



AGENZIA NAZIONALE  
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE  
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI  
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA



Prot. n.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**  
*Seduta Ordinaria*

Registro delibere  
**N. 1/2016**

**Oggetto:** Approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2016.

L'anno duemilasedici il giorno 23 del mese di giugno presso la sede secondaria di Roma dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, previo invito del Direttore, si è riunito il Consiglio Direttivo, composto dai signori:

**PRESIDENTE:**

Prefetto dott. Umberto POSTIGLIONE  
*Direttore dell'Agenzia*

presente

**COMPONENTI:**

Dott.ssa Maria Vittoria De Simone  
*delegata dal Procuratore dott. Franco Roberti*

presente

Dott.ssa Mariella DE MASELLIS  
*designata dal Ministro della Giustizia*

presente

Dott.ssa Valentina GEMIGNANI  
*esperta, designata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze*

presente

Segretario: dott.ssa Loredana Suriano

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Premesso che:**

- a norma dell'art. 30, co. 1, della legge 20 marzo 1975, n. 70, gli enti disciplinati dalla predetta legge sono tenuti ogni anno a compilare un bilancio di previsione redatto secondo le norme dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97;



AGENZIA NAZIONALE  
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE  
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI  
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

- l'art. 5, co. 2, del predetto decreto n. 97/2003 fissa entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno successivo da parte del competente organo amministrativo, che per l'Agenzia è il Consiglio Direttivo;

**Considerato che:**

- a seguito del rinnovo degli Organi dell'Agenzia avvenuto per i componenti del Consiglio Direttivo con DPCM del 01 dicembre 2014 e per il Collegio dei Revisori con Decreto del Sig. Ministro dell'Interno in data 31 marzo 2015 il bilancio di previsione per l'anno 2015 è stato approvato nella riunione del Consiglio Direttivo dell'11 novembre 2015;
- nella formulazione delle previsioni in entrata 2016 si è tenuto conto degli stanziamenti previsti dall'art. 118 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii., per un totale di €. 5.253.538,00 così come iscritti nel bilancio di previsione 2016 oltre €. 750,00 quali entrate proprie dell'Ente;

**Visto** il prospetto di bilancio predisposto dal Responsabile dell'Ufficio per i servizi economico-finanziari;

**Dato atto** che le risultanze di tale progetto sono le seguenti:

PARTE ENTRATA	Competenza	Cassa
<i>Fondo iniziale di cassa</i>		€ 17.261.501,63
Avanzo amministrazione presunto	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00
Titolo I – Entrate correnti	€ 5.004.288,00	€ 5.004.288,00
Titolo II – Entrate in c/capitale	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Titolo III – Gestioni speciali	€ 1,00	€ 1,00
Titolo IV – Partite di giro	€ 17.343.779,00	€ 17.348.779,00
Totale Entrate	€ 25.048.068,00	€ 25.053.068,00
<b>PARTE USCITA</b>	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>
Titolo I – Spese correnti	€ 5.004.288,00	€ 9.303.391,77
Titolo II – Spese c/capitale	€ 2.700.000,00	€ 3.450.779,39
Titolo III – Estinzione mutui	€ 1,00	€ 1,00
Titolo IV – Partite di giro	€ 17.343.779,00	€ 17.365.840,48
Totale Uscite	€ 25.048.068,00	€ 30.120.012,64

**Considerato che** il bilancio è stato predisposto nel rispetto delle norme ragionieristico – contabili che presiedono alla sua redazione ed assicura il pareggio tra entrate ed uscite;

**Visto** il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016 composto da:

- preventivo finanziario articolato in preventivo finanziario “decisionale” (prospetti n. 1-2) e preventivo finanziario “gestionale” (prospetti n. 3-4) – art. 11 del D.P.R. 97/2003;



AGENZIA NAZIONALE  
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE  
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI  
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA



- quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria (prospetto n. 5) – art. 13, comma 1 del D.P.R. 97/2003;
- preventivo economico corredato dal quadro di riclassificazione dei risultati economici previsti (prospetti n. 6 -7) – art. 14, comma 1 del D.P.R. 97/2003.

e dai seguenti allegati (art. 10 co. 4 lett. a, b, c, d del D.P.R. 97/2003):

- a) bilancio pluriennale (All. A);
- b) relazione programmatica accompagnata dal piano pluriennale (All. B);
- c) tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al termine dell'esercizio finanziario 2015 (All. C);
- d) relazione del collegio dei revisori dei conti (All. D).

illustrato dalla nota preliminare ed integrato dall'allegato tecnico (prospetti 8 e 9) in cui sono stati descritti i programmi i progetti e le attività da realizzare nell'esercizio ed i criteri adottati per la formulazione delle valutazioni finanziarie ed economiche.

A tale documentazione si aggiungono, poi, il quadro di raccordo (prospetto 10) predisposto nelle more dell'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 4, comma 3, lett. B) del D. lgs. 91/2011 e il documento (prospetto 11) di "uniforme classificazione della spesa per missioni e programmi" prevista dal DPCM 12.12.2012

Dopo ampia discussione, con parere contrario rispetto alla previsione di stanziare la somma di € 2.000.000,00 per la ristrutturazione degli immobili confiscati ove allocare le sedi di Reggio Calabria e di Milano e conseguente mandato al dr. Nicolò, dirigente dell'Ufficio per i servizi economico finanziari e del personale di modificare, in sede di variazione di bilancio, la previsione 2016 tenendo conto dei rilievi formulati sulla ristrutturazione degli stessi nonché, dei rilievi eccettivi in merito alle previsioni di spesa per l'incremento e la stabilizzazione del personale, con voti unanimi favorevoli dei presenti

## DELIBERA

per le ragioni di cui in premessa,

- 1) di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016 composto da:
  - preventivo finanziario articolato in preventivo finanziario "decisionale" (prospetti n. 1-2) e preventivo finanziario "gestionale" (prospetti n. 3-4) – art. 11 del D.P.R. 97/2003
  - quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria (prospetto n. 5) – art. 13, comma 1 del D.P.R. 97/2003;
  - preventivo economico corredato dal quadro di riclassificazione dei risultati economici previsti (prospetti n. 6 -7) – art. 14, comma 1 del D.P.R. 97/2003.

e dai seguenti allegati (art. 10 co. 4 lett. a, b, c, d del D.P.R. 97/2003):

- a) bilancio pluriennale (All. A);
- b) relazione programmatica accompagnata dal piano pluriennale (All. B);



AGENZIA NAZIONALE  
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE  
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI  
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

- c) tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al termine dell'esercizio finanziario 2014 (All. C);
- d) relazione del collegio dei revisori dei conti (All. D).

illustrato dalla nota preliminare ed integrato dall'allegato tecnico (prospetti 8 e 9) in cui sono stati descritti i programmi i progetti e le attività da realizzare nell'esercizio ed i criteri adottati per la formulazione delle valutazioni finanziarie ed economiche.

A tale documentazione si aggiungono, poi, il quadro di raccordo (prospetto 10) predisposto nelle more dell'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 4, comma 3, lett. B) del D. lgs. 91/2011 e il documento (prospetto 11) di "uniforme classificazione della spesa per missioni e programmi" prevista dal DPCM 12.12.2012.

2) di trasmettere il presente provvedimento:

- al Ministero dell'Interno;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze
- alla Corte dei Conti.

3) di pubblicare il presente atto sulla sezione "Albo pretorio on line" del sito internet dell'Agenzia per quindici giorni consecutivi.

**PRESIDENTE**

Pref. dott. Umberto POSTIGLIONE



*Umberto Postiglione*

**COMPONENTI**

Dott.ssa Maria Vittoria De Simone  
delegata dal Procuratore Dott. Franco Roberti

*Maria Vittoria De Simone*

Dott.ssa Mariella De Masellis

*Mariella De Masellis*

Dott.ssa Valentina Gemignani

*Valentina Gemignani*

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa sulla sezione "Albo pretorio" del sito internet dell'Agenzia in data \_\_/07/2016 e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi.

Reggio Calabria, /07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*[Signature]*



## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

## PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa presunto	0,00	0,00	20.092.553,58	0,00	0,00	17.261.501,63
	1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA						
	1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI						
1.1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	5.003.538,00	5.003.538,00	0,00	5.003.538,00	5.003.538,00
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE						
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	750,00	750,00	0,00	1.238,96	1.238,96
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA'</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004.288,00</b>	<b>5.004.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004.776,96</b>	<b>5.004.776,96</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004.288,00</b>	<b>5.004.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004.776,96</b>	<b>5.004.776,96</b>

		ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA						
	1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO UNICO DI</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

		ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA						
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
	1.3.1 - GESTIONI SPECIALI PER BENI CONFISCATI						
1.3.1.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO UNICO DI	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	5.000,00	17.343.779,00	17.348.779,00	10.000,00	1.297.745,42	1.297.745,42
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO UNICO DI	5.000,00	17.343.779,00	17.348.779,00	10.000,00	1.297.745,42	1.297.745,42

		ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA</i>						
	Titolo I	0,00	5.004.288,00	5.004.288,00	0,00	5.004.776,96	5.004.776,96
	Titolo II	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Titolo III	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Titolo IV	5.000,00	17.343.779,00	17.348.779,00	10.000,00	1.297.745,42	1.297.745,42
	<b>Totale delle entrate CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>22.548.068,00</b>	<b>22.553.068,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.502.523,38</b>	<b>6.502.523,38</b>

		ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di</i>						
	Titolo I	0,00	5.004.288,00	5.004.288,00	0,00	5.004.776,96	5.004.776,96
	Titolo II	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Titolo III	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Titolo IV	5.000,00	17.343.779,00	17.348.779,00	10.000,00	1.297.745,42	1.297.745,42
	<b>TOTALE</b>	5.000,00	22.548.068,00	22.553.068,00	10.000,00	6.502.523,38	6.502.523,38
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	5.000,00	25.048.068,00	25.053.068,00	10.000,00	6.502.523,38	6.502.523,38



		ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	DISAVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE						
	1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE	70.921,20	232.500,00	303.421,20	48.977,80	232.500,00	281.477,80
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.740.190,76	3.425.086,74	7.165.277,50	4.499.888,88	2.955.348,20	7.455.237,08
1.1.1.3	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	220.044,01	721.314,56	941.358,57	178.010,01	1.263.921,44	1.442.945,99
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	287.947,80	375.000,00	662.947,80	303.836,60	350.000,00	653.836,60
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	108.050,05	108.050,05	0,00	66.007,32	66.007,32
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	87.336,65	87.336,65	0,00	82.000,00	82.000,00
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE</b>	<b>4.319.103,77</b>	<b>5.004.288,00</b>	<b>9.303.391,77</b>	<b>5.030.713,29</b>	<b>5.004.776,96</b>	<b>10.036.504,79</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI</b>	<b>4.319.103,77</b>	<b>5.004.288,00</b>	<b>9.303.391,77</b>	<b>5.030.713,29</b>	<b>5.004.776,96</b>	<b>10.036.504,79</b>

		ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	1 - A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE						
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - INVESTIMENTI						
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	750.779,39	2.700.000,00	3.450.779,39	766.253,53	200.000,00	966.253,53
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE A) DIREZIONE PER LA</b>	<b>750.779,39</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>3.450.779,39</b>	<b>766.253,53</b>	<b>200.000,00</b>	<b>966.253,53</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>750.779,39</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>3.450.779,39</b>	<b>766.253,53</b>	<b>200.000,00</b>	<b>966.253,53</b>

		ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	1 - A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE						
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
	1.3.1 - SPESE PER LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI						
1.3.1.1	SPESE PER LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI A) DIREZIONE PER LA	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	22.061,48	17.343.779,00	17.365.840,48	0,00	1.297.745,42	1.297.745,42
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO A) DIREZIONE PER LA	22.061,48	17.343.779,00	17.365.840,48	0,00	1.297.745,42	1.297.745,42

		ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Riepilogo dei titoli A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE</i>						
	Titolo I	4.319.103,77	5.004.288,00	9.303.391,77	5.030.713,29	5.004.776,96	10.036.504,79
	Titolo II	750.779,39	2.700.000,00	3.450.779,39	766.253,53	200.000,00	966.253,53
	Titolo III	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Titolo IV	22.061,48	17.343.779,00	17.365.840,48	0,00	1.297.745,42	1.297.745,42
	<b>Totale delle uscite A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE</b>	<b>5.091.944,64</b>	<b>25.048.068,00</b>	<b>30.120.012,64</b>	<b>5.796.966,82</b>	<b>6.502.523,38</b>	<b>12.300.504,74</b>

		ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di</i>						
	Titolo I	4.319.103,77	5.004.288,00	9.303.391,77	5.030.713,29	5.004.776,96	10.036.504,79
	Titolo II	750.779,39	2.700.000,00	3.450.779,39	766.253,53	200.000,00	966.253,53
	Titolo III	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Titolo IV	22.061,48	17.343.779,00	17.365.840,48	0,00	1.297.745,42	1.297.745,42
	<b>TOTALE</b>	5.091.944,64	25.048.068,00	30.120.012,64	5.796.966,82	6.502.523,38	12.300.504,74
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	5.091.944,64	25.048.068,00	30.120.012,64	5.796.966,82	6.502.523,38	12.300.504,74



Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2015)	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	AVANZO	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	20.092.553,58
	<b>1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA</b>				
	1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI				
	1.1.2.1 TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.0	TRASFERIMENTI CORRENTI PARTE STATO	0,00	5.003.538,00	5.003.538,00	5.003.538,00
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>5.003.538,00</b>	<b>5.003.538,00</b>	<b>5.003.538,00</b>
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE				
	1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
1010.0	ENTRATE DIVERSE	0,00	488,96	0,00	0,00
1130.0	ENTRATE DIVERSE	0,00	750,00	750,00	750,00
	<b>TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,96</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004.776,96</b>	<b>5.004.288,00</b>	<b>5.004.288,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004.776,96</b>	<b>5.004.288,00</b>	<b>5.004.288,00</b>

**AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.**

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

ALLEGATO 3

PARTE I - ENTRATA

Pagina 2

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2015)	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA				
	1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
	1.2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO				
12010.0	TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE PARTE STATO	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI DALLO STATO</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

PARTE I - ENTRATA

Pagina 3

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2015)	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA				
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI				
	1.3.1 - GESTIONI SPECIALI PER BENI CONFISCATI				
	1.3.1.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI				
13010.0	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI	0,00	1,00	1,00	1,00
	<b>TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
14010.0	REINTEGRO FONDI ECONOMICI A FAVORE DEGLI ECONOMICI	5.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
14020.0	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI E TERZI	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
14030.0	RITENUTE IRPeF A CARICO DIPENDENTI E TERZI	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
14032.0	INCASSO RISARCIMENTO SOMMA "DANNO ALL'IMMAGINE DELL'ENTE" - SENTENZA CORTE DEI CONTI N°2533/2012 (nuova istituzione)	0,00	0,00	0,00	0,00
14033.0	PARTITE DI GIRO CORRETTIVE	0,00	45.512,67	0,00	0,00
14034.0	IVA SCISSIONE PAGAMENTI	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14035.0	RECUPERO SOMME DANNO ERARIALE SENTENZE CORTE DEI CONTI	0,00	42.232,75	16.133.779,00	16.133.779,00
	<b>TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.297.745,42</b>	<b>17.343.779,00</b>	<b>17.348.779,00</b>
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.297.745,42</b>	<b>17.343.779,00</b>	<b>17.348.779,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.297.746,42</b>	<b>17.343.780,00</b>	<b>17.348.780,00</b>

**AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.**

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2015)	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA</i>				
	Titolo I	0,00	5.004.776,96	5.004.288,00	5.004.288,00
	Titolo II	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Titolo III	0,00	1,00	1,00	1,00
	Titolo IV	5.000,00	1.297.745,42	17.343.779,00	17.348.779,00
	<b>Totale delle entrate CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.502.523,38</b>	<b>22.548.068,00</b>	<b>22.553.068,00</b>

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2015)	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità</i>				
	Titolo I	0,00	5.004.776,96	5.004.288,00	5.004.288,00
	Titolo II	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Titolo III	0,00	1,00	1,00	1,00
	Titolo IV	5.000,00	1.297.745,42	17.343.779,00	17.348.779,00
	<b>TOTALE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.502.523,38</b>	<b>22.548.068,00</b>	<b>22.553.068,00</b>
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.502.523,38</b>	<b>25.048.068,00</b>	<b>25.053.068,00</b>



Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2015)	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	<i>DISAVANZO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1 - A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE</b>				
	1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI				
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO				
	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE				
1010.0	COMPENSI AL DIRETTORE DELL' AGENZIA	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1020.0	COMPENSI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	54.168,34	100.000,00	100.000,00	154.168,34
1030.0	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	9.000,00	50.000,00	50.000,00	59.000,00
1040.0	RIMBORSO SPESE ORGANI	7.752,86	22.500,00	22.500,00	30.252,86
	<b>TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE</b>	<b>70.921,20</b>	<b>232.500,00</b>	<b>232.500,00</b>	<b>303.421,20</b>
	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
2010.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.466.197,71	1.302.300,00	970.000,00	2.436.197,71
2012.0	COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.025.391,63	10.000,00	10.000,00	1.035.391,63
2020.0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	58.499,62	450.000,00	591.000,00	649.499,62
2030.0	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO AI SENSI DELL'ART.113 BIS COMMA 2 DL 159/2011	0,00	0,00	694.990,24	694.990,24
2040.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AGENZIA	898.761,67	742.240,40	680.000,00	1.578.761,67
2060.0	SOMME OCCORRENTI PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	17.399,12	98.407,80	124.096,50	141.495,62
2070.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	20.896,19	47.000,00	47.000,00	67.896,19
2080.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	2.900,00	400,00	3.000,00	5.900,00
2100.0	ONERI PER CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
2110.0	PRODUTTIVITA' PERSONALE	247.144,82	300.000,00	300.000,00	547.144,82
	<b>TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>	<b>3.740.190,76</b>	<b>2.955.348,20</b>	<b>3.425.086,74</b>	<b>7.165.277,50</b>

**AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.**

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2015)	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	1.1.1.3 USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
4010.0	ONERI ACCESSORI SEDI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4010.1	ONERI ACCESSORI SEDE DI REGGIO CALABRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4010.2	ONERI ACCESSORI SEDE DI PALERMO	308,00	10.000,00	10.000,00	10.308,00
4010.3	ONERI ACCESSORI SEDE DI ROMA	2.754,45	10.000,00	10.000,00	12.754,45
4010.4	ONERI ACCESSORI SEDE DI MILANO	2.007,83	23.000,00	23.000,00	25.007,83
4010.5	ONERI ACCESSORI SEDE DI NAPOLI	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4010.6	ONERI ACCESSORI SEDE DI CATANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4020.0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4020.1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI REGGIO CALABRIA	2.493,14	68.577,61	50.000,00	52.493,14
4020.2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI PALERMO	3.750,00	15.000,00	15.000,00	18.750,00
4020.3	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDI ROMA	1.192,89	12.000,00	12.000,00	13.192,89
4020.4	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI MILANO	932,00	7.000,00	7.000,00	7.932,00
4020.5	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI NAPOLI	5.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
4030.0	CONSUMO ACQUA POTABILE	4.767,29	0,00	0,00	4.767,29
4030.1	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI REGGIO CALABRIA	1.875,00	3.500,00	3.500,00	5.375,00
4030.2	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI PALERMO	201,04	2.000,00	2.000,00	2.201,04
4030.3	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI ROMA	1.875,00	3.500,00	3.500,00	5.375,00
4030.4	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI MILANO	0,00	0,00	0,00	0,00
4030.5	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI NAPOLI	1.750,00	3.000,00	3.000,00	4.750,00
4050.0	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4050.1	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILI ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI REGGIO CALABRIA	0,00	800,00	1.200,00	1.200,00

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2015)	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
4050.2	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI PALERMO	0,00	800,00	1.600,00	1.600,00
4050.3	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI ROMA	0,00	800,00	850,00	850,00
4050.4	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI MILANO	0,00	800,00	950,00	950,00
4050.5	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI NAPOLI	0,00	800,00	1.100,00	1.100,00
4060.0	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00
4060.1	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI REGGIO CALABRIA	84,86	12.000,00	11.200,00	11.284,86
4060.2	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI PALERMO	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4060.3	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI ROMA	1.122,74	10.000,00	10.000,00	11.122,74
4060.4	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI MILANO	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4060.5	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI NAPOLI	59,74	6.000,00	6.000,00	6.059,74
4070.0	CANONI MANUTENZIONE ASCENSORI E SPESE RIPARAZIONE	137,25	10.000,00	10.000,00	10.137,25
4080.0	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00
4080.1	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI REGGIO CALABRIA	1.718,49	31.102,35	15.000,00	16.718,49
4080.2	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI PALERMO	1.105,32	8.000,00	7.000,00	8.105,32
4080.3	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI ROMA	845,39	7.000,00	5.000,00	5.845,39
4080.4	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI MILANO	567,30	7.000,00	5.000,00	5.567,30
4080.5	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI NAPOLI	455,18	5.500,00	5.000,00	5.455,18
4100.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
4100.1	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI REGGIO CALABRIA	2.930,33	8.000,00	8.000,00	10.930,33

**AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.**

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2015)	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
4100.2	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI PALERMO	1.017,74	4.000,00	4.000,00	5.017,74
4100.3	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI ROMA	419,20	4.000,00	4.000,00	4.419,20
4100.4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI MILANO	466,96	3.000,00	3.000,00	3.466,96
4100.5	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI NAPOLI	915,24	4.000,00	4.000,00	4.915,24
4110.0	SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRO	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
4130.0	SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	2.840,67	55.000,00	55.000,00	57.840,67
4140.0	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI ED ELABORAZIONE DATI	7.078,45	414.434,24	40.000,00	47.078,45
4150.0	SPESE TELEFONICHE	48.238,04	220.000,00	150.000,00	198.238,04
4160.0	SPESE FUNZIONAMENTO SITO ISTITUZIONALE	0,00	109.935,94	22.000,00	22.000,00
4170.0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4200.0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
4200.1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI REGGIO CALABRIA	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
4200.2	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI PALERMO	0,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
4200.3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI ROMA	0,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
4200.4	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI MILANO	0,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
4200.5	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI NAPOLI	0,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
4210.0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
4220.0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI	0,00	1.907,74	5.000,00	5.000,00

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

PARTE II - USCITA

Pagina 5

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2015)	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
4300.0	NOLEGGIO AUTOVETTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.0	ACQUISTO CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO	6.097,56	35.599,00	34.800,00	40.897,56
4600.0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4601.0	SPESE PUBBLICITA'	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4610.0	SPESE PER CONCORSI	0,00	500,00	500,00	500,00
4700.0	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00
4710.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	2.114,56	2.114,56	2.114,56
4720.0	SPESE TRASPORTO E FACCHINAGGIO	2.000,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00
4730.0	CONSULENZE AD ESPERTI ESTERNI; CO.CO.PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4731.0	ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON AGENZIA DEMANIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4760.0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
4760.1	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEDE DI REGGIO CALABRIA	1.427,34	2.500,00	1.000,00	2.427,34
4760.2	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEDE DI PALERMO	530,04	1.000,00	800,00	1.330,04
4760.3	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEDE DI ROMA	640,20	1.000,00	800,00	1.440,20
4760.4	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEDE DI MILANO	397,98	1.000,00	600,00	997,98
4760.5	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEDE DI NAPOLI	628,35	1.000,00	800,00	1.428,35
4770.0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4780.0	SPESE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO DELL'AGENZIA EX D.LGS81/2008	7.169,00	34.750,00	33.000,00	40.169,00
	<b>TOTALE USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>	<b>220.044,01</b>	<b>1.263.921,44</b>	<b>721.314,56</b>	<b>941.358,57</b>
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
	1.1.2.3 ONERI FINANZIARI				
7010.0	COMMISSIONI BANCARIE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00



AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

PARTE II - USCITA

Pagina 6

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2015)	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	<b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI				
8010.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	192.426,70	100.000,00	100.000,00	292.426,70
8020.0	IRAP	95.521,10	250.000,00	275.000,00	370.521,10
	<b>TOTALE ONERI TRIBUTARI</b>	287.947,80	350.000,00	375.000,00	662.947,80
	1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
14031.0	Rimborsi Erario per Riduzioni di Spesa	0,00	66.007,32	108.050,05	108.050,05
	<b>TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>	0,00	66.007,32	108.050,05	108.050,05
	1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
10010.0	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10020.0	FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE	0,00	52.000,00	57.336,65	57.336,65
	<b>TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>	0,00	82.000,00	87.336,65	87.336,65
	1.1.3 - ONERI COMUNI				
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
	1.1.4.2 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
11420.0	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
	1.1.5.1 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
11510.0	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	<b>TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE</b>	4.319.103,77	5.004.776,96	5.004.288,00	9.303.391,77
	<b>TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI</b>	4.319.103,77	5.004.776,96	5.004.288,00	9.303.391,77

**AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.**

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

ALLEGATO 3

PARTE II - USCITA

Pagina 7

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2015)	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	1 - A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE				
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	1.2.1 - INVESTIMENTI				
	1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
12010.0	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	5.609,56	32.000,00	32.500,00	38.109,56
12020.0	ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
12030.0	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE, INFORMATICHE, TELEFONICHE,ECC.	31.354,36	157.986,60	155.200,00	186.554,36
12040.0	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI SOGGETTI AL LIMITE PREVISTO DA ART. 1 co.141 L. 228/2012.	0,00	0,00	0,00	0,00
12060.0	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO	700.000,00	0,00	500.000,00	1.200.000,00
12070.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AGENZIA	8.020,39	0,00	0,00	8.020,39
12070.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AGENZIA SEDE DI REGGIO CALABRIA	0,00	1.588,32	0,00	0,00
12070.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AGENZIA SEDE DI PALERMO	3.976,00	4.500,00	5.800,00	9.776,00
12070.3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AGENZIA SEDE DI ROMA	1.819,08	2.500,00	3.200,00	5.019,08
12070.4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AGENZIA SEDE DI MILANO	0,00	1.425,08	3.300,00	3.300,00
12070.5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AGENZIA SEDE DI NAPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
12080.0	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI AGENZIA	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	<b>TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</b>	<b>750.779,39</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>3.450.779,39</b>
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE</b>	<b>750.779,39</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>3.450.779,39</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>750.779,39</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>3.450.779,39</b>

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2015)	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	1 - A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE				
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI				
	1.3.1 - SPESE PER LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI				
	1.3.1.1 SPESE PER LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI				
13010.0	SPESE PER LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI	0,00	1,00	1,00	1,00
	<b>TOTALE SPESE PER LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
14010.0	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI A FAVORE DEGLI ECONOMICI	2.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
14020.0	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI E TERZI	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
14030.0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF A CARICO DIPENDENTI E TERZI	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
14032.0	VERSAMENTO STATO RISARCIMENTO SOMMA "DANNO ALL'IMMAGINE DELL'ENTE"- SENTENZA CORTE DEI CONTI N°2533/2012	20.061,48	0,00	0,00	20.061,48
14033.0	PARTITE DI GIRO CORRETTIVE	0,00	45.512,67	0,00	0,00
14034.0	IVA SCISSIONE PAGAMENTI	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14035.0	RECUPERO SOMME DANNO ERARIALE SENTENZE CORTE DEI CONTI	0,00	42.232,75	16.133.779,00	16.133.779,00
	<b>TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>22.061,48</b>	<b>1.297.745,42</b>	<b>17.343.779,00</b>	<b>17.365.840,48</b>
	<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE</b>	<b>22.061,48</b>	<b>1.297.745,42</b>	<b>17.343.779,00</b>	<b>17.365.840,48</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>22.061,48</b>	<b>1.297.746,42</b>	<b>17.343.780,00</b>	<b>17.365.841,48</b>

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2015)	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	<i>Riepilogo dei titoli A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE</i>				
	Titolo I	4.319.103,77	5.004.776,96	5.004.288,00	9.303.391,77
	Titolo II	750.779,39	200.000,00	2.700.000,00	3.450.779,39
	Titolo III	0,00	1,00	1,00	1,00
	Titolo IV	22.061,48	1.297.745,42	17.343.779,00	17.365.840,48
	<b>Totale delle uscite A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE</b>	<b>5.091.944,64</b>	<b>6.502.523,38</b>	<b>25.048.068,00</b>	<b>30.120.012,64</b>

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2015)	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità</i>				
	Titolo I	4.319.103,77	5.004.776,96	5.004.288,00	9.303.391,77
	Titolo II	750.779,39	200.000,00	2.700.000,00	3.450.779,39
	Titolo III	0,00	1,00	1,00	1,00
	Titolo IV	22.061,48	1.297.745,42	17.343.779,00	17.365.840,48
	<b>TOTALE</b>	<b>5.091.944,64</b>	<b>6.502.523,38</b>	<b>25.048.068,00</b>	<b>30.120.012,64</b>
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>5.091.944,64</b>	<b>6.502.523,38</b>	<b>25.048.068,00</b>	<b>30.120.012,64</b>

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

ENTRATE	ANNO 2016		ANNO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Entrate contributive	0	0,00	0,00	0,00
Entrate derivanti da trasferimenti	5.003.538,00	5.003.538,00	5.003.538,00	5.003.538,00
Altre entrate	750,00	750,00	1.238,96	1.238,96
<b>A) Totale entrate correnti</b>	<b>5.004.288,00</b>	<b>5.004.288,00</b>	<b>5.004.776,96</b>	<b>5.004.776,96</b>
Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Accensione di prestiti (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B) Totale entrate c/capitale</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
C) Entrate per gestioni speciali	1,00	1,00	1,00	1,00
D) Entrate per partite di giro	17.343.779,00	17.348.779,00	1.297.745,42	1.297.745,42
<b>(A + B + C + D) Totale entrate</b>	<b>22.548.068,00</b>	<b>22.553.068,00</b>	<b>6.502.523,38</b>	<b>6.502.523,38</b>
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	2.500.000,00	7.566.944,64	0,00	4.890.581,95
<b>Totali a pareggio</b>	<b>25.048.068,00</b>	<b>30.120.012,64</b>	<b>6.502.523,38</b>	<b>11.393.105,33</b>

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

USCITE	ANNO 2016		ANNO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	4.378.901,30	8.410.057,27	4.451.769,64	8.878.856,37
Interventi diversi	585.386,70	873.334,50	513.007,32	858.010,54
Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>A1)- Totale uscite correnti</b>	<b>5.004.288,00</b>	<b>9.303.391,77</b>	<b>5.004.776,96</b>	<b>9.776.866,91</b>
Investimenti	2.700.000,00	3.450.779,39	200.000,00	298.430,52
Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per spese future	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B1)- Totale uscite c/capitale</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>3.450.779,39</b>	<b>200.000,00</b>	<b>298.430,52</b>
C1) Uscite per gestioni speciali	1,00	1,00	1,00	1,00
D1) Uscite per partite di giro	17.343.779,00	17.365.840,48	1.297.745,42	1.317.806,90
<b>(A1 + B1 + C1 + D1) Totale uscite</b>	<b>25.048.068,00</b>	<b>30.120.012,64</b>	<b>6.502.523,38</b>	<b>11.393.105,33</b>
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali a pareggio</b>	<b>25.048.068,00</b>	<b>30.120.012,64</b>	<b>6.502.523,38</b>	<b>11.393.105,33</b>

**RISULTATI DIFFERENZIALI**

	ANNO 2016		ANNO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	0,00	-4.299.103,77	0,00	-4.772.089,95
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-2.500.000,00	-3.250.779,39	0,00	-98.430,52
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-2.500.000,00	-7.549.883,16	0,00	-4.870.520,47
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-2.500.000,00	-7.549.883,16	0,00	-4.870.520,47
(A + B + C + D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo	-2.500.000,00	-7.566.944,64	0,00	-4.890.581,95

## Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

## Preventivo economico anno 2016

	Anno 2016		Anno 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	€ 5.004.288,00	€ 5.004.288,00	€ 5.004.776,96	€ 5.004.776,96
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>€ 5.004.288,00</b>	<b>€ 5.004.288,00</b>	<b>€ 5.004.776,96</b>	<b>€ 5.004.776,96</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	€ 124.000,00	€ 124.000,00	€ 112.506,74	€ 112.506,74
7) per servizi**	€ 986.911,06	€ 986.911,06	€ 1.166.414,70	€ 1.166.414,70
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**	€ 3.391.000,00	€ 3.391.000,00	€ 3.005.348,20	€ 3.005.348,20
a) salari e stipendi	€ 2.691.000,00	€ 2.691.000,00	€ 2.243.107,80	€ 2.243.107,80
b) oneri sociali	€ 680.000,00	€ 680.000,00	€ 742.240,40	€ 742.240,40
c) trattamento di fine rapporto	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				
10) Ammortamenti e svalutazioni	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	€ 107.376,94	€ 107.376,94	€ 350.507,32	€ 350.507,32
<b>Totale Costi (B)</b>	<b>€ 4.654.288,00</b>	<b>€ 4.654.288,00</b>	<b>€ 4.679.776,96</b>	<b>€ 4.679.776,96</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>€ 350.000,00</b>	<b>€ 350.000,00</b>	<b>€ 325.000,00</b>	<b>€ 325.000,00</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				

<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b>				
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
<b>18) Rivalutazioni:</b>				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>19) Svalutazioni:</b>				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>				
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
<b>20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono</b>				
<b>21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)</b>				
<b>22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui</b>	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
<b>23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui</b>				
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 35.000,00</b>	<b>€ 35.000,00</b>
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	<b>€ 390.000,00</b>	<b>€ 390.000,00</b>	<b>€ 360.000,00</b>	<b>€ 360.000,00</b>
<i>Imposte dell'esercizio</i>	€ 375.000,00	€ 375.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>

\* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett:c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett d)

\*\* Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett:c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett d)



Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

**QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI ( PROSPETTO 7)**

	ANNO 2016	ANNO 2015	
<b>A - RICAVI</b>	€ 5.004.288,00	€ 5.004.776,96	-€ 488,96
variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione			
<b>B - VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA</b>	€ 5.004.288,00	€ 5.004.776,96	-€ 488,96
Consumi di materie prime e servizi esterni	€ 1.110.911,06	€ 1.278.921,44	
<b>C - VALORE AGGIUNTO</b>	€ 3.893.376,94	€ 3.725.855,52	€ 167.521,42
Costo del lavoro	€ 3.371.000,00	€ 2.985.348,20	
<b>D - MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	€ 522.376,94	€ 740.507,32	-€ 218.130,38
ammortamenti	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
stanziamenti a fondi rischi ed oneri	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
accantonamento tfr	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
saldo proventi ed oneri diversi	€ 107.376,94	€ 350.507,32	
<b>E - RISULTATO OPERATIVO</b>	€ 350.000,00	€ 325.000,00	€ 25.000,00
proventi ed oneri finanziari			
rettifiche di valore di attività finanziarie			
<b>F - RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	€ 350.000,00	€ 325.000,00	€ 25.000,00
proventi ed oneri straordinari	€ 40.000,00	€ 35.000,00	
<b>G - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	€ 390.000,00	€ 360.000,00	€ 30.000,00
imposte di esercizio	€ 375.000,00	€ 350.000,00	
<b>H - AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00



AGENZIA NAZIONALE  
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE  
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI  
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

## **BILANCIO DI PREVISIONE 2016**

### **NOTA PRELIMINARE** (Art. 11 commi 4-5 DPR 97/2003)

Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908  
Via Ezio n.12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410001 -Fax +39 06 68410030  
Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989611 -Fax +39 091 6989640  
Via Moscova n. 47 - 20121 Milano Tel. +39-0265535505 - Fax +39 02 65535520  
Via Concezio Muzii, 1 - Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 - 081 4421901 - Fax +39 081 4421920 - 21  
Indirizzo mail: [agenzia.nazionale@anbsc.it](mailto:agenzia.nazionale@anbsc.it) Indirizzo PEC: [agenzia.nazionale@pec.anbsc.it](mailto:agenzia.nazionale@pec.anbsc.it)



AGENZIA NAZIONALE  
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE  
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI  
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

## **NOTA PRELIMINARE AD ILLUSTRAZIONE DEL PREVENTIVO FINANZIARIO**

**(Art. 11 commi 4 e 5 D.P.R. 97/2003)**

### **Struttura del bilancio**

Il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70", ha introdotto la distinzione tra preventivo finanziario decisionale e preventivo finanziario gestionale.

Il preventivo finanziario decisionale si articola in unità previsionali di base che costituiscono l'insieme organico delle risorse finanziarie affidate, anche per l'anno 2016, alla gestione di un *unico centro di responsabilità amministrativa* anche se tale scelta risulta in contrasto con le previsioni dell'art. 2 del D.P.R. 15.12.2011 n. 234 - *che prevede che "La gestione contabile e finanziaria dell'Agenzia si svolge attraverso centri di responsabilità determinati con riferimento ad aree omogenee di attività, anche di carattere strumentale, inerenti alle competenze istituzionali..."*.

L'articolazione delle entrate e delle uscite nel momento in cui evidenzia come unità elementare di classificazione il capitolo, dà, quindi, origine al preventivo finanziario gestionale.

Gli obiettivi, i programmi e le attività che gli uffici dell'Agenzia intendono conseguire sono dunque riconducibili, dal punto di vista economico finanziario, ad un unico responsabile

### **Attività dell'Ente e Bilancio pluriennale**

Il dettaglio delle attività che l'Ente si propone di effettuare nel 2016, gli obiettivi dell'anno e il sistema di valutazione dei risultati troveranno dettagliata specificazione nel predisponendo Piano della performance 2016-2018 e nel collegato sistema di misurazione.

Il bilancio pluriennale è predisposto sulla base delle risorse finanziarie da assegnare ed indicate nel decreto legislativo 06.09.2011 n. 159, e le successive modifiche apportate dalle leggi di bilancio, comunicate all'Agenzia dal competente ufficio del bilancio del Ministero dell'Interno.

Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908

Via Ezio n.12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410001 - Fax +39 06 68410030

Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989611 - Fax +39 091 6989640

Via Moscova n. 47 - 20121 Milano Tel. +39-0265535505 - Fax +39 02 65535520

Via Concezio Muzii, 1 - Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 - 081 4421901 - Fax +39 081 4421920 - 21

Indirizzo mail: [agenzia.nazionale@anbsc.it](mailto:agenzia.nazionale@anbsc.it) Indirizzo PEC: [agenzia.nazionale@pec.anbsc.it](mailto:agenzia.nazionale@pec.anbsc.it)



AGENZIA NAZIONALE  
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE  
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI  
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Peraltro, gli stanziamenti del bilancio pluriennale, che ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 3, del D.P.R. 97/2003 è documento non soggetto ad approvazione e non avente valore autorizzativo, verranno confermati in sede di adozione dei bilanci annuali di riferimento.

Si allegano:

- n. 2 elenchi relativi a lavori pubblici e forniture di beni e servizi
- n. 6 elenchi relativi al personale in servizio al 01.01.2016

Roma, 23.06.2016

**Il Direttore**  
(Postiglione)



AGENZIA NAZIONALE  
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE  
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI  
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Elenco n. 1

***ELENCO ANNUALE DEI LAVORI***

*Non viene compilato l'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI desunto dal Programma triennale per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, in quanto alla data di predisposizione del presente documento sebbene programmati lavori di intervento sugli immobili destinati ad ospitare alcune sedi dell'Agenzia non sono ancora definiti i relativi progetti, anche in relazione alle imminenti modifiche normative che potrebbero incidere sulla organizzazione dell'Agenzia.*



AGENZIA NAZIONALE  
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE  
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI  
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Elenco n. 2

**PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI 2016**

**art. 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207**

Cod. Int. Amm. ne	Tipologia		CODICE UNICO INTERVENTO CUI	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo contrattuale annuo euro	Fonte Risorse finanziarie
	Servizi	Forniture				Cognome	Nome		
	X		9206998080020151	Servizi per la gestione, il monitoraggio e l'implementazione dei sistemi di telefonia e connettività internet/intranet dell'Agenzia	CPV3 64210000-1	Nicolò	Massimo	Rinnovo annuo 72.100,00	04



AGENZIA NAZIONALE  
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE  
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI  
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

***PERSONALE IN SERVIZIO AL 01.01.2016***

Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908  
Via Ezio n.12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410001 -Fax +39 06 68410030  
Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989611 -Fax +39 091 6989640  
Via Moscova n. 47 - 20121 Milano Tel. +39-0265535505 - Fax +39 02 65535520  
Via Concezio Muzii, 1 - Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 - 081 4421901 - Fax +39 081 4421920 - 21  
Indirizzo mail: [agenzia.nazionale@anbsc.it](mailto:agenzia.nazionale@anbsc.it) Indirizzo PEC: [agenzia.nazionale@pec.anbsc.it](mailto:agenzia.nazionale@pec.anbsc.it)



AGENZIA NAZIONALE  
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE  
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI  
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

PERSONALE AL 01_01_2016					
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ANBSC					
		NUM.	DBSC	DPSRU	UFFICIO STAFF
Dirigenti	1° Fascia				
	2° Fascia	2*	1	1	
<b>Totale Dirigenti</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Area III	F1	15	11	3	1
	F2	5	4	1	
	F3	11	10		1
	F4	9	7	1	1
	F5	4	3	1	
	F6	8	5	2	1
<b>Totale Area III</b>		<b>52</b>	<b>40</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
Area II	F1	1		1	
	F2	10	4	3	3
	F3	14	11	2	1
	F4	19	18	1	
	F5	3	1	1	1
<b>Totale Area II</b>		<b>47</b>	<b>34</b>	<b>8</b>	<b>5</b>
<b>Totale</b>		<b>101</b>	<b>75</b>	<b>17</b>	<b>9**</b>

\* di cui 2 unità con incarico di responsabile di Direzione

\*\* di cui 4 unità espletano anche attività in ambito DBSC

**Elenco n. 1**

Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908  
Via Ezio n.12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410001 -Fax +39 06 68410030  
Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989611 -Fax +39 091 6989640  
Via Moscova n. 47 - 20121 Milano Tel. +39-0265535505 - Fax +39 02 65535520  
Via Concezio Muzii, 1 - Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 - 081 4421901 - Fax +39 081 4421920 - 21  
Indirizzo mail: [agenzia.nazionale@anbcs.it](mailto:agenzia.nazionale@anbcs.it) Indirizzo PEC: [agenzia.nazionale@pec.anbcs.it](mailto:agenzia.nazionale@pec.anbcs.it)





**AGENZIA NAZIONALE**  
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE  
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI  
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

<b>PERSONALE DBSC AL 01/01/2016</b>										
		<b>DBSC</b>	<b>Ufficio Beni Mobili</b>	<b>Ufficio FUG</b>	<b>Area Sicilia</b>	<b>Area Calabria</b>	<b>Area Campania</b>	<b>Area Puglia e Basilicata</b>	<b>Area Centro Italia</b>	<b>Area Nord Italia</b>
Dirigenti	1° Fa									
	2° Fa	1*								
<b>Totale Dirigenti</b>		<b>1</b>								
Area III	F1	11		1	3	1	4	1		1
	F2	4			2	1		1		
	F3	10		1	2		3	1		3
	F4	7	1		1		3	1		1
	F5	3				2			1	
	F6	5					2	1		1
<b>Totale Area III</b>		<b>40</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
Area II	F1									
	F2	4	1		1		2			
	F3	11			3	1	2	1	4	
	F4	18	3		4	4	3	2	2	
	F5	1					1			
<b>Totale Area II</b>		<b>34</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>Totale</b>		<b>75</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>6</b>

\* espleta incarico di responsabile di Direzione

**Elenco n. 3**

Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908  
Via Ezio n.12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410001 -Fax +39 06 68410030  
Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989611 -Fax +39 091 6989640  
Via Moscova n. 47 - 20121 Milano Tel. +39-0265535505 - Fax +39 02 65535520  
Via Concezio Muzii, 1 - Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 - 081 4421901 - Fax +39 081 4421920 - 21  
Indirizzo mail: [agenzia.nazionale@anbsc.it](mailto:agenzia.nazionale@anbsc.it) Indirizzo PEC: [agenzia.nazionale@pec.anbsc.it](mailto:agenzia.nazionale@pec.anbsc.it)



AGENZIA NAZIONALE  
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE  
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI  
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

PERSONALE DPSRU AL 01/01/2016						
		NUMERO	USEF	AFFARI GENERALI	UFFICIO PERSONALE	USI
Dirigenti	1° Fascia					
	2° Fascia	1*				
<b>Totale Dirigenti</b>		<b>1</b>				
Area III	F1	3		1	1	1
	F2	1			1	
	F3					
	F4	1				1
	F5	1	1			
	F6	2	1		1	
<b>Totale Area III</b>		<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
Area II	F1	1	1			
	F2	3		3		
	F3	2	2			
	F4	1			1	
	F5	1				1
<b>Totale Area II</b>		<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Totale</b>		<b>17</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

\* espleta incarico di responsabile di Direzione

**Elenco n. 2**



**AGENZIA NAZIONALE**  
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE  
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI  
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Nr	Previsione di spesa per il personale in servizio ai sensi dell'art. 113-bis D.lgs. 159/2011																			
	DBSC					DPSRU					Ufficio Staff					TOTALE				
	Competenze	Oneri	IRAP	Totale	Totale	Competenze	Oneri	IRAP	Totale	Totale	Competenze	Oneri	IRAP	Totale	Competenze	Oneri	IRAP	Totale		
<b>TOTALE AREA II</b>	251.675,28	62.918,82	21.933,50	336.527,60	79.968,84	19.992,21	6.797,35	106.758,40	32.446,32	8.111,58	2.757,94	43.315,84	364.090,44	91.024,61	31.488,79	486.601,84				
F1	-	-	-	-	1.850,16	462,54	157,26	2.469,96	-	-	-	-	1.850,16	462,54	157,26	2.469,96				
F2	34.261,44	8.565,36	2.823,12	45.649,92	42.437,64	10.609,41	3.607,20	56.654,25	20.616,00	5.154,00	1.752,36	27.522,36	97.315,08	24.328,77	8.182,68	129.826,53				
F3	99.736,80	24.934,20	9.107,83	133.778,83	7.632,96	1.908,24	648,80	10.190,00	9.042,00	2.260,50	768,57	12.071,07	116.411,76	29.102,94	10.525,20	156.039,90				
F4	112.112,28	28.028,07	9.529,55	149.669,90	23.848,08	5.962,02	2.027,09	31.837,19	-	-	-	-	135.960,36	33.990,09	11.556,64	181.507,09				
F5	5.564,76	1.391,19	473,00	7.428,95	4.200,00	1.050,00	357,00	5.607,00	2.788,32	697,08	237,01	3.722,41	12.553,08	3.138,27	1.067,01	16.758,36				
<b>TOTALE AREA III</b>	253.264,80	63.318,20	22.157,71	338.740,71	48.605,04	12.151,26	4.431,43	65.187,73	19.863,24	4.965,81	1.688,37	26.517,42	321.733,08	77.836,76	28.777,51	427.847,35				
F1	84.052,44	21.013,11	7.144,45	112.210,00	6.642,48	1.660,62	564,61	8.867,71	9.469,20	2.367,30	804,88	12.641,38	100.164,12	25.041,03	8.513,94	133.719,09				
F2	35.826,36	8.956,59	3.045,24	47.828,19	27.237,96	6.809,49	2.315,23	36.362,68	-	-	-	-	63.064,32	15.766,08	5.360,47	84.190,87				
F3	46.371,84	11.592,96	3.941,61	61.906,41	-	-	-	-	3.370,44	842,61	286,49	4.499,54	49.742,28	11.592,96	4.228,10	65.563,34				
F4	61.895,52	15.473,88	5.891,33	83.260,73	9.967,20	2.491,80	847,21	13.306,21	3.511,80	877,95	298,50	4.688,25	75.374,52	17.965,68	7.037,04	100.377,24				
F5	4.134,60	1.033,65	351,44	5.519,69	622,80	155,70	52,94	831,44	-	-	-	-	4.757,40	1.189,35	404,38	6.351,13				
F6	20.984,04	5.248,01	1.783,64	28.015,69	4.134,60	1.033,65	651,44	5.819,69	3.511,80	877,95	298,50	4.688,25	28.630,44	6.281,66	2.733,58	37.645,68				
DIRIGENTI																				
F2	4.669,92	1.167,48	396,94	6.234,34	165.073,80	41.268,45	14.031,27	220.373,52	-	-	-	-	169.743,72	42.435,93	14.428,21	226.607,86				
<b>TOTALE COMP.VO</b>	509.610,00	127.404,50	44.488,15	681.502,65	293.647,68	73.411,92	25.260,05	392.319,65	52.309,56	13.077,39	4.446,31	69.833,26	855.567,24	211.295,30	74.194,51	1.141.057,05				

**Elenco n. 4**

Viale Amendola ls. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908  
 Via Ezio n.12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410001 - Fax +39 06 68410030  
 Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989611 - Fax +39 091 6989640  
 Via Moscova n. 47 - 20121 Milano Tel. +39-0265535505 - Fax +39 02 65535520  
 Via Concezio Muzii, 1 - Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 - 081 4421901 - Fax +39 081 4421920 - 21  
 Indirizzo mail: [agenzia.nazionale@anbsc.it](mailto:agenzia.nazionale@anbsc.it) Indirizzo PEC: [agenzia.nazionale@pec.anbsc.it](mailto:agenzia.nazionale@pec.anbsc.it)



**AGENZIA NAZIONALE**  
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE  
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI  
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Previsione di spesa per il personale in servizio ai sensi dell'art. 113-bis Digs 159 2011 co.2 e 3 ss.mm.ii.

Nr	DBSC			DPSRU			Ufficio Staff			TOTALE		
	Competenze	Oneri	Totale	Competenze	Oneri	Totale	Competenze	Oneri	Totale	Competenze	Oneri	Totale
<b>TOTALE AREA II</b>	<b>109.809,84</b>	<b>27.452,46</b>	<b>146.596,13</b>	<b>27.890,64</b>	<b>6.972,66</b>	<b>37.234,00</b>	<b>32.446,32</b>	<b>8.111,58</b>	<b>43.315,84</b>	<b>170.146,80</b>	<b>42.536,70</b>	<b>227.145,97</b>
F1				1.850,16	462,54	2.469,96				1.850,16	462,54	2.469,96
F2	7.189,20	1.797,30	9.597,58	14.207,52	3.551,88	18.967,04	20.616,00	5.154,00	27.522,36	42.012,72	10.503,18	56.086,98
F3	33.920,76	8.480,19	45.284,21	7.632,96	1.908,24	10.190,00	9.042,00	2.260,50	12.071,07	50.595,72	12.648,83	67.545,28
F4	63.135,12	15.783,78	84.285,39							63.135,12	15.783,78	84.285,39
F5	5.564,76	1.391,19	7.428,95	4.200,00	1.050,00	5.607,00	2.788,32	697,08	3.722,41	12.553,08	3.138,27	16.758,36
<b>TOTALE AREA III</b>	<b>161.865,84</b>	<b>40.468,46</b>	<b>216.092,89</b>	<b>21.367,08</b>	<b>5.341,77</b>	<b>28.825,05</b>	<b>19.863,24</b>	<b>4.965,81</b>	<b>26.517,42</b>	<b>203.096,16</b>	<b>48.177,53</b>	<b>268.836,85</b>
F1	58.130,52	14.532,63	77.604,24	6.642,48	1.660,62	8.867,71	9.469,20	2.367,30	12.641,38	74.242,20	18.560,55	99.113,33
F2	8.588,40	2.147,10	11.465,51							8.588,40	2.147,10	11.465,51
F3	46.371,84	11.592,96	61.906,41				3.370,44	842,61	4.499,54	49.742,28	11.592,96	65.563,34
F4	23.656,44	5.914,11	31.581,35	9.967,20	2.491,80	13.306,21	3.511,80	877,95	4.688,25	37.135,44	8.405,91	48.697,86
F5	4.134,60	1.033,65	5.519,69	622,80	155,70	831,44				4.757,40	1.189,35	6.351,13
F6	20.984,04	5.248,01	28.015,69	4.134,60	1.033,65	5.819,69	3.511,80	877,95	4.688,25	28.630,44	6.281,66	37.645,68
DIRIGENTI												
F2	4.669,92	1.167,48	6.234,34							4.669,92	1.167,48	6.234,34
<b>TOTALE COMP.VO</b>	<b>276.345,60</b>	<b>69.088,40</b>	<b>368.523,36</b>	<b>49.257,72</b>	<b>12.314,43</b>	<b>66.059,05</b>	<b>52.309,56</b>	<b>13.077,39</b>	<b>69.833,26</b>	<b>377.912,88</b>	<b>91.881,71</b>	<b>502.217,16</b>

**Elenco n. 5**

Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908  
Via Ezio n.12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410001 - Fax +39 06 68410030  
Via Vanni Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989611 - Fax +39 091 6989640  
Via Moscova n. 47 - 20121 Milano Tel. +39-0265535505 - Fax +39 02 65535520  
Via Concezio Muzii, 1 - Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 - 081 4421901 - Fax +39 081 4421920 - 21  
Indirizzo mail: agenzia.nazionale@anbsc.it Indirizzo PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it



**AGENZIA NAZIONALE**  
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE  
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI  
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Previsione di spesa per il personale in servizio con oneri a carico ANBSC													
	Nr	DBSC			DPSRU			TOTALE					
		Competenze	Oneri	IRAP	Totale	Competenze	Oneri	IRAP	Totale	Competenze	Oneri	IRAP	Totale
<b>TOTALE AREA II</b>	<b>7</b>	<b>141.865,44</b>	<b>35.466,36</b>	<b>12.599,67</b>	<b>189.931,47</b>	<b>52.078,20</b>	<b>13.019,55</b>	<b>4.426,65</b>	<b>69.524,40</b>	<b>193.943,64</b>	<b>48.485,91</b>	<b>17.026,32</b>	<b>259.455,87</b>
F2	2	27.072,24	6.768,06	2.212,04	36.052,34	28.230,12	7.057,53	2.399,56	37.687,21	55.302,36	13.825,59	4.611,60	73.739,55
F3	2	65.816,04	16.454,01	6.224,57	88.494,62	-	-	-	-	65.816,04	16.454,01	6.224,57	88.494,62
F4	3	48.977,16	12.244,29	4.163,06	65.384,51	23.848,08	5.962,02	2.027,09	31.837,19	72.825,24	18.206,31	6.190,15	97.221,70
<b>TOTALE AREA III</b>	<b>4</b>	<b>91.398,96</b>	<b>22.849,74</b>	<b>8.399,12</b>	<b>122.647,82</b>	<b>27.237,96</b>	<b>6.809,49</b>	<b>2.315,23</b>	<b>36.362,68</b>	<b>118.636,92</b>	<b>29.659,23</b>	<b>10.714,35</b>	<b>159.010,50</b>
F1	1	25.921,92	6.480,48	2.203,36	34.605,76	-	-	-	-	25.921,92	6.480,48	2.203,36	34.605,76
F2	2	27.237,96	6.809,49	2.315,23	36.362,68	27.237,96	6.809,49	2.315,23	36.362,68	54.475,92	13.618,98	4.630,46	72.725,36
F4	1	38.239,08	9.559,77	3.880,53	51.679,38	-	-	-	-	38.239,08	9.559,77	3.880,53	51.679,38
DIRIGEBNTI													
F2	1					165.073,80	41.268,45	14.031,27	220.373,52	165.073,80	41.268,45	14.031,27	220.373,52
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>12</b>	<b>233.264,40</b>	<b>58.316,10</b>	<b>20.998,79</b>	<b>312.579,29</b>	<b>244.389,96</b>	<b>61.097,49</b>	<b>20.773,15</b>	<b>326.260,60</b>	<b>477.654,36</b>	<b>119.413,59</b>	<b>41.771,94</b>	<b>638.839,89</b>

**Elenco n. 6**

Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908  
Via Ezio n.12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410091 - Fax +39 06 68410030  
Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989611 - Fax +39 091 6989640  
Via Moscova n. 47 - 20121 Milano Tel. +39-0265535505 - Fax +39 02 65535520  
Via Concezio Muzii, 1 - Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 - 081 4421901 - Fax +39 081 4421920 - 21  
Indirizzo mail: agenzia.nazionale@anbcs.it Indirizzo PEC: agenzia.nazionale@pec.anbcs.it



**AGENZIA NAZIONALE  
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE  
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI  
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

Ufficio per i servizi economico finanziari e del personale

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016**

**ALLEGATO TECNICO AD INTEGRAZIONE DEL PREVENTIVO  
FINANZIARIO  
(Art. 11, commi 5 e 7, d.p.r. 97/2003)**



AGENZIA NAZIONALE  
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE  
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI  
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Ufficio per i servizi economico finanziari e del personale

Come previsto dall'art. 10, comma 3, del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 è composto dai seguenti documenti:

- a) il preventivo finanziario;
- b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- c) il preventivo economico.

Ai sensi del successivo comma 4 del citato art. 10 del D.P.R. n.97/2003, sono, inoltre, allegati al bilancio di previsione, i seguenti documenti:

- a) il bilancio pluriennale;
- b) la relazione programmatica, accompagnata dal piano pluriennale;
- c) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
- d) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Con riferimento alla previsione 2016, si è confermata la previsione di un unico centro di responsabilità, individuato nella Direzione per la pianificazione strategica e le risorse umane, al fine di non incidere sulla non ancora perfettamente strutturata organizzazione degli Uffici dirigenziali dell'ANBSC, posto che l'attuale assetto risente della mancata emanazione del regolamento previsto dall'art. 1 co. 191 e 193 della legge 228/2012 che non ha consentito la completa definizione della dotazione organica dell'Ente.

Il preventivo finanziario distinto in "decisionale" e "gestionale" come previsto dall'art.11, comma 1, del D.P.R. n. 97/2003 individua, pertanto, un unico centro di responsabilità secondo la classificazione prevista dal successivo art. 12 del medesimo regolamento, seguendo gli schemi di cui agli allegati n. 2 e n. 3, al medesimo D.P.R..

Dall'esame dei suddetti schemi, emerge la seguente situazione contabile.

Il totale delle entrate correnti ed in conto capitale, previste per l'esercizio 2016 ammonta ad €. **5.204.288,00** e, tiene conto degli stanziamenti previsti dall'art. 118 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii., attesi dal Ministero dell'Interno, per l'anno 2016 per €. **5.203.538,00** oltre €. **750,00** quali entrate proprie dell'Ente derivanti dal contratto in essere concernente il servizio di ristoro mediante distributori automatici nella sede di Reggio Calabria.

L'Ente potrà, poi, contare nel 2016 sulle seguenti entrate:

**ENTRATE CORRENTI € 5.004.288,00;**



AGENZIA NAZIONALE  
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE  
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI  
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Ufficio per i servizi economico finanziari e del personale

**ENTRATE IN CONTO CAPITALE** € 200.000,00

**ENTRATE DERIVANTI DALL'AUTOFINANZIAMENTO** previste in € 1,00

**ENTRATE PER PARTITE DI GIRO** previste in € 17.343.779,00. In tale voce sono ricomprese, anche:  
- al cap. 14035 € 16.133.779,00 quale somma iscritta a ruolo nei confronti di soggetti destinatari di sentenza di condanna della Corte dei Conti Sicilia, al netto delle somme già introitate nel corso del 2015 che dovranno essere riversate al Bilancio dello Stato secondo le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato.

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO** – dalla Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2015 risulta un avanzo di amministrazione di competenza di € 13.680.099,59 di cui € 13.380.099,59 non vincolato. Nel bilancio di previsione 2016 si ritiene di appostare una somma di € 2.500.000,00 nella previsione di ristrutturare immobili confiscati ove allocare, salvo modifiche normative, in particolare le sedi di Reggio Calabria e Milano e di potenziare le infrastrutture tecnologiche dell'Ente.

**USCITE CORRENTI** per una previsione complessiva, di € 5.004.288,00. La quasi totalità della spesa prevista è destinata al **FUNZIONAMENTO** per un ammontare, di € 4.378.901,30 ed è ripartita, prevalentemente, nelle seguenti voci:

- *Uscite per gli organi dell'Ente* stimata in € 232.500,00. In tale voce è stata effettuata la suddivisione per singoli organi, posta l'emanazione del Decreto Interministeriale di fissazione dei compensi avvenuta in data 17 giugno 2011.
- *Oneri per il personale in attività di servizio* previsti per € 3.425.086,74. La previsione relativa al capitolo 2010, concerne gli oneri del personale, parametrati all'intero anno che graveranno sull'Ente, al momento in cui si concluderanno le procedure per il passaggio in ruolo del personale così come previsto dall'art. 13, comma 2, del DPR 235/2011, nonché dall'art 1, comma 191 della legge 228/2012 anche se i relativi regolamenti previsti dall'art 113 co. 1 del D. Lgs. 159/2011, concernenti il citato art. 1, comma 191, non sono stati pubblicati. Quella relativa al capitolo 2030 concerne, invece, i rimborsi agli Enti per il personale che presta servizio in posizione di comando ai sensi dell'art. 113 bis, comma 2, del D.Lgs. 159/2011
- *Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi* previste per € 721.314,56. Con specifico riferimento, alle spese di rappresentanza, alle spese per studi, incarichi per collaborazioni, per convegni, pubblicità, nonché per automezzi, gli stanziamenti sono stati ispirati a criteri di contenimento.

In generale tutte le previsioni di spesa concernenti tali categorie di beni sono state dimensionate in relazione allo stanziamento disponibile ed all'attuale conoscenza delle esigenze dell'Ufficio.

**USCITE IN CONTO CAPITALE** per una previsione complessiva di € 200.000,00 destinata alla fornitura di beni e servizi durevoli. Viene, poi, appostata nel bilancio di previsione 2016 una somma di € 2.500.000,00 nella previsione di ristrutturare immobili confiscati ove allocare in particolare le sedi di Reggio Calabria e Milano e di potenziare le infrastrutture tecnologiche dell'Ente.





AGENZIA NAZIONALE  
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE  
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI  
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Ufficio per i servizi economico finanziari e del personale

**USCITE DERIVANTI DALL'AUTOFINANZIAMENTO** previste in €. 1,00

**USCITE PER PARTITE DI GIRO** previste in €. 17.343.779,00. In tale voce sono ricomprese, anche:

- al cap. 14035 €. 16.133.779,00 quale somma iscritta a ruolo nei confronti di soggetti destinatari di sentenza di condanna della Corte dei Conti Sicilia, al netto delle somme già introitate nel corso del 2015 che saranno riversate al Bilancio dello Stato secondo le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Inoltre viene presentato uno schema denominato "quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria" che espone i dati di bilancio raggruppati con la finalità di evidenziare i risultati differenziali in termini di: situazione finanziaria, saldo movimenti in conto capitale, indebitamento netto, saldo netto da finanziare e saldo complessivo

Nello schema di preventivo economico vengono invece esposti, anche se attraverso una diversa aggregazione dei dati finanziari di bilancio, gli stanziamenti previsti per l'anno 2016 in relazione alle voci economiche relative ai ricavi ed ai costi di produzione.

Il preventivo economico, rispetto alla natura degli aggregati che compongono le diverse voci è coerente con il metodo di aggregazione dei dati seguito per la composizione delle voci del Conto Consuntivo.

Il preventivo economico è, poi, corredato dal quadro di riclassificazione dei risultati economici previsti, che mette in evidenza lo stesso risultato economico del periodo considerato, e dal budget dell'unico centro di costo (Direzione).

Con riferimento a quanto richiesto dal comma 7 dell'art. 11 del DPR 97/2003, si specifica che hanno carattere giuridicamente obbligatorio tutte le spese attinenti al personale che hanno come riferimento normativo la contrattazione collettiva nazionale e quella decentrata.

Hanno poi carattere obbligatorio tutte le spese che derivano dall'esecuzione di contratti o convenzioni regolarmente assunti.

Circa le spese di natura discrezionale, si sottolinea come l'Agenzia tenderà a contenere al massimo le stesse. In merito, poi, ai criteri adottati nella formulazione delle previsioni, sono state iscritte a bilancio solo le entrate che l'Ente prevede di accertare con certezza o con alta probabilità mentre per quanto riguarda la spesa corrente la stessa è ispirata a criteri di prudenza.

Per quanto concerne le previsioni sull'andamento delle entrate e delle uscite per gli esercizi futuri, compresi nel bilancio pluriennale, queste potranno essere implementate solo a fronte di ulteriori entrate.

In ossequio a quanto previsto dal processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche - introdotto dalla legge n.196/2009 e disciplinato dal D.Lgs. n. 91/2011, dal DPCM del 12 dicembre 2012 e, per ultimo dal d.P.R. n. 132/2013, recante le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche - è stata predisposta la tabella per la corretta imputazione delle voci del Piano dei Conti integrato di cui al cennato d.P.R., negli attuali schemi di bilancio e, in particolare, con quello finanziario gestionale di cui al D.P.R. n. 97/2003.

Ciò, nel rispetto di quanto disposto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 27/2015 nella quale, tra l'altro viene previsto che, nelle more dell'entrata in vigore del

Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908

Via Ezio n.12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410001 -Fax +39 06 68410030

Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989611 -Fax +39 091 6989640

Via Moscova n. 47 - 20121 Milano Tel. +39-0265535505 - Fax +39 02 65535520

Via Concezio Muzii, 1 - Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 - 081 4421901 - Fax +39 081 4421920 - 21

Indirizzo mail: [agenzia.nazionale@ansbc.it](mailto:agenzia.nazionale@ansbc.it) Indirizzo PEC: [agenzia.nazionale@pec.ansbc.it](mailto:agenzia.nazionale@pec.ansbc.it)



AGENZIA NAZIONALE  
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE  
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI  
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Ufficio per i servizi economico finanziari e del personale

nuovo regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, lett. b), del decreto legislativo n. 91/2011, al fine di agevolare la predisposizione dei bilanci di previsione per l'anno 2016 delle amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria, restano validi gli schemi di bilancio previsti dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 che dovranno però trovare necessariamente una correlazione con le voci del piano dei conti integrato di cui al menzionato d.P.R. n. 132/2013 che rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica.


L'articolo 11, comma 1 del citato D. Lgs. N. 91/2011, ha, poi, stabilito che, unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari ed economico-patrimoniali, i documenti di bilancio previsivi e consuntivi rappresentano la classificazione delle spese secondo: a) **missioni**, costituenti le funzioni principali definite in base allo scopo istituzionale dell'amministrazione pubblica, come individuato dalla legge e dallo statuto della singola amministrazione pubblica; b) **programmi**, configurati come unità di rappresentazione del bilancio che identificano aggregati omogenei di attività realizzate dall'amministrazione pubblica per il perseguimento delle finalità individuate nell'ambito di ciascuna missione.

In ottemperanza a quanto previsto dalla circolare 23/2015 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è stata individuata - tra le missioni del bilancio dello Stato attualmente esistenti - quella maggiormente rappresentativa delle proprie finalità istituzionali, predisponendo il relativo programma con l'indicazione della corrispondente classificazione COFOG di secondo livello.

Per quanto concerne, poi, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, riferito ai programmi di bilancio, come postulato dal d.P.C.M. 18.09.2012 la cui redazione è richiamata, per ultimo, nella "*scheda tematica L*" allegata alla circolare 12/2016 della Ragioneria Generale dello Stato si evidenzia che lo stesso, al momento, non viene redatto in attesa della emanazione da parte del Ministero dell'Interno - Amministrazione vigilante sull'ANBSC - delle istruzioni tecniche e dei modelli da utilizzare per la predisposizione dello stesso così come previsto dal citato d.P.C.M.

In merito, infine, all'adeguamento del sistema informativo-contabile (come raccomandato dalle circolari RGS 32/2015 e 12/2016), in vista dell'emanazione del nuovo regolamento, ex art. 4 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 91/2011 - che sostituirà il DPR 97/2003 e prevederà nuovi schemi di bilancio ed il piano dei conti integrato di cui DPR 132/2013 - si segnala che l'Agenzia per l'anno 2016, ha rinnovato con la ditta PADIGITALE, il contratto di manutenzione ed assistenza help desk per il software di contabilità "URBI". La predetta ditta, già contattata ha rappresentato che, non appena sarà emanato il cennato regolamento, il software sarà tempestivamente implementato ed adeguato alle disposizioni normative.

Reggio Calabria 20.06.2016

Il Dirigente  
(Nicolò) 



AGENZIA NAZIONALE  
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE  
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI  
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Ufficio per i servizi economico finanziari e del personale

## TABELLA DIMOSTRATIVA RISPETTO LIMITI PREVISTI DA ART. 6, COMMI 6-14, D.L. 78/2010

Si allega la scheda di monitoraggio trasmessa al Ministero economia e Finanze ai sensi della circolare RGS 12/2016 in data 30 marzo 2016.

L'Agenzia è stata istituita nel corso dell'anno 2010, pertanto gli importi da prendere a riferimento non sono pienamente significativi.

- 1) La mancata riduzione relativa alla voce "**missioni**" è connessa all'incremento del personale in servizio che è triplicato negli anni di riferimento ed alla connessa attività svolta. In ogni caso si evidenzia che una considerevole parte della spesa è riconducibile a sopralluoghi ed altre attività, effettuati dal personale dell'Agenzia in materia di beni confiscati, equiparati con provvedimento del Direttore dell'ANBSC, inviato all'Autorità di vigilanza all'"attività ispettiva" la quale, ai sensi dell'art.6 del D.L. 78/2010, non è soggetta ai limiti di spesa imposti. Le spese di missioni, relative agli organi ed al personale, previste nei relativi capitoli di bilancio sono da considerarsi, anche per l'anno 2016, pertanto, per €. 33.617,34 soggette ai limiti previsti dal D.L. 78/2010 e per €. 38.882,66 (sul capitolo 2070) non soggette ai citati limiti.
- 2) Mancata riduzione relativa alla voce "**spese di formazione**". L'Agenzia nazionale viene istituita nel corso dell'anno 2010. Solo nel corso dell'anno 2014, a seguito dell'approvazione del primo piano della formazione dell'Agenzia nazionale, si riesce a dare attuazione pratica al disposto normativo in materia. Nel piano della formazione 2016, in fase di predisposizione, sarà prevista oltre alla "formazione obbligatoria" non soggetta al limite di spesa previsto dell'art.6 del D.L. 78/2010 (cfr. circolare MEF Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 33 del 28.2.2011) anche attività formative -per il personale in atto in servizio, proveniente da Amministrazioni diverse - nelle specifiche materie attinenti le attività di competenza dell'Agenzia (diritto societario, procedure concorsuali) e pertanto sono state previste per ottemperare alle disposizioni normative del D. Lgs. 159/2011 "codice antimafia". Posta la ridottissima attività di formazione effettuata nel corso del 2015, per le motivazioni riportate nell'allegato tecnico ad integrazione di quel preventivo finanziario, è stata prevista una somma di €. 5.000,00.
- 3) Riduzione relativa alla voce "**Manutenzione, noleggio, esercizio autovetture**". L'Agenzia nazionale viene istituita nel corso dell'anno 2010 a Reggio Calabria. Successivamente nel corso del medesimo anno fu istituita la sede di Roma. Nel 2010 l'Agenzia ha avuto in dotazione una sola autovettura. Nel corso del 2016, viceversa, ciascuna delle cinque sedi operanti sul territorio nazionale ha in dotazione una autovettura, indispensabile per le attività volte principalmente all'effettuazione di sopralluoghi nelle località dove sono ubicati i beni confiscati, quasi sempre non raggiungibili con mezzi pubblici. In relazione a quanto precede posto che il rispetto dei limiti previsti dalla normativa inciderebbe





AGENZIA NAZIONALE  
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE  
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI  
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Ufficio per i servizi economico finanziari e del personale

negativamente sull'attività dell'Ente -ad esempio non si potrebbe procedere all'acquisto di buoni carburante in convenzione Consip posta l'esistenza di un importo minimo di ordine pari ad €. 5.000,00, né si potrebbero affrontare piccoli interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi per assicurarne la piena funzionalità e l'utilizzo in sicurezza, trattandosi quasi tutti di automezzi confiscati anche datati- si prevede uno stanziamento pari ad €. 13.700,00 da utilizzare presumibilmente secondo le seguenti modalità: €. 5.700,00 per rinnovo polizze assicurative, il cui costo per l'anno 2016, anche in relazione alla sostituzione di una autovettura è ammontato ad €. 4.890,00; €. 5.000,00 per acquisto buoni carburante ed €. 3.000,00 per manutenzioni e riparazioni.

Reggio Calabria 20.06.2016

Il Dirigente  
(Nicolò)

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003		CAPITOLI BILANCIO	
MACRO	Livelli	Voce	Codice finale	3° Livello DPR		ANBSC	
E	I	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>E.2.00.00.00.000</b>				
E	II	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>E.2.01.00.00.000</b>				
E	III	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>E.2.01.01.00.000</b>				
E	IV	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>	<b>E.2.01.01.01.000</b>				
E	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	X.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	1.0	5.003.538,00
E	I	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>E.3.00.00.00.000</b>				
E	II	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>E.3.01.00.00.000</b>				
E	III	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>E.3.01.03.00.000</b>				
E	IV	<b>Canoni e concessioni e diritti reali di godimento</b>	<b>E.3.01.03.01.000</b>	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1130	750,00
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	13010	1,00
E	I	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>E.4.00.00.00.000</b>				
E	II	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>E.4.03.00.00.000</b>				
E	III	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>	<b>E.4.03.10.00.000</b>				
E	IV	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali</b>	<b>E.4.03.10.01.000</b>				
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	E.4.03.10.01.001	X.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	12010	200.000,00
E	I	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>E.9.00.00.00.000</b>				
E	II	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>E.9.01.00.00.000</b>				
E	III	<b>Altre ritenute</b>	<b>E.9.01.01.00.000</b>				
E	III	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>E.9.01.02.00.000</b>				
E	IV	<b>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</b>	<b>E.9.01.02.01.000</b>	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14030	800.000,00
E	IV	<b>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</b>	<b>E.9.01.02.02.000</b>	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.001	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14020	350.000,00
E	III	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	<b>E.9.01.99.00.000</b>				
E	IV	<b>Rimborso di fondi economali e carte aziendali</b>	<b>E.9.01.99.03.000</b>	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
E	V	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	E.9.01.99.03.001	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14010	10.000,00
E	III	<b>Altre entrate per conto terzi</b>	<b>E.9.02.99.00.000</b>				
E	IV	<b>Altre entrate per conto terzi</b>	<b>E.9.02.99.99.000</b>	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
E	V	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.999	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14034 - 14035	16.183.779,00
	I	<b>Spese correnti</b>	<b>U.1.00.00.00.000</b>				
	II	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>U.1.01.00.00.000</b>				
	III	<b>Retribuzioni lorde</b>	<b>U.1.01.01.00.000</b>				
	IV	<b>Retribuzioni in denaro</b>	<b>U.1.01.01.01.000</b>	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2010 - 2030	1.664.990,24
	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2020	591.000,00
	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2110.0	300.000,00
	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2012	10.000,00
	IV	<b>Altre spese per il personale</b>	<b>U.1.01.01.02.000</b>	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
E	V	Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2060	124.096,50
E	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	4610.0	500,00
	III	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>U.1.01.02.00.000</b>				
U	IV	<b>Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>	<b>U.1.01.02.01.000</b>	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2040	680.000,00
U	II	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>U.1.02.00.00.000</b>				

U	III	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>U.1.02.01.00.000</b>				
U	IV	<b>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</b>	<b>U.1.02.01.01.000</b>	<b>X.1.2.4</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>		
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	8020	275.000,00
U	IV	<b>Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>	<b>U.1.02.01.06.000</b>	<b>X.1.2.4</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>		
U	V	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.001	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	4010.0 - 4010.1 - 4010.2 - 4010.3 - 4010.4 - 4010.5	50.000,00
U	IV	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.</b>	<b>U.1.02.01.99.000</b>	<b>X.1.2.4</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>		
U	V	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.999	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	8010.0	100.000,00
U	II	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>U.1.03.00.00.000</b>				
U	III	<b>Acquisto di beni</b>	<b>U.1.03.01.00.000</b>				
U	IV	<b>Giornali, riviste e pubblicazioni</b>	<b>U.1.03.01.01.000</b>	<b>X.1.1.3</b>	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>		
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4110.0	30.000,00
U	IV	<b>Altri beni di consumo</b>	<b>U.1.03.01.02.000</b>	<b>X.1.1.3</b>	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>		
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4400.0	34.800,00
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4220.0	5.000,00
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4130.0	55.000,00
U	III	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>U.1.03.02.00.000</b>				
U	IV	<b>Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione</b>	<b>U.1.03.02.01.000</b>	<b>X.1.1.1</b>	<b>USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>		
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	X.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1010.0 - 1020.0	160.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	X.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1040.0	22.500,00
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	X.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1030.0	50.000,00
U	IV	<b>Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta</b>	<b>U.1.03.02.02.000</b>	<b>X.1.1.3</b>	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>		
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2070 - 2080	50.000,00
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.02.003	X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4710.0	2.114,56
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4601.0	1.000,00
U	V	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4600.0	1.000,00
U	IV	<b>Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente</b>	<b>U.1.03.02.04.000</b>	<b>X.1.1.3</b>	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>		
U	V	Acquisto di servizi per formazione specialistica	U.1.03.02.04.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Acquisto di servizi per formazione generica	U.1.03.02.04.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	2100.0	5.000,00
U	IV	<b>Utenze e canoni</b>	<b>U.1.03.02.05.000</b>	<b>X.1.1.3</b>	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>		
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4150	
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4150	150.000,00
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4020.0 - 4020.1 - 4020.2 - 4020.3 - 4020.4 - 4020.5	99.000,00
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4030.0 - 4030.1 - 4030.2 - 4030.3 - 4030.4 - 4030.5	12.000,00
U*	IV	<b>Utilizzo di beni di terzi</b>	<b>U.1.03.02.07.000</b>	<b>X.1.1.3</b>	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>		
U	V	Noleggi di mezzi di trasporto	U.1.03.02.07.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4300.0	0,00
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	13010.0	1,00
U	IV	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>	<b>U.1.03.02.09.000</b>	<b>X.1.1.3</b>	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>		
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.1.03.02.09.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4210.0	3.000,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U.1.03.02.09.003	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4200.0 - 4200.1 - 4200.2 - 4200.3 - 4200.4 - 4200.5	7.000,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4070.0	10.000,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4200.0 - 4200.1 - 4200.2 - 4200.3 - 4200.4 - 4200.5	27.000,00

U*	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4060.0 - 4060.1 - 4060.2 - 4060.3 - 4060.4 - 4060.5 - 4780.0	72.200,00
U	IV	<b>Consulenze</b>	<b>U.1.03.02.10.000</b>	<b>X.1.1.3</b>	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>		
U	V	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U.1.03.02.10.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4170.0	5.000,00
U	IV	<b>Prestazioni professionali e specialistiche</b>	<b>U.1.03.02.11.000</b>	<b>X.1.1.3</b>	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>		
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4770.0	10.000,00
U	IV	<b>Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>	<b>U.1.03.02.13.000</b>	<b>X.1.1.3</b>	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>		
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4080.0 - 4080.1 - 4080.2 - 4080.3 - 4080.4 - 4080.5	37.000,00
U	V	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U.1.03.02.13.003	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4720.0	15.000,00
U*	IV	<b>Servizi amministrativi</b>	<b>U.1.03.02.16.000</b>	<b>X.1.1.3</b>	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>		
U*	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4601.0	0,00
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4100.0 - 4100.1 - 4100.2 - 4100.3 - 4100.4 - 4100.5	23.000,00
U	IV	<b>Servizi finanziari</b>	<b>U.1.03.02.17.000</b>	<b>X.1.1.3</b>	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>		
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	7010.0	15.000,00
U	IV	<b>Servizi sanitari</b>	<b>U.1.03.02.18.000</b>	<b>X.1.1.3</b>	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>		
U	V	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U.1.03.02.18.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4760.0 -4760.1 - 4760.2 - 4760.3 - 4760.4 -4760.5	4.000,00
U	IV	<b>Servizi informatici e di telecomunicazioni</b>	<b>U.1.03.02.19.000</b>	<b>X.1.1.3</b>	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>		
U	V	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U*	V	Assistenza all'utente e formazione	U.1.03.02.19.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.004	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.006	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Servizi di gestione documentale	U.1.03.02.19.007	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	U.1.03.02.19.010	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Processi trasversali alle classi di servizio	U.1.03.02.19.011	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	II	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>U.1.09.00.00.000</b>				
U	IV	<b>Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>U.1.09.99.01.000</b>	<b>X.1.2.5</b>	<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>		
U	V	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.01.001	X.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	14031.0	108.050,05
U	II	<b>Altre spese correnti</b>	<b>U.1.10.00.00.000</b>				
U	III	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>	<b>U.1.10.01.00.000</b>				
U	IV	<b>Fondo di riserva</b>	<b>U.1.10.01.01.000</b>	<b>X.1.3...</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>		
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	X.1.3...	FONDO DI RISERVA	10020.0	57.336,65
U	IV	<b>Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente</b>	<b>U.1.10.01.03.000</b>	<b>X.1.5.1</b>	<b>ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>		
U	V	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	U.1.10.01.03.001	X.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	11510.0	20.000,00
U	IV	<b>Fondo rinnovi contrattuali</b>	<b>U.1.10.01.04.000</b>	<b>X.1.2.6</b>	<b>USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>		
U	V	Fondo rinnovi contrattuali	U.1.10.01.04.001	X.1.2.6	FONDI SPECIALI PER I RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	10010.0	30.000,00
U	IV	<b>Altri fondi e accantonamenti</b>	<b>U.1.10.01.99.000</b>	<b>X.1.5.1</b>	<b>ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>		
U	V	Altri fondi n.a.c.	U.1.10.01.99.999	X.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	11420.0	20.000,00
U	III	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>U.1.10.04.00.000</b>				
U	IV	<b>Premi di assicurazione contro i danni</b>	<b>U.1.10.04.01.000</b>	<b>X.1.1.3</b>	<b>Premi di assicurazione</b>		
U	V	Premi di assicurazione su beni mobili	U.1.10.04.01.001	X.1.1.3	Premi di assicurazione	4050.0 - 4050.1 - 4050.2 - 4050.3 - 4050.4 - 4050.5	5.700,00
U	I	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>U.2.00.00.00.000</b>				
U	II	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>U.2.02.00.00.000</b>				
U	III	<b>Beni materiali</b>	<b>U.2.02.01.00.000</b>				
U	IV	<b>Mobili e arredi</b>	<b>U.2.02.01.03.000</b>	<b>X.2.1.2</b>	<b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>		



U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12010.0	32.500,00
U	IV	Impianti e macchinari	U.2.02.01.04.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	V	Macchinari	U.2.02.01.04.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	V	Impianti	U.2.02.01.04.002	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12030.0	
U	IV	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	IV	Hardware	U.2.02.01.07.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	V	Server	U.2.02.01.07.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12030.0	
U	V	Apparati di telecomunicazione	U.2.02.01.07.004	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12030.0	
U	V	Hardware n.a.c.	U.2.02.01.07.999	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12030.0	
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000				
U	IV	Software	U.2.02.03.02.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	V	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12060.0	500.000,00
U	IV	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	U.2.02.03.06.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12070.0 - 12070.1 - 12070.2 - 12070.3 - 12070.4 - 12070.5 - 12080	2.012.300,00
U	IV	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	V	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	II	Altre spese in conto capitale	U.2.05.00.00.000				
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000				
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000				
U	III	Versamenti di altre ritenute	U.7.01.01.00.000				
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000				
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.001	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14030.0	800.000,00
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.001	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14020.0	350.000,00
U	III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000				
U	IV	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U.7.01.99.03.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	V	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U.7.01.99.03.001	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14010.0	10.000,00
U	III	Altre uscite per conto terzi	U.7.02.99.00.000				
U	IV	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U.7.02.99.99.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	V	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U.7.02.99.99.999	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14034 - 14035	16.183.779,00



<b>Missione 32 - servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>					
<b>032 programma 002 - indirizzo politico</b>					
<b>Gruppo COFOG</b>	<b>Descrizione capitolo</b>	<b>Capitolo spese correnti</b>	<b>Capitolo spese in conto capitale</b>	<b>Previsione di competenza per l'anno 2016</b>	<b>Previsione di cassa per l'anno 2016</b>
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01. 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri.	COMPENSI AL DIRETTORE DELL' AGENZIA	1010		€ 60.000,00	€ 60.000,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01. 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri.	COMPENSI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	1020		€ 100.000,00	€ 154.168,34
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01. 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri.	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	1030		€ 50.000,00	€ 59.000,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01. 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri.	RIMBORSO SPESE ORGANI	1040		€ 22.500,00	€ 30.252,86
	<b>TOTALE programma 002</b>			<b>€ 232.500,00</b>	<b>€ 303.421,20</b>
<b>032 programma 003 - servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza</b>					
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2010		€ 970.000,00	€ 2.436.197,71
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2012		€ 10.000,00	€ 1.035.391,63
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	2020		€ 591.000,00	€ 649.499,62
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO AI SENSI DELL'ART.113 BIS COMMA 2 DL 159/2011	2030		€ 694.990,24	€ 694.990,24
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AGENZIA	2040		€ 680.000,00	€ 1.578.761,67
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	SOMME OCCORRENTI PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	2060		€ 124.096,50	€ 141.495,62
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	2070		€ 47.000,00	€ 67.896,19
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	2080		€ 3.000,00	€ 5.900,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	ONERI PER CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	2100		€ 5.000,00	€ 8.000,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	PRODUTTIVITA' PERSONALE	2110		€ 300.000,00	€ 547.144,82
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI	4010		€ 0,00	€ 100.000,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI SEDE DIREGGIO CALABRIA	4010		€ 0,00	€ 0,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI SEDE DI PALERMO	4010		€ 10.000,00	€ 10.308,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI SEDE DI ROMA	4010		€ 10.000,00	€ 12.754,45
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI SEDE DI MILANO	4010		€ 23.000,00	€ 25.007,83
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI SEDE DI NAPOLI	4010		€ 7.000,00	€ 7.000,00

Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	4020		€ 0,00	€ 0,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI REGGIO CALABRIA	4020		€ 50.000,00	€ 52.493,14
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI PALERMO	4020		€ 15.000,00	€ 18.750,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDI ROMA	4020		€ 12.000,00	€ 13.192,89
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI MILANO	4020		€ 7.000,00	€ 7.932,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI NAPOLI	4020		€ 15.000,00	€ 20.000,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	CONSUMO ACQUA POTABILE	4030		€ 0,00	€ 4.767,29
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI REGGIO CALABRIA	4030		€ 3.500,00	€ 5.375,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI PALERMO	4030		€ 2.000,00	€ 2.201,04
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI ROMA	4030		€ 3.500,00	€ 5.375,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI MILANO	4030		€ 0,00	€ 0,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI NAPOLI	4030		€ 3.000,00	€ 4.750,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO	4050		€ 0,00	€ 0,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILI ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI REGGIO CALABRIA	4050		€ 1.200,00	€ 1.200,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI PALERMO	4050		€ 1.600,00	€ 1.600,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI ROMA	4050		€ 850,00	€ 850,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI MILANO	4050		€ 950,00	€ 950,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI NAPOLI	4050		€ 1.100,00	€ 1.100,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI	4060		€ 0,00	€ 2.244,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI REGGIO CALABRIA	4060		€ 11.200,00	€ 11.284,86
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI PALERMO	4060		€ 6.000,00	€ 6.000,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI ROMA	4060		€ 10.000,00	€ 11.122,74
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI MILANO	4060		€ 6.000,00	€ 6.000,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI NAPOLI	4060		€ 6.000,00	€ 6.059,74
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	CANONI MANUTENZIONE ASCENSORI E SPESE RIPARAZIONE	4070		€ 10.000,00	€ 10.137,25
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI	4080		€ 0,00	€ 0,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI REGGIO CALABRIA	4080		€ 15.000,00	€ 16.718,49
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI PALERMO	4080		€ 7.000,00	€ 8.105,32
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI ROMA	4080		€ 5.000,00	€ 5.845,39
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI MILANO	4080		€ 5.000,00	€ 5.567,30
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI NAPOLI	4080		€ 5.000,00	€ 5.455,18
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	4100		€ 0,00	€ 0,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI REGGIO CALABRIA	4100		€ 8.000,00	€ 10.930,33

Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI PALERMO	4100		€ 4.000,00	€ 5.017,74
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI ROMA	4100		€ 4.000,00	€ 4.419,20
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI MILANO	4100		€ 3.000,00	€ 3.466,96
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI NAPOLI	4100		€ 4.000,00	€ 4.915,24
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRO	4110		€ 30.000,00	€ 30.000,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	4130		€ 55.000,00	€ 57.840,67
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI ED ELABORAZIONE DATI	4140		€ 40.000,00	€ 47.078,45
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	SPESE TELEFONICHE	4150		€ 150.000,00	€ 198.238,04
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	SPESE FUNZIONAMENTO SITO ISTITUZIONALE	4160		€ 22.000,00	€ 22.000,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI	4170		€ 5.000,00	€ 5.000,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE	4200		€ 0,00	€ 0,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI REGGIO CALABRIA	4200		€ 10.000,00	€ 10.000,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI PALERMO	4200		€ 6.000,00	€ 6.000,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI ROMA	4200		€ 6.000,00	€ 6.000,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI MILANO	4200		€ 6.000,00	€ 6.000,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI NAPOLI	4200		€ 6.000,00	€ 6.000,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	4210		€ 3.000,00	€ 3.000,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI	4220		€ 5.000,00	€ 5.000,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	NOLEGGIO AUTOVETTURE	4300		€ 0,00	€ 0,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	ACQUISTO CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO	4400		€ 34.800,00	€ 40.897,56
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI	4600		€ 1.000,00	€ 1.000,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	SPESE PUBBLICITA'	4601		€ 1.000,00	€ 1.000,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	SPESE PER CONCORSI	4610		€ 500,00	€ 500,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI VARI	4700		€ 0,00	€ 0,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4710		€ 2.114,56	€ 2.114,56
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	SPESE TRASPORTO E FACCHINAGGIO	4720		€ 15.000,00	€ 17.000,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	CONSULENZE AD ESPERTI ESTERNI; CO.CO.PRO	4730		€ 0,00	€ 0,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON AGENZIA DEMANIO	4731		€ 0,00	€ 0,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE	4760		€ 0,00	€ 0,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEDE DI REGGIO CALABRIA	4760		€ 1.000,00	€ 2.427,34
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEDE DI PALERMO	4760		€ 800,00	€ 1.330,04
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEDE DI ROMA	4760		€ 800,00	€ 1.440,20
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEDE DI MILANO	4760		€ 600,00	€ 997,98

Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEDE DI NAPOLI	4760		€ 800,00	€ 1.428,35
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	4770		€ 10.000,00	€ 10.000,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	SPESE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO DELL'AGENZIA EX D.LGS81/2008	4780		€ 33.000,00	€ 40.169,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	COMMISSIONI BANCARIE	7010		€ 15.000,00	€ 15.000,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	8010		€ 100.000,00	€ 292.426,70
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	IRAP	8020		€ 275.000,00	€ 370.521,10
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	RIMBORSI ERARIO PER RIDUZIONI DI SPESA	14031		€ 108.050,05	€ 108.050,05
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	10010		€ 30.000,00	€ 30.000,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE	10020		€ 57.336,65	€ 57.336,65
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	11420		€ 20.000,00	€ 20.000,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	11510		€ 20.000,00	€ 0,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	SPESE PER LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRA TI E CONFISCATI	13010		€ 1,00	€ 1,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		12010	€ 32.500,00	€ 38.109,56
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	ACQUISTO AUTOMEZZI		12020	€ 0,00	€ 0,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE, INFORMATICHE, TELEFONICHE,ECC.		12030	€ 155.200,00	€ 186.554,36
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI SOGGETTI AL LIMITE PREVISTO DA ART. 1 co.141 L. 228/2012.		12040	€ 0,00	€ 0,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO		12060	€ 500.000,00	€ 1.200.000,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AGENZIA		12070	€ 0,00	€ 8.020,39
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AGENZIA SEDE DI REGGIO CALABRIA		12070	€ 0,00	€ 0,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AGENZIA SEDE DI PALERMO		12070	€ 5.800,00	€ 9.776,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AGENZIA SEDE DI ROMA		12070	€ 3.200,00	€ 5.019,08
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AGENZIA SEDE DI MILANO		12070	€ 3.300,00	€ 3.300,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AGENZIA SEDE DI NAPOLI		12070	€ 0,00	€ 0,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI AGENZIA		12080	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
	<b>TOTALE programma 003</b>			<b>€ 7.471.789,00</b>	<b>€ 12.450.750,96</b>

**TOTALE MISSIONE 32 servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**

**€ 7.704.289,00 € 12.754.172,16**

<b>Missione - Servizi per conto terzi e partite di giro</b>					
<b>Programma 001 - spese relative ad operazioni contabili degli Enti quali sostituti d'imposta</b>					
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI E TERZI	14020		€ 350.000,00	€ 350.000,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF A CARICO DIPENDENTI E TERZI	14030		€ 800.000,00	€ 800.000,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	PARTITE DI GIRO CORRETTIVE	14033		€ 0,00	€ 20.061,48
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	IVA SCISSIONE PAGAMENTI	14034		€ 50.000,00	€ 50.000,00

	<b>TOTALE programma 001</b>			<b>€ 1.200.000,00</b>	<b>€ 1.220.061,48</b>
<b>Programma 002 - spese relative ad attività estionali per conto terzi</b>					
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI A FAVORE DEGLI ECONOMICI	14010		€ 10.000,00	€ 12.000,00
Div. 01- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. Gruppo 01.3 Servizi generali.	RECUPERO SOMME DANNO ERARIALE SENTENZE CORTE DEI CONTI	14035		€ 16.133.779,00	€ 16.133.779,00
	<b>TOTALE programma 002</b>			<b>€ 16.143.779,00</b>	<b>€ 16.145.779,00</b>
	<b>TOTALE MISSIONE Servizi per conto terzi e partite di giro</b>			<b>€ 17.343.779,00</b>	<b>€ 17.365.840,48</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 25.048.068,00</b>	<b>€ 30.120.012,64</b>

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2017-2018				ANNOTAZIONI
			2016	2017	2018	TOTALE	
	AVANZO	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00	
	FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA						
	1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI						
1.1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI	5.003.538,00	5.003.538,00	5.003.538,00	5.003.538,00	15.010.614,00	
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE						
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.238,96	750,00	750,00	750,00	2.250,00	
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA</b>	<b>5.004.776,96</b>	<b>5.004.288,00</b>	<b>5.004.288,00</b>	<b>5.004.288,00</b>	<b>15.012.864,00</b>	
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5.004.776,96</b>	<b>5.004.288,00</b>	<b>5.004.288,00</b>	<b>5.004.288,00</b>	<b>15.012.864,00</b>	

**AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.**

**BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2016-2017-2018**

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2017-2018				ANNOTAZIONI
			2016	2017	2018	TOTALE	
	1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA						
	1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2017-2018				ANNOTAZIONI
			2016	2017	2018	TOTALE	
	1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA						
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
	1.3.1 - GESTIONI SPECIALI PER BENI CONFISCATI						
1.3.1.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	
	<b>TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.297.745,42	17.343.779,00	17.343.779,00	17.343.779,00	52.031.337,00	
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA</b>	<b>1.297.745,42</b>	<b>17.343.779,00</b>	<b>17.343.779,00</b>	<b>17.343.779,00</b>	<b>52.031.337,00</b>	
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.297.746,42</b>	<b>17.343.780,00</b>	<b>17.343.780,00</b>	<b>17.343.780,00</b>	<b>52.031.340,00</b>	



Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2017-2018				ANNOTAZIONI
			2016	2017	2018	TOTALE	
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA</i>						
Titolo I		5.004.776,96	5.004.288,00	5.004.288,00	5.004.288,00	15.012.864,00	
Titolo II		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
Titolo III		1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	
Titolo IV		1.297.745,42	17.343.779,00	17.343.779,00	17.343.779,00	52.031.337,00	
Titolo V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Totale delle entrate CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA</i>	6.502.523,38	22.548.068,00	22.548.068,00	22.548.068,00	67.644.204,00	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2017-2018				ANNOTAZIONI
			2016	2017	2018	TOTALE	
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.</i>						
Titolo I		5.004.776,96	5.004.288,00	5.004.288,00	5.004.288,00	15.012.864,00	
Titolo II		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
Titolo III		1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	
Titolo IV		1.297.745,42	17.343.779,00	17.343.779,00	17.343.779,00	52.031.337,00	
Titolo V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE</b>	6.502.523,38	22.548.068,00	22.548.068,00	22.548.068,00	67.644.204,00	
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	6.502.523,38	25.048.068,00	25.048.068,00	25.048.068,00	75.144.204,00	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2017-2018				ANNOTAZIONI
			2016	2017	2018	TOTALE	
	<i>DISAVANZO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE						
	1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	697.500,00	
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2.955.348,20	3.425.086,74	3.425.086,74	3.425.086,74	10.275.260,22	
1.1.1.3	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.263.921,44	721.314,56	721.314,56	721.314,56	2.163.943,68	
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	350.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	1.125.000,00	
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	66.007,32	108.050,05	108.050,05	108.050,05	324.150,15	
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	82.000,00	87.336,65	87.336,65	87.336,65	262.009,95	
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE</b>	<b>5.004.776,96</b>	<b>5.004.288,00</b>	<b>5.004.288,00</b>	<b>5.004.288,00</b>	<b>15.012.864,00</b>	
	<b>TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI</b>	<b>5.004.776,96</b>	<b>5.004.288,00</b>	<b>5.004.288,00</b>	<b>5.004.288,00</b>	<b>15.012.864,00</b>	

**AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.**

**BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2016-2017-2018**

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2017-2018				ANNOTAZIONI
			2016	2017	2018	TOTALE	
	1 - A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE						
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - INVESTIMENTI						
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	200.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	8.100.000,00	
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	
	<b>TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2017-2018				ANNOTAZIONI
			2016	2017	2018	TOTALE	
	1 - A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE						
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
	1.3.1 - SPESE PER LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI						
1.3.1.1	SPESE PER LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.297.745,42	17.343.779,00	17.343.779,00	17.343.779,00	52.031.337,00	
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE	1.297.745,42	17.343.779,00	17.343.779,00	17.343.779,00	52.031.337,00	
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	1.297.746,42	17.343.780,00	17.343.780,00	17.343.780,00	52.031.340,00	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2017-2018				ANNOTAZIONI
			2016	2017	2018	TOTALE	
	<i>Riepilogo dei titoli A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE</i>						
Titolo I		5.004.776,96	5.004.288,00	5.004.288,00	5.004.288,00	15.012.864,00	
Titolo II		200.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	8.100.000,00	
Titolo III		1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	
Titolo IV		1.297.745,42	17.343.779,00	17.343.779,00	17.343.779,00	52.031.337,00	
Titolo V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b><i>Totale delle uscite A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE</i></b>	<b>6.502.523,38</b>	<b>25.048.068,00</b>	<b>25.048.068,00</b>	<b>25.048.068,00</b>	<b>75.144.204,00</b>	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2017-2018				ANNOTAZIONI
			2016	2017	2018	TOTALE	
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.</i>						
Titolo I		5.004.776,96	5.004.288,00	5.004.288,00	5.004.288,00	15.012.864,00	
Titolo II		200.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	8.100.000,00	
Titolo III		1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	
Titolo IV		1.297.745,42	17.343.779,00	17.343.779,00	17.343.779,00	52.031.337,00	
Titolo V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE</b>	6.502.523,38	25.048.068,00	25.048.068,00	25.048.068,00	75.144.204,00	
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	6.502.523,38	25.048.068,00	25.048.068,00	25.048.068,00	75.144.204,00	



AGENZIA NAZIONALE  
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE  
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI  
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

(Allegato B)

## RELAZIONE PROGRAMMATICA ATTIVITA' ANNO 2016

Come avviene sin dalla sua istituzione, l'Agencia continuerà a concentrare le poche risorse umane e quelle finanziarie nel perseguimento degli obiettivi generali derivanti da quanto previsto dalla norma istitutiva. Il raggiungimento degli obiettivi generali e di quelli operativi verrà verificato nell'ambito della relazione annuale di attività. E' evidente, tuttavia, come più volte rappresentato nelle varie sedi istituzionali, che l'attuale strutturazione e organizzazione dell'Agencia non consente il completo ed efficace espletamento delle attività istituzionali ed il raggiungimento della "mission" della stessa.

La complessiva ricognizione dei beni oggetto di misure di rigore, avviata nel corso del 2010 è stata completata e sono in corso le procedure per il trasferimento dei dati sulla piattaforma informatica progettata e da realizzare nell'ambito del "progetto Regio" finanziato con l'obiettivo 2.7 del P.O.N. Sicurezza. Ad oggi sono operativi i connessi collegamenti con il software del Ministero della Giustizia che faranno confluire nel sistema quelle procedure relative ai sequestri attivati dal 29 luglio 2014. E' viceversa in corso di esecuzione l'attività di riversamento in Re.G.I.O. da parte del Ministero della Giustizia dei dati e delle informazioni concernenti i provvedimenti di sequestro connessi a procedimenti di prevenzione con data di proposta compresa tra il 15 marzo 2012 e il 29 luglio 2014, ossia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti dell'Agencia e quelle confische di primo grado derivanti dalle predette procedure.

I regolamenti previsti dalla norma istitutiva dell'Agencia ossia per:

- l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agencia;
- la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agencia;
- i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agencia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agencia e l'autorità giudiziaria;

Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908

Via Ezio n.12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410001 -Fax +39 06 68410030

Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989611 -Fax +39 091 6989640

Via Moscova n. 47 - 20121 Milano Tel. +39-0265535505 - Fax +39 02 65535520

Via Concezio Muzii, 1 - Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 - 081 4421901 - Fax +39 081 4421920 - 21

Indirizzo mail: [agenzia.nazionale@anbsc.it](mailto:agenzia.nazionale@anbsc.it) Indirizzo PEC: [agenzia.nazionale@pec.anbsc.it](mailto:agenzia.nazionale@pec.anbsc.it)





AGENZIA NAZIONALE  
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE  
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI  
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

sono esecutivi dal 15 marzo del 2012 e da ciò è disceso il significativo ampliamento delle competenze dell'Agenzia nelle fasi del sequestro ed, in particolare, della confisca di primo grado. Tali regolamenti, in particolare quello concernente l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali, dovrà essere modificato ai sensi dell'art. 1, comma 191, della Legge 228/2012 c.d. "legge di stabilità 2013" al fine di consentire l'inquadramento nei ruoli del personale in servizio in Agenzia alla data del 01.01.2013. Le modifiche normative apportate dalla predetta "legge di stabilità 2013" che hanno consentito, con l'introduzione dell'art. 113 bis al D. Lgs. 159/2011, il potenziamento del personale (l'Agenzia, infatti, è autorizzata ad avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entro il limite massimo di cento unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non. L'aliquota di personale militare di cui al periodo precedente non può eccedere il limite massimo di quindici unità, di cui tre ufficiali di grado non superiore a colonnello o equiparato e dodici sottufficiali. Tale personale, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità) non hanno comportato, tuttavia, i risultati sperati poste anche le difficoltà frapposte dagli Enti cui il personale è stato richiesto, che spesso hanno tardato nella messa a disposizione dello stesso ovvero ne hanno negato l'impiego sebbene la norma lo imponga.

Al momento della predisposizione del presente documento sono in corso di esame alcune modifiche normative che non si ritiene siano perfettamente in linea con le esigenze di sviluppo dell'Agenzia.

L'attività dell'Agenzia nel 2016, salvo le previste ed ormai imminenti modifiche normative, si svolgerà in fasi distinte. In particolare sono previste:

- 1) La definizione delle procedure per la messa a regime dell'organizzazione, con il passaggio del personale, in atto in servizio in posizione di fuori ruolo, comando o distacco nei ruoli dell'Agenzia; la definizione delle interrelazioni telematiche con le banche dati del Ministero della Giustizia.
- 2) La standardizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati;



AGENZIA NAZIONALE  
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE  
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI  
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

- 3) La presentazione delle linee guida previste dall'art. 112, comma 4, del D. Lgs. 159/2011 concernenti le procedure relative alla amministrazione e alla destinazione dei beni confiscati
- 4) in via definitiva ed all'amministrazione dei beni in fase di sequestro e confisca di primo grado.

Tutti gli obiettivi corrispondono all'esigenza di porre a regime l'attività istituzionale dell'Agenzia ed in particolare a quella connessa ai compiti di monitoraggio, osservazione del fenomeno e tempestiva definizione delle procedure di destinazione dei beni. Per l'espletamento di tali attività è, quindi, indispensabile il completamento di una adeguata struttura organizzativa che sia, quindi, dotata di un sistema informatico di acquisizione ed interscambio dei dati con tutti i soggetti istituzionali coinvolti.

Roma, 23.06.2016

Il Direttore  
(Postiglione)

## PIANO PLURIENNALE 2016-2018

### Premessa

La predisposizione del Piano pluriennale 2016-2018 si colloca in un contesto caratterizzato da elementi di incertezza che generano a cascata ulteriori problematiche.

A cinque anni dalla costituzione non è ancora stato definito l'assetto normativo-regolamentare nel cui alveo l'Ente dovrebbe operare. Il processo di riforma avviato dovrebbe portare all'approvazione di una Legge Delega che attribuisca al Governo l'onere di dare all'Agenzia un assetto definitivo.

Nel quadro di incertezza sopra detto, tuttavia, gli organi di vertice sono impegnati nella realizzazione di programmi di sviluppo finalizzati alla crescita qualitativa e quantitativa dell'Ente.

L'impegno è rivolto complessivamente a:

- Definire l'assetto organizzativo dell'Ente
- Migliorare i processi di gestione e destinazione dei beni confiscati
- Migliorare i processi amministrativi interni all'ente
- Migliorare la trasparenza della spesa.

### **ASSETTO ORGANIZZATIVO**

L'attuale assetto organizzativo prevede una direzione che si occupi del *core business* dell'ente ed una direzione che si occupi della sua gestione economica-finanziaria-amministrativa.

Le sedi operative sono 5, per una pianta organica prevista di 5 dirigenti e 25 tra funzionari ed impiegati, una norma successiva (Art. 113 bis – D. Lgs. 159/2011) ha previsto che con la formula del distacco, comando o fuori ruolo, l'Agenzia possa avvalersi di ulteriori 100 unità di personale, di cui 2 dirigenti.

Stante la mole di beni ereditati in gestione dall'ex Agenzia del Demanio e la quantità ed eterogeneità di beni sequestrati e/o confiscati che giornalmente l'Autorità Giudiziaria assegna all'Agenzia sarebbe indispensabile poter contare su una pianta organica di almeno 300 unità, stabilmente contrattualizzati e altamente qualificati in particolare nei settori della gestione aziendale, del contenzioso legale, della progettualità edile, della fiscalità e della connessa contribuzione.

Con l'auspicio che gli organi preposti definiscano il quadro normativo-regolamentare dell'Agenzia l'obiettivo dei prossimi tre anni è:

1. stabilizzare il personale in servizio dando applicazione al disposto normativo dell'art. 13, comma 2 del DPR 235 del 15/12/2011 e dell'art. 1, comma 191 della Legge 228/2012, previa una attenta valutazione sulle effettive attuali necessità che l'ente abbisogna in termini professionali;

2. completare la pianta organica, in relazione alle norme che verranno definite, contrattualizzando a tempo indeterminato le figure dirigenziali ed impiegatizie funzionali ad affrontare le complesse attività che l’Agenzia quotidianamente si trova a dover gestire.

L’assetto organizzativo non può prescindere da un contratto integrativo che quantifichi l’ammontare del salario accessorio e ne stabilisca i criteri di distribuzione al personale sulla base della performance organizzativa ed individuale.

Al momento la norma stabilisce che al personale in servizio si applichi il CCNL comparto ministeri, in virtù di ciò e delle risorse finanziarie disponibili, è in atto il confronto con le OO.SS. per definire il contratto di secondo livello.

Definito il quadro normativo entro cui allocare l’Agenzia anche dal punto di vista del comparto della contrattazione collettiva si potrà procedere, finalmente, alla normalizzazione ed al rafforzamento delle relazioni sindacali.

### **GESTIONE E DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI**

Il *core business* dell’ente è la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità; a fronte di un ingente patrimonio di beni da gestire l’attività viene portata avanti con le esigue risorse umane di cui al punto precedente e con un quadro normativo disomogeneo.

Per migliorare in tale ambito, oltre alle indispensabili professionalità del personale, è ineluttabile l’implementazione dell’attuale software gestionale “Re.E.G.I.O.” a disposizione dell’Ente che – realizzato con fondi dell’obiettivo 2.7 del PON Sicurezza, sebbene definanziato per una percentuale sul totale del finanziamento pari al 9% (perché realizzato per ricomprendere la gestione dei beni sull’intero territorio nazionale) grazie all’attenta gestione finanziaria è stato possibile completare con risorse del bilancio dell’Ente - deve essere interconnesso con il software ancora in fase di collaudo in uso al Ministero della Giustizia il quale, tra l’altro, sarà operativo a breve nelle sole regioni “obiettivo 1” e non riguarderà i sequestri penali ex art. 12 sexies.

Certamente l’arretratezza, soprattutto culturale, del sistema paese nei confronti della digitalizzazione non facilita il raggiungimento dell’obiettivo, a titolo meramente esemplificativo si menzionano i casi di alcuni tribunali, con cui l’ente interagisce per ovvie ragioni, che chiedono espressamente di non ricorrere alle PEC quale strumento di trasmissione degli atti.

Nel corso del 2015 la stipula di una convenzione con l’ACI consente già oggi agli operatori dell’Agenzia di accedere alla banca dati del PRA per la raccolta di utili informazioni fondamentali per la celere gestione dei beni mobili registrati, mentre la stipula di una convenzione con il MPAF ha fornito le basi per realizzare un progetto denominato HERMON, finanziato anch’esso con fondi europei, finalizzato alla geolocalizzazione dei terreni sequestrati e confiscati. Ciò permette di superare le difficoltà di lettura delle mappe catastali, consentendo al personale in servizio di effettuare sopralluoghi e verifiche e consentire a tutti gli Enti interessati alla destinazione del bene una facile individuazione del bene medesimo. Al momento il servizio può essere utilizzato solo in

alcune province della Campania, l'obiettivo del triennio e quello di individuare le risorse finanziarie ed estendere il servizio sull'intero territorio nazionale.

All'inizio del corrente anno la stipula di un contratto biennale con società operante nel settore dei servizi informatici, che già collabora con il Tribunale di Reggio Calabria permetterà l'integrazione del sistema Re.G.I.O. al fine di consentire la reingegnerizzazione dei processi decisionali interni migliorando la circolarità delle informazioni tra Consiglio Direttivo, nuclei di supporto presso le prefetture, Agenzia del Demanio, Comuni, PP.AA. Associazioni e Privati; inoltre il sistema sviluppa le sinergie tra l'Agenzia ed i coadiutori tramite lo scambio di informazioni/dati utili al processo decisionale e monitora in tempo reale tutte le procedure al fine di ridurre i tempi del procedimento decisionale.

In house, grazie, in particolare, alla professionalità di operatore in servizio presso la sede di Reggio Calabria, sono stati realizzati pacchetti applicativi che, partendo dalle singole pratiche assegnate ai diversi funzionari, permettono, a questi ultimi, di inserire una serie di dati che generano delle schede di sintesi da cui il Consiglio Direttivo può trarre tutte le informazioni utili per giungere alle decisioni inerenti le destinazioni dei beni. Inoltre, in relazione alle decisioni assunte dall'organo collegiale, gli applicativi sono in grado di generare in automatico i decreti di destinazione da sottoscrivere con firma digitale. Trattandosi di strumenti informatici realizzati all'interno dell'Agenzia per le esigenze della stessa lo spazio per futuri sviluppi è infinito.

#### **AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE**

Le criticità evidenziate precedentemente, in relazione all'attuale assetto organizzativo, rappresentano un evidente ostacolo alla ottimizzazione dei processi amministrativi funzionali all'operatività dell'ente.

Tuttavia l'Agenzia negli anni è stata capace di rispettare la normativa in materia di attività amministrativa e contabile uniformandosi alle novità legislative e regolamentari.

Un prioritario obiettivo che l'ANBSC si pone è l'adeguamento del proprio sistema informativo-contabile (come raccomandato dalle circolari RGS 32/2015), in vista dell'emanazione del nuovo regolamento, ex art. 4 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 91/2011, che sostituirà il DPR 97/2003, e prevederà nuovi schemi di bilancio ed il piano dei conti integrato di cui DPR 132/2013.

Le politiche di gestione delle risorse umane sono tese a privilegiare l'impiego diffuso di procedure informatiche finalizzate nel breve periodo al progressivo incremento della automazione dei processi.

Già nel 2015 è stato realizzato in house un sistema che in automatico protocolla le fatture elettroniche in ingresso ed i relativi esiti in uscita, nel prossimo triennio l'obiettivo operativo è il potenziamento del sistema. L'obiettivo finale è di automatizzare e quindi velocizzare le procedure inerenti l'approvvigionamento di beni e servizi attraverso dei moduli informatici che dialogando tra di loro consentano ai diversi operatori di interagire tra essi perseguendo la progressiva riduzione dei

documenti cartacei e la predisposizione di controlli automatici sull'attività svolta tesi alla progressiva riduzione degli errori legati al fattore umano. Tali attività dovranno, poi, consentire il miglioramento dei controlli sui pagamenti eseguiti.

In ossequio agli obblighi sulla conservazione è già operativo il processo di conservazione del registro giornaliero di protocollo e dei documenti fiscali, l'orizzonte temporale del presente piano dovrebbe consentire la totale digitalizzazione dei fascicoli e la conservazione degli stessi, superando di fatto le criticità dell'archivio tradizionale.

Un altro ambito che vedrà impegnata l'Agenzia, già nei prossimi mesi, è quello del potenziamento della sala server adeguando i locali con un sistema di climatizzazione che consenta un funzionamento fluido e regolare.

## **TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE**

Nell'ambito delle norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa riveste particolare importanza la capacità di esporre i dati sulla spesa in modo puntuale e preciso.

L'Agenzia si avvale al momento del portale Gazzetta Amministrativa per assolvere agli obblighi sulla trasparenza. Al momento si sta sviluppando, professionalità interne, un applicativo che consentirà di procedere alla pubblicazione dei dati in autonomia gestendo "in locale" la sezione del sito "Amministrazione Trasparenza che dovrà dialogare con alcuni degli applicativi già precedentemente citati. L'Agenzia si pone come obiettivo, in aggiunta a quanto sopra detto, di giungere alla fine del 2018 con delle procedure collaudate che consentano di aggiornare in tempo reale la sezione trasparenza del sito istituzionale, superando la norma la dove prevede la pubblicazione di informazioni con cadenza periodica.

Un aspetto di criticità, che si punta ad eliminare in un arco temporale il più possibile ridotto, è quello dell'anticorruzione. Il Piano Anticorruzione 2014-2016 è stato sviluppato dal dirigente responsabile della Direzione Pianificazione Strategica e Risorse Umane che è responsabile anche dell'Ufficio Economico Finanziario e del Personale e dell'Ufficio Servizi Informatici e sono stati inoltrati all'ANAC ben tre quesiti in attesa di risposta per conoscere se sia possibile che l'unico dirigente di ruolo dell'Agenzia figuri come controllore e controllato. Apparendo evidente il conflitto tra i ruoli si auspica una rapida risposta al quesito, ma ancor di più che l'assunzione in organico di altri dirigenti, così come previsto dall'attuale pianta organica, consenta il potenziamento di questo settore cruciale per ogni amministrazione.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2016)

Fondo cassa iniziale	17.261.501,63
+ Residui attivi iniziali	10.000,00
- Residui passivi iniziali	5.796.966,82
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	11.474.534,81
+ Entrate già accertate nell'esercizio	5.571.151,68
- Uscite già impegnate nell'esercizio	3.365.586,66
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	13.680.099,83
+ Entrate presunte per il restante periodo	0,00
- Uscite presunte per il restante periodo	0,00
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	0,00
+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015 da applicare al bilancio dell'anno 2016	13.680.099,83

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2016 risulta così prevista:	13.680.099,83
<b>Parte vincolata</b>	
al Trattamento di fine rapporto	0,00
ai Fondi per rischi ed oneri	120.000,00
al Fondo ripristino investimenti	0,00
per i seguenti altri vincoli	180.000,00
Fondo Rinnovi Contrattuali anni prec.	180.000,00
<b>Totale parte vincolata</b>	300.000,00
<b>Parte disponibile</b>	
AVANZO ISCRITTO AI CAP.12080 E CAP.12060	2.500.000,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2016	10.880.099,83
<b>Totale parte disponibile</b>	13.380.099,83
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto</b>	13.680.099,83

**AGENZIA NAZIONALE  
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA  
DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E  
CONFISCATI ALLA CRIMINALITA'  
ORGANIZZATA**

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

**SULLA PROPOSTA DI**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016**

**E DOCUMENTI ALLEGATI**



RELAZIONE DI VERIFICA SUL BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DELL'ART. 112, CO. 6, LETT. B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 E ART. 6, CO. 2, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 DICEMBRE 2011, N. 234.

I sottoscritti *Gerardo Longobardi, Domenico Achille e Luigi Apicella*, revisori ai sensi dell'art. 8, co. 4, lett. h) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

- ricevuto in data 30 marzo 2016 lo schema di bilancio di previsione 2016, successivamente integrato e modificato nelle date dell' 11 e del 12 aprile 2016, composto da:
  - preventivo finanziario (articolato nella versione decisionale e gestionale);
  - quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
  - preventivo economico comprensivo del quadro di riclassificazione dei risultati economici;
  - nota preliminare art.11 commi 4-5 D.P.R. 97/2003;
  - allegati al bilancio di cui all'art.10, comma 4, D.P.R. 97/2003, composti da:
    - bilancio pluriennale distinto in entrate ed uscite 2016/2018 e relativa relazione programmatica;
    - relazione programmatica attività anno 2016;
    - tabella riassuntiva del presunto risultato di amministrazione;
  - allegato tecnico ad integrazione del preventivo finanziario ( art.11 commi 5 e 7 D.P.R. 97/2003), con allegata la "Scheda di monitoraggio delle riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato" (norme di contenimento della spesa), citata alla pagina 6, redatta sulla base dell'approvando bilancio di previsione 2016 secondo il fac-simile allegato alla circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 23/03/2016, e trasmessa alla predetta Ragioneria- IGF -Ufficio VIII- con PEC del 30/03/2016;
  - quadro raccordo D.P.R. 132/2013 e D.P.R. 97/2003, come richiesto dalle circolari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 23/12/2015 e n. 12 del 23/03/2016;

*Luigi*

*[Signature]*

- classificazione COFOG senza classificazione III (D.P.C.M. 12 dicembre 2012 e circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013, come richiamata dalla circolare del medesimo Dipartimento n. 32 del 23/12/2015).
- visti gli artt. da 110 a 114 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;  
visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 234, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97;
- visti i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

## VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

### A) BILANCIO DI PREVISIONE 2016

#### 1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2016, il principio del pareggio finanziario e dell'equivalenza fra entrate e spese per partite di giro:

<b>Quadro generale riassuntivo</b>			
<b>Entrate</b>		<b>Spese</b>	
<i>Titolo I:</i> Entrate correnti	5.004.288,00	<i>Titolo I:</i> Spese correnti	5.004.288,00
<i>Titolo II:</i> Entrate in conto capitale	200.000,00	<i>Titolo II:</i> Spese in conto capitale	2.700.000,00
<i>Titolo III:</i> Entrate per gestioni speciali	1,00	<i>Titolo III:</i> Spese per gestioni speciali	1,00
<i>Titolo IV:</i> Entrate per partite di giro	17.343.779,00	<i>Titolo IV:</i> Spese per partite di giro	17.343.779,00
<i>Totale</i>	<i>22.548.068,00</i>	<i>Totale</i>	<i>25.048.068,00</i>
<b>Avanzo di amministrazione 2016 presunto</b>	2.500.000,00	<b>Disavanzo di amministrazione 2016 presunto</b>	
<b><i>Totale complessivo entrate</i></b>	<b>25.048.068,00</b>	<b><i>Totale complessivo spese</i></b>	<b>25.048.068,00</b>



## 2. Verifica equilibrio corrente

L'equilibrio corrente è assicurato come segue:

Entrate titoli I	5.004.288,00	
Spese correnti titolo I	5.004.288,00	
Differenza parte corrente (A)		-

## 3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse finanziate

Il Collegio rileva che non sussistono previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse finanziate.

## 4. Verifica dell'effettivo equilibrio di parte corrente

Il collegio rileva che la situazione corrente dell'esercizio 2016 non è influenzata dalle entrate e spese aventi carattere di eccezionalità.

## 5. Verifica dell'equilibrio di parte straordinaria

Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:

<b>Mezzi propri</b>		
Avanzo presunto	2.500.000,00	
<b>Totale mezzi propri</b>		<b>2.500.000,00</b>
<b>Mezzi di terzi</b>		
- trasferimenti in conto capitale dallo Stato	200.000,00	
<b>Totale mezzi di terzi</b>		<b>200.000,00</b>
<b>TOTALE RISORSE</b>		<b>2.700.000,00</b>
<b>TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLE SPESE</b>		<b>2.700.000,00</b>

## B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria				
Entrate	Anno 2016		Anno 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Entrate contributive				
Entrate derivanti da trasferimenti	5.003.538,00	5.003.538,00	5.003.538,00	5.003.538,00
Altre entrate	750,00	750,00	1.238,96	1.238,96
<b>A) Totale entrate correnti</b>	<b>5.004.288,00</b>	<b>5.004.288,00</b>	<b>5.004.776,96</b>	<b>5.004.776,96</b>
Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione dei crediti				
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Accensione di prestiti (F)				
<b>B) Totale entrate c/capitale</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
C) Entrate per gestioni speciali	1,00	1,00	1,00	1,00
D) Entrate per partite di giro	17.343.779,00	17.348.779,00	1.297.745,42	1.297.745,42
<b>(A + B + C + D) Totale entrate</b>	<b>22.548.068,00</b>	<b>22.553.068,00</b>	<b>6.502.523,38</b>	<b>6.502.523,38</b>
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	2.500.000,00	7.566.944,64		4.890.581,95
<b>Totali a pareggio</b>	<b>25.048.068,00</b>	<b>30.120.012,64</b>	<b>6.502.523,38</b>	<b>11.393.105,33</b>

Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria				
Uscite	Anno 2016		Anno 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	4.378.901,30	8.410.057,27	4.451.769,64	8.878.856,37
Interventi diversi	585.386,70	873.334,50	513.007,32	858.010,54
Oneri comuni				
Trattamenti di quiescenza, integrativi e	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	20.000,00		20.000,00	20.000,00
<b>A1) Totale uscite correnti</b>	<b>5.004.288,00</b>	<b>9.303.391,77</b>	<b>5.004.776,96</b>	<b>9.776.866,91</b>
Investimenti	2.700.000,00	3.450.779,39	200.000,00	298.430,52
Oneri comuni				
Accantonamenti per spese future				
Accantonamenti per ripristino investimenti				
<b>B1) Totale uscite c/capitale</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>3.450.779,39</b>	<b>200.000,00</b>	<b>298.430,52</b>
C1) Uscite per gestioni speciali	1,00	1,00	1,00	1,00
D1) Uscite per partite di giro	17.343.779,00	17.365.840,48	1.297.745,42	1.317.806,90
<b>(A1 + B1 + C1 + D1) Totale uscite</b>	<b>25.048.068,00</b>	<b>30.120.012,64</b>	<b>6.502.523,38</b>	<b>11.393.105,33</b>
E1) Utilizzo del disavanzo di amministrazione iniziale				
<b>Totali a pareggio</b>	<b>25.048.068,00</b>	<b>30.120.012,64</b>	<b>6.502.523,38</b>	<b>11.393.105,33</b>



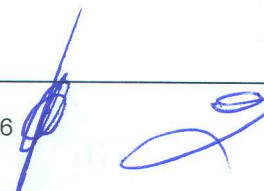
Il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria è redatto secondo l'allegato 4 previsto dall'articolo 13, comma 1 del D.P.R. 97/2003.

**C) TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2016)**

<b>Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2015 (all'inizio dell'esercizio 2016)</b>	
Fondo cassa iniziale	17.261.501,63
+ Residui attivi iniziali	10.000,00
- Residui passivi iniziali	5.796.966,82
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	11.474.534,81
+ Entrate già accertate nell'esercizio	5.571.151,68
- Uscite già impegnate nell'esercizio	3.365.586,66
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	
+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	13.680.099,83
+ Entrate presunte per il restante periodo	
- Uscite presunte per il restante periodo	
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015 da applicare al bilancio dell'anno 2016	13.680.099,83

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2015 (all'inizio dell'esercizio 2016) è redatta secondo l'allegato 7 previsto dall'articolo 15, comma 1 del D.P.R. 97/2003.





## D) PREVENTIVO ECONOMICO 2016

PREVENTIVO ECONOMICO 2016		
	ANNO 2016	ANNO 2015
A) Valore della produzione	5.004.288,00	5.004.776,96
B) Costi della produzione	4.654.288,00	4.679.766,96
<i>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</i>	<i>350.000,00</i>	<i>325.000,00</i>
C) Proventi e oneri finanziari	0,00	0,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00
E) Proventi e oneri straordinari	40.000,00	35.000,00
<i>Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)</i>	<i>390.000,00</i>	<i>360.000,00</i>
<i>Imposte dell'esercizio</i>	<i>375.000,00</i>	<i>350.000,00</i>
<i>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</i>	<i>15.000,00</i>	<i>10.000,00</i>

Il preventivo economico è redatto secondo l'allegato 5 previsto dall'articolo 14, comma 1 del D.P.R. 97/2003.

## E) BILANCIO PLURIENNALE

### 6. Verifica dell'equilibrio corrente nel bilancio pluriennale

#### ANNO 2017

L'equilibrio corrente nell'anno 2017 è assicurato come segue:

Entrate titoli I	5.004.288,00	
Spese correnti titolo I	5.004.288,00	
Differenza parte corrente (A)		-

## ANNO 2018

L'equilibrio corrente nell'anno 2018 è assicurato come segue:

Entrate titoli I	5.004.288,00	
Spese correnti titolo I	5.004.288,00	
Differenza parte corrente (A)		-

### **VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI**

#### **7. Verifica della relazione programmatica**

L'organo di revisione rappresenta che nella Relazione consegnatagli non si evincono gli obiettivi programmatici in maniera esaustiva.

### **VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2016**

Le previsioni delle entrate e delle spese suddivise per titoli presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive 2015 ed al rendiconto 2014:

*Luigi*

*[Signature]*



<i>Entrate</i>	Previsioni definitive esercizio 2014	Previsioni definitive esercizio 2015	Bilancio di previsione 2016
<i>Titolo I</i>			
Entrate correnti	5.176.869,00	5.004.776,96	5.004.288,00
<i>Titolo II</i>			
Entrate in conto capitale	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<i>Titolo III</i>			
Entrate per gestioni speciali	0,10	1,00	1,00
<i>Titolo IV</i>			
Entrate per partite di giro	1.160.000,00	1.297.745,42	17.343.779,00
<i>Totale</i>	6.536.869,10	6.502.523,38	22.548.068,00
Avanzo applicato	5.000.000,00		2.500.000,00
<b>Totale entrate</b>	<b>11.536.869,10</b>	<b>6.502.523,38</b>	<b>25.048.068,00</b>

<i>Spese</i>	Previsioni definitive esercizio 2014	Previsioni definitive esercizio 2015	Bilancio di previsione 2016
Disavanzo applicato			
<i>Titolo I</i>			
Spese correnti	5.176.869,00	5.004.776,96	5.004.288,00
<i>Titolo II</i>			
Spese in conto capitale	5.200.000,00	200.000,00	2.700.000,00
<i>Titolo III</i>			
Spese per gestioni speciali	0,10	1,00	1,00
<i>Titolo IV</i>			
Spese per partite di giro	1.160.000,00	1.297.745,42	17.343.779,00
<b>Totale spese</b>	<b>11.536.869,10</b>	<b>6.502.523,38</b>	<b>25.048.068,00</b>

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l'esercizio 2016 sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

### TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

Le previsioni di entrate correnti presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive 2015 ed al rendiconto 2014:

	Previsioni definitive 2014	Previsioni definitive 2015	Bilancio di previsione 2016
Trasferimenti correnti	5.176.119,00	5.003.538,00	5.003.538,00
Altre Entrate	750,00	1.238,96	750,00
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>5.176.869,00</b>	<b>5.004.776,96</b>	<b>5.004.288,00</b>

#### Altre Entrate

*Scu*

*[Signature]*



Sono costituite per € 750,00 dal capitolo con codice 1130.0 del medesimo bilancio.

## TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le previsioni di entrate da destinare al finanziamento del titolo II della spesa sono le seguenti:

<b>TITOLO II - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	
<i>Alienazione di beni patrimoniali</i>	
<i>Trasferimenti di capitale dallo Stato</i>	200.000,00
<b>Totale</b>	<b>200.000,00</b>
<hr/>	
(+) Avanzo di amministrazione presunto 2015	
(+) Risorse correnti destinate a investimenti	
(-) proventi da destinare all'estinzione anticipata di mutui	
(-) Proventi da alienazione di beni destinati alla copertura di debiti fuori bilancio	
<b>Totale risorse da destinare al titolo II</b>	<b>200.000,00</b>
<hr/>	
<b>TITOLO II - Entrate in conto capitale</b>	<b>200.000,00</b>

## TITOLO III - ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI

Le previsioni di entrate per gestioni speciali presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive 2015 ed al rendiconto 2014:

	Previsioni definitive <b>2014</b>	Previsioni definitive <b>2015</b>	Bilancio di previsione <b>2016</b>
<i>Entrate per la gestione dei beni sequestrati e confiscati</i>	0,10	1,00	1,00
<b>Totale</b>	<b>0,10</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

## TITOLO I - SPESE CORRENTI

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i dati del rendiconto 2014 e con le previsioni dell'esercizio 2015 definitive, è il seguente:

	Previsioni definitive 2014	Previsioni definitive 2015	Bilancio di previsione 2016	Incremento % 2015/2016
Organi dell'Ente	264.018,68	232.500,00	232.500,00	
Personale	3.377.443,74	2.955.348,20	3.425.086,74	15,89%
Acquisto beni di consumo e di servizi	1.084.675,00	1.263.921,44	721.314,56	-42,93%
Interventi diversi, TFR e fondo rischi	450.731,58	553.007,32	625.386,70	13,09%
	<b>5.176.869,00</b>	<b>5.004.776,96</b>	<b>5.004.288,00</b>	-0,01%

Si evidenzia quanto segue:

### Organi dell'Ente

Le previsioni dell'anno 2016 sono in linea rispetto alle previsioni definitive dell'anno 2015 in quanto la spesa è stata determinata in base alla data di nomina degli Organi dell'Ente

### Personale


Nel triennio 2015-2017 sono state previste nuove assunzioni.

Le previsioni dell'anno 2016 sono aumentate del 15,89% rispetto alle previsioni definitive dell'anno 2015, per complessivi euro 469.738,54

### Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

Si rileva una riduzione di tali spese del 42,93% rispetto alle previsioni definitive dell'anno 2015.

Nel dettaglio, con riguardo all'applicazione dell'art.6 del D.L. 78/2010, dell'art.5, comma 2, del D.L. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, e dell'art.15, comma 2, del D.L. 66/2014, convertito dalla legge 89/2014 - norme di contenimento di finanza pubblica - sulla base della scheda di monitoraggio delle riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato citata a pagina 2 del presente verbale, si riporta la seguente tabella





Tipologia spesa	Rendiconto 2010	Riduzione disposta	Limite	Previsione 2016
Studi e consulenze	0,00	80%	0,00	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (capitoli 4600, 4601, 4710)	20.572,81	80%	4.114,56	4.114,56
Sponsorizzazioni	0,00	100%	0,00	0,00
Missioni (capitoli 2070, 2080, 1040)	67.234,67	50%	33.617,34	72.500,00
Formazione (capitolo 2100)	0,00	50%	0,00	5.000,00

Tipologia spesa	Rendiconto 2011	Riduzione disposta	Limite	Previsione 2016
Manutenzione, noleggio, esercizio autovetture (capitoli 4050, 4210, 4220, 4300, 12020)	23.025,79	70%	6.907,74	13.700,00

In relazione ai limiti di spesa di cui alla tabella sopra riportata si prende atto della scheda di monitoraggio delle riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato citata a pagina 2 del presente verbale, indicata a pagina 6 dell'allegato tecnico di cui all'art.11, commi 5 e 7 del D.P.R. 97/2003 redatto dall'Ente ed ivi allegata, ed in particolare:

- per le spese di missioni il superamento del limite viene giustificato con specifico provvedimento del Direttore dell'ANBSC, nel quale viene disposta l'equiparazione all'attività ispettiva (per la quale, per espressa disposizione del comma 12 dell'art.6 del D.L. 78/2010 il limite di spesa non si applica) dei sopralluoghi effettuati dai funzionari dell'ANBSC in materia di beni confiscati. Il predetto provvedimento, come testualmente riportato nel citato comma 12, costituisce atto dell'organo di vertice idoneo a giustificare il superamento del limite di spesa in materia di missioni;
- per le spese di formazione, il superamento del limite di spesa viene giustificato con la necessità di formare il personale, proveniente da amministrazioni diverse, nelle specifiche materie attinenti le materie di competenza dell'ANBSC (diritto societario, procedure concorsuali), e pertanto sono state previste per ottemperare alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. 159/2011.
- per le spese di manutenzione, noleggio ed esercizio autovetture il Collegio rileva uno sfioramento del limite di spesa di € 6.792,26, pari alla differenza tra € 13.700,00 previsti in bilancio ed € 6.907,74 costituenti il limite di spesa.

### Interventi diversi

Le previsioni dell'anno 2016 sono aumentate rispetto alle previsioni definitive dell'anno 2015 di euro 72.379,38

## **TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**

L'ammontare degli investimenti complessivi, pari a € 2.700.000,00 è pareggiato dalle entrate ad essi destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli equilibri.

Si riporta di seguito il dettaglio degli investimenti previsti nel 2016 con indicazione della relativa copertura finanziaria prevista:

DESCRIZIONE	Importo	Copertura finanziaria	
		Mezzi propri	Mezzi di terzi
Acquisto mobili e macchine d'ufficio	32.500,00	32.500,00	
Acquisto automezzi	0,00	0,00	
Acquisto attrezzature tecniche, informatiche, telefoniche, ecc.	155.200,00	155.200,00	
Spese per il sistema informatico	500.000,00	500.000,00	
Interventi ristrutturazione immobili Agenzia sede di Reggio Calabria			
Interventi ristrutturazione immobili Agenzia sede di Palermo	5.800,00	5.800,00	
Interventi ristrutturazione immobili Agenzia sede di Roma	3.200,00	3.200,00	
Interventi ristrutturazione immobili Agenzia sede di Milano	3.300,00	3.300,00	
Interventi di ristrutturazione immobili Agenzia	2.000.000,00	2.000.000,00	
<b>Totale</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	

La copertura finanziaria indicata a pagina 4 punto 5 come mezzi di terzi (in quanto derivante dal trasferimento da parte dello Stato) viene iscritta tra i mezzi propri perché costituisce una dotazione dell'ANBSC.



## Limitazione acquisto mobili e arredi

La spesa prevista nell'anno 2016 per acquisto mobili e arredi rientra nei limiti disposti dall'art.1, comma 141 della Legge 24/12/2012 n.228 (vedasi scheda di monitoraggio delle riduzioni di spesa e versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, citata a pagina 2 del presente verbale, indicata a pagina 6 dell'allegato tecnico di cui all'art.11, commi 5 e 7 del D.P.R. 97/2003 redatto dall'Ente ed ivi allegata)

### **BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018**

Le previsioni pluriennali 2016-2018 suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:

<i>Entrate</i>	<i>Previsione 2016</i>	<i>Previsione 2017</i>	<i>Previsione 2018</i>	<i>Totale triennio</i>
Titolo I	5.004.288,00	5.004.288,00	5.004.288,00	15.012.864,00
Titolo II	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Titolo III	1,00	1,00	1,00	3,00
Titolo IV	17.343.779,00	17.343.779,00	17.343.779,00	52.031.337,00
Titolo V				
<i>Somma</i>	22.548.068,00	22.548.068,00	22.548.068,00	67.644.204,00
Avanzo presunto	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00
<b>Totale</b>	<b>25.048.068,00</b>	<b>25.048.068,00</b>	<b>25.048.068,00</b>	<b>75.144.204,00</b>

<i>Spese</i>	<i>Previsione 2016</i>	<i>Previsione 2017</i>	<i>Previsione 2018</i>	<i>Totale triennio</i>
Titolo I	5.004.288,00	5.004.288,00	5.004.288,00	15.012.864,00
Titolo II	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	8.100.000,00
Titolo III	1,00	1,00	1,00	3,00
Titolo IV	17.343.779,00	17.343.779,00	17.343.779,00	52.031.337,00
<i>Somma</i>	25.048.068,00	25.048.068,00	25.048.068,00	75.144.204,00
Disavanzo presunto				
<b>Totale</b>	<b>25.048.068,00</b>	<b>25.048.068,00</b>	<b>25.048.068,00</b>	<b>75.144.204,00</b>

Le previsioni pluriennali di spesa corrente presentano la seguente evoluzione:

	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
Organi dell'Ente	232.500,00	232.500,00	232.500,00
Personale	3.425.086,74	3.425.086,74	3.425.086,74
Acquisto di beni di consumo e di servizi	721.314,56	721.314,56	721.314,56
Interventi diversi, TFR e fondo rischi	625.386,70	625.386,70	625.386,70
	<b>5.004.288,00</b>	<b>5.004.288,00</b>	<b>5.004.288,00</b>

Gli investimenti programmati nel pluriennale risultano così finanziati:

<b>Coperture finanziarie degli investimenti programmati</b>				
	<i>Previsione 2016</i>	<i>Previsione 2017</i>	<i>Previsione 2018</i>	<i>Totale triennio</i>
<b>Titolo II</b>				
Alienazione di beni				
Trasferimenti c/capitale Stato	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Trasferimenti c/capitale da enti pubblici				
Trasferimenti da altri soggetti				
Riscossione crediti				
<b>Totale</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>600.000,00</b>

## ***OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI***

Il Collegio a conclusione delle verifiche espone nei punti precedenti considera:

### **a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2016**

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle risultanze del rendiconto 2014 approvato e 2015 in fase di approvazione;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- dei vincoli sulle spese;

### **b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali**

Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano:

- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione programmatica;
- gli oneri indotti delle spese in conto capitale;

### **c) Riguardo alle previsioni per investimenti**

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco annuale degli interventi.

### **d) Riguardo all'avanzo di amministrazione, pari ad € 13.680.099,83 alla data del 31/12/2015**

Dall'analisi del dettaglio fornito dall'Ente con mail del 11.04.2016, si è potuto constatare che del complessivo avanzo di amministrazione, pari ad € 13.680.099,38 al 31/12/2015, l'importo



di € 7.659.891,47 è da imputare ad economie su residui relative ad oneri per il personale in attività di servizio.

Al riguardo il Collegio prende atto che nel citato allegato tecnico di cui all'art. 11, commi 5 e 7 del D.P.R. 97/2003, pagina 3, viene specificato che nella previsione 2016, sul capitolo 2010, sono stanziati € 970.000,00 in previsione della stabilizzazione del personale con le immissioni nei ruoli dell'Agenzia, ed invita l'Agenzia ad attivarsi al fine di evitare l'ulteriore formazione di residui passivi di pari importo (oltre oneri riflessi) che, con le periodiche operazioni di riaccertamento, determineranno un ulteriore aumento dell'avanzo di amministrazione.

Il Collegio formula inoltre le seguenti raccomandazioni:

- 1) nel prendere atto delle indicazioni fornite nell'allegato tecnico di cui all'art. 11, commi 5 e 7 del D.P.R. 97/2003 sull'adeguamento del sistema informativo-contabile in vista dell'emanazione del nuovo regolamento di cui all'art.4, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 91/2011, si raccomanda un costante monitoraggio al fine della tempestiva implementazione del piano dei conti integrato di cui al D.P.R. 132/2013 e del recepimento dei nuovi schemi di bilancio sostitutivi di quelli attualmente previsti dal D.P.R. 97/2003, come raccomandato dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 32/2015
- 2) Relativamente al "PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO", che, secondo quanto disposto dall' art.19 del D.Lgs. 91/2011, costituisce documento da presentare contestualmente al bilancio di previsione, il Collegio prende atto delle informazioni fornite dall'Ente circa la mancata emanazione, da parte del Ministero vigilante (ministero dell'Interno), del "sistema minimo di indicatori di risultato" previsto dal comma 4 del citato art. 19, da adottare con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Al riguardo il Collegio raccomanda un costante monitoraggio e la tempestiva adozione del predetto Piano non appena pubblicato il decreto interministeriale. Il Collegio rammenta altresì che il predetto Piano va anche pubblicato secondo le modalità disposte dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 33/2013.
- 3) Relativamente alla "scheda di monitoraggio delle riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato (norme di contenimento della spesa), riportata in allegato all'"allegato tecnico ad integrazione del preventivo finanziario (art.11 commi 5 e 7 D.P.R. 97/2003)", redatta secondo il fac-simile allegato alla circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 23/03/2016, trasmessa alla predetta Ragioneria-IGF -Ufficio VIII- con PEC del 30/03/2016 sulla base dell'approvando bilancio di previsione 2016:
  - si raccomanda di reinviarla sulla base del bilancio 2016 approvato dal Consiglio Direttivo dell'Agenzia;
  - si raccomanda di effettuare i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato ivi specificati entro i termini indicati dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n.12/2016, scheda tematica "M", ivi incluso il versamento del taglio del 5% previsto dall'art. 50, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito dalla legge 89/2014, ove non già disposto dal Ministero vigilante (per il quale nella citata scheda di monitoraggio viene precisato "in attesa di chiarimenti richiesti al Ministero dell'Interno circa l'avvenuta riduzione a monte dei trasferimenti a favore dell'ANBSC")



- 4) Si rammenta che i dati del bilancio di previsione 2016, secondo quanto disposto dall'art. 15 della legge 31/12/2009, n.196, vanno inviati telematicamente al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. La circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 32/2015 ha specificato che il predetto invio va effettuato contestualmente alla trasmissione delle delibere di approvazione ai Ministeri vigilanti.

## CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere e tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente l'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, del regolamento di contabilità e dei principi contabili generali previsti dall'allegato 1, D.P.R. 97/2003;
- ha rilevato la coerenza, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, e ed esprime, pertanto, ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 15/12/2011, n. 234, **parere favorevole** sulla proposta di bilancio di previsione 2016 e sui documenti allegati, formulando tuttavia i seguenti rilievi afferenti le norme di contenimento di spesa:
  - a) spese di formazione (capitolo di bilancio 2010): come evidenziato nella tabella di pag. 12 del presente verbale, lo stanziamento di bilancio di € 5.000,00 eccede il tetto di spesa pari a zero, per cui l'intera somma di € 5.000,00 è da considerare in eccedenza rispetto alle norme di contenimento;
  - b) spese di manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture (capitoli di bilancio 4050, 4210, 4220, 4300): come evidenziato nella medesima tabella di pag. 12 del presente verbale, lo stanziamento di bilancio di € 13.700,00 eccede il tetto di spesa pari ad € 6.907,74, con una conseguente eccedenza pari ad € 6.792,26.

ROMA, 27 aprile 2016

### IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Gerardo Longobardi

Dott. Domenico Achille

Dott. Luigi Apicella



**AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA  
2016**

**Scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato**

**Applicazione D.L. n. 112/2008, conv. L. n. 133/2008**

Disposizione		versamento
Art. 61 comma 9 (compenso per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale)	<b>(Non presenti in ANBSC)</b>	0,00
Art.61 comma 17 (somme provenienti da riduzioni di spesa e maggiori entrate di cui all'art. 61, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16)		0,00
Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi)		0,00

**ADEMPIMENTI D.L.78/2010 CONVERTITO L. 30 LUGLIO 2010, N°122**

Disposizioni di contenimento	Spesa 2010 (da consuntivo)	Limiti di spesa	Spesa da Bozza Preventivo 2016 in corso di approvazione	Riduzione	Versamento
	a)	b)	c)	d)	e)
		"=(a x limite)"		"=(a-c)"	"=(a-b)"
<b>Capitolo -----</b> Spese per organismi collegiali e altri organismi <b>(art. 6 comma 1)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Capitolo 1010 - 1020 - 1030</b> Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010	0,00	0,00	<b>210.000,00</b>	0,00	0,00
<b>Capitolo 4730</b> Incarichi di consulenza (limite:20% del 2010) <b>(art.6, comma 7)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Capitoli 4600 - 4601 - 4710</b> Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (limite:20% del 2010) <b>(art.6, comma 8)</b>	20.572,81	4.114,56	<b>4.114,56</b>	16.458,25	<b>16.458,25</b>
<b>Capitolo -----</b> Spese per sponsorizzazioni <b>(art.6, comma 9)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA**  
2016

<b>Capitoli 2070 – 2080 - 1040</b> Spese per missioni (limite: 50%del 2010) <b>(art.6, comma 12) (vedi nota 2)</b>	67.234,67	33.617,34	<b>72.500,00</b>	-5.265,33	<b>33.617,34</b>
<b>Capitolo 2100</b> Spese per la formazione (limite: 50% del 2010) <b>(art.6, comma 13)</b>	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	-5.000,00	0,00
<b>Capitolo 4050 - 4210 - 4220 - 4300 - 12020</b> Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (limite 80% del 2010) <b>(art.6, comma 14)</b>	17.910,22	14.328,18	<b>13.700,00</b>	4.210,22	<b>3.582,04</b>
<b>Art. 6 comma 21</b> (Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria) <b>TOTALE</b>					<b>20.040,29</b>

	valore immobili	limite spesa	Spesa da preventivo 2016
	a	b	c
		(2% di a)	
<b>Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007 - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L.n. 122/2010 -</b> Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati 2% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618, primo periodo-623 L.244/20107 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)	1.962.391,22	39.247,82	39.200,00
	valore immobili	limite spesa	Spesa da preventivo 2016
	a	b	c
		(1% di a)	
In caso di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati 1% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618-623 L.244/20107 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)	1.246.175,30	12.461,75	12.300,00

AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA  
2016

Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011			
Disposizione di contenimento			versamento
<b>Articolo 16 comma 5</b> (somme derivanti dalle economie realizzate per effetto di piani triennali di razionalizzazione e	<b>NON ADOTTATI PIANI</b>		0,00
Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011			
Disposizione			versamento
<b>Art. 23-ter comma 4</b>			0,00
Applicazione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012 (Consumi Intermedi)			
			versamento
<b>Art. 8 comma 3 L.135/2012</b>	Versamento effettuato da Ministero Interno dal 2013 vedi nota Dipartimento Politiche del		0,00
Applicazione L. n. 228/2012 (L. stabilità 2013)			
Disposizione			versamento
<b>Art. 1 comma 108</b>	enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici	non riguarda ANBSC	0,00
Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228			
Disposizione			versamento
<b>Art. 1 comma 111</b>	I.N.A.I.L.	non riguarda ANBSC	0,00

**AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA  
2016**

<b>Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228</b>					
Disposizione	Spesa 2010 (da consuntivo) a	Spesa 2011 (da Consuntivo) b	Media spesa sostenuta anni 2010 e 2011 c	Riduzione c *0,8	Versamento
<b>Art. 1 commi 141 e 142</b> ammontare non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi ( <i>intesi come complesso di oggetti che servono a completare l'addobbo anche con funzioni di abbellimento di un locale</i> ) salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili <b>(vedi nota 3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>Applicazione L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014)</b>		
<b>Disposizioni di contenimento</b>		<b>versamento</b>
<b>Art. 1 comma 321</b> (la disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurino il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse	non riguarda ANBSC	
<b>Art. 1 comma 417</b> - come novellato dall'articolo 50, comma 5, del D.L. n. 66/2014 (disposizione sostitutiva normativa	non riguarda ANBSC	

<b>Applicazione D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014</b>	
<b>Disposizione di contenimento</b>	<b>versamento</b>

<b>Art. 50 comma 3</b> (somme rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)	In attesa di chiarimenti richiesti al Ministero dell'Interno circa l'avvenuta riduzione a monte dei trasferimenti a favore dell'Anbsc relativi all'applicazione dell'art 50 comma 3.
--	--

<b>Applicazione D.L.66/2014 art.15 comma 2</b>			
Disposizioni di contenimento	Spesa 2011 (da consuntivo)	Limiti di spesa	Spesa da preventivo 2016
	a)	b)	c)
		"=(a x limite)"	
<b>Capitolo 4050 - 4210 - 4220 - 4300 - 12020</b> Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 30% del 2011	23.025,79	6.907,74	<b>13.700,00</b> <b>(vedi nota 4)</b>

<b>Applicazione L. n. 208/2015 (L. stabilità 2016)</b>		
Disposizione di contenimento		versamento
<b>Art. 1 comma 608</b> (somme rinvenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici: INPS e INAIL delle proprie spese correnti diverse da quelle per prestazioni previdenziali e assistenziali)	non riguarda ANBSC	

**nota n. 1** - Sul presupposto che il Decreto di fissazione dei compensi degli Organi dell'Agenzia è stato definito con Decreto Interministeriale datato 17 giugno 2011 lo stesso ha già tenuto conto del dettato normativo e, pertanto non è stata effettuata alcuna riduzione di spesa

**nota n. 2** - Trattasi di previsione di spesa messe in deroga con provvedimento del Direttore dell'ANBSC, comunicato all'Autorità di vigilanza ed al Presidente del Collegio dei Revisori, come consentito dall'art. 6 comma 12 del DL 78/2010.

**nota n. 3** - Gli acquisti effettuati nel corso degli anni 2010 e 2011 sono per mobili d'ufficio rientranti nella divisione 39 gruppo 0 del vocabolario comune per gli appalti pubblici-CPV – di cui al Regolamento n. 213/2008/CE del 28 novembre 2007

**nota n. 4** - Le somme previste serviranno al pagamento delle polizze assicurative delle macchine in uso all'Agenzia (una per ciascuna sede) all'acquisto in convenzione CONSIP di buoni carburante (lotto minimo previsto €. 5.000,00) e per assicurare la possibilità di eseguire piccole manutenzioni ordinarie necessarie al buon funzionamento dei mezzi.