



Agenzia Nazionale

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

**DELIBERA DI ASSESTAMENTO
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020**

N. 3 del 1/10/2020

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

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

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

Premesso che con delibera del Consiglio Direttivo n. 5 in data 18 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

Considerato che con delibera del Consiglio Direttivo n. 1 in data 28 gennaio 2020 è stata approvata una variazione al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario in ottemperanza della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020-2022) che ha introdotto una rilevante modifica del codice Antimafia con disposizioni finanziarie finalizzate ad accelerare il processo di potenziamento dell’Agenzia, incrementando il contributo ordinario, previsto in favore dell’Agenzia nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Interno ed iscritto sul capitolo di spesa n. 2962, da euro 9.408.929,00 ad euro 15.689.549,00;

Considerato che determinazione del Direttore dell’Agenzia n. 2 in data 1° luglio 2020 si è provveduto all’utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 15 dicembre 2011, n. 234;

Rilevata la necessità di provvedere all’adozione di un provvedimento di assestamento del bilancio di previsione 2020, ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. 234 del 2011, al fine di adeguare gli stanziamenti delle voci di conto di entrata e di spesa della dotazione di competenza e di cassa agli effettivi fabbisogni finanziari emersi nel corso del corrente anno;

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



Agenzia Nazionale

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

VISTO il parere reso in data 23 settembre 2020 (prot. 38019 del 28/9/2020), dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla “*Proposta di assestamento al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e documenti allegati*”;

VERIFICATO che la presente variazione determina tra le entrate e le uscite un saldo complessivo negativo di euro 5.014.214,20 con un aumento dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto previsto in sede di approvazione della variazione n. 1 del bilancio di previsione 2020 che passa da euro 4.079.199,00 ad euro 9.119.413,20;

VISTI i prospetti contabili della variazione in argomento, allegati al presente provvedimento predisposto dall’Ufficio Economico-Finanziario;

DELIBERA

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

1) di approvare l’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, come risulta dai prospetti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di trasmettere il presente provvedimento:

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

Roma, 1/10/2020

IL PRESIDENTE
Bruno Corda

Il Segretario Verbalizzante
Giuliana De Luca

VERBALE DI VERIFICA NR. 16 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 23 SETTEMBRE 2020

Il giorno 23 del mese di settembre 2020 alle ore 9,00, presso la sede dell'ufficio del Presidente del Collegio dei Revisori dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (di seguito, per brevità "ANBSC" o "Ente") in Roma, i sottoscritti:

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

componenti effettivi il Collegio dei Revisori del succitato Ente hanno provveduto ad esaminare, la nuova proposta di assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, inviata dall'Agenzia con nota prot. n. 0036097 del 15/9/2020 e corredata della documentazione di rito, redatta alla luce delle osservazioni mosse da questo organo di controllo con il verbale n. 15 del 31/7/2020.

Detta proposta si sostanzia per l'entrata e per la spesa in una variazione complessiva netta, in termini di competenza e cassa, di euro 5.104.923,13.

Il Collegio procede all'esame della suddetta proposta di variazione di bilancio di previsione 2020 per l'espressione del previsto parere, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e dall'articolo 12, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 234.

Il Collegio dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche alla suindicata proposta di variazione, redige la relazione che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

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

Con nota prot. n. 0035959 del 15/9/2020 è stata trasmessa al Collegio la rilevazione del Conto Annuale 2019 dell'ANBSC. Dall'analisi delle tabelle prodotte non sono emerse incongruenze e quelle risultati nelle tabelle medesime sono state riscontrate dall'Ente ed accettate dal Sistema SICO. Il presidente ha proceduto alla firma digitale del documento in questione, che si allega al presente verbale.

Il Collegio acquisisce la nota prot. n. 0032511 del 7/8/2020, relativa al riscontro fornito dall'Ente al verbale n. 14 del 22/7/2020. Si fa riserva di specifici approfondimenti in merito, che saranno esplicitati in occasione della prossima riunione di Collegio.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 12:00 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'ANBSC

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

**RELAZIONE RELATIVA ALLA PROPOSTA DI ASSESTAMENTO
AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Parere sulla Proposta di Assestamento (prot. 36097 del 15/9/2020) al Bilancio di previsione 2020

Con nota prot. n. 36097 del 15/9/2020 è stata trasmessa la proposta di variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020, predisposta dal Direttore dell'Agenzia sulla quale il Collegio dei revisori dei conti è tenuto a rendere il parere di competenza, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e dall'articolo 12, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 234. La proposta di variazione riguarda gli eventi modificativi di cui alle tabelle che seguono.

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

Variazioni entrate

| | | Competenza | cassa |
|------------------|--|---------------------|---------------------|
| E.3.01.03.01.001 | 2.1.1.1.1 – Diritti reali di godimento | 28.883,96 | 28.883,96 |
| E.3.05.02.03.001 | 2.2.2.1.1 - Entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni centrali | 34.782,90 | 34.782,90 |
| E.3.05.02.03.005 | 2.2.2.1.2 - Entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese | 1.042,07 | 1.042,07 |
| | Utilizzo avanzo di amministrazione | 5.040.214,20 | 5.040.214,20 |
| | Totale variazione entrata | 5.104.923,13 | 5.104.923,13 |

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

Variazioni spese

Un aumento netto pari a euro 5.104.923,13, derivante dalle variazioni proposte in aumento per euro 9.434.533,06 e in diminuzione per euro 4.330.652,00 delle sottoelencate voci di conto:

Variazione in aumento per euro 9.435.575,13:

| | | Competenza | Cassa |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|
| U.1.01.01.01.002.002 | 1.1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - personale non dirigente | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| U.1.03.01.02.006 | 1.4.1.2.4 - Materiale informatico | 20.000,00 | 20.000,00 |
| U.1.03.02.05.006 | 1.4.2.4.6 - Gas | 1.042,07 | 1.042,07 |
| U.1.03.02.07.001 | 1.4.2.5.1 - Locazioni di beni immobili | 23.250,00 | 23.250,00 |
| U.1.03.02.11.999.002 | 1.4.2.8.1.2 - PON Governance - Sviluppo competenze organizzative e gestionali dell'Agenzia | 5.121.964,20 | 5.121.964,20 |
| U.1.03.02.13.002 | 1.4.2.9.1 - Servizi di pulizia e lavanderia | 30.000,00 | 30.000,00 |
| U.1.09.01.01.001.001 | 1.5.1.1.1.1 - Rimborso enti personale comandato ai sensi dell'art.113 ter d.lgs. 159/2011 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| U.1.09.01.01.001.002 | 1.5.1.1.1.2 - Rimborso enti personale comandato ex art. 113 bis d.lgs.159/2011 comma 4 ter | 270.434,90 | 270.434,90 |
| U.1.10.99.99.999.001 | 1.6.5.1.1.1 – Spese per il potenziamento dell'Agenzia (art. 48 c. 4 D Lgs. 159/2011) | 28.883,96 | 28.883,96 |
| U.2.02.03.02.001 | 2.1.2.1.1 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| U.2.02.03.02.002 | 2.1.2.1.2 - Acquisto software | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Totale variazione in aumento degli stanziamenti sui capitoli di spesa | 9.435.575,13 | 9.435.575,13 |

Variazione in diminuzione per euro 4.330.652,00:

| | | Competenza | Cassa |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| U.1.01.01.01.002.003 | 1.1.1.1.1.3 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - personale non dirigente- inquadramenti ex art.113 bis commi 2 e 3 | -3.230.652,00 | -3.230.652,00 |
| U.1.01.01.01.003 | 1.1.1.1.2 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato | -100.000,00 | -100.000,00 |
| U.1.01.01.01.004.002 | 1.1.1.1.3.2 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - personale non dirigente | -200.000,00 | -200.000,00 |
| U.1.01.01.02.002 | 1.1.1.2.1 - Buoni pasto | -50.000,00 | -50.000,00 |
| U.1.01.02.01.001 | 1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale | -600.000,00 | -600.000,00 |
| U.1.02.01.01.001 | 1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | -150.000,00 | -150.000,00 |
| | Totale in diminuzione degli stanziamenti sui capitoli di spesa | - 4.330.652,00 | - 4.330.652,00 |

| | | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Totale variazione spese | 5.104.923,13 | 5.104.923,13 |

Dal confronto delle tabelle recate nella Relazione alla proposta di assestamento al bilancio di previsione 2020 e quelle relative al bilancio gestionale assestato, emerge il superamento dei rilievi mossi con il citato verbale n. 15 del 31/7/2020 in relazione alla rappresentazione contabile dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, sia in termini di variazioni al bilancio competenza che di variazioni al bilancio cassa, che ora risulta correttamente e chiaramente esposta.

CONSIDERAZIONI GENERALI

In relazione alle osservazioni formulate in merito al riconoscimento di una somma forfetaria *pro capite* non superiore a euro 3,50 per tutte le giornate lavorative svolte dal personale nel periodo emergenziale, in modalità di lavoro agile per il rimborso dei consumi energetici e telefonici, il Collegio prende atto di quanto comunicato con la nota n. 0036097 del 15/9/2020, circa la richiesta di parere avanzata ai Dipartimenti della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato in ordine alla legittimità della corresponsione sia del suddetto rimborso forfetario che dei buoni pasto al personale in regime di lavoro agile.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo della proposta di variazione del bilancio di previsione 2020 di cui trattasi.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'ANBSC

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



Agenzia Nazionale

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

PROPOSTA DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Relazione

Premesso che :

- con delibera del Consiglio Direttivo n. 5 in data 18 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020;
- con delibera del Consiglio Direttivo n. 1 in data 28 gennaio 2020 è stata approvata la prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020;
- con determinazione del Direttore dell'Agenzia n. 2 del 7 gennaio 2020 si è provveduto all'utilizzo del Fondo di riserva per le spese imprevedute, ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R. 15 dicembre 2011, n. 234;

Come noto, con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 2 del 24 giugno 2020 è stato approvato il bilancio consuntivo 2019, dal quale risulta determinata una consistenza dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 pari ad euro 30.262.723,71.

Si rende necessario provvedere all'adozione di un provvedimento di assestamento del bilancio di previsione 2020, ai sensi dell'articolo 12 del dpr. 234 del 2011, al fine di adeguare gli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa della dotazione di competenza e di cassa agli effettivi fabbisogni finanziarie emersi nel corso del corrente anno.

In particolare, con il presente provvedimento viene disposto sinteticamente, in termini di competenza e di cassa:

- per l'entrata, oltre all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per euro 5.040.214,20, l'adeguamento della dotazione delle voci di conto n. E.3.01.03.01.001 "*Diritti reali di godimento*" per euro 28.883,96, n. E.3.05.02.03.001 "*Entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni centrali*" per euro 34.782,90 e n. E.3.05.02.03.005 "*Entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese*" per euro 1.042,07;
- per la spesa, un aumento complessivo pari a euro 5.104.923,13 derivante da una rimodulazione degli stanziamenti di voci di conto con un incremento pari a euro 9.435.575,13 e una diminuzione pari a euro 4.330.652,00.

Inoltre, si provvede al riallineamento in bilancio dei residui attivi e passivi presunti all' 1/1/2020 con quelli determinati al 31/12/2019 come da consuntivo 2019, nonché delle relative dotazioni di cassa. Conseguentemente, si rende necessario adottare variazioni complessive, in termini di residui e di cassa, per le entrate pari a euro - 16.593.417,00 e per le spese pari a euro - 17.235.157,20.



Agenzia Nazionale

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

Pertanto, alle sottoelencate voci di conto di entrata e di spesa in termini di competenza e di cassa, si propongono le seguenti variazioni:

Variazioni entrate

| | | Competenza | cassa |
|------------------|--|---------------------|---------------------|
| E.3.01.03.01.001 | 2.1.1.1.1 – Diritti reali di godimento | 28.883,96 | 28.883,96 |
| E.3.05.02.03.001 | 2.2.2.1.1 - Entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni centrali | 34.782,90 | 34.782,90 |
| E.3.05.02.03.005 | 2.2.2.1.2 - Entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese | 1.042,07 | 1.042,07 |
| | Utilizzo avanzo di amministrazione | 5.040.214,20 | 5.040.214,20 |
| | Totale variazione entrata | 5.104.923,13 | 5.104.923,13 |

Variazioni spese

Un aumento netto pari a euro 5.104.923,13, derivante dalle variazioni proposte in aumento per euro 9.434.533,06 e in diminuzione per euro 4.330.652,00 delle sottoelencate voci di conto:

Variazione in aumento per euro 9.435.575,13:

| | | Competenza | Cassa |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|
| U.1.01.01.01.002.002 | 1.1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - personale non dirigente | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| U.1.03.01.02.006 | 1.4.1.2.4 - Materiale informatico | 20.000,00 | 20.000,00 |
| U.1.03.02.05.006 | 1.4.2.4.6 - Gas | 1.042,07 | 1.042,07 |
| U.1.03.02.07.001 | 1.4.2.5.1 - Locazioni di beni immobili | 23.250,00 | 23.250,00 |
| U.1.03.02.11.999.002 | 1.4.2.8.1.2 - PON Governance - Sviluppo competenze organizzative e gestionali dell'Agenzia | 5.121.964,20 | 5.121.964,20 |
| U.1.03.02.13.002 | 1.4.2.9.1 - Servizi di pulizia e lavanderia | 30.000,00 | 30.000,00 |
| U.1.09.01.01.001.001 | 1.5.1.1.1.1 - Rimborso enti personale comandato ai sensi dell'art.113 ter d.lgs. 159/2011 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| U.1.09.01.01.001.002 | 1.5.1.1.1.2 - Rimborso enti personale comandato ex art. 113 bis d.lgs.159/2011 comma 4 ter | 270.434,90 | 270.434,90 |
| U.1.10.99.99.999.001 | 1.6.5.1.1.1 – Spese per il potenziamento dell'Agenzia (art. 48 c. 4 D Lgs. 159/2011) | 28.883,96 | 28.883,96 |
| U.2.02.03.02.001 | 2.1.2.1.1 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| U.2.02.03.02.002 | 2.1.2.1.2 - Acquisto software | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Totale variazione in aumento degli stanziamenti sui capitoli di spesa | 9.435.575,13 | 9.435.575,13 |



Agenzia Nazionale

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

Variazione in diminuzione per euro 4.330.652,00:

| | | Competenza | Cassa |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| U.1.01.01.01.002.003 | 1.1.1.1.1.3 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - personale non dirigente- inquadramenti ex art.113 bis commi 2 e 3 | -3.230.652,00 | -3.230.652,00 |
| U.1.01.01.01.003 | 1.1.1.1.2 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato | -100.000,00 | -100.000,00 |
| U.1.01.01.01.004.002 | 1.1.1.1.3.2 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - personale non dirigente | -200.000,00 | -200.000,00 |
| U.1.01.01.02.002 | 1.1.1.2.1 - Buoni pasto | -50.000,00 | -50.000,00 |
| U.1.01.02.01.001 | 1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale | -600.000,00 | -600.000,00 |
| U.1.02.01.01.001 | 1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | -150.000,00 | -150.000,00 |
| | Totale in diminuzione degli stanziamenti sui capitoli di spesa | - 4.330.652,00 | - 4.330.652,00 |

| | | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|--------------|--------------|
| | Totale variazione spese | 5.104.923,13 | 5.104.923,13 |

Entrate - Variazioni

Si sono rese necessarie le seguenti variazioni in aumento:

- alla voce di conto **E.3.01.03.01.001** "Diritti reali di godimento", per un importo pari a euro 28.883,96, a seguito della rendicontazione, per l'anno 2019, relativa alla gestione degli immobili utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche di cui all' art. 48 comma 4 del d.lgs. 159/2011 (c.d. autofinanziamento).
- alla voce di conto **E.3.05.02.03.001** "Entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni centrali", finalizzata all'accertamento della somma restituita, dalla competente Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, in quanto erroneamente versata dall'Agenzia al Ministero dell'Interno e al Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo pari ad euro 34.782,90 relativa ai contributi previdenziali e assistenziali (euro 25.741,48) e all'IRAP (euro 9.041,42) sui compensi spettanti, per l'anno 2019, ai componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia, dipendenti del Ministero dell'Interno e del Mef;
- alla voce di conto, di nuova istituzione, **E.3.05.02.03.005** "Entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese", finalizzata all'accertamento della somma restituita, dalla società Estra Energie S.r.l., per un importo pari ad euro 1.042,07 relativa al rimborso di somme non dovute relative al consumo di gas naturale;

Uscite - Variazioni

Come noto, la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020-2022) ha introdotto una rilevante modifica del Codice Antimafia con disposizioni finanziarie finalizzate ad accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia, incrementando il contributo ordinario, previsto in favore



Agenzia Nazionale

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

dell'Agenzia nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno ed iscritto sul capitolo n. 2962, da euro 9.408.929 ad euro 15.689.549.

Con la citata legge sono state modificate le modalità di copertura finanziaria delle procedure di reclutamento, già introdotte dalla legge di riforma n.161/2017, al fine di assicurare il previsto ampliamento della dotazione organica.

In particolare, sia per l'accesso mediante mobilità esterna che per l'inquadramento del personale attualmente in comando, l'art. 1, comma 168 della legge di bilancio 2020 ha eliminato l'obbligo di trasferimento delle risorse finanziarie, relative al trattamento economico del personale da inquadrare nei ruoli dell'Agenzia, dall'Amministrazione di origine al bilancio dell'Agenzia (c.d. zainetto), autorizzando, infatti, a decorrere dal 2020 la spesa annua di euro 5.280.620,00, come detto, con l'incremento del contributo ordinario.

Con la prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 si è proceduto alla necessaria rideterminazione delle previsioni di entrata e spesa per il corrente esercizio finanziario al fine di consentire l'iscrizione del maggiore contributo ordinario e contestualmente azzerare lo stanziamento di euro 4.160.284,00 alla voce di conto **E.2.01.01.001.003** "*Entrate per mobilità personale ex art. 113 bis commi 2 e 3 D.Lgs.159/2011*" relativo al trasferimento di risorse previsto in sede di approvazione del bilancio da parte delle Amministrazioni di appartenenza delle n. 100 unità di personale il cui transito nei ruoli dell'Agenzia è stato stimato per l'anno 2020.

A tale riguardo si evidenzia che, come peraltro già rilevato nella relazione illustrativa di accompagnamento al bilancio di previsione 2020, lo stanziamento iscritto in bilancio, pari ad euro 4.160.284,00, era stato prudenzialmente sottostimato per l'anno 2020, in considerazione della complessità della normativa speciale contenuta nei commi 2 e 3 dell'art.113 bis del d.lgs.159/2011.

In particolare, le previsioni di entrata relative alla componente accessoria del trattamento economico del personale in transito sono state stimate considerando solo la componente accessoria di parte fissa, in misura corrispondente all'indennità di amministrazione del Ministero dell'interno che è notoriamente tra le più basse e senza contemplare la componente variabile.

Pertanto, alla luce della sopra illustrata modifica normativa, con la prima variazione al bilancio di previsione 2020 sono state adeguate, nella parte relativa alle spese, le previsioni relative al trattamento economico del personale da inquadrare nei ruoli in applicazione del novellato art.113 bis esclusivamente per la parte relativa alla componente accessoria di parte fissa, che con l'assestamento vengono ulteriormente ridefinite, unitamente a quelle relative alla componente accessoria per lavoro straordinario, per il fondo risorse decentrate e per i c.d. oneri riflessi, in quanto si prevede che nel corso dell'anno 2020 le unità di personale non dirigente che saranno inquadrare nei ruoli dell'Agenzia ammonteranno a circa 80 unità.

Le unità di personale, invece, che saranno utilizzate, ai sensi dell'art. 113 ter e 113 comma 4 ter del d.lgs. 159/2011 ss.mm.ii., in posizione di comando, distacco e fuori ruolo, sono state stimate a circa 80 per l'anno 2020.



Agenzia Nazionale

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

Per quanto sopra, le voci di conto che sono state oggetto di variazione di competenza e cassa sono le seguenti:

Variazioni in aumento:

U.1.01.01.01.002.002 "*Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - personale non dirigente*", con una variazione in aumento per euro 1.350.000,00;

U.1.09.01.01.001.001 "*Rimborso enti personale comandato ai sensi dell'art.113 ter d.lgs. 159/2011*", con una variazione in aumento per euro 40.000,00;

U.1.09.01.01.001.002 "*Rimborso enti personale comandato ex art. 113 bis d.lgs.159/2011 comma 4 ter*", con una variazione in aumento per euro 270.434,90;

Si è resa necessaria, inoltre, una variazione in aumento per euro 28.883,96 alla voce di conto **U.1.10.99.99.999.001** "*Spese per il potenziamento dell'Agenzia (art. 48 c. 4 D Lgs. 159/2011)*", a seguito della rendicontazione, per l'anno 2019, relativa alla gestione degli immobili utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche di cui all' art. 48 comma 4 del d.lgs. 159/2011 (c.d. autofinanziamento).

Con l'occasione sono state previste, altresì, una variazione in aumento per euro 1.042,07 alla voce di conto **U.1.03.02.05.006** "*Gas*", e per euro 30.000,00 alla voce di conto **U.1.03.02.13.002** "*Servizi di pulizia e lavanderia*", che si è resa necessaria al fine di assicurare un più efficiente ed efficace svolgimento dei servizi di pulizia degli uffici delle sedi dell'Agenzia alla luce dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Per ciò che concerne le uscite relative al potenziamento dei sistemi informativi, nell'ottica di un'integrazione costante nel processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, sono state previste delle variazioni alle seguenti voci di conto:

U.1.03.01.02.006 "*Materiale informatico*", con una variazione in aumento per euro 20.000,00;

U.1.03.02.11.999.002 "*PON Governance – Sviluppo competenze organizzative e gestionali dell'Agenzia*", con una variazione in aumento per euro 5.121.964,20, al fine di assicurare un adeguato supporto per il rafforzamento operativo dell'Agenzia attraverso il rafforzamento delle articolazioni periferiche tramite interventi di supporto specialistico e l'elaborazione di modelli operativi a sostegno delle attività per il quale la determinazione è in corso di perfezionamento;

U.2.02.03.02.001 "*Sviluppo software e manutenzione evolutiva*" con una variazione in aumento per euro 2.500.000,00, al fine di aderire all'accordo quadro Consip denominato "AQ Servizi Applicativi IT 2" avente durata quinquennale;



Agenzia Nazionale

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

U.2.02.03.02.002 “*Acquisto software*”, con una variazione in aumento per euro 50.000,00, finalizzata all’acquisto di licenze Microsoft Office e Adobe Acrobat.

Inoltre, si è resa necessaria l’istituzione della voce di conto **U.1.03.02.07.001** “*Locazioni di beni immobili*” in quanto la nuova articolazione dell’Agenzia – prevista con il sostanziale potenziamento degli organici – ha modificato sensibilmente il quadro esigenziale del fabbisogno allocativo della sede principale di Roma, rendendo le attuali tre sedi cittadine, ubicate in altrettanti e non contigui appartamenti di civile abitazione in condominio (Via Ezio, Via Ludovisi e Via Gianturco) non più idonei a soddisfare le nuove e maggiori esigenze derivanti dall’applicazione della riforma del Codice Antimafia operata dal legislatore nell’anno 2017.

Va in proposito evidenziato come l’effettivo potenziamento degli organici dell’Agenzia, peraltro sempre sancito dalla lettera della norma, costituisca condizione essenziale affinché l’ANBSC possa davvero svolgere, con un sufficiente grado di efficacia, tutte le attività prodromiche al raggiungimento degli obiettivi previsti dall’ordinamento.

Per tale ragione, non sussistendo al momento in Roma, altri beni confiscati idonei alla finalità richiesta e prontamente destinabili alla stessa, è stata verificata con l’Agenzia del Demanio la possibilità di acquisire in uso temporaneo e per il tempo strettamente necessario di un immobile, appartenente al patrimonio dell’Erario, ubicato in via del Quirinale, utile ad ospitare nell’immediato parte degli uffici centrali dell’Agenzia, ad un canone annuo di locazione, congruito dall’Agenzia del Demanio in euro 130.000,00 e calmierato a euro 93.000,00 attesa la natura pubblica del locatario dell’immobile, nelle more della consegna all’Agenzia - stimata entro tre anni – dell’immobile sito a Roma in via Andrea Cesalpino, il cui mantenimento al patrimonio dello Stato è stato approvato nell’ottobre del 2018 dal Consiglio Direttivo di questa Agenzia. Per tale immobile è in fase di predisposizione il progetto definitivo di adeguamento dello stesso affidato, a seguito di apposita convenzione, così come previsto dell’art. 113 comma 3 del decreto legislativo n. 159 / 2011 ss.mm.ii. (Codice Antimafia), al Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna.

Nella presente proposta di assestamento è stato previsto l’importo di euro 23.250,00, comprensivo delle spese di guardiania, relativamente al quarto trimestre dell’anno 2020, quale quota parte del sopra citato canone annuo di locazione, in quanto si presume che nel corso del corrente mese di settembre si provveda alla sottoscrizione del relativo contratto di locazione.

Variazioni in diminuzione:

U.1.01.01.01.002.003 “*Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - personale non dirigente- inquadramenti ex art.113 bis commi 2 e 3*”, con una variazione in diminuzione per euro 3.230.652,00; tale diminuzione viene disposta in quanto si stima di inquadrare nei ruoli dell’Agenzia, entro il 31 dicembre 2020, ulteriori n. 40 unità di personale non dirigente rispetto alle n. 35 unità di personale non dirigente già inquadrato, per un totale di n. 75 unità relative alle procedure



Agenzia Nazionale

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

di mobilità, con una differenza in meno di nr. 25 unità rispetto alle n. 100 unità i cui inquadramenti erano stati previsti con decorrenza 1° gennaio 2020. Si è tenuto conto, altresì, che le procedure concorsuali, affidate al Ripam del Dipartimento della Funzione Pubblica, per l'assunzione di n. 70 unità di personale non dirigente, non si concluderanno entro il corrente anno.

Per le variazioni in diminuzione di seguito indicate valgono le stesse motivazioni specificate per la riduzione disposta alla sopra citata voce di conto **U.1.01.01.01.002.003** "Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - personale non dirigente- inquadramenti ex art.113 bis commi 2 e 3":

U.1.01.01.01.003 "Straordinario per il personale a tempo indeterminato", con una variazione in diminuzione per euro 100.000,00.

U.1.01.01.01.004.002 "Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - personale non dirigente", con una variazione in diminuzione per euro 200.000,00.

U.1.01.01.02.002 "Buoni pasto", con una variazione in diminuzione per euro 50.000,00.

U.1.01.02.01.001 "Contributi obbligatori per il personale", con una variazione in diminuzione per euro 600.000,00.

U.1.02.01.01.001 "Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)", con una variazione in diminuzione per euro 150.000,00.

VARIAZIONI DI BILANCIO IN TERMINI DI RESIDUI E CASSA:

Ulteriormente, si è provveduto ad operare delle variazioni di sola cassa al fine di adeguare le previsioni di cassa con i residui riaccertati in sede di consuntivo 2019; si elencano, pertanto di seguito le voci di conto interessate dalle variazioni:

| PARTE I - ENTRATE | | Residui | Cassa |
|----------------------|--|-----------------|-----------------|
| E.3.01.03.01.001 | 2.1.1.1.1 - Diritti reali di godimento | - 366.771,49 | - 366.771,49 |
| E.3.01.03.01.002 | 2.1.1.1.2 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche | - 525,00 | - 525,00 |
| E.9.01.01.02.001 | 4.1.1.1.1 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | - 1.846,52 | - 1.846,52 |
| E.9.01.02.01.001 | 4.1.2.1.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | - 188.956,57 | - 188.956,57 |
| E.9.01.02.02.001 | 4.1.2.2.1 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | - 67.103,61 | - 67.103,61 |
| E.9.02.99.99.999.001 | 4.2.1.1.1.1 - Partite di giro correttive | 7.867,40 | 7.867,40 |
| E.9.02.99.99.999.002 | 4.2.1.1.1.2 - Recupero somme danno erariale sentenze Corte dei conti | - 15.976.081,21 | - 15.976.081,21 |
| | Totale variazione entrate | - 16.593.417,00 | - 16.593.417,00 |



Agenzia Nazionale

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

| PARTE II - SPESE | | Residui | Cassa |
|----------------------|--|--------------|--------------|
| U.1.01.01.01.002.001 | 1.1.1.1.1.1 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - personale dirigente | - 38.722,98 | - 38.722,98 |
| U.1.01.01.01.002.002 | 1.1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - personale non dirigente | - 66.798,31 | - 66.798,31 |
| U.1.01.01.01.003 | 1.1.1.1.2 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato | - 223.954,55 | - 223.954,55 |
| U.1.01.01.01.004.001 | 1.1.1.1.3.1 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato-personale dirigente | - 55.716,94 | - 55.716,94 |
| U.1.01.01.01.004.002 | 1.1.1.1.3.2 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - personale non dirigente | - 295.647,18 | - 295.647,18 |
| U.1.01.01.02.002 | 1.1.1.2.1 - Buoni pasto | - 7.476,51 | - 7.476,51 |
| U.1.01.02.01.001 | 1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale | - 184.270,99 | - 184.270,99 |
| U.1.02.01.01.001 | 1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | - 55.704,38 | - 55.704,38 |
| U.1.02.01.06.001 | 1.2.1.2.1 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | - 3.264,69 | - 3.264,69 |
| U.1.02.01.99.999 | 1.2.1.4.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | - 268,50 | - 268,50 |
| U.1.03.01.01.002 | 1.4.1.1.2 - Pubblicazioni | 670,00 | 670,00 |
| U.1.03.01.02.001 | 1.4.1.2.1 - Carta, cancelleria e stampati | - 5.199,09 | - 5.199,09 |
| U.1.03.01.02.002 | 1.4.1.2.2 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | - 49,00 | - 49,00 |
| U.1.03.01.02.006 | 1.4.1.2.4 - Materiale informatico | - 2.968,71 | - 2.968,71 |
| U.1.03.01.02.999 | 1.4.1.2.7 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 98,39 | 98,39 |
| U.1.03.02.01.001.001 | 1.4.2.1.1.1 - Compensi al Direttore dell'Agenzia | - 30.000,00 | - 30.000,00 |
| U.1.03.02.01.001.002 | 1.4.2.1.1.2 - Compensi ai componenti del Consiglio direttivo | - 58.116,16 | - 58.116,16 |
| U.1.03.02.01.002 | 1.4.2.1.2 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 137,94 | 137,94 |
| U.1.03.02.01.008 | 1.4.2.1.3 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | - 720,56 | - 720,56 |
| U.1.03.02.02.001 | 1.4.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco | 13.478,11 | 13.478,11 |
| U.1.03.02.05.002 | 1.4.2.4.2 - Telefonia mobile | 395,04 | 395,04 |
| U.1.03.02.05.003 | 1.4.2.4.3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | - 19.075,89 | - 19.075,89 |
| U.1.03.02.05.004 | 1.4.2.4.4 - Energia elettrica | - 19.102,12 | - 19.102,12 |
| U.1.03.02.05.005 | 1.4.2.4.5 - Acqua | - 3.280,00 | - 3.280,00 |
| U.1.03.02.05.007 | 1.4.2.4.7 - Spese di condominio | 2.620,37 | 2.620,37 |
| U.1.03.02.07.008 | 1.4.2.5.3 - Noleggio di impianti e macchinari | 1.332,84 | 1.332,84 |
| U.1.03.02.09.004 | 1.4.2.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | - 610,00 | - 610,00 |
| U.1.03.02.09.006 | 1.4.2.6.4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | - 31,99 | - 31,99 |
| U.1.03.02.09.008 | 1.4.2.6.5 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | - 1.159,80 | - 1.159,80 |
| U.1.03.02.13.002 | 1.4.2.9.1 - Servizi di pulizia e lavanderia | - 12.451,04 | - 12.451,04 |
| U.1.03.02.13.003 | 1.4.2.9.2 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | 5.300,90 | 5.300,90 |
| U.1.03.02.13.999 | 1.4.2.9.3 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | - 369,50 | - 369,50 |
| U.1.03.02.16.002 | 1.4.2.10.2 - Spese postali | - 463,84 | - 463,84 |
| U.1.03.02.17.002 | 1.4.2.11.1 - Oneri per servizio di tesoreria | 12.000,00 | 12.000,00 |
| U.1.03.02.19.004 | 1.4.2.14.2 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | - 17.221,78 | - 17.221,78 |
| U.1.03.02.19.006 | 1.4.2.14.4 - Servizi di sicurezza | - 1.259,04 | - 1.259,04 |
| U.1.03.02.19.010 | 1.4.2.14.7 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT | 33.672,00 | 33.672,00 |
| U.2.02.01.03.001 | 2.1.1.1.1 - Mobili e arredi per ufficio | 9.758,72 | 9.758,72 |
| U.2.02.01.06.001 | 2.1.1.2.1 - Macchine per ufficio | - 14.972,45 | - 14.972,45 |
| U.2.02.03.06.001 | 2.1.2.2.1 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 3.226,47 | 3.226,47 |
| U.7.01.01.02.001 | 4.1.1.1.1 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | - 40.936,28 | - 40.936,28 |



Agenzia Nazionale

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

| | | | |
|----------------------|---|-----------------|-----------------|
| U.7.01.02.01.001 | 4.1.2.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | - 133.537,14 | - 133.537,14 |
| U.7.01.02.02.001 | 4.1.2.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | - 42.833,09 | - 42.833,09 |
| U.7.02.99.99.999.001 | 4.1.4.1.1.1 - Partite di giro correttive | 4.411,20 | 4.411,20 |
| U.7.02.99.99.999.002 | Recupero somme danno erariale sentenze Corte dei conti | - 15.986.076,67 | - 15.986.076,67 |
| | Totale variazione spese | - 17.235.157,20 | - 17.235.157,20 |

Complessivamente la variazione di cassa per le entrate ammonta a -11.488.493,87 euro, mentre per le spese a -12.130.234,07 euro.

Si fa presente, infine, in adesione alle osservazioni del Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza - Ufficio VIII, formulate con nota n. 46160 del 6 aprile 2020, che:

- la voce di conto **U.1.10.99.99.999.001** "*Spese per il potenziamento dell'Agenzia (art. 48 c. 4 D. Lgs. 159/2011)*" è stata trasferita nella Missione 002 "*Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio*" - Programma 002 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio;
- la voce di conto **U.1.10.01.01.001** "*Fondi di riserva*" per le spese impreviste ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R. 15 dicembre 2011, n. 234, è stata trasferita nella Missione 033 "*Fondi da ripartire*" - Programma 002 "*Fondi di riserva e speciali*";
- sono in corso delle interlocuzioni con l'Autorità Vigilante (Ministero dell'Interno) e l'OIV che porteranno alla rappresentazione, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2021, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Conclusioni

Le variazioni in entrata ed in uscita sopra descritte hanno così determinato un totale delle entrate pari a euro 17.423.942,93 e un totale delle uscite pari a euro 26.543.356,13 in termini di competenza, con l'utilizzo di un avanzo di competenza di parte corrente pari a euro 9.119.413,20, importo che con il bilancio di previsione per il corrente anno ammontava a euro 4.590.000,00, poi ridefinito ad euro 4.079.199,00 con la prima variazione al bilancio medesimo.



Agenzia Nazionale

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

La situazione di cassa dopo tale il presente provvedimento di assestamento è pari a euro 32.116.608,45 (competenza più residui riaccertati per il consuntivo 2019).

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

Roma,

Il Dirigente
Ufficio Economico Finanziario
Lucrezia D'Angico

Il Direttore Generale
Maurizio Vallone

| ANBSC | | Esercizio Finanziario 2020 | | | Esercizio Finanziario 2019 | | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|
| | | Residui riaccertati al 1/1/2020 | Previsioni assestate competenza | Previsioni assestate cassa | Residui iniziali | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2020 | | | | | | | |
| PARTE I - ENTRATE | | | | | | | |
| E.2.00.00.00.000 | 1. - Trasferimenti correnti | 1.795.297,38 | 16.149.549,00 | 17.944.846,38 | 901.297,00 | 10.691.155,00 | 11.592.452,00 |
| E.2.01.00.00.000 | 1.1 - Trasferimenti correnti | 1.795.297,38 | 16.149.549,00 | 17.944.846,38 | 901.297,00 | 10.691.155,00 | 11.592.452,00 |
| E.2.01.01.00.000 | 1.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | - | 14.839.549,00 | 14.839.549,00 | - | 8.559.093,00 | 8.559.093,00 |
| E.2.01.05.00.000 | 1.1.2 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 1.795.297,38 | 1.310.000,00 | 3.105.297,38 | 901.297,00 | 2.132.062,00 | 3.033.359,00 |
| E.3.00.00.00.000 | 2. - Entrate extratributarie | | 414.393,93 | 414.393,93 | 531.025,00 | 435.551,00 | 1.168.926,00 |
| E.3.01.00.00.000 | 2.1 - Vendita di beni e servizi e proventi dalla gestione dei beni | | 365.868,96 | 365.868,96 | 531.025,00 | 367.296,00 | 1.100.671,00 |
| E.3.01.03.00.000 | 2.1.1 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 365.868,96 | 365.868,96 | 531.025,00 | 367.296,00 | 1.100.671,00 |
| E.3.05.00.00.000 | 2.2 - Rimborsi e altre entrate correnti | - | 48.524,97 | 48.524,97 | - | 68.255,00 | 68.255,00 |
| E.3.05.01.00.000 | 2.2.1 - Indennizzi di assicurazione | - | 500,00 | 500,00 | - | - | - |
| E.3.05.02.00.000 | 2.2.2 - Rimborsi in entrata | - | 46.982,90 | 46.982,90 | - | 68.255,00 | 68.255,00 |
| E.4.00.00.00.000 | 3. - Entrate in conto capitale | - | 850.000,00 | 850.000,00 | - | 842.493,00 | 842.493,00 |
| E.4.02.00.00.000 | 3.1 - Contributi agli investimenti | - | 850.000,00 | 850.000,00 | - | 842.493,00 | 842.493,00 |
| E.4.02.01.00.000 | 3.1.1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | - | 850.000,00 | 850.000,00 | - | 842.493,00 | 842.493,00 |
| E.9.00.00.00.000 | 4. - Entrate per conto terzi e partite di giro | 51.912,67 | 10.000,00 | 61.912,67 | 16.000.513,00 | 81.601,00 | 5.888,00 |
| E.9.01.00.00.000 | 4.1 - Entrate per partite di giro | 19.613,63 | 10.000,00 | 29.613,63 | - | 73.568,00 | 87,00 |
| E.9.01.01.00.000 | 4.1.1 - Altre ritenute | 14.733,95 | - | 14.733,95 | - | 73.482,00 | - |
| E.9.01.02.00.000 | 4.1.2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 4.879,68 | - | 4.879,68 | - | - | - |
| E.9.01.99.00.000 | 4.1.3 - Altre entrate per partite di giro | - | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 87,00 | 87,00 |
| E.9.02.00.00.000 | 4.2 - Entrate per conto terzi | 32.299,04 | - | 32.299,04 | 16.000.513,00 | 8.033,00 | 5.802,00 |

| ANBSC | | Esercizio Finanziario 2020 | | | Esercizio Finanziario 2019 | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui riaccertati al 1/1/2020 | Previsioni assestate competenza | Previsioni assestate cassa | Residui iniziali | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2020 | | | | | | | |
| E.9.02.99.00.000 | 4.2.1 - Altre entrate per conto terzi | 32.299,04 | - | 32.299,04 | 16.000.513,00 | 8.033,00 | 5.802,00 |
| | TOTALE ENTRATE | 1.847.210,05 | 17.423.942,93 | 19.271.152,98 | 17.432.835,00 | 12.050.800,00 | 12.767.266,00 |
| PARTE II - SPESE | | | | | | | |
| U.1.00.00.00.000 | 1. - Spese correnti | 5.250.220,28 | 18.493.356,13 | 23.743.576,41 | 4.494.953,00 | 12.121.046,00 | 16.076.663,00 |
| U.1.01.00.00.000 | 1.1 - Redditi da lavoro dipendente | 1.500.627,65 | 5.910.397,00 | 7.411.024,65 | 1.724.391,00 | 6.750.253,00 | 7.981.875,00 |
| U.1.01.01.00.000 | 1.1.1 - Retribuzioni lorde | 1.124.784,48 | 4.575.007,00 | 5.699.791,48 | 1.262.007,00 | 5.278.889,00 | 6.141.124,00 |
| U.1.01.02.00.000 | 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente | 375.843,17 | 1.335.390,00 | 1.711.233,17 | 462.384,00 | 1.471.364,00 | 1.840.751,00 |
| U.1.02.00.00.000 | 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 125.870,11 | 446.918,00 | 572.788,11 | 149.843,00 | 453.561,00 | 569.931,00 |
| U.1.02.01.00.000 | 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 125.870,11 | 446.918,00 | 572.788,11 | 149.843,00 | 453.561,00 | 569.931,00 |
| U.1.03.00.00.000 | 1.4 - Acquisto di beni e servizi | 2.273.479,00 | 9.494.581,27 | 11.768.060,27 | 1.268.131,00 | 4.159.062,00 | 5.414.096,00 |
| U.1.03.01.00.000 | 1.4.1 - Acquisto di beni | 31.420,62 | 138.600,00 | 170.020,62 | 14.465,00 | 102.000,00 | 114.061,00 |
| U.1.03.02.00.000 | 1.4.2 - Acquisto di servizi | 2.242.058,38 | 9.355.981,27 | 11.598.039,65 | 1.253.666,00 | 4.057.062,00 | 5.300.035,00 |
| U.1.09.00.00.000 | 1.5 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1.350.235,72 | 1.116.115,90 | 2.466.351,62 | 1.352.590,00 | 705.171,00 | 2.057.760,00 |
| U.1.09.01.00.000 | 1.5.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni) | 1.350.235,72 | 1.116.115,90 | 2.466.351,62 | 1.352.590,00 | 705.171,00 | 2.057.760,00 |
| U.1.10.00.00.000 | 1.6 - Altre spese correnti | 8,00 | 1.525.343,96 | 1.525.351,96 | - | 53.000,00 | 53.000,00 |
| U.1.10.01.00.000 | 1.6.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti | - | 130.000,00 | 130.000,00 | - | 35.000,00 | 35.000,00 |
| U.1.10.02.00.000 | 1.6.2 - Fondo pluriennale vincolato | - | - | - | - | - | - |
| U.1.10.04.00.000 | 1.6.3 - Premi di assicurazione | 8,00 | 20.000,00 | 20.008,00 | - | 8.000,00 | 8.000,00 |
| U.1.10.05.00.000 | 1.6.4 - Spese dovute a sanzioni risarcimenti ed indennizzi | - | 115.000,00 | 115.000,00 | - | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U.1.10.99.00.000 | 1.6.5 - Altre spese correnti n.a.c. | - | 1.365.343,96 | 1.365.343,96 | - | - | - |

| ANBSC | | Esercizio Finanziario 2020 | | | Esercizio Finanziario 2019 | | |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui riaccertati al 1/1/2020 | Previsioni assestate competenza | Previsioni assestate cassa | Residui iniziali | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2020 | | | | | | | |
| U.1.10.99.99.000 | 1.6.5.1 - Altre spese correnti n.a.c. | - | 1.365.343,96 | 1.365.343,96 | - | - | - |
| U.2.00.00.00.000 | 2. - Spese in conto capitale | 243.970,74 | 8.040.000,00 | 8.283.970,74 | 154.684,00 | 5.836.771,00 | 5.920.308,00 |
| U.2.02.00.00.000 | 2.1 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 243.970,74 | 8.040.000,00 | 8.283.970,74 | 154.684,00 | 5.836.771,00 | 5.920.308,00 |
| U.2.02.01.00.000 | 2.1.1 - Beni materiali | 192.349,47 | 535.000,00 | 727.349,47 | 1.328,00 | 460.000,00 | 461.327,00 |
| U.2.02.03.00.000 | 2.1.2 - Beni immateriali | 51.621,27 | 7.505.000,00 | 7.556.621,27 | 153.356,00 | 5.376.771,00 | 5.458.981,00 |
| U.2.05.00.00.000 | 2.2 - Altre spese in conto capitale | - | - | - | - | - | - |
| U.2.05.02.00.000 | 2.2.1 - Fondi pluriennali vincolati n conto capitale | - | - | - | - | - | - |
| U.2.05.03.00.000 | 2.2.2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità in conto capitale | - | - | - | - | - | - |
| U.7.00.00.00.000 | 4. - Uscite per conto terzi e partite di giro | 79.061,30 | 10.000,00 | 89.061,30 | 15.990.572,00 | 495.874,00 | 115.399,00 |
| U.7.01.00.00.000 | 4.1 - Uscite per partite di giro | 79.061,30 | 10.000,00 | 89.061,30 | 15.990.572,00 | 495.874,00 | 115.399,00 |
| U.7.01.01.00.000 | 4.1.1 - Versamenti di altre ritenute | 24.256,82 | - | 24.256,82 | - | 86.365,00 | 63.009,00 |
| U.7.01.02.00.000 | 4.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 45.898,41 | - | 45.898,41 | - | 391.437,00 | 44.830,00 |
| U.7.01.99.00.000 | 4.1.3 - Altre uscite per partite di giro | - | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 87,00 | 87,00 |
| U.7.02.99.00.000 | 4.1.4 - Altre uscite per conto terzi | 8.906,07 | - | 8.906,07 | 15.990.572,00 | 17.986,00 | 7.473,00 |
| | TOTALE SPESE | 5.573.252,32 | 26.543.356,13 | 32.116.608,45 | 20.640.209,00 | 18.453.691,00 | 22.112.370,00 |

| ANBSC | | Esercizio finanziario 2020 | | | | Assestamento 2020 | | | |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | | Previsioni iniziali competenza | Previsioni iniziali cassa | Variazioni bilancio competenza | Variazioni bilancio cassa | Variazioni Assestamento competenza | Variazioni Assestamento cassa | Previsioni definitive competenza | Previsioni definitive cassa |
| PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2020 | | | | | | | | | |
| PARTE I - ENTRATE | | | | | | | | | |
| E.2.00.00.00.000 | 1. - Trasferimenti correnti | 14.029.213,00 | 15.824.510,38 | 2.120.336,00 | 2.120.336,00 | | | 16.149.549,00 | 17.944.846,38 |
| E.2.01.00.00.000 | 1.1 - Trasferimenti correnti | 14.029.213,00 | 15.824.510,38 | 2.120.336,00 | 2.120.336,00 | - | | 16.149.549,00 | 17.944.846,38 |
| E.2.01.01.00.000 | 1.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 12.719.213,00 | 12.719.213,00 | 2.120.336,00 | 2.120.336,00 | | | 14.839.549,00 | 14.839.549,00 |
| E.2.01.01.01.000 | 1.1.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 12.719.213,00 | 12.719.213,00 | 2.120.336,00 | 2.120.336,00 | | | 14.839.549,00 | 14.839.549,00 |
| E.2.01.01.01.001 | 1.1.1.1.1 - Trasferimenti correnti da Ministeri | 12.719.213,00 | 12.719.213,00 | 2.120.336,00 | 2.120.336,00 | | | 14.839.549,00 | 14.839.549,00 |
| E.2.01.01.01.001.001 | 1.1.1.1.1.1 - Trasferimenti correnti da parte dello Stato | 8.558.929,00 | 8.558.929,00 | 6.280.620,00 | 6.280.620,00 | | | 14.839.549,00 | 14.839.549,00 |
| E.2.01.01.01.001.002 | 1.1.1.1.1.2 - Trasferimento ex art. 37 comma 4 d.l.113/2018 conv. In l.132/2018 | - | - | | | | | | |
| E.2.01.01.01.001.003 | 1.1.1.1.1.3 - Entrate per mobilità personale ex art. 113 bis commi 2 e 3 D.Lgs.159/2011 | 4.160.284,00 | 4.160.284,00 | - 4.160.284,00 | - 4.160.284,00 | | | - | - |
| E.2.01.05.00.000 | 1.1.2 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 1.310.000,00 | 3.105.297,38 | | | | | 1.310.000,00 | 3.105.297,38 |
| E.2.01.05.01.000 | 1.1.2.1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 1.310.000,00 | 3.105.297,38 | | | | | 1.310.000,00 | 3.105.297,38 |
| E.2.01.05.01.999 | 1.1.2.1.1 - Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 1.310.000,00 | 3.105.297,38 | | | | | 1.310.000,00 | 3.105.297,38 |
| E.3.00.00.00.000 | 2. - Entrate extratributarie | 349.685,00 | 716.981,49 | | | 64.708,93 | - 302.587,56 | 414.393,93 | 414.393,93 |
| E.3.01.00.00.000 | 2.1 - Vendita di beni e servizi e proventi dalla gestione dei beni | 336.985,00 | 704.281,49 | | | 28.883,96 | - 338.412,53 | 365.868,96 | 365.868,96 |
| E.3.01.03.00.000 | 2.1.1 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 336.985,00 | 704.281,49 | | | 28.883,96 | - 338.412,53 | 365.868,96 | 365.868,96 |
| E.3.01.03.01.000 | 2.1.1.1 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | 336.985,00 | 704.281,49 | | | 28.883,96 | - 338.412,53 | 365.868,96 | 365.868,96 |
| E.3.01.03.01.001 | 2.1.1.1.1 - Diritti reali di godimento | 336.460,00 | 703.231,49 | | | 28.883,96 | - 337.887,53 | 365.343,96 | 365.343,96 |
| E.3.01.03.01.002 | 2.1.1.1.2 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 525,00 | 1.050,00 | | | | - 525,00 | 525,00 | 525,00 |
| E.3.05.00.00.000 | 2.2 - Rimborsi e altre entrate correnti | 12.700,00 | 12.700,00 | | | 35.824,97 | 35.824,97 | 48.524,97 | 48.524,97 |
| E.3.05.01.00.000 | 2.2.1 - Indennizzi di assicurazione | 500,00 | 500,00 | | | 35.824,97 | 35.824,97 | 500,00 | 500,00 |
| E.3.05.01.01.000 | 2.2.1.1 - Indennizzi di assicurazione contro i danni | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 |
| E.3.05.01.01.002 | 2.2.1.1.1 - Indennizzi di assicurazione su beni mobili | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 |
| E.3.05.02.00.000 | 2.2.2 - Rimborsi in entrata | 12.200,00 | 12.200,00 | | | 35.824,97 | 35.824,97 | 48.024,97 | 48.024,97 |
| E.3.05.02.03.000 | 2.2.2.1 - Entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | - | - | | | 35.824,97 | 35.824,97 | 34.782,90 | 34.782,90 |
| E.3.05.02.03.001 | 2.2.2.1.1 - Entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni centrali | - | - | | | 34.782,90 | 34.782,90 | 34.782,90 | 34.782,90 |

| ANBSC | | Esercizio finanziario 2020 | | | | Assestamento 2020 | | | |
|--|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | | Previsioni iniziali competenza | Previsioni iniziali cassa | Variazioni bilancio competenza | Variazioni bilancio cassa | Variazioni Assestamento competenza | Variazioni Assestamento cassa | Previsioni definitive competenza | Previsioni definitive cassa |
| PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2020 | | | | | | | | | |
| E.3.05.02.03.005 | 2.2.2.1.2 - Entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese | | | | | 1.042,07 | 1.042,07 | 1.042,07 | 1.042,07 |
| E.3.05.02.04.000 | 2.2.2.2 - Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi | 12.200,00 | 12.200,00 | | | | | 12.200,00 | 12.200,00 |
| E.3.05.02.04.001 | 2.2.2.2.1 - Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi | 12.200,00 | 12.200,00 | | | | | 12.200,00 | 12.200,00 |
| E.4.00.00.00.000 | 3. - Entrate in conto capitale | 850.000,00 | 850.000,00 | | | | | 850.000,00 | 850.000,00 |
| E.4.02.00.00.000 | 3.1 - Contributi agli investimenti | 850.000,00 | 850.000,00 | | | | | 850.000,00 | 850.000,00 |
| E.4.02.01.00.000 | 3.1.1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 850.000,00 | 850.000,00 | | | | | 850.000,00 | 850.000,00 |
| E.4.02.01.01.000 | 3.1.1.1 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | 850.000,00 | 850.000,00 | | | | | 850.000,00 | 850.000,00 |
| E.4.02.01.01.001 | 3.1.1.1.1 - Contributi agli investimenti da Ministeri | 850.000,00 | 850.000,00 | | | | | 850.000,00 | 850.000,00 |
| E.9.00.00.00.000 | 4. - Entrate per conto terzi e partite di giro | - | 16.278.033,18 | 10.000,00 | 10.000,00 | | - 16.226.120,51 | 10.000,00 | 61.912,67 |
| E.9.01.00.00.000 | 4.1 - Entrate per partite di giro | - | 277.520,33 | 10.000,00 | 10.000,00 | | - 257.906,70 | 10.000,00 | 29.613,63 |
| E.9.01.01.00.000 | 4.1.1 - Altre ritenute | - | 16.580,47 | | | | - 1.846,52 | - | 14.733,95 |
| E.9.01.01.02.000 | 4.1.1.1 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | - | 16.580,47 | | | | - 1.846,52 | - | 14.733,95 |
| E.9.01.01.02.001 | 4.1.1.1.1 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | - | 16.580,47 | | | | - 1.846,52 | - | 14.733,95 |
| E.9.01.02.00.000 | 4.1.2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente | - | 260.939,86 | | | | - 256.060,18 | - | 4.879,68 |
| E.9.01.02.01.000 | 4.1.2.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | - | 192.350,18 | | | | - 188.956,57 | - | 3.393,61 |
| E.9.01.02.01.001 | 4.1.2.1.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | - | 192.350,18 | | | | - 188.956,57 | - | 3.393,61 |
| E.9.01.02.02.000 | 4.1.2.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | - | 68.589,68 | | | | - 67.103,61 | - | 1.486,07 |
| E.9.01.02.02.001 | 4.1.2.2.1 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | - | 68.589,68 | | | | - 67.103,61 | - | 1.486,07 |
| E.9.01.99.00.000 | 4.1.3 - Altre entrate per partite di giro | - | - | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E.9.01.99.01.000 | 4.1.3.1 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | - | - | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E.9.01.99.01.001 | 4.1.3.1.1 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | - | - | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E.9.01.99.03.000 | 4.1.3.2 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali | - | - | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E.9.01.99.03.001 | 4.1.3.2.1 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali | - | - | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E.9.01.99.99.000 | 4.1.3.3 - Altre entrate per partite di giro diverse | - | - | | | | | - | - |

| ANBSC | | Esercizio finanziario 2020 | | | | Assestamento 2020 | | | |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | | Previsioni iniziali competenza | Previsioni iniziali cassa | Variazioni bilancio competenza | Variazioni bilancio cassa | Variazioni Assestamento competenza | Variazioni Assestamento cassa | Previsioni definitive competenza | Previsioni definitive cassa |
| PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2020 | | | | | | | | | |
| E.9.01.99.99.999 | 4.1.3.3.1 - Altre entrate per partite di giro diverse | - | - | | | | | - | - |
| E.9.02.00.00.000 | 4.2 - Entrate per conto terzi | - | 16.000.512,85 | | | | - 15.968.213,81 | - | 32.299,04 |
| E.9.02.99.00.000 | 4.2.1 - Altre entrate per conto terzi | - | 16.000.512,85 | | | | - 15.968.213,81 | - | 32.299,04 |
| E.9.02.99.99.000 | 4.2.1.1 - Altre entrate per conto terzi | - | 16.000.512,85 | | | | - 15.968.213,81 | - | 32.299,04 |
| E.9.02.99.99.999 | 4.2.1.1.1 - Altre entrate per conto terzi | - | 16.000.512,85 | | | | - 15.968.213,81 | - | 32.299,04 |
| E.9.02.99.99.999.001 | 4.2.1.1.1.1 - Partite di giro correttive | - | 24.431,64 | | | | 7.867,40 | - | 32.299,04 |
| E.9.02.99.99.999.002 | 4.2.1.1.1.2 - Recupero somme danno erariale sentenze Corte dei conti | - | 15.976.081,21 | | | | - 15.976.081,21 | - | - |
| | TOTALE ENTRATE | 15.228.898,00 | 33.669.525,05 | 2.130.336,00 | 2.130.336,00 | 64.708,93 | - 16.528.708,07 | 17.423.942,93 | 19.271.152,98 |
| | Utilizzo avanzo amministrazione | 4.590.000,00 | 8.957.782,47 | - 510.801,00 | - 510.801,00 | 5.040.214,20 | 4.398.474,00 | 9.119.413,20 | 12.845.455,47 |
| | TOTALE | 19.818.898,00 | 42.627.307,52 | 1.619.535,00 | 1.619.535,00 | 5.104.923,13 | - 12.130.234,07 | 26.543.356,13 | 32.116.608,45 |
| PARTE II - SPESE | | | | | | | | | |
| U.1.00.00.00.000 | 1. - Spese correnti | 14.378.898,00 | 20.663.316,24 | 1.559.535,00 | 1.559.535,00 | 2.554.923,13 | 1.520.725,17 | 18.493.356,13 | 23.743.576,41 |
| U.1.01.00.00.000 | 1.1 - Redditi da lavoro dipendente | 8.431.514,00 | 10.804.729,11 | 309.535,00 | 309.535,00 | - 2.830.652,00 | - 3.703.239,46 | 5.910.397,00 | 7.411.024,65 |
| U.1.01.01.00.000 | 1.1.1 - Retribuzioni lorde | 6.581.974,00 | 8.395.074,95 | 223.685,00 | 223.685,00 | - 2.230.652,00 | - 2.918.968,47 | 4.575.007,00 | 5.699.791,48 |
| U.1.01.01.01.000 | 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro | 6.291.974,00 | 8.012.988,58 | 223.685,00 | 223.685,00 | - 2.180.652,00 | - 2.861.491,96 | 4.335.007,00 | 5.375.181,62 |
| U.1.01.01.01.002 | 1.1.1.1.1 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 4.019.685,00 | 4.572.251,17 | 223.685,00 | 223.685,00 | - 1.880.652,00 | - 1.986.173,29 | 2.362.718,00 | 2.809.762,88 |
| U.1.01.01.01.002.001 | 1.1.1.1.1.1 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - personale dirigente | 379.445,00 | 423.264,56 | | | | - 38.722,98 | 379.445,00 | 384.541,58 |
| U.1.01.01.01.002.002 | 1.1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - personale non dirigente | 633.273,00 | 1.142.019,61 | | | 1.350.000,00 | 1.283.201,69 | 1.983.273,00 | 2.425.221,30 |
| U.1.01.01.01.002.003 | 1.1.1.1.1.3 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - personale non dirigente- inquadramenti ex art.113 bis commi 2 e 3 | 3.006.967,00 | 3.006.967,00 | 223.685,00 | 223.685,00 | - 3.230.652,00 | - 3.230.652,00 | - | - |
| U.1.01.01.01.003 | 1.1.1.1.2 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 572.243,00 | 796.197,55 | | | - 100.000,00 | - 323.954,55 | 472.243,00 | 472.243,00 |
| U.1.01.01.01.004 | 1.1.1.1.3 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 1.700.046,00 | 2.644.539,86 | | | - 200.000,00 | - 551.364,12 | 1.500.046,00 | 2.093.175,74 |
| U.1.01.01.01.004.001 | 1.1.1.1.3.1 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato-personale dirigente | 664.046,00 | 770.309,48 | | | | - 55.716,94 | 664.046,00 | 714.592,54 |
| U.1.01.01.01.004.002 | 1.1.1.1.3.2 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - personale non dirigente | 1.036.000,00 | 1.874.230,38 | | | - 200.000,00 | - 495.647,18 | 836.000,00 | 1.378.583,20 |
| U.1.01.01.01.006 | 1.1.1.1.4 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | - | - | | | | | - | - |

| ANBSC | | Esercizio finanziario 2020 | | | | Assestamento 2020 | | | |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | | Previsioni iniziali competenza | Previsioni iniziali cassa | Variazioni bilancio competenza | Variazioni bilancio cassa | Variazioni Assestamento competenza | Variazioni Assestamento cassa | Previsioni definitive competenza | Previsioni definitive cassa |
| PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2020 | | | | | | | | | |
| U.1.01.01.02.000 | 1.1.1.2 - Altre spese per il personale | 290.000,00 | 382.086,37 | | | - 50.000,00 | - 57.476,51 | 240.000,00 | 324.609,86 |
| U.1.01.01.02.002 | 1.1.1.2.1 - Buoni pasto | 290.000,00 | 382.086,37 | | | - 50.000,00 | - 57.476,51 | 240.000,00 | 324.609,86 |
| U.1.01.01.02.999 | 1.1.1.2.2 - Altre spese per il personale n.a.c. | - | - | | | | | - | - |
| U.1.01.02.00.000 | 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente | 1.849.540,00 | 2.409.654,16 | 85.850,00 | 85.850,00 | - 600.000,00 | - 784.270,99 | 1.335.390,00 | 1.711.233,17 |
| U.1.01.02.01.000 | 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 1.849.540,00 | 2.409.654,16 | 85.850,00 | 85.850,00 | - 600.000,00 | - 784.270,99 | 1.335.390,00 | 1.711.233,17 |
| U.1.01.02.01.001 | 1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale | 1.849.540,00 | 2.409.654,16 | 85.850,00 | 85.850,00 | - 600.000,00 | - 784.270,99 | 1.335.390,00 | 1.711.233,17 |
| U.1.02.00.00.000 | 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 596.918,00 | 782.025,68 | | | - 150.000,00 | - 209.237,57 | 446.918,00 | 572.788,11 |
| U.1.02.01.00.000 | 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 596.918,00 | 782.025,68 | | | - 150.000,00 | - 209.237,57 | 446.918,00 | 572.788,11 |
| U.1.02.01.01.000 | 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 556.918,00 | 731.116,40 | | | - 150.000,00 | - 205.704,38 | 406.918,00 | 525.412,02 |
| U.1.02.01.01.001 | 1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 556.918,00 | 731.116,40 | | | - 150.000,00 | - 205.704,38 | 406.918,00 | 525.412,02 |
| U.1.02.01.06.000 | 1.2.1.2 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 25.000,00 | 35.610,78 | | | | - 3.264,69 | 25.000,00 | 32.346,09 |
| U.1.02.01.06.001 | 1.2.1.2.1 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 25.000,00 | 35.610,78 | | | | - 3.264,69 | 25.000,00 | 32.346,09 |
| U.1.02.01.09.000 | 1.2.1.3 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U.1.02.01.09.001 | 1.2.1.3.1 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U.1.02.01.99.000 | 1.2.1.4 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 10.000,00 | 10.298,50 | | | | | 10.000,00 | 10.030,00 |
| U.1.02.01.99.999 | 1.2.1.4.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 10.000,00 | 10.298,50 | | | | - 268,50 | 10.000,00 | 10.030,00 |
| U.1.03.00.00.000 | 1.4 - Acquisto di beni e servizi | 3.878.325,00 | 6.254.176,93 | 420.000,00 | 420.000,00 | 5.196.256,27 | 5.093.883,34 | 9.494.581,27 | 11.768.060,27 |
| U.1.03.01.00.000 | 1.4.1 - Acquisto di beni | 118.600,00 | 157.469,03 | | | 20.000,00 | 12.551,59 | 138.600,00 | 170.020,62 |
| U.1.03.01.01.000 | 1.4.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni | 10.000,00 | 10.080,00 | | | | 670,00 | 10.000,00 | 10.750,00 |
| U.1.03.01.01.001 | 1.4.1.1.1 - Giornali e riviste | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U.1.03.01.01.002 | 1.4.1.1.2 - Pubblicazioni | 5.000,00 | 5.080,00 | | | | 670,00 | 5.000,00 | 5.750,00 |
| U.1.03.01.02.000 | 1.4.1.2 - Altri beni di consumo | 108.600,00 | 147.389,03 | | | 20.000,00 | 11.881,59 | 128.600,00 | 159.270,62 |
| U.1.03.01.02.001 | 1.4.1.2.1 - Carta, cancelleria e stampati | 50.000,00 | 79.451,76 | | | | - 5.199,09 | 50.000,00 | 74.252,67 |
| U.1.03.01.02.002 | 1.4.1.2.2 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | 12.600,00 | 14.613,45 | | | | - 49,00 | 12.600,00 | 14.564,45 |

| ANBC | | Esercizio finanziario 2020 | | | | Assestamento 2020 | | | |
|--|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | | Previsioni iniziali competenza | Previsioni iniziali cassa | Variazioni bilancio competenza | Variazioni bilancio cassa | Variazioni Assestamento competenza | Variazioni Assestamento cassa | Previsioni definitive competenza | Previsioni definitive cassa |
| PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2020 | | | | | | | | | |
| U.1.03.01.02.005 | 1.4.1.2.3 - Accessori per uffici e alloggi | - | - | | | | | - | - |
| U.1.03.01.02.006 | 1.4.1.2.4 - Materiale informatico | 21.000,00 | 27.382,46 | | | 20.000,00 | 17.031,29 | 41.000,00 | 44.413,75 |
| U.1.03.01.02.009 | 1.4.1.2.5 - Beni per attività di rappresentanza | 2.000,00 | 2.631,72 | | | | | 2.000,00 | 2.631,72 |
| U.1.03.01.02.014 | 1.4.1.2.6 - Spampati specialistici | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U.1.03.01.02.999 | 1.4.1.2.7 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20.000,00 | 20.309,64 | | | | 98,39 | 20.000,00 | 20.408,03 |
| U.1.03.02.00.000 | 1.4.2 - Acquisto di servizi | 3.759.725,00 | 6.096.707,90 | 420.000,00 | 420.000,00 | 5.176.256,27 | 5.081.331,75 | 9.355.981,27 | 11.598.039,65 |
| U.1.03.02.01.000 | 1.4.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 290.000,00 | 404.065,76 | | | | - 88.698,78 | 290.000,00 | 315.366,98 |
| U.1.03.02.01.001 | 1.4.2.1.1 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 210.000,00 | 323.116,16 | | | | - 88.116,16 | 210.000,00 | 235.000,00 |
| U.1.03.02.01.001.001 | 1.4.2.1.1.1 - Compensi al Direttore dell'Agenzia | 60.000,00 | 90.000,00 | | | | - 30.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| U.1.03.02.01.001.002 | 1.4.2.1.1.2 - Compensi ai componenti del Consiglio direttivo | 150.000,00 | 233.116,16 | | | | - 58.116,16 | 150.000,00 | 175.000,00 |
| U.1.03.02.01.002 | 1.4.2.1.2 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 30.000,00 | 30.229,04 | | | | 137,94 | 30.000,00 | 30.366,98 |
| U.1.03.02.01.008 | 1.4.2.1.3 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 50.000,00 | 50.720,56 | | | | - 720,56 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| U.1.03.02.02.000 | 1.4.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 112.000,00 | 114.016,42 | | | | 13.478,11 | 112.000,00 | 127.494,53 |
| U.1.03.02.02.001 | 1.4.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco | 100.000,00 | 102.016,42 | | | | 13.478,11 | 100.000,00 | 115.494,53 |
| U.1.03.02.02.002 | 1.4.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta | - | - | | | | | - | - |
| U.1.03.02.02.004 | 1.4.2.2.3 - Pubblicità | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| U.1.03.02.02.005 | 1.4.2.2.4 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U.1.03.02.02.999 | 1.4.2.2.5 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. | - | - | | | | | - | - |
| U.1.03.02.04.000 | 1.4.2.3 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 99.300,00 | 99.300,00 | | | | | 99.300,00 | 99.300,00 |
| U.1.03.02.04.004 | 1.4.2.3.1 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 70.800,00 | 70.800,00 | | | | | 70.800,00 | 70.800,00 |
| U.1.03.02.04.999 | 1.4.2.3.2 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 28.500,00 | 28.500,00 | | | | | 28.500,00 | 28.500,00 |
| U.1.03.02.05.000 | 1.4.2.4 - Utenze e canoni | 155.000,00 | 311.784,58 | 35.000,00 | 35.000,00 | | - 37.400,53 | 191.042,07 | 309.384,05 |
| U.1.03.02.05.001 | 1.4.2.4.1 - Telefonia fissa | - | 92.972,26 | | | | | - | 92.972,26 |
| U.1.03.02.05.002 | 1.4.2.4.2 - Telefonia mobile | 10.000,00 | 10.658,08 | | | | 395,04 | 10.000,00 | 11.053,12 |

| ANBSC | | Esercizio finanziario 2020 | | | | Assestamento 2020 | | | |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | | Previsioni iniziali competenza | Previsioni iniziali cassa | Variazioni bilancio competenza | Variazioni bilancio cassa | Variazioni Assestamento competenza | Variazioni Assestamento cassa | Previsioni definitive competenza | Previsioni definitive cassa |
| PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2020 | | | | | | | | | |
| U.1.03.02.05.003 | 1.4.2.4.3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 15.000,00 | 37.902,86 | | | | - 19.075,89 | 15.000,00 | 18.826,97 |
| U.1.03.02.05.004 | 1.4.2.4.4 - Energia elettrica | 70.000,00 | 89.102,12 | 15.000,00 | 15.000,00 | | - 19.102,12 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| U.1.03.02.05.005 | 1.4.2.4.5 - Acqua | 10.000,00 | 15.406,46 | | | | - 3.280,00 | 10.000,00 | 12.126,46 |
| U.1.03.02.05.006 | 1.4.2.4.6 - Gas | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 1.042,07 | 1.042,07 | 11.042,07 | 11.042,07 |
| U.1.03.02.05.007 | 1.4.2.4.7 - Spese di condominio | 40.000,00 | 55.742,80 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 2.620,37 | 60.000,00 | 78.363,17 |
| U.1.03.02.07.000 | 1.4.2.5 - Utilizzo di beni di terzi | 201.000,00 | 234.685,93 | | | 23.250,00 | 24.582,84 | 224.250,00 | 259.268,77 |
| U.1.03.02.07.001 | 1.4.2.5.1 - Locazione di beni immobili | | | | | 23.250,00 | 23.250,00 | 23.250,00 | 23.250,00 |
| U.1.03.02.07.004 | 1.4.2.5.2 - Noleggio di hardware | 101.000,00 | 134.685,93 | | | | | 101.000,00 | 134.685,93 |
| U.1.03.02.07.006 | 1.4.2.5.3 - Licenze d'uso per software | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| U.1.03.02.07.008 | 1.4.2.5.4 - Noleggio di impianti e macchinari | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | 1.332,84 | 50.000,00 | 51.332,84 |
| U.1.03.02.09.000 | 1.4.2.6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | 92.000,00 | 107.520,06 | 300.000,00 | 300.000,00 | | - 1.801,79 | 392.000,00 | 405.718,27 |
| U.1.03.02.09.001 | 1.4.2.6.1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 15.000,00 | 15.797,72 | | | | | 15.000,00 | 15.797,72 |
| U.1.03.02.09.004 | 1.4.2.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 20.000,00 | 32.776,59 | | | | - 610,00 | 20.000,00 | 32.166,59 |
| U.1.03.02.09.005 | 1.4.2.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | - | - | | | | | - | - |
| U.1.03.02.09.006 | 1.4.2.6.4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 7.000,00 | 7.031,99 | | | | - 31,99 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| U.1.03.02.09.008 | 1.4.2.6.5 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 50.000,00 | 51.913,76 | 300.000,00 | 300.000,00 | | - 1.159,80 | 350.000,00 | 350.753,96 |
| U.1.03.02.09.003 | 1.4.2.6.6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | - | - | | | | | - | - |
| U.1.03.02.10.000 | 1.4.2.7 - Consulenze | 20.000,00 | 27.437,50 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 70.000,00 | 77.437,50 |
| U.1.03.02.10.001 | 1.4.2.7.1 - Incarichi libero professionali di studi, ricerche e consulenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| U.1.03.02.10.002 | 1.4.2.7.2 - Esperti per commissioni comitati e consigli | 10.000,00 | 17.437,50 | | | | | 10.000,00 | 17.437,50 |
| U.1.03.02.11.000 | 1.4.2.8 - Prestazioni professionali e specialistiche | 1.380.000,00 | 3.193.544,01 | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.121.964,20 | 5.121.964,20 | 6.521.964,20 | 8.335.508,21 |
| U.1.03.02.11.999 | 1.4.2.8.1 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1.380.000,00 | 3.193.544,01 | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.121.964,20 | 5.121.964,20 | 6.521.964,20 | 8.335.508,21 |
| U.1.03.02.11.999.001 | 1.4.2.8.1.1 - Spese per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro dell'Agenzia ex D.Lgs.81/2008 | 70.000,00 | 103.511,69 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 90.000,00 | 123.511,69 |
| U.1.03.02.11.999.002 | 1.4.2.8.1.2 - PON Governance - Sviluppo competenze organizzative e gestionali dell'Agenzia | 1.310.000,00 | 3.046.081,50 | | | 5.121.964,20 | 5.121.964,20 | 6.431.964,20 | 8.168.045,70 |

| ANBSC | | Esercizio finanziario 2020 | | | | Assestamento 2020 | | | |
|--|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | | Previsioni iniziali competenza | Previsioni iniziali cassa | Variazioni bilancio competenza | Variazioni bilancio cassa | Variazioni Assestamento competenza | Variazioni Assestamento cassa | Previsioni definitive competenza | Previsioni definitive cassa |
| PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2020 | | | | | | | | | |
| U.1.03.02.11.999.003 | 1.4.2.8.1.3 - Fornitura servizi per completamento inserimentodati su open regio ex art. 33, comma 3, dpr 234/2011 | - | 43.950,82 | | | | | - | 43.950,82 |
| U.1.03.02.13.000 | 1.4.2.9 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 117.425,00 | 156.961,90 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 22.480,36 | 162.425,00 | 194.442,26 |
| U.1.03.02.13.002 | 1.4.2.9.1 - Servizi di pulizia e lavanderia | 70.000,00 | 100.712,20 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 17.548,96 | 115.000,00 | 133.261,16 |
| U.1.03.02.13.003 | 1.4.2.9.2 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | 40.000,00 | 48.424,70 | | | | 5.300,90 | 40.000,00 | 53.725,60 |
| U.1.03.02.13.999 | 1.4.2.9.3 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | 7.425,00 | 7.825,00 | | | | - 369,50 | 7.425,00 | 7.455,50 |
| U.1.03.02.16.000 | 1.4.2.10 - Servizi amministrativi | 5.000,00 | 6.605,13 | | | | - 463,84 | 5.000,00 | 6.141,29 |
| U.1.03.02.16.001 | 1.4.2.10.1 - Pubblicazione bandi di gara | - | - | | | | | - | - |
| U.1.03.02.16.002 | 1.4.2.10.2 - Spese postali | 5.000,00 | 6.605,13 | | | | - 463,84 | 5.000,00 | 6.141,29 |
| U.1.03.02.17.000 | 1.4.2.11 - Servizi finanziari | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | 12.000,00 | 15.000,00 | 27.000,00 |
| U.1.03.02.17.002 | 1.4.2.11.1 - Oneri per servizio di tesoreria | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | 12.000,00 | 15.000,00 | 27.000,00 |
| U.1.03.02.18.000 | 1.4.2.12 - Servizi sanitari | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U.1.03.02.18.001 | 1.4.2.12.1 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U.1.03.02.19.000 | 1.4.2.14 - Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.272.000,00 | 1.424.786,61 | | | | 15.191,18 | 1.272.000,00 | 1.439.977,79 |
| U.1.03.02.19.001 | 1.4.2.14.1 - Gestione e manutenzione applicazioni | - | - | | | | | - | - |
| U.1.03.02.19.004 | 1.4.2.14.2 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 224.000,00 | 335.731,41 | | | | - 17.221,78 | 224.000,00 | 318.509,63 |
| U.1.03.02.19.005 | 1.4.2.14.3 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | - | - | | | | | - | - |
| U.1.03.02.19.006 | 1.4.2.14.4 - Servizi di sicurezza | 448.000,00 | 489.055,20 | | | | - 1.259,04 | 448.000,00 | 487.796,16 |
| U.1.03.02.19.007 | 1.4.2.14.5 - Servizi di gestione documentale | - | - | | | | | - | - |
| U.1.03.02.19.008 | 1.4.2.14.6 - Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi | - | - | | | | | - | - |
| U.1.03.02.19.010 | 1.4.2.14.7 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT | 590.000,00 | 590.000,00 | | | | 33.672,00 | 590.000,00 | 623.672,00 |
| U.1.03.02.19.003 | 1.4.2.14.8 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U.1.09.00.00.000 | 1.5 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | 805.681,00 | 2.155.916,52 | | | 310.434,90 | 310.434,90 | 1.116.115,90 | 2.466.351,42 |
| U.1.09.01.00.000 | 1.5.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni) | 805.681,00 | 2.155.916,52 | | | 310.434,90 | 310.434,90 | 1.116.115,90 | 2.466.351,42 |
| U.1.09.01.01.000 | 1.5.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni) | 805.681,00 | 2.155.916,52 | | | 310.434,90 | 310.434,90 | 1.116.115,90 | 2.466.351,42 |

| ANBSC | | Esercizio finanziario 2020 | | | | Assestamento 2020 | | | |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | | Previsioni iniziali competenza | Previsioni iniziali cassa | Variazioni bilancio competenza | Variazioni bilancio cassa | Variazioni Assestamento competenza | Variazioni Assestamento cassa | Previsioni definitive competenza | Previsioni definitive cassa |
| PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2020 | | | | | | | | | |
| U.1.10.99.00.000 | 1.6.5 - Altre spese correnti n.a.c. | 336.460,00 | 336.460,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 28.883,96 | 28.883,96 | 1.365.343,96 | 1.365.343,96 |
| U.1.10.99.99.000 | 1.6.5.1 - Altre spese correnti n.a.c. | 336.460,00 | 336.460,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 28.883,96 | 28.883,96 | 1.365.343,96 | 1.365.343,96 |
| U.1.10.99.99.999 | 1.6.5.1.1 - Altre spese correnti n.a.c. | 336.460,00 | 336.460,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 28.883,96 | 28.883,96 | 1.365.343,96 | 1.365.343,96 |
| U.1.10.99.99.999.001 | 1.6.5.1.1.1 - Spese per il potenziamento dell'Agenzia (art. 48 c. 4 D Lgs. 159/2011) | 336.460,00 | 336.460,00 | | | 28.883,96 | 28.883,96 | 365.343,96 | 365.343,96 |
| U.1.10.99.99.999.002 | 1.6.5.1.1.2 - Spese per la gestione e la conduzione dei beni confiscati (art. 1, comma 454, L. 27/12/2019, n. 160) | - | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| U.2.00.00.00.000 | 2. - Spese in conto capitale | 5.440.000,00 | 5.685.958,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.550.000,00 | 2.548.012,74 | 8.040.000,00 | 8.283.970,74 |
| U.2.02.00.00.000 | 2.1 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.440.000,00 | 5.685.958,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.550.000,00 | 2.548.012,74 | 8.040.000,00 | 8.283.970,74 |
| U.2.02.01.00.000 | 2.1.1 - Beni materiali | 485.000,00 | 682.563,20 | 50.000,00 | 50.000,00 | | - 5.213,73 | 535.000,00 | 727.349,47 |
| U.2.02.01.03.000 | 2.1.1.1 - Mobili e arredi | 120.000,00 | 163.356,36 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 9.758,72 | 170.000,00 | 223.115,08 |
| U.2.02.01.03.001 | 2.1.1.1.1 - Mobili e arredi per ufficio | 120.000,00 | 163.356,36 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 9.758,72 | 170.000,00 | 223.115,08 |
| U.2.02.01.06.000 | 2.1.1.2 - Macchine per ufficio | 365.000,00 | 519.206,84 | | | | - 14.972,45 | 365.000,00 | 504.234,39 |
| U.2.02.01.06.001 | 2.1.1.2.1 - Macchine per ufficio | 365.000,00 | 519.206,84 | | | | - 14.972,45 | 365.000,00 | 504.234,39 |
| U.2.02.01.07.000 | 2.1.1.3 - Hardware | - | - | | | | | - | - |
| U.2.02.01.07.001 | 2.1.1.3.1 - Server | - | - | | | | | - | - |
| U.2.02.01.07.002 | 2.1.1.3.2 - Postazioni di lavoro | - | - | | | | | - | - |
| U.2.02.01.07.003 | 2.1.1.3.3 - Periferiche | - | - | | | | | - | - |
| U.2.02.01.07.004 | 2.1.1.3.4 - Apparat di telecomunicazione | - | - | | | | | - | - |
| U.2.02.01.07.005 | 2.1.1.3.5 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | - | - | | | | | - | - |
| U.2.02.03.00.000 | 2.1.2 - Beni immateriali | 4.955.000,00 | 5.003.394,80 | | | 2.550.000,00 | 2.553.226,47 | 7.505.000,00 | 7.556.621,27 |
| U.2.02.03.02.000 | 2.1.2.1 - Software | 1.655.000,00 | 1.664.369,60 | | | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 4.205.000,00 | 4.214.369,60 |
| U.2.02.03.02.001 | 2.1.2.1.1 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 1.655.000,00 | 1.664.369,60 | | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 4.155.000,00 | 4.164.369,60 |
| U.2.02.03.02.002 | 2.1.2.1.2 - Acquisto software | - | - | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| U.2.02.03.06.000 | 2.1.2.2 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 3.300.000,00 | 3.339.025,20 | | | | 3.226,47 | 3.300.000,00 | 3.342.251,67 |
| U.2.02.03.06.001 | 2.1.2.2.1 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 3.300.000,00 | 3.339.025,20 | | | | 3.226,47 | 3.300.000,00 | 3.342.251,67 |

| ANBSC | | Esercizio finanziario 2020 | | | | Assestamento 2020 | | | |
|--|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | | Previsioni iniziali competenza | Previsioni iniziali cassa | Variazioni bilancio competenza | Variazioni bilancio cassa | Variazioni Assestamento competenza | Variazioni Assestamento cassa | Previsioni definitive competenza | Previsioni definitive cassa |
| PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2020 | | | | | | | | | |
| U.2.02.03.99.000 | 2.1.2.3 - Spese per investimento per beni immateriali n.a.c. | - | - | | | | | - | - |
| U.2.02.03.99.001 | 2.1.2.3.1 - Spese per il potenziamento dell'Agenzia (art. 48 c. 4 D.Lgs. 159/2011) n.i. | - | - | | | | | - | - |
| U.2.05.00.00.000 | 2.2 - Altre spese in conto capitale | - | - | | | | | - | - |
| U.2.05.02.00.000 | 2.2.1 - Fondi pluriennali vincolati n conto capitale | - | - | | | | | - | - |
| U.2.05.02.01.000 | 2.2.1.1 - Fondi pluriennali vincolati n conto capitale | - | - | | | | | - | - |
| U.2.05.02.01.001 | 2.2.1.1.1 - Fondi pluriennali vincolati in conto capitale | - | - | | | | | - | - |
| U.2.05.03.00.000 | 2.2.2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità in conto capitale | - | - | | | | | - | - |
| U.2.05.03.01.000 | 2.2.2.1 - Fondo crediti di dubbia esigibilità in conto capitale | - | - | | | | | - | - |
| U.2.05.03.01.001 | 2.2.2.1.1 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale | - | - | | | | | - | - |
| U.7.00.00.00.000 | 4. - Uscite per conto terzi e partite di giro | - | 16.278.033,28 | 10.000,00 | 10.000,00 | | - 16.198.971,98 | 10.000,00 | 89.061,30 |
| U.7.01.00.00.000 | 4.1 - Uscite per partite di giro | - | 16.278.033,28 | 10.000,00 | 10.000,00 | | - 16.198.971,98 | 10.000,00 | 89.061,30 |
| U.7.01.01.00.000 | 4.1.1 - Versamenti di altre ritenute | - | 65.193,10 | | | | - 40.936,28 | - | 24.256,82 |
| U.7.01.01.02.000 | 4.1.1.1 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | - | 65.193,10 | | | | - 40.936,28 | - | 24.256,82 |
| U.7.01.01.02.001 | 4.1.1.1.1 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | - | 65.193,10 | | | | - 40.936,28 | - | 24.256,82 |
| U.7.01.02.00.000 | 4.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | - | 222.268,64 | | | | - 176.370,23 | - | 45.898,41 |
| U.7.01.02.01.000 | 4.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | - | 167.273,18 | | | | - 133.537,14 | - | 33.736,04 |
| U.7.01.02.01.001 | 4.1.2.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | - | 167.273,18 | | | | - 133.537,14 | - | 33.736,04 |
| U.7.01.02.02.000 | 4.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | - | 54.995,46 | | | | - 42.833,09 | - | 12.162,37 |
| U.7.01.02.02.001 | 4.1.2.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | - | 54.995,46 | | | | - 42.833,09 | - | 12.162,37 |
| U.7.01.99.00.000 | 4.1.3 - Altre uscite per partite di giro | - | - | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U.7.01.99.01.000 | 4.1.3.1 - Spese non andate a buon fine | - | - | | | | | - | - |
| U.7.01.99.01.001 | 4.1.3.1.1 - Spese non andate a buon fine | - | - | | | | | - | - |
| U.7.01.99.03.000 | 4.1.3.2 - Costituzione fondi economali e carte aziendali | - | - | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U.7.01.99.03.001 | 4.1.3.2.1 - Costituzione fondi economali e carte aziendali | - | - | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |

| ANBSC | | Esercizio finanziario 2020 | | | | Assestamento 2020 | | | |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | | Previsioni iniziali competenza | Previsioni iniziali cassa | Variazioni bilancio competenza | Variazioni bilancio cassa | Variazioni Assestamento competenza | Variazioni Assestamento cassa | Previsioni definitive competenza | Previsioni definitive cassa |
| PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2020 | | | | | | | | | |
| U.7.01.99.99.000 | 4.1.3.3 - Altre uscite per partite di giro n.a.c. | - | - | | | | | - | - |
| U.7.01.99.99.999 | 4.1.3.3.1 - Altre uscite per partite di giro n.a.c. | - | - | | | | | - | - |
| U.7.02.99.00.000 | 4.1.4 - Altre uscite per conto terzi | - | 15.990.571,54 | | | | - 15.981.665,47 | - | 8.906,07 |
| U.7.02.99.99.000 | 4.1.4.1 - Altre uscite per conto terzi n.a.c. | - | 15.990.571,54 | | | | - 15.981.665,47 | - | 8.906,07 |
| U.7.02.99.99.999 | 4.1.4.1.1 - Altre uscite per conto terzi n.a.c. | - | 15.990.571,54 | | | | - 15.981.665,47 | - | 8.906,07 |
| U.7.02.99.99.999.001 | 4.1.4.1.1.1 - Partite di giro correttive | - | 4.048,60 | | | | 4.411,20 | - | 8.459,80 |
| U.7.02.99.99.999.002 | 4.1.4.1.1.2 - Recupero somme danno erariale sentenze Corte dei conti | - | 15.986.522,94 | | | | - 15.986.076,67 | - | 446,27 |
| | TOTALE SPESE | 19.818.898,00 | 42.627.307,52 | 1.619.535,00 | 1.619.535,00 | 5.104.923,13 | - 12.130.234,07 | 26.543.356,13 | 32.116.608,45 |

| PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI | | ASSESTAMENTO 2020 | |
|--|---|----------------------|----------------------|
| | | Competenza | Cassa |
| Missione 002 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio | | | |
| | 002.002 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio | 26.113.356,13 | 31.493.481,39 |
| | Gruppo COFOG 3.6 --Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili | | |
| | Totale Programma 002.002 | 26.113.356,13 | 31.493.481,39 |
| | Totale Missione 002 | 26.113.356,13 | 31.493.481,39 |
| Missione 032 - Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche | | | |
| | 032.002 Indirizzo politico | 290.000,00 | 404.066,00 |
| | Gruppo COFOG 3.6 --Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili | | |
| | Totale Programma 032.002 | 290.000,00 | 404.065,76 |
| | 032.003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza | 0,00 | 0,00 |
| | Gruppo COFOG 3.6 --Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili | | |
| | Totale Programma 032.003 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 032 | 290.000,00 | 404.065,76 |
| Missione 033 - Fondi da ripartire | | | |
| | 033.002 Fondi di riserva e speciali | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | Gruppo COFOG 3.6 --Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili | | |
| | Totale Missione 033 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Missione 099 - Servizi conto terzi e partite di giro | | | |
| | 099.001 Servizi conto terzi e partite di giro | 10.000,00 | 89.061,30 |
| | Gruppo COFOG 3.6 --Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili | | |
| | Totale Programma 099.001 | 10.000,00 | 89.061,30 |
| | Totale Missione 099 | 10.000,00 | 89.061,30 |
| | TOTALE GENERALE MISSIONI | 26.543.356,13 | 32.116.608,45 |