



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

Prot. n. 2017-0020193 del 20/04/2017

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

Registro delibere
N. 1/2017

Oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno 19 del mese di aprile presso la sede secondaria di Roma dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, previo invito del Direttore, si è riunito il Consiglio Direttivo, composto dai signori:

PRESIDENTE:

Prefetto dott. Umberto POSTIGLIONE
Direttore dell'Agenzia

presente

COMPONENTI:

Dott.ssa Maria Vittoria De Simone
delegata dal Procuratore Nazionale Antimafia

presente

Dott.ssa Mariella DE MASELLIS
designata dal Ministro della Giustizia

presente

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

presente

Segretario: dott.ssa Loredana Suriano

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Premesso che:

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



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

Considerato che:

- nella formulazione delle previsioni in entrata 2017 si è tenuto conto degli stanziamenti previsti dall'art. 118 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii., per un totale di €. 5.162.128,00 così come iscritti nel bilancio di previsione 2017 oltre €. 630,00 quali entrate proprie dell'Ente;

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

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

PARTE ENTRATA	Competenza	Cassa
<i>Fondo iniziale di cassa</i>		€ 21.009.813,93
Avanzo amministrazione presunto	€ 0,00	€ 0,00
Titolo I – Entrate correnti	€ 4.962.758,00	€ 4.962.758,00
Titolo II – Entrate in c/capitale	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Titolo III – Gestioni speciali	€ 287.000,00	€ 287.000,00
Titolo IV – Partite di giro	€ 1.160.000,00	€ 1.160.000,00
Totale Entrate	€ 6.609.758,00	€ 27.619.571,93
PARTE USCITA	Competenza	Cassa
Titolo I – Spese correnti	€ 4.962.758,00	€ 9.280.290,05
Titolo II – Spese c/capitale	€ 200.000,00	€ 298.896,02
Titolo III – Gestioni speciali	€ 287.000,00	€ 287.000,00
Titolo IV – Partite di giro	€ 1.160.000,00	€ 1.202.232,75
Totale Uscite	€ 6.609.758,00	€ 11.068.418,82

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

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017 composto da:

- preventivo finanziario articolato in preventivo finanziario “decisionale” (prospetti n. 1-2) e preventivo finanziario “gestionale” (prospetti n. 3-4) – art. 11 del D.P.R. 97/2003;
- quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria (prospetto n. 5) – art. 13, comma 1 del D.P.R. 97/2003;
- preventivo economico corredato dal quadro di riclassificazione dei risultati economici previsti (prospetti n. 6 -7) – art. 14, comma 1 del D.P.R. 97/2003.

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

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



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

- c) tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al termine dell'esercizio finanziario 2016 (All. C);
- d) relazione del collegio dei revisori dei conti (All. D).

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

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

Dopo ampia discussione, con voti unanimi favorevoli dei presenti

DELIBERA

per le ragioni di cui in premessa,

- 1) di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 composto da:
 - preventivo finanziario articolato in preventivo finanziario "decisionale" (prospetti n. 1-2) e preventivo finanziario "gestionale" (prospetti n. 3-4) – art. 11 del D.P.R. 97/2003
 - quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria (prospetto n. 5) – art. 13, comma 1 del D.P.R. 97/2003;
 - preventivo economico corredato dal quadro di riclassificazione dei risultati economici previsti (prospetti n. 6 -7) – art. 14, comma 1 del D.P.R. 97/2003.

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

- a) bilancio pluriennale (All. A);
- b) relazione programmatica accompagnata dal piano pluriennale (All. B);
- c) tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al termine dell'esercizio finanziario 2016 (All. C);
- d) relazione del collegio dei revisori dei conti (All. D).

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

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

- 2) di trasmettere il presente provvedimento:
 - al Ministero dell'Interno;
 - al Ministero dell'Economia e delle Finanze
 - alla Corte dei Conti.



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

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

PRESIDENTE

Pref. dott. Umberto POSTIGLIONE _____firmato_____

COMPONENTI

Dott.ssa Maria Vittoria De Simone _____firmato_____

Dott.ssa Mariella De Masellis _____firmato_____

Dott.ssa Valentina Gemignani _____firmato_____

E' conforme all'originale per uso amministrativo.

Reggio Calabria, 20/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Nicolò)
(firmato digitalmente)

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

Data elaborazione: 06-02-2017

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

ALLEGATO 2

PARTE I - ENTRATA

Pagina 1

		ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Fondo di cassa presunto	0,00	0,00	21.009.813,93	0,00	0,00	20.092.553,58
	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	4.962.128,00	4.962.128,00	0,00	4.962.128,00	4.962.128,00
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE						
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	630,00	630,00	0,00	656,25	656,25
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA'	0,00	4.962.758,00	4.962.758,00	0,00	4.962.784,25	4.962.784,25
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	0,00	4.962.758,00	4.962.758,00	0,00	4.962.784,25	4.962.784,25

		ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA						
	1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO UNICO DI	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00

		ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2016	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	287.000,00	287.000,00	0,00	143.600,00	143.600,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO UNICO DI	0,00	287.000,00	287.000,00	0,00	143.600,00	143.600,00
	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	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	17.343.779,00	17.343.779,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO UNICO DI	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	17.343.779,00	17.343.779,00

		ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA</i>						
	Titolo I	0,00	4.962.758,00	4.962.758,00	0,00	4.962.784,25	4.962.784,25
	Titolo II	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Titolo III	0,00	287.000,00	287.000,00	0,00	143.600,00	143.600,00
	Titolo IV	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	17.343.779,00	17.343.779,00
	Totale delle entrate CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	0,00	6.609.758,00	6.609.758,00	0,00	22.650.163,25	22.650.163,25

		ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di</i>						
	Titolo I	0,00	4.962.758,00	4.962.758,00	0,00	4.962.784,25	4.962.784,25
	Titolo II	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Titolo III	0,00	287.000,00	287.000,00	0,00	143.600,00	143.600,00
	Titolo IV	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	17.343.779,00	17.343.779,00
	TOTALE	0,00	6.609.758,00	6.609.758,00	0,00	22.650.163,25	22.650.163,25
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE GENERALE	0,00	6.609.758,00	27.619.571,93	0,00	23.150.163,25	43.242.716,83

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

Data elaborazione: 06-02-2017

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

ALLEGATO 2

PARTE II - USCITA

Pagina 1

		ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2016	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	159.193,05	232.500,00	391.693,05	89.779,79	232.500,00	322.279,79
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.567.353,39	3.383.582,84	6.950.936,23	3.371.804,94	3.383.582,99	6.755.387,93
1.1.1.3	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	279.888,71	776.264,56	1.056.153,27	164.564,70	721.314,56	884.879,26
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	15.000,00	27.000,00
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	311.096,90	375.000,00	686.096,90	269.912,48	375.000,00	644.912,48
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	53.073,95	53.073,95	0,00	108.050,05	108.050,05
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	87.336,65	87.336,65	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'	4.317.532,05	4.962.758,00	9.280.290,05	3.908.061,91	4.962.784,25	8.869.846,16
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	4.317.532,05	4.962.758,00	9.280.290,05	3.908.061,91	4.962.784,25	8.869.846,16

		ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2016	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	98.896,02	200.000,00	298.896,02	731.466,48	700.000,00	1.431.466,48
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO UNICO DI	98.896,02	200.000,00	298.896,02	731.466,48	700.000,00	1.431.466,48
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	98.896,02	200.000,00	298.896,02	731.466,48	700.000,00	1.431.466,48

		ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2016	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	287.000,00	287.000,00	0,00	143.600,00	143.600,00
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO UNICO DI	0,00	287.000,00	287.000,00	0,00	143.600,00	143.600,00
	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	42.232,75	1.160.000,00	1.202.232,75	99.893,16	17.343.779,00	17.442.672,16
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO UNICO DI	42.232,75	1.160.000,00	1.202.232,75	99.893,16	17.343.779,00	17.442.672,16

		ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA</i>						
	Titolo I	4.317.532,05	4.962.758,00	9.280.290,05	3.908.061,91	4.962.784,25	8.869.846,16
	Titolo II	98.896,02	200.000,00	298.896,02	731.466,48	700.000,00	1.431.466,48
	Titolo III	0,00	287.000,00	287.000,00	0,00	143.600,00	143.600,00
	Titolo IV	42.232,75	1.160.000,00	1.202.232,75	99.893,16	17.343.779,00	17.442.672,16
	Totale delle uscite CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	4.458.660,82	6.609.758,00	11.068.418,82	4.739.421,55	23.150.163,25	27.887.584,80

		ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di</i>						
	Titolo I	4.317.532,05	4.962.758,00	9.280.290,05	3.908.061,91	4.962.784,25	8.869.846,16
	Titolo II	98.896,02	200.000,00	298.896,02	731.466,48	700.000,00	1.431.466,48
	Titolo III	0,00	287.000,00	287.000,00	0,00	143.600,00	143.600,00
	Titolo IV	42.232,75	1.160.000,00	1.202.232,75	99.893,16	17.343.779,00	17.442.672,16
	TOTALE	4.458.660,82	6.609.758,00	11.068.418,82	4.739.421,55	23.150.163,25	27.887.584,80
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	4.458.660,82	6.609.758,00	11.068.418,82	4.739.421,55	23.150.163,25	27.887.584,80

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 2017)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2016)	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	AVANZO	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	21.009.813,93
	1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA				
	1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
	1.1.1 - 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	4.962.128,00	4.962.128,00
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	4.962.128,00	4.962.128,00	4.962.128,00
	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	656,25	630,00	630,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	656,25	630,00	630,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	0,00	4.962.784,25	4.962.758,00	4.962.758,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	0,00	4.962.784,25	4.962.758,00	4.962.758,00

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 2017)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2016)	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA				
	1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
	1.2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO				
12010.0	TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE PARTE STATO	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

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 2017)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2016)	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	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	143.600,00	287.000,00	287.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI	0,00	143.600,00	287.000,00	287.000,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	0,00	143.600,00	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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14034.0	IVA SCISSIONE PAGAMENTI	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14035.0	RECUPERO SOMME DANNO ERARIALE SENTENZE CORTE DEI CONTI	0,00	16.133.779,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	0,00	17.343.779,00	1.160.000,00	1.160.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	0,00	17.343.779,00	1.160.000,00	1.160.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	0,00	17.487.379,00	1.447.000,00	1.447.000,00

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 2017)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2016)	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA</i>				
	Titolo I	0,00	4.962.784,25	4.962.758,00	4.962.758,00
	Titolo II	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Titolo III	0,00	143.600,00	287.000,00	287.000,00
	Titolo IV	0,00	17.343.779,00	1.160.000,00	1.160.000,00
	Totale delle entrate CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	0,00	22.650.163,25	6.609.758,00	6.609.758,00

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 2017)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2016)	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità</i>				
	Titolo I	0,00	4.962.784,25	4.962.758,00	4.962.758,00
	Titolo II	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Titolo III	0,00	143.600,00	287.000,00	287.000,00
	Titolo IV	0,00	17.343.779,00	1.160.000,00	1.160.000,00
	TOTALE	0,00	22.650.163,25	6.609.758,00	6.609.758,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	0,00	23.150.163,25	6.609.758,00	6.609.758,00

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2016)	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	DISAVANZO	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	30.000,00	60.000,00	60.000,00	90.000,00
1020.0	COMPENSI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	89.583,33	100.000,00	100.000,00	189.583,33
1030.0	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	25.000,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00
1040.0	RIMBORSO SPESE ORGANI	14.609,72	22.500,00	22.500,00	37.109,72
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE	159.193,05	232.500,00	232.500,00	391.693,05
	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
2010.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2.241.812,11	970.000,00	970.000,00	3.211.812,11
2012.0	COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	256.217,34	10.000,00	10.000,00	266.217,34
2020.0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	71.610,29	591.000,00	591.000,00	662.610,29
2030.0	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO AI SENSI DELL'ART.113 BIS COMMA 2 DL 159/2011	0,00	653.486,49	653.486,34	653.486,34
2040.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AGENZIA	859.465,75	680.000,00	680.000,00	1.539.465,75
2060.0	SOMME OCCORRENTI PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	10.582,50	124.096,50	124.096,50	134.679,00
2070.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	19.543,80	47.000,00	47.000,00	66.543,80
2080.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	400,00	3.000,00	3.000,00	3.400,00
2100.0	ONERI PER CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2110.0	PRODUTTIVITA' PERSONALE	107.721,60	300.000,00	300.000,00	407.721,60
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.567.353,39	3.383.582,99	3.383.582,84	6.950.936,23

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 2017)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2016)	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	1.1.1.3 USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
4010.0	ONERI ACCESSORI SEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
4010.1	ONERI ACCESSORI SEDE DI REGGIO CALABRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4010.2	ONERI ACCESSORI SEDE DI PALERMO	1.611,36	10.000,00	10.000,00	11.611,36
4010.3	ONERI ACCESSORI SEDE DI ROMA	2.323,19	10.000,00	10.000,00	12.323,19
4010.4	ONERI ACCESSORI SEDE DI MILANO	18.740,37	23.000,00	23.000,00	41.740,37
4010.5	ONERI ACCESSORI SEDE DI NAPOLI	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4010.6	ONERI ACCESSORI SEDE DI CATANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4020.0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4020.1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI REGGIO CALABRIA	25.484,67	50.000,00	50.000,00	75.484,67
4020.2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI PALERMO	10.782,84	15.000,00	15.000,00	25.782,84
4020.3	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDI ROMA	4.459,50	12.000,00	12.000,00	16.459,50
4020.4	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI MILANO	4.296,43	7.000,00	7.000,00	11.296,43
4020.5	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI NAPOLI	6.000,00	15.000,00	15.000,00	21.000,00
4030.0	CONSUMO ACQUA POTABILE	4.767,29	0,00	0,00	4.767,29
4030.1	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI REGGIO CALABRIA	2.475,00	3.500,00	3.500,00	5.975,00
4030.2	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI PALERMO	458,77	2.000,00	2.000,00	2.458,77
4030.3	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI ROMA	2.475,00	3.500,00	3.500,00	5.975,00
4030.4	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI MILANO	0,00	0,00	0,00	0,00
4030.5	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI NAPOLI	1.350,00	3.000,00	3.000,00	4.350,00
4050.0	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4050.1	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILI ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI REGGIO CALABRIA	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

PARTE II - USCITA

Pagina 3

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2016)	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
4050.2	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI PALERMO	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4050.3	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI ROMA	0,00	850,00	850,00	850,00
4050.4	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI MILANO	0,00	950,00	950,00	950,00
4050.5	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI NAPOLI	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4060.0	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00
4060.1	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI REGGIO CALABRIA	2.040,19	11.200,00	11.200,00	13.240,19
4060.2	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI PALERMO	1.486,00	6.000,00	6.000,00	7.486,00
4060.3	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI ROMA	5.976,74	10.000,00	10.000,00	15.976,74
4060.4	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI MILANO	2.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00
4060.5	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI NAPOLI	119,12	6.000,00	6.000,00	6.119,12
4070.0	CANONI MANUTENZIONE ASCENSORI E SPESE RIPARAZIONE	274,50	10.000,00	10.000,00	10.274,50
4080.0	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00
4080.1	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI REGGIO CALABRIA	4.558,86	15.000,00	15.000,00	19.558,86
4080.2	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI PALERMO	1.833,59	7.000,00	7.000,00	8.833,59
4080.3	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI ROMA	1.113,79	5.000,00	5.000,00	6.113,79
4080.4	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI MILANO	756,40	5.000,00	5.000,00	5.756,40
4080.5	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI NAPOLI	2.914,09	5.000,00	5.000,00	7.914,09
4100.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
4100.1	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI REGGIO CALABRIA	3.361,68	8.000,00	8.000,00	11.361,68

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 2017)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2016)	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
4100.2	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI PALERMO	1.481,14	4.000,00	4.000,00	5.481,14
4100.3	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI ROMA	741,53	4.000,00	4.000,00	4.741,53
4100.4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI MILANO	1.124,76	3.000,00	3.000,00	4.124,76
4100.5	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI NAPOLI	1.430,71	4.000,00	4.000,00	5.430,71
4110.0	SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRO	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4130.0	SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	4.976,25	53.800,00	70.000,00	74.976,25
4140.0	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI ED ELABORAZIONE DATI	27.567,47	40.000,00	50.000,00	77.567,47
4150.0	SPESE TELEFONICHE	107.465,28	150.000,00	150.000,00	257.465,28
4160.0	SPESE FUNZIONAMENTO SITO ISTITUZIONALE	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4170.0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4200.0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
4200.1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI REGGIO CALABRIA	0,00	10.000,00	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	6.000,00	6.000,00
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	6.000,00	6.000,00
4200.5	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI NAPOLI	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4210.0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	946,22	3.000,00	3.000,00	3.946,22
4220.0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

PARTE II - USCITA

Pagina 5

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2016)	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
4300.0	NOLEGGIO AUTOVETTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.0	ACQUISTO CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO	6.061,15	34.800,00	34.800,00	40.861,15
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	1.760,00	15.000,00	30.000,00	31.760,00
4730.0	CONSULENZE AD ESPERTI ESTERNI; CO.CO.PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4731.0	ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON AGENZIA DEMANIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4760.0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
4760.1	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEDE DI REGGIO CALABRIA	2.577,48	1.300,00	1.000,00	3.577,48
4760.2	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEDE DI PALERMO	1.177,47	1.050,00	800,00	1.977,47
4760.3	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEDE DI ROMA	1.242,32	1.050,00	800,00	2.042,32
4760.4	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEDE DI MILANO	1.242,98	600,00	600,00	1.842,98
4760.5	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEDE DI NAPOLI	986,57	1.200,00	800,00	1.786,57
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	5.204,00	33.000,00	37.950,00	43.154,00
	TOTALE USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	279.888,71	721.314,56	776.264,56	1.056.153,27
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
	1.1.2.3 ONERI FINANZIARI				
7010.0	COMMISSIONI BANCARIE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2016)	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	TOTALE ONERI FINANZIARI	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI				
8010.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	95.597,63	100.000,00	100.000,00	195.597,63
8020.0	IRAP	215.499,27	275.000,00	275.000,00	490.499,27
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	311.096,90	375.000,00	375.000,00	686.096,90
	1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
14031.0	Rimborsi Erario per Riduzioni di Spesa	0,00	108.050,05	53.073,95	53.073,95
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	108.050,05	53.073,95	53.073,95
	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	57.336,65	57.336,65
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	87.336,65	87.336,65	87.336,65
	1.1.3 - ONERI COMUNI				
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
	1.1.4.2 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
11420.0	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	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	4.317.532,05	4.962.784,25	4.962.758,00	9.280.290,05
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	4.317.532,05	4.962.784,25	4.962.758,00	9.280.290,05

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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

PARTE II - USCITA

Pagina 7

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2016)	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	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	5.609,56	32.500,00	32.500,00	38.109,56
12020.0	ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
12030.0	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE, INFORMATICHE, TELEFONICHE, ECC.	26.821,25	155.200,00	155.200,00	182.021,25
12040.0	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI SOGGETTI AL LIMITE PREVISTO DA ART. 1 co.141 L. 228/2012.	0,00	0,00	0,00	0,00
12060.0	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO	58.128,82	500.000,00	0,00	58.128,82
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	316,00	5.800,00	5.800,00	6.116,00
12070.3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AGENZIA SEDE DI ROMA	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
12070.4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AGENZIA SEDE DI MILANO	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
12070.5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AGENZIA SEDE DI NAPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
12080.0	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI AGENZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	98.896,02	700.000,00	200.000,00	298.896,02
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	98.896,02	700.000,00	200.000,00	298.896,02
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	98.896,02	700.000,00	200.000,00	298.896,02

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 2017)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2016)	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	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	0,00	287.000,00	287.000,00
13020.0	Spese per il potenziamento dell'agenzia (art.48 c.4 D.Lgs 159/2011) nuova istituzione	0,00	143.600,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE PER LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI	0,00	143.600,00	287.000,00	287.000,00
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	0,00	143.600,00	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				
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	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
14030.0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF A CARICO DIPENDENTI E TERZI	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
14032.0	VERSAMENTO STATO RISARCIMENTO SOMMA "DANNO ALL'IMMAGINE DELL'ENTE"- SENTENZA CORTE DEI CONTI N°2533/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
14033.0	PARTITE DI GIRO CORRETTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
14034.0	IVA SCISSIONE PAGAMENTI	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14035.0	RECUPERO SOMME DANNO ERARIALE SENTENZE CORTE DEI CONTI	42.232,75	16.133.779,00	0,00	42.232,75
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	42.232,75	17.343.779,00	1.160.000,00	1.202.232,75
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	42.232,75	17.343.779,00	1.160.000,00	1.202.232,75
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	42.232,75	17.487.379,00	1.447.000,00	1.489.232,75

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 2017)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2016)	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA</i>				
	Titolo I	4.317.532,05	4.962.784,25	4.962.758,00	9.280.290,05
	Titolo II	98.896,02	700.000,00	200.000,00	298.896,02
	Titolo III	0,00	143.600,00	287.000,00	287.000,00
	Titolo IV	42.232,75	17.343.779,00	1.160.000,00	1.202.232,75
	Totale delle uscite CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	4.458.660,82	23.150.163,25	6.609.758,00	11.068.418,82

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2016)	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità</i>				
	Titolo I	4.317.532,05	4.962.784,25	4.962.758,00	9.280.290,05
	Titolo II	98.896,02	700.000,00	200.000,00	298.896,02
	Titolo III	0,00	143.600,00	287.000,00	287.000,00
	Titolo IV	42.232,75	17.343.779,00	1.160.000,00	1.202.232,75
	TOTALE	4.458.660,82	23.150.163,25	6.609.758,00	11.068.418,82
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	4.458.660,82	23.150.163,25	6.609.758,00	11.068.418,82

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	ANNO 2017		ANNO 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entrate derivanti da trasferimenti	4.962.128,00	4.962.128,00	5.003.538,00	5.003.538,00
- Altre entrate	630,00	630,00	750,00	750,00
A)- Totale entrate correnti	4.962.758,00	4.962.758,00	5.004.288,00	5.004.288,00
- 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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
- Accensione di prestiti (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B)- Totale entrate c/capitale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
C) Entrate per gestioni speciali	287.000,00	287.000,00	1,00	1,00
D) Entrate per partite di giro	1.160.000,00	1.160.000,00	17.343.779,00	17.343.779,00
(A + B + C + D) Totale entrate	6.609.758,00	6.609.758,00	22.548.068,00	22.548.068,00
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	0,00	4.458.660,82	2.500.000,00	7.237.421,55
Totali a pareggio	6.609.758,00	11.068.418,82	25.048.068,00	29.785.489,55

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
USCITE	ANNO 2017		ANNO 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	4.392.347,40	8.398.782,55	4.378.901,30	8.004.050,73
- Interventi diversi	530.410,60	841.507,50	585.386,70	867.299,18
- 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	4.962.758,00	9.280.290,05	5.004.288,00	8.911.349,91
- Investimenti	200.000,00	298.896,02	2.700.000,00	3.431.466,48
- 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	200.000,00	298.896,02	2.700.000,00	3.431.466,48
C1) Uscite per gestioni speciali	287.000,00	287.000,00	1,00	1,00
D1) Uscite per partite di giro	1.160.000,00	1.202.232,75	17.343.779,00	17.442.672,16
(A1 + B1 + C1 + D1) Totale uscite	6.609.758,00	11.068.418,82	25.048.068,00	29.785.489,55
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	6.609.758,00	11.068.418,82	25.048.068,00	29.785.489,55

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2017		ANNO 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	0,00	-4.317.532,05	0,00	-3.907.061,91
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	0,00	-98.896,02	-2.500.000,00	-3.231.466,48
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	0,00	-4.416.428,07	-2.500.000,00	-7.138.528,39
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	0,00	-4.416.428,07	-2.500.000,00	-7.138.528,39
(A + B + C + D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo	0,00	-4.458.660,82	-2.500.000,00	-7.237.421,55

Preventivo economico anno 2017

	Anno 2017		Anno 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	€ 4.962.758,00	€ 4.962.758,00	€ 5.004.288,00	€ 5.004.288,00
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)	€ 4.962.758,00	€ 4.962.758,00	€ 5.004.288,00	€ 5.004.288,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	€ 139.800,00	€ 139.800,00	€ 124.000,00	€ 124.000,00
7) per servizi**	€ 651.464,56	€ 651.464,56	€ 986.911,06	€ 986.911,06
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**	€ 3.433.582,84	€ 3.433.582,84	€ 3.391.000,00	€ 3.391.000,00
a) salari e stipendi	€ 2.733.582,84	€ 2.733.582,84	€ 2.691.000,00	€ 2.691.000,00
b) oneri sociali	€ 680.000,00	€ 680.000,00	€ 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				
10) Ammortamenti e svalutazioni	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	€ 342.910,60	€ 342.910,60	€ 107.376,94	€ 107.376,94
Totale Costi (B)	€ 4.612.758,00	€ 4.612.758,00	€ 4.654.288,00	€ 4.654.288,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00
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	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				
Totale delle partite straordinarie	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	€ 385.000,00	€ 385.000,00	€ 390.000,00	€ 390.000,00
<i>Imposte dell'esercizio</i>	€ 375.000,00	€ 375.000,00	€ 375.000,00	€ 375.000,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00

* 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 (Allegato 6)

	ANNO 2017	ANNO 2016	
A - RICAVI	€ 4.962.758,00	€ 5.004.288,00	€ 41.530,00
variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione			
B - VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	€ 4.962.758,00	€ 5.004.288,00	€ 41.530,00
Consumi di materie prime e servizi esterni	€ 791.264,56	€ 1.110.911,06	
C - VALORE AGGIUNTO	€ 4.171.493,44	€ 3.893.376,94	-€ 278.116,50
Costo del lavoro	€ 3.413.582,84	€ 3.371.000,00	
D - MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 757.910,60	€ 522.376,94	-€ 235.533,66
ammortamenti	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
stanziamenti a fondi rischi ed oneri	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
accantonamento tfr	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
saldo proventi ed oneri diversi	€ 342.910,60	€ 107.376,94	
E - RISULTATO OPERATIVO	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00
proventi ed oneri finanziari			
rettifiche di valore di attività finanziarie			
F - RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00
proventi ed oneri straordinari	€ 35.000,00	€ 40.000,00	
G - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 385.000,00	€ 390.000,00	€ 5.000,00
imposte di esercizio	€ 375.000,00	€ 375.000,00	
H - AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 5.000,00



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

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

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

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



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

NOTA PRELIMINARE AD ILLUSTRAZIONE DEL PREVENTIVO FINANZIARIO

(Art. 11 commi 4 e 5 d.p.r. 97/2003)

Struttura del bilancio

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

Il preventivo finanziario decisionale si articola in unità previsionali di base che costituiscono l'insieme organico delle risorse finanziarie affidate, anche per l'anno 2017, alla gestione di un *unico centro di responsabilità amministrativa* anche se tale scelta risulta in contrasto con le previsioni dell'art. 2 del D.P.R. 15.12.2011 n. 234 - *che prevede che "La gestione contabile e finanziaria dell'Agenzia si svolge attraverso centri di responsabilità determinati con riferimento ad aree omogenee di attività, anche di carattere strumentale, inerenti alle competenze istituzionali..."*.

La scelta, anche per il 2017, di non istituire più centri di costo è connessa sia alla ridotta dotazione di personale in servizio sia alle modifiche normative in corso che prevedono una profonda ristrutturazione dell'Agenzia nazionale. L'articolazione delle entrate e delle uscite nel momento in cui evidenzia come unità elementare di classificazione il capitolo, dà, quindi, origine al preventivo finanziario gestionale.

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

Attività dell'Ente e Bilancio pluriennale

Il dettaglio delle attività che l'Ente si propone di effettuare nel 2017, gli obiettivi dell'anno e il sistema di valutazione dei risultati troveranno dettagliata specificazione nel predisponendo Piano della performance 2017-2019 e nel collegato sistema di misurazione.



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

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

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

Si allegano:

- n. 2 elenchi relativi a lavori pubblici e forniture di beni e servizi
- n. 6 elenchi relativi al personale in servizio al 30.11.2016

Roma, 01.12.2016

Il Direttore
(Postiglione)



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

Elenco n. 1

ELENCO ANNUALE DEI LAVORI

Non viene compilato l'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI desunto dal Programma triennale per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, in quanto alla data di predisposizione del presente documento non ci sono progetti definiti.



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

Elenco n. 2

PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2017-2018

art. 21 del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Cod. Int. Amm.ne	Tipologia		CODICE UNICO INTERVENTO CUI	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo contrattuale annuo Euro	Fonte Risorse finanziarie
	Servizi	Forniture				Cognome	Nome		
	x		9206998080020151	Servizi per la gestione, il monitoraggio e l'implementazione dei sistemi di telefonia e connettività internet/intranet dell'Agenzia. Ottobre 2017: attivazione procedure di gara per periodo 01.03. 2018-28.02.2020	CPV3 64210000-1	Nicolò	Massimo	72.100,00	04



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

ELENCO ANNUALE 2017

Cod. Int. Amm. .ne	Tipologia		CODICE UNICO INTERVENTO CUI	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo contrattuale annuo €uro	Fonte Risorse finanziarie
	Ser vizi	Forni ture				Cognome	Nome		
	x		9206998080020151	Servizi per la gestione, il monitoraggio e l'implementazione dei sistemi di telefonia e connettività internet/intranet dell'Agenzia. Rinnovo annuo previsto da gara espletata.	CPV3 64210000-1	Nicolò	Massimo	72.100,00	04



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

PERSONALE IN SERVIZIO

PERSONALE DPSRU AL 30/11/2016						
		DPSRU	USEF	AFFARI GENERALI	UFFICIO PERSONALE	USI
Dirigenti	1° Fascia					
	2° Fascia	1*				
Totale dirigenti		1				
Area III	F1	3		1	1	1
	F2	1			1	
	F3	0				
	F4	1				1
	F5	1	1			
	F6	2	1			1
Totale area III		8	2	1	3	2
Area II	F1	1	1			
	F2	2			2	
	F3	1	1			
	F4	1			1	
	F5	2	1			1
	F6	0				
Totale area II		7	3		3	1
TOTALE		16	5	1	6	3

* espleta l'incarico di responsabile di direzione



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

Elenco n. 2

PERSONALE DBSC AL 30/11/2016										
		DBSC	UFFICIO FUG	AREA TERR SICILIA ORIEN	SEDE PALERMO	AREA TERR CALAB. PUGLIA	SEDE NAPOLI	SEDE ROMA	UFFICIO COORD. DIRIG	SEDE MILANO
Dirigenti	1° Fascia									
	2° Fascia	2*								
Totale dirigenti		2								
Area III	F1	15	1		3		5	2		4**
	F2	4			2	2				
	F3	10	1		3**	1	2			3
	F4	7			2	1	3	1		
	F5	3				2		1		
	F6	4					2	1		1
Totale area III		43	2	0	10	8	11	4	0	8
Area II	F1	0								
	F2	3		1	1		1			
	F3	13			2	5	2	2**	1	1
	F4	18	1	3	4	5	3	2		
	F5	2						2**		
	F6	1					1			
Totale area II		37	1	4	7	11	8	4	1	1
TOTALE		82	3	4	17	19	19	8	1	9

* di cui uno espleta l'incarico di responsabile di direzione

** di cui uno svolge anche attività di staff



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

Elenco n. 3

PERSONALE UFFICIO STAFF AL 30/11/2016			
		SEDE DI ROMA	
Dirigenti	1° Fascia		
	2° Fascia		
Totale dirigenti		0	
Area III	F1		
	F2		
	F3		
	F4	1	
	F5		
	F6	1	
Totale area III		2	
Area II	F1		
	F2	3	
	F3		
	F4		
	F5		
	F6		
Totale area II		3	
TOTALE		5	



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

Elenco n. 4

PERSONALE ANBSC AL 30/11/2016					
		ANBSC	DBSC	DPSRU	UFFICIO STAFF
Dirigenti	1° Fascia	0	0	0	0
	2° Fascia	3	2	1	0
Totale dirigenti		3	2	1	0
Area III	F1	18	15	3	0
	F2	5	4	1	0
	F3	10	10	0	0
	F4	9	7	1	1
	F5	4	3	1	0
	F6	7	4	2	1
Totale area III		53	43	8	2
Area II	F1	1	0	1	0
	F2	8	3	2	3
	F3	14	13	1	0
	F4	19	18	1	0
	F5	4	2	2	0
	F6	1	1	0	0
Totale area II		47	37	7	3
TOTALE		103	82	16	5



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

Previsione di spesa per il personale in servizio ai sensi dell'art. 113-bis Dlgs 159/2011 co. 1 ss.mm.ii.															Elenco n. 5	
Nr	DBSC			DPSRU			Ufficio staff			Competenz e totale	Oneri totale	IRAP totale	TOT totale			
	Competenze	Oneri	IRAP	TOT	Competenze	Oneri	IRAP	TOT	IRAP					TOT		
Totale Area 5	83.288,64	24.986,59	7.079,53	115.354,77	30.582,60	9.174,78	2.599,52	42.356,90	27.668,64	8.300,59	2.351,83	38.321,07	141.539,88	42.461,96	12.030,89	196.032,73
F1		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-
F2	€ 30.582,60	€ 9.174,78	€ 2.599,52	€ 42.356,90	€ 30.582,60	€ 9.174,78	€ 2.599,52	€ 42.356,90	€ 27.668,64	€ 8.300,59	€ 2.351,83	€ 38.321,07	€ 88.833,84	€ 26.650,15	€ 7.550,88	123.034,87
F3	€ 27.576,96	€ 8.273,09	€ 2.344,04	€ 38.194,09		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.576,96	€ 8.273,09	€ 2.344,04	38.194,09
F4	€ 25.129,08	€ 7.538,72	€ 2.135,97	€ 34.803,78		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.129,08	€ 7.538,72	€ 2.135,97	34.803,78
F5		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-
F6		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-
Totale Area 4	89.816,52	€ 26.944,96	€ 7.634,40	€ 124.395,88	€ 178.261,69	€ 53.478,51	€ 15.152,24	€ 246.892,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 268.078,21	€ 80.423,46	€ 22.786,65	371.288,32
F1	€ 25.097,04	€ 7.529,11	€ 2.133,25	€ 34.759,40		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.097,04	€ 7.529,11	€ 2.133,25	34.759,40
F2	€ 27.237,96	€ 8.171,39	€ 2.315,23	€ 37.724,57	€ 27.237,96	€ 8.171,39	€ 2.315,23	€ 37.724,57		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.475,92	€ 16.342,78	€ 4.630,45	75.449,15
F3		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-
F4	€ 37.481,52	€ 11.244,46	€ 3.185,93	€ 51.911,91		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.481,52	€ 11.244,46	€ 3.185,93	51.911,91
F5		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-
F6		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-
DIRIGENTI 1		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 151.023,73	€ 45.307,12	€ 12.837,02	€ 209.167,87		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 151.023,73	€ 45.307,12	€ 12.837,02	209.167,87
Totale	173.105,16	51.931,55	14.713,94	239.750,65	359.868,02	107.960,41	30.588,78	498.417,21	27.668,64	8.300,59	2.351,83	38.321,07	560.641,82	168.192,55	47.654,55	776.488,92

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



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

Previsione di spesa per il personale in servizio ai sensi dell'art. 113-bis Dlgs 159/2011 co. 2 e 3 ss.mm.ii.															Elemcnco n. 6	
Nr	DBSC			DPSRU			Ufficio staff			Competenz e totale	Oneri totale	IRAP totale	TOT totale			
	Competenze	Oneri	IRAP	TOT	Competenze	Oneri	IRAP	TOT								
Totale Area	42	139.072,32	41.721,70	11.821,15	192.615,16	26.049,72	7.814,92	2.214,23	36.078,86	13.234,80	3.970,44	1.124,96	18.330,20	53.507,05	15.160,33	247.024,22
F1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.850,16	€ 555,05	€ 157,26	€ 2.562,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.850,16	€ 555,05	€ 157,26
F2	5	€ 4.717,80	€ 1.415,34	€ 401,01	€ 6.534,15	€ 7.103,76	€ 2.131,13	€ 603,82	€ 9.838,71	€ 13.234,80	€ 3.970,44	€ 1.124,96	€ 18.330,20	€ 7.516,91	€ 2.129,79	€ 34.703,06
F3	13	€ 52.968,24	€ 15.890,47	€ 4.502,30	€ 73.361,01	€ 2.811,12	€ 843,34	€ 238,95	€ 3.893,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.733,81	€ 4.741,25	€ 77.254,41
F4	18	€ 66.433,20	€ 19.929,96	€ 5.646,82	€ 92.009,98	€ 3.484,68	€ 1.045,40	€ 296,20	€ 4.826,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.975,36	€ 5.943,02	€ 96.836,26
F5	4	€ 8.353,08	€ 2.505,92	€ 710,01	€ 11.569,02	€ 10.800,00	€ 3.240,00	€ 918,00	€ 14.958,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.153,08	€ 1.628,01	€ 26.527,02
F6	1	€ 6.600,00	€ 1.980,00	€ 561,00	€ 9.141,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.980,00	€ 561,00	€ 9.141,00
Totale Area	49	189.265,56	56.779,67	16.087,57	262.132,80	27.777,00	8.333,10	2.361,05	38.471,15	7.023,60	2.107,08	597,01	9.727,69	67.219,85	19.045,62	310.331,63
F1	17	€ 88.290,36	€ 26.487,11	€ 7.504,68	€ 122.282,15	€ 13.052,40	€ 3.915,72	€ 1.109,45	€ 18.077,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.402,83	€ 8.614,13	€ 140.359,72
F2	3	€ 8.588,40	€ 2.576,52	€ 730,01	€ 11.894,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.576,52	€ 730,01	€ 11.894,93
F3	10	€ 53.578,92	€ 16.073,68	€ 4.554,21	€ 74.206,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.073,68	€ 4.554,21	€ 74.206,80
F4	8	€ 23.656,44	€ 7.096,93	€ 2.010,80	€ 32.764,17	€ 9.967,20	€ 2.990,16	€ 847,21	€ 13.804,57	€ 3.511,80	€ 1.053,54	€ 298,50	€ 4.863,84	€ 11.140,63	€ 3.156,51	€ 51.432,58
F5	4	€ 4.134,60	€ 1.240,38	€ 351,44	€ 5.726,42	€ 622,80	€ 186,84	€ 52,94	€ 862,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.757,40	€ 404,38	€ 6.589,00
F6	7	€ 11.016,84	€ 3.305,05	€ 936,43	€ 15.258,32	€ 4.134,60	€ 1.240,38	€ 351,44	€ 5.726,42	€ 3.511,80	€ 1.053,54	€ 298,50	€ 4.863,84	€ 18.663,24	€ 1.586,38	€ 25.848,59
DIRIGENTI	F3															
	2	€ 43.918,92	€ 13.175,68	€ 3.733,11	€ 16.908,78			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.175,68	€ 3.733,11	€ 60.827,70
Totale	93	€ 372.256,80	€ 111.677,04	€ 31.641,83	€ 471.656,75	€ 53.826,72	€ 16.148,02	€ 4.575,27	€ 74.550,01	€ 20.258,40	€ 6.077,52	€ 1.721,96	€ 28.057,88	€ 133.902,58	€ 37.939,06	€ 618.183,56

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



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

Nr	Previsione di spesa per il personale in servizio ai sensi dell'art. 113-bis Dlgs 159/2011												Elenco n. 7			
	DBSC			DPSRU			Ufficio staff			Competenz e totale	Oneri totale	IRAP totale		TOT totale		
	Competenze	Oneri	IRAP	TOT	Competenze	Oneri	IRAP	TOT	IRAP						TOT	
Totale Area II	€ 222.360,96	€ 66.708,29	€ 18.900,68	€ 307.969,93	€ 56.632,32	€ 16.989,70	€ 4.813,75	€ 78.435,76	€ 40.903,44	€ 12.271,03	€ 3.476,79	€ 56.651,26	€ 319.896,72	€ 95.969,02	€ 27.191,22	€ 443.056,96
F1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.850,16	€ 555,05	€ 157,26	€ 2.562,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.850,16	€ 555,05	€ 157,26	€ 2.562,47
F2	€ 35.300,40	€ 10.590,12	€ 3.000,53	€ 48.891,05	€ 37.686,36	€ 11.305,91	€ 3.203,34	€ 52.195,61	€ 40.903,44	€ 12.271,03	€ 3.476,79	€ 56.651,26	€ 113.890,20	€ 34.167,06	€ 9.680,67	€ 157.737,93
F3	€ 80.545,20	€ 24.163,56	€ 6.846,34	€ 111.555,10	€ 2.811,12	€ 843,34	€ 238,95	€ 3.893,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.356,32	€ 25.006,90	€ 7.085,29	€ 115.448,50
F4	€ 91.562,28	€ 27.468,68	€ 7.782,79	€ 126.813,76	€ 3.484,68	€ 1.045,40	€ 296,20	€ 4.826,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 95.046,96	€ 28.514,09	€ 8.078,99	€ 131.640,04
F5	€ 8.353,08	€ 2.505,92	€ 710,01	€ 11.569,02	€ 10.800,00	€ 3.240,00	€ 918,00	€ 14.958,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.153,08	€ 5.745,92	€ 1.628,01	€ 26.527,02
F6	€ 6.600,00	€ 1.980,00	€ 561,00	€ 9.141,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.600,00	€ 1.980,00	€ 561,00	€ 9.141,00
Totale Area III	€ 279.082,08	€ 83.724,62	€ 23.721,98	€ 386.528,68	€ 55.014,96	€ 16.504,49	€ 4.676,27	€ 76.195,72	€ 7.023,60	€ 2.107,08	€ 597,01	€ 9.727,69	€ 341.120,64	€ 102.336,19	€ 28.995,25	€ 472.452,09
F1	€ 113.387,40	€ 34.016,22	€ 9.637,93	€ 157.041,55	€ 13.052,40	€ 3.915,72	€ 1.109,45	€ 18.077,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 126.439,80	€ 37.931,94	€ 10.747,38	€ 175.119,12
F2	€ 35.826,36	€ 10.747,91	€ 3.045,24	€ 49.619,51	€ 27.237,96	€ 8.171,39	€ 2.315,23	€ 37.724,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.064,32	€ 18.919,30	€ 5.360,47	€ 87.344,08
F3	€ 53.578,92	€ 16.073,68	€ 4.554,21	€ 74.206,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.578,92	€ 16.073,68	€ 4.554,21	€ 74.206,80
F4	€ 61.137,96	€ 18.341,39	€ 5.196,73	€ 84.676,07	€ 9.967,20	€ 2.990,16	€ 847,21	€ 13.804,57	€ 3.511,80	€ 1.053,54	€ 298,50	€ 4.863,84	€ 74.616,96	€ 22.385,09	€ 6.342,44	€ 103.344,49
F5	€ 4.134,60	€ 1.240,38	€ 351,44	€ 5.726,42	€ 622,80	€ 186,84	€ 52,94	€ 862,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.757,40	€ 1.427,22	€ 404,38	€ 6.589,00
F6	€ 11.016,84	€ 3.305,05	€ 936,43	€ 15.258,32	€ 4.134,60	€ 1.240,38	€ 351,44	€ 5.726,42	€ 3.511,80	€ 1.053,54	€ 298,50	€ 4.863,84	€ 18.663,24	€ 5.598,97	€ 1.586,38	€ 25.848,59
DIRIGENTI																
Totale	€ 43.918,92	€ 13.175,68	€ 3.733,11	€ 16.908,78	€ 151.023,73	€ 45.307,12	€ 12.837,02	€ 209.167,87	€ 47.927,04	€ 14.378,11	€ 4.073,80	€ 66.378,95	€ 855.960,01	€ 256.788,00	€ 72.756,60	€ 1.185.504,61
Totale	€ 545.361,96	€ 163.608,59	€ 46.355,77	€ 711.407,39	€ 262.671,01	€ 78.801,30	€ 22.327,04	€ 363.799,35	€ 47.927,04	€ 14.378,11	€ 4.073,80	€ 66.378,95	€ 855.960,01	€ 256.788,00	€ 72.756,60	€ 1.185.504,61

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



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

Ufficio per i servizi economico finanziari e del personale

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

**ALLEGATO TECNICO AD INTEGRAZIONE DEL PREVENTIVO
FINANZIARIO**

(Art. 11, commi 5 e 7, d.p.r. 97/2003)

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



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

Ufficio per i servizi economico finanziari e del personale

Come previsto dall'art. 10, comma 3, del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 è composto dai seguenti documenti:

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

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

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

Con riferimento alla previsione 2017, si è confermata la previsione di un unico centro di responsabilità, individuato nella Direzione per la pianificazione strategica e le risorse umane, al fine di non incidere sulla non ancora perfettamente strutturata organizzazione degli Uffici dirigenziali dell'ANBSC, posto che l'attuale assetto risente della mancata emanazione del regolamento previsto dall'art. 1 co. 191 e 193 della legge 228/2012 che non ha consentito la completa definizione della dotazione organica dell'Ente.

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

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

Il totale delle entrate previste per l'esercizio 2017 ammonta ad €. **4.962.758,00** e, tiene conto degli stanziamenti previsti dall'art. 118 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii., attesi dal Ministero dell'Interno, per l'anno 2017 per €. **4.962.128,00** oltre €. **630,00** quali entrate proprie dell'Ente derivanti dal contratto in essere concernente il servizio di ristoro mediante distributori automatici nella sede di Reggio Calabria.

L'Ente potrà contare nel 2017 sulle seguenti entrate:

ENTRATE CORRENTI € 4.962.758,00;

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



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

Ufficio per i servizi economico finanziari e del personale

ENTRATE IN CONTO CAPITALE € 200.000,00

ENTRATE DERIVANTI DALL'AUTOFINANZIAMENTO previste in € 287.000,00

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO previste in € 1.160.000,00.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO – dalla Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto alla data del 07 ottobre 2016 risulta un avanzo di amministrazione di competenza di €. 16.465.965,93 di cui €. 16.395.965,93 non vincolato.

USCITE CORRENTI per una previsione complessiva, di €. 4.962.758,00. La quasi totalità della spesa prevista è destinata al FUNZIONAMENTO per un ammontare, di €. 4.392.347,40 ed è ripartita, nelle seguenti voci:

- *Uscite per gli organi dell'Ente* stimata in €. 232.500,00. In tale voce è stata effettuata la suddivisione per singoli organi, posta l'emanazione del Decreto Interministeriale di fissazione dei compensi avvenuta in data 17 giugno 2011.
- *Oneri per il personale in attività di servizio* previsti per €. 3.383.582,84. La previsione relativa al capitolo 2010, concerne gli oneri del personale, parametrati all'intero anno che graveranno sull'Ente, al momento in cui si concluderanno le procedure per il passaggio in ruolo del personale così come previsto dall'art. 13, comma 2, del DPR 235/2011, nonché dall'art 1, comma 191 della legge 228/2012 anche se i relativi regolamenti previsti dall'art 113 co. 1 del D. Lgs. 159/2011, non sono stati pubblicati. Quella relativa al capitolo 2030 concerne, invece, i rimborsi agli Enti per il personale che presta servizio in posizione di comando ai sensi dell'art. 113 bis, comma 2, del D.Lgs. 159/2011
- *Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi* previste per €. 776.264,56. Con specifico riferimento, alle spese di rappresentanza, alle spese per studi, incarichi per collaborazioni, per convegni, pubblicità, nonché per automezzi, gli stanziamenti sono stati ispirati a criteri di contenimento.

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

USCITE IN CONTO CAPITALE per una previsione complessiva di €. 200.000,00 destinata alla fornitura di beni e servizi durevoli.

USCITE DERIVANTI DALL'AUTOFINANZIAMENTO previste in € 287.000,00

USCITE PER PARTITE DI GIRO previste in € 1.160.000,00.

Inoltre viene presentato uno schema denominato "quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria"

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



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

Ufficio per i servizi economico finanziari e del personale

che espone i dati di bilancio raggruppati con la finalità di evidenziare i risultati differenziali in termini di situazione finanziaria, saldo movimenti in conto capitale, indebitamento netto, saldo netto da finanziare e saldo complessivo

Nello schema di preventivo economico vengono invece esposti, anche se attraverso una diversa aggregazione dei dati finanziari di bilancio, gli stanziamenti previsti per l'anno 2017 in relazione alle voci economiche relative ai ricavi ed ai costi di produzione.

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

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

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

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

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

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

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

Ciò, nel rispetto di quanto disposto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 27/2015 nella quale, tra l'altro viene previsto che, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, lett. b), del decreto legislativo n. 91/2011, al fine di agevolare la predisposizione dei bilanci di previsione per l'anno 2016 delle amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria, restano validi gli schemi di bilancio previsti dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 che dovranno però trovare necessariamente una correlazione con le voci del piano dei conti integrato di cui al menzionato d.P.R. n. 132/2013 che rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica.

L'articolo 11, comma 1 del citato D. Lgs. N. 91/2011, ha, poi, stabilito che, unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari ed economico-patrimoniali, i documenti di bilancio previsivi e consuntivi rappresentano la classificazione delle spese secondo: a) **missioni**, costituenti le funzioni principali definite in base allo scopo istituzionale dell'amministrazione pubblica, come individuato

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

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

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

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

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

Indirizzo mail: agenzia.nazionale@anbsc.it Indirizzo PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it



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

Ufficio per i servizi economico finanziari e del personale

dalla legge e dallo statuto della singola amministrazione pubblica; b) **programmi**, configurati come unità di rappresentazione del bilancio che identificano aggregati omogenei di attività realizzate dall'amministrazione pubblica per il perseguimento delle finalità individuate nell'ambito di ciascuna missione.

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

Per quanto concerne, poi, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, riferito ai programmi di bilancio, come postulato dal d.P.C.M. 18.09.2012 la cui redazione è richiamata, per ultimo, nella "*scheda tematica L*" allegata alla circolare 12/2016 della Ragioneria Generale dello Stato si evidenzia che lo stesso, al momento, non viene redatto in attesa della emanazione da parte del Ministero dell'Interno - Amministrazione vigilante sull'ANBSC - delle istruzioni tecniche e dei modelli da utilizzare per la predisposizione dello stesso così come previsto dal citato d.P.C.M. A tal proposito si evidenzia che l'OIV del Ministero dell'Interno, di cui l'Agenzia nazionale si avvale ai sensi dell'art. 10 del DPR 235/2011 ha segnalato al citato Ministero la necessità che per le amministrazioni vigilate venga definito, con apposito atto normativo, un sistema minimo di indicatori di risultato, ma tale atto non risulta adottato alla data di redazione del presente documento,

In merito, infine, all'adeguamento del sistema informativo-contabile (come raccomandato dalle circolari RGS 32/2015 e 12/2016), in vista dell'emanazione del nuovo regolamento, ex art. 4 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 91/2011 - che sostituirà il DPR 97/2003 e prevederà nuovi schemi di bilancio ed il piano dei conti integrato di cui DPR 132/2013 - si segnala che l'Agenzia per l'anno 2017, rinnoverà con la ditta PADIGITALE, il contratto di manutenzione ed assistenza help desk per il software di contabilità "URBI". La predetta ditta, ha confermato che, non appena sarà emanato il cennato regolamento, il software sarà tempestivamente implementato ed adeguato alle disposizioni normative.

Reggio Calabria 09.02.2017

Il Dirigente
(Nicolò)



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

Ufficio per i servizi economico finanziari e del personale

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

Tipologia spesa	Rendiconto 2010	Riduzione disposta	Limite	Preventivo 2017
Studi e consulenze Cap. 4700 "spese per studi, progettazione e direzione lavori vari" Cap. 4730 "consulenze ed esperti esterni; co.co.pro."	€. 0,00	80%	€. 0,00	€. 0,00 €. 0,00 €. 0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza Cap. 4600 "spese per organizzazione e partecipazione a convegni, congressi" Cap. 4601 "spese di pubblicità" Cap. 4710 "spese di rappresentanza"	€. 20.572,81	80%	€. 4.114,56	€. 1.000,00 €. 1.000,00 <u>€. 2.114,56</u> €. 4.114,56
Sponsorizzazioni	€. 0,00	100%	€. 0,00	€. 0,00
Missioni (1) Cap. 1040 "rimborso spese missioni organi" Cap. 2070 "missioni all'interno" Cap. 2080 "missioni all'estero"	67.234,67	50%	€. 33.617,34	€. 22.500,00 €. 47.000,00 <u>€. 3.000,00</u> €. 72.500,00
Formazione (2) Cap. 2100 "oneri per corsi di formazione del personale"	€. 0,00	50%	€. 0,00	€. 5.000,00
Tipologia spesa	Rendiconto 2011	Riduzione disposta	Limite	Preventivo 2017
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autoveature (3) Cap. 4050 "premi assicurazione..." Cap. 4210 "manutenzione e riparazione automezzi" Cap. 4220 "acquisto carburanti automezzi" Cap. 4300 "noleggio autoveature" Cap. 12020 "acquisto automezzi"	€. 23.025,79	70%	€. 6.907,74	€. 5.700,00 €. 3.000,00 €. 5.000,00 €. 0,00 <u>€. 0,00</u> €. 13.700,00



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

Ufficio per i servizi economico finanziari e del personale

Tipologia spesa	20% della spesa media sostenuta negli anni 2010 e 2011	Spesa ammessa	Limite	Preventivo 2017
<p>Spese acquisto mobili e arredi (L. 228/2012, art.1 comma 141, come modificato dall'art.10, comma 6, del D.L. 192/2014, conv. dalla legge 11/2015) ammontare non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi (<i>intesi come complesso di oggetti che servono a completare l'addobbo anche con funzioni di abbellimento di un locale</i>) salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili</p> <p>Cap. 12040 “acquisto mobili e arredi soggetti al limite previsto dall’art. 1, comma 141, L. 228/12</p> <p>Gli acquisti effettuati dall’ANBSC nel corso degli anni 2010 e 2011 sono per mobili d'ufficio rientranti nella divisione 39 gruppo 0 del vocabolario comune per gli appalti pubblici-CPV – di cui al Regolam.to n. 213/2008/CE del 28/11/2007</p>	€. 0,00	20% media anno 2010 e 2011	€. 0,00	€. 0,00
Tipologia spesa	<i>divieto di acquisto o stipula di contratti di noleggio di autovetture per gli anni 2014 e 2015</i>	Spesa ammessa	Limite	Preventivo 2017
<p>Spese acquisto autovetture (art.1 comma 143 Legge 228/2012, come modificato dall'art.1, co. 1, D.L. 101/13, conv. legge 125/13)</p> <p>Cap. 12020 “acquisto automezzi”</p>		€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00



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

Ufficio per i servizi economico finanziari e del personale

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

- 1) La mancata riduzione relativa alla voce "**missioni**" è connessa all'incremento del personale in servizio che è triplicato negli anni di riferimento ed alla connessa attività svolta. In ogni caso si evidenzia che una considerevole parte della spesa è riconducibile a sopralluoghi ed altre attività, effettuati dal personale dell'Agenzia in materia di beni confiscati, equiparati con provvedimento del Direttore dell'ANBSC, inviato all'Autorità di vigilanza all'"attività ispettiva" la quale, ai sensi dell'art.6 del D.L. 78/2010, non è soggetta ai limiti di spesa imposti. Tale attività ha, evidentemente, contribuito a far sì che nel corso del 2015 i "beni confiscati" destinati e quindi restituiti all'uso della collettività siano sestuplicati rispetto a i risultati raggiunti negli anni pregressi sia dall'Agenzia nazionale che dagli altri Enti precedentemente competenti in materia. Le spese di missioni, relative agli organi ed al personale, previste nei relativi capitoli di bilancio sono da considerarsi, anche per l'anno 2017, pertanto, per €. 33.617,34 soggette ai limiti previsti dal D.L. 78/2010 e per €. 38.882,66 (sul capitolo 2070) non soggette ai citati limiti.
- 2) Mancata riduzione relativa alla voce "**spese di formazione**". L'Agenzia nazionale viene istituita nel corso dell'anno 2010. Solo nel corso dell'anno 2014, a seguito dell'approvazione del primo piano della formazione dell'Agenzia nazionale, si riesce a dare attuazione pratica al disposto normativo in materia. Nel piano della formazione 2017, in fase di predisposizione, saranno previste oltre alla "formazione obbligatoria" non soggetta al limite di spesa previsto dell'art.6 del D.L. 78/2010 (cfr. circolare MEF Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 33 del 28.2.2011) anche attività formative -per il personale in atto in servizio, proveniente da Amministrazioni diverse - nelle specifiche materie attinenti le attività di competenza dell'Agenzia (diritto societario, procedure concorsuali) e pertanto sono state previste per ottemperare alle disposizioni normative del D. Lgs. 159/2011 "codice antimafia". Per l'anno 2017 viene prevista una somma da destinare alla formazione di €. 5.000,00.
- 3) Riduzione relativa alla voce "**Manutenzione, noleggio, esercizio autovetture**". L'Agenzia nazionale viene istituita nel corso dell'anno 2010 a Reggio Calabria. Successivamente nel corso del medesimo anno fu istituita la sede di Roma. Nel 2010 l'Agenzia ha avuto in dotazione una sola autovettura. Dal 2015, viceversa, ciascuna delle cinque sedi operanti sul territorio nazionale ha in dotazione una autovettura, indispensabile per le attività volte principalmente all'effettuazione di sopralluoghi nelle località dove sono ubicati i beni confiscati, quasi sempre non raggiungibili con mezzi pubblici. In relazione a quanto precede posto che il rispetto dei limiti previsti dalla normativa inciderebbe negativamente sull'attività dell'Ente -ad esempio non si potrebbe procedere all'acquisto di buoni carburante in convenzione Consip posta l'esistenza di un importo minimo di ordine pari ad €. 5.000,00, né si potrebbero affrontare piccoli interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi per assicurarne la piena funzionalità e l'utilizzo in sicurezza, trattandosi quasi tutti di automezzi confiscati anche datati - si prevede uno stanziamento pari ad €. 13.700,00 da utilizzare presumibilmente secondo le seguenti

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

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

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

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

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

Indirizzo mail: agenzia.nazionale@anbsc.it Indirizzo PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it



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

Ufficio per i servizi economico finanziari e del personale

modalità: €. 5.700,00 per rinnovo polizze assicurative; €. 5.000,00 per acquisto buoni carburante ed €. 3.000,00 per manutenzioni e riparazioni.

Reggio Calabria 09.02.2017

Il Dirigente
(Nicolò)

AG. NAZ. PER AMM.EDEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Previsioni secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONE DI COMPETENZA	PREVISIONE DI CASSA
	ENTRATE		
E.02.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.962.128,00	4.962.128,00
E.02.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.962.128,00	4.962.128,00
E.02.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.962.128,00	4.962.128,00
E.02.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	4.962.128,00	4.962.128,00
E.02.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	4.962.128,00	4.962.128,00
E.03.00.00.00.000	Entrate extratributarie	287.630,00	287.630,00
E.03.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	287.000,00	287.000,00
E.03.04.99.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	287.000,00	287.000,00
E.03.04.99.99.000	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	287.000,00	287.000,00
E.03.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	287.000,00	287.000,00
E.03.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	630,00	630,00
E.03.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	630,00	630,00
E.03.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	630,00	630,00
E.03.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	630,00	630,00
E.04.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	200.000,00	200.000,00
E.04.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	200.000,00	200.000,00
E.04.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	200.000,00	200.000,00
E.04.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	200.000,00	200.000,00
E.04.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	200.000,00	200.000,00
E.09.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.160.000,00	1.160.000,00
E.09.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.160.000,00	1.160.000,00
E.09.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.150.000,00	1.150.000,00
E.09.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	800.000,00	800.000,00
E.09.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	800.000,00	800.000,00
E.09.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	350.000,00	350.000,00
E.09.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	350.000,00	350.000,00

AG. NAZ. PER AMM.EDEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Previsioni secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONE DI COMPETENZA	PREVISIONE DI CASSA
E.09.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	10.000,00	10.000,00
E.09.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
E.09.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE		6.609.758,00	6.609.758,00

AG. NAZ. PER AMM.EDEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Previsioni secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONE DI COMPETENZA	PREVISIONE DI CASSA
	SPESE		
U.01.00.00.00.000	Spese correnti	4.909.684,05	9.227.216,10
U.01.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.725.096,50	6.292.449,89
U.01.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	2.045.096,50	4.752.984,14
U.01.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.871.000,00	4.548.361,34
U.01.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	970.000,00	3.211.812,11
U.01.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	591.000,00	662.610,29
U.01.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	300.000,00	407.721,60
U.01.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	10.000,00	266.217,34
U.01.01.01.02.000	Altre spese per il personale	174.096,50	204.622,80
U.01.01.01.02.002	Buoni pasto	124.096,50	134.679,00
U.01.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	50.000,00	69.943,80
U.01.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	680.000,00	1.539.465,75
U.01.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	680.000,00	1.539.465,75
U.01.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	680.000,00	1.539.465,75
U.01.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	375.000,00	686.096,90
U.01.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	375.000,00	686.096,90
U.01.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	275.000,00	490.499,27
U.01.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	275.000,00	490.499,27
U.01.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	100.000,00	195.597,63
U.01.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	100.000,00	195.597,63
U.01.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	969.114,56	1.402.873,20
U.01.03.01.00.000	Acquisto di beni	139.800,00	150.837,40
U.01.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	30.000,00	30.000,00
U.01.03.01.01.001	Giornali e riviste	30.000,00	30.000,00
U.01.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109.800,00	120.837,40
U.01.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.000,00	5.000,00

AG. NAZ. PER AMM.EDEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Previsioni secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONE DI COMPETENZA	PREVISIONE DI CASSA
U.01.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	104.800,00	115.837,40
U.01.03.02.00.000	Acquisto di servizi	829.314,56	1.252.035,80
U.01.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	232.500,00	391.693,05
U.01.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	160.000,00	279.583,33
U.01.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	22.500,00	37.109,72
U.01.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	50.000,00	75.000,00
U.01.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.114,56	4.114,56
U.01.03.02.02.004	Pubblicità	1.000,00	1.000,00
U.01.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.000,00	1.000,00
U.01.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2.114,56	2.114,56
U.01.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	5.000,00	5.000,00
U.01.03.02.04.002	Acquisto di servizi per formazione generica	5.000,00	5.000,00
U.01.03.02.05.000	Utenze e canoni	311.000,00	503.689,70
U.01.03.02.05.001	Telefonia fissa	150.000,00	257.465,28
U.01.03.02.05.004	Energia elettrica	99.000,00	150.023,44
U.01.03.02.05.005	Acqua	12.000,00	23.526,06
U.01.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	50.000,00	72.674,92
U.01.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	90.200,00	105.167,65
U.01.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.000,00	3.946,22
U.01.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10.000,00	10.274,50
U.01.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	44.000,00	44.000,00
U.01.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	33.200,00	46.946,93
U.01.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	67.000,00	79.936,73
U.01.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	37.000,00	48.176,73
U.01.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	30.000,00	31.760,00
U.01.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23.000,00	31.139,82

AG. NAZ. PER AMM.EDEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Previsioni secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONE DI COMPETENZA	PREVISIONE DI CASSA
U.01.03.02.16.002	Spese postali	23.000,00	31.139,82
U.01.03.02.17.000	Servizi finanziari	15.000,00	15.000,00
U.01.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	15.000,00	15.000,00
U.01.03.02.18.000	Servizi sanitari	4.000,00	11.226,82
U.01.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	4.000,00	11.226,82
U.01.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	72.000,00	99.567,47
U.01.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	72.000,00	99.567,47
U.01.03.02.99.000	Altri servizi	5.500,00	5.500,00
U.01.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	5.500,00	5.500,00
U.01.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	653.486,34	653.486,34
U.01.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	653.486,34	653.486,34
U.01.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	653.486,34	653.486,34
U.01.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	653.486,34	653.486,34
U.01.10.00.00.000	Altre spese correnti	186.986,65	192.309,77
U.01.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	127.336,65	127.336,65
U.01.10.01.01.000	Fondo di riserva	57.336,65	57.336,65
U.01.10.01.01.001	Fondi di riserva	57.336,65	57.336,65
U.01.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	30.000,00	30.000,00
U.01.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali	30.000,00	30.000,00
U.01.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	40.000,00	40.000,00
U.01.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.	40.000,00	40.000,00
U.01.10.04.00.000	Premi di assicurazione	11.700,00	11.819,12
U.01.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	11.700,00	11.819,12
U.01.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	11.700,00	11.819,12
U.01.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	10.000,00	10.000,00
U.01.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	10.000,00	10.000,00

AG. NAZ. PER AMM.EDEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Previsioni secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONE DI COMPETENZA	PREVISIONE DI CASSA
U.01.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	10.000,00	10.000,00
U.01.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	37.950,00	43.154,00
U.01.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	37.950,00	43.154,00
U.01.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	37.950,00	43.154,00
U.02.00.00.00.000	Spese in conto capitale	487.000,00	585.896,02
U.02.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200.000,00	298.896,02
U.02.02.01.00.000	Beni materiali	200.000,00	298.896,02
U.02.02.01.05.000	Attrezzature	155.200,00	182.021,25
U.02.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	155.200,00	182.021,25
U.02.02.01.06.000	Macchine per ufficio	32.500,00	38.109,56
U.02.02.01.06.001	Macchine per ufficio	32.500,00	38.109,56
U.02.02.01.07.000	Hardware	0,00	58.128,82
U.02.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	58.128,82
U.02.02.01.09.000	Beni immobili	12.300,00	20.636,39
U.02.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	12.300,00	20.636,39
U.02.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	287.000,00	287.000,00
U.02.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	287.000,00	287.000,00
U.02.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	287.000,00	287.000,00
U.02.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	287.000,00	287.000,00
U.07.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.213.073,95	1.255.306,70
U.07.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.213.073,95	1.255.306,70
U.07.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.150.000,00	1.150.000,00
U.07.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	800.000,00	800.000,00
U.07.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	800.000,00	800.000,00
U.07.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	350.000,00	350.000,00
U.07.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	350.000,00	350.000,00

AG. NAZ. PER AMM.EDEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Previsioni secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONE DI COMPETENZA	PREVISIONE DI CASSA
U.07.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	63.073,95	105.306,70
U.07.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
U.07.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
U.07.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	53.073,95	95.306,70
U.07.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	53.073,95	95.306,70
TOTALE USCITE		6.609.758,00	11.068.418,82

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003		
MACRO	Livelli	Voce	Codice finale	3° Livello DPR		CAPITOLI BILANCIO
						ANBSC
E	I	Trasferimenti correnti	E.2.00.00.00.000			
E	II	Trasferimenti correnti	E.2.01.00.00.000			
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	E.2.01.01.00.000			
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.000			
E	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	X.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	1.0 € 4.962.128,00
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000			
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.00.00.000			
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000			
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.000	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1130 € 630,00
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	13010 € 287.000,00
E	I	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000			
E	II	Altri trasferimenti in conto capitale	E.4.03.00.00.000			
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	E.4.03.10.00.000			
E	IV	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	E.4.03.10.01.000			
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	E.4.03.10.01.001	X.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	12010 € 200.000,00
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	E.9.00.00.00.000			
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000			
E	III	Altre ritenute	E.9.01.01.00.000			
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.00.000			
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14030 € 800.000,00
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.001	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14020 € 350.000,00
E	III	Altre entrate per partite di giro	E.9.01.99.00.000			
E	IV	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	
E	V	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.001	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14010 € 10.000,00
E	III	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.00.000			
E	IV	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	
E	V	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.999	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14034 - 14035 € 0,00
	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000			
	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000			
	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000			
	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	
	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2010 - 2030 € 1.623.486,34
	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2020 € 591.000,00
	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2110.0 € 300.000,00
	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2012 € 10.000,00
	IV	Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	
E	V	Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2060 € 124.096,50
E	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	4610.0 € 500,00
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000			
U	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2040 € 680.000,00

U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000					
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000					
U	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI			
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	8020		€ 275.000,00
U	IV	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.000	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI			
U	V	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.001	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	4010.0 - 4010.1 - 4010.2 - 4010.3 - 4010.4 - 4010.5		€ 50.000,00
U	IV	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.000	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI			
U	V	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.999	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	8010.0		€ 100.000,00
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000					
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000					
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4110.0		€ 30.000,00
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4400.0		€ 34.800,00
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4220.0		€ 5.000,00
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4130.0		€ 70.000,00
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000					
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000	X.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	X.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1010.0 - 1020.0		€ 160.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	X.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1040.0		€ 22.500,00
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	X.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1030.0		€ 50.000,00
U	IV	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2070 - 2080		€ 50.000,00
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.02.003	X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4710.0		€ 2.114,56
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4601.0		€ 500,00
U	V	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4600.0		€ 1.000,00
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Acquisto di servizi per formazione specialistica	U.1.03.02.04.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Acquisto di servizi per formazione generica	U.1.03.02.04.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	2100.0		€ 5.000,00
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4150		€ 150.000,00
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4150		
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4020.0 - 4020.1 - 4020.2 - 4020.3 - 4020.4 - 4020.5		€ 99.000,00
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4030.0 - 4030.1 - 4030.2 - 4030.3 - 4030.4 - 4030.5		€ 12.000,00
U*	IV	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Noleggi di mezzi di trasporto	U.1.03.02.07.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4300.0		€ 0,00
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	13010.0		€ 0,00
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	13020.0		€ 287.000,00
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.1.03.02.09.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4210.0		€ 3.000,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U.1.03.02.09.003	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4200.0 - 4200.1 - 4200.2 - 4200.3 - 4200.4 - 4200.5		€ 17.000,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4070.0		€ 10.000,00

U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4200.0 - 4200.1 - 4200.2 - 4200.3 - 4200.4 - 4200.5	€ 27.000,00
U*	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4060.0 - 4060.1 - 4060.2 - 4060.3 - 4060.4 - 4060.5 - 4780.0	€ 77.150,00
U	IV	Consulenze	U.1.03.02.10.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U.1.03.02.10.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4170.0	€ 5.000,00
U	IV	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4770.0	€ 10.000,00
U	IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4080.0 - 4080.1 - 4080.2 - 4080.3 - 4080.4 - 4080.5	€ 37.000,00
U	V	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U.1.03.02.13.003	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4720.0	€ 30.000,00
U*	IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U*	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4601.0	€ 500,00
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4100.0 - 4100.1 - 4100.2 - 4100.3 - 4100.4 - 4100.5	€ 23.000,00
U	IV	Servizi finanziari	U.1.03.02.17.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	7010.0	€ 15.000,00
U	IV	Servizi sanitari	U.1.03.02.18.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U.1.03.02.18.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4760.0 - 4760.1 - 4760.2 - 4760.3 - 4760.4 - 4760.5	€ 4.000,00
U	IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U*	V	Assistenza all'utente e formazione	U.1.03.02.19.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.004	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.006	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Servizi di gestione documentale	U.1.03.02.19.007	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	U.1.03.02.19.010	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Processi trasversali alle classi di servizio	U.1.03.02.19.011	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000				
U	IV	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.01.000	X.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
U	V	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.01.001	X.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	14031.0	53.073,95
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000				
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	U.1.10.01.00.000				
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000	X.1.3...	FONDO DI RISERVA		
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	X.1.3...	FONDO DI RISERVA	10020.0	€ 57.336,65
U	IV	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	U.1.10.01.03.000	X.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		
U	V	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	U.1.10.01.03.001	X.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	11510.0	€ 20.000,00
U	IV	Fondo rinnovi contrattuali	U.1.10.01.04.000	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
U	V	Fondo rinnovi contrattuali	U.1.10.01.04.001	X.1.2.6	FONDI SPECIALI PER I RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	10010.0	€ 30.000,00
U	IV	Altri fondi e accantonamenti	U.1.10.01.99.000	X.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		
U	V	Altri fondi n.a.c.	U.1.10.01.99.999	X.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	11420.0	€ 20.000,00
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000				
U	IV	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000	X.1.1.3	Premi di assicurazione		
U	V	Premi di assicurazione su beni mobili	U.1.10.04.01.001	X.1.1.3	Premi di assicurazione	4050.0 - 4050.1 - 4050.2 - 4050.3 - 4050.4 - 4050.5	€ 5.700,00

U	I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000				
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000				
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000				
U	IV	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12010.0	€ 32.500,00
U	IV	Impianti e macchinari	U.2.02.01.04.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	V	Macchinari	U.2.02.01.04.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	V	Impianti	U.2.02.01.04.002	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12030.0	
U	IV	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	IV	Hardware	U.2.02.01.07.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	V	Server	U.2.02.01.07.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12030.0	
U	V	Apparati di telecomunicazione	U.2.02.01.07.004	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12030.0	
U	V	Hardware n.a.c.	U.2.02.01.07.999	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12030.0	
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000				
U	IV	Software	U.2.02.03.02.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	V	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12060.0	€ 0,00
U	IV	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	U.2.02.03.06.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12070.0 - 12070.1 - 12070.2 - 12070.3 - 12070.4 - 12070.5 - 12080	€ 12.300,00
U	IV	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	V	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
U	II	Altre spese in conto capitale	U.2.05.00.00.000				
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000				
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000				
U	III	Versamenti di altre ritenute	U.7.01.01.00.000				
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000				
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.001	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14030.0	€ 800.000,00
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.001	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14020.0	€ 350.000,00
U	III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000				
U	IV	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U.7.01.99.03.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	V	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U.7.01.99.03.001	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14010.0	€ 10.000,00
U	III	Altre uscite per conto terzi	U.7.02.99.00.000				
U	IV	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U.7.02.99.99.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
U	V	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U.7.02.99.99.999	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14034 - 14035	€ 0,00

ALLEGATO 6 AL D.M. 01 OTTOBRE 2013

Missione 007 - Ordine Pubblico e Sicurezza					
Programma 008 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica					
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2010		€ 970.000,00	€ 3.211.812,11
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2012		€ 10.000,00	€ 266.217,34
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	2020		€ 591.000,00	€ 662.610,29
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO AI SENSI DELL'ART.113 BIS COMMA 2 DL 159/2011	2030		€ 653.486,34	€ 653.486,34
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AGENZIA	2040		€ 680.000,00	€ 1.539.465,75
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SOMME OCCORRENTI PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	2060		€ 124.096,50	€ 134.679,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	2070		€ 47.000,00	€ 66.543,80
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	2080		€ 3.000,00	€ 3.400,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	ONERI PER CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	2100		€ 5.000,00	€ 5.000,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	PRODUTTIVITA' PERSONALE	2110		€ 300.000,00	€ 407.721,60
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI	4010		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI SEDE DIREGGIO CALABRIA	4010		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI SEDE DI PALERMO	4010		€ 10.000,00	€ 11.611,36
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI SEDE DI ROMA	4010		€ 10.000,00	€ 12.323,19
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI SEDE DI MILANO	4010		€ 23.000,00	€ 41.740,37
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI SEDE DI NAPOLI	4010		€ 7.000,00	€ 7.000,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	4020		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI REGGIO CALABRIA	4020		€ 50.000,00	€ 75.484,67
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI PALERMO	4020		€ 15.000,00	€ 25.782,84
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDI ROMA	4020		€ 12.000,00	€ 16.459,50
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI MILANO	4020		€ 7.000,00	€ 11.296,43
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI NAPOLI	4020		€ 15.000,00	€ 21.000,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	CONSUMO ACQUA POTABILE	4030		€ 0,00	€ 4.767,29
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI REGGIO CALABRIA	4030		€ 3.500,00	€ 5.975,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI PALERMO	4030		€ 2.000,00	€ 2.458,77
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI ROMA	4030		€ 3.500,00	€ 5.975,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI MILANO	4030		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI NAPOLI	4030		€ 3.000,00	€ 4.350,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO	4050		€ 0,00	€ 0,00

Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILI ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI REGGIO CALABRIA	4050		€ 1.200,00	€ 1.200,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI PALERMO	4050		€ 1.600,00	€ 1.600,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI ROMA	4050		€ 850,00	€ 850,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI MILANO	4050		€ 950,00	€ 950,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI NAPOLI	4050		€ 1.100,00	€ 1.100,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI	4060		€ 0,00	€ 2.244,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI REGGIO CALABRIA	4060		€ 11.200,00	€ 13.240,19
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI PALERMO	4060		€ 6.000,00	€ 7.486,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI ROMA	4060		€ 10.000,00	€ 15.976,74
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI MILANO	4060		€ 6.000,00	€ 8.000,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI NAPOLI	4060		€ 6.000,00	€ 6.119,12
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	CANONI MANUTENZIONE ASCENSORI E SPESE RIPARAZIONE	4070		€ 10.000,00	€ 10.274,50
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI	4080		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI REGGIO CALABRIA	4080		€ 15.000,00	€ 19.558,86
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI PALERMO	4080		€ 7.000,00	€ 8.833,59
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI ROMA	4080		€ 5.000,00	€ 6.113,79
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI MILANO	4080		€ 5.000,00	€ 5.756,40
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI NAPOLI	4080		€ 5.000,00	€ 7.914,09
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	4100		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI REGGIO CALABRIA	4100		€ 8.000,00	€ 11.361,68
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI PALERMO	4100		€ 4.000,00	€ 5.481,14
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI ROMA	4100		€ 4.000,00	€ 4.741,53
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI MILANO	4100		€ 3.000,00	€ 4.124,76
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI NAPOLI	4100		€ 4.000,00	€ 5.430,71
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRO	4110		€ 30.000,00	€ 30.000,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	4130		€ 70.000,00	€ 74.976,25
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI ED ELABORAZIONE DATI	4140		€ 50.000,00	€ 77.567,47
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE TELEFONICHE	4150		€ 150.000,00	€ 257.465,28
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE FUNZIONAMENTO SITO ISTITUZIONALE	4160		€ 22.000,00	€ 22.000,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI	4170		€ 5.000,00	€ 5.000,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE	4200		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI REGGIO CALABRIA	4200		€ 20.000,00	€ 20.000,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI PALERMO	4200		€ 6.000,00	€ 6.000,00

Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI ROMA	4200		€ 6.000,00	€ 6.000,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI MILANO	4200		€ 6.000,00	€ 6.000,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI NAPOLI	4200		€ 6.000,00	€ 6.000,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	4210		€ 3.000,00	€ 3.946,22
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI	4220		€ 5.000,00	€ 5.000,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	NOLEGGIO AUTOVETTURE	4300		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	ACQUISTO CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO	4400		€ 34.800,00	€ 40.861,15
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI	4600		€ 1.000,00	€ 1.000,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PUBBLICITA'	4601		€ 1.000,00	€ 1.000,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PER CONCORSI	4610		€ 500,00	€ 500,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI VARI	4700		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4710		€ 2.114,56	€ 2.114,56
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE TRASPORTO E FACCHINAGGIO	4720		€ 30.000,00	€ 31.760,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	CONSULENZE AD ESPERTI ESTERNI; CO.CO.PRO	4730		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON AGENZIA DEMANIO	4731		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE	4760		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEDE DI REGGIO CALABRIA	4760		€ 1.000,00	€ 3.577,48
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEDE DI PALERMO	4760		€ 800,00	€ 1.977,47
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEDE DI ROMA	4760		€ 800,00	€ 2.042,32
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEDE DI MILANO	4760		€ 600,00	€ 1.842,98
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEDE DI NAPOLI	4760		€ 800,00	€ 1.786,57
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	4770		€ 10.000,00	€ 10.000,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO DELL'AGENZIA EX D.LGS81/2008	4780		€ 37.950,00	€ 43.154,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	COMMISSIONI BANCARIE	7010		€ 15.000,00	€ 15.000,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	8010		€ 100.000,00	€ 195.597,63
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	IRAP	8020		€ 275.000,00	€ 490.499,27
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PER LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRA TI E CONFISCATI	13010		€ 287.000,00	€ 287.000,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		12010	€ 32.500,00	€ 38.109,56
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	ACQUISTO AUTOMEZZI		12020	€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE, INFORMATICHE, TELEFONICHE,ECC.		12030	€ 155.200,00	€ 182.021,25
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI SOGGETTI AL LIMITE PREVISTO DA ART. 1 co.141 L. 228/2012.		12040	€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO		12060	€ 0,00	€ 58.128,82
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AGENZIA		12070	€ 0,00	€ 8.020,39

Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AGENZIA SEDE DI REGGIO CALABRIA	12070	€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AGENZIA SEDE DI PALERMO	12070	€ 5.800,00	€ 6.116,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AGENZIA SEDE DI ROMA	12070	€ 3.200,00	€ 3.200,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AGENZIA SEDE DI MILANO	12070	€ 3.300,00	€ 3.300,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AGENZIA SEDE DI NAPOLI	12070	€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI AGENZIA	12080	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE programma 008			€ 5.036.847,40	€ 9.294.082,42
TOTALE MISSIONE 007 - Ordine Pubblico e Sicurezza			€ 5.036.847,40	€ 9.294.082,42

Missione 32 - servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

032 programma 002 - indirizzo politico

Gruppo COFOG	Descrizione capitolo	Capitolo spese correnti	Capitolo spese in conto capitale	Previsione di competenza per l'anno 2017	Previsione di cassa per l'anno 2017
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.6 Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili. Classi 03.6.1. Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili.03.06.1.92 Indirizzo Politico	COMPENSI AL DIRETTORE DELL' AGENZIA	1010		€ 60.000,00	€ 90.000,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.6 Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili. Classi 03.6.1. Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili.03.06.1.92 Indirizzo Politico	COMPENSI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	1020		€ 100.000,00	€ 189.583,33
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.6 Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili. Classi 03.6.1. Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili.03.06.1.92 Indirizzo Politico	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	1030		€ 50.000,00	€ 75.000,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.6 Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili. Classi 03.6.1. Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili.03.06.1.92 Indirizzo Politico	RIMBORSO SPESE ORGANI	1040		€ 22.500,00	€ 37.109,72
TOTALE programma 002				€ 232.500,00	€ 391.693,05

032 programma 003 - servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.6 Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili. Classi 03.6.1. Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili.03.06.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione	RIMBORSI ERARIO PER RIDUZIONI DI SPESA	14031		€ 53.073,95	€ 53.073,95
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.6 Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili. Classi 03.6.1. Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili.03.06.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	10010		€ 30.000,00	€ 30.000,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.6 Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili. Classi 03.6.1. Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili.03.06.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione	FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE	10020		€ 57.336,65	€ 57.336,65
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.6 Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili. Classi 03.6.1. Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili.03.06.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	11420		€ 20.000,00	€ 20.000,00

Div. 03- Ordine Pubbico e Sicurezza . Gruppo 03.6 Ordine Pubbico e Sicurezza non altrimenti classificabili. Classi 03.6.1. Ordine Pubbico e Sicurezza non altrimenti classificabili.03.06.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	11510		€ 20.000,00	€ 20.000,00
TOTALE programma 003				€ 180.410,60	€ 180.410,60
TOTALE MISSIONE 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche				€ 412.910,60	€ 572.103,65
Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro					
Programma 001 - Spese relative ad operazioni contabili degli Enti quali sostituti d'imposta					
Div. 03- Ordine Pubbico e Sicurezza . Gruppo 03.6 Ordine Pubbico e Sicurezza non altrimenti classificabili. Classi 03.6.1. Ordine Pubbico e Sicurezza non altrimenti classificabili.03.06.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI E TERZI	14020		€ 350.000,00	€ 350.000,00
Div. 03- Ordine Pubbico e Sicurezza . Gruppo 03.6 Ordine Pubbico e Sicurezza non altrimenti classificabili. Classi 03.6.1. Ordine Pubbico e Sicurezza non altrimenti classificabili.03.06.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF A CARICO DIPENDENTI E TERZI	14030		€ 800.000,00	€ 800.000,00
Div. 03- Ordine Pubbico e Sicurezza . Gruppo 03.6 Ordine Pubbico e Sicurezza non altrimenti classificabili. Classi 03.6.1. Ordine Pubbico e Sicurezza non altrimenti classificabili.03.06.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione	PARTITE DI GIRO CORRETTIVE	14033		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubbico e Sicurezza . Gruppo 03.6 Ordine Pubbico e Sicurezza non altrimenti classificabili. Classi 03.6.1. Ordine Pubbico e Sicurezza non altrimenti classificabili.03.06.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione	IVA SCISSIONE PAGAMENTI	14034		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE programma 001				€ 1.150.000,00	€ 1.150.000,00
Programma 002 - spese relative ad attività esternali per conto terzi					
Div. 03- Ordine Pubbico e Sicurezza . Gruppo 03.6 Ordine Pubbico e Sicurezza non altrimenti classificabili. Classi 03.6.1. Ordine Pubbico e Sicurezza non altrimenti classificabili.03.06.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI A FAVORE DEGLI ECONOMI	14010		€ 10.000,00	€ 10.000,00
Div. 03- Ordine Pubbico e Sicurezza . Gruppo 03.6 Ordine Pubbico e Sicurezza non altrimenti classificabili. Classi 03.6.1. Ordine Pubbico e Sicurezza non altrimenti classificabili.03.06.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione	RECUPERO SOMME DANNO ERARIALE SENTENZE CORTE DEI CONTI	14035		€ 0,00	€ 42.232,75
TOTALE programma 002				€ 10.000,00	€ 52.232,75
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro				€ 1.160.000,00	€ 1.202.232,75
TOTALE GENERALE				€ 6.609.758,00	€ 11.068.418,82

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017-2018-2019				ANNOTAZIONI
			2017	2018	2019	TOTALE	
	AVANZO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	4.962.128,00	4.962.128,00	4.962.128,00	14.886.384,00	
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE						
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	656,25	630,00	630,00	630,00	1.890,00	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	4.962.784,25	4.962.758,00	4.962.758,00	4.962.758,00	14.888.274,00	
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	4.962.784,25	4.962.758,00	4.962.758,00	4.962.758,00	14.888.274,00	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017-2018-2019				ANNOTAZIONI
			2017	2018	2019	TOTALE	
	1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA						
	1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017-2018-2019				ANNOTAZIONI
			2017	2018	2019	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	143.600,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	861.000,00	
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	143.600,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	861.000,00	
	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	17.343.779,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	3.480.000,00	
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	17.343.779,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	3.480.000,00	
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	17.487.379,00	1.447.000,00	1.447.000,00	1.447.000,00	4.341.000,00	

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

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2017-2018-2019

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017-2018-2019				ANNOTAZIONI
			2017	2018	2019	TOTALE	
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA</i>						
Titolo I		4.962.784,25	4.962.758,00	4.962.758,00	4.962.758,00	14.888.274,00	
Titolo II		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
Titolo III		143.600,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	861.000,00	
Titolo IV		17.343.779,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	3.480.000,00	
Titolo V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Totale delle entrate CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA</i>	22.650.163,25	6.609.758,00	6.609.758,00	6.609.758,00	19.829.274,00	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017-2018-2019				ANNOTAZIONI
			2017	2018	2019	TOTALE	
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.</i>						
Titolo I		4.962.784,25	4.962.758,00	4.962.758,00	4.962.758,00	14.888.274,00	
Titolo II		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
Titolo III		143.600,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	861.000,00	
Titolo IV		17.343.779,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	3.480.000,00	
Titolo V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	22.650.163,25	6.609.758,00	6.609.758,00	6.609.758,00	19.829.274,00	
	Avanzo di amministrazione utilizzato	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	23.150.163,25	6.609.758,00	6.609.758,00	6.609.758,00	19.829.274,00	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017-2018-2019				ANNOTAZIONI
			2017	2018	2019	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	232.500,00	232.500,00	232.500,00	697.500,00	
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.383.582,99	3.383.582,84	3.383.582,84	3.383.582,84	10.150.748,52	
1.1.1.3	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	721.314,56	776.264,56	776.264,56	776.264,56	2.328.793,68	
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	1.125.000,00	
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	108.050,05	53.073,95	53.073,95	53.073,95	159.221,85	
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	87.336,65	87.336,65	87.336,65	87.336,65	262.009,95	
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	4.962.784,25	4.962.758,00	4.962.758,00	4.962.758,00	14.888.274,00	
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	4.962.784,25	4.962.758,00	4.962.758,00	4.962.758,00	14.888.274,00	

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

BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2017-2018-2019

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017-2018-2019				ANNOTAZIONI
			2017	2018	2019	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	700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017-2018-2019				ANNOTAZIONI
			2017	2018	2019	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	143.600,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	861.000,00	
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	143.600,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	861.000,00	
	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	17.343.779,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	3.480.000,00	
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	17.343.779,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	3.480.000,00	
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	17.487.379,00	1.447.000,00	1.447.000,00	1.447.000,00	4.341.000,00	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017-2018-2019				ANNOTAZIONI
			2017	2018	2019	TOTALE	
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA</i>						
Titolo I		4.962.784,25	4.962.758,00	4.962.758,00	4.962.758,00	14.888.274,00	
Titolo II		700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
Titolo III		143.600,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	861.000,00	
Titolo IV		17.343.779,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	3.480.000,00	
Titolo V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Totale delle uscite CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA</i>	23.150.163,25	6.609.758,00	6.609.758,00	6.609.758,00	19.829.274,00	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017-2018-2019				ANNOTAZIONI
			2017	2018	2019	TOTALE	
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.</i>						
Titolo I		4.962.784,25	4.962.758,00	4.962.758,00	4.962.758,00	14.888.274,00	
Titolo II		700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
Titolo III		143.600,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	861.000,00	
Titolo IV		17.343.779,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	3.480.000,00	
Titolo V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	23.150.163,25	6.609.758,00	6.609.758,00	6.609.758,00	19.829.274,00	
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	23.150.163,25	6.609.758,00	6.609.758,00	6.609.758,00	19.829.274,00	



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

(Allegato B)

RELAZIONE PROGRAMMATICA ATTIVITA' ANNO 2017

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

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

Nel corso del 2017 sarà, quindi, completamente operativo il software denominato "Open regio", piattaforma informatica che fornisce un gestionale ai coadiutori per le procedure ad essi affidate, ed uno strumento di monitoraggio interattivo di cui la Direzione Beni confiscati dell'ANBSC si potrà avvalere.

Il software dispone di aree consultive e gestionali accessibili via internet, solo dietro il rilascio di apposite credenziali, che permettono di realizzare i seguenti obiettivi strategici ed operativi:



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

1. Reingegnerizzare il processo decisionale interno migliorando la circolarità delle informazioni tra tutti i soggetti a vario titolo interessati al processo di destinazione dei beni confiscati: Coadiutori, Consiglio Direttivo, Nuclei di supporto presso le prefetture, Agenzia del Demanio, Comuni, Pubbliche amministrazioni, Associazioni, Privati;
2. Migliorare la sinergia tra i coadiutori e la ANBSC tramite l'acquisizione mediante il software di ogni informazione/dato utile al processo decisionale e gestionale veicolati tramite schemi standard, validati, prima della pubblicazione o del trasferimento nella banca dati dell'Agenzia, dagli operatori della ANBSC;
3. Monitorare in tempo reale tutte le procedure al fine di ridurre i tempi del procedimento decisionale;
4. Migliorare la trasparenza delle informazioni: per mezzo della pubblicazione in Internet di alcune fasi procedurali del generale procedimento di destinazione dei beni quali ad esempio:
 - a. Bandi
 - b. Beni in gestione all'Agenzia
5. Mantenere aggiornata la banca dati OLTP (ReGIO) prevista dal DPR 233/2011

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

- l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia;
- la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia;
- 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;

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



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

comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità) non hanno comportato, tuttavia, i risultati sperati poste anche le difficoltà frapposte dagli Enti cui il personale è stato richiesto, che spesso hanno tardato nella messa a disposizione dello stesso ovvero ne hanno negato l'impiego sebbene la norma lo imponga.

Al momento della predisposizione del presente documento sono in corso di esame alcune modifiche normative.

L'attività dell'Agenzia nel 2017, salvo le previste ed ormai imminenti modifiche normative, si svolgerà in fasi distinte. In particolare sono previste:

- 1) La definizione delle procedure per la messa a regime dell'organizzazione, con il passaggio del personale, in atto in servizio in posizione di fuori ruolo, comando o distacco nei ruoli dell'Agenzia; la definizione delle interrelazioni telematiche con le banche dati del Ministero della Giustizia.
- 2) La standardizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati grazie, anche, all'adozione di un manuale operativo in via di definizione.
- 3) L'approvazione delle linee guida previste dall'art. 112, comma 4, del D. Lgs. 159/2011 concernenti le procedure relative alla amministrazione e alla destinazione dei beni confiscati in via definitiva ed all'amministrazione dei beni in fase di sequestro e confisca di primo grado.
- 4) Lo sviluppo dell'utilizzo del sistema Open RE.G.I.O. e dello strumento della conferenza dei servizi telematica per razionalizzare e velocizzare l'azione di restituzione dei beni a livello nazionale.
- 5) Il sostegno alla realizzazione di piani e programmi di riutilizzo dei beni confiscati grazie all'impiego, d'intesa con Stato e Regioni dei Fondi Europei sia del Programma Operativo Nazionale (PON) che dei Programmi Operativi Regionali (POR) sulla base del processo ideato e messo a punto unitamente al Dipartimento per le politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed all'Agenzia per la Coesione Territoriale.
- 6) Il completamento del monitoraggio sull'uso dei beni confiscati in passato destinati, già avviato nelle regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige,



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

Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, con l'ausilio dei Nuclei di Supporto esistenti presso le Prefetture.

- 7) Il potenziamento delle capacità operative dell'Agenzia attraverso l'acquisizione di competenze specialistiche tramite l'accesso ai fondi del PON Governance e capacità istituzionale, in stretta intesa con l'Agenzia per la Coesione Territoriale.

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

Roma, 02.12.016

Il Direttore
(Postiglione)

PIANO PLURIENNALE 2017-2019

Premessa

Come per gli anni scorsi anche la predisposizione del Piano pluriennale 2017-2019 si colloca in un contesto caratterizzato da elementi di incertezza.

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

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

L'impegno è rivolto complessivamente a:

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

ASSETTO ORGANIZZATIVO

L'attuale assetto organizzativo, che trae origine dalla determina n. 8/2013 del Direttore pro tempore dell'Agenzia predisposta per prendere atto delle modifiche normative apportate al codice antimafia dalla legge finanziaria 2013 (Legge 228/2012) prevede una direzione di livello generale non prevista in dotazione organica che si occupa del *core business* dell'ente ed una direzione che si occupa della sua gestione economica-finanziaria-amministrativa.

Le sedi operative sono 5, per una pianta organica prevista di 5 dirigenti e 25 tra funzionari ed impiegati; il personale di cui può avvalersi l'Agenzia è stato poi ampliato dalla citata l. 228/2012 che ha inserito nel codice antimafia l'art. 113 bis in base al quale l'Agenzia può avvalersi di ulteriori 100 unità di personale, di cui 2 dirigenti con la formula del distacco, del comando o del fuori ruolo.

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

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

1. stabilizzare il personale in servizio dando applicazione al disposto normativo dell'art. 13, comma 2 del DPR 235 del 15/12/2011 e dell'art. 1, comma 191 della Legge 228/2012, previa

una attenta valutazione sulle effettive attuali necessità che l'ente abbisogna in termini professionali;

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

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

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

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

GESTIONE E DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI

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

Per migliorare in tale ambito, oltre alle indispensabili professionalità del personale, è ineluttabile l'implementazione dell'attuale software gestionale "Re.E.G.I.O." a disposizione dell'Ente che – realizzato con fondi dell'obiettivo 2.7 del PON Sicurezza, deve essere interconnesso con il software ancora in fase di collaudo in uso al Ministero della Giustizia il quale, tra l'altro, sarà operativo a breve nelle sole regioni "obiettivo 1" e non riguarderà i sequestri penali ex art. 12 sexies.

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

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

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

AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE

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

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

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

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

Già nel 2015 è stato realizzato in house un sistema che in automatico protocolla le fatture elettroniche in ingresso ed i relativi esiti in uscita, nel prossimo triennio l'obiettivo operativo è il potenziamento del sistema che tenga conto delle previsioni normative riportate dal codice dell'amministrazione digitale, di recente rinnovato. L'obiettivo finale è di automatizzare e quindi velocizzare le procedure inerenti l'approvvigionamento di beni e servizi attraverso dei moduli informatici che dialogando tra di loro consentano ai diversi operatori di interagire tra essi perseguendo la progressiva riduzione dei documenti cartacei e la predisposizione di controlli automatici sull'attività svolta tesi alla progressiva riduzione degli errori legati al fattore umano. Tali attività dovranno, poi, consentire il miglioramento dei controlli sui pagamenti eseguiti.

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

TRASPARENZA

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

L'Agenzia si avvale al momento del portale Gazzetta Amministrativa per assolvere agli obblighi di pubblicità legale (cd Albo pretorio). Nel corso del 2016 è stato, invece, realizzato con professionalità interne, un applicativo che consente di procedere alla pubblicazione dei dati in autonomia gestendo "in locale" la sezione del sito "Amministrazione Trasparenza che dovrà dialogare con alcuni degli applicativi già precedentemente citati. L'Agenzia si pone come obiettivo, in aggiunta a quanto sopra detto, di giungere alla fine del 2019 con delle procedure collaudate che consentano di aggiornare in tempo reale la sezione trasparenza del sito istituzionale, superando la norma la dove prevede la pubblicazione di informazioni con cadenza periodica.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2017)

Fondo cassa iniziale	20.092.553,58
+ Residui attivi iniziali	0,00
- Residui passivi iniziali	4.739.421,55
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	15.353.132,03
+ Entrate già accertate nell'esercizio	5.079.751,72
- Uscite già impegnate nell'esercizio	3.466.917,82
+/- 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	16.965.965,93
+ Entrate presunte per il restante periodo	0,00
- Uscite presunte per il restante periodo	500.000,00
+/- 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 31/12/2016 da applicare al bilancio dell'anno 2017	16.465.965,93
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 risulta così prevista:	16.465.965,93
Parte vincolata	
al Trattamento di fine rapporto	20.000,00
ai Fondi per rischi ed oneri	20.000,00
al Fondo ripristino investimenti	0,00
per i seguenti altri vincoli	30.000,00
Fondo Rinnovi contrattuali in corso	30.000,00
Totale parte vincolata	70.000,00
Parte disponibile	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2017	16.395.965,93
Totale parte disponibile	16.395.965,93
Totale Risultato di amministrazione presunto	16.465.965,93

**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 2017

E DOCUMENTI ALLEGATI

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

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

□ ricevuto in data 8 dicembre 2016 lo schema di bilancio di previsione 2017, come integrato e modificato in data 9 febbraio 2017 a seguito di verbale interlocutorio del Collegio n.10 del 24 gennaio 2017, composto da:

- preventivo finanziario (articolato nella versione decisionale e gestionale);
- quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- preventivo economico comprensivo del quadro di riclassificazione dei risultati economici;
- nota preliminare art.11 commi 4-5 D.P.R. 97/2003;
- allegati al bilancio di cui all'art.10, comma 4, D.P.R. 97/2003, composti da:
 - bilancio pluriennale distinto in entrate ed uscite 2017/2019 e relativa relazione programmatica;
 - relazione programmatica attività anno 2017;
 - tabella riassuntiva del presunto risultato di amministrazione;
- allegato tecnico ad integrazione del preventivo finanziario (art.11 commi 5 e 7 D.P.R. 97/2003), con allegata "tabella dimostrativa rispetto dei limiti previsti da art.6, commi 6-14, D.L. 78/2010;
- quadro raccordo D.P.R. 132/2013 e D.P.R. 97/2003, come richiesto dalle circolari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 23/12/2015 e n. 12 del 23/03/2016;
- classificazione COFOG, con l'innovazione rispetto agli esercizi pregressi dell'individuazione della missione 007 "Ordine pubblico e sicurezza" quale missione relativa all'attività principale svolta dall'Agenzia, e del sottostante Programma 008 "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della Sicurezza Pubblica" senza

classificazione III (D.P.C.M. 12 dicembre 2012 e circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013, come richiamata dalla circolare del medesimo Dipartimento n. 32 del 23/12/2015).

- visti gli artt. da 110 a 114 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 234, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97;
- visti i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196;

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

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

A) BILANCIO DI PREVISIONE 2017

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 2017, 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	4.962.758,00	<i>Titolo I:</i> Spese correnti	4.962.758,00
<i>Titolo II:</i> Entrate in conto capitale	200.000,00	<i>Titolo II:</i> Spese in conto capitale	200.000,00
<i>Titolo III:</i> Entrate per gestioni speciali	287.000,00	<i>Titolo III:</i> Spese per gestioni speciali	287.000,00
<i>Titolo IV:</i> Entrate per partite di giro	1.160.000,00	<i>Titolo IV:</i> Spese per partite di giro	1.160.000,00
<i>Totale</i>	<i>6.609.758,00</i>	<i>Totale</i>	<i>6.609.758,00</i>
Avanzo di amministrazione 2017 presunto		Disavanzo di amministrazione 2017 presunto	
<i>Totale complessivo entrate</i>	6.609.758,00	<i>Totale complessivo spese</i>	6.609.758,00

2. Verifica equilibrio corrente

L'equilibrio corrente è assicurato come segue:

Entrate titoli I	4.962.758,00	
Spese correnti titolo I	4.962.758,00	
Differenza parte corrente (A)		-

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

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

4. Verifica dell'effettivo equilibrio di parte corrente

Il Collegio rileva che la situazione corrente dell'esercizio 2017 non è influenzata dalle entrate e spese aventi carattere di eccezionalità.

5. Verifica dell'equilibrio di parte straordinaria

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

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

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria				
Entrate	Anno 2017		Anno 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Entrate contributive				
Entrate derivanti da trasferimenti	4.962.128,00	4.962.128,00	5.003.538,00	5.003.538,00
Altre entrate	630,00	630,00	750,00	750,00
A) Totale entrate correnti	4.962.758,00	4.962.758,00	5.004.288,00	5.004.288,00
Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione dei crediti				
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Accensione di prestiti (F)				
B) Totale entrate c/capitale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
C) Entrate per gestioni speciali	287.000,00	287.000,00	1,00	1,00
D) Entrate per partite di giro	1.160.000,00	1.160.000,00	17.343.779,00	17.343.779,00
(A + B + C + D) Totale entrate	6.609.758,00	6.609.758,00	22.548.068,00	22.548.068,00
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		4.458.660,82	2.500.000,00	7.237.421,55
Totali a pareggio	6.609.758,00	11.068.418,82	25.048.068,00	29.785.489,55

Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria				
Uscite	Anno 2017		Anno 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	4.392.347,40	8.398.782,55	4.378.901,30	8.004.050,73
Interventi diversi	530.410,60	841.507,50	585.386,70	867.299,18
Oneri comuni				
Trattamenti di quiescenza, integrativi e	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A1) Totale uscite correnti	4.962.758,00	9.280.290,05	5.004.288,00	8.911.349,91
Investimenti	200.000,00	298.896,02	2.700.000,00	3.431.466,48
Oneri comuni				
Accantonamenti per spese future				
Accantonamenti per ripristino investimenti				
B1) Totale uscite c/capitale	200.000,00	298.896,02	2.700.000,00	3.431.466,48
C1) Uscite per gestioni speciali	287.000,00	287.000,00	1,00	1,00
D1) Uscite per partite di giro	1.160.000,00	1.202.232,75	17.343.779,00	17.442.672,16
(A1 + B1 + C1 + D1) Totale uscite	6.609.758,00	11.068.418,82	25.048.068,00	29.785.489,55
E1) Utilizzo del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	6.609.758,00	11.068.418,82	25.048.068,00	29.785.489,55

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

C) TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2017)

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2016 (all'inizio dell'esercizio 2017)	
Fondo cassa iniziale	20.092.553,58
+ Residui attivi iniziali	
- Residui passivi iniziali	4.739.421,55
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	15.353.132,03
+ Entrate già accertate nell'esercizio	5.079.751,72
- Uscite già impegnate nell'esercizio	3.466.917,82
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	
+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	16.965.965,93
+ Entrate presunte per il restante periodo	
- Uscite presunte per il restante periodo	500.000,00
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2016 da applicare al bilancio dell'anno 2017	16.465.965,93

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2016 (all'inizio dell'esercizio 2017) è redatta secondo l'allegato 7 previsto dall'articolo 15, comma 1 del D.P.R. 97/2003.

D) PREVENTIVO ECONOMICO 2017

PREVENTIVO ECONOMICO 2017		
	ANNO 2017	ANNO 2016
A) Valore della produzione	4.962.758,00	5.004.288,00
B) Costi della produzione	4.612.758,00	4.654.288,00
<i>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</i>	<i>350.000,00</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	35.000,00	40.000,00
<i>Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)</i>	<i>385.000,00</i>	<i>390.000,00</i>
<i>Imposte dell'esercizio</i>	<i>375.000,00</i>	<i>375.000,00</i>
<i>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</i>	<i>10.000,00</i>	<i>15.000,00</i>

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

E) BILANCIO PLURIENNALE

6. Verifica dell'equilibrio corrente nel bilancio pluriennale

ANNO 2018

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

Entrate titoli I	4.962.758,00	
Spese correnti titolo I	4.962.758,00	
Differenza parte corrente (A)		-

ANNO 2019

L'equilibrio corrente nell'anno 2019 è assicurato come segue:

Entrate titoli I	4.962.758,00	
Spese correnti titolo I	4.962.758,00	
Differenza parte corrente (A)		-

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

7. Verifica della relazione programmatica

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

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2017

Le previsioni delle entrate e delle spese suddivise per titoli presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive 2016 ed al rendiconto 2015:

<i>Entrate</i>	Previsioni definitive esercizio 2015	Previsioni definitive esercizio 2016	Bilancio di previsione 2017
<i>Titolo I</i>			
Entrate correnti	5.004.776,96	4.962.784,25	4.962.758,00
<i>Titolo II</i>			
Entrate in conto capitale	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<i>Titolo III</i>			
Entrate per gestioni speciali	1,00	143.600,00	287.000,00
<i>Titolo IV</i>			
Entrate per partite di giro	1.297.745,42	17.343.779,00	1.160.000,00
<i>Totale</i>	6.502.523,38	22.650.163,25	6.609.758,00
Avanzo applicato		500.000,00	
Totale entrate	6.502.523,38	23.150.163,25	6.609.758,00

<i>Spese</i>	Previsioni definitive esercizio 2015	Previsioni definitive esercizio 2016	Bilancio di previsione 2017
Disavanzo applicato			
<i>Titolo I</i>			
Spese correnti	5.004.776,96	4.962.784,25	4.962.758,00
<i>Titolo II</i>			
Spese in conto capitale	200.000,00	700.000,00	200.000,00
<i>Titolo III</i>			
Spese per gestioni speciali	1,00	143.600,00	287.000,00
<i>Titolo IV</i>			
Spese per partite di giro	1.297.745,42	17.343.779,00	1.160.000,00
Totale spese	6.502.523,38	23.150.163,25	6.609.758,00

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 presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive 2016 ed al rendiconto 2015:

	Previsioni definitive 2015	Previsioni definitive 2016	Bilancio di previsione 2017
Trasferimenti correnti	5.003.538,00	4.962.128,00	4.962.128,00
Altre Entrate	1.238,96	656,25	630,00
Totale entrate correnti	5.004.776,96	4.962.784,25	4.962.758,00

Altre Entrate

Sono costituite per € 630,00 dal capitolo con codice 1130.0 del medesimo bilancio.

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

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>	200.000,00
Totale	200.000,00
<hr/>	
(+) 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	200.000,00
TITOLO II - Entrate in conto capitale	200.000,00

TITOLO III - ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI

Le previsioni di entrate per gestioni speciali presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive 2016 ed al rendiconto 2015:

	Previsioni definitive 2015	Previsioni definitive 2016	Bilancio di previsione 2017
<i>Entrate per la gestione dei beni sequestrati e confiscati</i>	1,00	143.600,00	287.000,00
Totale	1,00	143.600,00	287.000,00

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.

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i dati del rendiconto 2015 e con le previsioni dell'esercizio 2016 definitive, è il seguente:

	Previsioni definitive 2015	Previsioni definitive 2016	Bilancio di previsione 2017	Incremento % 2016/2017
Organi dell'Ente	232.500,00	232.500,00	232.500,00	0,00%
Personale	2.955.348,20	3.383.582,99	3.383.582,84	0,00%
Acquisto beni di consumo e di servizi	1.263.921,44	721.314,56	776.264,56	7,62%
Interventi diversi, TFR e fondo rischi	553.007,32	625.386,70	570.410,60	-8,79%
	5.004.776,96	4.962.784,25	4.962.758,00	0,00%

Si evidenzia quanto segue:

Organi dell'Ente

Le previsioni dell'anno 2017 sono in linea rispetto alle previsioni definitive dell'anno 2016 in quanto la spesa è stata determinata in base alla data di nomina degli Organi dell'Ente

Personale

Nel triennio 2016-2018 sono state previste nuove assunzioni.

Le previsioni dell'anno 2017 sono invariate rispetto alle previsioni definitive dell'anno 2016.

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

Si rileva un incremento di tali spese del 7.62% rispetto alle previsioni definitive dell'anno 2016.

Nel dettaglio, con riguardo all'applicazione dell'art.6 del D.L. 78/2010, dell'art.5, comma 2, del D.L. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, e dell'art.15, comma 2, del D.L. 66/2014, convertito dalla legge 89/2014 - norme di contenimento di finanza pubblica-, sulla base della 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	Previsione 2017
Studi e consulenze	0,00	80%	0,00	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (capitoli 4600, 4601, 4710)	20.572,81	80%	4.114,56	4.114,56
Sponsorizzazioni	0,00	100%	0,00	0,00
Missioni (capitoli 2070, 2080, 1040)	67.234,67	50%	33.617,34	72.500,00
Formazione (capitolo 2100)	0,00	50%	0,00	5.000,00

Tipologia spesa	Rendiconto 2011	Riduzione disposta	Limite	Previsione 2017
Manutenzione, noleggio, esercizio autovetture (capitoli 4050, 4210, 4220, 4300, 12020)	23.025,79	70%	6.907,74	13.700,00

In relazione ai limiti di spesa di cui alla tabella sopra riportata si prende atto della tabella dimostrativa del rispetto dei limiti di spesa riportata nell'allegato tecnico ad integrazione del preventivo finanziario" ed in particolare:

- per le spese di missioni il superamento del limite viene giustificato con specifico provvedimento del Direttore dell'ANBSC, nel quale viene disposta l'equiparazione all'attività ispettiva (per la quale, per espressa disposizione del comma 12 dell'art.6 del D.L. 78/2010 il limite di spesa non si applica) dei sopralluoghi effettuati dai funzionari dell'ANBSC in materia di beni confiscati. Il predetto provvedimento, come testualmente riportato nel citato comma 12, costituisce atto dell'organo di vertice idoneo a giustificare il superamento del limite di spesa in materia di missioni;
- per le spese di formazione, il superamento del limite di spesa viene giustificato con la necessità di formare il personale, proveniente da amministrazioni diverse, nelle specifiche materie attinenti le materie di competenza dell'ANBSC (diritto societario, procedure concorsuali), e pertanto sono state previste per ottemperare alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. 159/2011. Al riguardo il Collegio rileva che trattasi di spese che non possono annoverarsi tra quelle in deroga in senso stretto (quelle cioè obbligatorie per legge), per cui l'intero importo di € 5.000 rappresenta uno sfioramento del tetto di spesa, pari a zero.
- per le spese di manutenzione, noleggio ed esercizio autovetture il Collegio rileva uno sfioramento del limite di spesa di € 6.792,26, pari alla differenza tra € 13.700,00 previsti in bilancio ed € 6.907,74 costituenti il limite di spesa.

Interventi diversi

Le previsioni dell'anno 2017 sono diminuite rispetto alle previsioni definitive dell'anno 2016 di euro 54.976,10

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

L'ammontare degli investimenti complessivi, pari a € 200.000,00 è pareggiato dalle entrate ad essi destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli equilibri.

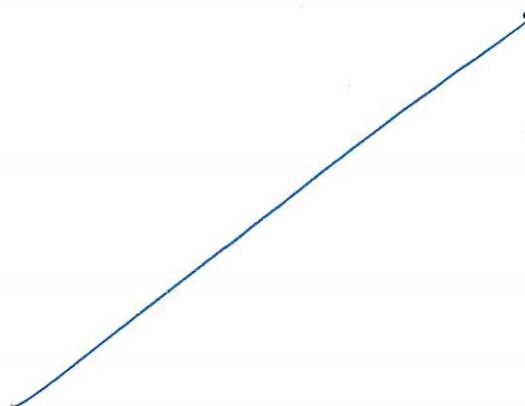
Si riporta di seguito il dettaglio degli investimenti previsti nel 2017 con indicazione della relativa copertura finanziaria prevista:

DESCRIZIONE	Importo	Copertura finanziaria	
		Mezzi propri	Mezzi di terzi
Acquisto mobili e macchine d'ufficio	32.500,00	32.500,00	
Acquisto automezzi	0,00	0,00	
Acquisto attrezzature tecniche, informatiche, telefoniche, ecc.	155.200,00	155.200,00	
Spese per il sistema informatico	0,00	0,00	
Interventi ristrutturazione immobili Agenzia sede di Reggio Calabria	0,00	0,00	
Interventi ristrutturazione immobili Agenzia sede di Palermo	5.800,00	5.800,00	
Interventi ristrutturazione immobili Agenzia sede di Roma	3.200,00	3.200,00	
Interventi ristrutturazione immobili Agenzia sede di Milano	3.300,00	3.300,00	
Interventi di ristrutturazione immobili Agenzia	0,00	0,00	
Totale	200.000,00	200.000,00	

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

Limitazione acquisto mobili e arredi

Per l'anno 2017 non sono state previste spese per l'acquisto di mobili e arredi.



BILANCIO PLURIENNALE 2017-2019

Le previsioni pluriennali 2017-2019 suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:

<i>Entrate</i>	<i>Previsione 2017</i>	<i>Previsione 2018</i>	<i>Previsione 2019</i>	<i>Totale triennio</i>
Titolo I	4.962.758,00	4.962.758,00	4.962.758,00	14.888.274,00
Titolo II	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Titolo III	287.000,00	287.000,00	287.000,00	861.000,00
Titolo IV	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	3.480.000,00
Titolo V				
<i>Somma</i>	6.609.758,00	6.609.758,00	6.609.758,00	19.829.274,00
Avanzo presunto				
Totale	6.609.758,00	6.609.758,00	6.609.758,00	19.829.274,00

<i>Spese</i>	<i>Previsione 2017</i>	<i>Previsione 2018</i>	<i>Previsione 2019</i>	<i>Totale triennio</i>
Titolo I	4.962.758,00	4.962.758,00	4.962.758,00	14.888.274,00
Titolo II	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Titolo III	287.000,00	287.000,00	287.000,00	861.000,00
Titolo IV	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	3.480.000,00
<i>Somma</i>	6.609.758,00	6.609.758,00	6.609.758,00	19.829.274,00
Disavanzo presunto				
Totale	6.609.758,00	6.609.758,00	6.609.758,00	19.829.274,00

Le previsioni pluriennali di spesa corrente presentano la seguente evoluzione:

	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Organi dell'Ente	232.500,00	232.500,00	232.500,00
Personale	3.383.582,84	3.383.582,84	3.383.582,84
Acquisto di beni di consumo e di servizi	776.264,56	776.264,56	776.264,56
Interventi diversi, TFR e fondo rischi	570.410,60	570.410,60	570.410,60
	4.962.758,00	4.962.758,00	4.962.758,00

Gli investimenti programmati nel pluriennale risultano così finanziati:

Coperture finanziarie degli investimenti programmati

	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Totale triennio
Titolo II				
Alienazione di beni				
Trasferimenti c/capitale Stato	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Trasferimenti c/capitale da enti pubblici				
Trasferimenti da altri soggetti				
Riscossione crediti				
Totale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

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

a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2017

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

- delle risultanze del rendiconto 2015 approvato e 2016 in fase di approvazione;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- dei vincoli sulle spese;

Si raccomanda tuttavia il monitoraggio delle "entrate per gestioni speciali" di € 287.000,00, (con pari omologhe uscite), derivanti dall'autofinanziamento originato dall'attribuzione di una quota parte di proventi derivanti dalla messa a reddito dei beni confiscati.

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 € 16.465.965,93 alla data del 31/12/2016.

Il Collegio richiama la precedente relazione al preventivo 2016, nella quale si precisava che il complessivo avanzo di amministrazione al 31/12/2015 ammontava ad € 13.680.099,38, e di esso l'importo di € 7.659.891,47 era da imputare ad economie su residui relative ad oneri per il personale in attività di servizio.

Al riguardo il Collegio prende atto che nel citato allegato tecnico di cui all'art. 11, commi 5 e 7 del D.P.R. 97/2003, pagina 2, viene specificato che nella previsione 2017, sul capitolo 2010, sono stanziati € 970.000,00 in previsione della stabilizzazione del personale con le immissioni nei ruoli dell'Agenzia. In proposito si invita l'Agenzia ad attivarsi al fine di evitare l'ulteriore formazione di residui passivi di pari importo (oltre oneri riflessi) che, con le periodiche operazioni di riaccertamento, determineranno un ulteriore aumento dell'avanzo di amministrazione. Il Collegio prende atto della relazione programmatica, nella quale viene indicato che, tra gli obiettivi dell'Agenzia per il prossimo triennio, vi è la stabilizzazione del personale in servizio in applicazione dell'art.13, comma 2, del D.P.R. 235/2011 e dell'art. 1, comma 191, della legge 228/2012

Il Collegio formula inoltre le seguenti raccomandazioni:

- 1) nel prendere atto delle indicazioni fornite nell'allegato tecnico di cui all'art. 11, commi 5 e 7 del D.P.R. 97/2003 sull'adeguamento del sistema informativo-contabile in vista dell'emanazione del nuovo regolamento di cui all'art.4, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 91/2011, si raccomanda un costante monitoraggio al fine della tempestiva implementazione del piano dei conti integrato di cui al D.P.R. 132/2013 e del recepimento dei nuovi schemi di bilancio sostitutivi di quelli attualmente previsti dal D.P.R. 97/2003, come raccomandato dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 32/2015;
- 2) Relativamente al "PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO", che, secondo quanto disposto dall' art.19 del D.Lgs. 91/2011, costituisce documento da presentare contestualmente al bilancio di previsione, il Collegio prende atto delle informazioni fornite dall'Ente circa la mancata emanazione, da parte del Ministero vigilante (ministero dell'Interno), del "sistema minimo di indicatori di risultato" previsto dal comma 4 del citato art. 19, da adottare con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Al riguardo il Collegio raccomanda un costante monitoraggio e la tempestiva adozione del predetto Piano non appena pubblicato il decreto interministeriale. Il Collegio rammenta altresì che il predetto Piano va anche pubblicato secondo le modalità disposte dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 33/2013;
- 3) Relativamente alla "scheda di monitoraggio delle riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato (norme di contenimento della spesa), il Collegio invita l'Agenzia ad effettuare l'invio al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato non appena quest'ultima pubblicherà l'annuale circolare sulla formazione del bilancio di previsione degli Enti pubblici. Si raccomanda di effettuare i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato specificati nella predetta scheda di monitoraggio entro i termini indicati dalla menzionata emananda circolare, ivi incluso il versamento del taglio del 5% previsto dall'art. 50, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito dalla legge 89/2014;
- 4) Si rammenta che i dati del bilancio di previsione 2017, secondo quanto disposto dall'art. 15 della legge 31/12/2009, n.196, vanno inviati telematicamente al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. La circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 32/2015 ha specificato che il predetto invio va effettuato contestualmente alla trasmissione delle delibere di approvazione ai Ministeri vigilanti;

5) 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 2017 e sui documenti allegati, formulando tuttavia i seguenti rilievi afferenti le norme di contenimento di spesa:
 - a) spese di formazione (capitolo di bilancio 2100): come evidenziato nell'apposita tabella del presente verbale, lo stanziamento di bilancio di € 5.000,00 eccede il tetto di spesa pari a zero, per cui l'intera somma di € 5.000,00 è da considerare in eccedenza rispetto alle norme di contenimento;
 - b) spese di manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture (capitoli di bilancio 4050, 4210, 4220, 4300 e 12020): come evidenziato nell'apposita tabella del presente verbale, lo stanziamento di bilancio di € 13.700,00 eccede il tetto di spesa pari ad € 6.907,74, con una conseguente eccedenza pari ad € 6.792,26.

ROMA, 13 marzo 2017.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Gerardo Longobardi

Dott. Domenico Achille

Dott. Luigi Apicella