



Agenzia Nazionale

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

BILANCIO PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - APPROVAZIONE

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”*;

VISTO il *“Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018”* redatto in conformità alle previsioni di cui al D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97;

VISTO il parere reso in data 6 aprile 2018 dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla *Proposta di bilancio di previsione 2018 e documenti allegati*;

CONSIDERATO che il predetto documento contabile, comprensivo di ogni suo allegato, è stato formalmente approvato durante la seduta del Consiglio direttivo del 10 aprile 2018;

DATO ATTO che non è stato possibile acquisire il parere previsto dall'art. 112, comma 4, lett. h) del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, atteso che all'attualità il Comitato consultivo di indirizzo non risulta costituito;

DELIBERA

1. di approvare il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2018 composto dai seguenti documenti:
 - Preventivo finanziario, articolato in preventivo finanziario "decisionale" (prospetti n. 1 - 2) e preventivo finanziario "gestionale" (prospetti n. 3 - 4);
 - Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria (prospetto n. 5);
 - Preventivo economico (prospetto n. 8);
 - Relazione bilancio di previsione anno 2018;
 - Relazione programmatica 2018/20 (prospetto n. 12);



-
- Bilancio pluriennale (prospetti n. 10 - 11)
 - Tabella dimostrativa risultato amministrativo presunto (prospetti n. 6 - 7);
 - Quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici (prospetto n. 9);
 - Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi (prospetto n. 14);
 - Piano dei conti integrato (prospetto n. 15).

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.

Roma, 24 aprile 2018

Il Presidente
Prefetto
Ennio Mario Sodano

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Gianpaolo Capasso

		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	925.000,00	5.151.763,19	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.009.813,93
	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	5.148.876,00	5.148.876,00	0,00	4.962.128,00	4.959.819,00
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE						
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	3.493.081,55	3.493.081,55	0,00	630,00	2.033,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA'	0,00	8.641.957,55	8.641.957,55	0,00	4.962.758,00	4.961.852,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	0,00	8.641.957,55	8.641.957,55	0,00	4.962.758,00	4.961.852,00

		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2017	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	850.000,00	850.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO UNICO DI	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2017	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	530.500,49	530.500,49	0,00	287.000,00	287.000,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO UNICO DI	0,00	530.500,49	530.500,49	0,00	287.000,00	287.000,00
	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	15.993.863,26	1.259.740,02	17.253.603,28	15.977.625,34	1.160.000,00	17.187.625,34
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO UNICO DI	15.993.863,26	1.259.740,02	17.253.603,28	15.977.625,34	1.160.000,00	17.187.625,34

		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA</i>						
	Titolo I	0,00	8.641.957,55	8.641.957,55	0,00	4.962.758,00	4.961.852,00
	Titolo II	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Titolo III	0,00	530.500,49	530.500,49	0,00	287.000,00	287.000,00
	Titolo IV	15.993.863,26	1.259.740,02	17.253.603,28	15.977.625,34	1.160.000,00	17.187.625,34
	Totale delle entrate CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	15.993.863,26	11.282.198,06	27.276.061,32	15.977.625,34	6.609.758,00	22.636.477,34

		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di</i>						
	Titolo I	0,00	8.641.957,55	8.641.957,55	0,00	4.962.758,00	4.961.852,00
	Titolo II	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Titolo III	0,00	530.500,49	530.500,49	0,00	287.000,00	287.000,00
	Titolo IV	15.993.863,26	1.259.740,02	17.253.603,28	15.977.625,34	1.160.000,00	17.187.625,34
	TOTALE	15.993.863,26	11.282.198,06	27.276.061,32	15.977.625,34	6.609.758,00	22.636.477,34
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	925.000,00	5.151.763,19	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	15.993.863,26	12.207.198,06	32.427.824,51	15.977.625,34	6.609.758,00	43.646.291,27

		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	DISAVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA						
	1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE	108.248,04	270.617,34	378.865,38	88.612,84	232.500,00	324.112,84
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.542.643,47	4.747.015,94	8.289.659,41	2.512.637,18	3.383.582,84	5.846.220,02
1.1.1.3	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	297.261,20	3.334.562,20	3.631.823,40	245.454,96	776.264,56	940.806,37
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	12.000,00	15.000,00	27.000,00	12.000,00	15.000,00	27.000,00
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	203.751,74	373.568,44	577.320,18	146.093,59	375.000,00	506.093,59
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	66.193,63	66.193,63	0,00	53.073,95	193.999,10
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	87.336,65	87.336,65
	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	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA'	4.163.904,45	8.966.957,55	13.130.862,00	3.004.798,57	4.962.758,00	7.965.568,57
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	4.163.904,45	8.966.957,55	13.130.862,00	3.004.798,57	4.962.758,00	7.965.568,57

		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA						
	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	46.290,82	1.450.000,00	1.496.290,82	81.209,85	200.000,00	281.209,85
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO UNICO DI	46.290,82	1.450.000,00	1.496.290,82	81.209,85	200.000,00	281.209,85
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	46.290,82	1.450.000,00	1.496.290,82	81.209,85	200.000,00	281.209,85

		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA						
	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	530.500,49	530.500,49	0,00	287.000,00	287.000,00
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO UNICO DI	0,00	530.500,49	530.500,49	0,00	287.000,00	287.000,00
	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	16.010.431,18	1.259.740,02	17.270.171,20	15.988.067,07	1.160.000,00	17.198.067,07
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO UNICO DI	16.010.431,18	1.259.740,02	17.270.171,20	15.988.067,07	1.160.000,00	17.198.067,07

		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA</i>						
	Titolo I	4.163.904,45	8.966.957,55	13.130.862,00	3.004.798,57	4.962.758,00	7.965.568,57
	Titolo II	46.290,82	1.450.000,00	1.496.290,82	81.209,85	200.000,00	281.209,85
	Titolo III	0,00	530.500,49	530.500,49	0,00	287.000,00	287.000,00
	Titolo IV	16.010.431,18	1.259.740,02	17.270.171,20	15.988.067,07	1.160.000,00	17.198.067,07
	Totale delle uscite CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	20.220.626,45	12.207.198,06	32.427.824,51	19.074.075,49	6.609.758,00	25.731.845,49

		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di</i>						
	Titolo I	4.163.904,45	8.966.957,55	13.130.862,00	3.004.798,57	4.962.758,00	7.965.568,57
	Titolo II	46.290,82	1.450.000,00	1.496.290,82	81.209,85	200.000,00	281.209,85
	Titolo III	0,00	530.500,49	530.500,49	0,00	287.000,00	287.000,00
	Titolo IV	16.010.431,18	1.259.740,02	17.270.171,20	15.988.067,07	1.160.000,00	17.198.067,07
	TOTALE	20.220.626,45	12.207.198,06	32.427.824,51	19.074.075,49	6.609.758,00	25.731.845,49
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	20.220.626,45	12.207.198,06	32.427.824,51	19.074.075,49	6.609.758,00	25.731.845,49

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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

PARTE I - ENTRATA

Pagina 1

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	AVANZO	0,00	0,00	925.000,00	5.151.763,19
	FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA				
	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	4.962.128,00	5.148.876,00	5.148.876,00
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	4.962.128,00	5.148.876,00	5.148.876,00
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE				
	1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
1010.0	ENTRATE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00
1130.0	ENTRATE DIVERSE	0,00	630,00	525,00	525,00
1140.0	ENTRATE PER MOBILITA' PERSONALE EX ART. 113 BIS COMMI 2 E 3 D.LGS. 159/2011 SS.MM.II.	0,00	0,00	1.360.494,15	1.360.494,15
1150.0	PON Governance - Sviluppo delle competenze organizzative e gestionali dell'Agenzia	0,00	0,00	2.132.062,40	2.132.062,40
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	630,00	3.493.081,55	3.493.081,55
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	0,00	4.962.758,00	8.641.957,55	8.641.957,55
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	0,00	4.962.758,00	8.641.957,55	8.641.957,55

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 2018)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per 1'anno 2018	Previsioni di cassa per 1'anno 2018
	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	0,00	0,00
12020.0	TRASFERIMENTI STATO ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATIVO (ART. 110 COMMA 2 LETTERA A D.LGS. 159/2011 SS.MM.II.)	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
	TOTALE TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	200.000,00	850.000,00	850.000,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	0,00	200.000,00	850.000,00	850.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	200.000,00	850.000,00	850.000,00

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 2018)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	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	287.000,00	530.500,49	530.500,49
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI	0,00	287.000,00	530.500,49	530.500,49
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	0,00	287.000,00	530.500,49	530.500,49
	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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	24.423,81	0,00	37.740,02	62.163,83
14034.0	IVA SCISSIONE PAGAMENTI	3,00	0,00	50.000,00	50.003,00
14035.0	RECUPERO SOMME DANNO ERARIALE SENTENZE CORTE DEI CONTI	15.969.436,45	0,00	12.000,00	15.981.436,45
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	15.993.863,26	1.160.000,00	1.259.740,02	17.253.603,28
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	15.993.863,26	1.160.000,00	1.259.740,02	17.253.603,28
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	15.993.863,26	1.447.000,00	1.790.240,51	17.784.103,77

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 2018)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per 1'anno 2018	Previsioni di cassa per 1'anno 2018
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA</i>				
	Titolo I	0,00	4.962.758,00	8.641.957,55	8.641.957,55
	Titolo II	0,00	200.000,00	850.000,00	850.000,00
	Titolo III	0,00	287.000,00	530.500,49	530.500,49
	Titolo IV	15.993.863,26	1.160.000,00	1.259.740,02	17.253.603,28
	Totale delle entrate CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	15.993.863,26	6.609.758,00	11.282.198,06	27.276.061,32

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 2018)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per 1'anno 2018	Previsioni di cassa per 1'anno 2018
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità</i>				
	Titolo I	0,00	4.962.758,00	8.641.957,55	8.641.957,55
	Titolo II	0,00	200.000,00	850.000,00	850.000,00
	Titolo III	0,00	287.000,00	530.500,49	530.500,49
	Titolo IV	15.993.863,26	1.160.000,00	1.259.740,02	17.253.603,28
	TOTALE	15.993.863,26	6.609.758,00	11.282.198,06	27.276.061,32
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	925.000,00	5.151.763,19
	TOTALE GENERALE	15.993.863,26	6.609.758,00	12.207.198,06	32.427.824,51

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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

PARTE II - USCITA

Pagina 1

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	<i>DISAVANZO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA				
	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	17.258,07	60.000,00	60.000,00	77.258,07
1020.0	COMPENSI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	65.121,07	100.000,00	150.000,00	215.121,07
1030.0	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	18.000,00	50.000,00	50.000,00	68.000,00
1040.0	RIMBORSO SPESE ORGANI	7.868,90	22.500,00	10.617,34	18.486,24
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE	108.248,04	232.500,00	270.617,34	378.865,38
	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
2010.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.161.019,98	970.000,00	2.127.108,08	3.288.128,06
2012.0	COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	85.507,96	10.000,00	20.000,00	105.507,96
2020.0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	106.925,51	591.000,00	329.000,00	435.925,51
2030.0	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO AI SENSI ART.113BIS COMMA 2 DL 159/2011-RIMBORSO ENTI PERSONALE COMANDATO EX ART.1,COMMI 291-292, L.B. 2018.	930.379,83	653.486,34	0,00	930.379,83
2030.1	RIMBORSO ENTI PERSONALE IN SERVIZIO EX ART. 113 TER D.LGS. 159/2011	0,00	0,00	333.203,90	333.203,90
2030.3	RIMBORSO ENTI PERSONALE COMANDATO EX ART. 1, COMMI 291 E 292, LEGGE N. 205/2017.	0,00	0,00	663.782,83	663.782,83
2040.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AGENZIA	544.808,62	680.000,00	813.767,63	1.358.576,25
2060.0	SOMME OCCORRENTI PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	44.098,94	124.096,50	137.153,50	181.252,44
2070.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	24.617,93	47.000,00	22.000,00	46.617,93
2080.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	500,00	3.000,00	1.000,00	1.500,00

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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

PARTE II - USCITA

Pagina 2

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
2100.0	ONERI PER CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2100.1	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2100.2	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE GENERICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2110.0	PRODUTTIVITA' PERSONALE	639.784,70	300.000,00	300.000,00	939.784,70
2120.0	FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE AGENZIA PERSONALE NON DIRIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2130.0	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.542.643,47	3.383.582,84	4.747.015,94	8.289.659,41
	1.1.1.3 USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
4010.0	ONERI ACCESSORI SEDI	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
4010.1	ONERI ACCESSORI SEDE DI REGGIO CALABRIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4010.2	ONERI ACCESSORI SEDE DI PALERMO	1.125,00	10.000,00	3.000,00	4.125,00
4010.3	ONERI ACCESSORI SEDE DI ROMA	8.076,00	10.000,00	15.000,00	23.076,00
4010.4	ONERI ACCESSORI SEDE DI MILANO	22.167,43	23.000,00	8.000,00	30.167,43
4010.5	ONERI ACCESSORI SEDE DI NAPOLI	0,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
4020.0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
4020.1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI REGGIO CALABRIA	12.913,95	50.000,00	50.000,00	62.913,95
4020.2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI PALERMO	9.129,37	15.000,00	7.500,00	16.629,37
4020.3	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDI ROMA	3.572,98	12.000,00	25.000,00	28.572,98
4020.4	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI MILANO	3.771,28	7.000,00	3.500,00	7.271,28
4020.5	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI NAPOLI	3.000,00	15.000,00	2.000,00	5.000,00
4030.0	CONSUMO ACQUA POTABILE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4030.1	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI REGGIO CALABRIA	2.975,00	3.500,00	4.500,00	7.475,00

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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

ALLEGATO 3

Pagina 3

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
4030.2	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI PALERMO	350,66	2.000,00	500,00	850,66
4030.3	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI ROMA	1.180,00	3.500,00	4.500,00	5.680,00
4030.4	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI MILANO	0,00	0,00	500,00	500,00
4030.5	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI NAPOLI	1.100,00	3.000,00	500,00	1.600,00
4050.0	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO	0,00	0,00	150,00	150,00
4050.1	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILI ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI REGGIO CALABRIA	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4050.2	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI PALERMO	0,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00
4050.3	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI ROMA	0,00	850,00	1.200,00	1.200,00
4050.4	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI MILANO	0,00	950,00	850,00	850,00
4050.5	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI NAPOLI	0,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
4060.0	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4060.1	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI REGGIO CALABRIA	4.124,21	11.200,00	245,60	4.369,81
4060.2	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI PALERMO	1.632,40	6.000,00	3.750,00	5.382,40
4060.3	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI ROMA	7.790,46	10.000,00	13.000,00	20.790,46
4060.4	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI MILANO	2.000,01	6.000,00	1.000,00	3.000,01
4060.5	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI NAPOLI	118,76	6.000,00	5.000,00	5.118,76
4070.0	CANONI MANUTENZIONE ASCENSORI E SPESE RIPARAZIONE	39,65	10.000,00	10.000,00	10.039,65
4080.0	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

PARTE II - USCITA

Pagina 4

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
4080.1	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI REGGIO CALABRIA	2.458,03	15.000,00	14.000,00	16.458,03
4080.2	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI PALERMO	544,29	7.000,00	5.500,00	6.044,29
4080.3	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI ROMA	607,03	5.000,00	10.000,00	10.607,03
4080.4	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI MILANO	699,49	5.000,00	2.000,00	2.699,49
4080.5	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI NAPOLI	1.109,17	5.000,00	5.500,00	6.609,17
4100.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00
4100.1	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI REGGIO CALABRIA	2.602,67	8.000,00	8.000,00	10.602,67
4100.2	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI PALERMO	728,85	4.000,00	350,00	1.078,85
4100.3	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI ROMA	418,24	4.000,00	4.000,00	4.418,24
4100.4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI MILANO	1.524,76	3.000,00	250,00	1.774,76
4100.5	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI NAPOLI	776,85	4.000,00	350,00	1.126,85
4110.0	SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRO	234,60	30.000,00	128,00	362,60
4110.1	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	0,00	0,00	4.872,00	4.872,00
4110.2	SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4130.0	SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	6.224,91	70.000,00	30.000,00	36.224,91
4140.0	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI ED ELABORAZIONE DATI	33.145,59	50.000,00	30.721,17	63.866,76
4150.0	SPESE TELEFONIA	148.589,00	150.000,00	14.660,34	163.249,34
4150.1	SPESE TELEFONIA FISSA	0,00	0,00	145.339,66	145.339,66
4150.2	SPESE TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4160.0	SPESE FUNZIONAMENTO SITO ISTITUZIONALE	3.477,00	22.000,00	22.000,00	25.477,00
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	7.500,00	7.500,00

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 2018)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
4200.1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI REGGIO CALABRIA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4200.2	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI PALERMO	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
4200.3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI ROMA	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4200.4	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI MILANO	0,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00
4200.5	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI NAPOLI	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
4210.0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	2,24	3.000,00	1.207,74	1.209,98
4220.0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4300.0	NOLEGGIO AUTOVETTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.0	ACQUISTO CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO	146,71	34.800,00	34.800,00	34.946,71
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	1.090,00	30.000,00	19.128,91	20.218,91
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	1.781,82	1.781,82

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 2018)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
4760.1	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEDE DI REGGIO CALABRIA	750,96	1.000,00	1.000,00	1.750,96
4760.2	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEDE DI PALERMO	667,78	800,00	600,00	1.267,78
4760.3	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEDE DI ROMA	1.034,56	800,00	800,00	1.834,56
4760.4	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEDE DI MILANO	1.119,56	600,00	250,00	1.369,56
4760.5	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEDE DI NAPOLI	558,75	800,00	450,00	1.008,75
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	1.683,00	37.950,00	37.950,00	39.633,00
4800.0	SERVIZI COMPLEMENTARI AL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO - EX ART. 33, COMMA 3, D.P.R. 234/2011.	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
4900.0	PON Governance - Sviluppo delle competenze organizzative e gestionali dell'Agenzia	0,00	0,00	2.132.062,40	2.132.062,40
	TOTALE USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	297.261,20	776.264,56	3.334.562,20	3.631.823,40
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
	1.1.2.3 ONERI FINANZIARI				
7010.0	COMMISSIONI BANCARIE	12.000,00	15.000,00	15.000,00	27.000,00
	TOTALE ONERI FINANZIARI	12.000,00	15.000,00	15.000,00	27.000,00
	1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI				
8010.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	33.189,60	100.000,00	100.000,00	133.189,60
8020.0	IRAP	170.562,14	275.000,00	273.568,44	444.130,58
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	203.751,74	375.000,00	373.568,44	577.320,18
	1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
14031.0	Rimborsi Erario per Riduzioni di Spesa	0,00	53.073,95	66.193,63	66.193,63
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	53.073,95	66.193,63	66.193,63

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 2018)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	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	57.336,65	90.000,00	90.000,00
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	87.336,65	120.000,00	120.000,00
	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
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	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	20.000,00
	TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	4.163.904,45	4.962.758,00	8.966.957,55	13.130.862,00
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	4.163.904,45	4.962.758,00	8.966.957,55	13.130.862,00

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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

PARTE II - USCITA

Pagina 8

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA				
	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	5.609,57	32.500,00	44.800,00	50.409,57
12020.0	ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
12030.0	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE, INFORMATICHE, TELEFONICHE,ECC.	32.660,86	155.200,00	155.200,00	187.860,86
12040.0	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI	0,00	0,00	138.570,00	138.570,00
12060.0	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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	0,00	0,00	0,00
12070.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AGENZIA SEDE DI PALERMO	0,00	5.800,00	0,00	0,00
12070.3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AGENZIA SEDE DI ROMA	0,00	3.200,00	0,00	0,00
12070.4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AGENZIA SEDE DI MILANO	0,00	3.300,00	0,00	0,00
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	161.430,00	161.430,00
12090.0	ACQUISIZIONE FLUSSI INFORMATIVI EX ART. 110, COMMA 2 LETTERA A, D.LGS. 159/2011 SS.MM.II.	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	46.290,82	200.000,00	1.450.000,00	1.496.290,82
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	46.290,82	200.000,00	1.450.000,00	1.496.290,82
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	46.290,82	200.000,00	1.450.000,00	1.496.290,82

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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

PARTE II - USCITA

Pagina 9

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA				
	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	287.000,00	0,00	0,00
13020.0	Spese per il potenziamento dell'agenzia (art.48 c.4 D.Lgs 159/2011) nuova istituzione	0,00	0,00	530.500,49	530.500,49
	TOTALE SPESE PER LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI	0,00	287.000,00	530.500,49	530.500,49
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	0,00	287.000,00	530.500,49	530.500,49
	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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14020.0	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI E TERZI	4.904,18	350.000,00	350.000,00	354.904,18
14030.0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF A CARICO DIPENDENTI E TERZI	19.882,95	800.000,00	800.000,00	819.882,95
14032.0	VERSAMENTO STATO RISARCIMENTO SOMMA "DANNO ALL'IMMAGINE DELL'ENTE"- SENTENZA CORTE DEI CONTI N°2533/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
14033.0	PARTITE DI GIRO CORRETTIVE	4.584,57	0,00	37.740,02	42.324,59
14034.0	IVA SCISSIONE PAGAMENTI	1.181,30	0,00	50.000,00	51.181,30
14035.0	RECUPERO SOMME DANNO ERARIALE SENTENZE CORTE DEI CONTI	15.979.878,18	0,00	12.000,00	15.991.878,18
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	16.010.431,18	1.160.000,00	1.259.740,02	17.270.171,20
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	16.010.431,18	1.160.000,00	1.259.740,02	17.270.171,20
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	16.010.431,18	1.447.000,00	1.790.240,51	17.800.671,69

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 2018)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per 1'anno 2018	Previsioni di cassa per 1'anno 2018
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA</i>				
	Titolo I	4.163.904,45	4.962.758,00	8.966.957,55	13.130.862,00
	Titolo II	46.290,82	200.000,00	1.450.000,00	1.496.290,82
	Titolo III	0,00	287.000,00	530.500,49	530.500,49
	Titolo IV	16.010.431,18	1.160.000,00	1.259.740,02	17.270.171,20
	Totale delle uscite CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	20.220.626,45	6.609.758,00	12.207.198,06	32.427.824,51

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 2018)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per 1'anno 2018	Previsioni di cassa per 1'anno 2018
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità</i>				
	Titolo I	4.163.904,45	4.962.758,00	8.966.957,55	13.130.862,00
	Titolo II	46.290,82	200.000,00	1.450.000,00	1.496.290,82
	Titolo III	0,00	287.000,00	530.500,49	530.500,49
	Titolo IV	16.010.431,18	1.160.000,00	1.259.740,02	17.270.171,20
	TOTALE	20.220.626,45	6.609.758,00	12.207.198,06	32.427.824,51
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	20.220.626,45	6.609.758,00	12.207.198,06	32.427.824,51

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	ANNO 2018		ANNO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entrate derivanti da trasferimenti	5.148.876,00	5.148.876,00	4.962.128,00	4.959.819,00
- Altre entrate	3.493.081,55	3.493.081,55	630,00	2.033,00
A)- Totale entrate correnti	8.641.957,55	8.641.957,55	4.962.758,00	4.961.852,00
- 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	850.000,00	850.000,00	200.000,00	200.000,00
- Accensione di prestiti (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B)- Totale entrate c/capitale	850.000,00	850.000,00	200.000,00	200.000,00
C) Entrate per gestioni speciali	530.500,49	530.500,49	287.000,00	287.000,00
D) Entrate per partite di giro	1.259.740,02	17.253.603,28	1.160.000,00	17.187.625,34
(A + B + C + D) Totale entrate	11.282.198,06	27.276.061,32	6.609.758,00	22.636.477,34
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	925.000,00	5.151.763,19	0,00	3.095.368,15
Totali a pareggio	12.207.198,06	32.427.824,51	6.609.758,00	25.731.845,49

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
USCITE	ANNO 2018		ANNO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	8.384.858,83	12.333.011,54	4.392.347,40	7.111.139,23
- Interventi diversi	542.098,72	757.850,46	530.410,60	814.429,34
- Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trattamenti di quescenza, integrativi e sostitutivi	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	20.000,00
A1)- Totale uscite correnti	8.966.957,55	13.130.862,00	4.962.758,00	7.965.568,57
- Investimenti	1.450.000,00	1.496.290,82	200.000,00	281.209,85
- 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
B1)- Totale uscite c/capitale	1.450.000,00	1.496.290,82	200.000,00	281.209,85
C1) Uscite per gestioni speciali	530.500,49	530.500,49	287.000,00	287.000,00
D1) Uscite per partite di giro	1.259.740,02	17.270.171,20	1.160.000,00	17.198.067,07
(A1 + B1 + C1 + D1) Totale uscite	12.207.198,06	32.427.824,51	6.609.758,00	25.731.845,49
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	12.207.198,06	32.427.824,51	6.609.758,00	25.731.845,49

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2018		ANNO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-325.000,00	-4.488.904,45	0,00	-3.003.716,57
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-600.000,00	-646.290,82	0,00	-81.209,85
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-925.000,00	-5.135.195,27	0,00	-3.084.926,42
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-925.000,00	-5.135.195,27	0,00	-3.084.926,42
(A + B + C + D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo	-925.000,00	-5.151.763,19	0,00	-3.095.368,15

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018)

Fondo cassa iniziale	21.009.813,93
+ Residui attivi iniziali	15.977.625,34
- Residui passivi iniziali	19.074.075,49
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	17.913.363,78
+ Entrate già accertate nell'esercizio	5.488.161,64
- Uscite già impegnate nell'esercizio	3.370.000,83
+/- 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	20.031.524,59
+ 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 31/12/2017 da applicare al bilancio dell'anno 2018	20.031.524,59
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista:	20.031.524,59
Parte vincolata	
al Trattamento di fine rapporto	0,00
ai Fondi per rischi ed oneri	0,00
al Fondo ripristino investimenti	0,00
per i seguenti altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata	0,00
Parte disponibile	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2018	19.106.524,59
Totale parte disponibile	19.106.524,59
Totale Risultato di amministrazione presunto	20.031.524,59



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

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

Allegato alla “Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell’esercizio 2017 (all’inizio dell’esercizio 2018)”

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Avanzo di Amministrazione stimato al 31 dicembre 2017 - Euro 20.031.524,59

Avanzo di Amministrazione - *Parte di cui non si prevede l'utilizzo* nell'esercizio 2018 - Euro 19.106.524,59

Avanzo di Amministrazione - *Parte di cui si prevede l'utilizzo* nell'esercizio 2018 - Euro 925.000,00

DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2018

Capitolo 4800.0 Servizi complementari al potenziamento del sistema informativo, ex art. 33, comma 3, D.P.R. 234/2011 per Euro 525.000,00

Capitolo 12040.0 - Acquisto mobili e Arredi per Euro 138.570,00

Capitolo 12060.0 - Spese per il sistema informatico per Euro 100.000,00

Capitolo 12080.0 - Interventi di ristrutturazione immobili Agenzia per Euro 161.430,00

Preventivo economico anno 2018

	Anno 2018		Anno 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	€ 8.641.957,55	€ 8.641.957,55	€ 4.962.758,00	€ 4.962.758,00
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
Totale valore della produzione (A)	€ 8.641.957,55	€ 8.641.957,55	€ 4.962.758,00	€ 4.962.758,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	€ 74.800,00	€ 74.800,00	€ 139.800,00	€ 139.800,00
7) per servizi**	€ 3.274.762,20	€ 3.274.762,20	€ 651.464,56	€ 651.464,56
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**	€ 4.797.015,94	€ 4.797.015,94	€ 3.433.582,84	€ 3.433.582,84
a) salari e stipendi	€ 3.933.248,31	€ 3.933.248,31	€ 2.733.582,84	€ 2.733.582,84
b) oneri sociali	€ 813.767,63	€ 813.767,63	€ 680.000,00	€ 680.000,00
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	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 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	€ 426.810,97	€ 426.810,97	€ 342.910,60	€ 342.910,60
Totale Costi (B)	€ 8.633.389,11	€ 8.633.389,11	€ 4.612.758,00	€ 4.612.758,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)				
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
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				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				
Totale delle partite straordinarie				
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	€ 48.568,44	€ 48.568,44	€ 385.000,00	€ 385.000,00
<i>Imposte dell'esercizio</i>	€ 373.568,44	€ 373.568,44	€ 375.000,00	€ 375.000,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	-€ 325.000,00	-€ 325.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

* 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

	ANNO 2018	ANNO 2017	
A - RICAVI	€ 8.641.957,55	€ 4.962.758,00	€ 3.679.199,55
variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione			
B - VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	€ 8.641.957,55	€ 4.962.758,00	€ 3.679.199,55
Consumi di materie prime e servizi esterni	€ 3.349.562,20	€ 791.264,56	€ 2.558.297,64
C - VALORE AGGIUNTO	€ 5.292.395,35	€ 4.171.493,44	€ 1.120.901,91
Costo del lavoro	€ 4.777.015,94	€ 3.413.582,84	€ 1.363.433,10
D - MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 515.379,41	€ 757.910,60	-€ 242.531,19
ammortamenti	€ 40.000,00	€ 25.000,00	€ 15.000,00
stanziamenti a fondi rischi ed oneri	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
accantonamento tfr	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
saldo proventi ed oneri diversi	€ 426.810,97	€ 342.910,60	€ 83.900,37
E - RISULTATO OPERATIVO	€ 8.568,44	€ 350.000,00	€ 358.568,44
proventi ed oneri finanziari			
rettifiche di valore di attività finanziarie			
F - RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
proventi ed oneri straordinari	€ 40.000,00	€ 35.000,00	€ 5.000,00
G - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 48.568,44	€ 385.000,00	€ 433.568,44
imposte di esercizio	€ 373.568,44	€ 375.000,00	-€ 1.431,56
H - AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-€ 325.000,00	€ 10.000,00	-€ 335.000,00

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018-2019-2020				ANNOTAZIONI
			2018	2019	2020	TOTALE	
	AVANZO	0,00	925.000,00	888.570,00	713.570,00	2.527.140,00	
	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	4.962.128,00	5.148.876,00	5.148.876,00	5.148.876,00	15.446.628,00	
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE						
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	630,00	3.493.081,55	10.032.480,41	7.900.418,01	21.425.979,97	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	4.962.758,00	8.641.957,55	15.181.356,41	13.049.294,01	36.872.607,97	
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	4.962.758,00	8.641.957,55	15.181.356,41	13.049.294,01	36.872.607,97	

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

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2018-2019-2020

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018-2019-2020				ANNOTAZIONI
			2018	2019	2020	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	850.000,00	850.000,00	850.000,00	2.550.000,00	
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	200.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	2.550.000,00	
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	200.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	2.550.000,00	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018-2019-2020				ANNOTAZIONI
			2018	2019	2020	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	287.000,00	530.500,49	530.500,49	530.500,49	1.591.501,47	
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	287.000,00	530.500,49	530.500,49	530.500,49	1.591.501,47	
	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	1.160.000,00	1.259.740,02	1.259.740,02	1.259.740,02	3.779.220,06	
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	1.160.000,00	1.259.740,02	1.259.740,02	1.259.740,02	3.779.220,06	
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	1.447.000,00	1.790.240,51	1.790.240,51	1.790.240,51	5.370.721,53	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018-2019-2020				ANNOTAZIONI
			2018	2019	2020	TOTALE	
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA</i>						
Titolo I		4.962.758,00	8.641.957,55	15.181.356,41	13.049.294,01	36.872.607,97	
Titolo II		200.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	2.550.000,00	
Titolo III		287.000,00	530.500,49	530.500,49	530.500,49	1.591.501,47	
Titolo IV		1.160.000,00	1.259.740,02	1.259.740,02	1.259.740,02	3.779.220,06	
Titolo V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale delle entrate CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	6.609.758,00	11.282.198,06	17.821.596,92	15.689.534,52	44.793.329,50	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018-2019-2020				ANNOTAZIONI
			2018	2019	2020	TOTALE	
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.</i>						
	Titolo I	4.962.758,00	8.641.957,55	15.181.356,41	13.049.294,01	36.872.607,97	
	Titolo II	200.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	2.550.000,00	
	Titolo III	287.000,00	530.500,49	530.500,49	530.500,49	1.591.501,47	
	Titolo IV	1.160.000,00	1.259.740,02	1.259.740,02	1.259.740,02	3.779.220,06	
	Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	6.609.758,00	11.282.198,06	17.821.596,92	15.689.534,52	44.793.329,50	
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	925.000,00	888.570,00	713.570,00	2.527.140,00	
	TOTALE GENERALE	6.609.758,00	12.207.198,06	18.710.166,92	16.403.104,52	47.320.469,50	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018-2019-2020				ANNOTAZIONI
			2018	2019	2020	TOTALE	
	<i>DISAVANZO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA						
	1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE	232.500,00	270.617,34	270.617,34	270.617,34	811.852,02	
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.383.582,84	4.747.015,94	8.986.475,27	8.986.475,27	22.719.966,48	
1.1.1.3	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	776.264,56	3.334.562,20	5.482.050,20	3.174.987,80	11.991.600,20	
	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	375.000,00	373.568,44	651.019,97	651.019,97	1.675.608,38	
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	53.073,95	66.193,63	66.193,63	66.193,63	198.580,89	
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	87.336,65	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00	
	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	
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	4.962.758,00	8.966.957,55	15.631.356,41	13.324.294,01	37.922.607,97	
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	4.962.758,00	8.966.957,55	15.631.356,41	13.324.294,01	37.922.607,97	

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

BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2018-2019-2020

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018-2019-2020				ANNOTAZIONI
			2018	2019	2020	TOTALE	
	1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA						
	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	1.450.000,00	1.288.570,00	1.288.570,00	4.027.140,00	
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	200.000,00	1.450.000,00	1.288.570,00	1.288.570,00	4.027.140,00	
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	200.000,00	1.450.000,00	1.288.570,00	1.288.570,00	4.027.140,00	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018-2019-2020				ANNOTAZIONI
			2018	2019	2020	TOTALE	
	1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA						
	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	287.000,00	530.500,49	530.500,49	530.500,49	1.591.501,47	
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	287.000,00	530.500,49	530.500,49	530.500,49	1.591.501,47	
	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	1.160.000,00	1.259.740,02	1.259.740,02	1.259.740,02	3.779.220,06	
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	1.160.000,00	1.259.740,02	1.259.740,02	1.259.740,02	3.779.220,06	
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	1.447.000,00	1.790.240,51	1.790.240,51	1.790.240,51	5.370.721,53	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018-2019-2020				ANNOTAZIONI
			2018	2019	2020	TOTALE	
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA</i>						
Titolo I		4.962.758,00	8.966.957,55	15.631.356,41	13.324.294,01	37.922.607,97	
Titolo II		200.000,00	1.450.000,00	1.288.570,00	1.288.570,00	4.027.140,00	
Titolo III		287.000,00	530.500,49	530.500,49	530.500,49	1.591.501,47	
Titolo IV		1.160.000,00	1.259.740,02	1.259.740,02	1.259.740,02	3.779.220,06	
Titolo V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale delle uscite CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	6.609.758,00	12.207.198,06	18.710.166,92	16.403.104,52	47.320.469,50	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018-2019-2020				ANNOTAZIONI
			2018	2019	2020	TOTALE	
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.</i>						
	Titolo I	4.962.758,00	8.966.957,55	15.631.356,41	13.324.294,01	37.922.607,97	
	Titolo II	200.000,00	1.450.000,00	1.288.570,00	1.288.570,00	4.027.140,00	
	Titolo III	287.000,00	530.500,49	530.500,49	530.500,49	1.591.501,47	
	Titolo IV	1.160.000,00	1.259.740,02	1.259.740,02	1.259.740,02	3.779.220,06	
	Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	6.609.758,00	12.207.198,06	18.710.166,92	16.403.104,52	47.320.469,50	
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	6.609.758,00	12.207.198,06	18.710.166,92	16.403.104,52	47.320.469,50	



Agenzia Nazionale

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

RELAZIONE PROGRAMMATICA 2018 - 2020

La presente relazione programmatica, realizzata in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 3 del DPR 15 dicembre 2011, n. 234, contiene le linee strategiche, le politiche e i programmi delle attività che l'Agenzia intende intraprendere o sviluppare nel prossimo triennio.

Va precisato, fin da ora, che le novità introdotte a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni recate dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, concernente *“Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”*, condizionano inevitabilmente la struttura e gli obiettivi che l'Agenzia dovrà intraprendere nell'arco temporale in esame.

In particolare, il citato nuovo contributo normativo, nel potenziare la struttura dell'Agenzia con la creazione di nuovi organi (il Comitato consultivo d'indirizzo) e l'ampliamento della relativa dotazione di personale (passata da 30 a 200 unità), ha modificato il momento d'intervento della stessa nell'amministrazione dei beni (a confisca di secondo grado) valorizzando, al contempo, il contributo che l'Agenzia potrà garantire in fase di ausilio (finalizzato a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni agli enti, alle associazioni e alle cooperative).

Giova premettere che il 3 maggio 2016, il Ministro dell'Interno, Autorità Vigilante ANBSC, ha indicato le priorità politiche per la predisposizione della relazione programmatica per l'attività amministrativa e la gestione per il triennio 2016-2018. Nel quadro delle attività istituzionali previste dalla normativa vigente, l'Agenzia dovrà orientare l'azione amministrativa sulla base dei seguenti indirizzi:

1) Sviluppo di strategie di ottimizzazione dei processi di gestione dei beni sequestrati e confiscati

Il legislatore ha impresso ai beni confiscati una finalizzazione (istituzionale /sociale e di valorizzazione) che richiede una più efficiente fase di gestione per garantirne una pronta destinazione al momento della confisca definitiva. In questa direzione, appare necessario, tenendo conto delle criticità endemiche, sviluppare strategie che possano





Agenzia Nazionale

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

IL DIRETTORE

migliorare il confronto tra i diversi soggetti interessati, sia attraverso l'implementazione delle reti informative sia mediante la promozione di iniziative finalizzate ad ottimizzare i processi gestionali nei territori di riferimento.

2) Promozione delle attività di partenariato pubblico e privato per migliorare le *performance* decisionali

La gestione e la destinazione dei beni confiscati richiede il coinvolgimento di tutti i soggetti che, a vario titolo, entrano nei processi decisionali volti al raggiungimento degli obiettivi che il legislatore ha posto all'Agenzia. In tale ottica appare necessario implementare le forme di partenariato (protocolli, convenzioni, intese) con le Amministrazioni statali e territoriali, le associazioni di categoria, gli ordini professionali, le università, il mondo dell'associazionismo e della cooperazione sociale. L'integrazione delle competenze dell'Agenzia con quelle specifiche di settore potrà contribuire a supportare e a rendere più efficace la gestione dei beni, in particolar modo quelli aziendali, rurali e di particolare valore artistico, nonché la tempestiva destinazione degli stessi.

3) Realizzazione di linee d'azione mirate a sviluppare i processi di cooperazione inter-istituzionale con l'Autorità giudiziaria

Nel flusso procedimentale che va dalla sottrazione del bene alla criminalità organizzata alla restituzione dello stesso alla collettività, s'intersecano una fase prettamente giudiziaria ed una fase amministrativa. Nello svolgimento di tali fasi, le relazioni dei due organi, autorità giudiziaria e Agenzia, sono improntate al dialogo, allo scambio e alla cooperazione. In tale ottica appare necessario implementare linee di azione che, sulla base di capillari flussi informativi, possano assicurare la migliore utilizzazione del bene in vista della sua assegnazione e destinazione.

4) Implementazione delle attività dirette alla promozione della legalità percepibile nei confronti della comunità locale

L'ingente patrimonio di beni e di aziende confiscate consente di cogliere l'importanza di un efficace sistema di gestione che valorizzi detti beni e li restituisca alla collettività per il



Agenzia Nazionale

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

IL DIRETTORE

miglioramento del benessere sociale ed economico dei territori interessati. Nella consapevolezza che sussiste un legame tra degrado urbano, sociale ed educativo e incremento dei fenomeni criminosi, i beni confiscati possono rappresentare un'importante strumento per conseguire politiche di sviluppo e coesione delle aree geografiche interessate dal fenomeno mafioso, contribuendo ad alimentare la consapevolezza che può esistere un'alternativa allo stato di soggezione alle organizzazioni criminali. In tale ottica appare proficua una scelta orientata a destinare, in relazione alle diverse specificità ed esigenze del territorio, i beni immobili confiscati al miglioramento dell'infrastrutturazione sociale e dei processi di inclusione sociale per le persone che vivono condizioni di esclusione e marginalità, all'incremento della dotazione e della qualità degli spazi e dei servizi pubblici ai cittadini, alla creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e per le fasce più deboli della popolazione producendo, nel contempo, beni e servizi di interesse pubblico.

Da ultimo si vuole citare, quale documento programmatico di questa Agenzia, la "strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione" predisposta da questa Agenzia in partenariato con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e con il supporto dell' l'Agenzia per la Coesione Territoriale e del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione Europea. La strategia, prevista dalla Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 611) è stata licenziata nel mese di marzo 2018 ed è al vaglio dalla Conferenza Stato-Regioni, preliminarmente alla sua adozione. La strategia La Strategia costituisce uno strumento di coordinamento, di indirizzo e di supporto per le Amministrazioni statali, gli enti locali e tutti quei soggetti che intervengono a diverso titolo nella gestione dei beni confiscati, a partire dall'ANBSC e dalla magistratura. Il suo Obiettivo Generale è l'utilizzo in modo efficace ed efficiente dei beni immobili e aziendali confiscati alla criminalità organizzata, attraverso interventi di valorizzazione sostenuti anche dalle politiche di coesione e si declina in tre obiettivi specifici:

1. Obiettivo Specifico 1 – Rafforzamento della capacità e della cooperazione degli attori istituzionali responsabili del processo di sottrazione, valorizzazione e restituzione alla società dei patrimoni illegalmente accumulati
2. Obiettivo Specifico 2 – Politiche di valorizzazione dei beni immobili confiscati



www.anbsc.it
agenzia.nazionale@anbsc.it
agenzia.nazionale@pec.anbsc.it



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
IL DIRETTORE

3. Obiettivo Specifico 3 – Re-immissione nel circuito dell'economia legale delle aziende confiscate alla criminalità organizzata o dei beni ad esse pertinenti

Proprio l'obiettivo specifico 1 raccoglie diverse azioni da porre in essere, tramite la cooperazione e il partenariato con diverse amministrazioni, che consentano all'agenzia di orientare l'azione amministrativa sulla base degli indirizzi prima esposti. Per eshaustività si acclude il testo della strategia presentato alla conferenza Stato Regioni

LE POLITICHE E I PROGRAMMI DELLE ATTIVITÀ

Nel quadro delle novità introdotte, come detto, dalla recente riforma, l'Agenzia è impegnata 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.

L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

L'attuale assetto organizzativo andrà rimodulato completamente per dare attuazione ai regolamenti che verranno emanati in attuazione delle disposizioni recate dal novellato art. 113 del codice antimafia e non potrà prescindere dalla costituzione del fondo per le risorse decentrate, nonché da un contratto integrativo che stabilisca i criteri di distribuzione al personale di tale salario accessorio, da realizzarsi sulla base della performance organizzativa ed individuale.

Definito il quadro normativo entro cui allocare l'Agenzia si potrà procedere, finalmente, alla normalizzazione ed al rafforzamento delle relazioni sindacali.

1. L'ampliamento della dotazione organica

Come detto, a seguito della riforma di cui alla Legge 161/2017, la dotazione organica dell'Agenzia è passata da 30 a 200 unità di personale. Al fine di conseguire tale ampliamento, risulterà fondamentale procedere, già a partire dal 2018, all'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale che attualmente presta servizio in posizione di comando / distacco, avviando anche le procedure di mobilità ex art. 30 del D.Lgs 165/2001 onde





Agenzia Nazionale

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

IL DIRETTORE

consentire il raggiungimento delle 200 unità previste dalla norma attualmente in vigore. L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del predetto personale, al quale dovrà essere riconosciuto il mantenimento del relativo trattamento economico, comporterà l'iscrizione in bilancio delle risorse che, già previste nel bilancio dell'Amministrazione di provenienza, saranno assegnate all'Agenzia.

Si evidenzia che, nelle more del processo di inquadramento del personale di cui sopra, l'Agenzia continuerà a far ricorso allo strumento del comando / distacco di nuovo personale, in ossequio alle disposizioni di cui al comma 291 della legge n. 205 del 2017 (nella misura massima di n. 100 unità). Ai sensi della predetta norma, tale personale conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.

2. Gli interventi per adeguare la sede principale dell'Agenzia

La nuova articolazione prevista dalla riforma, modifica sensibilmente anche il quadro esigenziale dei fabbisogni immobiliari dell'Agenzia, rendendo di fatto l'attuale sede di Roma, ubicata in un immobile definitivamente confiscato (via Ezio n. 12-14), non più idonea a soddisfare le nuove esigenze derivanti dall'applicazione della riforma. Infatti, tale struttura di circa 250 mq è stata a suo tempo individuata per un contingente di persone pari a 20 unità. In particolare, il nuovo status di sede principale della sede di Roma dell'Agenzia, unitamente all'ingente incremento della dotazione organica, determina l'esigenza di individuare un'unità immobiliare che sia adeguata rispetto ai nuovi fabbisogni allocativi. Inoltre, il ruolo di cabina di regia affidato all'Agenzia dalla riforma, impone la previsione di un sede principale idonea ad ospitare i non infrequenti momenti di formazione e di coordinamento centrale delle strutture operative dei Nuclei di supporto istituiti in tutte le Prefetture d'Italia. Tra i beni in confisca definitiva è stato individuato un cospicuo sito alla via Andrea Cesalpino n. 12 che, per ubicazione, metratura (oltre 2 mila mq) e pregio (trattasi di un intero fabbricato novecentesco) risulta essere ottimale per le nuove esigenze dell'Agenzia.

Trattasi, in particolare, di edificio con quattro piani fruibili fuori terra ed un seminterrato, con seri ammaloramenti interni. In sede di sopralluogo è stata rappresentata l'esigenza di una ristrutturazione radicale, con adozione dei necessari interventi per la sicurezza del personale destinato ad operarvi ed un completo adeguamento impiantistico anche con accorgimenti di eco-sostenibilità. La stima di massima dei costi, fatta dal Provveditorato alle



Agenzia Nazionale

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

OO.PP., è di complessivi 3 milioni di euro. La durata prevedibile necessaria per il completamento dei suddetti interventi è ipotizzabile in 2 e 3 anni. Tale intervento, avente natura eccezionale, potrà essere realizzato previa ottenimento di un'apposita deroga per l'Agenzia dei limiti di spesa previsti dalla legge 78/2010. Infatti, le citate disposizioni di contenimento delle spese rendono impossibile per l'Agenzia fronteggiare tale ingente investimento (anche se di fatto non manca la necessaria disponibilità finanziaria), atteso che nell'anno di riferimento di applicazione della norma (2010) l'Agenzia era stata appena istituita (peraltro, come detto, con una dotazione organica estremamente ridotta – 30 unità complessive).

GESTIONE E DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI

Il *core business* dell'ente è la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità e per tale attività oltre all'acquisizione di nuove ed ulteriori indispensabili professionalità del personale, è ineluttabile innalzare ulteriormente il grado di informatizzazione dei processi di lavoro dell'Agenzia, anche alla luce dell'estensione degli obblighi per l'Agenzia, in materia di tenuta e censimento informatizzati dei dati riguardanti i beni, introdotti dalla L. 161/2017. In tal senso, come più nel dettaglio specificato nella relazione illustrativa del bilancio previsionale per l'anno 2018, verrà dato corso ad un importante sforzo triennale di sviluppo, ammodernamento e consolidamento del proprio sistema informativo, coinvolgendo l'intero *parterre* istituzionale che l'attuale Codice Antimafia prevede come soggetti cooperanti nell'interscambio informativo concernente i beni confiscati

Nel corso del 2018, con l'auspicio che la riforma del Codice antimafia e l'adozione dei connessi regolamenti consentano il potenziamento delle risorse umane presenti, si darà corso (o se ne definirà compiutamente la progettualità) a diverse iniziative, che riguarderanno:

1) L'evoluzione del sistema informativo dell'Agenzia

Come già detto l'Agenzia ha predisposto nelle sue linee finanziarie e attuative un profondo intervento triennale di sviluppo, ammodernamento e consolidamento del proprio sistema informativo, teso a evolvere ed estendere la gestione informatizzata dei processi istituzionali. Al riguardo, la previsione finanziaria per il triennio prevede l'impegno degli 850.000 EUR stanziati per il sistema informativo, oltre ad aggiuntive somme di circa 500.000 Euro l'anno a valere su fondi ordinari dell'Agenzia ed ulteriori 894.000 EUR per il biennio 2018-2019 a valere sul finanziamento PON Governance. Rientrano in tale piano ulteriori progettualità condotte da altre





Agenzia Nazionale

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

IL DIRETTORE

amministrazioni con fondi strutturali europei quali per esempio Unioncamere per il progetto Open Data aziende ed altre iniziative non ancora finanziate riguardanti l'interoperabilità con il catasto e la georeferenziazione degli immobili. Si tratta di uno sforzo organizzativo ed economico che vedrà l'agenzia fortemente impegnata soprattutto ad investire altre amministrazioni dello Stato (in primis l'Amministrazione della Giustizia e l'universo delle agenzie fiscali) delle responsabilità nella creazione e conduzione del network informatizzato di gestione dei patrimoni stabilito dal legislatore.

2) L'incremento delle attività di destinazione a seguito dei miglioramenti di processo introdotti nel 2017

Nel corso dell'anno 2018 si cercherà di estendere a tutte le prefetture non ancora coinvolte, con particolare riferimento alle aree del nord e centro Italia, lo strumento e la metodologia delle Conferenze di servizi per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli enti territoriali destinatari dei beni immobili confiscati. Proseguirà inoltre il miglioramento del sistema gestionale Open Regio al fine di rendere maggiormente efficace e trasparente l'iter di amministrazione dei beni. Verranno, poi, effettuate le vendite degli immobili necessarie a soddisfare i creditori secondo le modalità e le previsioni stabilite dalla legge 228/2012, peraltro già deliberata dal Consiglio Direttivo. Verranno poste in essere le necessarie attività finalizzate alla vendita delle aziende definitivamente confiscate destinate dal Consiglio Direttivo ai sensi del D. lgs 159 art. 48, comma 8 lettera c), nonché le attività di vendita degli immobili per i quali l'ANBSC non ha ricevuto manifestazioni d'interesse (ai sensi dell'art. 48 comma 5 del citato d.lgs. 159/2011).

Riguardo all'affitto delle aziende destinate si ritiene, mediante il ricorso alla convenzione con CFI (Cooperazione, Finanza, Impresa), di poter offrire il necessario sostegno finanziario e manageriale alle cooperative costituite dai lavoratori delle aziende confiscate che vogliono rilevarle.

3) L'affinamento dei processi decisionali e di lavoro

Si intensificheranno (anche alla luce delle innovazioni, al riguardo, introdotte dalla riforma del Codice antimafia) le attività svolte in stretta collaborazione e coordinamento con i nuclei di supporto. Particolare cura verrà dedicata alla gestione dei beni mobili registrati, introducendo un più stretto partenariato con il PRA e la Motorizzazione Civile al fine di snellire le procedure di reperimento delle informazioni dai pubblici registri, nonché la loro attualizzazione con il reale stato giudiziario ed amministrativo. In tal senso verranno concepiti nuovi strumenti di





Agenzia Nazionale

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

IL DIRETTORE

collaborazione ed inter-operatività tra i sistemi informativi dell'Agencia e delle Amministrazioni coinvolte.

In tal senso si darà avvio alla collaborazione anche con L'Agencia delle Entrate – Uffici del Territorio (nell'ambito del progetto Open Data Immobili Confiscati – vedi più avanti) ai fini del miglioramento delle informazioni presenti nei sistemi informativi dell'ANBSC, con particolare riferimento agli esatti dati catastali e alla geo-localizzazione dei medesimi cespiti sequestrati e confiscati.

Sempre con riferimento ai processi di lavoro, il progetto Open Data Aziende Confiscate, consentirà l'interoperabilità tra il Registro Imprese ed il Sistema Informativo dell'ANBSC al fine di realizzare un corretto allineamento dei dati giudiziari, societari ed economici, contenuti nel Registro Imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) presso le competenti C.C.I.A.A.

Continueranno, altresì, le attività di redazione delle linee Guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati (ex art. 112 del d.lgs. 159/2011).

Tra le innovazioni di processo, nel corso del triennio in esame, verranno meglio definite le modalità e le competenze per:

- La redazione dei documenti economico-finanziario-patrimoniale previsti per le procedure Giudiziarie che l'Agencia amministra direttamente (in gestione);
- La corretta contabilizzazione da parte dell'Erario dell'ingente patrimonio di beni definitivamente confiscati anche adottando le inevitabili nuove prescrizioni che deriveranno dal nuovo regolamento di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale soprattutto in materia di gestione fuori bilancio dei procedimenti giudiziari loro circuito contabile erariale
- L'informatizzazione dell'interscambio tra l'ANBSC e l'Autorità Giudiziaria.

4) L'individuazione di ulteriori partenariati che possano sostenere l'azione amministrativa dell'ANBSC

In fase di recepimento delle innovazioni introdotte nel Codice antimafia, saranno intraprese azioni strategiche volte a conseguire i seguenti risultati:

- Recepire totalmente le disposizioni di legge relative al sistema informativo dell'ANBSC;
- Consolidare in unico gestionale ed archivio tutte le applicazioni ed i database in uso all'ANBSC;
- Instaurare (coordinandosi con il Ministero della Giustizia) il pieno interscambio informatizzato con l'Autorità giudiziaria;





Agenzia Nazionale

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

IL DIRETTORE

Tra i partenariati che andranno avviati ovvero sviluppati, si segnala:

- il Ministero dello sviluppo Economico e INVITALIA per la promozione, il sostegno ed il monitoraggio dedicati all'accesso al credito preferenziale destinato alle aziende confiscate;
- il MEF per il coordinamento dei soggetti controllati o vigilati che a vario titolo interagiscono con l'ANBSC: Agenzia Entrate e Riscossione, Agenzia Territorio, Osservatorio Mercato Immobiliare, Agenzia del Demanio, Equitalia Giustizia, FUG, IGRUE, ecc.;
- il Ministero della Giustizia per l'implementazione, lo sviluppo ed il monitoraggio dei flussi informativi tra l'ANBSC e l'Autorità giudiziaria;
- il ministero dell'Ambiente e dei lavori Pubblici per le necessarie iniziative in tema di rinaturalizzazione di siti compromessi (cave, amianto, terreni contaminati) e/o demolizioni;
- il Ministero per le Politiche Agricole alimentari e forestali e AGEA per la promozione di iniziative di sviluppo e protezione degli assets confiscati in materia di agricoltura e per la repressione delle frodi in materia di erogazioni in agricoltura

5) Prosecuzione Piano azione Beni confiscati in stabilità 2017

Entreranno in piena fase esecutiva i seguenti progetti ed iniziative avviati nel corso dell'anno 2017:

- Rafforzamento dell'ANBSC: finanziato a valere sul PON Governance 2014/2020 per il valore di EUR 8.300.000. Beneficiario e soggetto attuatore ANBSC;
- Open data Aziende Confiscate, finanziato a valere sul PON Legalità 2014/2020 per il valore di EUR 1.016.124,00. Beneficiario e soggetto attuatore Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE);
- Open data Beni Immobili, finanziato a valere finanziato a valere sul PON Legalità 2014/2020 per il valore presunto di EUR 2.000.000. Beneficiario e soggetto attuatore Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM);
- Open Data Beni Mobili registrati: finanziato a valere finanziato a valere sul PON Legalità 2014/2020 per il valore presunto di EUR 1.000.000. Beneficiario e soggetto attuatore Automobile Club d'Italia (ACI);

AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE



www.anbsc.it
agenzia.nazionale@anbsc.it
agenzia.nazionale@pec.anbsc.it



Agenzia Nazionale

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

IL DIRETTORE

Le criticità evidenziate connesse 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.

Obiettivo prioritario è l'adeguamento del sistema informativo-contabile (come raccomandato dalle circolari RGS 32/2015), al regolamento, ex art. 4 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 91/2011, che, quando emanato, sostituirà il DPR 97/2003, e prevedrà un nuovo schema di bilancio, nonché il piano dei conti integrato di cui DPR 132/2013.

In tal senso l'Agenzia nel corso del Triennio, migrerà la propria gestione contabile e finanziaria sulla piattaforma Sicoge Enti predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Ulteriore, notevolissimo sforzo, sarà indirizzato alla attività legislativa di emanazione del regolamento interministeriale per la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia che prevede la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati.

TRASPARENZA

Tra le attività connesse all'adeguamento e consolidamento del proprio sistema informativo, particolare rilievo assumono gli aspetti relativi alla trasparenza in quanto, in materia, l'Agenzia oltre agli obblighi di legge comuni a tutte le Pubbliche amministrazioni ha l'obbligo specifico di pubblicare diverse e circostanziate informazioni relative ai beni sequestrati e confiscati e loro destinazioni. In particolare le informazioni riguardano immobili e aziende in sequestro e confisca, non ancora destinate, che devono essere pubblicate per consentirne la manifestazione dell'interesse da parte degli aventi diritto all'assegnazione provvisoria. Ulteriori obblighi derivano dalla pubblicazione di tutte le iniziative di alienazione, consentite per determinati tipi di beni quali i beni mobili ed in particolari situazioni giudiziarie ed amministrative, che il Codice Antimafia impone siano pubblicate sul sito dell'Agenzia. La particolare natura delle informazioni gestite dall'Agenzia e che afferiscono nella generale area dei dati personali sensibili, unita alle precise prescrizioni in materia di pubblicizzazione dei patrimoni sequestrati e confiscati, pongono l'Agenzia in un complesso solco amministrativo di equilibrio tra dati personali sensibili e massima trasparenza. Affinché l'Agenzia possa operare in un contesto legalmente solido, l'intera azione di predisposizione degli strumenti e





Agenzia Nazionale

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

IL DIRETTORE

delle attività in materia di trasparenza, verrà concordata trilateralmente tra l'ANBSC, L'ANAC e il Garante della Privacy

CONCLUSIONI

Tutte le politiche ed i programmi di attività sopra riportati rispondono all'esigenza di conseguire la *mission* istituzionale affidata all'Agenzia dal Codice antimafia, connessa ai compiti di amministrazione, destinazione e monitoraggio dei beni. Il raggiungimento di tale obiettivo non potrà che passare per il completamento della dotazione organica prevista dalla riforma (200 unità), nonché di un sistema informatico di acquisizione ed interscambio dei dati che consenta di mettere a fattore comune i contributi di tutti i soggetti (istituzionali e non) coinvolti a vario titolo nel processo di gestione dei beni sequestrati e confiscati.

Roma,

Il Direttore
Prefetto
(*Ennio Mario Sodano*)



www.anbsc.it
agenzia.nazionale@anbsc.it
agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Relazione

Processo di riorganizzazione dell'Ente

La predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 si colloca nella fase di avvio del processo di riorganizzazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) conseguente all'entrata in vigore delle disposizioni recate dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, concernente *“Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”* (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 258 del 4 novembre 2017).

La gestione 2018 e quella relativa agli anni successivi, sarà, pertanto, interessata dagli effetti derivanti dall'attuazione della nuova normativa, i cui aspetti contabili formeranno, presumibilmente, anche oggetto del provvedimento di assestamento al bilancio di previsione 2018 che sarà deliberato dopo l'adozione del bilancio consuntivo 2017 nonché di eventuali specifici provvedimenti di variazione al bilancio medesimo, al fine di recepire nel documento contabile gli effetti finanziari derivanti dal processo di riforma.

In questa prima parte della relazione si darà conto delle principali novità introdotte dalla legge n. 161 del 2017, che ha modificato il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice Antimafia*).

“L'Agenzia ha la sede principale in Roma e la sede secondaria in Reggio Calabria” (art. 110, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificato dall'art. 29, comma 1, primo punto, della legge n. 161 del 2017).

Con la soppressione delle sedi di Palermo, Milano e Napoli (la sede di Catania non è mai esistita), i corrispondenti capitoli di bilancio dovranno essere soppressi e saranno mantenuti soltanto

per la gestione degli eventuali residui derivanti da impegni già assunti con la sottoscrizione di contratti di locazione, ecc. Tuttavia, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) ha previsto che “*Fino all'adeguamento della pianta organica dell'Agenzia alle disposizioni dell'articolo 113-bis, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, continuano a operare le sedi secondarie già istituite*” (ultimo capoverso del comma 292 della legge n. 205 del 2017).

Per la soppressione delle sedi bisognerà, pertanto, attendere l'adeguamento della pianta organica dell'Agenzia alle disposizioni dell'art. 113-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificato dall'art. 29, comma 4, della legge n. 161 del 2017, per la disciplina delle seguenti materie, “*entro il limite di spesa di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 159/2011*”, l'Agenzia dovrà adottare i relativi regolamenti:

a) ***L'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia***, *selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei*”.

Il nuovo Regolamento di organizzazione, attualmente in fase di concertazione, delinea un assetto radicalmente mutato con la prevista creazione di n. 4 direzioni di livello dirigenziale generale, n. 15 posizioni da dirigente di seconda fascia e disposizioni procedurali per il transito di personale da altre amministrazioni, *in primis* con procedure di inquadramento del personale in comando alla data di entrata in vigore della legge n. 161 del 2017.

Tale nuovo modello organizzativo comporterà, pertanto, un nuovo assetto contabile del presente documento, con l'istituzione dei nuovi Centri di responsabilità amministrativa. L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del predetto personale, pari a n. 170 unità, al quale dovrà essere riconosciuto il mantenimento del relativo trattamento economico, comporterà l'iscrizione in bilancio delle risorse che, già previste nel bilancio dell'Amministrazione di provenienza, saranno assegnate all'Agenzia. Del trascinarsi del corrispettivo trattamento economico di parte del personale attualmente in servizio presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo si darà conto nella parte relativa alle spese del personale.

Si evidenzia che, nelle more del processo di inquadramento del personale di cui sopra nei ruoli dell'Agenzia, ai sensi del comma 291 della legge n. 205 del 2017 è, inoltre, previsto che l'Agenzia stessa sia autorizzata ad avvalersi di personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, nella misura massima di n. 100 unità (di cui non più di n. 20 unità appartenenti alle Forze di Polizia).

Tale personale conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. Anche di tale aspetto verrà in seguito data adeguata specificazione per quanto attiene gli effetti sul bilancio di previsione 2018;

b) la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati.

Nel corso del corrente anno si dovrà procedere, inoltre, anche all'adeguamento del regolamento di amministrazione e contabilità vigente, al fine di recepire il nuovo quadro ordinamentale in materia di amministrazione e gestione dei conti pubblici, introdotto con lo schema di regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 91 del 2011, in corso di perfezionamento.

In particolare, il nuovo regolamento dovrà recepire le disposizioni in ordine alla nuova configurazione del principio di competenza finanziaria, all'armonizzazione dei conti delle Amministrazioni pubbliche, al codice dei contratti pubblici, nonché conformare la gestione dell'Agenzia ai principi contabili generali di cui al citato decreto legislativo n. 91 del 2011.

Con l'occasione verrà, altresì, prevista una disciplina separata relativamente alle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e si procederà a sostituire l'attuale servizio di cassa con il servizio di tesoreria, così come previsto dall'art. 113, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificato dall'art. 29, comma 4, della legge n. 161 del 2017, che ha inserito l'Agenzia tra gli enti di cui alla Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e s.m., in più occasioni richiesto dagli Organi di controllo;

c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria.

Si dovrà procedere, altresì, all'emanazione del regolamento di cui all'art. 113 comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 159 del 2011, come modificato dall'art. 29, comma 4, della legge n. 161 del 2017.

Il legislatore ha introdotto un profondo mutamento in materia di gestione e tenuta delle informazioni relativa ai beni sequestrati e confiscati nonché in materia di flussi informativi tra l'Agenzia e le altre Amministrazioni, con particolare riferimento all'Autorità giudiziaria.

Le maggiori novità riguardano i *novellati* articoli 38 e 110 del codice antimafia. In particolare, il comma 2 dell'art. 38 prevede l'obbligo di comunicare telematicamente all'autorità giudiziaria i dati

di consistenza relativi ai patrimoni sequestrati, al fine di consentire alla stessa autorità l'assegnazione provvisoria, in attesa della eventuale definitività della confisca.

Riguardo, invece, all'art. 110 del codice antimafia, viene enfatizzato e portato a rango di legge l'obbligo (prima previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235, *“Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento 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 a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”*) per l'Agenzia e per l'amministrazione della giustizia nonché per altre Amministrazioni, quali, ad esempio, le agenzie fiscali, di interloquire tra loro telematicamente, e bidirezionalmente, in materia di patrimoni sequestrati e confiscati.

L'art. 110, per tali finalità, prevede uno stanziamento in conto capitale, per il triennio 2018-2020, di euro 850.000 annui a valere sul fondo speciale di conto capitale iscritto nell'ambito del programma “fondi di riserva e speciali” del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sarà, pertanto, necessario, riformare l'attuale DPR n. 235 del 2011 con l'emanazione di un nuovo regolamento, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale disciplinare le modalità di interscambio tra le banche dati in possesso delle richiamate amministrazioni.

Il bilancio di previsione 2018

Il bilancio di previsione 2018 si compone dei seguenti documenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 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*):

- a) il preventivo finanziario, articolato nella versione decisionale e gestionale;
- b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- c) il preventivo economico.

Costituiscono, altresì, allegati al bilancio di previsione:

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

L'Agenzia adotta, inoltre, un sistema di contabilità analitica, unitamente alla contabilità generale, in conformità all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, come previsto dall'art. 6, comma 7, del DPR n. 234 del 2011.

Per quanto concerne l'assetto organizzativo, l'art. 2 del DPR n. 234 del 2011 prevede che la gestione contabile e finanziaria dell'Agenzia sia svolta attraverso centri di responsabilità determinati con riferimento ad aree omogenee di attività, anche di carattere strumentale, inerenti alle competenze istituzionali. L'istituzione di tali centri di responsabilità è disposta dal Direttore dell'Agenzia e il dirigente titolare del centro di responsabilità è responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnategli.

Nelle more dell'adozione del nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, il bilancio di previsione 2018 è formulato, in analogia agli esercizi pregressi, con riferimento ad un unico centro di responsabilità. Come detto, l'adeguamento della contabilità e della struttura del bilancio dell'Agenzia alla nuova disciplina formeranno oggetto di un apposito provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2018, comunque contestualmente alla formalizzazione del nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità.

Gli schemi che seguono riportano i dati riepilogativi del bilancio di previsione 2018.

ENTRATE	PREVISIONE 2018			
	Residui attivi/passivi presunti al 1/1/2018	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza anno 2018	Previsioni di cassa anno 2018
TITOLO I	0	4.962.758,00	8.641.957,55	8.641.957,55
TITOLO II	0	200.000,00	850.000,00	850.000,00
TITOLO III	0	287.000,00	530.500,49	530.500,49
TITOLO IV	15.993.863,26	1.160.000,00	1.259.740,02	17.253.603,28
TOTALE ENTRATE	15.993.863,26	6.609.758,00	11.282.198,06	27.276.061,32
Utilizzo avanzo di amministrazione / fondo di cassa iniziali			925.000,00	5.151.763,19
TOTALE GENERALE ENTRATE	15.993.863,26	6.609.758,00	12.207.198,06	32.427.824,51

USCITE	PREVISIONE 2018			
	Residui attivi/passivi presunti al 1/1/2018	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza anno 2018	Previsioni di cassa anno 2018
TITOLO I	4.163.904,45	4.962.758,00	8.966.957,55	13.130.862,00
TITOLO II	46.290,82	200.000,00	1.450.000,00	1.496.290,82
TITOLO III	0	287.000,00	530.500,49	530.500,49
TITOLO IV	16.010.431,18	1.160.000,00	1.259.740,02	17.270.171,20
TOTALE USCITE	20.220.626,45	6.609.758,00	12.207.198,06	32.427.824,51
Avanzo di competenza/cassa				
TOTALE GENERALE USCITE	20.220.626,45	6.609.758,00	12.207.198,06	32.427.824,51

Il fondo di cassa iniziale è valutato in euro 24.258.287,78 e l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2017 è valutato in euro 20.031.524,59.

Il totale generale delle entrate, pari ad euro 12.207.198,06 evidenzia le risorse finanziarie complessive che si prevede di utilizzare nel corso dell'esercizio finanziario 2018.

Tra il totale delle entrate previste per l'esercizio 2018, pari ad euro 11.282.198,06 e quello delle uscite, pari ad euro 12.207.198,06, si registra un disavanzo di competenza di euro 925.000,00 coperto con l'utilizzo di quota parte del predetto avanzo di amministrazione stimato al 31 dicembre 2017 in euro 20.031.524,59.

Si evidenzia anche un disavanzo di cassa di euro 5.151.763,19, a fronte del predetto fondo cassa stimato al 31 dicembre 2017 in euro 24.258.287,78. Ciò è dovuto alla previsione su ciascun capitolo di bilancio di una dotazione di cassa pari alla somma dei residui e della competenza.

Con riferimento alle disposizioni recate dall'art. 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il quale dispone che *“I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano la contabilità finanziaria si considerano in equilibrio quando, sia in fase di previsione che di rendiconto, registrano un saldo non negativo in termini di cassa e di competenza tra le entrate finali e le spese finali”* e che *“ai fini della determinazione del saldo, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato, nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato”*, si rappresenta quanto segue.

La circolare MEF-RGS n. 33 del 20 dicembre 2017 (*Enti ed organismi pubblici – bilancio di previsione per l'esercizio 2018*), in merito alla corretta impostazione del bilancio, rinvia al contenuto della *Scheda tematica A* di cui alla circolare MEF-RGS n. 26 del 7 dicembre 2016 che prevede la possibilità di utilizzo delle risorse iscritte nell'avanzo, qualora lo stesso presenti caratteri di precisione e certezza, tali da escluderne la presunzione.

Ciò posto, si evidenzia che l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2017, pari ad euro 20.031.524,59, come risulta dall'allegata tabella dimostrativa, è prevalentemente composto dagli avanzi di amministrazione consolidatisi nel corso degli anni.

Pertanto, nel presente documento contabile viene prevista l'applicazione dell'avanzo di amministrazione già consolidato negli esercizi precedenti il 2017, per importi non soggetti a vincoli di destinazione che non hanno incidenza sul valore che verrà determinato in sede di consuntivo 2017, in corso di predisposizione.

ANBSC - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	2014	2015	2016
Consistenza della cassa al 1° gennaio	14.048.818,82	17.261.501,63	20.092.553,58
Consistenza della cassa al 31 dicembre	17.261.501,63	20.092.553,58	21.009.813,93
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre	11.474.534,81	15.353.132,03	17.913.994,76

Le entrate

Le entrate previste per l'esercizio 2018 ammontano ad euro 11.282.198,06 in termini di competenza (a fronte di previsioni definitive 2017 pari ad euro 6.609.758,00) e ad euro 27.276.061,32 in termini di cassa.

Il totale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2017 è previsto in euro 15.993.863,26.

Entrate correnti

Il totale delle previsioni definitive 2017 delle entrate correnti è pari ad euro 4.962.758,00, mentre la previsione 2018 è stimata in euro 8.641.957,55 sia in termini di competenza che di cassa.

Di queste, le previsioni definitive 2017 delle entrate derivanti da trasferimenti correnti sono pari ad euro 4.962.128,00 e le previsioni 2018, sia in termini di competenza che di cassa, risultano stimate in euro 5.148.876,00.

Le risorse ordinarie disponibili provengono prevalentemente dalle assegnazioni del Ministero dell'interno. Per l'anno finanziario 2018, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno risultano stanziati sul capitolo n. 2962 "*Contributo all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*", euro 5.148.876,00, sia in termini di competenza che di cassa, che costituisce la previsione per l'esercizio 2018 iscritta in entrata nel bilancio dell'Agenzia sul capitolo n. 1.0 *Trasferimenti correnti parte Stato*.

Le previsioni definitive dell'anno 2017 prevedono entrate non classificabili in altre voci per euro 630,00 e previsioni di competenza e di cassa per l'esercizio 2018 per euro 3.493.081,55.

Tali entrate risultano così costituite:

- cap. 1130.0 *Entrate diverse*, previsioni definitive di competenza 2017 euro 630,00, previsioni 2018 euro 525,00 competenza e cassa. Trattasi di entrate proprie dell'Ente derivanti dal contratto in essere concernente il servizio di ristoro mediante distributori automatici nella sede di Reggio Calabria;
- cap. 1140.0, di nuova istituzione, *Entrate per mobilità personale ex art. 113 bis commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 ss.mm.* per euro 1.360.494,15 sia in termini di competenza che di cassa. Lo stanziamento è stato calcolato per n. 6 mesi. Si tratta di somme che dovranno essere trasferite dalle Amministrazioni di provenienza per le n. 70 unità di personale, attualmente in servizio presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, che potranno far parte della dotazione organica dell'Agenzia tramite le procedure di mobilità di cui all'art. 113 bis, comma 3 del D.Lgs. 159/2011;
- cap. 1150.0, di nuova istituzione, "*PON Governance – Sviluppo delle competenze organizzative e gestionali dell'Agenzia*", sul quale sono previste per l'esercizio 2018, sia in termini di competenza che di cassa, euro 2.132.062,40.

Come rappresentato nella relazione sull'attività svolta dall'Agenzia per gli anni 2015/2016, il Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di economia e finanza 2015 ha previsto la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, riconoscendo la necessità di potenziare e qualificare la capacità dei soggetti preposti alla gestione e destinazione degli stessi.

Lo studio preliminare al "*Piano di azione beni confiscati e coesione territoriale*" predisposto dal Dipartimento Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha individuato tre obiettivi specifici:

1. *Obiettivo Specifico 1* – Potenziare e qualificare la capacità di gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata da parte dei soggetti preposti (Agenzia nazionale, Tribunali, Ministeri, Prefetture, Regioni, Enti locali, Organizzazioni del terzo settore, ecc.) attraverso l'adozione di più efficaci e coerenti modelli e strumenti di *governance* e lo sviluppo delle relative competenze;
2. *Obiettivo Specifico 2* – Utilizzare i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata per potenziare e qualificare i servizi pubblici per i cittadini e le comunità locali e per creare nuova occupazione, attraverso l'adozione di modelli e strumenti di gestione, definiti a partire dalla valutazione delle buone pratiche fino ad oggi realizzate;
3. *Obiettivo Specifico 3* – Accompagnare e sostenere con rapidità la transizione alla legalità delle aziende confiscate alla criminalità organizzata, salvaguardando in tal modo

l'occupazione dei lavoratori, attraverso l'utilizzazione di un sistema integrato di servizi ed incentivi.

Tali previsioni programmatiche sono state tradotte dall'art. 1, commi dal 192 al 198, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (*Legge di stabilità 2016*) e, in particolare, per la realizzazione delle misure previste dal comma 192, il comma 193 dispone che *“concorrono, nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, le risorse previste nell'ambito dei programmi operativi nazionali della Commissione europea 2014/2010 «Governance e capacità istituzionale» e «Legalità», nonché dei programmi di azione e coesione di cui alla delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, previa verifica di coerenza da parte delle rispettive Autorità di gestione con gli obiettivi dei predetti programmi”*.

Al riguardo, l'Agenzia ha proposto, nell'ambito del Programma Azione Coesione complementare al PON *Governance e capacità istituzionale 2014-2010*, un progetto denominato *“Intervento di sviluppo delle competenze organizzative e gestionali dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC)”*, la cui coerenza con la strategia e gli obiettivi del Piano Operativo Complementare medesimo, già riconosciuta in sede di approvazione dell'iniziativa, è stata successivamente ribadita nell'atto d'attribuzione del finanziamento, che è stato assicurato per l'intero importo proposto, pari ad euro 8.309.100,80.

Il progetto, la cui stesura è avvenuta in partenariato con l'Agenzia per la Coesione Territoriale, è in corso di perfezionamento ed è stato indicato in bilancio per un importo pari ad euro 2.132.062,40, come indicato nella successiva tabella.

Tale progetto consiste in un importante programma di potenziamento quantitativo e qualitativo dell'Agenzia attraverso l'utilizzo di risorse umane a supporto del personale ANBSC su tre livelli di servizio: risorse professionali aggiuntive, facenti riferimento alle diverse sedi dell'Agenzia; professionisti di più alta competenza professionale specifica, nei rami legale, aziendale e tecnico, anch'essi, per la gran parte, con una propria area tematica e territoriale predefinita, ed infine un nucleo coordinato di altissima professionalità in grado di fornire servizi di *due-diligence* aziendale per i casi di elevata complessità.

Trattandosi di un programma a rimborso, si stimano le seguenti entrate per il triennio, previste sul capitolo n. 1150.0, di nuova istituzione, *“PON Governance – Sviluppo delle competenze organizzative e gestionali dell'Agenzia”*:

Iniziativa	Natura Fornitura	1° anno	2° anno	3° anno	totale
Consolidamento e data Entry	Sviluppo software e servizi professionali	894.000,00	894.000,00	0	1.788.000,00
Rafforzamento delle competenze e supporto trasversale	servizi professionali	1.238.062,40	2.476.124,80	1.238.062,40	4.952.249,60
Supporto e assistenza specialistica per la risoluzione di specificità aziendali insorgenti	servizi professionali	0	784.425,60	784.425,60	1.568.851,20
Totale		2.132.062,40	4.154.550,40	2.022.488,00	8.309.100,80

Entrate in conto capitale

Il totale delle entrate in conto capitale coincide con le entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale per stanziamenti definitivi 2017 euro 200.000,00 e previsione 2018 euro 850.000,00, sia di competenza che di cassa.

Per l'**acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi** necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali, l'art. 110, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificato dall'art. 29, comma 1, terzo punto, della legge n. 161 del 2017, autorizza la spesa di 850.000,00 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "*Fondi di riserva e speciali*" della missione "*Fondi da ripartire*" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

La norma **contempla** le seguenti attività:

- dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, delle società Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari, con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233;
- acquisizione, in particolare, dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione;
- acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca;

- verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni;
- programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati;
- analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione.

Conseguentemente, la risorsa di euro 850.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2010, sia in entrata che in uscita, è iscritta nei seguenti capitoli in conto capitale di nuova istituzione:

- per le entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale, capitolo n.12020.0 “*Trasferimenti Stato adeguamento sistema informativo (art. 110 comma 2 lettera a) D.Lgs. 159/2011 ss.mm.)*”;
- per le uscite in conto capitale, tra gli investimenti, capitolo n. 12090 “*Acquisizione flussi informativi ex art. 110, comma 2, lettera a) D.Lgs. 159/2011 ss.mm.*”.

Gestioni speciali

La normativa vigente prevede che l’Agenzia, “*previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri*”, può utilizzare “*per finalità economiche*” i beni immobili mantenuti nel patrimonio dello Stato (art. 48, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 159 del 2011). “*I proventi derivanti dall’utilizzo*” di tali beni “*affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell’interno al fine di assicurare il potenziamento dell’Agenzia*” (art. 48, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011).

A tal fine, nello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato per l’esercizio finanziario 2018 è previsto, sotto il Centro di responsabilità “*Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (Giustizia)*”, il capitolo n. 2414 “*Risorse del Fondo unico giustizia di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181*”, articolo 4 “*Proventi derivanti dall’utilizzo dei beni immobili confiscati, mantenuti al patrimonio dello Stato e utilizzati dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, da riassegnare allo stato di previsione del Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (1.8.1)*”.

Tali risorse vengono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, sul capitolo n. 3001 "Fondi da ripartire (2) (1.6.1)", articolo 4 "Quota del Fondo unico di giustizia da destinare al Ministero dell'interno (2.2.14)".

Nel bilancio di previsione 2018 viene programmata una risorsa in entrata sul Titolo III, Gestioni speciali, capitolo n. 13010.0 "Entrate derivanti dalla gestione dei beni sequestrati e confiscati" di euro 530.500,49, sia in termini di competenza che di cassa. Tale somma viene, corrispondentemente, stanziata in uscita sul Titolo III, Gestioni speciali, capitolo n. 13020.0, di nuova istituzione, "Spese per il potenziamento dell'Agenzia (art. 48 c. 4 D.Lgs. 159/2011)".

Tale importo risulta così costituito:

- euro 189.686,30, relativi al secondo semestre 2016, già versati dall'ANBSC sul conto corrente nr. 1011898986 denominato "Fondo Unico Giustizia – ANBSC art. 48 comma 4 D. Lgs. 159/2011 – IBAN IT 69 M 07601 03200 001011898986" e successivamente riversati da Equitalia Giustizia S.P.A. al Capo IX, capitolo del Bilancio dello Stato n. 2414, art. 4;
- euro 340.814,19, relativi all'anno 2017, per i quali l'ANBSC ha disposto il versamento sul predetto conto corrente in data 15/03/2018.

Partite di giro

1.4 TITOLO IV- PARTITE DI GIRO		PREVISIONE 2018			
		Residui attivi/passivi presunti al 1/1/2018	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza anno 2018	Previsioni di cassa anno 2018
14010.0	Reintegro fondi economali a favore degli economi	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14020.0	Ritenute assistenziali e previdenziali a carico dipendenti	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 (n.i.)	0	-	-	0
14033.0	Partite di giro correttive	24.423,81	-	37.740,02	62.163,83
14034.0	IVA scissione pagamenti	3,00	-	50.000,00	50.003,00
14035.0	Recupero somme danno erariale sentenze Corte dei conti	15.969.436,45	-	12.000,00	15.981.436,45
Totale partite di giro		15.993.863,26	1.160.000,00	1.259.740,02	17.253.603,28

Il Titolo IV – *Partite di giro* stima residui attivi presunti, alla chiusura dell'esercizio 2017, per euro 15.993.863,26 e previsioni definitive per euro 1.160.000,00. Le previsioni di competenza 2018 sono stimate in euro 1.259.740,02 e di cassa in euro 17.253603,28.

Il volume delle partite di giro è condizionato dalle previsioni stimate, sia in termini di residui che di cassa, sul capitolo n. 14035.0 "*Recupero somme per danno erariale derivanti da sentenza della Corte dei Conti Regione Sicilia*".

Al riguardo, si rappresenta che, in esito alla sentenza n. 117/A/2014 emessa dalla Sez. Giurisd. d'Appello della Corte dei Conti per la Regione Siciliana contro Ianni L. e Manenti G. C. *in favore dello Stato e per esso l'Agenzia* (incaricata del recupero dei crediti da riversare all'Erario e all'Asp di Palermo, secondo le voci spettanti), sono stati iscritti a ruolo crediti per complessivi euro 7.075.490,68 in danno di Manenti ed euro 9.112.521,07 in danno di Ianni, di cui al 31/12/2017 risulta riscosso un totale di euro 206.575,30. Le somme introitate spettanti all'Erario sono state tutte versate, mentre per euro 9.995,46 relative a spese legali si è in attesa di notizie da parte dell'Asp di Palermo, cui le stesse vanno versate.

Le uscite

Le uscite totali, a fronte di previsioni definitive 2017 pari ad euro 6.609.758,00, risultano previste per il 2018 in termini di competenza in euro 12.207.198,06 e di cassa in euro 32.427.824,51.

I residui passivi presunti, al netto delle partite di giro, sono stimati in euro 4.210.195,27; il totale dei residui passivi presunti, stimato in euro 20.220.626,45, comprende partite di giro per euro 16.010.431,18 di cui si è fatto cenno nel paragrafo precedente.

Uscite correnti

Le uscite correnti definitive 2017 risultano pari ad euro 4.962.758,00 e sono state previste per l'esercizio 2018 in termini di competenza per euro 8.966.957,55 e di cassa per euro 13.130.862,00, necessarie anche per far fronte anche al pagamento dei residui passivi presunti di euro 4.163.904,45.

Funzionamento - Uscite per gli organi dell'Ente

1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI		PREVISIONE 2018				
		Residui attivi/passivi presunti al 1/1/2018	Previsioni definitive di competenza 2017	Somme impegnate nel 2017	Previsione di competenza 2018	Previsioni di cassa anno 2018
1010.0	Compensi a Direttore dell'Agenzia	17.258,07	60.000,00	60.000,00	60.000,00	77.258,07
1020.0	Compensi ai componenti del Consiglio direttivo	65.121,07	100.000,00	100.000,00	150.000,00	215.121,07
1030.0	Compensi al Collegio dei revisori	18.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	68.000,00
1040.0	Rimborso spese organi	7.868,90	22.500,00	25.500,00	10.617,34	18.486,24
Totale uscite per gli organi istituzionali		108.248,04	232.500,00	235.500,00	270.617,34	378.865,38

Le uscite per gli organi dell'Ente, che si assestano per l'esercizio 2017 in euro 232.500,00, sono previste per l'esercizio 2018 in euro 270.617,34 in termini di competenza e per euro 378.865,38 in termini di cassa, a fronte di residui presunti iniziali stimati per euro 108.248,04.

La stima, effettuata sulla base del Decreto Interministeriale di fissazione dei compensi del 17 giugno 2011, tiene conto delle modifiche apportate agli organi dell'Agenzia dall'art. 111 del decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificato dall'art. 29, comma 2, della legge n. 161 del 2017.

Funzionamento – Oneri per il personale in attività di servizio

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		PREVISIONE 2018				
		Residui attivi/passivi presunti al 1/1/2018	Previsioni definitive dell'anno 2017	Somme impegnate nel 2017	Previsioni di competenza anno 2018	Previsioni di cassa anno 2018
2010.0	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	1.161.019,98	970.000,00	561.000,00	2.127.108,08	3.288.128,06
2012.0	Compensi personale a tempo determinato	85.507,96	10.000,00	-	20.000,00	105.507,96
2020.0	Compensi per lavoro straordinario	106.925,51	591.000,00	278.500,00	329.000,00	435.925,51
2030.0	Rimborso personale comandato ai sensi dell'art. 113 bis comma 2 DL 159/2011 - Rimborso enti personale comandato ex art. 1, commi 291-292, L.B. 2018	930.379,83	653.486,34	518.900,00	-	930.379,83
2030.1	Rimborso enti personale in servizio ex art. 113 ter D.Lgs. N. 159/2011 (n.i.)	-	-	-	333.203,90	333.203,90
2030.3	Rimborso enti personale comandato ex art. 1, commi 291 e 292, Legge n. 205/2017 (n.i.)	-	-	-	663.782,83	663.782,83
2040.0	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Agenzia	544.808,62	680.000,00	346.238,75	813.767,63	1.358.576,25
2060.0	Somme occorrenti per la concessione di buoni pasto al personale	44.098,94	124.096,50	124.091,78	137.153,50	181.252,44
2070.0	Indennità e rimborso spese per missioni all'interno	24.617,93	47.000,00	37.800,00	22.000,00	46.617,93
2080.0	Indennità e rimborso spese missioni all'estero	500,00	3.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00
2100.0	Oneri per corsi di formazione del personale	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00
2100.1	Acquisto di servizi per formazione specialistica (n.i.)	-	-	-	-	-
2100.2	Acquisto di servizi per formazione generica (n.i.)	-	-	-	-	-
2110.0	Produttività personale	639.784,70	300.000,00	300.000,00	300.000,00	939.784,70
2120.0	Fondo unico amministrazione Agenzia personale non dirigente (n.i.)	-	-	-	-	-
2130.0	Fondo retribuzione di posizione e di risultato Dirigenti (n.i.)	-	-	-	-	-
Totale oneri per il personale in attività di servizio		3.542.643,47	3.383.582,84	2.167.030,53	4.747.015,94	8.289.659,41

Gli oneri per il personale in attività di servizio prevedono residui passivi stimati al 31/12/2017 per euro 3.542.643,47, previsioni definitive 2017 per euro 3.383.582,84, stanziamenti 2018 in termini di competenza per euro 4.747.015,94 ed in termini di cassa per euro 8.289.659,41.

Sul capitolo n. 2010.0 *“Stipendi ed altri assegni fissi al personale”* risultano residui passivi per euro 1.161.019,98. La previsione definitiva 2017 risulta pari ad euro 970.000,00. Le somme stanziare nel bilancio di previsione 2018 ammontano ad euro 2.127.108,08 in termini di competenza e ad euro 3.288.128,06 in termini di cassa.

Lo stanziamento previsto sul predetto capitolo n. 2010.0 in termini di competenza per l'esercizio 2018, pari ad euro 2.127.108,08, è la somma occorrente per stipendi ed altri assegni fissi al personale stimata per n. 30 dipendenti dell'attuale dotazione organica, compreso il Dirigente, e per n. 70 dipendenti che, attualmente in servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, potrebbero presentare istanza di inquadramento nei ruoli dell'Agenzia mantenendo il trattamento economico in godimento, ai sensi della vigente normativa.

Nel bilancio di previsione 2018 è stata, inoltre, prevista l'istituzione dei seguenti nuovi capitoli di bilancio:

- n. 2030.1 *“Rimborso enti personale in servizio comandato ex art. 113 ter D.Lgs. 159/2011”*, con la previsione, per l'esercizio 2018, di uno stanziamento di euro 333.203,90, sia in termini di competenza che di cassa, per corrispondere alle amministrazioni di appartenenza i rimborsi relativi al personale che presta servizio presso l'Agenzia in posizione di comando, ai sensi del vigente art. 113 ter del D.Lgs. 159 del 2011;
- n. 2030.3 *“Rimborso enti personale comandato ex art. 1, commi 291 e 292, Legge n. 205/2017”*, con uno stanziamento di euro 663.782,83, sia di competenza che di cassa, per l'esercizio 2018, per corrispondere agli enti i rimborsi relativi al personale che presta servizio presso l'Agenzia in posizione di comando, ai sensi dell'art. 1, commi 291 e 292, della legge n. 205 del 2017;
- n. 2100.1 *“Acquisto di servizi per formazione specialistica”* e n. 2100.2 *“Acquisto di servizi per formazione generica”*, capitoli istituiti per esigenze di classificazione con il piano dei conti integrato, in sostituzione del capitolo n. 2100.0 *“Oneri per corsi di formazione del personale”* che viene mantenuto per la sola gestione dei residui passivi, pari ad euro 5.000,00. Su tali capitoli, tuttavia, non vengono previsti stanziamenti per l'esercizio 2018.

Funzionamento – Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		PREVISIONE 2018				
		Residui attivi/passivi presunti al 1/1/2018	Previsioni definitive dell'anno 2017	Somme impegnate nel 2017	Previsioni di competenza anno 2018	Previsioni di cassa anno 2018
4010.0	Oneri accessori sedi	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
4010.1	oneri accessori sede di Reggio Calabria	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4010.2	oneri accessori sede di Palermo	1.125,00	10.000,00	3.600,00	3.000,00	4.125,00
4010.3	oneri accessori sede di Roma	8.076,00	10.000,00	6.600,00	15.000,00	23.076,00
4010.4	oneri accessori sede di Milano	22.167,43	23.000,00	10.300,00	8.000,00	30.167,43
4010.5	oneri accessori sede di Napoli	0,00	7.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4020.0	Consumo energia elettrica	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
4020.1	Consumo energia elettrica sede di Reggio Calabria	12.913,95	50.000,00	33.300,00	50.000,00	62.913,95
4020.2	Consumo energia elettrica sede di Palermo	9.129,37	15.000,00	8.100,00	7.500,00	16.629,37
4020.3	Consumo energia elettrica sede di Roma	3.572,98	12.000,00	6.000,00	25.000,00	28.572,98
4020.4	Consumo energia elettrica sede di Milano	3.771,28	7.000,00	2.100,00	3.500,00	7.271,28
4020.5	Consumo energia elettrica sede di Napoli	3.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
4030.0	Consumo acqua potabile	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4030.1	Consumo acqua potabile sede di Reggio Calabria	2.975,00	3.500,00	500,00	4.500,00	7.475,00
4030.2	Consumo acqua potabile sede di Palermo	350,66	2.000,00	730,00	500,00	850,66
4030.3	Consumo acqua potabile sede di Roma	1.180,00	3.500,00	580,00	4.500,00	5.680,00
4030.4	Consumo acqua potabile sede di Milano	0,00	0,00		500,00	500,00
4030.5	Consumo acqua potabile sede di Napoli	1.100,00	3.000,00	500,00	500,00	1.600,00
4050.0	Premi assicurazione immobile e automezzi e polizza Rc auto per uso mezzo proprio	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
4050.1	Premi assicurazione immobile e automezzi e polizza Rc auto per uso mezzo proprio sede di Reggio Calabria	0,00	1.200,00	910,00	1.200,00	1.200,00
4050.2	Premi assicurazione immobile e automezzi e polizza Rc auto per uso mezzo proprio sede di Palermo	0,00	1.600,00	1.051,00	1.100,00	1.100,00
4050.3	Premi assicurazione immobile e automezzi e polizza Rc auto per uso mezzo proprio sede di Roma	0,00	850,00	850,00	1.200,00	1.200,00
4050.4	Premi assicurazione immobile e automezzi e polizza Rc auto per uso mezzo proprio sede di Milano	0,00	950,00	821,00	850,00	850,00
4050.5	Premi assicurazione immobile e automezzi e polizza Rc auto per uso mezzo proprio sede di Napoli	0,00	1.100,00	963,00	1.200,00	1.200,00
4060.0	Manutenzione, riparazione e adattamento locali e impianti	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4060.1	Manutenzione, riparazione e adattamento locali e impianti sede di Reggio Calabria	4.124,21	11.200,00	3.520,87	245,60	4.369,81
4060.2	Manutenzione, riparazione e adattamento locali e impianti sede di Palermo	1.632,40	6.000,00	5.109,38	3.750,00	5.382,40
4060.3	Manutenzione, riparazione e adattamento locali e impianti sede di Roma	7.790,46	10.000,00	7.596,52	13.000,00	20.790,46
4060.4	Manutenzione, riparazione e adattamento locali e impianti sede di Milano	2.000,01	6.000,00	294,74	1.000,00	3.000,01
4060.5	Manutenzione, riparazione e adattamento locali e impianti sede di Napoli	118,76	6.000,00	791,38	5.000,00	5.118,76
4070.0	Canoni manutenzione ascensori e spese riparazione	39,65	10.000,00	549,00	10.000,00	10.039,65
4080.0	Spese per pulizia ordinaria e straordinaria locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080.1	Spese per pulizia ordinaria e straordinaria locali sede di Reggio Calabria	2.458,03	15.000,00	5.311,12	14.000,00	16.458,03
4080.2	Spese per pulizia ordinaria e straordinaria locali sede di Palermo	544,29	7.000,00	5.258,95	5.500,00	6.044,29
4080.3	Spese per pulizia ordinaria e straordinaria locali sede di Roma	607,03	5.000,00	3.310,00	10.000,00	10.607,03
4080.4	Spese per pulizia ordinaria e straordinaria locali sede di Milano	699,49	5.000,00	2.260,00	2.000,00	2.699,49
4080.5	Spese per pulizia ordinaria e straordinaria locali sede di Napoli	1.109,17	5.000,00	4.998,20	5.500,00	6.609,17
4100.0	Spese postali e telegrafiche	0,00	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00
4100.1	Spese postali e telegrafiche sede di Reggio Calabria	2.602,67	8.000,00	1.969,85	8.000,00	10.602,67
4100.2	Spese postali e telegrafiche sede di Palermo	728,85	4.000,00	500,00	350,00	1.078,85
4100.3	Spese postali e telegrafiche sede di Roma	418,24	4.000,00	746,75	4.000,00	4.418,24
4100.4	Spese postali e telegrafiche sede di Milano	1.524,76	3.000,00	412,70	250,00	1.774,76
4100.5	Spese postali e telegrafiche sede di Napoli	776,85	4.000,00	515,75	350,00	1.126,85
4110.0 S	Spese per acquisto di libri, riviste, giornali e altre	234,60	30.000,00	4.337,80	128,00	362,60
4110.1 N.I.	Spese per acquisto di giornali e riviste (n.i.)	0,00	0,00	0,00	4.872,00	4.872,00
4110.2 N.I.	Spese per acquisto di pubblicazioni (n.i.)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4130.0	Spese per acquisto di materiali di consumo e noleggio materiale informatico	6.224,91	70.000,00	13.462,71	30.000,00	36.224,91
4140.0	Spese per servizi informatici ed elaborazione dati	33.145,59	50.000,00	44.905,65	30.721,17	63.866,76
4150.0 S	Spese telefoniche	148.589,00	150.000,00	80.673,08	14.660,34	163.249,34
4150.1 N.I.	Spese di telefonia fissa (n.i.)	0,00	0,00	0,00	145.339,66	145.339,66
4150.2 N.I.	Spese di telefonia mobile (n.i.)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4160.0	Spese funzionamento sito istituzionale	3.477,00	22.000,00	3.477,00	22.000,00	25.477,00
4170.0	Spese per il funzionamento di commissioni	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4200.0	Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'ufficio e attrezzature informatiche	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
4200.1	Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'ufficio e attrezzature informatiche sede di Reggio Calabria	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4200.2	Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'ufficio e attrezzature informatiche sede di Palermo	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4200.3	Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'ufficio e attrezzature informatiche sede di Roma	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4200.4	Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'ufficio e attrezzature informatiche sede di Milano	0,00	6.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00
4200.5	Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'ufficio e attrezzature informatiche sede di Napoli	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4210.0	Manutenzione e riparazione automezzi	2,24	3.000,00	570,37	1.207,74	1.209,98
4220.0	Acquisto carburanti automezzi	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4300.0	Noleggio autovetture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.0	Acquisto cancelleria e spese varie d'ufficio	146,71	34.800,00	4.558,85	34.800,00	34.946,71
4600.0	Spese per organizzazione e la partecipazione a convegni e congressi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4601.0	Spese pubblicità	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4610.0	Spese per concorsi	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
4700.0	Spese per studi, progettazione e direzione lavori vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710.0	Spese di rappresentanza	0,00	2.114,56	785,00	2.114,56	2.114,56
4720.0	Spese trasporto e facchinaggio	1.090,00	30.000,00	2.457,12	19.128,91	20.218,91
4730.0	Consulenze ed esperti esterni: CO.CO.PRO.	0,00	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	0,00
4760.0	Spese per accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	1.781,82	1.781,82
4760.1	Spese per accertamenti sanitari personale sede di Reggio Calabria	750,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.750,96
4760.2	Spese per accertamenti sanitari personale sede di Palermo	667,78	800,00	800,00	600,00	1.267,78
4760.3	Spese per accertamenti sanitari personale sede di Roma	1.034,56	800,00	800,00	800,00	1.834,56
4760.4	Spese per accertamenti sanitari personale sede di Milano	1.119,56	600,00	600,00	250,00	1.369,56
4760.5	Spese per accertamenti sanitari personale sede di Napoli	558,75	800,00	800,00	450,00	1.008,75
4770.0	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4780.0	Spese per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro dell'Agenzia ex D.Lgs.81/2008	1.683,00	37.950,00	0,00	37.950,00	39.633,00
4800.0	Fornitura servizi per completamento inserimento dati su open regio ex art. 33, comma 3, DPR 234/2011 (n.i.)	0,00	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
4900.0	PON Governance – Sviluppo delle competenze organizzative e gestionali dell'Agenzia (n.i.)	0,00	0,00	0,00	2.132.062,40	2.132.062,40
Totale uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi		297.261,20	776.264,56	281.277,79	3.334.562,20	3.631.823,40

Per le uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi i residui passivi presunti al 31/12/2017 sono previsti in euro 297.261,20. Le somme stanziati per l'esercizio 2018 ammontano ad euro 3.334.562,20 in termini di competenza, a fronte di previsioni definitive 2017 di euro 776.264,56; gli stanziamenti di cassa vengono previsti per un ammontare di euro 3.631.823,40.

Sui capitoli n. 4010.0÷4010.5 "*Oneri accessori sedi*" sono stati stanziati complessivamente nel 2018 euro 47.500,00, sia in termini di competenza che di cassa. Come già detto nella presente relazione, l'art. 110 del codice antimafia prevede che l'Agenzia abbia la sede principale a Roma e la sede secondaria a Reggio Calabria e l'art. 1, comma 292 della legge n. 205 del 2017 ha poi previsto che "*fino all'adeguamento della pianta organica dell'Agenzia alle disposizioni dell'articolo 113-bis, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, continuano a operare le sedi secondarie già istituite*". Pertanto, al fine di dare continuità all'azione dell'ANBSC, si ritiene necessario prevedere nel bilancio 2018 anche le spese per il funzionamento delle sedi di Palermo, Napoli e Milano.

Per esigenze di classificazione con il piano dei conti integrato, vengono istituiti i capitoli n. 4110.1 "*Spese per acquisto di giornali e riviste*" ed il capitolo n. 4110.2 "*Spese per acquisto di pubblicazioni*", che andranno a sostituire il capitolo n. 4110.0 "*Spese per acquisto di libri, riviste, giornali ed altro*", il cui stanziamento definitivo 2017 ammonta ad euro 30.000,00, sul quale si stimano residui passivi per euro 234,60. La previsione 2018, stimata in complessive euro 10.000,00, viene ripartita sui tre capitoli.

Sempre per esigenze di classificazione con il piano dei conti integrato, vengono istituiti i nuovi capitoli n. 4150.1 "*Spese di telefonia fissa*" e n. 4150.2 "*Spese di telefonia mobile*", che andranno a sostituire il capitolo n. 4150.0 "*Spese di telefonia*", il cui stanziamento definitivo 2017 ammonta ad euro 150.000,00, sul quale si stimano residui passivi per euro 148.589,00. La previsione di competenza 2018, stimata in complessive euro 160.000,00, viene ripartita sui tre capitoli, prevedendo, in particolare, uno stanziamento di competenza di euro 145.339,66 sul capitolo di telefonia fissa e una cassa di euro 163.249,34 sul capitolo n. 4150.0.

Sul capitolo di nuova istituzione n. 4800.0 “*Fornitura servizi per completamento inserimento dati su open regio ex art. 33, comma 3, DPR 234/2011*” viene previsto uno stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di euro 525.000,00, per la realizzazione delle seguenti iniziative gestionali:

iniziativa	2018	2019	2020	Totale	fabbisogni
Certificazione e rendicontazione sviluppo software	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	• Certificare la rendicontazione contrattuale CONSIP sui Contratti Quadro SGI, SPC Cloud lotti 3 e 4
Assistenza CED Reggio Calabria	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	bonifica e messa in sicurezza CED RC
Cloud	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00	• predisposizione infrastruttura Server dedicata ai venturi gestionali dei beni confiscati; • erogazione dei servizi su piattaforme esterne all’Agenzia; • separazione da Reggio Calabria per la gestione degli ambienti dedicati ai gestionali dei beni
Portale Dati ANBSC	125.000,00	250.000,00	125.000,00	500.000,00	• strumenti di analisi e reportistica dedicati ai dati dei beni sequestrati e confiscati • estensione web in modalità open data dei dati
Portale istituzionale ANBSC	100.000,00	100.000,00	50.000,00	250.000,00	• integrazione di tutti i servizi web dell’ANBSC in un unico punto di accesso • estensione della capacità di comunicazione web dell’ANBSC
assesment sicurezza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	• certificati ssl ; • supporto al single sign on • test di sicurezza • protezione dei dati
Totale	525.000,00	650.000,00	475.000,00	1.650.000,00	

Sul capitolo di nuova istituzione 4900.0 “*PON Governance – Sviluppo delle competenze organizzative e gestionali dell’Agenzia*” viene previsto uno stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di euro 2.132.062,40, per il primo anno di realizzazione delle iniziative finanziate con le risorse iscritte in entrata sull’omonimo capitolo n. 1150.0.

Per quanto attiene i costi in ragione dell’andamento temporale dell’attivazione dei diversi affidamenti, si stima la seguente previsione finanziaria:

iniziativa	fabbisogni	Natura Fornitura	1° anno	2° anno	3° anno	affidamento
Consolidamento e data Entry	<ul style="list-style-type: none"> consolidamento, l'armonizzazione, il completamento ed il miglioramento della banca dati utilizzata al momento dagli applicativi Regio e Open Regio dedicati alla gestione dei beni confiscati 	Sviluppo software e servizi professionali	894.000,00	894.000,00		Contratto Quadro CONSIP per i Servizi Gestionali Integrati Lotto 1
	<ul style="list-style-type: none"> consolidamento, censimento, completamento e miglioramento dei dati e documenti presenti nella banca dati dell'ANBSC 					
Rafforzamento delle competenze e supporto trasversale	<ul style="list-style-type: none"> Rafforzamento delle competenze in funzione del carico di lavoro e della quantità, qualità e specificità delle casistiche da gestire, per ricondurre ad azione ordinaria ciò che attualmente è gestito in situazione di straordinarietà 	servizi professionali	1.238.062,40	2.476.124,80	1.238.062,40	art. 113 comma 3 Codice Antimafia - Convenzione onerosa con ente pubblico e/o art. 113 comma 4 Codice Antimafia - incarico a titolo oneroso a società a totale o prevalente capitale pubblico
	<ul style="list-style-type: none"> Supporto trasversale alle precedenti linee dedicato alla gestione/attuazione efficace dell'iniziativa 					
Supporto e assistenza specialistica per la risoluzione di specificità aziendali insorgenti	<ul style="list-style-type: none"> Supporto e assistenza specialistica per favorire la risoluzione di specificità insorgenti in casi particolarmente complessi e con particolare riferimento alle gestioni aziendali più difficili 	servizi professionali		784.425,60	784.425,60	art. 113 comma 3 Codice Antimafia - Convenzione onerosa con ente pubblico e/o art. 113 comma 4 Codice Antimafia - incarico a titolo oneroso a società a totale o prevalente capitale pubblico
Totale			2.132.062,40	4.154.550,40	2.022.488,00	8.309.100,80

Norme di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica

Con il presente documento contabile è stato assicurato il rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa di contenimento della spesa pubblica, come evidenziato nella tabella che segue, prendendo a riferimento le somme impegnate negli esercizi 2010 e 2011, nonostante l'Agenzia è stata istituita nel corso del 2010 e che l'anno 2011, è stato l'anno di avvio delle attività.

Si evidenzia che l'attuale processo di riordino dell'Ente - che ha previsto, tra l'altro, l'aumento della dotazione organica da n. 30 a n. 200 unità di personale - rende necessaria una rivisitazione dei predetti limiti, al fine di non pregiudicare la piena funzionalità gestionale dell'Agenzia auspicata dal legislatore con l'introduzione nell'ordinamento giuridico delle nuove disposizioni di legge.

Per tale ragione si ritiene necessario che i predetti importi vengano rivisti e concertati con le Amministrazioni vigilanti.

Tipologia spesa	Rendiconto 2010	Riduzione e disposta	Limite	capitolo di bilancio	Preventivo 2018	Somma da versare
Studi e consulenze (art. 6, comma 7, DL n. 78/2010, conv. L. n. 122/2010: max 20% su impegni 2009)				Cap. 4700 "spese per studi, progettazione e direzione lavori vari"	0,00	0,00
				Cap. 4730 "consulenze ed esperti esterni; co.co.pro."	0,00	0,00
				Totale	0,00	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art. 6, comma 8, DL n. 78/2010, conv. L. n. 122/2010: max 20% su impegni 2009)	20.572,81	80%	4.114,56	Cap. 4600 "spese per organizzazione e partecipazione a convegni, congressi"	1.000,00	
				Cap. 4601 "spese di pubblicità"	1.000,00	
				Cap. 4710 "spese di rappresentanza"	2.114,56	
				Totale	4.114,56	16.458,25
Sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, DL n. 78/2010, conv. L. n. 122/2010: divieto)	0,00	100%	0,00	Totale	0,00	0,00
Missioni (art. 6, comma 12, DL n. 78/2010, conv. L. n. 122/2010: max 50% su impegni 2009)	67.234,67	50%	33.617,34	Cap. 1040 "rimborso spese missioni organi"	10.617,34	
				Cap. 2070 "missioni all'interno"	22.000,00	
				Cap. 2080 "missioni all'estero"	1.000,00	
				Totale	33.617,34	33.617,33
Formazione (art. 6, comma 13, DL n. 78/2010, conv. L. n. 122/2010: max 50% su impegni 2009)	0,00	50%	0,00	Cap. 2100 "oneri per corsi di formazione del personale"	0,00	0,00
	Rendiconto 2011					
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autoveature, acquisto buoni taxi (art. 5, comma 2, DL n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012: max 30% su impegni 2009)	23.025,79	70%	6.907,74	Cap. 4050 "premi assicurazione..."	5.700,00	
				Cap. 4210 "manutenzione e riparazione automezzi"	1.207,74	
				Cap. 4220 "acquisto carburanti automezzi"	0,00	
				Cap. 4300 "noleggio autoveature"	0,00	
				Cap. 12020 "acquisto automezzi"	0,00	
				Totale	6.907,74	16.118,05
Somma accantonata sul cap. n.14031 "Rimborsi Erario per Riduzioni di Spesa"						66.193,63
Somma da versare entro il 31 ottobre 2018, in attuazione art. 6, comma 21, DL n. 78/2010, conv. L. n. 122/2010, sul cap. n. 3334 - Capo X - "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".						66.193,63

Per quanto riguarda, poi, il rispetto del limite per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dall'Agenzia previsto dall'art. 2, commi da 618 a 623 della legge n. 244 del 2007, come modificati dall'art. 8, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, si riporta la seguente tabella dimostrativa:

SEDE ANBSC	INDIRIZZO	TIPOLOGIA DI ASSEGNAZIONE	VALORE DI STIMA DETERMINATO DALL'AGENZIA DEL DEMANIO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA		
				LIMITE 1%	Previsione 2012 cap. 4060.1-5	LIMITE 1% INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE	INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.Lgs.81/2008	Previsione 2018 cap. 12080.0
Milano	Via Moscova n. 47	Uso governativo (immobile confiscato)	546.000,00	5.460,00	1.000,00	5.460,00	25.460,00	30.920,00
Napoli	Via Concezio Muzii, 1-Complesso di Castel Capuano	Uso governativo	1.346.000,00	13.460,00	5.000,00	13.460,00	68.750,00	82.210,00
Palermo	Via Vann' Antò n. 4	Uso governativo (immobile confiscato)	375.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	12.750,00	16.500,00
Reggio Calabria	Viale Amendola is. 66 n. 2	Comodato d'uso gratuito (proprietà Comune di Reggio Calabria)	N.D.	0	245,60	0	0	0
Roma	Via Ezio n.12/14	Uso governativo (immobile confiscato)	1.590.000,00	15.900,00	13.000,00	15.900,00	15.900,00	31.800,00
TOTALE			3.857.000,00	38.570,00	22.995,60	38.570,00	122.860,00	161.430,00

Costi di funzionamento e manutenzione delle sedi

Si riportano di seguito i costi di funzionamento e manutenzione delle sedi, sottolineando che non comprendono quelli relativi ai capitoli n. 4400 *Acquisto cancelleria e spese varie d'ufficio* e n. 4130 *Spese per acquisto di materiali di consumo e noleggio materiale informatico* (noleggio e manutenzione fotocopiatori), che non sono stati articolati per sede.

Costi di funzionamento e manutenzione ordinaria delle sedi

Denominazione capitolo	Capitolo unico	Previsioni di competenza 2018	SEDE ANBSC DI ROMA			SEDE ANBSC DI REGGIO CALABRIA			SEDE ANBSC DI PALERMO			SEDE ANBSC DI MILANO			SEDE ANBSC DI NAPOLI			TOTALE USCITE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI SEDI							
			Capitolo	Previsioni di competenza definitive 2017	Somme impegnate e spese nel 2017	Previsioni di competenza 2018	Capitolo	Previsioni di competenza definitive 2017	Somme impegnate e spese nel 2017	Previsioni di competenza 2018	Capitolo	Previsioni di competenza definitive 2017	Somme impegnate e spese nel 2017	Previsioni di competenza 2018	Capitolo	Previsioni di competenza definitive 2017	Somme impegnate e spese nel 2017	Previsioni di competenza 2018	Capitolo	Previsioni di competenza definitive 2017	Somme impegnate e spese nel 2017	Previsioni di competenza 2018	Previsioni di competenza definitive 2017	Somme impegnate e spese nel 2017	Previsioni di competenza 2018
Oneri accessori sede di ...	4010.0	18.500,00	4010.3	10.000,00	-	15.000,00	4010.1	-	-	1.000,00	4010.2	10.000,00	2.475,00	3.000,00	4010.4	23.000,00	-	8.000,00	4010.5	7.000,00	-	2.000,00	50.000,00	2.475,00	47.500,00
Consumo energia elettrica sede di ...		-	4020.3	12.000,00	3.102,72	25.000,00	4020.1	50.000,00	27.947,57	50.000,00	4020.2	15.000,00	6.859,43	7.500,00	4020.4	7.000,00	1.768,27	3.500,00	4020.5	15.000,00	-	2.000,00	99.000,00	39.677,99	88.000,00
Consumo acqua potabile sede di ...		-	4030.3	3.500,00	-	4.500,00	4030.1	3.500,00	-	4.500,00	4030.2	2.000,00	447,00	500,00	4030.4	-	-	500,00	4030.5	3.000,00	-	500,00	12.000,00	447,00	10.500,00
Premi assicurazione immobile ed automezzi e polizza RCA per utilizzo automezzo sede di ...		-	4050.3	850,00	850,00	1.200,00	4050.1	1.200,00	910,00	1.200,00	4050.2	1.600,00	1.051,00	1.100,00	4050.4	950,00	821,00	850,00	4050.5	1.100,00	963,00	1.200,00	5.700,00	4.595,00	5.550,00
Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e impianti sede di ...		-	4060.3	10.000,00	4.863,72	13.000,00	4060.1	11.200,00	1.910,47	245,60	4060.2	6.000,00	4.751,88	3.750,00	4060.4	6.000,00	294,73	1.000,00	4060.5	6.000,00	732,00	5.000,00	39.200,00	12.552,80	22.995,60
Canoni manutenzione ascensori e spese riparazione (solo ascensore sede Reggio Calabria)	4070.0	10.000,00		-	-	-	4070	10.000,00	646,75	2.000,00		-	-	-		-	-	-		-	-	-	10.000,00	646,75	12.000,00
Spese pulizia ordinaria e straordinaria locali sede di ...		-	4080.3	5.000,00	2.963,99	10.000,00	4080.1	15.000,00	5.263,08	14.000,00	4080.2	7.000,00	5.238,60	5.500,00	4080.4	5.000,00	1.560,51	2.000,00	4080.5	5.000,00	4.707,13	5.000,00	37.000,00	19.733,31	36.500,00
Spese postali e telegrafiche sede di ...		-	4100.3	4.000,00	803,10	4.000,00	4100.1	8.000,00	1.843,72	8.000,00	4100.2	4.000,00	253,81	350,00	4100.4	3.000,00	12,70	250,00	4100.5	4.000,00	271,59	350,00	23.000,00	3.184,92	12.950,00
Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'ufficio e attrezzature informatiche sede di ...		-	4200.3	6.000,00	-	6.000,00	4200.1	20.000,00	-	20.000,00	4200.2	6.000,00	-	2.000,00	4200.4	6.000,00	-	3.500,00	4200.5	6.000,00	-	5.000,00	44.000,00	-	36.500,00
Spese per accertamenti sanitari del personale sede di ...		-	4760.3	800,00	371,50	800,00	4760.1	1.000,00	770,46	1.000,00	4760.2	800,00	536,80	600,00	4760.4	600,00	196,76	250,00	4760.5	800,00	380,52	450,00	4.000,00	2.256,04	3.100,00
Imposte, tasse e tributi vari (solo TARI sede di Roma)	8010.0	100.000,00	8010	-	5.803,25	6.000,00	8010	-	3.591,00	4.000,00	8010	-	2.233,00	2.500,00	8010	-	510,00	600,00		47.900,00	7.054,24	21.500,00	47.900,00	19.191,49	134.600,00
Totale uscite per acquisto di beni e servizi sedi		128.500,00		52.150,00	18.758,28	85.500,00		119.900,00	42.883,05	105.945,60		52.400,00	23.846,52	26.800,00		51.550,00	5.163,97	20.450,00		95.800,00	14.108,48	43.000,00	371.800,00	104.760,30	410.195,60
TOTALE USCITE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI (senza PON)																							776.264,56	281.277,79	1.525.407,58
Incidenza % uscite per acquisto beni e servizi sedi		8,42		6,72	6,67	5,61		15,45	15,25	6,95		6,75	8,48	1,76		6,64	1,84	1,34		12,34	5,02	2,82	47,90	37,24	26,89

Costi di manutenzione straordinaria delle sedi

Una menzione particolare della presente relazione rivestono le previsioni di spesa di parte capitale relative alle cinque sedi territoriali dell'Agenzia site nelle città di Roma, Milano, Napoli, Reggio Calabria e Palermo.

Tali previsioni sono state elaborate anche in relazione alla recente riforma del Codice antimafia, che ha determinato lo spostamento della sede principale da Reggio Calabria a Roma, assicurando, così come previsto dall'art. 1, comma 293 della legge n. 205 del 2017, l'operatività delle sedi secondarie di Milano, Napoli e Palermo fino al completamento delle procedure necessarie ad adeguare la nuova dotazione organica dell'Agenzia alle previsioni di legge (n. 200 unità).

Le cennate innovazioni normative e segnatamente la nuova formulazione dell'art. 110 del codice antimafia che ha fissato in Roma la sede principale dell'Agenzia, unitamente all'attuale sistemazione logistica che non consente il necessario ampliamento della dotazione organica di sede, rendono urgente reperire un immobile dotato di adeguati spazi per le attività amministrative ed operative. In particolare, la nuova articolazione prevista modifica sensibilmente il quadro esigenziale dei fabbisogni immobiliari dell'Agenzia, rendendo di fatto l'attuale sede di Roma, ubicata in un immobile definitivamente confiscato (via Ezio n. 12-14), non più idonea a soddisfare le nuove esigenze derivanti dall'applicazione della riforma.

Infatti, tale struttura di circa 250 mq è stata a suo tempo individuata per un contingente di persone pari a n. 20 unità. Il nuovo *status* di sede principale, unitamente all'ingente incremento della pianta organica previsto, determina l'esigenza di individuare una nuova unità immobiliare che sia adeguata rispetto ai nuovi fabbisogni allocativi (circa n. 100 unità).

Tra i beni in confisca definitiva l'unico opzionabile, per dimensioni e collocazione anche in funzione della fruibilità per il personale, è stato individuato un cespite definitivamente confiscato sito alla via Andrea Cesalpino n. 12 che, per ubicazione, metratura (oltre 2 mila mq) e pregio (trattasi di un intero fabbricato novecentesco) risulta essere ottimale per le nuove esigenze dell'Agenzia.

Trattasi, in particolare, di edificio con quattro piani fruibili fuori terra ed un seminterrato, con seri ammaloramenti interni ed una sopraelevazione parziale, che allo stato risulterebbe abusiva, gravante sul solaio di copertura. In sede di sopralluogo da parte del Provveditorato dello Stato, è stata rappresentata l'esigenza di una ristrutturazione radicale, con adozione dei necessari interventi per la sicurezza del personale destinato ad operarvi (è tra l'altro necessaria la sostituzione di tutti gli

infissi e la verifica dei carichi dei solai) ed un completo adeguamento impiantistico anche con accorgimenti di ecosostenibilità.

La stima di massima dei costi, come da nota n. 6804 del 16.2.2018 del Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche è di complessivi 3 milioni di euro, dalla firma della convenzione al termine dei lavori, periodo stimato in circa due o tre anni, in ragione dell'attuale stato di manutenzione del cespite.

Tuttavia, le richiamate norme di contenimento della spesa pubblica non consentono di prevedere lo stanziamento di tale intervento straordinario tra le voci di spesa dell'esercizio 2018.

Pertanto, l'Agenzia, successivamente all'approvazione del presente documento contabile, richiederà all'Amministrazione vigilante la deroga ai predetti limiti di spesa prevista dall'art. 8, comma 1 del decreto legge n. 78 del 2010, al fine di non pregiudicare la piena funzionalità dell'Ente nell'ottica delle novità introdotte dal legislatore.

Per quanto attiene alle altre sedi, si è ritenuto di dover preventivare il sostenimento per l'anno 2018 dei costi legati alla manutenzione straordinaria necessaria ad assicurare gli *standards* minimi di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro previsti dalla normativa di settore. Sono state previste in bilancio pertanto risorse "finalizzate" in attuazione del decreto legislativo n.81 del 2008, in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Tali interventi manutentivi riguardano anche le sedi non previste dalla riforma del codice antimafia che dovranno, tuttavia, proseguire la loro operatività, come detto, fino all'adeguamento della dotazione organica dell'Agenzia alle previsioni di legge. Atteso che per il completamento della citata procedura d'inquadramento del personale (mobilità ex art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001) sono prevedibili tempi non brevi, l'Agenzia intende provvedere ad eseguire immediatamente gli interventi suddetti anche per le sedi di Milano, Napoli e Palermo che versano in cattive condizioni di manutenzione.

Per tali sedi sono stati preventivati una serie di interventi straordinari legati alle seguenti tipologie di lavori: eliminazioni infiltrazioni d'acqua; sostituzione impianti di condizionamento; adeguamento impianti di illuminazione; messa a norma impianti elettrici; sostituzione/riparazione infissi; opere murarie per ripristino normale funzionalità degli ambienti. In particolare, sulla base di appositi preventivi di spesa fatti pervenire da imprese specializzate ovvero di computi metrici redatti da tecnici abilitati, sono stati previsti i seguenti costi: per la sede di Milano euro 30.920,00, Napoli euro 82.210,00, Palermo euro 16.500,00, Roma euro 31.800,00, mentre per Reggio Calabria

non sono state stanziato risorse, in quanto è in corso di individuazione una nuova sede ove collocare gli uffici dell’Agenzia, per un totale di euro 161.430,00 stanziato per l’esercizio 2018 in conto capitale sul capitolo n. 12080.0 “*Interventi di ristrutturazione immobili Agenzia*”.

Interventi diversi

1.1.2 INTERVENTI DIVERSI		PREVISIONE 2018			
		Residui attivi/passivi presunti al 1/1/2018	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza anno 2018	Previsioni di cassa anno 2018
1.1.2.3 ONERI FINANZIARI		12.000,00	15.000,00	15.000,00	27.000,00
7010.0	Commissioni bancarie	12.000,00	15.000,00	15.000,00	27.000,00
1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI		203.751,74	375.000,00	373.568,44	577.320,18
8010.0	Imposte, tasse e tributi vari	33.189,60	100.000,00	100.000,00	133.189,60
8020.0	IRAP	170.526,14	275.000,00	273.568,44	444.130,58
1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		0	53.073,95	66.193,63	66.193,63
14031.0	Rimborsi Erario per Riduzioni di spesa	0	53.073,95	66.193,63	66.193,63
1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		0	87.336,65	120.000,00	120.000,00
10010.0	Fondo per rinnovi contrattuali in corso	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10020.0	Fondo di riserva spese impreviste	0	57.336,65	90.000,00	90.000,00
Totale interventi diversi		215.751,74	530.410,60	574.762,07	790.513,81

Gli interventi diversi comprendono oneri finanziari, oneri tributari, poste correttive e compensative di entrate correnti ed uscite non classificabili in altre voci.

Gli oneri finanziari sono relativi al cap. 7010.0 *Commissioni bancarie*, la cui previsione 2018 è di euro 15.000,00, pari alla previsione definitiva 2017.

Gli oneri tributari comprendono il cap. 8010.0 *Imposte tasse e tributi vari* con una previsione 2018 di euro 100.000,00 pari alla previsione definitiva 2017 ed il cap. n. 8020.0 *IRAP*, con uno stanziamento 2018 di euro 273.568,44 a fronte di una previsione definitiva di euro 275.000,00. Risultano, inoltre, complessivi euro 203.751,74 di residui passivi, di cui al cap. 8010.0 euro 33.189,60 e al cap. 8020.0 euro 170.526,14.

Le poste correttive e compensative di entrate correnti riguardano il cap. n. 14031.0 *Rimborsi Erario per Riduzioni di spesa*, sul quale, come già evidenziato, è accantonata la somma di euro 66.193,63 da versare entro il 31 ottobre 2018, in attuazione art. 6, comma 21, DL n. 78/2010, conv.

L. n. 122/2010, sul cap. n. 3334 - Capo X - "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".

Il Fondo di riserva per le spese impreviste è stimato in euro 90.000,00, pari all'1 % delle uscite correnti, ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 234 del 2011.

Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi

1.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		PREVISIONE 2018			
		Residui attivi/passivi presunti al 1/1/2018	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza anno 2018	Previsioni di cassa anno 2018
1.1.3.1 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11420.0	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Sul cap. 1142.0 *Accantonamento al trattamento di fine rapporto*, a fronte di una previsione definitiva 2017 di euro 20.000,00, viene previsto uno stanziamento per l'esercizio 2018 di euro 20.000,00 sia di competenza che di cassa.

Accantonamento a fondi rischi ed oneri

1.1.4 ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI		PREVISIONE 2018			
		Residui attivi/passivi presunti al 1/1/2018	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza anno 2018	Previsioni di cassa anno 2018
1.1.4.1	ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11510.0	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale accantonamento a fondi rischi ed oneri		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Sul cap. 11510.0 *Accantonamenti a fondi rischi ed oneri*, a fronte di una previsione definitiva 2017 di euro 20.000,00, viene previsto uno stanziamento per l'esercizio 2018 di euro 20.000,00 in termini sia di competenza che di cassa.

Uscite in conto capitale

1.2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		PREVISIONE 2018				
		Residui attivi/passivi presunti al 1/1/2018	Previsioni definitive dell'anno 2017	Somme impegnate nel 2017	Previsioni di competenza anno 2018	Previsioni di cassa anno 2018
1.2.1 - INVESTIMENTI		46.290,82	200.000,00	8.276,77	1.450.000,00	1.496.290,82
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		46.290,82	200.000,00	8.276,77	1.450.000,00	1.496.290,82
12010.0	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	5.609,57	32.500,00	0,00	44.800,00	50.409,57
12020.0	Acquisto automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12030.0	Acquisto attrezzature tecniche, informatiche, telefoniche, spese per sistema informativo, ecc.	32.660,86	155.200,00	8.276,77	155.200,00	187.860,86
12040.0	Acquisto mobili ed arredi	0,00	0,00	0,00	138.570,00	138.570,00
12060.0	Spese per il sistema informatico	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12070.0	Interventi ristrutturazione immobili agenzia	8.020,39	0,00	0,00	0,00	8.020,39
12070.1	Interventi ristrutturazione immobili sede di Reggio Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12070.2	Interventi ristrutturazione immobili sede di Palermo	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
12070.3	Interventi ristrutturazione immobili sede di Roma	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
12070.4	Interventi ristrutturazione immobili sede di Milano	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
12070.5	Interventi ristrutturazione immobili sede di Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12080.0	Interventi di ristrutturazione immobili Agenzia	0,00	0,00	0,00	161.430,00	161.430,00
12090.0	Acquisizione flussi informativi ex art. 110, comma 2, lettera a) D.Lgs. 159/2011 ss.mm. (n.i.)	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
Totale Titolo II - Uscite in conto capitale		46.290,82	200.000,00	8.276,77	1.450.000,00	1.496.290,82

Le uscite in conto capitale si riferiscono ad investimenti per l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche. A fronte di una previsione definitiva 2017 di euro 200.000,00, nella previsione 2018 sono stati previsti stanziamenti per complessivi euro 1.450.000,00 di competenza e per euro 1.496.290,82 di cassa.

Per le uscite in conto capitale risultano stimati residui passivi per complessivi euro 46.290,82, costituiti da euro 5.609,57 per *Acquisto mobili e macchine d'ufficio* (cap. n. 12010.0), euro 32.660,86 per *Acquisto attrezzature tecniche, informatiche, telefoniche, spese per sistema informativo, ecc.* (cap. n. 12030.0), euro 8.020,39 per *Interventi di ristrutturazione immobili agenzia* (cap. 12070.0).

Sul cap. 12010.0 *Acquisto mobili e macchine d'ufficio*, inoltre, a fronte di una previsione definitiva 2017 di euro 32.500,00 e dei suddetti residui passivi di euro 5.609,57, viene previsto uno stanziamento per l'esercizio 2018 di euro 44.800,00 in termini di competenza e di euro 50.409,57 di cassa, al fine di consentire un adeguato allestimento delle nuove sedi di Roma e di Reggio Calabria.

Per quanto concerne le spese di manutenzione straordinaria previste per le sedi, si rimanda a quanto rappresentato nelle pagine precedenti.

Sul capitolo di nuova istituzione n. 12090.0 "*Acquisto flussi informativi ex art. 110, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 159/2011*" viene previsto uno stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di euro 850.000,00, per la realizzazione delle seguenti iniziative in conto capitale:

iniziativa	2018	2019	2020	Totale	fabbisogni
Flusso Giustizia	125.000	250.000	125.000	500.000	<ul style="list-style-type: none"> • Consolidamento attuale flusso informativo riguardante le misure patrimoniali di prevenzione provenienti da SIPPI e da SIT.MP • Implementazione flusso informativo riguardanti le misure patrimoniali penali provenienti dal sistema SICP • Implementazione flusso informativo diretto verso Ministero della Giustizia e riguardante le destinazioni • Implementazione del flusso informativo(ex. art 38 del C.A.) diretto verso il Ministero della Giustizia e riguardante la consistenza dei patrimoni sequestrati
Macchine per ufficio	250.000	250.000	250.000	750.000	Postazioni, stampanti, televisori, altre apparecchiature HW, apparecchiature server
Documentale	125.000	125.000	125.000	375.000	<ul style="list-style-type: none"> • Migliorare la digitalizzazione, la tenuta, la gestione e la fruizione degli atti e documenti relativi ai beni confiscati • Ammodernamento dell'attuale sistema di protocollo e di flussi documentali dell'ANBSC
interoperabilità altri enti	250.000	225.000	125.000	600.000	<ul style="list-style-type: none"> • Attivazione interscambio informativo Equitalia Giustizia • Attivazione interscambio informativo Agenzie Fiscali • Attivazione interscambio informativo con il Registro Imprese • Attivazione interscambio informativo con AGEA • Attivazione porta di dominio con catasto per interrogazione singole particelle • Introduzione di API ad hoc di interazione con altre amministrazioni, anche per funzionalità operatore
adeguamento infrastrutturale CED RC	100.000			100.000	opere su quadro elettrico assistenza impianti refrigerazione adeguamento cablaggio rete
Totale	850.000	850.000	625.000	2.325.000	

Gestioni speciali

Titolo III - Gestioni speciali		PREVISIONE 2018			
		Residui attivi/passivi presunti al 1/1/2018	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza anno 2018	Previsioni di cassa anno 2018
1.3.1 - SPESE PER LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI		0,00	287.000,00	530.500,49	530.500,49
1.3.1.1 - SPESE PER LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI		0,00	287.000,00	530.500,49	530.500,49
13010.0	Spese per la gestione dei beni sequestrati e confiscati	0,00	287.000,00	0,00	0,00
13020.0	Spese per il potenziamento dell'Agenzia (art. 48 c. 4 D.Lgs. 159/2011) (n.i.9	0,00	0,00	530.500,49	530.500,49
Totale Titolo III - Gestioni speciali		0,00	287.000,00	530.500,49	530.500,49

Il Titolo III attiene alle Gestioni speciali relative alle spese per la gestione dei beni sequestrati e confiscati, già illustrate con riferimento all'entrata.

Le somme stanziare nella previsione 2018 ammontano ad euro 287.000,00 e risultano pari alla previsione definitiva 2017.

Per l'esercizio 2018 viene soppresso il capitolo n. 13010.0 *Spese per la gestione dei beni sequestrati e confiscati*, con una previsione definitiva di euro 287.000,00 ed istituito il nuovo capitolo n. 13020.0 *Spese per il potenziamento dell'Agenzia (art. 48 c. 4 D.Lgs. 159/2011)*, con uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, pari ad euro 530.500,49.

Partite di giro

1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		PREVISIONE 2018			
		Residui attivi/passivi presunti al 1/1/2018	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza anno 2018	Previsioni di cassa anno 2018
1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		16.010.431,18	1.160.000,00	1.259.740,02	17.270.171,20
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		16.010.431,18	1.160.000,00	1.259.740,02	17.270.171,20
14010.0	Costituzione fondi economici a favore degli economi	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14020.0	Versamento ritenute assistenziali e previdenziali a carico dipendenti	4.904,18	350.000,00	350.000,00	354.904,18
14030.0	Versamento ritenute IRPEF a carico dipendenti e terzi	19.882,95	800.000,00	800.000,00	819.882,95
14032.0	Versamento Stato risarcimento somma "danno all'immagine dell'Ente" - sentenza Corte dei conti n. 2533/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
14033.0	Partite di giro correttive	4.584,57	0,00	37.740,02	42.324,59
14034.0	IVA scissione pagamenti	1.181,30	0,00	50.000,00	51.181,30
14035.0	Recupero somme danno erariale sentenze Corte dei conti	15.979.878,18	0,00	12.000,00	15.991.878,18
Totale partite di giro		16.010.431,18	1.160.000,00	1.259.740,02	17.270.171,20

Dalle partite di giro emergono residui passivi presunti per un ammontare complessivo di euro 16.010.431,18, di cui sul cap. 14035.0 euro 15.979.878,18 *Recupero somme danno erariale sentenze Corte dei conti*, già illustrato per l'entrata.

A fronte di una previsione definitiva 2017 di euro 1.160.000,00, per l'esercizio 2018 le partite di giro sono previste in complessivi euro 1.259.740,02 in termini di competenza ed in euro 17.270.171,20 in termini di cassa, per il pagamento dei residui passivi presunti, sia della competenza prevista nell'esercizio che dell'ammontare dei residui.

RICLASSIFICAZIONE DELLA SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI

L'Agenzia, in quanto soggetto destinatario del decreto interministeriale 1° giugno 2017, n. 256, concernente *“Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche”*, è tenuta all'adozione di *“una classificazione dei documenti di bilancio di previsione e nel conto consuntivo utilizzando le missioni, i programmi e i macroaggregati a cui afferiscono i capitoli del Dipartimento per le politiche del personale, desumibili dallo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, includendo la missione relativa a *“Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”*, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DM n. 256 del 2017.*

E' stata individuata la Missione *core* nella Missione 02 *Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio*, con il Programma 002- *Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio.*

Sono previsti due distinti programmi di spesa per la Missione 32 *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*, come prescritto dal DPCM 12 dicembre 2012 e dalla circolare MEF-RGS n. 23/2013:

- il Programma 002 *Indirizzo politico*, al quale sono ricondotte le spese relative agli organi di direzione dell'Agenzia;
- il Programma 003 *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*, al quale sono imputate quelle spese di funzionamento generale dell'apparato amministrativo, volte a garantire lo svolgimento di attività strumentali a supporto dell'amministrazione non attribuibili puntualmente e in via diretta a specifiche missioni.

La Missione *Servizi conto terzi e partite di giro* assume la numerazione 099, per uniformità con la codifica utilizzata dalle altre amministrazioni.

RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO SECONDO IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO

Seguendo le indicazioni contenute nella circolare MEF-RGS n. 27 del 9 settembre 2015, in materia di *“Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche - Bilancio di previsione esercizio 2016 degli enti ed organismi in contabilità finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato - Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 recante Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato”*, è stata predisposta una tabella di raccordo dei capitoli di bilancio di previsione 2018 con le voci del piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013.

BILANCIO PLURIENNALE 2018-2020

Il bilancio pluriennale (allegato alla Relazione programmatica) è stato redatto in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia ed è stato elaborato secondo le linee strategiche, le politiche e i programmi delle attività dell'Agenzia risultanti dalla relazione programmatica per il triennio 2018-2020.

PREVENTIVO ECONOMICO

Il preventivo economico dell'esercizio 2018 è stato elaborato riclassificando le scritture finanziarie in base a logiche di valori economico-patrimoniali.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Allegato 6 DM 01 Ottobre 2013

	Esercizio finanziario 2018	
	Competenza	Cassa
Missione 002- Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio		
Programma 002- Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio		
Gruppo Cofog: Div. 3 Ordine Pubblico e Sicurezza Gruppo 3.6 Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili	€ 10.610.647,07	€ 14.712.594,30
Totale Missione 002- Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	€ 10.610.647,07	€ 14.712.594,30
Missione 032- Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche		
Programma 002- Indirizzo Politico		
Gruppo Cofog: Div. 3 Ordine Pubblico e Sicurezza Gruppo 3.6 Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili	€ 270.617,34	€ 378.865,38
Totale Programma 002- Indirizzo politico	€ 270.617,34	€ 378.865,38
Programma 003- Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
Gruppo Cofog: Div. 3 Ordine Pubblico e Sicurezza Gruppo 3.6 Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili	€ 66.193,63	€ 66.193,63
Totale Programma 003- Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	€ 66.193,63	€ 66.193,63
Totale Missione 032- Servizi Istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza	€ 336.810,97	€ 445.059,01
Missione 033- Fondi da ripartire		
Programma 001- Fondi da assegnare		
	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma 001- Fondi da assegnare	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione 033- Fondi da ripartire	€ 0,00	€ 0,00
Missione 099- Servizi per conto terzi e partite di giro		
Programma 001- Spese relative ad operazioni contabili degli Enti quali sostituti d'imposta		
Gruppo Cofog: Div. 3 Ordine Pubblico e Sicurezza Gruppo 3.6 Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili	€ 1.247.740,02	€ 1.278.293,02
Totale Programma 001- Spese relative ad operazioni contabili degli Enti quali sostituti d'imposta	€ 1.247.740,02	€ 1.278.293,02
Programma 002- Spese relative alle attività gestionali per conto terzi		
Gruppo Cofog: Div. 3 Ordine Pubblico e Sicurezza Gruppo 3.6 Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili	€ 12.000,00	€ 15.991.878,18
Totale programma 002- Spese relative alle attività gestionali per conto terzi	€ 12.000,00	€ 15.991.878,18
Totale Missione 099- Servizi per conto terzi e partite di giro	€ 1.259.740,02	€ 17.270.171,20
TOTALE SPESE	€ 12.207.198,06	€ 32.427.824,51

AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANBSC) Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013					Cap.	Previsione di competenza 2018	Previsione di cassa 2018
MACRO	Livelli	Voce	Codice finale				
TOTALE ENTRATE						11.282.198,06	27.276.061,32
E	I	Trasferimenti correnti	E.2.00.00.00.000			8.641.432,55	8.641.432,55
E	II	Trasferimenti correnti	E.2.01.00.00.000			8.641.432,55	8.641.432,55
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	E.2.01.01.00.000			8.641.432,55	8.641.432,55
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.000			8.641.432,55	8.641.432,55
E	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	1.0		6.509.370,15	6.509.370,15
E	VI	Trasferimenti correnti da parte dello Stato	E.2.01.01.01.001.01	1.0		5.148.876,00	5.148.876,00
		Entrate per mobilità personale ex art. 113 bis commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 ss.mm.	E.2.01.01.01.001.02	1140.0		1.360.494,15	1.360.494,15
E	V	Trasferimenti correnti da autorità amministrative indipendenti	E.2.01.01.01.010			2.132.062,40	2.132.062,40
E	VI	PON Governance - Sviluppo delle competenze organizzative e gestionali dell'Agenzia	E.2.01.01.01.010.01	1150.0		2.132.062,40	2.132.062,40
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000			531.025,49	531.025,49
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.00.00.000			531.025,49	531.025,49
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000			531.025,49	531.025,49
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.000			531.025,49	531.025,49
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002			525,00	525,00
E	VI	Entrate diverse	E.3.01.03.01.002.01	1130.0		525,00	525,00
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003			530.500,49	530.500,49
E	VI	Entrate derivanti dalla gestione dei beni sequestrati e confiscati	4.3.01.03.01.003.01	13010.0		530.500,49	530.500,49
E	I	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000			850.000,00	850.000,00
E	II	Altri trasferimenti in conto capitale	E.4.03.00.00.000			850.000,00	850.000,00

AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANBSC) Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Cap.	Previsione di competenza 2018	Previsione di cassa 2018
MACRO	Livelli	Voce	Codice finale			
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	E.4.03.10.00.000		850.000,00	850.000,00
E	IV	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	E.4.03.10.01.000		850.000,00	850.000,00
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	E.4.03.10.01.001		850.000,00	850.000,00
E	VI	<i>Trasferimenti stato adeguamento sistema informativo (art. 110 comma 2 leggera a) D.Lgs. 159/2011 ss.mm.)</i>	<i>E.4.03.10.01.001.01</i>	<i>12020.0</i>	<i>850.000,00</i>	<i>850.000,00</i>
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	E.9.00.00.00.000		1.259.740,02	17.253.603,28
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000		1.259.740,02	17.253.603,28
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.00.000		1.150.000,00	1.150.000,00
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.000		800.000,00	800.000,00
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001		800.000,00	800.000,00
E	VI	<i>Ritenute IRPEF a carico dipendenti e terzi</i>	<i>E.9.01.02.01.001.01</i>	<i>14030.0</i>	<i>800.000,00</i>	<i>800.000,00</i>
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.000		350.000,00	350.000,00
	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.001		350.000,00	350.000,00
E	VI	<i>Ritenute assistenziali e previdenziali a carico dipendenti (n.i.)</i>	<i>E.9.01.02.02.001.01</i>	<i>14020.0</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>
E	III	Altre entrate per partite di giro	E.9.01.99.00.000		10.000,00	10.000,00
E	IV	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	E.9.01.99.03.000		10.000,00	10.000,00
E	V	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	E.9.01.99.03.001		10.000,00	10.000,00
E	V	<i>Rimborso di fondi economali e carte aziendali</i>	<i>E.9.01.99.03.001.01</i>	<i>14010.0</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
E	III	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.00.000		99.740,02	16.093.603,28
E	IV	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.000		99.740,02	16.093.603,28

AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANBSC) Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Cap.	Previsione di competenza 2018	Previsione di cassa 2018
MACRO	Livelli	Voce	Codice finale			
	V	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.999		99.740,02	16.093.603,28
E	VI	Partite di giro correttive	E.9.02.99.99.999.01	14033.0	37.740,02	62.163,83
E	VI	IVA scissione pagamenti	E.9.02.99.99.999.02	14034.0	50.000,00	50.003,00
E	VI	Recupero somme danno erariale sentenze Corte dei conti	E.9.02.99.99.999.03	14035.0	12.000,00	15.981.436,45
TOTALE USCITE					12.207.198,06	32.427.824,51
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000		8.966.957,55	13.130.862,00
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000		4.724.515,94	8.237.041,48
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000		3.910.748,31	6.878.465,23
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000		3.773.094,81	6.696.712,79
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002		3.124.094,81	5.215.494,62
U	VI	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	U.1.01.01.01.002.01	2010.0	2.127.108,08	3.288.128,06
U	VI	Rimborso personale comandato ai sensi dell'art. 113 bis comma 2 L 159/2011	U.1.01.01.01.002.02	2030.0	-	930.379,83
		Rimborso enti personale comandato	U.1.01.01.01.002.03	2030.1	333.203,90	333.203,90
		Rimborso enti personale comandato ex art. 1, commi 291 e 292, Legge n. 205/2017.	U.1.01.01.01.002.04	2030.3	663.782,83	663.782,83
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003		329.000,00	435.925,51
U	VI	Compensi per lavoro straordinario	U.1.01.01.01.003.01	2020.0	329.000,00	435.925,51
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004		300.000,00	939.784,70
U	VI	Produttività personale	U.1.01.01.01.004.01	2110.0	300.000,00	939.784,70
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006		20.000,00	105.507,96
U	VI	Compensi personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006.01	2012.0	20.000,00	105.507,96

AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANBSC) Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Cap.	Previsione di competenza 2018	Previsione di cassa 2018
MACRO	Livelli	Voce	Codice finale			
U	IV	Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000		137.653,50	181.752,44
U	V	Buoni pasto	U.1.01.01.02.002		137.153,50	181.252,44
U	VI	<i>Somme occorrenti per la concessione di buoni pasto al personale</i>	<i>U.1.01.01.02.002.01</i>	<i>2060.0</i>	<i>137.153,50</i>	<i>181.252,44</i>
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999		500,00	500,00
U	VI	<i>Spese per concorsi</i>	<i>U.1.01.01.02.999.01</i>	<i>4610.0</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000		813.767,63	1.358.576,25
U	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000		813.767,63	1.358.576,25
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001		813.767,63	1.358.576,25
U	VI	<i>Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Agenzia</i>	<i>U.1.01.02.01.001.01</i>	<i>2040.0</i>	<i>813.767,63</i>	<i>1.358.576,25</i>
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000		421.068,44	656.188,61
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000		421.068,44	656.188,61
U	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000		273.568,44	444.130,58
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001		273.568,44	444.130,58
U	VI	<i>IRAP</i>	<i>U.1.02.01.01.001.01</i>	<i>8020.0</i>	<i>273.568,44</i>	<i>444.130,58</i>
U	IV	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.000		47.500,00	78.868,43
U	V	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.001		47.500,00	78.868,43
U	VI	<i>Oneri accessori sedi</i>	<i>U.1.02.01.06.001.01</i>	<i>4010.0</i>	<i>18.500,00</i>	<i>18.500,00</i>
U	VI	<i>oneri accessori sede di Reggio Calabria</i>	<i>U.1.02.01.06.001.02</i>	<i>4010.1</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
U	VI	<i>oneri accessori sede di Palermo</i>	<i>U.1.02.01.06.001.03</i>	<i>4010.2</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.125,00</i>
U	VI	<i>oneri accessori sede di Roma</i>	<i>U.1.02.01.06.001.04</i>	<i>4010.3</i>	<i>15.000,00</i>	<i>23.076,00</i>

AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANBSC) Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Cap.	Previsione di competenza 2018	Previsione di cassa 2018
MACRO	Livelli	Voce	Codice finale			
U	VI	oneri accessori sede di Milano	U.1.02.01.06.001.05	4010.4	8.000,00	30.167,43
U	VI	oneri accessori sede di Napoli	U.1.02.01.06.001.06	4010.5	2.000,00	2.000,00
U	IV	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.000		100.000,00	133.189,60
U	V	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.999		100.000,00	133.189,60
U	VI	Imposte, tasse e tributi vari	U.1.02.01.99.999.01	8010.0	100.000,00	133.189,60
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000		3.589.479,54	4.005.738,28
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000		74.800,00	81.406,22
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000		10.000,00	10.234,60
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001		5.000,00	5.234,60
		Spese per acquisto di libri, riviste, giornali e altre		4110.0	128,00	362,60
U	VI	Spese per acquisto di giornali e riviste	U.1.03.01.01.001.01	4110.1	4.872,00	4.872,00
U	V	Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002		5.000,00	5.000,00
U	VI	Spese per acquisto di pubblicazioni	U.1.03.01.01.002.01	4110.2	5.000,00	5.000,00
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000		64.800,00	71.171,62
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001		34.800,00	34.946,71
U	VI	Acquisto cancelleria e spese varie d'ufficio	U.1.03.01.02.001.01	4400.0	34.800,00	34.946,71
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002		-	-
U	VI	Acquisto carburanti automezzi	U.1.03.01.02.002.01	4220.0	-	-
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006		30.000,00	36.224,91
U	VI	Spese per acquisto di materiali di consumo e noleggio materiale informatico	U.1.03.01.02.006.01	4130.0	30.000,00	36.224,91

AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANBSC) Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Cap.	Previsione di competenza 2018	Previsione di cassa 2018
MACRO	Livelli	Voce	Codice finale			
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000		3.514.679,54	3.924.332,06
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000		270.617,34	378.865,38
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001		210.000,00	292.379,14
U	VI	<i>Compensi al Direttore dell'Agenzia</i>	<i>U.1.03.02.01.001.01</i>	<i>1010.0</i>	<i>60.000,00</i>	<i>77.258,07</i>
U	VI	<i>Compensi ai componenti del Consiglio direttivo</i>	<i>U.1.03.02.01.001.02</i>	<i>1020.0</i>	<i>150.000,00</i>	<i>215.121,07</i>
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002		10.617,34	18.486,24
U	VI	<i>Rimborso spese organi</i>	<i>U.1.03.02.01.002.01</i>	<i>1040.0</i>	<i>10.617,34</i>	<i>18.486,24</i>
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008		50.000,00	68.000,00
U	VI	<i>Compensi al Collegio dei revisori</i>	<i>U.1.03.02.01.008.01</i>	<i>1030.0</i>	<i>50.000,00</i>	<i>68.000,00</i>
U	IV	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000		27.114,56	52.232,49
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002		23.000,00	48.117,93
U	VI	<i>Indennità e rimborso spese per missioni all'interno</i>	<i>U.1.03.02.02.002.01</i>	<i>2070.0</i>	<i>22.000,00</i>	<i>46.617,93</i>
U	VI	<i>Indennità e rimborso spese missioni all'estero</i>	<i>U.1.03.02.02.002.02</i>	<i>2080.0</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.500,00</i>
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.02.003		2.114,56	2.114,56
U	VI	<i>Spese di rappresentanza</i>	<i>U.1.03.02.02.003.01</i>	<i>4710.0</i>	<i>2.114,56</i>	<i>2.114,56</i>
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004		1.000,00	1.000,00
U	VI	<i>Spese pubblicità</i>	<i>U.1.03.02.02.004.01</i>	<i>4601.0</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
U	V	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005		1.000,00	1.000,00
U	VI	<i>Spese per organizzazione e la partecipazione a convegni e congressi</i>	<i>U.1.03.02.02.005.01</i>	<i>4600.0</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.000		-	5.000,00

AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANBSC) Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Cap.	Previsione di competenza 2018	Previsione di cassa 2018
MACRO	Livelli	Voce	Codice finale			
U	V	Acquisto di servizi per formazione specialistica	U.1.03.02.04.001		-	-
U	VI	<i>Acquisto di servizi per formazione specialistica</i>	<i>U.1.03.02.04.001.01</i>	2100.1	-	-
U	V	Acquisto di servizi per formazione generica	U.1.03.02.04.002		-	5.000,00
U	VI	<i>Oneri per corsi di formazione del personale</i>	<i>U.1.03.02.04.002.01</i>	2100.0	-	5.000,00
U	VI	<i>Acquisto di servizi per formazione generica</i>	<i>U.1.03.02.04.002.02</i>	2100.2	-	-
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000		277.000,00	463.582,24
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001		160.000,00	308.589,00
		<i>Spese telefoniche</i>	<i>U.1.03.02.05.001.01</i>	4150.0	14.660,34	163.249,34
U	VI	<i>Spese di telefonia fissa</i>	<i>U.1.03.02.05.001.02</i>	4150.1	145.339,66	145.339,66
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002		6.000,00	6.000,00
U	VI	<i>Spese di telefonia mobile</i>	<i>U.1.03.02.05.002.01</i>	4150.2	6.000,00	6.000,00
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004		99.000,00	131.387,58
U	VI	<i>Consumo energia elettrica</i>	<i>U.1.03.02.05.004.01</i>	4020.0	11.000,00	11.000,00
U	VI	<i>Consumo energia elettrica sede di Reggio Calabria</i>	<i>U.1.03.02.05.004.02</i>	4020.1	50.000,00	62.913,95
U	VI	<i>Consumo energia elettrica sede di Palermo</i>	<i>U.1.03.02.05.004.03</i>	4020.2	7.500,00	16.629,37
U	VI	<i>Consumo energia elettrica sede di Roma</i>	<i>U.1.03.02.05.004.04</i>	4020.3	25.000,00	28.572,98
U	VI	<i>Consumo energia elettrica sede di Milano</i>	<i>U.1.03.02.05.004.05</i>	4020.4	3.500,00	7.271,28
U	VI	<i>Consumo energia elettrica sede di Napoli</i>	<i>U.1.03.02.05.004.06</i>	4020.5	2.000,00	5.000,00
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005		12.000,00	17.605,66
U	VI	<i>Consumo acqua potabile</i>	<i>U.1.03.02.05.005.01</i>	4030.0	1.500,00	1.500,00

AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANBSC) Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Cap.	Previsione di competenza 2018	Previsione di cassa 2018
MACRO	Livelli	Voce	Codice finale			
U	VI	Consumo acqua potabile sede di Reggio Calabria	U.1.03.02.05.005.02	4030.1	4.500,00	7.475,00
U	VI	Consumo acqua potabile sede di Palermo	U.1.03.02.05.005.03	4030.2	500,00	850,66
U	VI	Consumo acqua potabile sede di Roma	U.1.03.02.05.005.04	4030.3	4.500,00	5.680,00
U	VI	Consumo acqua potabile sede di Milano	U.1.03.02.05.005.05	4030.4	500,00	500,00
U	VI	Consumo acqua potabile sede di Napoli	U.1.03.02.05.005.06	4030.5	500,00	1.600,00
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000		78.203,34	95.911,07
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.1.03.02.09.001		1.207,74	1.209,98
U	VI	Manutenzione e riparazione automezzi	U.1.03.02.09.001.01	4210.0	1.207,74	1.209,98
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004		10.000,00	10.039,65
U	VI	Canoni manutenzione ascensori e spese riparazione	U.1.03.02.09.004.01	4070.0	10.000,00	10.039,65
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006		44.000,00	44.000,00
U	VI	Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'ufficio e attrezzature informatiche	U.1.03.02.09.006.01	4200.0	7.500,00	7.500,00
U	VI	Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'ufficio e attrezzature informatiche sede di Reggio Calabria	U.1.03.02.09.006.02	4200.1	20.000,00	20.000,00
U	VI	Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'ufficio e attrezzature informatiche sede di Palermo	U.1.03.02.09.006.03	4200.2	2.000,00	2.000,00
U	VI	Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'ufficio e attrezzature informatiche sede di Roma	U.1.03.02.09.006.04	4200.3	6.000,00	6.000,00
U	VI	Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'ufficio e attrezzature informatiche sede di Milano	U.1.03.02.09.006.05	4200.4	3.500,00	3.500,00
U	VI	Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'ufficio e attrezzature informatiche sede di Napoli	U.1.03.02.09.006.06	4200.5	5.000,00	5.000,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008		22.995,60	40.661,44
U	VI	Manutenzione, riparazione e adattamento locali e impianti	U.1.03.02.09.008.01	4060.0	-	2.000,00
U	VI	Manutenzione, riparazione e adattamento locali e impianti sede di Reggio Calabria	U.1.03.02.09.008.02	4060.1	245,60	4.369,81

AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANBSC) Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Cap.	Previsione di competenza 2018	Previsione di cassa 2018
MACRO	Livelli	Voce	Codice finale			
U	VI	Manutenzione, riparazione e adattamento locali e impianti sede di Palermo	U.1.03.02.09.008.03	4060.2	3.750,00	5.382,40
U	VI	Manutenzione, riparazione e adattamento locali e impianti sede di Roma	U.1.03.02.09.008.04	4060.3	13.000,00	20.790,46
U	VI	Manutenzione, riparazione e adattamento locali e impianti sede di Milano	U.1.03.02.09.008.05	4060.4	1.000,00	3.000,01
U	VI	Manutenzione, riparazione e adattamento locali e impianti sede di Napoli	U.1.03.02.09.008.06	4060.5	5.000,00	5.118,76
U	IV	Consulenze	U.1.03.02.10.000		5.000,00	5.000,00
U	V	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U.1.03.02.10.002		5.000,00	5.000,00
U	VI	Spese per il funzionamento di commissioni	U.1.03.02.10.002.01	4170.0	5.000,00	5.000,00
U	IV	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000		2.705.012,40	2.706.695,40
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999		2.705.012,40	2.706.695,40
		Spese per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro dell'Agenzia ex D.Lgs.81/2008	U.1.03.02.11.999.01	4780.0	37.950,00	39.633,00
U	VI	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	U.1.03.02.11.999.02	4770.0	10.000,00	10.000,00
U	VI	Fornitura servizi per completamento inserimento dati su open regio ex art. 33, comma 3, DPR 234/2011	U.1.03.02.11.999.03	4800.0	525.000,00	525.000,00
U	VI	PON Governance - Sviluppo competenze organizzative e gestionali dell'Agenzia	U.1.03.02.11.999.04	4900.0	2.132.062,40	2.132.062,40
U	IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000		56.128,91	62.636,92
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002		37.000,00	42.418,01
U	VI	Spese per pulizia ordinaria e straordinaria locali	U.1.03.02.13.002.01	4080.0	-	-
U	VI	Spese per pulizia ordinaria e straordinaria locali sede di Reggio Calabria	U.1.03.02.13.002.02	4080.1	14.000,00	16.458,03
U	VI	Spese per pulizia ordinaria e straordinaria locali sede di Palermo	U.1.03.02.13.002.03	4080.2	5.500,00	6.044,29
U	VI	Spese per pulizia ordinaria e straordinaria locali sede di Roma	U.1.03.02.13.002.04	4080.3	10.000,00	10.607,03
U	VI	Spese per pulizia ordinaria e straordinaria locali sede di Milano	U.1.03.02.13.002.05	4080.4	2.000,00	2.699,49

AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANBSC) Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Cap.	Previsione di competenza 2018	Previsione di cassa 2018
MACRO	Livelli	Voce	Codice finale			
U	VI	Spese per pulizia ordinaria e straordinaria locali sede di Napoli	U.1.03.02.13.002.06	4080.5	5.500,00	6.609,17
U	V	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U.1.03.02.13.003		19.128,91	20.218,91
U	VI	Spese trasporto e facchinaggio	U.1.03.02.13.003.01	4720.0	19.128,91	20.218,91
U	IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000		23.000,00	29.051,37
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002		23.000,00	29.051,37
U	VI	Spese postali e telegrafiche	U.1.03.02.16.002.01	4100.0	10.050,00	10.050,00
U	VI	Spese postali e telegrafiche sede di Reggio Calabria	U.1.03.02.16.002.02	4100.1	8.000,00	10.602,67
U	VI	Spese postali e telegrafiche sede di Palermo	U.1.03.02.16.002.03	4100.2	350,00	1.078,85
U	VI	Spese postali e telegrafiche sede di Roma	U.1.03.02.16.002.04	4100.3	4.000,00	4.418,24
U	VI	Spese postali e telegrafiche sede di Milano	U.1.03.02.16.002.05	4100.4	250,00	1.774,76
U	VI	Spese postali e telegrafiche sede di Napoli	U.1.03.02.16.002.06	4100.5	350,00	1.126,85
U	IV	Servizi finanziari	U.1.03.02.17.000		15.000,00	27.000,00
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002		15.000,00	27.000,00
U	VI	Commissioni bancarie	U.1.03.02.17.002.01	7010.0	15.000,00	27.000,00
U	IV	Servizi sanitari	U.1.03.02.18.000		4.881,82	9.013,43
U	V	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U.1.03.02.18.001		4.881,82	9.013,43
U	VI	Spese per accertamenti sanitari	U.1.03.02.18.001.01	4760.0	1.781,82	1.781,82
U	VI	Spese per accertamenti sanitari personale sede di Reggio Calabria	U.1.03.02.18.001.02	4760.1	1.000,00	1.750,96
U	VI	Spese per accertamenti sanitari personale sede di Palermo	U.1.03.02.18.001.03	4760.2	600,00	1.267,78
U	VI	Spese per accertamenti sanitari personale sede di Roma	U.1.03.02.18.001.04	4760.3	800,00	1.834,56

AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANBSC) Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Cap.	Previsione di competenza 2018	Previsione di cassa 2018
MACRO	Livelli	Voce	Codice finale			
U	VI	Spese per accertamenti sanitari personale sede di Milano	U.1.03.02.18.001.05	4760.4	250,00	1.369,56
U	VI	Spese per accertamenti sanitari personale sede di Napoli	U.1.03.02.18.001.06	4760.5	450,00	1.008,75
U	IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000		52.721,17	89.343,76
U	V	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001		22.000,00	25.477,00
U	VI	Spese funzionamento sito istituzionale	U.1.03.02.19.001.01	4160.0	22.000,00	25.477,00
U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005		30.721,17	63.866,76
U	VI	Spese per servizi informatici ed elaborazione dati	U.1.03.02.19.005.01	4140.0	30.721,17	63.866,76
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000		231.893,63	231.893,63
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	U.1.10.01.00.000		226.193,63	226.193,63
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000		90.000,00	90.000,00
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001		90.000,00	90.000,00
U	VI	Fondo di riserva spese impreviste	U.1.10.01.01.001.01	10020.0	90.000,00	90.000,00
U	IV	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	U.1.10.01.03.000		20.000,00	20.000,00
U	V	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	U.1.10.01.03.001		20.000,00	20.000,00
U	VI	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	U.1.10.01.03.001.01	11510.0	20.000,00	20.000,00
U	IV	Fondo rinnovi contrattuali	U.1.10.01.04.000		30.000,00	30.000,00
U	V	Fondo rinnovi contrattuali	U.1.10.01.04.001		30.000,00	30.000,00
U	VI	Fondo per rinnovi contrattuali in corso	U.1.10.01.04.001.01	10010.0	30.000,00	30.000,00
U	IV	Altri fondi e accantonamenti	U.1.10.01.99.000		86.193,63	86.193,63
U	V	Altri fondi n.a.c.	U.1.10.01.99.999		86.193,63	86.193,63

AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANBSC) Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Cap.	Previsione di competenza 2018	Previsione di cassa 2018
MACRO	Livelli	Voce	Codice finale			
U	VI	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	U.1.10.01.99.999.01	11420.0	20.000,00	20.000,00
U	VI	Rimborsi Erario per Riduzioni di spesa	U.1.10.01.99.999.02	14031.0	66.193,63	66.193,63
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000		5.700,00	5.700,00
U	IV	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000		5.700,00	5.700,00
U	V	Premi di assicurazione su beni mobili	U.1.10.04.01.001		5.700,00	5.700,00
U	VI	Premi assicurazione immobile e automezzi e polizza Rc auto per uso mezzo proprio	U.1.10.04.01.001.01	4050.0	150,00	150,00
U	VI	Premi assicurazione immobile e automezzi e polizza Rc auto per uso mezzo proprio sede di Reggio Calabria	U.1.10.04.01.001.02	4050.1	1.200,00	1.200,00
U	VI	Premi assicurazione immobile e automezzi e polizza Rc auto per uso mezzo proprio sede di Palermo	U.1.10.04.01.001.03	4050.2	1.100,00	1.100,00
U	VI	Premi assicurazione immobile e automezzi e polizza Rc auto per uso mezzo proprio sede di Roma	U.1.10.04.01.001.04	4050.3	1.200,00	1.200,00
U	VI	Premi assicurazione immobile e automezzi e polizza Rc auto per uso mezzo proprio sede di Milano	U.1.10.04.01.001.05	4050.4	850,00	850,00
U	VI	Premi assicurazione immobile e automezzi e polizza Rc auto per uso mezzo proprio sede di Napoli	U.1.10.04.01.001.06	4050.5	1.200,00	1.200,00
U	I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000		1.980.500,49	2.026.791,31
U	II	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	U.2.01.00.00.000		1.980.500,49	2.026.791,31
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000		338.570,00	376.840,43
U	IV	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000		183.370,00	188.979,57
U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001		183.370,00	188.979,57
U	VI	Acquisto mobili ufficio, macchinari ed automezzi	U.2.02.01.03.001.01	12010.0	44.800,00	50.409,57
		Acquisto mobili ed arredi	U.2.02.01.03.001.02	12040.0	138.570,00	138.570,00
U	IV	Impianti e macchinari	U.2.02.01.04.000		155.200,00	187.860,86
U	V	Macchinari	U.2.02.01.04.001		155.200,00	187.860,86

AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANBSC) Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Cap.	Previsione di competenza 2018	Previsione di cassa 2018
MACRO	Livelli	Voce	Codice finale			
U	VI	Acquisto attrezzature tecniche, informatiche, telefoniche, spese per sistema informativo, ecc.	U.2.02.01.04.001.01	12030.0	155.200,00	187.860,86
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000		1.641.930,49	1.649.950,88
U	IV	Software	U.2.02.03.02.000		950.000,00	950.000,00
U	V	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.001		950.000,00	950.000,00
U	VI	Spese per il sistema informatico	U.2.02.03.02.001.01	12060.0	100.000,00	100.000,00
		Acquisizione flussi informativi ex art. 110, comma 2, lettera a) D.Lgs. 159/2011 ss.mm.		12090.0	850.000,00	850.000,00
U*	IV	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	U.2.02.03.06.000		161.430,00	169.450,39
U*	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001		161.430,00	169.450,39
U	VI	Interventi ristrutturazione immobili agenzia	U.2.02.03.06.001.01	12070.0	-	8.020,39
U	VI	Interventi ristrutturazione immobili sede di Reggio Calabria	U.2.02.03.06.001.02	12070.1	-	-
U	VI	Interventi ristrutturazione immobili sede di Palermo	U.2.02.03.06.001.03	12070.2	-	-
U	VI	Interventi ristrutturazione immobili sede di Roma	U.2.02.03.06.001.04	12070.3	-	-
U	VI	Interventi ristrutturazione immobili sede di Milano	U.2.02.03.06.001.05	12070.4	-	-
U*	VI	Interventi ristrutturazione immobili sede di Napoli	U.2.02.03.06.001.06	12070.5	-	-
U*	VI	Interventi di ristrutturazione immobili Agenzia	U.2.02.03.06.001.07	12080.0	161.430,00	161.430,00
U	IV	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.000		530.500,49	530.500,49
U	V	Spese per il potenziamento dell'Agenzia (art. 48 c. 4 D.Lgs. 159/2011) n.i.	U.2.02.03.99.001		530.500,49	530.500,49
U	VI	Spese per il potenziamento dell'Agenzia (art. 48 c. 4 D.Lgs. 159/2011) n.i.	U.2.02.03.99.001.01	13020.0	530.500,49	530.500,49
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000		1.259.740,02	17.270.171,20
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000		1.259.740,02	17.270.171,20

AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANBSC) Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Cap.	Previsione di competenza 2018	Previsione di cassa 2018
MACRO	Livelli	Voce	Codice finale			
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000		1.150.000,00	1.174.787,13
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.000		800.000,00	819.882,95
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.001		800.000,00	819.882,95
U	VI	<i>Versamento ritenute IRPEF a carico dipendenti e terzi</i>	<i>U.7.01.02.01.001.01</i>	<i>14030.0</i>	<i>800.000,00</i>	<i>819.882,95</i>
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.000		350.000,00	354.904,18
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.001		350.000,00	354.904,18
U	VI	<i>Versamento ritenute assistenziali e previdenziali a carico dipendenti</i>	<i>U.7.01.02.02.001.01</i>	<i>14020.0</i>	<i>350.000,00</i>	<i>354.904,18</i>
U	III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000		10.000,00	10.000,00
U	IV	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U.7.01.99.03.000		10.000,00	10.000,00
U	V	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U.7.01.99.03.001		10.000,00	10.000,00
U	VI	<i>Costituzione fondi economali a favore degli economi</i>	<i>U.7.01.99.03.001.01</i>	<i>14010.0</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
U	III	Altre uscite per conto terzi	U.7.02.99.00.000		99.740,02	16.085.384,07
U	IV	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U.7.02.99.99.000		99.740,02	16.085.384,07
U	V	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U.7.02.99.99.999		99.740,02	16.085.384,07
U	VI	<i>IVA scissione pagamenti</i>	<i>U.7.02.99.99.999.01</i>	<i>14034.0</i>	<i>50.000,00</i>	<i>51.181,30</i>
U	VI	<i>Recupero somme danno erariale sentenze Corte dei conti</i>	<i>U.7.02.99.99.999.02</i>	<i>14035.0</i>	<i>12.000,00</i>	<i>15.991.878,18</i>
		<i>Partite di giro correttive</i>	<i>U.7.02.99.99.999.03</i>	<i>14033.0</i>	<i>37.740,02</i>	<i>42.324,59</i>

**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 2018
E DOCUMENTI ALLEGATI**

6 APRILE 2018

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

I sottoscritti dr. Italia Fabio, dr. Luigi Apicella e dr.ssa Daniela Mastrofrancesco, componenti del Collegio dei revisori dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (d'ora in poi "Agenzia") previsto dall'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall'articolo 29, comma 2, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, il 5 aprile 2018 hanno ricevuto dall'Agenzia, via posta elettronica, lo schema di bilancio di previsione 2018, composto dagli atti e documenti di seguito elencati:

- 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 di cui all'art. 11, comma 4, del D.P.R. n. 97/2003 e allegato tecnico di cui al successivo comma 7, redatti nel documento unitario denominato relazione al bilancio di previsione 2018;
- allegati al bilancio di cui all'art. 10, comma 4, del D.P.R. n. 97/2003, composti da:
 - bilancio pluriennale distinto in entrate ed uscite 2018/2020;
 - relazione programmatica 2018-2020;
 - tabella riassuntiva del presunto risultato di amministrazione;
- quadro raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 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;
- classificazione COFOG, secondo lo schema previsto dall'allegato 6 del D.M. 1 ottobre 2013, con l'indicazione del Gruppo COFOG 3.6 "Ordine pubblico e sicurezza non altrimenti classificabili"; nello schema vengono inoltre recepite le osservazioni della Ragioneria Generale dello Stato con nota n. 172529 del 15/9/2017, relative ai bilanci previsione 2017, con riguardo alla corretta indicazione delle Missioni e dei Programmi.

Il Collegio,

- visti gli artt. da 110 a 114 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161;
- visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 234, con particolare riferimento alle funzioni attribuite *ex art.* 35 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 DI BILANCIO

A) BILANCIO DI PREVISIONE 2018

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 2018, il principio del pareggio finanziario e dell'equivalenza fra entrate e spese per partite di giro:

Quadro generale riassuntivo					
ENTRATE			SPESE		
<i>Titolo I</i>	Entrate correnti	8.641.957,55	<i>Titolo I</i>	Uscite correnti	8.966.957,55
<i>Titolo II</i>	Entrate c/capitale	850.000,00	<i>Titolo II</i>	Uscite c/capitale	1.450.000,00
<i>Titolo III</i>	Entrate per gestioni speciali	530.500,49	<i>Titolo III</i>	Uscite per gestioni speciali	530.500,49
<i>Titolo IV</i>	Entrate per partite di giro	1.259.740,02	<i>Titolo IV</i>	Uscite per partite di giro	1.259.740,02
	Utilizzo dell'Avanzo di amministrazione iniziale	925.000,00		Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00
	Totale a pareggio	<u>12.207.198,06</u>		Totale a pareggio	<u>12.207.198,06</u>

2. Verifica equilibrio corrente

Ancorché non sussista un perfetto equilibrio fra entrate e uscite correnti, lo stesso viene perseguito dall'Agenzia ricorrendo all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale 2018, che complessivamente è pari a euro 925.000, di cui euro 325.000 sono destinati ad un riequilibrio fra le suddette poste di bilancio.

La dimostrazione di detto equilibrio corrente è data dal prospetto che segue:

Equilibrio corrente	
Entrate correnti	8.641.957,55
Uscite correnti	8.966.957,55
Differenza parte corrente	- 325.000,00
Utilizzo dell'Avanzo di amministrazione iniziale	+ 325.000,00

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

Il Collegio rileva che sussistono previsioni di entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse finanziate, relative:

- al progetto denominato "Intervento di sviluppo delle competenze organizzative e gestionali dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" finanziato nell'ambito del Programma Azione Coesione complementare al PON Governance 2014-2020. Tale progetto consiste nel potenziamento quantitativo e qualitativo dell'Agenzia attraverso l'utilizzo di risorse umane a supporto del personale in servizio ed è stato indicato nel bilancio 2018 per un importo pari ad euro 2.132.062,40. Detto importo è stato previsto sul capitolo di entrata 1150.0 "PON Governance sviluppo delle competenze organizzative e

gestionali dell’Agenzia” e in corrispondenza sul capitolo di uscita 4900.0 “PON Governance Sviluppo delle competenze organizzative e gestionali dell’Agenzia”.

- all’autorizzazione di spesa di 850.000,00 euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, relativa all’acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l’esercizio dei propri compiti istituzionali, prevista dall’art. 110, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 159 del 2011; tale importo è stato correttamente indicato fra le previsioni di entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale, cap. 12020.0 “Trasferimenti Stato adeguamento sistema informativo ...”, e per quelle delle uscite in conto capitale, tra gli investimenti, al cap. 12090 “Acquisizione flussi informativi ex art. 110 ...”.

4. Verifica dell’effettivo equilibrio di parte corrente

Il Collegio rileva che la situazione corrente dell’esercizio 2018 non è influenzata dalle entrate e spese aventi carattere di eccezionalità, ad esclusione di quelle concernenti il progetto finanziato con il PON Governance.

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:

Mezzi propri	
Avanzo presunto	600.000,00
Totale mezzi propri	600.000,00
Mezzi di terzi	
Trasferimenti in conto capitale dello Stato	850.000,00
Totale mezzi propri	850.000,00
TOTALE RISORSE	1.450.000,00
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLE SPESE	1.450.000,00

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
ENTRATE	ANNO 2018		ANNO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entrate derivanti da trasferimenti	5.148.876,00	5.148.876,00	4.962.128,00	4.959.819,00
- Altre entrate	3.493.081,55	3.493.081,55	630,00	2.033,00
A)- Totale entrate correnti	8.641.957,55	8.641.957,55	4.962.758,00	4.961.852,00
- 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	850.000,00	850.000,00	200.000,00	200.000,00
- Accensione di prestiti (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B)- Totale entrate c/capitale	850.000,00	850.000,00	200.000,00	200.000,00
C) Entrate per gestioni speciali	530.500,49	530.500,49	287.000,00	287.000,00
D) Entrate per partite di giro	1.259.740,02	17.253.603,28	1.160.000,00	17.187.625,34
(A + B + C + D) Totale entrate	11.282.198,06	27.276.061,32	6.609.758,00	22.636.477,34
E) Utilizzo dell’avanzo di amministrazione iniziale	925.000,00	5.151.763,19	0,00	3.095.368,15
Totali a pareggio	12.207.198,06	32.427.824,51	6.609.758,00	25.731.845,49

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
USCITE	ANNO 2018		ANNO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	8.384.858,83	12.333.011,54	4.392.347,40	7.111.139,23
- Interventi diversi	542.098,72	757.850,46	530.410,60	814.429,34
- 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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A1)- Totale uscite correnti	8.966.957,55	13.130.862,00	4.962.758,00	7.965.568,57
- Investimenti	1.450.000,00	1.496.290,82	200.000,00	281.209,85
- 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
B1)- Totale uscite c/capitale	1.450.000,00	1.496.290,82	200.000,00	281.209,85
C1) Uscite per gestioni speciali	530.500,49	530.500,49	287.000,00	287.000,00
D1) Uscite per partite di giro	1.259.740,02	17.270.171,20	1.160.000,00	17.198.067,07
(A1 + B1 + C1 + D1) Totale uscite	12.207.198,06	32.427.824,51	6.609.758,00	25.731.845,49
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	12.207.198,06	32.427.824,51	6.609.758,00	25.731.845,49

Il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria è redatto secondo l'allegato 4 previsto dall'articolo 13, comma 1, del D.P.R. n. 97/2003 e raffronta la previsione 2018 con quella del 2017, relativa sia alle entrate che alle uscite.

C) TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018)

Fondo cassa iniziale	21.009.813,93
+ Residui attivi iniziali	15.977.625,34
- Residui passivi iniziali	19.074.075,49
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	17.913.363,78
+ Entrate già accertate nell'esercizio	5.488.161,64
- Uscite già impegnate nell'esercizio	3.370.000,83
+/- 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	20.031.524,59
+ 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 31/12/2017 da applicare al bilancio dell'anno 2018	20.031.524,59

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2017 (all'inizio dell'esercizio 2018) è redatta secondo l'allegato 7 previsto dall'articolo 15, comma 1, del D.P.R. n. 97/2003.

D) PREVENTIVO ECONOMICO 2018

PREVENTIVO ECONOMICO 2018		
	ANNO 2018	ANNO 2017
A) Valore della produzione	8.641.957,55	4.962.758,00
B) Costi della produzione	8.633.389,11	4.612.758,00
<i>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</i>	<i>8.568,44</i>	<i>350.000,00</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>48.568,44</i>	<i>385.000,00</i>
<i>Imposte dell'esercizio</i>	<i>373.568,44</i>	<i>375.000,00</i>
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	- 325.000,00	10.000,00

Il preventivo economico è redatto secondo l'allegato 5 previsto dall'articolo 14, comma 1, del D.P.R. n. 97/2003 ed evidenzia, a differenza dell'anno 2017, un disavanzo di 325 mila euro. Tuttavia, proprio con riferimento ai "Proventi e oneri straordinari" il suddetto preventivo non recepisce le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 139 del 2015 all'articolo 2425 del codice civile, con riguardo alla eliminazione dallo schema di conto economico della sezione straordinaria. Al riguardo il principio contabile OIC 12 prevede la ricollocazione di tali proventi e/o oneri nelle voci di conto economico da cui derivano. Si raccomanda, pertanto, di aggiornare lo schema di conto economico da presentare in occasione dell'approvazione sia del conto consuntivo 2017 che del 2018.

E) BILANCIO PLURIENNALE

6. Verifica dell'equilibrio corrente nel bilancio pluriennale per gli anni 2018, 2019 e 2020

L'equilibrio corrente del bilancio pluriennale per gli anni 2018, 2019 e 2020 è assicurato ricorrendo a prelevamenti dall'avanzo di amministrazione che ammonta rispettivamente a euro 925.000,00, a euro 888.570,00 e a 713.570,00, che garantiscono adeguata copertura alle differenze di parte corrente evidenziate come segue:

<i>Equilibrio corrente</i>			
	2018	2019	2020
Entrate correnti	8.641.957,55	15.181.356,41	13.049.294,01
Uscite correnti	8.966.957,55	15.631.356,41	13.324.294,01
<i>Differenza parte corrente</i>	<i>-325.000,00</i>	<i>-450.000,00</i>	<i>-275.000,00</i>

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

7. Verifica della relazione programmatica

La Relazione programmatica 2018-2020 evidenzia come l'Agenzia intenda orientare la propria azione amministrativa nel senso di:

- ✓ 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.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda al contenuto della Relazione che evidenzia sia le linee di indirizzo che i singoli obiettivi specifici.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2018

Le previsioni delle entrate e delle spese suddivise per titoli presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive 2017 ed al rendiconto 2016:

Entrate	Previsioni definitive esercizio 2016	Previsioni definitive esercizio 2017	Bilancio di previsione 2018
Titolo I	4.962.784,25	4.962.758,00	8.641.957,55
Entrate correnti			
Titolo II	200.000,00	200.000,00	850.000,00
Entrate in conto capitale			
Titolo III	143.600,00	287.000,00	530.500,49
Entrate per gestioni speciali			
Titolo IV	17.343.779,00	1.160.000,00	1.259.740,02
Entrate per partite di giro			
<i>Totale</i>	22.650.163,25	6.609.758,00	11.282.198,06
Avanzo applicato	500.000,00		925.000,00
Totale entrate	23.150.163,25	6.609.758,00	12.207.198,06

Spese	Previsioni definitive esercizio 2016	Previsioni definitive esercizio 2017	Bilancio di previsione 2018
Disavanzo applicato			
Titolo I	4.962.784,25	4.962.758,00	8.966.957,55
Spese correnti			
Titolo II	700.000,00	200.000,00	1.450.000,00
Spese in conto capitale			
Titolo III	143.600,00	287.000,00	530.500,49
Spese per gestioni speciali			
Titolo IV	17.343.779,00	1.160.000,00	1.259.740,02
Spese per partite di giro			
Totale spese	23.150.163,25	6.609.758,00	12.207.198,06

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l'esercizio 2017 sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

Le previsioni di entrate correnti per il 2018 presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive 2017 ed al rendiconto 2016:

	Previsioni definitive 2016	Previsioni definitive 2017	Bilancio di previsione 2018
Trasferimenti correnti	4.962.128,00	4.962.128,00	5.148.876,00
Altre Entrate	656,25	630,00	3.493.081,55
Totale entrate correnti	4.962.784,25	4.962.758,00	8.641.957,55

Altre Entrate

Sono costituite:

- per € 1.360.494,15 riguardanti la mobilità del personale ex art. 113 bis, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 159 del 2011, allocati sul capitolo 1140.0;
- per € 2.132.062,40 relativi alle entrate derivanti dal progetto approvato nell'ambito del PON *Governance*, allocati sul capitolo 1150.0;
- per € 525,00 ed appostate al capitolo 1130.0 "Entrate diverse"; trattasi di entrate proprie dell'Ente derivanti dal contratto in essere concernente il servizio di ristoro mediante distributori automatici nella sede di Reggio Calabria.

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

TITOLO II - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	
<i>Alienazione di beni patrimoniali</i>	
<i>Trasferimenti di capitale dallo Stato</i>	850.000,00
Totale	850.000,00
(+) Avanzo di amministrazione presunto 2016	
(+) 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	
Totale risorse da destinare al titolo II	850.000,00
TITOLO II - Entrate in conto capitale	850.000,00

TITOLO III - ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI

Le previsioni di entrate per gestioni speciali presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive 2017 ed al rendiconto 2016:

	Previsioni definitive 2016	Previsioni definitive 2017	Bilancio di previsione 2018
<i>Entrate per la gestione dei beni sequestrati e confiscati</i>	143.600,00	287.000,00	530.500,49
Totale	143.600,00	287.000,00	530.500,49

Tali entrate, come le equivalenti "uscite per gestioni speciali", derivano dall'autofinanziamento dell'Agenzia attraverso l'attribuzione di una quota di proventi derivanti dalla messa a reddito del patrimonio confiscato ex articolo 48, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 159 del 2011.

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i dati del rendiconto 2016 e con le previsioni dell'esercizio 2017 definitive, è il seguente:

	Previsioni definitive 2016	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018
Organi dell'Ente	232.500,00	232.500,00	270.617,34
Personale	3.383.582,99	3.383.582,99	4.747.015,94
Acquisto di beni di consumo e servizi	721.314,56	776.264,56	3.334.562,20
Interventi diversi, TFR e fondo rischi	625.386,70	570.410,60	614.762,07
Totali	<u>4.962.784,25</u>	<u>4.962.758,00</u>	<u>8.966.957,55</u>

Si evidenzia quanto segue:

Organi dell'Ente

Le previsioni dell'anno 2018 evidenziano un incremento rispetto alle previsioni definitive dell'anno 2017 in quanto la spesa risulta incrementata a seguito della nomina di un ulteriore componente del Consiglio Direttivo dell'Ente, previsto dalla normativa di riforma dell'Agenzia.

Personale

Le previsioni dell'anno 2018 tengono conto dell'incremento di euro 1.360.494,15 sia in termini di competenza che di cassa. Si tratta di somme che dovranno essere trasferite dalle Amministrazioni di provenienza per n. 70 unità di personale, attualmente in servizio presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, che potranno far parte della dotazione organica dell'Agenzia tramite le procedure di mobilità di cui all'art. 113-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011. Lo stanziamento è stato calcolato per un semestre.

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

Si rileva un rilevante incremento di tali spese rispetto alle previsioni definitive dell'anno 2017, dovuto essenzialmente al cap. 4900.0, di nuova istituzione, "PON Governance – Sviluppo delle competenze organizzative e gestionali dell'Agenzia", sul quale sono previste per l'esercizio 2018, sia in termini di competenza che di cassa, euro 2.132.062,40.

Nel dettaglio, con riguardo all'applicazione dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, dell'art. 5, comma 2, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, e dell'art.15, comma 2, del D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014 - norme di contenimento di finanza pubblica - sulla base della tabella dimostrativa del rispetto dei limiti di spesa riportata nell'allegato tecnico ad integrazione del preventivo finanziario si riporta la seguente tabella

Tipologia spesa	Rendiconto 2010	Riduzione disposta	Limite	capitolo di bilancio	Preventivo 2018	Somma da versare
Studi e consulenze (art. 6, comma 7, DL n. 78/2010, conv. L. n. 122/2010: max 20% su impegni 2009)				Cap. 4700 "spese per studi, progettazione e direzione lavori vari"	0,00	0,00
				Cap. 4730 "consulenze ed esperti esterni; co.co.pro."	0,00	0,00
				Totale	0,00	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art. 6, comma 8, DL n. 78/2010, conv. L. n. 122/2010: max 20% su impegni 2009)	20.572,81	80%	4.114,56	Cap. 4600 "spese per organizzazione e partecipazione a convegni, congressi"	1.000,00	
				Cap. 4601 "spese di pubblicità"	1.000,00	
				Cap. 4710 "spese di rappresentanza"	2.114,56	
				Totale	4.114,56	16.458,25
Sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, DL n. 78/2010, conv. L. n. 122/2010: divieto)	0,00	100%	0,00	Totale	0,00	0,00
Missioni (art. 6, comma 12, DL n. 78/2010, conv. L. n. 122/2010: max 50% su impegni 2009)	67.234,67	50%	33.617,34	Cap. 1040 "rimborso spese missioni organi"	10.617,34	
				Cap. 2070 "missioni all'interno"	22.000,00	
				Cap. 2080 "missioni all'estero"	1.000,00	
				Totale	33.617,34	33.617,33
Formazione (art. 6, comma 13, DL n. 78/2010, conv. L. n. 122/2010: max 50% su impegni 2009)	0,00	50%	0,00	Cap. 2100 "oneri per corsi di formazione del personale"	0,00	0,00
	Rendiconto 2011					
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture, acquisto buoni taxi (art. 5, comma 2, DL n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012: max 30% su impegni 2009)	23.025,79	70%	6.907,74	Cap. 4050 "premi assicurazione..."	5.700,00	
				Cap. 4210 "manutenzione e riparazione automezzi"	1.207,74	
				Cap. 4220 "acquisto carburanti automezzi"	0,00	
				Cap. 4300 "noleggio autovetture"	0,00	

				Cap. 12020 "acquisto automezzi"	0,00	
				Totale	6.907,74	16.118,05
Somma accantonata sul cap. n.14031 "Rimborsi Erario per Riduzioni di Spesa"						66.193,63
Somma da versare entro il 31 ottobre 2018, in attuazione art. 6, comma 21, DL n. 78/2010, conv. L. n. 122/2010, sul cap. n. 3334 - Capo X - "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".						66.193,63

In relazione ai limiti di spesa di cui alla tabella sopra riportata si prende atto della tabella dimostrativa del rispetto dei limiti di spesa riportata nella relazione al bilancio di previsione 2018.

Interventi diversi

Le previsioni dell'anno 2018 sono aumentate rispetto alle previsioni definitive dell'anno 2017 di euro 44.351,47.

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

L'ammontare degli investimenti complessivi, pari a € 1.450.000,00 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 2018 con indicazione della relativa copertura finanziaria prevista:

DESCRIZIONE	Importo	Copertura finanziaria	
		Mezzi propri	Mezzi di terzi
Acquisto mobili e macchine d'ufficio	44.800,00	44.800,00	
Acquisto automezzi	0,00	0,00	
Acquisto attrezzature tecniche, informatiche, telefoniche, ecc.	155.200,00	155.200,00	
Acquisto mobili e arredi	138.570,00	138.570,00	
Spese per il sistema informatico	100.000,00	100.000,00	
Interventi ristrutturazione immobili Agenzia sede di Reggio Calabria	0,00	0,00	
Interventi ristrutturazione immobili Agenzia sede di Palermo	0,00	0,00	
Interventi ristrutturazione immobili Agenzia sede di Roma	0,00	0,00	
Interventi ristrutturazione immobili Agenzia sede di Milano	0,00	0,00	
Interventi di ristrutturazione immobili Agenzia	161.430,00	161.430,00	
Acquisizione flussi informativi ex art. 110	850.000,00		850.000,00
Totale	1.450.000,00	600.000,00	850.000,00

BILANCIO PLURIENNALE 2018-2020

Le previsioni pluriennali 2018-2020 suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:

Entrate	<i>Previsione 2018</i>	<i>Previsione 2019</i>	<i>Previsione 2020</i>	<i>Totale triennio</i>
Titolo I	8.641.957,55	15.181.356,41	13.049.294,01	36.872.607,97
Titolo II	850.000,00	850.000,00	850.000,00	2.550.000,00
Titolo III	530.500,49	530.500,49	530.500,49	1.591.501,47
Titolo IV	1.259.740,02	1.259.740,02	1.259.740,02	3.779.220,06
Titolo V				
<i>Somma</i>	11.282.198,06	17.821.596,92	15.689.534,52	44.793.329,50
Avanzo presunto	925.000,00	888.570,00	713.570,00	2.527.140,00
Totale	12.207.198,06	18.710.166,92	16.403.104,52	47.320.469,50

Spese	<i>Previsione 2018</i>	<i>Previsione 2019</i>	<i>Previsione 2020</i>	<i>Totale triennio</i>
Titolo I	8.966.957,55	15.631.356,41	13.324.294,01	37.922.607,97
Titolo II	1.450.000,00	1.288.570,00	1.288.570,00	4.027.140,00
Titolo III	530.500,49	530.500,49	530.500,49	1.591.501,47
Titolo IV	1.259.740,02	1.259.740,02	1.259.740,02	3.779.220,06
<i>Somma</i>	12.207.198,06	18.710.166,92	16.403.104,52	47.320.469,50
Disavanzo presunto				
Totale	12.207.198,06	18.710.166,92	16.403.104,52	47.320.469,50

Le previsioni pluriennali di spesa corrente presentano la seguente evoluzione:

	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Organi dell'Ente	270.617,34	270.617,34	270.617,34
Personale	4.747.015,94	8.986.475,27	8.986.475,27
Acquisto di beni di consumo e di servizi	3.334.562,20	5.482.050,20	3.174.987,80
Interventi diversi, TFR e fondo rischi	454.762,07	732.213,60	732.213,60
	8.806.957,55	15.471.356,41	13.164.294,01

Gli investimenti programmati nel pluriennale risultano così finanziati:

Coperture finanziarie degli investimenti programmati

	<i>Previsione 2018</i>	<i>Previsione 2019</i>	<i>Previsione 2020</i>	<i>Totale triennio</i>
Titolo II				
Alienazione di beni				
Trasferimenti c/capitale Stato	850.000,00	850.000,00	850.000,00	2.550.000,00
Trasferimenti c/capitale da enti pubblici				
Trasferimenti da altri soggetti				
Riscossione crediti				
Totale	850.000,00	850.000,00	850.000,00	2.550.000,00

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

a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2018

- ✓ congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
 - delle risultanze del rendiconto 2016 approvato e del bilancio preventivo 2017;
 - 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.

Si raccomanda tuttavia:

- per le previsioni di entrata a destinazione vincolata per legge e per le spese con esse finanziate, la corretta imputazione ai relativi capitoli di bilancio;
- per le previsioni relative alle "entrate per gestioni speciali" di € 530.500,49, (con pari omologhe uscite), derivanti dall'autofinanziamento originato dall'attribuzione di una quota parte di proventi derivanti dalla messa a reddito dei beni confiscati, di voler procedere alla fase di accertamento delle suddette entrate solo a seguito di puntuale verifica della sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificato dall'articolo 18, comma 4, lettera b), numero 1, della legge n. 161 del 2017.

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 € 20.031.524,59 alla data del 31/12/2017

- ✓ alla luce della precedente relazione al preventivo 2017, nella quale si precisava che il complessivo avanzo di amministrazione al 31/12/2016 ammontava ad € 16.465.965,93, che il *trend* è ancora in crescita a causa soprattutto delle economie formatesi, sugli stanziamenti dedicati alle retribuzioni, in conseguenza della mancata stabilizzazione, anche nel corso del 2017, del personale nei ruoli dell'Agenzia.

Al riguardo il Collegio prende atto che nella relazione viene specificato che gli oneri per il personale in servizio ammontano a euro 4.747.015,94, di cui 1.360.494,15 derivanti dalle entrate per la mobilità del personale ex art. 113-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011, con l'immissione nei ruoli dell'Agenzia per 70 unità di personale. Ciò dà evidenza dell'impossibilità di definire nel corso del 2018 le procedure di mobilità finalizzate all'immissione nei ruoli delle previste 200 unità di personale.

Il Collegio formula inoltre le seguenti ulteriori raccomandazioni:

- 1) per le spese di manutenzione straordinaria in deroga ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, specificate nella tabella riportata nella relazione al bilancio 2018, si richiede un puntuale monitoraggio onde poter verificare la corretta qualificazione delle spese effettivamente sostenute.
- 2) nel prendere atto delle indicazioni fornite nella relazione, circa l'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;
- 3) relativamente al "PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO", che, secondo quanto disposto dall' art. 19 del D.Lgs. n. 91/2011, costituisce "documento" da presentare contestualmente al bilancio di previsione, si prende atto della mancata redazione. Al riguardo, il Collegio raccomanda un costante monitoraggio e la tempestiva adozione del predetto Piano e rammenta altresì che il predetto Piano va anche pubblicato secondo le modalità disposte dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 33/2013;
- 4) relativamente alla "scheda di monitoraggio delle riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato (norme di contenimento della spesa), il Collegio invita l'Agenzia ad effettuare l'invio al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato entro il 30 aprile 2018 come previsto dalla circolare RGS n. 14 del 2018 (scheda tematica "L"). Si raccomanda di effettuare i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato nella misura prevista nel relativo capitolo di spesa e di procedere all'accertamento dell'avvenuto taglio del 5% previsto dall'articolo 50, comma 3, del D.L. n. 66/2014, anche al fine di una eventuale rettifica della predetta scheda di monitoraggio, operando se del caso le opportune variazioni di bilancio;
- 5) con riguardo ai dati del bilancio di previsione 2018, si rammenta che gli stessi vanno inviati telematicamente al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo quanto disposto dall'art. 15 della legge 31/12/2009, n. 196. 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;
- 6) si evidenzia che il preventivo finanziario continua ad essere strutturato sulla base di un unico Centro di Responsabilità, in contrasto con le disposizioni di cui al D.P.R. 234/2011.

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, rilevando tuttavia la strutturazione su un unico Centro di responsabilità in luogo di più Centri di Responsabilità, come prescritto dalle disposizioni del D.P.R. 234/2011;
- 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 2018 e sui documenti allegati, ferme restando le raccomandazioni sopra riportate.

ROMA, 6 aprile 2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI

f.to Dott. Fabio Italia

f.to Dott. Luigi Apicella

f.to Dott.ssa Daniela Mastrofrancesco