



Revisione Budget economico 2015

Allegato b)

Relazione illustrativa

2015	REVISIONE	BUDGET
DOTAZIONE ESERCIZIO		
Capitolo 3890	3.018.958.742	3.018.958.742
Legge n. 186 del 15/12/2014	28.500.000	
Riduzione per passaggio funzioni di "Manutentore Unico" all'Agenzia del Demanio	(14.456.291)	(14.456.291)
Liberazione Risconti per Investimenti	10.231.145	10.231.145
Liberazione risorse riscontate nel Bilancio 2014	126.041.542	
Ricavi per il progetto Tessera Sanitaria	36.666.000	31.254.192
Proventi da servizi estimativi in favore di terzi	2.000.000	2.000.000
Ricavi da Convenzioni con Enti e altri ricavi	77.819.686	67.786.566
A) TOTALE RISORSE PREVISTE	3.285.760.824	3.115.774.354
ONERI DI GESTIONE		
Costi del personale	2.067.591.889	2.075.742.429
Costi di intermediazione	499.683.756	525.713.666
Costi per informatica e telecomunicazione	200.134.200	195.910.192
Canoni di locazione	209.189.975	209.386.106
Spese postali e notifica atti	117.969.511	111.828.563
Altre spese	134.182.511	121.393.979
B) TOTALE ONERI DI GESTIONE	3.228.751.842	3.239.974.935
<i>Investimenti previsti</i>	126.493.479	125.106.377
<i>Liberazione Risconti per investimenti</i>	(126.493.479)	(125.106.377)
C) Rialimentazione risconti	57.008.982	37.113.953
D) TOTALE (B+C)	3.285.760.824	3.277.088.888
E) SALDO (A-D)	-	(161.314.534)

Nella tabella precedente sono esposte:

- le risorse previste per l'esercizio 2015;
- i costi previsti per oneri di gestione e investimenti per l'esercizio 2015;
- il saldo risultante dalla differenza tra le suddette voci.

In merito alla dotazione per l'esercizio 2015, rispetto al budget, la revisione tiene conto delle seguenti variazioni:

- aumento di complessivi 28,5 milioni di euro (di cui 4,5 milioni di euro per l'esercizio 2014 e 24 milioni di euro per l'esercizio 2015), ai sensi dell'art. 1, comma 9 della Legge n. 186/2014, finalizzato all'assunzione di personale a tempo indeterminato per le esigenze operative connesse alla *voluntary disclosure*;

- liberazione delle risorse appostate nel Bilancio d'esercizio 2014 alla voce "Risconti passivi a fronte di assegnazioni dell'esercizio" per un importo pari a € 126.041.542;
- incremento dei ricavi previsti per il progetto Tessera Sanitaria;
- incremento 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 2015, la voce è stata rimodulata in base ad una stima più puntuale dei relativi corrispettivi di competenza.

Relativamente agli aggregati di spesa, di seguito sono descritte le causali di scostamento tra il budget e la revisione:

- i Costi del personale (comprensivi di competenze fisse, accessorie, missioni e altri costi per il personale) sono stati rideterminati tenendo conto degli effetti prodotti dalla sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale, stimando le prevedibili evoluzioni organizzative in attuazione delle norme previste dal D.L. n. 95/2012 e dal D.L. n. 78/2015 convertito in legge con modifiche in data 4/8/2015.

In particolare, nel ridefinire i costi del personale si è tenuto conto di seguenti elementi:

- 1) minori oneri derivanti dalla mancata corresponsione della componente stipendiale e indennitaria (fissa e variabile) ai funzionari incaricati di posizioni dirigenziali interessati dalla citata sentenza;
- 2) oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità previste per l'attribuzione delle ulteriori posizioni organizzative in attuazione dell'art. 23 quater del D.L. n. 95/2012;
- 3) oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità per l'attribuzione delle posizioni organizzative previste dal citato D.L. n.78/2015;
- 4) somme destinate alla rialimentazione del Fondo per il trattamento economico del personale dirigente, nelle more della definizione della relativa contrattazione integrativa, attraverso l'utilizzo delle componenti indennitarie di cui al punto 1).

L'effetto combinato di tali voci ha comportato una stima di risparmi pari a circa 10 milioni di euro.

La revisione di budget tiene conto, altresì, della rimodulazione del costo degli straordinari con un incremento di circa 2 milioni di euro.

Pertanto la voce costo del personale presenta una riduzione complessiva pari a circa 8 milioni di euro rispetto al budget iniziale dell'esercizio 2015.

- i Costi per intermediazione evidenziano una diminuzione di 26 milioni di euro rispetto all'originario fabbisogno 2015 precedentemente stimato in euro/milioni 526 e assegnato provvisoriamente per 364 milioni, in relazione alle risorse disponibili alla data della delibera di approvazione n. 44 del 16 dicembre 2014. L'analisi dei dati di consuntivo 2014 dei costi per la riscossione tramite modello F24 ha consentito di valutare l'effetto dell'introduzione della Tari e della Tasi e dei risparmi di cui all'art. 11 del D.L. n. 66/2014 nella stima per l'esercizio 2015;
- i Costi per informatica e telecomunicazione recepiscono l'aumento della previsione di spesa per Tessera Sanitaria;
- i Canoni di locazione (comprensivi di oneri condominiali) sono rimasti sostanzialmente invariati;
- le Spese postali e notifica atti comprendono le spese postali ordinarie (inclusa quella relativa alla Tessera Sanitaria), per notifica atti e le spese per il servizio di invio comunicazioni Postel. La stima presenta una variazione in aumento di 6 milioni di euro, in quanto sul 2015 grava l'effetto di una maggiore consuntivazione effettuata dal fornitore per il servizio Postel;
- la voce Altre spese comprende i costi di funzionamento tra cui quelli relativi a materiali di consumo, stampati e modelli, servizi da terzi, spese per liti, altri oneri, costi per la gestione degli immobili (manutenzioni ordinarie, utenze, pulizie, vigilanza, facchinaggio, ecc.) e oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica. L'incremento di tale voce è da ricondursi essenzialmente all'accantonamento di 16 milioni di euro (da riversare nel 2016 all'Entrata del Bilancio dello Stato) che l'Agenzia procederà ad effettuare nel 2015 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 6 comma 21-sexies del D.L. n. 78/2010, novellato dall'art. 1, comma 8-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192.

Rispetto al Budget economico 2015, la stima del fabbisogno relativo agli oneri di gestione è diminuita di € 11.223.093 (da € 3.239.94.935 a € 3.228.751.842).

Per quanto riguarda la componente investimenti, si rileva una variazione in aumento di 1,4 milioni di euro (da € 125.106.377 a € 126.493.79). 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 2015 pari a € 3.285.760.824, le previsioni per gli oneri di gestione pari a € 3.228.751.842 si determina la rialimentazione dei Risconti per investimenti per complessivi € 57.008.982. Tale importo comprende le risorse assegnate nell'anno per la riforma del catasto per € 37.113.953.

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 2015, 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 2015

Rif.		REVISIONE	BUDGET
	RICAVI		
A1a)	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	3.169.275.138	3.014.733.596
A1b.1)	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON LO STATO	36.666.000	31.254.192
A1b.2)	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON LE REGIONI	44.143.615	33.668.000
A1b.3)	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON ALTRI ENTI PUBBLICI	30.676.071	31.118.566
A5b)	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.000.000	5.000.000
	PRODUZIONE		
	COSTI DI FUNZIONAMENTO		
B6)	MATERIALE DI CONSUMO, STAMPATI E MODELLI	9.773.200	9.532.508
B7b)	STAMPE E PUBBLICAZIONI DA MONITORARE L.133/08	10.900	25.900
B14b)	SPESE DI COMUNICAZIONE E RAPPRESENTANZA	87.000	106.000
B7b)	SERVIZI DA TERZI	4.480.664	5.586.481
B7d)	COMPENSI A COLLEGI E COMITATI	456.818	456.818
B7c)	CONSULENZE PROFESSIONALI E SERVIZI PROFESSIONALI ESCLUSE DAL MONITORAGGIO DI CUI ALLA	1.296.000	1.051.000
B7c)	CONSULENZE PROFESSIONALI E SERVIZI PROFESSIONALI DA MONITORARE AI SENSI DELLA L.F. 2005	19.211	19.211
B8)	CANONI/NOLEGGI ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO	1.834.702	1.788.600
B7b)	MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO	1.317.399	1.329.000
B6)	COMBUSTIBILI E CARBURANTI	651.935	640.000
B14b)	ALTRI COSTI AUTOMEZZI	437.332	436.000
B14b)	SPESE PER LITI	7.000.000	7.000.000
B14a)	ONERI PER PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	16.430.849	4.641.795
B14b)	ALTRI COSTI GENERALI	764.396	811.906
B14b)	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	12.121.127	11.861.877
	COSTI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI		
B7b)	SERVIZI INFORMATICI DI GESTIONE	163.000.000	163.000.000
B7b)	SERVIZI INFORMATICI DI GESTIONE - TESSERA SANITARIA	23.500.000	18.088.192
B7b)	SPESE DI TELECOMUNICAZIONE	7.634.200	8.822.000
B8)	CANONI E NOLEGGI HW E SW	6.000.000	6.000.000
B8)	CANONI E NOLEGGI HW E SW - TESSERA SANITARIA	-	-
	SPESE POSTALI E NOTIFICA		
B7b)	SPESE POSTALI E NOTIFICA ATTI	62.803.511	64.272.563
B7b)	SPESE POSTALI PER TESSERA SANITARIA	12.166.000	12.166.000
B7b)	SPESE SERVIZIO POSTEL	43.000.000	35.390.000
	ONERI PER LA GESTIONE TRIBUTI		
B7a)	ONERI PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI	499.683.756	364.399.132
	PERSONALE		
B9a)	STIPENDI	1.290.085.616	1.309.197.953
B9b)	ONERI SOCIALI SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE	391.283.182	395.908.368
B9a)	STRAORDINARI	14.451.163	12.378.639
B9a)	PREMI E INCENTIVI	9.570.352	9.570.352
B13)	ACCANTONAMENTI PREMI E INCENTIVI	199.865.097	184.353.357
B7b)	MISSIONI	10.514.925	10.526.220
B9e)	INDENNITA' DI MISSIONE	1.377.082	1.382.946
B7b)	MENSA E BUONI PASTO	33.409.760	33.039.460
B7b)	SERVIZI PER IL PERSONALE	4.622.866	5.312.795
B9c)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-
B9e)	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	1.856.319	1.892.263
	GESTIONE IMMOBILI		
B7b)	PULIZIA UFFICI, VIGILANZA, SMALTIMENTO RIFIUTI, TRASPORTI, TRASLOCHI	30.364.355	29.145.955
B7b)	ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO, ACQUA, GAS	32.411.148	32.528.149
B7b)	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI E IMPIANTI FISSI	13.015.975	12.717.279
B8)	ONERI LOCATIVI	209.189.975	209.386.106
B14b)	ALTRI COSTI IMMOBILI	1.709.500	1.715.500
	ALTRE COMPONENTI		
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	110.555.527	112.180.076

Totale Ricavi	3.285.760.824	3.115.774.354
Totale Costi	3.228.751.842	3.078.660.401
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	57.008.982	37.113.953
Risorse assegnate nell'esercizio e destinate agli investimenti (Risconti)	57.008.982	37.113.953
Investimenti previsti	126.493.479	125.106.377

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

	REVISIONE		BUDGET	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE		3.280.760.824		3.110.774.354
a) CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	3.169.275.138		3.014.733.596	
b) CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO	111.485.686		96.040.758	
b.1) CON LO STATO	36.666.000		31.254.192	
b.2) CON LE REGIONI	44.143.615		33.668.000	
b.3) CON ALTRI ENTI PUBBLICI	30.676.071		31.118.566	
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		5.000.000		5.000.000
a) QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	-		-	
b) ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.000.000		5.000.000	
Totale valore della produzione (A)		3.285.760.824		3.115.774.354
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		10.425.135		10.172.508
7) PER SERVIZI		943.707.488		797.876.155
a) EROGAZIONE DI SERVIZI ISTITUZIONALI	499.683.756		364.399.132	
b) ACQUISIZIONE DI SERVIZI	442.251.703		431.949.994	
c) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, ALTRE PRESTAZIONI LAVORO	1.315.211		1.070.211	
d) COMPENSI AD ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	456.818		456.818	
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		217.024.677		217.174.706
9) PER IL PERSONALE		1.708.623.714		1.730.330.521
a) SALARI E STIPENDI	1.314.107.131		1.331.146.944	
b) ONERI SOCIALI	391.283.182		395.908.368	
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-		-	
d) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	-		-	
e) ALTRI COSTI	3.233.401		3.275.209	
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		199.865.097		184.353.357
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		38.550.204		26.573.078
a) ONERI PER PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	16.430.849		4.641.795	
b) ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	22.119.355		21.931.283	
Totale costi (B)		3.118.196.315		2.966.480.325
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		167.564.509		149.294.029
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		167.564.509		149.294.029
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		110.555.527		112.180.076
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		57.008.982		37.113.953
Risorse assegnate nell'esercizio e destinate agli investimenti (Risconti)		57.008.982		37.113.953
Investimenti previsti		126.493.479		125.106.377

Al riguardo, si rappresenta che:

- i ricavi provenienti dalla previsione di assegnazione sul capitolo 3890 sono stati imputati alla voce a) “Contributo ordinario dello Stato”. Tale voce, in coerenza con i criteri di consuntivazione adottati dall’Agenzia, accoglie anche la liberazione delle risorse appostate nel Bilancio di esercizio 2014 alla voce “Risconti passivi a fronte di assegnazioni dell’esercizio”, pari a 126 milioni di euro;
- 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 artt. 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 Regioni” e b.3) “Corrispettivi da contratto di servizi - con enti pubblici”;
- la voce “Altri ricavi” accoglie la stima di 5 milioni di euro per rimborso costi;
- 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	1.161.424
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo	880.721.156
Direzione Centrale Audit e Sicurezza	291.432
Direzione Centrale Normativa	299.000
Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso	138.000
Direzione Centrale Personale	2.008.811.170
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti	282.541
Direzione Centrale Catasto e Cartografia	153.500
Direzione Centrale Osservatorio Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi	59.750
Direzione Centrale Pubblicità Immobiliare e Affari Legali	38.000
Progetto Tessera Sanitaria	35.666.000
Ufficio Stampa e Manifestazioni	134.221
Ufficio del Vicedirettore dell'Agenzia - Entrate	60.309
Ufficio del Vicedirettore dell'Agenzia - Territorio	69.223
Ufficio del Direttore dell'Agenzia	97.046
Strutture territoriali	
Direzione Regionale Abruzzo	10.895.876
Direzione Regionale Basilicata	2.862.900
Direzione Provinciale Bolzano	1.145.000
Direzione Regionale Calabria	8.715.000
Direzione Regionale Campania	24.726.500
Direzione Regionale Emilia Romagna	19.346.320
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia	6.276.576
Direzione Regionale Lazio	42.270.236
Direzione Regionale Liguria	10.167.000
Direzione Regionale Lombardia	43.988.773
Direzione Regionale Marche	7.453.861
Direzione Regionale Molise	1.936.000
Direzione Regionale Piemonte	20.222.000
Direzione Regionale Puglia	14.988.648
Direzione Regionale Sardegna	12.563.500
Direzione Regionale Sicilia	25.491.000
Direzione Regionale Toscana	19.014.000
Direzione Provinciale Trento	1.404.000
Direzione Regionale Umbria	3.750.300
Direzione Regionale Valle D'Aosta	1.042.580
Direzione Regionale Veneto	22.509.000
TOTALE	3.228.751.842

INVESTIMENTI	
Strutture centrali	
Direzione Centrale Accertamento	
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo	120.323.422
Direzione Centrale Audit e Sicurezza	
Direzione Centrale Normativa	
Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso	
Direzione Centrale Personale	
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti	
Direzione Centrale Catasto e Cartografia	-
Direzione Centrale Osservatorio Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi	
Direzione Centrale Pubblicità Immobiliare e Affari Legali	
Progetto Tessera Sanitaria	
Ufficio Stampa e Manifestazioni	
Ufficio del Vicedirettore dell'Agenzia - Entrate	
Ufficio del Vicedirettore dell'Agenzia - Territorio	
Ufficio del Direttore dell'Agenzia	
Strutture territoriali	
Direzione Regionale Abruzzo	82.544
Direzione Regionale Basilicata	135.175
Direzione Provinciale Bolzano	47.000
Direzione Regionale Calabria	139.000
Direzione Regionale Campania	165.000
Direzione Regionale Emilia Romagna	240.000
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia	181.799
Direzione Regionale Lazio	1.480.000
Direzione Regionale Liguria	375.000
Direzione Regionale Lombardia	204.000
Direzione Regionale Marche	113.729
Direzione Regionale Molise	34.950
Direzione Regionale Piemonte	205.000
Direzione Regionale Puglia	803.969
Direzione Regionale Sardegna	420.000
Direzione Regionale Sicilia	570.000
Direzione Regionale Toscana	550.000
Direzione Provinciale Trento	21.891
Direzione Regionale Umbria	96.000
Direzione Regionale Valle D'Aosta	59.000
Direzione Regionale Veneto	246.000
TOTALE	126.493.479

Ripartizione Revisione Budget economico 2015 - Oneri di gestione e Impegni economici investimenti

DESCRIZIONE CONTO	TOTALE AGENZIA	Direzione Centrale Accertamento	Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo	Direzione Centrale Audit e Sicurezza	Direzione Centrale Normativa	Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso	Direzione Centrale Personale	Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
PRODUZIONE	874.469.000	40.000	757.509.660	6.771	26.000	46.550	1.887.818	68.310
Costi di funzionamento	56.681.533	40.000	29.625.460	6.771	26.000	46.550	1.887.818	68.310
Costi per l'informatica e telecomunicazioni	200.134.200	-	176.634.200	-	-	-	-	-
Spese postali e notifica atti	117.969.511	-	55.250.000	-	-	-	-	-
Oneri per la gestione dei tributi	499.683.756	-	496.000.000	-	-	-	-	-
PERSONALE	1.957.036.362	1.121.424	828.600	284.661	273.000	91.450	1.896.367.825	214.231
GESTIONE IMMOBILI	286.690.953	-	122.382.896	-	-	-	-	-
ALTRE COMPONENTI	110.555.527	-	-	-	-	-	110.555.527	-
ONERI DI GESTIONE	3.228.751.842	1.161.424	880.721.156	291.432	299.000	138.000	2.008.811.170	282.541
INVESTIMENTI	126.493.479	-	120.323.422	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni immateriali	110.872.569	-	110.872.569	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni materiali	15.620.910	-	9.450.853	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTI	126.493.479	-	120.323.422	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI	3.355.245.321	1.161.424	1.001.044.578	291.432	299.000	138.000	2.008.811.170	282.541

segue - Ripartizione Revisione Budget economico 2015 - Oneri di gestione e Impegni economici investimenti

DESCRIZIONE CONTO	Direzione Centrale Catasto e Cartografia	Direzione Centrale Osservatorio Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi	Direzione Centrale Pubblicità Immobiliare e Affari Legali	Progetto Tessera Sanitaria	Ufficio Stampa e Manifestazioni	Ufficio del Vicedirettore dell'Agenzia - Entrate	Ufficio del Vicedirettore dell'Agenzia - Territorio	Ufficio del Direttore dell'Agenzia
PRODUZIONE	-	-	-	35.666.000	102.100	10.706	15.000	24.000
Costi di funzionamento	-	-	-	-	102.100	10.706	15.000	24.000
Costi per l'informatica e telecomunicazioni	-	-	-	23.500.000	-	-	-	-
Spese postali e notifica atti	-	-	-	12.166.000	-	-	-	-
Oneri per la gestione dei tributi	-	-	-	-	-	-	-	-
PERSONALE	153.500	59.750	38.000	-	32.121	49.603	54.223	73.046
GESTIONE IMMOBILI	-	-	-	-	-	-	-	-
ALTRE COMPONENTI	-	-	-	-	-	-	-	-
ONERI DI GESTIONE	153.500	59.750	38.000	35.666.000	134.221	60.309	69.223	97.046
INVESTIMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni materiali	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI	153.500	59.750	38.000	35.666.000	134.221	60.309	69.223	97.046

segue - Ripartizione Revisione Budget economico 2015 - Oneri di gestione e Impegni economici investimenti

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	3.176.305	835.800	267.000	3.460.000	7.506.500	4.581.500	1.534.231
Costi di funzionamento	978.630	337.800	82.000	750.000	2.581.500	1.031.500	541.500
Costi per l'informatica e telecomunicazioni	-	-	-	-	-	-	-
Spese postali e notifica atti	2.077.675	452.000	185.000	2.600.000	4.675.000	3.300.000	882.731
Oneri per la gestione dei tributi	120.000	46.000	-	110.000	250.000	250.000	110.000
PERSONALE	2.043.509	787.300	309.000	1.906.000	5.330.000	3.429.000	1.155.345
GESTIONE IMMOBILI	5.676.062	1.239.800	569.000	3.349.000	11.890.000	11.335.820	3.587.000
ALTRE COMPONENTI	-	-	-	-	-	-	-
ONERI DI GESTIONE	10.895.876	2.862.900	1.145.000	8.715.000	24.726.500	19.346.320	6.276.576
INVESTIMENTI	82.544	135.175	47.000	139.000	165.000	240.000	181.799
Immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni materiali	82.544	135.175	47.000	139.000	165.000	240.000	181.799
Immobilizzazioni finanziarie							
INVESTIMENTI	82.544	135.175	47.000	139.000	165.000	240.000	181.799
TOTALE COSTI	10.978.420	2.998.075	1.192.000	8.854.000	24.891.500	19.586.320	6.458.375

segue - Ripartizione Revisione Budget economico 2015 - Oneri di gestione e Impegni economici investimenti

DESCRIZIONE CONTO	Direzione Regionale Lazio	Direzione Regionale Liguria	Direzione Regionale Lombardia	Direzione Regionale Marche	Direzione Regionale Molise	Direzione Regionale Piemonte	Direzione Regionale Puglia
PRODUZIONE	8.954.497	2.552.000	10.391.493	2.029.129	637.000	5.287.000	5.039.130
Costi di funzionamento	3.654.497	902.000	3.167.388	724.497	146.000	1.637.000	1.330.506
Costi per l'informatica e telecomunicazioni	-	-	-	-	-	-	-
Spese postali e notifica atti	5.100.000	1.480.000	6.774.105	1.160.500	446.000	3.200.000	3.500.000
Oneri per la gestione dei tributi	200.000	170.000	450.000	144.132	45.000	450.000	208.624
PERSONALE	5.435.235	2.225.000	9.279.247	1.484.631	472.000	4.275.000	3.652.281
GESTIONE IMMOBILI	27.880.504	5.390.000	24.318.033	3.940.101	827.000	10.660.000	6.297.237
ALTRE COMPONENTI	-	-	-	-	-	-	-
ONERI DI GESTIONE	42.270.236	10.167.000	43.988.773	7.453.861	1.936.000	20.222.000	14.988.648
INVESTIMENTI	1.480.000	375.000	204.000	113.729	34.950	205.000	803.969
Immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni materiali	1.480.000	375.000	204.000	113.729	34.950	205.000	803.969
Immobilizzazioni finanziarie							
INVESTIMENTI	1.480.000	375.000	204.000	113.729	34.950	205.000	803.969
TOTALE COSTI	43.750.236	10.542.000	44.192.773	7.567.590	1.970.950	20.427.000	15.792.617

segue - Ripartizione Revisione Budget economico 2015 - Oneri di gestione e Impegni economici investimenti

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	2.743.500	8.417.500	5.052.000	397.000	1.241.300	258.200	4.705.000
Costi di funzionamento	1.193.500	1.927.500	1.772.000	107.000	501.300	107.700	1.355.000
Costi per l'informatica e telecomunicazioni	-	-	-	-	-	-	-
Spese postali e notifica atti	1.400.000	6.230.000	2.930.000	290.000	665.000	105.500	3.100.000
Oneri per la gestione dei tributi	150.000	260.000	350.000	-	75.000	45.000	250.000
PERSONALE	1.765.000	4.500.000	3.502.000	432.000	836.000	166.380	4.410.000
GESTIONE IMMOBILI	8.055.000	12.573.500	10.460.000	575.000	1.673.000	618.000	13.394.000
ALTRE COMPONENTI	-	-	-	-	-	-	-
ONERI DI GESTIONE	12.563.500	25.491.000	19.014.000	1.404.000	3.750.300	1.042.580	22.509.000
INVESTIMENTI	420.000	570.000	550.000	21.891	96.000	59.000	246.000
Immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni materiali	420.000	570.000	550.000	21.891	96.000	59.000	246.000
Immobilizzazioni finanziarie							
INVESTIMENTI	420.000	570.000	550.000	21.891	96.000	59.000	246.000
TOTALE COSTI	12.983.500	26.061.000	19.564.000	1.425.891	3.846.300	1.101.580	22.755.000