 2019 per un importo totale di € 898,7 milioni, di cui € 818,7 milioni per i costi correnti, comprensivi di quota incentivante, e € 80 milioni per gli investimenti;

VISTA la relazione prot. n. 25 del 3.12.2019 redatta dal Collegio dei revisori dei conti in merito allo schema di budget economico revisionato per l'anno 2019;

VISTA la nota n. 230927 del 27.12.2019, a firma del Direttore facente funzioni dell'Agenzia, con la quale, nelle more della ratifica del Comitato di gestione una volta ricostituito, è stata trasmessa al Dipartimento delle Finanze la documentazione relativa al documento programmatico (budget economico) revisionato per l'anno 2019;

VISTA la nota n. 11999 del 18.12.2019, avente per oggetto "Budget economico 2019 - Avvio gestione provvisoria - Autorizzazione atti di competenza del Comitato di gestione", con la quale il Dipartimento delle Finanze ha, tra l'altro, segnalato la necessità di sottoporre gli atti all'attenzione del Collegio dei revisori dei conti e di sottoporli alla ratifica del Comitato di gestione una volta ricostituito;

su proposta del Direttore dell'Agenzia

DELIBERA

di approvare, ora per allora, l'unito documento programmatico (budget economico) revisionato per l'anno 2019 che prevede un importo totale di € 898,7 milioni, di cui € 818,7 milioni per i costi correnti, comprensivi di quota incentivante, e € 80 milioni per gli investimenti.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

I Componenti

Glauco Zaccardi
Sara Lusi

Il Presidente

Marcello Minenna

Budget economico 2019

Allegato 1)

Documento programmatico

(predisposto ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 27 marzo 2013)

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
BUDGET ECONOMICO ANNO 2019

			Importi in milioni di euro
ENTRATE			
	Entrate da Bilancio dello Stato *(al netto della riduzione di circa € 5 milioni da destinare al c.d."ManutentoreUnico"ex art.12 D.L. 98/2011.*	894,7	
	Ricavi stimati	4,0	
TOTALE ENTRATE 2019			**898,7**
USCITE			
COSTI CORRENTI 2019			
	Famiglia 03: costi della produzione	94,0	
	Famiglia 04: costi del personale	660,6	
	Famiglia 05: costi generali	64,1	
	TOTALE COSTI CORRENTI 2019		**818,7**
INVESTIMENTI 2019			
	Famiglia 01: investimenti		
	TOTALE INVESTIMENTI		**80**
TOTALE USCITE ANNO 2019			**898,7**