



Revisione Budget economico 2016

Allegato b)

Relazione illustrativa

2016	REVISIONE	BUDGET
DOTAZIONE ESERCIZIO		
Capitolo 3890	3.060.238.080	3.060.238.080
Riduzione Cap. 3890	(65.361.185)	(65.361.185)
Riduzione per passaggio delle funzioni di "Manutentore Unico" all'Agenzia del Demanio	(10.175.086)	(4.426.168)
Liberazione Risconti per Investimenti	4.761.159	2.107.632
Capitolo 3891 - Stanziamento per il pagamento degli oneri di locazione per immobili del Fondo Immobili Pubblici (FIP) e del Patrimonio Uno	93.000.000	
Ricavi per il progetto Tessera Sanitaria	55.650.000	55.650.000
Proventi da servizi estimativi in favore di terzi	3.500.000	2.180.000
Ricavi da Convenzioni con Enti e altri ricavi	70.769.087	72.670.003
A) TOTALE RISORSE PREVISTE	3.212.382.055	3.123.058.362
ONERI DI GESTIONE		
Costi del personale	2.069.548.554	2.064.869.344
Costi di intermediazione	393.504.000	400.429.000
Costi per informatica e telecomunicazione	215.100.000	215.076.720
Canoni di locazione	202.087.485	201.739.485
Spese postali e notifica atti	113.461.253	127.488.061
Altre spese	141.739.395	132.814.993
B) TOTALE ONERI DI GESTIONE	3.135.440.687	3.142.417.603
<i>Investimenti previsti</i>	110.545.814	106.784.208
<i>Liberazione Risconti per investimenti</i>	(110.545.814)	(106.784.208)
C) Rialimentazione risconti	76.941.368	-
D) TOTALE (B+C)	3.212.382.055	3.142.417.603
E) SALDO (A-D)	-	(19.359.241)

Nella tabella precedente sono esposte:

- le risorse previste per l'esercizio 2016;
- i costi previsti per oneri di gestione e investimenti per l'esercizio 2016;
- il saldo risultante dalla differenza tra le suddette voci.

In merito alla dotazione per l'esercizio 2016, rispetto al budget, la revisione tiene conto delle seguenti variazioni:

- riduzione delle dotazioni di € 10.175.086. Al riguardo si precisa che si tratta di somme da riconoscere all’Agenzia del Demanio a seguito del passaggio a quest’ultima delle funzioni di Manutentore Unico (art. 12 del D.L. 98/2011). Di tale importo, € 4.761.159 sono relativi a lavori di manutenzione straordinaria; pertanto, a copertura di detta spesa verranno utilizzate, come per gli scorsi esercizi, le risorse appostate nel bilancio dell’Agenzia tra i risconti per investimenti;
- stanziamento sul capitolo 3891 per il pagamento di oneri di locazione per l’utilizzo di immobili conferiti nel Fondo Immobili Pubblici (FIP) e Patrimonio Uno;
- incremento dei ricavi da servizi estimativi in favore di terzi (D.L. n. 16/2012) dovuto ad una stima più puntuale per l’esercizio in corso, che tiene conto anche dei dati di consuntivo dei primi mesi del 2016. In proposito, si precisa che tali ricavi sono riconducibili ad attività istituzionale;
- decremento della voce riferita ai proventi da Convenzioni (ex artt. 64 e 70, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 300/1999. Rispetto alla quantificazione riportata nel budget 2016, la previsione è stata aggiornata in base agli elementi disponibili alla data di definizione della presente revisione.

Relativamente agli aggregati di spesa, di seguito sono descritti gli scostamenti tra il budget e la revisione:

- i Costi del personale presentano un incremento di circa € 4,7 milioni, rispetto al budget iniziale dell’esercizio 2016, dovuto ai maggiori fabbisogni riconducibili alle attività relative alla *voluntary disclosure* (rimodulazione della voce straordinari) e alle iniziative formative previste per l’anno in corso.

Nelle more dell’applicazione dell’art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 157/2015, la previsione del fabbisogno 2016, come per gli scorsi esercizi, non include gli oneri incentivanti finanziati dalle risorse assegnate ai sensi dell’art. 3, comma 165 della L. n. 350/2003;

- i Costi per intermediazione evidenziano una riduzione complessiva di circa € 7 milioni rispetto all’originario fabbisogno 2016, precedentemente stimato in € 400 milioni e assegnato provvisoriamente nel budget per € 381 milioni, in relazione alle risorse disponibili alla data della delibera di approvazione del budget 2016¹.

Detta riduzione deriva dall’effetto combinato dalle seguenti variazioni in aumento e in diminuzione:

- ✓ riduzione di € 11 milioni della stima dei costi per la riscossione tramite modello F23 e F24 a seguito del consolidamento dei dati di consuntivo 2015, dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento e delle riduzioni disposte dall’Agenzia in attuazione dell’art. 11 del D.L. n. 66/2014 (riduzione dei costi di riscossione fiscale);

¹ Delibera n. 51 del 23 dicembre 2015.

- ✓ riduzione di € 4 milioni della stima degli oneri RAI alla luce delle novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016 e dal decreto del MISE n. 94 del 13 maggio 2016, che comportano il sostanziale azzeramento delle voci di costo relative ai rimborsi a piè di lista riconosciuti a RAI;
 - ✓ riduzione di € 6 milioni della stima relativa agli aggi corrisposti ai tabaccai ed altri intermediari convenzionati per la riscossione tramite contrassegni sostitutivi sulla base dei dati di consuntivo 2015 e dell'andamento delle riscossioni del primo quadrimestre 2016;
 - ✓ aumento di € 14 milioni relativi al contributo che l'Agenzia riconosce, ai sensi dell'art. 7 del Decreto del MISE citato, ai gestori elettrici per l'implementazione dei servizi previsti in merito alla riscossione del Canone Rai.
- le Spese postali e notifica atti presentano una riduzione di circa € 14 milioni. Tale variazione è determinata per € 9,2 milioni dal cambiamento della modalità di pagamento del canone Rai e per € 4,6 milioni dalla stipula di nuovi contratti tra l'Agenzia e Poste Italiane S.p.A., che comporta una riduzione delle spese del servizio Postel con effetti a partire dagli ultimi mesi del 2016;
 - le Altre spese comprendono i costi di funzionamento. In particolare: materiali di consumo, stampati e modelli, servizi da terzi, spese per liti, costi per la gestione degli immobili (manutenzioni ordinarie, utenze, pulizie, vigilanza, facchinaggio, ecc.) e l'accantonamento di € 16 milioni (da riversare all'Entrata del Bilancio dello Stato nel 2017) ai sensi dell'art. 6, comma 21-sexies del D.L. n. 78/2010.

Detta voce presenta un aumento di circa € 8,9 milioni, principalmente riferibili per:

- ✓ € 6,4 milioni a spese per liti. Tale rimodulazione della previsione, rispetto al budget, è dovuta alla mutata disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 156/2015, che ha definito criteri di maggior rigore nell'applicazione del principio della soccombenza ai fini della condanna del rimborso delle spese di giudizio, nonché all'analisi dei dati di consuntivo dell'esercizio 2015 e dei dati dei primi mesi dell'esercizio 2016;
- ✓ € 1,7 milioni a ulteriori previsioni di spese volte a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Agenzia².

Rispetto al Budget economico 2016, la stima del fabbisogno relativo agli oneri di gestione è diminuita di € 6.976.916 (da € 3.142.417.603 a € 3.135.440.687).

² Al riguardo, in sede di revisione del budget, sono stati inseriti due nuovi conti denominati rispettivamente "Spese ex D.Lgs. 81/2008 – Oneri di gestione" e "Spese ex D.Lgs. 81/2008 – Investimenti".

Per quanto riguarda la componente investimenti, si rileva una variazione in aumento di € 3.761.606 (da € 106.784.208 a € 110.545.814). La copertura di tale tipologia di spesa sarà assicurata dalle risorse appostate nella specifica voce dei Risconti passivi.

Dal confronto tra le risorse previste per l'esercizio 2016 pari a € 3.212.382.055 e le previsioni per gli oneri di gestione pari a € 3.135.440.687 si determina l'ammontare da destinare alla rialimentazione dei Risconti per investimenti per complessivi € 76.941.368.

La tabella seguente riporta, per ciascuna voce di conto gestionale, la stima a finire per il presente esercizio e gli importi iniziali del Budget economico 2016, la cui differenza è oggetto dell'attuale revisione; nella prima colonna sono indicati i riferimenti che consentono la riclassificazione di tali conti secondo lo schema di cui all'allegato 1, del D.M. 27 marzo 2013.

Riepilogo Revisione Budget 2016

Rif.	2016	REVISIONE	BUDGET
	RICAVI		
A1a)	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	3.082.462.968	2.992.558.359
A1b.1)	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON LO STATO	55.650.000	55.650.000
A1b.2)	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON LE REGIONI	41.749.525	40.031.502
A1b.3)	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON ALTRI ENTI PUBBLICI	24.519.562	27.818.501
A5b)	ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.000.000	7.000.000
	PRODUZIONE		
	COSTI DI FUNZIONAMENTO		
B6)	MATERIALE DI CONSUMO, STAMPATI E MODELLI	9.400.877	9.279.967
B7b)	STAMPE E PUBBLICAZIONI DA MONITORARE L.133/08	-	-
B14b)	SPESE DI COMUNICAZIONE E RAPPRESENTANZA	188.000	183.000
B7b)	SERVIZI DA TERZI	5.347.224	5.012.328
B7d)	COMPENSI A COLLEGI E COMITATI	479.820	479.820
B7c)	CONSULENZE PROFESSIONALI E SERVIZI PROFESSIONALI ESCLUSE DAL MONITORAGGIO DI CUI ALLA L.F.2005	1.673.200	1.512.200
B7c)	CONSULENZE PROFESSIONALI E SERVIZI PROFESSIONALI DA MONITORARE AI SENSI DELLA L.F.2005	32.018	19.211
B8)	CANONI/NOLEGGI ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO	1.841.850	1.819.850
B7b)	MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO	1.046.149	1.051.500
B6)	COMBUSTIBILI E CARBURANTI	467.000	466.500
B14b)	ALTRI COSTI AUTOMEZZI	440.032	439.532
B14b)	SPESE PER LITI	15.622.692	9.200.000
B14a)	ONERI PER PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	16.430.849	16.430.849
B14b)	ALTRI COSTI GENERALI	888.475	840.815
B14b)	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	11.585.398	11.652.207
	COSTI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI		
B7b)	SERVIZI INFORMATICI DI GESTIONE	167.750.000	168.000.000
B7b)	SERVIZI INFORMATICI DI GESTIONE - TESSERA SANITARIA	33.300.000	33.300.000
B7b)	SPESE DI TELECOMUNICAZIONE	8.800.000	8.776.720
B8)	CANONI E NOLEGGI HW E SW	5.250.000	5.000.000
B8)	CANONI E NOLEGGI HW E SW - TESSERA SANITARIA	-	-
	SPESE POSTALI E NOTIFICA		
B7b)	SPESE POSTALI E NOTIFICA ATTI	54.231.253	63.659.253
B7b)	SPESE POSTALI PER TESSERA SANITARIA	21.350.000	21.350.000
B7b)	SPESE SERVIZIO POSTEL	37.880.000	42.478.808
	ONERI PER LA GESTIONE TRIBUTI		
B7a)	ONERI PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI	393.504.000	381.069.759
	PERSONALE		
B9a)	STIPENDI	1.317.943.719	1.317.943.719
B9b)	ONERI SOCIALI SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE	394.478.894	394.478.894
B9a)	STRAORDINARI	14.401.368	13.687.375
B9a)	PREMI E INCENTIVI	8.663.748	8.663.748
B13)	ACCANTONAMENTI PREMI E INCENTIVI	168.065.894	168.065.894
B7b)	MISSIONI	9.592.476	9.767.929
B9e)	INDENNITA' DI MISSIONE	1.296.112	1.269.842
B7b)	MENSA E BUONI PASTO	33.422.918	33.019.218
B7b)	SERVIZI PER IL PERSONALE	7.030.520	3.328.520
B9c)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-
B9e)	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	1.827.564	1.818.864
	GESTIONE IMMOBILI		
B7b)	PULIZIA UFFICI, VIGILANZA, SMALTIMENTO RIFIUTI, TRASPORTI, TRASLOCHI	30.377.099	30.786.375
B7b)	ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO, ACQUA, GAS	30.070.380	29.966.380
B7b)	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI E IMPIANTI FISSI	12.527.830	12.025.459
B8)	ONERI LOCATIVI	202.087.485	201.739.485
B14b)	ALTRI COSTI IMMOBILI	1.643.000	1.649.000
B7b)	SPESE EX D.LGS. 81/2008 - Oneri di gestione	1.677.502	-
B14)	ALTRE MINUSVALENZE	-	-
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	112.825.341	112.825.341

Totale Ricavi	3.212.382.055	3.123.058.362
Totale Costi	3.135.440.687	3.123.058.362
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	76.941.368	-
Rialimentazione risconti per investimenti	76.941.368	-
Investimenti previsti	110.545.814	106.784.208

Schema di cui all'allegato 1, del D.M. 27 marzo 2013:

2016	REVISIONE		BUDGET	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE		3.204.382.055		3.116.058.362
a) CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	3.082.462.968		2.992.558.359	
b) CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO	121.919.087		123.500.003	
b.1) CON LO STATO	55.650.000		55.650.000	
b.2) CON LE REGIONI	41.749.525		40.031.502	
b.3) CON ALTRI ENTI PUBBLICI	24.519.562		27.818.501	
b.4) CON L'UNIONE EUROPEA	-		-	
c) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	-		-	
c.1) CONTRIBUTI DELLO STATO	-		-	
c.2) CONTRIBUTI DA REGIONI	-		-	
c.3) CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	-		-	
c.4) CONTRIBUTI DALL'UNIONE EUROPEA	-		-	
d) CONTRIBUTI DA PRIVATI	-		-	
e) PROVENTI FISCALI E PARAFISCALI	-		-	
f) RICAVI PER CESSIONE DI PRODOTTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	-		-	
2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI		-		-
3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		-		-
4) INCREMENTO DI IMMOBILI PER LAVORI INTERNI		-		-
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI		8.000.000		7.000.000
a) QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	-		-	
b) ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.000.000		7.000.000	
Totale valore della produzione (A)		3.212.382.055		3.123.058.362
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		9.867.877		9.746.467
7) PER SERVIZI		850.092.389		845.603.480
a) EROGAZIONE DI SERVIZI ISTITUZIONALI	393.504.000		381.069.759	
b) ACQUISIZIONE DI SERVIZI	454.403.351		462.522.490	
c) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, ALTRE PRESTAZIONI LAVORO	1.705.218		1.531.411	
d) COMPENSI AD ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	479.820		479.820	
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		209.179.335		208.559.335
9) PER IL PERSONALE		1.738.611.405		1.737.862.442
a) SALARI E STIPENDI	1.341.008.835		1.340.294.842	
b) ONERI SOCIALI	394.478.894		394.478.894	
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-		-	
d) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	-		-	
e) ALTRI COSTI	3.123.676		3.088.706	
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		-		-
a) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-		-	
b) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-		-	
c) ALTRE SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI	-		-	
d) SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE	-		-	
11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		-		-
12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI		-		-
13) ALTRI ACCANTONAMENTI		168.065.894		168.065.894
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		46.798.446		40.395.403
a) ONERI PER PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	16.430.849		16.430.849	
b) ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	30.367.597		23.964.554	
Totale costi (B)		3.022.615.346		3.010.233.021
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		189.766.709		112.825.341
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE		-		-
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI		-		-
17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI		-		-
a) INTERESSI PASSIVI	-		-	
b) ONERI PER LA COPERTURA PERDITE DI IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE	-		-	
c) ALTRI INTERESSI E ONERI FINANZIARI	-		-	
17 Bis) UTILI E PERDITE SU CAMBI		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+ - 17bis)		-		-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
18) RIVALUTAZIONI		-		-
a) DI PARTECIPAZIONE	-		-	
b) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	-		-	
c) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	-		-	
19) SVALUTAZIONI		-		-
a) DI PARTECIPAZIONI	-		-	
b) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	-		-	
c) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	-		-	
Totale delle rettifiche di valore (18-19)		-		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5)		-		-
21) ONERI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI		-		-
Totale delle partite straordinarie (20-21)		-		-
Risultato prima delle imposte		189.766.709		112.825.341
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		112.825.341		112.825.341
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		76.941.368		-
Risorse assegnate nell'esercizio e destinate agli investimenti (Risconti)		76.941.368		-
<i>Investimenti previsti</i>		110.545.814		106.784.208

Al riguardo, si rappresenta che:

- i ricavi valorizzati in base alla previsione di assegnazione sul capitolo 3890 e lo stanziamento sul capitolo 3891, per il pagamento degli oneri di locazione per l'utilizzo di immobili conferiti nel Fondo Immobili Pubblici e Patrimonio Uno, sono stati imputati alla voce a) “Contributo ordinario dello Stato”;
- la previsione di ricavi per la copertura degli oneri riferiti al progetto Tessera Sanitaria è stata riclassificata nella voce b.1) “Corrispettivi da contratto di servizio con lo Stato”;
- la previsione di ricavi da Convenzioni ex articoli 64 e 70, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 300/1999 è stata riclassificata nelle voci b.2) “Corrispettivi da contratto di servizio – con le Regioni” e b.3) “Corrispettivi da contratto di servizi - con altri enti pubblici”, in base alle percentuali con cui tali voci sono state consuntivate nel Bilancio 2015 e in base alla revisione dei compensi per la riscossione dei modelli F24, avviata ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.L. n. 66/2014;
- la voce “Altri ricavi e proventi” accoglie la stima di € 8 milioni per rimborso costi;
- il conto “Spese ex D.Lgs. 81/2008 – Oneri di gestione” è stato classificato nella voce b.7b) “Acquisizione di servizi”, sulla base dell'analisi dei conti civilistici interessati e nelle more di disporre di dati più puntuali, anche considerato che tali conti di budget sono stati introdotti per la prima volta nel 2016 in sede di revisione;
- le voci riferite ad “Ammortamenti”, “Rischi”, “Proventi ed oneri finanziari”, “Proventi ed oneri straordinari”, non risultano valorizzate in quanto non sono tipologie di spesa a cui viene imputato un budget, ma risultano valorizzate solo a consuntivo;
- alla voce “Imposte dell'esercizio” è stata imputato l'importo riferito all'IRAP sui compensi al personale dipendente.

Si rappresenta infine che il presente budget è inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'approvazione ai sensi dell'art. 60, comma 2 del D.Lgs. n. 300/1999.

Il budget complessivo è stato articolato inoltre per centri di costo come risulta dalle tabelle seguenti.

ONERI DI GESTIONE	
Strutture centrali	
Direzione Centrale Accertamento	1.685.829
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo	588.036.048
Direzione Centrale Tecnologia e Innovazione	182.119.500
Direzione Centrale Audit	118.671
Direzione Centrale Normativa	295.930
Direzione Centrale Affari Legali, Contenzioso e Riscossione	164.180
Direzione Centrale del Personale	2.011.268.249
Direzione Centrale Gestione Tributi	285.540
Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare	306.030
Direzione Centrale Osservatorio Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi	129.750
Progetto Tessera Sanitaria	54.650.000
Ufficio Stampa e Manifestazioni	229.121
Ufficio Studi economico-statistici	40.300
Ufficio del Vicedirettore Entrate	69.676
Ufficio del Vicedirettore Territorio	70.223
Ufficio del Direttore dell'Agenzia	101.900
Strutture territoriali	
Direzione Regionale Abruzzo	10.842.481
Direzione Regionale Basilicata	2.734.830
Direzione Provinciale Bolzano	1.045.938
Direzione Regionale Calabria	8.373.220
Direzione Regionale Campania	24.373.548
Direzione Regionale Emilia Romagna	19.972.900
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia	6.347.721
Direzione Regionale Lazio	40.774.614
Direzione Regionale Liguria	9.955.717
Direzione Regionale Lombardia	43.795.524
Direzione Regionale Marche	7.452.339
Direzione Regionale Molise	1.980.377
Direzione Regionale Piemonte	19.837.427
Direzione Regionale Puglia	15.271.688
Direzione Regionale Sardegna	12.082.500
Direzione Regionale Sicilia	25.016.141
Direzione Regionale Toscana	17.973.740
Direzione Provinciale Trento	1.283.215
Direzione Regionale Umbria	3.575.552
Direzione Regionale Valle D'Aosta	934.880
Direzione Regionale Veneto	22.245.388
TOTALE	3.135.440.687

INVESTIMENTI	
Strutture centrali	
Direzione Centrale Accertamento	50.000
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo	7.967.215
Direzione Centrale Tecnologia e Innovazione	92.007.800
Direzione Centrale Audit	7.800
Direzione Centrale Normativa	-
Direzione Centrale Affari Legali, Contenzioso e Riscossione	7.800
Direzione Centrale Personale	7.800
Direzione Centrale Gestione Tributi	-
Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare	50.000
Direzione Centrale Osservatorio Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi	5.000
Progetto Tessera Sanitaria	-
Ufficio Stampa e Manifestazioni	-
Ufficio Studi economico-statistici	-
Ufficio del Vicedirettore Entrate	-
Ufficio del Vicedirettore Territorio	-
Ufficio del Direttore dell'Agenzia	-
Strutture territoriali	
Direzione Regionale Abruzzo	189.082
Direzione Regionale Basilicata	204.700
Direzione Provinciale Bolzano	47.000
Direzione Regionale Calabria	528.000
Direzione Regionale Campania	401.000
Direzione Regionale Emilia Romagna	462.300
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia	731.937
Direzione Regionale Lazio	2.033.701
Direzione Regionale Liguria	413.250
Direzione Regionale Lombardia	612.375
Direzione Regionale Marche	891.487
Direzione Regionale Molise	12.700
Direzione Regionale Piemonte	372.000
Direzione Regionale Puglia	1.313.952
Direzione Regionale Sardegna	509.000
Direzione Regionale Sicilia	640.000
Direzione Regionale Toscana	784.300
Direzione Provinciale Trento	10.500
Direzione Regionale Umbria	85.000
Direzione Regionale Valle D'Aosta	23.000
Direzione Regionale Veneto	177.115
TOTALE	110.545.814

Ripartizione Revisione Budget economico 2016 - Oneri di gestione

DESCRIZIONE CONTO	TOTALE AGENZIA	Direzione Centrale Accertamento	Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo	Direzione Centrale Audit	Direzione Centrale Normativa	Direzione Centrale Affari Legali, Contenzioso e Riscossione	Direzione Centrale del Personale	Direzione Centrale Gestione Tributi
PRODUZIONE	787.508.837	40.200	468.954.559	7.171	19.930	48.350	1.268.584	105.000
Costi di funzionamento	65.443.584	40.200	38.074.559	7.171	19.930	48.350	1.268.584	105.000
Costi per l'informatica e telecomunicazioni	215.100.000	-	-	-	-	-	-	-
Spese postali e notifica atti	113.461.253	-	40.880.000	-	-	-	-	-
Oneri per la gestione dei tributi	393.504.000	-	390.000.000	-	-	-	-	-
PERSONALE	1.956.723.213	1.615.629	636.000	106.000	273.000	110.330	1.897.168.824	177.540
GESTIONE IMMOBILI	278.383.296	30.000	118.445.489	5.500	3.000	5.500	5.500	3.000
ALTRE COMPONENTI	112.825.341	-	-	-	-	-	112.825.341	-
ONERI DI GESTIONE	3.135.440.687	1.685.829	588.036.048	118.671	295.930	164.180	2.011.268.249	285.540

segue - Ripartizione Revisione Budget economico 2016 - Oneri di gestione

DESCRIZIONE CONTO	Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare	Direzione Centrale Osservatorio Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi	Direzione Centrale Tecnologia e Innovazione	Progetto Tessera Sanitaria	Ufficio Stampa e Manifestazioni	Ufficio Studi economico-statistici	Ufficio del Vicedirettore Territorio	Ufficio del Vicedirettore Entrate	Ufficio del Direttore dell'Agenzia
PRODUZIONE	25.030	65.000	181.832.000	54.650.000	188.200	11.000	16.000	12.706	31.000
Costi di funzionamento	25.030	65.000	32.000	-	188.200	11.000	16.000	12.706	31.000
Costi per l'informatica e telecomunicazioni	-	-	181.800.000	33.300.000	-	-	-	-	-
Spese postali e notifica atti	-	-	-	21.350.000	-	-	-	-	-
Oneri per la gestione dei tributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERSONALE	231.000	59.750	282.000	-	40.921	29.300	54.223	56.970	70.900
GESTIONE IMMOBILI	50.000	5.000	5.500	-	-	-	-	-	-
ALTRE COMPONENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ONERI DI GESTIONE	306.030	129.750	182.119.500	54.650.000	229.121	40.300	70.223	69.676	101.900

segue - Ripartizione Revisione Budget economico 2016 - Oneri di gestione

DESCRIZIONE CONTO	Direzione Regionale Abruzzo	Direzione Regionale Basilicata	Direzione Provinciale Bolzano	Direzione Regionale Calabria	Direzione Regionale Campania	Direzione Regionale Emilia Romagna	Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia
PRODUZIONE	3.133.010	789.200	289.500	3.354.000	7.693.722	4.886.500	1.579.613
Costi di funzionamento	1.086.550	313.200	79.500	689.000	2.391.722	1.196.500	547.613
Costi per l'informatica e telecomunicazioni	-	-	-	-	-	-	-
Spese postali e notifica atti	1.926.460	430.000	210.000	2.550.000	5.052.000	3.440.000	922.000
Oneri per la gestione dei tributi	120.000	46.000	-	115.000	250.000	250.000	110.000
PERSONALE	1.908.990	735.750	259.000	1.859.000	5.268.418	3.557.500	1.137.386
GESTIONE IMMOBILI	5.800.481	1.209.880	497.438	3.160.220	11.411.408	11.528.900	3.630.722
ALTRE COMPONENTI	-	-	-	-	-	-	-
ONERI DI GESTIONE	10.842.481	2.734.830	1.045.938	8.373.220	24.373.548	19.972.900	6.347.721

segue - Ripartizione Revisione Budget economico 2016 - Oneri di gestione

DESCRIZIONE CONTO	Direzione Regionale Lazio	Direzione Regionale Liguria	Direzione Regionale Lombardia	Direzione Regionale Marche	Direzione Regionale Molise	Direzione Regionale Piemonte	Direzione Regionale Puglia
PRODUZIONE	9.631.032	2.456.140	11.106.216	1.964.349	643.974	5.305.000	5.306.272
Costi di funzionamento	4.303.032	896.140	3.056.216	652.112	148.974	1.555.000	1.626.272
Costi per l'informatica e telecomunicazioni	-	-	-	-	-	-	-
Spese postali e notifica atti	5.128.000	1.390.000	7.600.000	1.162.237	452.000	3.300.000	3.500.000
Oneri per la gestione dei tributi	200.000	170.000	450.000	150.000	43.000	450.000	180.000
PERSONALE	5.112.217	2.166.000	9.392.098	1.384.868	466.693	4.318.000	3.520.612
GESTIONE IMMOBILI	26.031.365	5.333.577	23.297.210	4.103.122	869.710	10.214.427	6.444.804
ALTRE COMPONENTI	-	-	-	-	-	-	-
ONERI DI GESTIONE	40.774.614	9.955.717	43.795.524	7.452.339	1.980.377	19.837.427	15.271.688

segue - Ripartizione Revisione Budget economico 2016 - Oneri di gestione

DESCRIZIONE CONTO	Direzione Regionale Sardegna	Direzione Regionale Sicilia	Direzione Regionale Toscana	Direzione Provinciale Trento	Direzione Regionale Umbria	Direzione Regionale Valle D'Aosta	Direzione Regionale Veneto
PRODUZIONE	2.490.000	8.090.000	4.654.119	432.556	1.214.500	285.200	4.929.204
Costi di funzionamento	960.000	1.900.000	1.704.119	112.000	521.500	100.200	1.659.204
Costi per l'informatica e telecomunicazioni	-	-	-	-	-	-	-
Spese postali e notifica atti	1.400.000	6.000.000	2.600.000	320.556	638.000	140.000	3.070.000
Oneri per la gestione dei tributi	130.000	190.000	350.000	-	55.000	45.000	200.000
PERSONALE	1.589.500	4.417.066	3.272.064	405.000	804.400	179.680	4.056.584
GESTIONE IMMOBILI	8.003.000	12.509.075	10.047.557	445.659	1.556.652	470.000	13.259.600
ALTRE COMPONENTI	-	-	-	-	-	-	-
ONERI DI GESTIONE	12.082.500	25.016.141	17.973.740	1.283.215	3.575.552	934.880	22.245.388

Ripartizione Revisione Budget economico 2016 – Investimenti

DESCRIZIONE CONTO	TOTALE AGENZIA	Direzione Centrale Accertamento	Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo	Direzione Centrale Tecnologia e Innovazione	Direzione Centrale Audit	Direzione Centrale Normativa
INVESTIMENTI	110.545.814	50.000	7.967.215	92.007.800	7.800	-
Immobilizzazioni immateriali	91.230.380	-	6.470.380	84.760.000	-	-
Immobilizzazioni materiali	19.315.434	50.000	1.496.835	7.247.800	7.800	-
Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	-	-	-

DESCRIZIONE CONTO	Direzione Centrale Affari Legali, Contenzioso e Riscossione	Direzione Centrale Personale	Direzione Centrale Gestione Tributi	Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare	Direzione Centrale Osservatorio Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi	Progetto Tessera Sanitaria
INVESTIMENTI	7.800	7.800	-	50.000	5.000	-
Immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni materiali	7.800	7.800	-	50.000	5.000	-
Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	-	-	-

segue - Ripartizione Revisione Budget economico 2016 – Investimenti

DESCRIZIONE CONTO	Ufficio Stampa e Manifestazioni	Ufficio Studi economico-statistici	Ufficio del Vicedirettore Entrate	Ufficio del Vicedirettore Territorio	Ufficio del Direttore dell'Agenzia
--------------------------	--	---	--	---	---

INVESTIMENTI	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni materiali					
Immobilizzazioni finanziarie					

DESCRIZIONE CONTO	Direzione Regionale Abruzzo	Direzione Regionale Basilicata	Direzione Provinciale Bolzano	Direzione Regionale Calabria	Direzione Regionale Campania
--------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

INVESTIMENTI	189.082	204.700	47.000	528.000	401.000
Immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni materiali	189.082	204.700	47.000	528.000	401.000
Immobilizzazioni finanziarie					

segue - Ripartizione Revisione Budget economico 2016 – Investimenti

DESCRIZIONE CONTO	Direzione Regionale Emilia Romagna	Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia	Direzione Regionale Lazio	Direzione Regionale Liguria	Direzione Regionale Lombardia
--------------------------	---	--	----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

INVESTIMENTI	462.300	731.937	2.033.701	413.250	612.375
Immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni materiali	462.300	731.937	2.033.701	413.250	612.375
Immobilizzazioni finanziarie					

DESCRIZIONE CONTO	Direzione Regionale Marche	Direzione Regionale Molise	Direzione Regionale Piemonte	Direzione Regionale Puglia	Direzione Regionale Sardegna
--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

INVESTIMENTI	891.487	12.700	372.000	1.313.952	509.000
Immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni materiali	891.487	12.700	372.000	1.313.952	509.000
Immobilizzazioni finanziarie					

segue - Ripartizione Revisione Budget economico 2016 – Investimenti

DESCRIZIONE CONTO	Direzione Regionale Sicilia	Direzione Regionale Toscana	Direzione Provinciale Trento	Direzione Regionale Umbria	Direzione Regionale Valle D'Aosta	Direzione Regionale Veneto
INVESTIMENTI	640.000	784.300	10.500	85.000	23.000	177.115
Immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni materiali	640.000	784.300	10.500	85.000	23.000	177.115
Immobilizzazioni finanziarie						