

ALLEGATO 31

Risorse finanziarie**Centro di Responsabilità: Amministrazione dei Monopoli di Stato**

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Competenza 2002			
Codice	Descrizione	Stanziamenti iniziali	Impegni	Distrib. % impegni	Scost. Impegni/stanziam.
1.1.1.0	FUNZIONAMENTO	319.853.791	199.433.880	78,26%	-37,65%
	Personale	283.615.700	168.806.990	66,24%	-40,48%
	Beni e servizi	31.073.522	23.202.283	9,10%	-25,33%
	Informatica di servizio	5.164.569	7.424.607	2,91%	43,76%
1.1.2	INTERVENTI	24.139.988	18.555.681	7,28%	-23,13%
1.1.5	ONERI COMUNI (1)	1.549.371	2.066.000	0,81%	33,34%
1.1.6	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	41.316.552	24.966.523	9,80%	-39,57%
1.1	TOTALE SPESE CORRENTI	386.859.702	245.022.084	96,14%	-36,66%
1.2.3	INVESTIMENTI	7.746.854	7.176.415	2,82%	-7,36%
1.2.3.1	Edilizia di servizio	3.615.198	3.044.759	1,19%	-15,78%
1.2.3.2	Informatica di servizio	2.582.285	2.582.285	1,01%	0,00%
1.2.3.3	Impianti e automezzi	1.549.371	1.549.371	0,61%	0,00%
1.2	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	7.746.854	7.176.415	2,82%	-7,36%
1.3	RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	2.648.319	2.648.319	1,04%	0,00%
	TOTALE GENERALE	397.254.875	254.846.818	100,00%	-35,85%

(1) - L'U.p.b. 1.1.5 - Oneri comuni comprende solo i Capp. 165 "Somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali" e 153 "Avanzo finanziario della gestione"

ALLEGATO 32

Budget economico**Centro di Responsabilità: Amministrazione dei Monopoli di Stato**

(importi in migliaia di euro)

Voci di Costo	Progr. 2002	Cons. 2002	Scost. cons/ progr 2002
COSTI DEL PERSONALE	44.000	45.473	3,35%
COSTO PER MISSIONI	800	517	-35,32%
ALTRI COMPENSI AL PERSONALE	2.400	2.155	-10,21%
ACQUISTI PRODOTTI DI CONSUMO	750	750	0,00%
MANUTENZIONI ORDINARIE	3.300	3.221	-2,39%
NOLEGGI E LOCAZIONI	300	289	-3,67%
UTENZE	2.000	2.000	0,00%
COSTI PER ALTRI SERVIZI DA TERZI	300	300	0,00%
ALTRI ONERI DI GESTIONE	19.000	18.400	-3,16%
AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI			
AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	1.500	2.066	37,73%
ACCANTONAMENTI			
ONERI FINANZIARI			
ONERI STRAORDINARI			
TOTALE	74.350	75.171	1,10%

ALLEGATO 33

AZIENDA AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Risorse umane per missioni istituzionali

MISSIONI ISTITUZIONALI		SERVIZI	RISORSE UMANE - (ore/persona)							
			Progr. 2001		Progr. 2002		Cons. 2002		Scost. progr 2002/ progr 2001	Scost. cons/ progr 2002
			ore/persona	Distrib. %	ore/persona	Distrib. %	ore/persona	Distrib. %		
AREA GIOCHI	Gestione dei tributi	Gestione lotto	226.257	13,6%	229.710	15,1%	233.012	13,9%	1,5%	1,4%
		Gestione lotterie nazionali	104413	6,3%	105.000	6,9%	107.072	6,4%	0,6%	2,0%
		Gestione Bingo (1)	38.885	2,3%	87.829	5,8%	102.546	6,1%	125,9%	16,8%
		Totale	369.555	22,3%	422.539	27,7%	442.630	26,3%	14,3%	4,8%
AREA TABACCHI	Gestione dei tributi	Attività inerente la riscossione e il versamento dell'imposta di consumo e dell'IVA sui tabacchi lavorati (2)	12.779	0,8%	13.658	0,9%	16.572	1,0%	6,9%	21,3%
		Gestione concessioni tabacchi	256.424	15,4%	259.505	17,0%	260.054	15,5%	1,2%	0,2%
		Totale	269.203	16,2%	273.163	17,9%	276.626	16,4%	1,5%	1,3%
	Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	Controllo sulla circolazione dei tabacchi lavorati, sui depositi fiscali e sui fiammiferi	90.503	5,5%	103.957	6,8%	137.855	8,2%	14,9%	32,6%
		Gestione del contenzioso relativo al contrabbando dei tabacchi	226.257	13,6%	226.250	14,8%	228.196	13,6%	0,0%	0,9%
		Gestione dei reperti di contrabbando sequestrati	90.503	5,5%	90.500	5,9%	102.957	6,1%	0,0%	13,8%
		Totale	407.263	24,5%	420.707	27,6%	469.008	27,9%	3,3%	11,5%
ONERI INDIVISIBILI	Attività di autogestione (3)	189.253	11,4%	178.934	11,7%	231.023	13,7%	-5,5%	29,1%	
	Acquisizione di beni e servizi, riscossione entrate varie, rendicontazione amm.va (3)	66.082	4,0%	76.400	5,0%	108.090	6,4%	15,6%	41,5%	
	Formazione	2.712	0,2%	4.200	0,3%	4.200	0,2%	54,9%	0,0%	
	Servizi informatici	20.931	1,3%	22.300	1,5%	22.691	1,3%	6,5%	1,8%	
	Gestione patrimonio immobiliare	73.562	4,4%	125.872	8,3%	127.645	7,6%	71,1%	1,4%	
	Totale	352.540	21,2%	407.706	26,8%	493.649	29,4%	15,6%	21,1%	
E.T.I.	Prestazione di servizi nei confronti dell'E.T.I (4)	261.238	15,7%	160.000	10,5%	230.912	13,7%	-38,8%	44,3%	
TOTALE (5)		1.659.799	100,0%	1.524.115	100,0%	1.681.913	100,0%	-8,2%	10,4%	

(1) Sono stati conteggiati gli oneri relativi ai collaudi delle Sale Bingo effettuati da personale centrale e periferico dell'Amministrazione.

(2) L'incremento delle risorse è dovuto all'avvio, dal 1° ottobre 2002, del controllo dei Depositi fiscali.

(3) Sono state inserite le risorse impiegate nella gestione dei nuovi giochi acquisiti dalla Amministrazione nel corso del 2002.

(4) Le prestazioni di servizi si sono protratte a tutto l'esercizio

(5) L'incremento delle ore lavorate è dovuto all'aumento del personale disponibile nell'anno (1165 unità contro le 1122 previste) ed al ricorso a prestazioni straordinarie in misura superiore a quanto preventivato anche per far fronte alle esigenze connesse all'acquisizione dei nuovi giochi.

ALLEGATO 34

AZIENDA AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivi strategici ed attività progettuali per missioni istituzionali - Risultati attesi e conseguiti

MISSIONI ISTITUZIONALI	SERVIZI	OBIETTIVI STRATEGICI	ATTIVITA' PROGETTUALI		RISULTATI CONSEGUITI
			Descrizione progetto	Risultati attesi	
AREA GIOCHI	Gestione lotto	porre in essere adeguate azioni volte a massimizzare le entrate erariali derivanti dai giochi;	Incremento delle entrate erariali derivanti dal gioco del lotto tramite l'attivazione di nuovi punti di raccolta del gioco stesso (circa 22.000 nuovi punti lotto nell'arco di un triennio)	<ul style="list-style-type: none"> Incremento delle entrate lorde erariali nella misura del 3% annuo Il completamento del progetto è previsto entro il 31/5/2002 con l'apertura dei rimanenti 9.000 punti di raccolta del gioco del lotto 	Incremento del provento lordo del lotto pari al 7,14%, mentre il provento netto è aumentato del 39,08%
		dare completa attuazione al piano di estensione dei punti di raccolta del gioco del "Lotto";			Il progetto già previsto nei due esercizi precedenti è stato completato. Dei complessivi 22.000 nuovi punti di raccolta alcuni non sono stati attivati in prevalenza per la rinuncia degli assegnatari. Per questi si procederà ad una successiva attivazione attingendo dalla relativa graduatoria.
	Gestione lotterie nazionali	completare le procedure di affidamento a privati delle "Lotterie Nazionali";	Affidamento della concessione della gestione dei giochi a privati imprenditori e scelta del contraente concessionario mediante pubblica gara (appalto concorso)	<ul style="list-style-type: none"> Definizione dei gravami amministrativi proposti contro l'espletata gara per l'affidamento della gestione delle lotterie Maggiore efficacia delle procedure di natura pubblicitaria concernenti il gioco delle lotterie sia tradizionali che istantanee 	Sono in fase di completamento le procedure per l'affidamento della concessione delle lotterie, ma nuovi gravami impediscono attualmente l'operatività dell'affidamento stesso.
		avviare adeguate azioni promozionali finalizzate al rilancio del gioco con scommesse a totalizzazione denominato "Formula 101";			Per quanto riguarda le lotterie tradizionali ed istantanee si è manifestata nel corso del 2002 una sostanziale inversione di marcia dopo anni di declino: nel corso del 2002 si è raccolto infatti oltre il 35% in più rispetto al 2001, ciò è dovuto essenzialmente al successo incontrato dall'ultimo "gratta e vinci"; inoltre anche la lotteria di Capodanno ha presentato risultati migliori di quelli dell'anno scorso.
	Gestione Bingo	concludere, relativamente al gioco del "Bingo", le procedure inerenti alle convenzioni accessive ai provvedimenti di concessione rilasciati ai soggetti gestori delle sale.			Le sale Bingo nel 2002 hanno effettuato una raccolta superiore a 760 milioni di euro, con un'entrata per l'erario di circa 153 milioni di euro e sono state stipulate n.299 convenzioni con i concessionari. Ad ogni modo per incrementare ulteriormente le entrate sono state apportate alcune modifiche al regolamento del gioco ed alle specifiche tecniche da realizzare da parte dei concessionari (decreti in data 9/8/2002, G.U. 198 del 24/8/2002) che prevedono l'erogazione di premi speciali (superbingo, supercinquina, bingo oro-argento-bronzo).
		definire i numerosi gravami ancora pendenti, proposti dai partecipanti per l'assegnazione della concessione del predetto gioco.			

MISSIONI ISTITUZIONALI	SERVIZI	OBIETTIVI STRATEGICI	ATTIVITA' PROGETTUALI		RISULTATI CONSEGUITI	
			Descrizione progetto	Risultati attesi		
AREA TABACCHI	Gestione dei tributi	Attività inerente la riscossione e il versamento dell'imposta di consumo e dell'IVA sui tabacchi lavorati	assicurare la riscossione delle entrate erariali derivanti dalla vendita dei tabacchi lavorati mediante il controllo della circolazione e dei depositi fiscali di tali prodotti;			L'incremento delle entrate derivanti dalle imposte sulla vendita di tabacchi lavorati è stato del 5,48% (con un maggior gettito di circa 527 milioni di Euro)
		Gestione concessioni tabacchi				
	Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	Controllo sulla circolazione dei tabacchi lavorati, sui depositi fiscali e sui fiammiferi	attuare entro il 1° luglio 2002 le disposizioni relative alla vigilanza permanente presso i depositi fiscali abilitati alla fabbricazione ed alla distribuzione dei tabacchi lavorati;			E' proseguito, anche se in misura più contenuta, il positivo trend, iniziato nei primi mesi del 1999, di incremento delle vendite che si presume sia avvenuto per effetto di un recupero del consumo di tabacco sul mercato legale. Le vendite dei tabacchi lavorati, sul mercato legale sono state pari a 106,7 milioni ca. di chilogrammi, effettuate in prevalenza dai depositi fiscali dell'Ente tabacchi italiani. Solo un modesto quantitativo, per un valore complessivo di 17 milioni di Euro (di cui 7 milioni di imposte), è stato venduto dai depositi fiscali privati. Al 31 dicembre 2002 sono stoccati nei magazzini dell'Amministrazione circa 5,9 milioni di Kg. di tabacchi lavorati di contrabbando.
			supportare l'Autorità politica nell'analisi, elaborazione e valutazione delle politiche fiscali nel comparto del tabacco lavorato			
		Gestione del contenzioso relativo al contrabbando dei tabacchi	avviare un progetto finalizzato allo snellimento dell'attività amministrativa relativa al contenzioso in materia di contrabbando dei tabacchi lavorati che preveda la progressiva eliminazione dell'arretrato			
		Gestione dei reperti di contrabbando sequestrati	avviare un progetto finalizzato ad una più efficiente gestione della custodia dei reperti sequestrati.			