



**Delibera n. 309
Roma, 11 luglio 2016
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. Vieri Ceriani, Dr. Giuseppe Chinè, Dr. Giovanni Bocchi e Dott.ssa Maria Grazia Artibani;

presenti per il Collegio dei revisori dei conti il Dr. Marco Montanaro, Presidente del Collegio dei revisori dei conti e il Dr. Giovanni Battista Lo Prejato, 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 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. 302 del 23 dicembre 2015 con la quale il Comitato di Gestione ha approvato il budget economico annuale per l'esercizio 2015;

vista la nota n. 3-795 del 27/01/2016 con la quale l'Ufficio Legislativo finanze ha comunicato che, nelle more della definizione della Convenzione per il triennio 2016-2018, sono interrotti i termini di cui all'art. 60 del D. Lgs. 300 del 1999 per l'approvazione della delibera n. 302 di cui al precedente punto;

visto l'art. 4, comma 1, del citato DM 27.3.2013 che prevede la possibilità di effettuare revisione del budget economico annuale nel corso della gestione;

considerato che, a seguito del DM 28 dicembre 2015 concernente la "Ripartizione in capitoli delle unità di costo relative al Bilancio di previsione 2016", l'importo stanziato sul Capitolo 3920 è attualmente pari a circa €901,7;

tenuto conto che l'Agenzia dispone di ulteriori risorse, complessivamente pari a €38,7 milioni, costituite dai proventi propri (stimati in circa €4 milioni euro) e da risorse provenienti da esercizi precedenti (pari a circa €34,7 milioni);

tenuto conto che i costi correnti complessivamente stimati, necessari per garantire l'operatività degli uffici dell'Agenzia, ammontano a circa €871,7 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, pertanto, pari a €68,7 milioni;

considerato che il budget deve essere articolato in relazione all'ammontare delle risorse attualmente disponibili;

avuto riguardo alla necessità di procedere alla revisione del budget economico per l'esercizio 2016;

presa visione dei documenti allegati 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 2016 (budget economico annuale) dell'Agenzia che prevede un importo totale degli oneri di gestione pari a €871,7 milioni, comprensivi di quota incentivante, e la somma relativa agli investimenti determinata in €68,7 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.

La presente delibera sostituisce la precedente n. 302 del 23 dicembre 2015 sospesa con nota dell'Ufficio Legislativo Finanze n. 3-795 del 27/01/2016.

I Componenti

Vieri Ceriani

Giuseppe Chinè

Giovanni Bocchi

Maria Grazia Artibani

Il Presidente

Giuseppe Peleggi

**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
BUDGET ECONOMICO ANNO 2016**

Importi in milioni di euro

ENTRATE

<i>Entrate da Bilancio dello Stato (come da D.M 28 dicembre 2015)</i>	901,7
<i>Ricavi stimati</i>	4,0
<i>Risorse provenienti da esercizi precedenti</i>	34,7
TOTALE ENTRATE 2016	940,4

USCITE

COSTI CORRENTI 2016

Famiglia 03: costi della produzione	132,70
Famiglia 04: costi del personale	665,00
Famiglia 05: costi generali comprensiva della quota di circa €2,8 milioni da destinare al c.d. "Manutentore Unico" ex art. 12 D.L. 98/2011	74,00
TOTALE COSTI CORRENTI 2016	871,7

INVESTIMENTI 2016

Famiglia 01: investimenti	
TOTALE INVESTIMENTI	68,7

TOTALE USCITE ANNO 2016	940,4
--------------------------------	--------------