



Agenzia Nazionale

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

**DELIBERA DI ASSESTAMENTO
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021**

N. 2 del 30/07/2021

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”, da ultimo modificato dalla legge 17 ottobre 2017 n. 161;

Visto il d.P.R. 15 dicembre 2011, n. 234 “*Regolamento recante la disciplina della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*”;

Premesso che con delibera del Consiglio Direttivo n. 4 in data 30 novembre 2020 è stato approvato il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

Considerato che con determinazioni del Direttore Generale della Direzione gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali n. 2 del 22 febbraio 2021 e n. 7 del 12 maggio 2021 si è provveduto all’utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell’articolo 11 del d.P.R. 15 dicembre 2011, n. 234.

Rilevata la necessità di provvedere all’adozione di un provvedimento di assestamento del bilancio di previsione 2021, ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. 234 del 2011, al fine di adeguare gli stanziamenti delle voci di conto di entrata e di spesa della dotazione di competenza e di cassa agli effettivi fabbisogni finanziari emersi nel corso del corrente anno;

Vista la relazione a firma del Direttore della Direzione delle gestioni economiche finanziarie e patrimoniali, allegata alla presente;

VISTO il parere reso in data 29 luglio 2021 (prot. 43915 del 29/7/2021), dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla “*Proposta di assestamento al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e documenti allegati*”;

VERIFICATO che la presente variazione determina tra le entrate e le uscite un saldo complessivo negativo di euro 3.207.614,76 con un aumento dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto previsto in sede di approvazione bilancio di previsione 2021 che passa da euro 4.079.199,00 ad euro 5.834.712,76;



Agenzia Nazionale

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

VISTI il prospetto contabile della variazione in argomento, allegati al presente provvedimento predisposto dall'Ufficio Economico-Finanziario;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano:

1) di approvare l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021, come risulta dal prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di trasmettere il presente provvedimento:

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

Roma, 30 luglio 2021

Il Segretario Verbalizzante
Giuliana De Luca

IL PRESIDENTE
Bruno Corda

VERBALE DI VERIFICA NR. 31 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 22 e 29 LUGLIO 2021

Il giorno 22 del mese di luglio 2021 alle ore 16:15 si sono riuniti in videoconferenza i seguenti componenti effettivi del Collegio dei Revisori dell'Agencia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (di seguito, per brevità "ANBSC" o "Ente"):

- Dr. Fabio Italia;
- Dr. Marco Camilletti;
- Dr.ssa Daniela Mastrofrancesco.

I suddetti componenti effettivi il Collegio dei Revisori del succitato Ente hanno provveduto ad esaminare, la proposta di assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021, inviata dall'Agencia con nota prot. n. 0041146 del 14.7.2021 e corredata della documentazione di rito.

Detta proposta si sostanzia per l'entrata e per la spesa in una variazione complessiva netta, in termini di competenza e cassa, di euro 3.214.442,28.

Il Collegio procede all'esame della suddetta proposta di variazione di bilancio di previsione 2021 per l'espressione del previsto parere, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e dall'articolo 12, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 234 e dopo aver approfondito le argomentazioni recate nella relativa Relazione predisposta dall'ANBSC a sostegno della proposta di variazione di assestamento, osserva quanto segue:

- con riguardo alla variazione in aumento per euro 100.000,00 - concernente l'unità contabile **U.1.03.02.09.008** "*Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili*" - per interventi di adeguamento delle sedi dell'ANBSC, si ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi circa i lavori da effettuare, evidenziando la sussistenza di preventivi dei competenti organi tecnici, al fine di una più puntuale allocazione delle risorse in bilancio;
- relativamente alla variazione in aumento per euro 110.000,00 - concernente l'unità contabile **U.1.03.02.19.004** "*Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione*" - per l'adeguamento e il potenziamento della rete in fibra ottica volti a consentire un miglior svolgimento del lavoro agile e in aderenza al *POLA* (Piano Organizzativo del Lavoro Agile), trattandosi di un'allocazione finanziaria piuttosto rilevante, è opportuno chiarire quali siano le sedi interessate ai suddetti interventi e la tipologia degli stessi sul piano tecnico-logistico;
- in ordine alla variazione in aumento per euro 150.000,00 - concernente l'unità contabile **U.2.02.01.06.000** "*Macchine per ufficio*" - proposta ai fini dell'aumento delle dotazioni di personal computer portatili da utilizzare sia presso le sedi dell'Agencia che nei luoghi di lavoro eletti per il lavoro in modalità agile, reso necessario dall'incremento del personale riveniente dalle procedure concorsuali di mobilità e comando e dall'adozione del *POLA* (Piano Organizzativo del Lavoro Agile), appare necessario indicare, nella maniera più puntuale possibile quanto meno il numero delle dotazioni di pc portatili da acquisire, onde poter valutare la congruenza dell'allocazione finanziaria in bilancio, alla luce dei prezzi medi di mercato di tale tipologia di prodotti.

Ciò premesso dopo aver comunicato per le vie brevi al dirigente dell'Ufficio Economico Finanziario della Direzione Generale delle Gestioni Economiche, Finanziarie e Patrimoniali, dr.ssa Lucrezia D'Angicco, l'esigenza di acquisire gli elementi richiesti - anche attraverso una opportuna integrazione della suddetta Relazione - il Collegio, alle ore 18:00, sospende la riunione, chiude il presente verbale, riservandosi la riapertura dello stesso non appena perverranno le informazioni di cui sopra.

Il giorno 29 del mese di luglio 2021 alle ore 8:45 si sono riuniti i seguenti componenti effettivi del Collegio dei Revisori dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (di seguito, per brevità "ANBSC" o "Ente"):

- Dr. Fabio Italia;
- Dr. Marco Camilletti;
- Dr.ssa Daniela Mastrofrancesco;

per procedere alla riapertura del verbale n. 31/2021, essendo pervenuta dall'ANBSC, con nota prot. n. 0043250 del 26.07.2021, una nuova versione integrata della Relazione illustrativa della variazione di assestamento al bilancio di previsione per il 2021.

Il Collegio, preso atto delle informazioni contenute nella citata Relazione e ritenendole esaustive per il superamento delle osservazioni precedentemente formulate e dopo aver effettuato le opportune verifiche contabili alla suindicata proposta di variazione, redige la relazione che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

Si rammenta, infine, che la delibera di approvazione da parte del Consiglio Direttivo della variazione di cui trattasi dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Interno, quale Amministrazione vigilante, e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 10:00 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'ANBSC

- Dr. Fabio Italia
- Dr. Marco Camilletti
- Dr.ssa Daniela Mastrofrancesco

**RELAZIONE RELATIVA ALLA PROPOSTA DI ASSESTAMENTO
AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

Parere sulla Proposta di Assestamento (prot. 41146 del 14.7.2021) al Bilancio di previsione 2021

Con nota prot. n. 41146 del 14.7.2021 è stata trasmessa la proposta di variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021, predisposta dal Direttore della Direzione Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali e dal Dirigente dell'Ufficio Economico Finanziario sulla quale il Collegio dei revisori dei conti è tenuto a rendere il parere di competenza, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e dall'articolo 12, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 234. La proposta di variazione riguarda gli eventi modificativi di cui alle tabelle che seguono.

Variazione di bilancio in termini di competenza e dei cassa – Entrate

Variazione entrate in aumento per € 3.214.442,28

ENTRATE		Competenza	Cassa
Voci di conto			
E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amm.ni centrali	1.518,37	1.518,37
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	360,67	360,67
E.9.02.99.99.999.001	Partite di giro correttive	4.948,48	4.948,48
	Utilizzo avanzo di amministrazione	3.207.614,76	3.207.614,76
	Totale variazione in aumento degli stanziamenti sulle voci di conto di entrata	3.214.442,28	3.214.442,28

Variazione di bilancio in termini di competenza e di cassa – Uscite

Variazione uscite in aumento per € 3.215.283,48

USCITE		Competenza	Cassa
Voci di conto			
U.1.01.01.01.002.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - personale dirigente	23.000,00	23.000,00
U.1.01.01.01.002.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - personale non dirigente	590.702,00	590.702,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	43.100,00	43.100,00
U.1.01.01.01.004.001	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato-personale dirigente	277.953,00	277.953,00
U.1.01.01.01.004.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - personale non dirigente	1.064.169,69	1.064.169,69
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	22.000,00	22.000,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	537.383,22	537.383,22
U.1.01.02.01.002 *	Contributi previdenza complementare	841,20	841,20

USCITE Voci di conto		Competenza	Cassa
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	169.825,22	169.825,22
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	60,67	60,67
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	47.000,00	47.000,00
U.1.03.02.07.999 *	Altre spese sostenute per l'utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15.000,00	15.000,00
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	300,00	300,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100.000,00	100.000,00
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	110.000,00	110.000,00
U.1.09.01.01.001.002	Rimborso enti personale comandato ex art. 113 bis d.lgs.159/2011 comma 4 ter	59.000,00	59.000,00
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	150.000,00	150.000,00
U.7.02.99.99.999.001	Partite di giro correttive	4.948,48	4.948,48
	Totale variazione in aumento degli stanziamenti sulle voci di conto di uscita	3.215.283,48	3.215.283,48

*voce di conto di nuova istituzione

Variazione uscite in diminuzione per € 841,20

USCITE Voci di conto		Competenza	Cassa
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	841,20	841,20
	Totale variazione in diminuzione degli stanziamenti sulle voci di conto di uscita	841,20	841,20

Il totale delle variazioni delle uscite, pari a € 3.214.442,28, si evince dalla tabella che segue e pareggia con quello delle variazioni delle entrate:

TOTALE VARIAZIONI USCITE Voci di conto	Competenza	Cassa
Totale variazione in aumento degli stanziamenti sulle voci di conto di uscita	3.215.283,48	3.215.283,48
Totale variazione in diminuzione degli stanziamenti sulle voci di conto di uscita	841,20	841,20
Totale variazione degli stanziamenti sulle voci di conto di uscita	3.214.442,28	3.214.442,28

CONSIDERAZIONI GENERALI

Dal confronto delle tabelle recate nella Relazione relativa alla proposta di assestamento al bilancio di previsione 2021 e quelle relative alle interessate unità di conto del bilancio gestionale assestato, emerge la correttezza di quanto proposta dall'ANBSC, sia in termini di variazioni di competenza che di variazioni di cassa.

Le argomentazioni addotte nella versione integrata della predetta Relazione, illustrativa delle variazioni proposte, risultano sufficienti a giustificare l'intervento di assestamento del bilancio 2021 richiesto in questa sede.

In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 870 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 ha previsto che le risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, i trattamenti economici accessori correlati alla *performance* e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del *welfare* integrativo.

L'ANBSC propone adesso l'allocazione dei risparmi di spesa relativi ai buoni pasto e al compenso per il lavoro straordinario pari a € 281.649,69, come documentato nel Rendiconto generale dell'anno 2020, nell'unità contabile U.1.01.01.01.004.002.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio dei revisori:

- certifica la correttezza dell'importo di € 281.649,69, quale risparmio di spesa relativo ai buoni pasto e al compenso per il lavoro straordinario, allocato con la presente proposta di variazione nell'unità contabile U.1.01.01.01.004.002 per essere destinato alle finalità della norma sopra richiamata;
- esprime parere favorevole all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo della proposta di variazione del bilancio di previsione 2021 di cui trattasi.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'ANBSC

- Dr. Fabio Italia
- Dr. Marco Camilletti
- Dr.ssa Daniela Mastrofrancesco



Agenzia Nazionale

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

PROPOSTA DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE

Relazione

Si premette che:

- con delibera del Consiglio Direttivo n. 4 in data 30 novembre 2020 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021;
- con determinazioni del Direttore Generale della Direzione gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali n. 2 del 22 febbraio 2021 e n. 7 del 12 maggio 2021 si è provveduto all'utilizzo del Fondo di riserva per le spese imprevedute, ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R. 15 dicembre 2011, n. 234.

Infine, con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 30 aprile 2021 è stato approvato il bilancio consuntivo 2020, dal quale è risultata una consistenza dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 pari ad euro 38.059.810,79; una quota dell'avanzo pari a euro 2.627.098,00 è stata già utilizzata in sede di previsione per il corrente anno finanziario e con il presente provvedimento, pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ammonta a euro 5.834.712,76.

In particolare, per adeguare gli stanziamenti dei capitoli di entrata e di uscita della dotazione di competenza e di cassa agli effettivi fabbisogni finanziari emersi nel corso del corrente anno, si rende necessario adottare un provvedimento di assestamento del bilancio di previsione 2021, ai sensi dell'articolo 12 del d.P.R. n. 234 del 2011.

Pertanto, come previsto dal citato art. 12, il presente provvedimento viene esposto con un sintetico quadro riepilogativo delle variazioni in termini di competenza e di cassa.



Agenzia Nazionale

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

- per l'entrata, oltre all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per euro 3.207.614,76, si prevede l'adeguamento delle dotazioni finanziarie delle seguenti voci di conto:

E.3.05.02.03.001 "Entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni centrali" per euro 1.518,37;

E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese" per euro 360,67;

E.9.02.99.99.999.001 "Partite di giro correttive" per euro 4.948,48.

Pertanto, si espongono le seguenti variazioni:

Variazioni entrate in aumento

ENTRATE Voci di conto		Competenza	Cassa
E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amm.ni centrali	1.518,37	1.518,37
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	360,67	360,67
E.9.02.99.99.999.001	Partite di giro correttive	4.948,48	4.948,48
	Utilizzo avanzo di amministrazione	3.207.614,76	3.207.614,76
	Totale variazione in aumento degli stanziamenti sulle voci di conto di entrata	3.214.442,28	3.214.442,28

- per l'uscita, si propone un aumento complessivo netto pari a euro 3.214.442,28 derivante da una rimodulazione degli stanziamenti delle voci di conto con un incremento pari a euro 3.215.283,48 e una diminuzione pari a euro 841,20.

Pertanto, si espongono le seguenti variazioni:



Agenzia Nazionale

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

Variazioni uscite in aumento

USCITE Voci di conto		Competenza	Cassa
U.1.01.01.01.002.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - personale dirigente	23.000,00	23.000,00
U.1.01.01.01.002.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - personale non dirigente	590.702,00	590.702,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	43.100,00	43.100,00
U.1.01.01.01.004.001	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato-personale dirigente	277.953,00	277.953,00
U.1.01.01.01.004.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - personale non dirigente	1.064.169,69	1.064.169,69
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	22.000,00	22.000,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	537.383,22	537.383,22
U.1.01.02.01.002 *	Contributi previdenza complementare	841,20	841,20
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	169.825,22	169.825,22
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	60,67	60,67
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	47.000,00	47.000,00
U.1.03.02.07.999 *	Altre spese sostenute per l'utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15.000,00	15.000,00
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	300,00	300,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100.000,00	100.000,00
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	110.000,00	110.000,00
U.1.09.01.01.001.002	Rimborso enti personale comandato ex art. 113 bis d.lgs.159/2011 comma 4 ter	59.000,00	59.000,00
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	150.000,00	150.000,00
U.7.02.99.99.999.001	Partite di giro correttive	4.948,48	4.948,48
	Totale variazione in aumento degli stanziamenti sulle voci di conto di uscita	3.215.283,48	3.215.283,48

*voce di conto di nuova istituzione



Agenzia Nazionale

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

Variazioni uscite in diminuzione:

USCITE Voci di conto		Competenza	Cassa
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	841,20	841,20
	Totale variazione in diminuzione degli stanziamenti sulle voci di conto di uscita	841,20	841,20

TOTALE VARIAZIONI USCITE Voci di conto		Competenza	Cassa
Totale variazione in aumento degli stanziamenti sulle voci di conto di uscita		3.215.283,48	3.215.283,48
Totale variazione in diminuzione degli stanziamenti sulle voci di conto di uscita		841,20	841,20
Totale variazione degli stanziamenti sulle voci di conto di uscita		3.214.442,28	3.214.442,28

Entrate - Variazioni

Si espongono le motivazioni che rendono necessarie le variazioni in aumento:

- **E.3.05.02.03.001** "Entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni centrali", per un importo pari a 1.518,37 riguardante il rimborso della quota anticipata dall'Agenzia per conto e d'intesa con il Ministero dell'Interno (50% di euro 3.036,74) per il pagamento delle spese di giudizio per compensi professionali di cui alla sentenza 884/2021 emessa il 15/4/2021 (ruolo generale 3046/2020) con la quale il Giudice del lavoro di Reggio Calabria ha condannato le resistenti in solido al pagamento;
- **E.3.05.02.03.005** "Entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese", finalizzata all'accertamento della somma complessiva pari a euro 360,67, di cui euro 300,00 relativi al risarcimento danni da parte di UnipolSAI Assicurazioni S.p.A. per il sinistro autostradale occorso a un'autovettura in uso all'Agenzia e euro 60,67 per rimborso da parte di Enel Energia S.p.A. a seguito della cessazione, in data 31/01/2021, della fornitura di energia elettrica presso la sede secondaria dell'Agenzia di Reggio Calabria (numero cliente 341807062 e numero POD IT001E78771201).



Agenzia Nazionale

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

- **E.3.01.03.01.001** *“Partite di giro correttive”*, per un importo pari a euro 4.948,48, a seguito della somma versata, sul conto di tesoreria intestato all’Agenzia e acceso presso la sezione della Banca d’Italia di Reggio Calabria, per la vendita, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 159/2011(CAM), di terreni confiscati in via definitiva e posti nel Comune di Melito di Porto Salvo (RC). Tale somma sarà versata sul capitolo 2439 capo 14 *“Entrate di pertinenza del Ministero dell’Interno – art. 37 “Proventi derivanti dalla vendita dei beni immobili di cui al comma 5 dell’art. 48 del D.Lgs. 159/2011, da destinare al Fondo del Ministero dell’Interno per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, ai sensi del comma 10 bis del medesimo articolo”*.

Uscite - Variazioni

Variazioni in aumento:

Con il presente provvedimento di particolare rilevanza assumono le variazioni in aumento concernenti gli oneri conseguenti l’avviso di selezione del 23 dicembre 2020, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia mediante il quale è stata avviata una procedura per la selezione di 40 unità di personale con qualifica non dirigenziale in posizione di comando, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 4-ter del Codice Antimafia ovvero in assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 165 del 2001.

A tale riguardo, alla luce delle numerose domande pervenute (circa 500) e degli elevati profili professionali dei partecipanti riscontrati dalla Commissione appositamente costituita anche a seguito dei colloqui intervenuti con gli interessati, si sta valutando l’opportunità, di incrementare il numero di unità di personale da utilizzare in posizione di comando o in assegnazione temporanea di 40 unità (previste nell’avviso di selezione a 65 unità) per la durata di un anno.

Relativamente alla quantificazione costi, si è ritenuto, in via cautelativa, di ipotizzare che le figure professionali dei partecipanti saranno esclusivamente appartenenti all’Area III con decorrenza 1° settembre 2021.

Per tale ragione l’Agenzia si avvarrà sia delle carenze di organico relative ai predetti profili con oneri integralmente a carico dell’Agenzia per 47 unità ricorrendo all’istituto di cui al citato art. 30 del decreto legislativo 165 del 2001; la restante quota pari a 18 unità verrà assicurata attraverso l’utilizzo della disposizione di cui all’art. 113-bis, comma 4-ter del Codice Antimafia.

A tale riguardo, si evidenzia che, come noto, in applicazione del citato art. 30 la totalità dell’onere fondamentale e accessorio graverà integralmente sul bilancio dell’Agenzia; mentre in applicazione dell’art. 113-bis l’onere delle voci accessorie, fisse e continuative sarà rimborsato alle Amministrazioni di provenienza.



Agenzia Nazionale

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

Pertanto, in relazione alla definizione dell'effettivo utilizzo dei due istituti sarà prevista una rimodulazione finanziaria tra le due pertinenti voci di conto con apposita variazione di bilancio.

Quindi, con il provvedimento in argomento si vuole assicurare la massima copertura finanziaria possibile nelle more della definizione di quale delle due opzioni verrà utilizzata dall'Agenzia d'intesa con le Amministrazioni di appartenenza.

Nella tabella che segue è riportata sinteticamente la situazione del personale in servizio con le relative scoperture d'organico, del personale attualmente in posizione di comando ai sensi dell'art. 113-bis nonché del citato art. 30 del decreto legislativo 165 del 2001.

DOTAZIONE ORGANICA 2021													
	a	b	c	d=a-b-c	e	f=d-e	g=e+f	h	i	l	m=h-f	n=i+l+m	o=b+c+g
	Dotazione Teorica TOTALE	Inquadri nei ruoli	Procedura selettiva Funzione Pubblica (tutti area III)	SCOPERTURE ORGANICO	Comandi art. 30 D. lgs. 165/2001 in servizio	Comandi art. 30 D. lgs. 165/2001 procedura in corso -	TOTALE COMANDI art. 30 D. lgs. 165/2001	Avviso di selezione 23/12/2020 art.30 D. lgs. 165/2001 e 113bis CAM	Comandi 113bis CAM in servizio	Comandi 113bis CAM Personale di Polizia in servizio	Comandi 113bis CAM - procedura in corso - per differenza con art.30 d. LGS. 165/2001	TOTALE COMANDI 113bis CAM	TOTALE NUOVA DOTAZIONE ORGANICA CON PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA E ART.30 D. LGS. 165/2001
Area III	134	40	45	49	2	47	49		32	8	18	58	134
Area II	47	20		27	1		1		16	8		24	21
TOTALI	181	60	45	76	3	47	50	65	48	16	18	82	155

colonna b:		
Area III	40	risulta mancante 1 unità in quanto dimissionario (41-1=40)
Area II	20	risultano mancanti 3 unità in quanto collocate a riposo (23-3=20)
Totale b	60	sono 60 e non più 64 in quanto considera i tre pensionamenti e il dimissionario

Premesso tutto ciò, si espongono di seguito le variazioni delle voci di conto interessate:

U.1.01.01.01.002.001 "Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - personale dirigente", variazione in aumento per euro 23.000,00, riveniente dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 9 marzo 2021 con il quale è stata avviata una procedura di mobilità esterna a domanda per il personale di ruolo a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, finalizzata all'immissione nei ruoli dell'Agenzia di n. 1 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da destinare all'Ufficio di livello dirigenziale non generale denominato



Agenzia Nazionale

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

“Sede secondaria di Milano”, con sede in Milano. La stima dei costi è stata effettuata ipotizzando l'immissione in ruolo a decorrere dal mese di agosto 2021.

U.1.01.01.01.002.002 “*Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - personale non dirigente*”, variazione in aumento per euro 590.702,00 riveniente, come sopra specificato, dall'avvio della procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevista dal comma 2 del citato art. 113-bis per il personale avente qualifica non dirigenziale.

U.1.01.01.01.002.001 “*Straordinario per il personale a tempo indeterminato*”, variazione in aumento per euro 43.100,00 in considerazione dell'aumento delle prestazioni accessorie in conseguenza delle procedure di mobilità sopra richiamate.

U.1.01.01.01.004.001 “*Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato-personale dirigente*”, variazione in aumento per euro 277.953,00, di cui euro 230.953,00 relativa al Fondo per la Retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima e seconda fascia, in servizio presso l'Agenzia negli anni 2017 e 2018 ed euro 47.000,00 quale maggiore fabbisogno relativo all'anno 2021 per l'immissione nei ruoli dell'Agenzia di n. 1 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da destinare all'Ufficio di livello dirigenziale non generale denominato “Sede secondaria di Milano”, con sede in Milano e di 2 unità di personale dirigenziale ai sensi dell'art. 113-ter del Codice Antimafia.

U.1.01.01.01.004.002 “*Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - personale non dirigente*”, la variazione in aumento per tale voce di conto ammonta complessivamente a euro 1.064.169,69, ovvero:

- euro 281.649,69 relativi ai risparmi di spesa per prestazioni di lavoro straordinario non remunerate e buoni pasto non erogati nell'anno 2020, di cui all'art. 1, comma 870, della legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) che ha previsto che tali risparmi, in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo. I risparmi in argomento, così come quantificati, in sede di rendiconto generale dell'Agenzia per l'anno 2020, vengono appostati in bilancio e verranno utilizzati per intero nella quota parte una volta che tale importo verrà concordato e certificato dal Collegio dei revisori dei conti; l'eventuale residuo costituirà economia di bilancio;
- euro 714.000,00 relativi al Fondo Risorse Decentrate dell'Agenzia per l'anno 2020, importo iscritto così come evidenziato nella relazione tecnico-illustrativa di accompagnamento all'ipotesi accordo sottoscritta con le OO.SS. per l'utilizzo delle risorse finanziarie del FRD 2020 e certificato dal Collegio dei revisori dei conti;
- euro 68.520,00 quale maggiore fabbisogno che si prevede in relazione all'incremento numerico delle unità di personale così come sopra esposto.



Agenzia Nazionale

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

U.1.01.01.02.002 *“Buoni pasto”*, variazione in aumento per euro 22.000,00 quale maggiore fabbisogno che si prevede in relazione all'incremento numerico delle unità di personale così come sopra esposto.

U.1.01.02.01.001 *“Contributi obbligatori per il personale”*, variazione in aumento per euro 537.383,22, riveniente dalle variazioni in aumento delle voci stipendiali e accessorie del personale dirigente e non dirigente (U.1.01.01.01.002.001 *“Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - personale dirigente”*; U.1.01.01.01.002.002 *“Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - personale non dirigente”*; U.1.01.01.01.003 *“Straordinario per il personale a tempo indeterminato”*; U.1.01.01.01.004.001 *“Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato-personale dirigente”*; U.1.01.01.01.004.002 *“Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - personale non dirigente”*), così come rappresentato nella tabella sottostante.

U.1.02.01.01.001 *“Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”*, variazione in aumento per euro 169.825,22, riveniente dalle variazioni in aumento delle voci stipendiali e accessorie del personale dirigente e non dirigente (U.1.01.01.01.002.001 *“Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - personale dirigente”*; U.1.01.01.01.002.002 *“Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - personale non dirigente”*; U.1.01.01.01.003 *“Straordinario per il personale a tempo indeterminato”*; U.1.01.01.01.004.001 *“Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato-personale dirigente”*; U.1.01.01.01.004.002 *“Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - personale non dirigente”*) così come rappresentato nella tabella sottostante.



Agenzia Nazionale

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

ANBSC		Assestamento 2021	
		competenza	cassa
ASSESTAMENTO PREVISIONI 2021			
U.1.01.02.01.001	1.1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	537.383,22	537.383,22
	maggiore fabbisogno stipendi dirigenti (euro 23.000)	10.095,00	10.095,00
	maggiore fabbisogno stipendi non dirigenti (euro 590.702)	176.502,00	176.502,00
	maggiore fabbisogno fondo dirigenti (euro 47.000)	13.816,00	13.816,00
	Fondo risorse dirigenti 2017/2018 (euro 230.953)	69.010,00	69.010,00
	maggiore fabbisogno fondo non dirigenti (euro 68.520)	16.582,00	16.582,00
	Fondo risorse decentrate 2020 (euro 714.000,00)	172.788,00	172.788,00
	Risparmi di spesa 2020 - straordinari e buoni pasto (281.649,69)	68.159,22	68.159,22
	straordinario (euro 43.100)	10.431,00	10.431,00
U.1.02.01.01.001	1.1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	169.825,22	169.825,22
	maggiore fabbisogno stipendi dirigenti (euro 23.000)	1.937,00	1.937,00
	maggiore fabbisogno stipendi non dirigenti (euro 590.702)	50.210,00	50.210,00
	maggiore fabbisogno fondo dirigenti (euro 47.000)	3.930,00	3.930,00
	Fondo risorse dirigenti 2017/2018 (euro 230.953)	19.630,00	19.630,00
	maggiore fabbisogno fondo non dirigenti (euro 68.520)	5.824,00	5.824,00
	Fondo risorse decentrate 2020 (euro 714.000,00)	60.690,00	60.690,00
	Risparmi di spesa 2020 - straordinari e buoni pasto (281.649,69)	23.940,22	23.940,22
	straordinario (euro 43.100)	3.664,00	3.664,00



Agenzia Nazionale

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

U.1.01.02.01.002 *“Contributi previdenza complementare”*, (voce di conto di nuova istituzione), variazione in aumento per euro 841,20, al fine di una corretta imputazione delle ritenute da versare a carico del datore di lavoro a favore del Fondo Perseo Sirio che, pur configurandosi come previdenza volontaria per il lavoratore, una volta che quest'ultimo aderisce, il datore di lavoro è obbligato a versare a tale fondo.

U.1.03.02.05.004 *“Energia elettrica”*, variazione in aumento per euro 60,67, corrispondente alla variazione in aumento di pari importo della voce di conto di entrata E.3.05.02.03.005 *“Entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese”*, per rimborso da parte di Enel Energia S.p.A. a seguito di cessazione, in data 31/01/2021, della fornitura di energia elettrica presso la sede secondaria dell'Agenzia di Reggio Calabria (numero cliente 341807062 e numero POD IT001E78771201).

U.1.03.02.07.004 *“Noleggi di hardware”*, variazione in aumento per euro 47.000,00 relativa al potenziamento della struttura *cloud* dell'Agenzia al fine di aderire alle prescrizioni del Piano Triennale di Informatizzazione delle PA.

U.1.03.02.07.999 *“Altre spese sostenute per l'utilizzo di beni di terzi n.a.c.”* (voce di conto di nuova istituzione); variazione in aumento per euro 15.000,00 per far fronte a tutte le spese, nonché qualsiasi altro onere accessorio, correlate alla gestione dell'immobile locato per la Sede centrale dell'Agenzia sito in via del Quirinale 28, nel rispetto di quanto disposto all'art. 9 del contratto di locazione della porzione di un immobile di proprietà dell'Agenzia del Demanio; tale importo è stato quantificato alla luce delle interlocuzioni intercorse con i referenti dell'Agenzia del Demanio.

U.1.10.04.01.001 *“Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico”*, variazione in aumento per euro 300,00, per riparazione di un'autovettura in uso all'Agenzia a seguito di un incidente stradale subito e risarcito da UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. e riveniente dalla variazione in aumento di pari importo della voce di conto di entrata E.3.05.02.03.005 *“Entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese”*, per risarcimento danni da parte di UnipolSAI Assicurazioni S.p.A..

U.1.03.02.09.008 *“Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili”*, variazione in aumento per euro 100.000,00, prioritariamente per interventi da attuare per l'adeguamento della sede di Roma di via Ezio 12/14 e della nuova sede allocata in un immobile confiscato, sito a Piazza Re di Roma, a seguito del previsto trasferimento di alcuni uffici della Sede centrale di Roma, per l'accoglimento del personale riveniente dalla definizione delle procedure di selezione sopra richiamate. L'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'espletamento delle attività tecniche, amministrative e contabili inerenti lavori pubblici, a seguito dei sopralluoghi eseguiti presso i sopra citati immobili, ha stimato, per l'unità immobiliare sita in Piazza Re di Roma, un importo di 60.000,00 euro per un intervento di generale ristrutturazione, che comprenda il ripristino ed adeguamento degli impianti esistenti (elettrico, idrico-sanitario e di



Agenzia Nazionale

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

riscaldamento/climatizzazione), la tinteggiatura delle pareti e soffitti e una generale pulizia dell'immobile. Per quanto riguarda l'unità immobiliare sita in via Ezio, 12, la stessa UTA ha previsto un importo pari a 30.000,00 euro per un intervento ai soli fini del mantenimento del complesso edilizio, a salvaguardia delle condizioni di salubrità igienico/sanitarie dei locali, con la manutenzione dei servizi igienico-sanitari, il controllo dello stato degli impianti elettrici e l'attintatura generale e in particolare delle parti più ammalorate.

U.1.03.02.19.004 *“Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione”*, variazione in aumento per euro 110.000,00, relativa all'adeguamento e al potenziamento della rete in fibra ottica per il sostegno alle modalità di lavoro c.d. agile e in aderenza al POLA (Piano Organizzativo del Lavoro Agile). Si rende, pertanto, necessario estendere i punti di rete geografici della rete privata virtuale dell'Agenzia, anche in considerazione dell'incremento dell'utilizzo degli immobili, sia per la sede di via Gianturco che per la sede di Piazza Re di Roma, nonché per il ricorso massiccio all'impiego della *banda* per le sempre più frequenti videoconferenze, strumento fondamentale per chi presta attività in lavoro agile. Si prevedono variazioni agli affidamenti già in corso, ricorrendo a integrazioni/estensioni contrattuali, che potranno riguardare per i motivi sopra esposti, il servizio di telefonia fissa, attualmente erogato tramite tecnologie VOIP. Saranno acquisite, tramite convenzione Consip SPC CONN, delle attività, una tantum, per sostituire e configurare nuove classi di apparati di sicurezza più performanti a seguito dell'incremento di traffico. Saranno adeguati i servizi di rete, anche ricorrendo a servizi professionali, per supportare l'attività, attualmente in corso, di valutazione della sicurezza informatica dell'Agenzia.

U.1.09.01.01.001.002 *“Rimborso enti personale comandato ex art. 113 bis d.lgs.159/2011 comma 4 ter”*, variazione in aumento per euro 59.000,00, per il previsto rimborso alle Amministrazioni di provenienza delle retribuzioni corrisposte in via di anticipazione al personale in posizione di comando distacco o fuori ruolo ai sensi dell'art. 113-bis comma 4-ter del Codice Antimafia.

U.2.02.01.06.000 *“Macchine per ufficio”*, variazione in aumento per euro 150.000,00, determinata dall'incremento del personale riveniente dalle procedure concorsuali di mobilità e comando sopra indicate e dall'adozione del POLA (Piano Organizzativo del Lavoro Agile), con il conseguente aumento delle dotazioni di personal computer portatili che potranno essere utilizzati sia nei locali dell'Agenzia che presso i luoghi di lavoro eletti per la modalità agile. Le precedenti postazioni di lavoro di tipo PC desktop acquistate negli anni 2018-2019, al fine di renderle utilizzabili per videoconferenze o per incontri di lavoro da remoto, sarà necessario dotarle di monitor multimediali, di microfono camera e altoparlanti. Dalla ricognizione del numero di postazioni attualmente presenti presso le sedi dell'Agenzia, è emersa la necessità di acquisire ulteriori 70 postazioni di lavoro composte da PC portatile, monitor multimediale da 24” e docking station per la connessione alla rete di ufficio e al monitor. Pertanto, per le postazioni di lavoro già acquisite nel tempo e non aventi capacità multimediali, è emersa la necessità di acquisire 115 monitor multimediali.



Agenzia Nazionale

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

U.7.02.99.99.999.001 *"Partite di giro correttive"*, per un importo pari a euro 4.948,48, a seguito della somma versata, sul conto di tesoreria intestato all'Agenzia e acceso presso la sezione della Banca d'Italia di Reggio Calabria, per la vendita, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 159/2011(CAM), di terreni confiscati in via definitiva e posti nel Comune di Melito di Porto Salvo (RC). Tale somma sarà versata sul capitolo 2439 capo 14 *"Entrate di pertinenza del Ministero dell'Interno – art. 37 "Proventi derivanti dalla vendita dei beni immobili di cui al comma 5 dell'art. 48 del D.Lgs. 159/2011, da destinare al Fondo del Ministero dell'Interno per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, ai sensi del comma 10 bis del medesimo articolo"*.

Variazioni in diminuzione:

U.1.01.02.01.001 *"Contributi obbligatori per il personale"*, variazione in diminuzione per euro 841,20, corrispondente all'importo dell'istituenda voce di conto U.1.01.02.01.002 *"Contributi previdenza complementare"*, istituita al fine di una corretta imputazione delle ritenute da versare a carico del datore di lavoro a favore del Fondo Perseo Sirio.

Inoltre, con il presente provvedimento si prevede di istituire, in via cautelativa, una nuova voce di conto non presente attualmente nel piano dei conti dell'Agenzia per eventuale imputazione di oneri che potrebbero scaturire da spese per liti.

U.1.10.05.04.001 *"Oneri da contenzioso"* (voce di conto di nuova istituzione).

Conclusioni

Le variazioni in entrata e in uscita sopra descritte hanno così determinato un totale delle entrate pari a euro 6.827,52 e un totale delle uscite pari a euro 3.214.442,28 in termini di competenza e di cassa, con l'utilizzo di un avanzo di competenza pari a euro 3.207.614,76, importo che con il bilancio di previsione per il corrente anno ammontava a euro 2.627.098,00 e che ora risulta essere pari a 5.834,712,76.

Per tutto quanto sopra espresso, si trasmettono ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 234 del 15/11/2011, le proposte di variazioni di bilancio per l'approvazione dell'assestamento descritto i cui saldi contabili sono riportati nel prospetto allegato.

Roma,

Il Dirigente
Ufficio Economico Finanziario
Lucrezia D'Angicco

Il Direttore Generale
Maurizio Vallone

ANBSC		Esercizio finanziario 2021				Assestamento 2021			
		Previsioni iniziali competenza	Previsioni iniziali cassa	Variazioni bilancio competenza	Variazioni bilancio cassa	Assestamento competenza	Assestamento cassa	Previsioni definitive competenza	Previsioni definitive cassa
ASSESTAMENTO PREVISIONI 2021									
PARTE I - ENTRATE									
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni centrali	0,00	0,00			1.518,37	1.518,37	1.518,37	1.518,37
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00			360,67	360,67	360,67	360,67
E.9.02.99.99.999.001	Partite di giro correttive	0,00	32.299,04			4.948,48	4.948,48	4.948,48	37.247,52
TOTALE GENERALE ENTRATE		18.154.708,00	20.017.021,00			6.827,52	6.827,52	18.161.535,52	20.023.848,52
Utilizzo avanzo di amministrazione		2.627.098,00	8.566.127,00			3.207.614,76	3.207.614,76	5.834.712,76	11.773.741,76
TOTALE		20.781.806,00	28.583.148,00			3.214.442,28	3.214.442,28	23.996.248,28	31.797.590,28
PARTE II - SPESE									
U.1.01.01.01.002.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - personale dirigente	514.074,00	519.170,58			23.000,00	23.000,00	537.074,00	542.170,58
U.1.01.01.01.002.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - personale non dirigente	2.351.263,00	2.793.211,30			590.702,00	590.702,00	2.941.965,00	3.383.913,30
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	521.771,00	521.771,00			43.100,00	43.100,00	564.871,00	564.871,00
U.1.01.01.01.004.001	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato-personale dirigente	781.767,00	832.313,54			277.953,00	277.953,00	1.059.720,00	1.110.266,54
U.1.01.01.01.004.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - personale non dirigente	945.000,00	2.069.583,20			1.064.169,69	1.064.169,69	2.009.169,69	3.133.752,89
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	271.810,00	334.380,00			22.000,00	22.000,00	293.810,00	356.380,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.509.363,00	1.970.852,17			536.542,02	536.542,02	2.045.905,02	2.507.394,19
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare					841,20	841,20	841,20	841,20
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	456.643,00	606.833,89			169.825,22	169.825,22	626.468,22	776.659,11
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	80.000,00	90.434,60			60,67	60,67	80.060,67	90.495,27
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	40.000,00	74.291,79			47.000,00	47.000,00	87.000,00	121.291,79
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per l'utilizzo di beni di terzi n.a.c.					15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20.000,00	20.369,72			300,00	300,00	20.300,00	20.669,72
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	50.000,00	54.085,89			100.000,00	100.000,00	150.000,00	154.085,89
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	30.000,00	159.128,81	170.000,00	170.000,00	110.000,00	110.000,00	310.000,00	439.128,81
U.1.09.01.01.001.002	Rimborso enti personale comandato ex art. 113 bis d.lgs.159/2011 comma 4 ter	389.606,00	1.528.637,62			59.000,00	59.000,00	448.606,00	1.587.637,62
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	100.000,00	144.114,76			150.000,00	150.000,00	250.000,00	294.114,76
U.7.02.99.99.999.001	Partite di giro correttive	0,00	8.459,80			4.948,48	4.948,48	4.948,48	13.408,28
U	TOTALE GENERALE USCITE	20.781.806,00	28.583.148,00			3.214.442,28	3.214.442,28	23.996.248,28	31.797.590,28