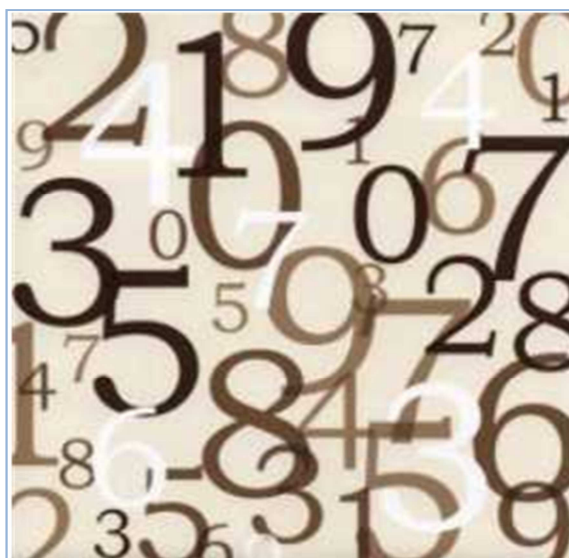




A G E N Z I A D E L D E M A N I O

BILANCIO DI PREVISIONE 2020

*(Budget economico annuale redatto ai sensi
del D. Lgs. 91/2011 e del DM 27 marzo 2013)*



Roma, 6 dicembre 2019

INDICE

PREMESSE E INQUADRAMENTO NORMATIVO	3
CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE.....	4
OBIETTIVI GENERALI	6
HIGHLIGHTS ECONOMICO – FINANZIARI.....	8
AGENZIA DEL DEMANIO (AL NETTO DELLA STRUTTURA PER LA PROGETTAZIONE).....	13
CONVENZIONE E CONTRATTO DI SERVIZI	14
PRINCIPALI ASSUNZIONI E PUNTI DI ATTENZIONE.....	16
TREND STORICO	17
PRINCIPALI SEZIONALI RICLASSIFICATI IN FORMA GESTIONALE	18
QUADRO DI RIFERIMENTO	18
FUNZIONAMENTO ORDINARIO	19
CONTO ECONOMICO GESTIONALE.....	19
CONTO ECONOMICO PER IL TRIENNIO 2020-2022.....	28
PROGETTI SPECIALI.....	30
PIANI DI INVESTIMENTO (CAPITOLI 7754 - 7759 E 7755)	31
STRUTTURA PER LA PROGETTAZIONE.....	33
PRINCIPALI SEZIONALI RICLASSIFICATI IN FORMA GESTIONALE	34
CONTO ECONOMICO GESTIONALE PER IL TRIENNIO 2020-2022	36
AGENZIA DEL DEMANIO “AGGREGATO” (AGENZIA CON STRUTTURA PER LA	
PROGETTAZIONE)	40
CONTO ECONOMICO GESTIONALE “AGGREGATO” – TRIENNIO 2020-2022	41
SISTEMA DEI VINCOLI NORMATIVI DI SPESA	42
BILANCIO DI PREVISIONE 2020 (BUDGET ECONOMICO ANNUALE).....	44
BILANCIO DI PREVISIONE 2020	45
RELAZIONE INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE	47
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2020-2022.....	61
PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO.....	63

PREMESSE E INQUADRAMENTO NORMATIVO

Con l'emanazione del Decreto Legislativo n. 91 del 31 maggio 2011, il Legislatore ha disciplinato l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo.

L'articolo 16 del Titolo IV del richiamato Decreto dispone che le amministrazioni pubbliche in regime di contabilità civilistica, tra le quali figura quindi anche l'Agenzia del Demanio, al fine di assicurare il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, predispongano il bilancio di previsione (*o budget economico annuale*) secondo criteri e modalità - stabiliti con il successivo decreto ministeriale del 27 marzo 2013 - tali da assicurare la raccordabilità dello stesso con gli analoghi documenti previsionali predisposti dalle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria.

Più specificamente, il documento, che deve essere deliberato in termini di competenza economica con le modalità previste dai regolamenti interni delle amministrazioni, viene redatto secondo lo schema di conto economico di derivazione civilistica (c.d. "*schema ex IV direttiva CEE*").

Costituiscono allegati al bilancio di previsione (*budget economico annuale*):

- a) il bilancio di previsione pluriennale (*budget economico pluriennale*);
- b) la relazione illustrativa;
- c) il prospetto delle previsioni di spesa complessiva, articolato per missioni e programmi di cui all'articolo 9, comma 3, del citato D.M.¹;
- d) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformità alle linee guida generali definite con DPCM 18 settembre 2012;
- e) la relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

Ai sensi dell'art. 3 del richiamato decreto, il Bilancio di previsione è sottoposto alla deliberazione del Comitato di Gestione previa verifica del Collegio dei Revisori dei Conti che, a conclusione del proprio esame, ne redige apposita relazione.

Il documento, completo dei suoi allegati, è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'approvazione prevista dall'articolo 60, comma 2 del D.Lgs. n. 300/1999.

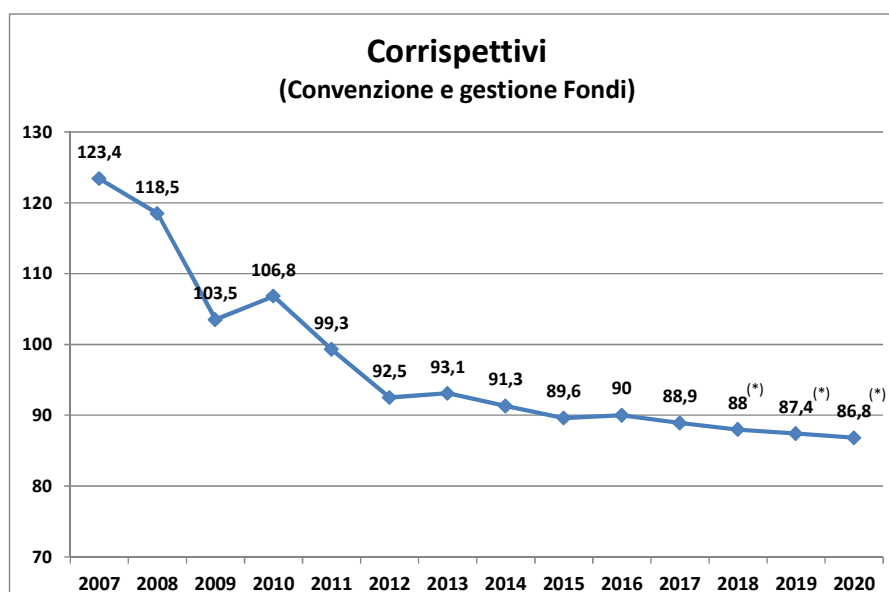
¹ Il comma 3 dell'articolo 9 dispone che le amministrazioni pubbliche, a decorrere dall'anno successivo all'avvio della rilevazione SIOPE, debbano allegare al budget economico annuale un prospetto concernente le previsioni di spesa per l'anno successivo.

CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Il Budget dell'anno 2020 è la risultante di un capillare esercizio di previsione che ha interessato tutte le strutture dell'Ente, in particolare di quelle territoriali, nel quadro di puntuali linee di indirizzo fornite dalle Direzioni centrali funzionalmente competenti.

Ciò premesso, considerata la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza nonché la proposta di Atto triennale di Indirizzo recentemente pervenuta, anche nel prossimo triennio l'Agenda rivestirà un ruolo primario nella gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, nella razionalizzazione del suo utilizzo, nonché nello sviluppo degli investimenti per la sua riqualificazione e rifunzionalizzazione, ruolo ancor più rafforzato dall'istituzione presso di essa della nuova Struttura per la progettazione.

In tale quadro l'Agenda è altresì chiamata a proseguire nell'azione di consolidamento ed efficientamento della propria struttura interna, pur dovendosi confrontare con gli stringenti vincoli imposti dalla finanza pubblica, anche considerato il preannunciato ulteriore decremento dei fondi a disposizione che si aggiunge ad una lunga serie di tagli come ben evidenziato nel grafico sottostante.



(*) Al netto dei nuovi finanziamenti ex c. 140 e di quelli relativi al rinnovo del CCNL 2016-2018

Come più volte sottolineato, tale andamento, cui si è fatto fronte negli ultimi anni con il recupero di ogni possibile margine di flessibilità nel contenimento dei costi operativi oltrechè con positive quanto significative partite straordinarie, da un lato preclude future iniziative di sviluppo una volta che saranno esauriti i fondi oggi assegnati ai c.d. progetti speciali, dall'altro rende il risultato economico estremamente sensibile ad eventuali contrazioni dei corrispettivi che dovessero determinarsi a vario titolo.

L'attuale struttura operativa dell'Agenda si confronta quindi con la disponibilità di risorse sempre più esigue, che fra l'altro assicurano la copertura di costi (al netto del personale) che ormai, per loro stessa natura e come in più occasioni rappresentato, sono per la quasi totalità non più comprimibili e per la maggior parte di natura obbligatoria.

Nell'ambito del quadro di riferimento anzi riportato è stato predisposto il presente Bilancio di previsione (Budget economico annuale) che espone le principali voci del Conto economico, secondo una rappresentazione civilistica conforme ai principi OIC adottati per la redazione del Bilancio annuale d'esercizio

Per ciascuna di esse vengono quindi forniti i dettagli più significativi, avendo avuto cura di rappresentarne tanto la valenza sul piano gestionale, quanto le eventuali particolarità relative allo specifico trattamento contabile.

In relazione alla necessità di provvedere in corso d'anno al monitoraggio della gestione, particolare attenzione è stata posta alla classificazione delle voci di costo e ricavo secondo i principi contabili anzi richiamati, onde garantire la coerenza fra dati previsionali e di consuntivo e, quindi, la relativa leggibilità futura in termini di scostamenti.

Il presente Bilancio di previsione è stato predisposto riclassificando le voci del conto economico gestionale (cfr. prospetti di pag. 19 e pag. 36) secondo lo schema ex IV direttiva CEE ed integrando le stesse con ulteriori poste civilistiche, ove necessario.

In coerenza con le indicazioni fornite dal citato DM 27 marzo 2013, nell'espone i dati relativi al bilancio di previsione 2020 si è proceduto ad affiancare ad essi i dati del bilancio di previsione 2019 fornendo indicazioni circa le principali variazioni.

Infine il documento illustra la previsione di impiego delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia per la costituenda *Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici* nell'ambito della legge di bilancio 2019 (art.1, c.162, L. 145/2018), ed allocate sul capitolo 3901 - Piano gestionale 3 del Bilancio Statale.

Alla luce di tale ultima previsione il presente documento è, quindi, articolato in tre sezioni al fine di fornire una migliore leggibilità delle future dinamiche economiche:

- la prima relativa al Budget dell'Agenzia del demanio nella sua conformazione ed articolazione ordinaria;
- la seconda relativa al Budget della nuova Struttura per la Progettazione, istituita ai sensi dell'art. 1, commi 162-170 della Legge n. 145 del 2018 e del D.P.C.M. del 15 aprile 2019, registrato alla Corte dei Conti il 7 giugno 2019;
- la terza relativa al Conto Economico del Bilancio di Previsione 2020 (Budget economico annuale) risultante dalla aggregazione delle due precedenti componenti, redatto secondo lo "schema ex IV direttiva CEE".

OBIETTIVI GENERALI

La missione istituzionale prevista dall'art. 65 del D.Lgs. 300/99 e successive modificazioni stabilisce che all'Agenzia del demanio è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio dello Stato utilizzando criteri di mercato nella loro valutazione a fini conoscitivi ed operativi, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita e di acquisto, nonché di assicurare l'utilizzo e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili. All'Agenzia è altresì attribuita la gestione dei veicoli confiscati.

Inoltre, nell'ambito della legge di bilancio 2019, il Legislatore ha previsto, al fine di favorire gli investimenti pubblici, l'istituzione di una apposita Struttura (art.1, c.162, L. 145/2018) per la progettazione di beni ed edifici pubblici.

Detta Struttura, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, previa convenzione e senza oneri diretti relativi alle prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, è previsto svolga le proprie funzioni nei termini indicati dal DPCM di cui al comma 162, con le seguenti finalità:

- favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici,
- contribuire alla valorizzazione, all'innovazione tecnologica, all'efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici,
- contribuire alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria,
- predisporre modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.

Alla luce della recente proposta di Atto triennale di indirizzo, l'Agenzia proseguirà quindi nel prossimo triennio nello svolgimento della propria missione istituzionale di gestore del patrimonio immobiliare dello Stato, avendo cura di porre in essere le attività di presidio e vigilanza necessarie alla tutela degli interessi erariali, e metterà in atto tutte le azioni necessarie al rilancio degli investimenti pubblici e dei programmi di riqualificazione dei beni statali, mediante il potenziamento delle attività di razionalizzazione degli spazi in uso alle PAC e l'accelerazione degli interventi di rifunionalizzazione degli immobili a tal fine individuati.

Si conferma pertanto la strategicità della valorizzazione, razionalizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico come misura a sostegno delle finanze pubbliche in termini di riduzione della spesa e del debito, nonché di rilancio degli investimenti.

Le politiche immobiliari e le linee di indirizzo, coerenti con la proposta di Atto triennale di indirizzo saranno dunque volte a perseguire le seguenti direttrici strategiche:

1. **Assicurare la corretta gestione degli immobili statali affidati**, consolidando e innalzando i livelli di presidio e tutela del patrimonio immobiliare affidato attraverso una più incisiva attività di vigilanza e regolarizzazione, nonché mettendo a regime il modello di segmentazione per l'attuazione di efficaci politiche di valorizzazione;
2. **Contribuire alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica**, favorendo la sostenibilità del debito pubblico mediante l'attuazione del programma straordinario di dismissioni e la realizzazione delle operazioni immobiliari finalizzate alla razionalizzazione della spesa, con particolare riguardo a quella per locazioni passive, per manutenzioni e per consumi energetici, anche attraverso l'attuazione di interventi edilizi a ciò strumentali;
3. **Riqualificare il patrimonio immobiliare dello Stato**, favorendo lo sviluppo infrastrutturale del Paese mediante l'attuazione di progetti straordinari di risanamento ambientale e di bonifica, di prevenzione del rischio sismico e di riqualificazione urbana, in particolare delle periferie, nonché di efficientamento energetico;
4. **Proseguire, in modo selettivo, le iniziative di valorizzazione degli immobili pubblici ricercando sinergie con le altre proprietà**, interpretando il ruolo di soggetto facilitatore dello sviluppo di iniziative di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico per operazioni che coinvolgano anche immobili dello Stato, operando in sinergia con gli altri proprietari pubblici e soggetti istituzionali interessati;
5. **Provvedere, su richiesta di enti pubblici locali e nazionali, ai servizi di progettazione degli interventi di manutenzione e realizzazione di beni ed edifici pubblici (Struttura per la progettazione)**
al fine di favorire l'innovazione, lo sviluppo e l'efficienza della progettazione, e quindi la realizzazione degli investimenti.

A partire da quanto sopra indicato ed in coerenza con la vigente Convenzione di Servizi è quindi declinato il Piano degli Indicatori, nel quale sono quantificati gli obiettivi annuali (espressi sia in termini di livelli di servizio attesi per ciascuna area di attività/macrop processo che di indicatori di risultato) nelle more della definitiva quantificazione dei livelli di servizio per il triennio 2020-2022 a seguito della stipula della nuova Convenzione.

HIGHLIGHTS ECONOMICO – FINANZIARI

Al fine di una più chiara rappresentazione delle dinamiche economiche dell’Agenzia, nella tabelle di seguito esposte sono riportati i principali aggregati del conto economico previsionale, avendo provveduto ad una riclassificazione come anzi detto.

Ai dati del bilancio di previsione 2020, relativi alla sola situazione economica dell’Agenzia, sono stati affiancati quelli analoghi della previsione anno 2019, secondo lo schema allegato al D.M. 27 marzo 2013.

Per ragioni di leggibilità e confrontabilità dei dati sono stati redatti due distinti prospetti, il primo relativo all’Agenzia nella sua configurazione storica e il secondo alla sola Struttura per la progettazione.

AGENZIA DEL DEMANIO SENZA STRUTTURA PER LA PROGETTAZIONE

INTEGRALE		Importi in €/mln	AL NETTO DELLE VOCI NEUTRE		
2020 BUDGET AGENZIA	2019 BUDGET AGENZIA		2020 BUDGET AGENZIA	2019 BUDGET AGENZIA	variazioni
		voci neutre a c/e			
487,5	482,1	Valore della produzione			
31,6	41,3	Contributi programmi immobiliari			
10,4	12,3	Contributi per lavori su immobili fondi			
31,3	12,5	Contributi per lavori ex comma 140			
0,8	0,0	Contributi per lavori comma 1072			
0,8	0,0	Contributi per la ricostruzione post sisma 2016			
0,4	0,5	Contributi per spese potenziamento Agenzia (ex Comma 193/165)			
0,1	1,1	Contributi per ex art 33, c.8bis D.L. 98/2011 e s.m.i.			
0,6	0,0	Operazioni di vendita straordinaria			
0,7	2,1	Utilizzo fondi residui ex censimento			
307,9	307,8	Canoni attivi fondi immobiliari			
1,8	4,4	Progetti speciali			
		Valore della produzione (al netto delle voci neutre)	101,2	100,1	1,1
		di cui per:			
		Corrispettivi Convenzione di servizi	89,3	89,9	-0,6
		Corrispettivi Contratto di servizi gestione fondi immobiliari	4,7	4,7	0,0
		Altri ricavi	7,2	5,5	1,7
404,0	397,9	Costi			
31,6	41,3	Spese programmi immobiliari			
10,4	12,3	Spese per lavori su immobili fondi			
31,3	12,5	Spese per lavori ex comma 140			
0,8	0,0	Spese per lavori comma 1072			
0,8	0,0	Spese per la ricostruzione post sisma 2016			
0,2	0,0	Spese potenziamento Agenzia (ex Comma 193/165)			
0,1	0,7	Spese ex art 33, c.8bis D.L. 98/2011 e s.m.i.			
0,6	0,0	Spese per operazioni di vendita straordinaria			
0,7	2,1	Spese per attività su immobili Stato con fondi ex censimento			
307,9	307,8	Canoni passivi fondi immobiliari			
0,8	2,2	Progetti speciali			
		Costi (al netto delle voci neutre)	18,9	19,0	-0,1
83,6	84,2	Valore aggiunto	82,2	81,1	1,1
71,6	72,3	Costo del personale			
0,2	0,4	Spese potenziamento Agenzia (ex Comma 193/165)			
0,0	0,4	Spese ex art 33, c.8bis D.L. 98/2011 e s.m.i.			
0,9	2,0	Progetti speciali			
		Costo del personale (al netto delle voci neutre)	70,5	69,5	1,0
12,0	11,9	Margine operativo lordo (EBITDA)	11,8	11,6	0,2
7,3	7,1	Ammortamenti/accantonamenti	7,3	7,1	0,2
4,7	4,8	Risultato operativo (EBIT)	4,5	4,5	0,0
0,0	0,0	Gestione finanziaria	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	Gestione straordinaria	0,0	0,0	0,0
4,7	4,8	Risultato ante imposte	4,5	4,5	0,0
4,7	4,8	Imposte			
0,0	0,0	IRAP per potenziamento Agenzia (ex Comma 193/165)			
0,0	0,0	IRAP per spese ex art 33, c.8bis D.L. 98/2011 e s.m.i.			
0,1	0,2	Progetti speciali			
		Imposte (al netto delle voci neutre)	4,5	4,5	0,0
0,0	0,0	Risultato d'esercizio	0,0	0,0	0,0

Dalla lettura del conto economico si rileva come si preveda di chiudere l'esercizio 2020 in pareggio, dopo aver contabilizzato, fra i costi, il riversamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle economie di spesa derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dal D.L. n. 78/2010.

Dall'analisi delle principali variazioni rispetto al bilancio di previsione 2019, si evidenzia l'incremento del valore della produzione al netto delle voci neutre (1,1 €/mln), pressoché integralmente dovuto alla previsione di maggiori ricavi a fronte del contributo ipotizzato per il rinnovo del CCNL 2019-2021 (0,9 €/mln).

Sul fronte dei costi, al netto delle voci neutre, si evidenzia un decremento netto di 0,1 milioni di euro. Fra le principali voci in diminuzione si segnalano i costi per prestazioni informatiche (-0,1 €/mln) e per missioni (-0,2 €/mh), parzialmente compensati dai maggiori oneri per la gestione dei veicoli (0,1 €/mln) nonché per utenze (0,1 €/mln).

Per quanto riguarda il personale l'aumento è da ricondurre esclusivamente all'ipotizzato rinnovo del CCNL per il triennio 2019-2021.

A tal riguardo si precisa fin da subito che, analogamente all'iter seguito per il bilancio di previsione 2018 in merito al rinnovo del CCNL 2016 – 2018, gli incrementi in parola saranno considerati effettivi solo a valle del materiale stanziamento dei relativi fondi da parte del MEF.

Consistenza al 31 dic 2018	Consistenza al 31 dic 2019 (BUDGET)	Consistenza al 31 dic 2019	Consistenza al 31 dic 2020 (BUDGET)
1.105	1.162	1.141	1.163

L'incremento di organico previsto rispetto alle consistenze al 31 dicembre 2019 è per la quasi totalità riferito al piano assunzionale ex c.140. A riguardo va detto che il dato di riprevisione al 31 dicembre 2019 potrebbe essere oggetto di riduzione in funzione del materiale avanzamento del processo di selezione e assunzione oggi in atto.

Per i fondi rischi ed oneri non sono stati previsti incrementi o decrementi nel corso dell'anno 2020, al di fuori del loro ordinario utilizzo.

La gestione finanziaria non è previsto produca effetti economici apprezzabili in ragione delle modalità tecniche di gestione dei saldi di tesoreria.

Vengono inoltre riportati i costi che si prevede di sostenere a valere sugli specifici stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio dello Stato, destinati al finanziamento degli investimenti immobiliari sul patrimonio immobiliare statale (capitolo 7754), agli interventi edilizi sugli immobili conferiti ai fondi immobiliari FIP e FP1 (capitolo 7755) e agli interventi di riqualificazione dei beni statali previsti dall'ex comma 140 e comma 1072, Legge di Bilancio 2017 (capitolo 7759).

Anche tali voci di costo non producono effetti economici netti, in quanto prevedono quale contropartita il rilascio di risconti passivi di pari importo, a titolo di quota di contributo di competenza dell'anno.

Programmi immobiliari		
Denominazione	Budget 2020	Copertura
Interventi di manutenzione non programmati su immobili dello Stato	5,6	Cap. 7754
Interventi programmati su immobili dello Stato	5,0	Cap. 7754
Manutenzioni straordinarie programmate per razionalizzazione immobili	18,5	Cap. 7754
Indennizzi ai Comuni in relazione alle operazioni di vendita effettuate ai sensi dell'art. 11-quinquies del D.L. 30 settembre 2005 n. 203	2,5	Cap. 7754
Progetti di efficientamento energetico sul patrimonio immobiliare dello Stato	0,1	Cap. 7754
Manutenzioni straordinarie programmate su Fondi immobiliari	10,2	Cap. 7755
Manutenzioni straordinarie non programmate su Fondi immobiliari	0,2	Cap. 7755
Spese per Risanamento ambientale e bonifiche - ex comma 140 prog. A	4,0	Cap. 7759
Spese per Edilizia Pubblica - ex comma 140 prog. B	1,6	Cap. 7759
Spese per Prevenzione Rischio Sismico - ex comma 140 prog. C	25,0	Cap. 7759
Spese per Riqualificazione urbana e sicurezza periferie - ex comma 140 prog. D	0,7	Cap. 7759
Spese per Edilizia pubblica - (c 1072) prog. F	0,0	Cap. 7759
Spese per Digitalizzazione - (c 1072) prog. H	0,8	Cap. 7759
Spese per la ricostruzione post sisma 2016	0,8	Fondi Commissario straordinario al sisma 2016

Nel complesso è doveroso segnalare come l'ulteriore riduzione dello stanziamento sul capitolo 3901 rispetto alla dotazione prevista dalla vigente legge di bilancio, per i costi di funzionamento (escluso il personale), peraltro ormai quasi del tutto incompressibili, introduca elementi di oggettiva difficoltà nel fare fronte ad alcuni aspetti gestionali legati in primo luogo alla sempre crescente mobilità richiesta sul territorio, anche a fronte della prevista intensificazione delle attività di vigilanza, regolarizzazione e assunzione in consistenza, nonché alla opportunità di implementazione di progetti interni di miglioramento e di innovazione di processo.

Per completezza di informazione, nella tabella che segue sono riportati i dati economici di previsione relativi alla Struttura di Progettazione, confrontati con gli analoghi valori dell'esercizio precedente. Per maggiori dettagli si rimanda alla specifica sezione di pagina 33, sottolineando da subito come il budget proposto per il 2020 derivi dalla semplice traslazione temporale e relativa rimodulazione di quello approvato l'11 novembre 2019, rimanendo identiche le ipotesi di base.

STRUTTURA PER LA PROGETTAZIONE

<i>Importi in €/mln</i>	2020 BUDGET STR.PROG.	2019 BUDGET STR.PROG.	variazione
Valore della produzione	100,0	100,0	0,0
di cui per:			
<i>Corrispettivi Struttura di Progettazione</i>			
- di cui per funzionamento	34,3	7,5	26,8
- di cui per appalto di servizi	65,7	92,5	-26,8
Altri ricavi	0,0	0,0	0,0
Valore della produzione (rilevazione risconto)	-65,7	-92,5	26,8
di cui per:			
<i>Risconto corrispettivi Struttura di Progettazione per appalto di servizi</i>	<i>-65,7</i>	<i>-92,5</i>	<i>26,8</i>
Valore della produzione (al netto dei risconti)	34,3	7,5	26,8
Costi di funzionamento	12,3	6,9	5,4
Valore aggiunto	22,0	0,6	21,4
Costo del personale	7,3	0,5	
Margine operativo lordo (EBITDA)	14,7	0,0	14,7
Ammortamenti/accantonamenti	2,2	0,0	2,2
Risultato operativo (EBIT)	12,5	0,0	12,5
Gestione finanziaria	0,0	0,0	0,0
Gestione straordinaria	0,0	0,0	0,0
Risultato ante imposte	12,5	0,0	12,5
Imposte	0,5	0,0	0,5
Risultato d'esercizio	12,0	0,0	12,0

AGENZIA DEL DEMANIO
(AL NETTO DELLA STRUTTURA PER LA PROGETTAZIONE)

CONVENZIONE E CONTRATTO DI SERVIZI

Le principali fonti di corrispettivi per l'Agenzia sono costituite, come noto, dalla Convenzione di servizi sottoscritta con il MEF – Dipartimento delle Finanze, che regola l'erogazione dei servizi immobiliari e la gestione del patrimonio dello Stato nel triennio di riferimento, nonché il Contratto di servizi immobiliari sottoscritto con il Dipartimento del Tesoro che regola le attività che l'Ente è tenuto a svolgere in relazione alla gestione dei compensi FIP e FP1.

Per quanto concerne la prima è stato previsto il mantenimento dell'impostazione della Convenzione di Servizi vigente, nelle more della conclusione del consueto processo negoziale con il competente Dipartimento delle finanze.

Restano dunque al momento inalterate le direttrici strategiche, le logiche di valutazione della *performance* concordate con il MEF e gli obiettivi generali, sulla base dei quali sono quindi definiti i livelli di servizio/efficacia per il prossimo anno.

<i>Direttrici strategiche</i>	<i>Obiettivi generali</i>	<i>Livelli di valutazione della performance</i>
1 Assicurare la corretta gestione degli immobili statali affidati	1.1 Assicurare la conoscenza, la tutela ed il presidio dei beni immobili statali nonché l'assolvimento degli altri obblighi istituzionali	Livello di efficacia e di efficienza nella gestione del Patrimonio statale
2 Contribuire alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica	2.1 Riqualificare e valorizzare il patrimonio immobiliare statale 2.2 Contribuire all'incremento delle entrate erariali 2.3 Contribuire alla riduzione della spesa del bilancio statale	Livello di risultato economico-finanziario delle azioni poste in essere sul Patrimonio affidato, tanto in termini di maggiori entrate quanto di minori spese
3 Mobilitare i patrimoni immobiliari pubblici al fine di una loro «rivitalizzazione» in chiave catalizzatrice dello sviluppo economico, locale e nazionale	3.1 Favorire la valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti Pubblici	Livello di supporto degli Enti Pubblici nella valorizzazione e razionalizzazione dei loro patrimoni in un quadro di collaborazione sinergica

I corrispettivi dell'Agenzia sono ipotizzati, come di consueto, in funzione di una percentuale applicata ad un numero limitato di parametri, i quali rappresentano grandezze di assoluta rilevanza per il contesto di riferimento ed in grado di dare evidenza della capacità dell'Agenzia di creare effettivo valore per lo Stato e le collettività locali.

Di seguito si riportano i parametri previsti dalla attuale Convenzione triennale ed utilizzati per la determinazione dei corrispettivi, fermo restando che alcune variazioni/integrazioni potranno essere apportate in sede di negoziazione della nuova Convenzione al fine di meglio rappresentare l'operatività dell'Agenzia alla luce dei nuovi indirizzi.

	Fattori chiave	Parametri per la determinazione dei corrispettivi
1.1 Assicurare la conoscenza, la tutela ed il presidio dei beni immobili statali nonché l'assolvimento degli altri obblighi istituzionali	Patrimonio in gestione	1) Valore patrimonio immobiliare 2) Numero veicoli alienati/rottamati
2.1. Riqualificare e valorizzare il patrimonio immobiliare statale	Investimenti	3) Valore nuovi lavori affidati (capp. 7754, 7759 e fondi messi a disposizione dal Commissario Straordinario per la ricostruzione post Sisma 2016) 4) Avanzamento lavori (capp. 7754, 7759 e fondi messi a disposizione dal Commissario Straordinario per la ricostruzione post Sisma 2016)
2.2 Contribuire all'incremento delle entrate erariali	Manutenzioni	5) Valore manutenzioni pianificate comprese quelle per la riqualificazione energetica degli immobili delle PAC oggetto della Convenzione con il MISE 6) Contrattualizzato interventi MISE
2.3 Contribuire alla riduzione della spesa del bilancio statale	Entrate	7) Entrate da riscossioni 8) Entrate da vendite
3.1 Favorire la valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti Pubblici	Riduzione della spesa	9) Risparmi generati (riparametrati all'anno) 10) Valore spazi dismessi dalle PAC
	Supporto agli EEPP	11) Costi sostenuti

Per quanto riguarda invece l'erogazione dei servizi immobiliari per il Fondo Immobili Pubblici e il Fondo Patrimonio Uno, il Contratto di servizi con il Dipartimento del Tesoro definisce puntualmente i servizi da erogare riconducibili alle seguenti principali linee di attività:

- perimetrazione, ossia i servizi specifici volti alla definizione e accertamento del corretto perimetro del patrimonio immobiliare conferito a FIP e FP1;
- gestione flusso canoni, ossia tutte le attività volte a dare esecuzione agli adempimenti contrattuali relativi al pagamento ai Fondi e ai loro aventi causa (terze locatrici) dei canoni di locazione ed eventuali ulteriori oneri accessori;
- gestione spazi PA e terzi – recessi, ossia tutte le attività volte a conseguire una progressiva riduzione degli spazi occupati, attraverso l'esercizio del diritto del recesso con conseguente riduzione del canone di locazione passiva;
- manutenzioni e messa a norma, ossia tutte le attività volte a garantire il mantenimento degli immobili del Compendio in buono stato di manutenzione e conformi alle normative vigenti;
- regolarizzazioni, ossia tutti i servizi specifici di supporto al Dipartimento nelle procedure di regolarizzazione volte a sanare eventuali difformità, già presenti negli immobili al momento del conferimento, rispetto a normativa in materia edilizia/urbanistica e di tutela dei beni culturali, ambientali ed etnoantropologici;
- indennizzi, ossia le attività di verifica, di volta in volta richieste dal Ministero all'Agenzia, sull' "an" delle singole questioni relative a immobili già di proprietà dello Stato oggetto di richieste di indennizzo da parte della Proprietà ai sensi dell'Accordo di Indennizzo.

Si rammenta che il contratto prevede al momento una remunerazione di parte fissa pari all'1,45% dei canoni di locazione riconosciuti annualmente alle proprietà ed una parte variabile pari allo 0,2% dei medesimi da erogarsi sulla base di un sistema di indicatori di risultato appositamente definito.

PRINCIPALI ASSUNZIONI E PUNTI DI ATTENZIONE

Di seguito si riportano le principali assunzioni e ipotesi alla base delle previsioni formulate nell'ambito della presente proposta di budget economico per l'esercizio 2020:

- a) i ricavi da Convenzione di Servizi – cap. 3901 sono stati assunti pari allo stanziamento previsto nel Disegno di Legge di Stabilità per l'esercizio 2020 (89,28 mln €) comprensivo delle risorse assegnate per il rinnovo del CCNL 2016-2018 e per il potenziamento della struttura dedicata alle attività ex comma 140 e già al netto del taglio di 0,6 mln € comunicato dal Signor Capo di Gabinetto con nota prot. 17180 MEF-GAB del 20 settembre 2019, avendo ipotizzato il pieno raggiungimento degli obiettivi che saranno fissati nella Convenzione;
- b) i corrispettivi da Contratto di servizi per la gestione degli immobili conferiti ai fondi FIP e FP1 sono stati ipotizzati in coerenza con gli stanziamenti di cui al suddetto Disegno di Legge e con il loro pieno utilizzo;
- c) gli "altri ricavi" sono previsti in marginale aumento per il riaddebito delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni di stazione appaltante ove richiesto da pubbliche amministrazioni centrali con riguardo a fondi nella loro disponibilità, nonché per la messa a regime del processo di riaddebito dei costi di giacenza dei veicoli legati ai ritardi con cui i rottamatori provvedono al loro ritiro dalle depositerie;
- d) sono stati confermati i corrispettivi per le attività di monitoraggio del manutentore unico ex art. 12 c. 8 D.L. n. 98/2011 e ss.mm.ii. anche in considerazione del crescente volume di attività previsto;
- e) si è ipotizzato il completo utilizzo delle risorse già stanziato per far fronte all'esigenza di incremento dell'attività straordinaria di vigilanza e regolarizzazione delle utenze, alla quale si ritiene di dare particolare impulso;
- f) è stato previsto uno specifico futuro stanziamento per la copertura dei costi del rinnovo del CCNL per il triennio 2019-2021, subordinandone comunque l'utilizzo all'erogazione delle relative risorse da parte del Ministero in analogia a quanto avvenuto nell'esercizio 2018 con riguardo al rinnovo per il triennio 2016-2018;
- g) è stato previsto l'utilizzo del fondo innovazione tecnologica per le finalità previste dalla norma (art.113 DLgs.50/2016);
- h) i costi del personale sono stati stimati dalla competente Direzione sulla base di una consistenza media di 1.158 addetti;
- i) è stato previsto il ricorso al riversamento dell'1% della dotazione del capitolo 3901 (ex articolo 6, comma 21-sexies del D.L. 78/2010) al netto dei costi del personale, in ossequio alle norme in materia di limitazioni della spesa, prorogato al 2023 ai sensi dell'articolo 1, comma 1133, lettera d), della Legge 30 dicembre 2018 n. 145;
- j) non sono stati considerati gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla gestione dei veicoli confiscati ex art. 215 bis del Codice della strada in quanto se ne è necessariamente assunta la loro copertura con specifici stanziamenti di pari importo ove si procedesse alla emanazione del previsto decreto;
- k) non è stato previsto alcun accantonamento generico a fondi rischi per possibili contenziosi futuri.

TREND STORICO

Allo scopo di fornire un quadro riepilogativo circa l'evoluzione della gestione economica, si riporta di seguito l'andamento storico dei principali aggregati di costo e di ricavo negli ultimi anni, avendo provveduto ad una riclassificazione degli stessi dopo aver enucleato quelle partite di costo o di ricavo che, in considerazione di pattuizioni contrattuali o di particolari trattamenti contabili, non determinano effetti economici netti.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO					
2016	2017	2018	<i>Importi in €/mln</i>	BUDGET 2019	BUDGET 2020
93,9	93,2	94,2	Valore della produzione (al netto delle voci neutre)	100,1	101,2
			di cui per:		
85,3	84,7	83,3	<i>Corrispettivi Convenzione di servizi</i>	89,9	89,3
4,7	4,8	4,7	<i>Corrispettivi Contratto di servizi gestione fondi immobiliari</i>	4,7	4,7
3,9	3,7	6,2	<i>Altri ricavi</i>	5,5	7,2
18,7	19,9	19,1	Costi (al netto delle voci neutre)	19,0	18,9
75,2	73,3	75,1	Valore aggiunto	81,1	82,2
61,4	62,1	64,1	Costo del personale (al netto delle voci neutre)	69,5	70,5
13,8	11,2	11,0	Margine operativo lordo (EBITDA)	11,6	11,8
3,2	6,8	6,9	Ammortamenti/accantonamenti	7,1	7,3
10,6	4,4	4,1	Risultato operativo (EBIT)	4,5	4,5
0,0	0,0	0,0	Gestione finanziaria	0,0	0,0
-2,1	0,0	0,0	Gestione straordinaria	0,0	0,0
8,5	4,4	4,1	Risultato ante imposte	4,5	4,5
4,1	4,4	4,1	Imposte (al netto delle voci neutre)	4,5	4,5
4,4	0,0	0,0	Risultato d'esercizio	0,0	0,0

Il prospetto di cui sopra non è stato redatto per la costituenda Struttura per la progettazione dato che non esistono dati storici.

PRINCIPALI SEZIONALI RICLASSIFICATI IN FORMA GESTIONALE

QUADRO DI RIFERIMENTO

Il budget economico ha la funzione di allocare, in coerenza con i risultati attesi, le risorse finanziarie a disposizione dell'Agenzia, riconducibili ai seguenti macroaggregati:

- **Risorse senza vincolo di destinazione**, che comprendono i ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi al Ministero e dalla messa a reddito del patrimonio proprio, il cui utilizzo è sostanzialmente finalizzato alla copertura dei costi di funzionamento dell'Ente e al finanziamento, attraverso gli utili eventualmente conseguiti, degli investimenti propri, in coerenza con gli obiettivi da perseguire nell'esercizio di riferimento;
- **Risorse con vincolo di destinazione**, rappresentate da specifiche dotazioni finanziarie messe a disposizione dell'Agenzia per il raggiungimento di specifiche finalità.

Il risultato economico è, quindi, la risultante dei ricavi e dei costi previsti (di funzionamento, di gestione del patrimonio statale affidato, per progetti di miglioramento interno e per progetti speciali) per le parti riconducibili all'utilizzo delle **risorse senza vincolo di destinazione**.

Le seconde, **con vincolo di destinazione**, pur trovando corretta rappresentazione in bilancio, non producono effetti sul risultato economico finale in ragione del trattamento contabile previsto per il loro utilizzo. La loro allocazione, guidata dal vincolo di destinazione, prevede la seguente classificazione: interventi edilizi capp. 7754 e 7755, interventi connessi al finanziamento degli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale ex comma 140 e comma 1072 cap. 7759, canoni FIP e P1, contributi ex cap. 3902.

Come convenuto con il Ministero sono altresì distintamente trattate le partite economiche inerenti la costituenda Struttura per la progettazione, finanziata con specifico stanziamento sul capitolo 3901 dell'Agenzia.

NB: Gli importi rappresentati nelle tabelle che seguono sono in €/Milioni.

FUNZIONAMENTO ORDINARIO**CONTO ECONOMICO GESTIONALE**

Il ciclo di pianificazione annuale realizzato ha consentito di individuare, in contraddittorio con i singoli Centri di Responsabilità dell' Agenzia, la seguente proposta di budget per l'esercizio 2020, di seguito rappresentata in chiave gestionale.

	Budget 2019	Budget 2020	Delta Bdg 2020 vs. Bdg 2019
RICAVI			
<i>Convenzione di Servizi - cap. 3901</i>	84,88	84,28	-0,60
<i>corrispettivi DM "INAIL" - utilizzo fondo</i>	0,30	0,30	0,00
<i>potenziamento ex comma 140</i>	5,00	5,00	0,00
<i>Contratto di servizi fondi FIP e FP1</i>	4,70	4,70	0,00
<i>altri ricavi</i>	2,89	3,46	0,57
<i>Manutentore unico</i>	0,56	0,56	0,00
<i>utilizzo fondi progetti speciali</i>	8,93	3,75	-5,18
<i>rilascio fondo studi di fattibilità</i>	0,00	0,27	0,27
<i>utilizzo fondo per attività ex ord.za Comm. Straord. (D.L. 189/2016)</i>	0,40	0,40	0,00
<i>utilizzo fondo incentivi art. 113 del Dlgs 50/2016</i>	0,00	0,10	0,10
<i>utilizzo fondo spese per immobili assunti in consistenza</i>	0,55	0,41	-0,14
<i>utilizzo fondo ex comma 165-potenziamento</i>	0,45	0,41	-0,05
<i>futuro stanziamento per rinnovo CCNL 2019-2021</i>	0,85	1,70	0,85
<i>rimborsi ex art. 1 comma 422 Legge di Bilancio 2019 (vendite straordinarie)</i>	4,08	0,60	-3,49
TOTALE RICAVI	113,60	105,93	-7,67
COSTI			
- Funzionamento	85,21	85,89	0,69
<i>di cui costi del personale</i>	66,98	66,98	0,01
<i>di cui rinnovo CCNL 2019-2021</i>	0,85	1,70	0,85
<i>di cui costi del personale per potenziamento ex comma 140 (senza IRAP)</i>	4,40	4,40	0,00
<i>di cui conduzione SOGEI</i>	3,57	3,40	-0,17
<i>di cui altri costi</i>	9,41	9,41	0,00
- Oneri della gestione del patrimonio	2,27	2,32	0,05
<i>di cui gestione beni confiscati</i>	0,50	0,58	0,09
<i>di cui gestione del patrimonio immobiliare</i>	1,77	1,74	-0,04
- Progetti speciali e di miglioramento interno	13,92	5,29	-8,63
<i>di cui Progetti (ICT) - SOGEI</i>	0,71	0,75	0,04
<i>di cui potenziamento struttura ex comma 140-oneri accessori</i>	0,20	0,20	0,00
<i>di cui Progetti Speciali</i>	8,93	3,75	-5,18
<i>rimborsi ex art. 1 comma 422 Legge di Bilancio 2019 (vendite straordinarie)</i>	4,08	0,60	-3,49
- Contingency	0,35	0,35	0,00
AMMORTAMENTI	7,08	7,30	0,22
ONERI FISCALI E FINANZIARI	4,19	4,19	0,00
ONERI FISCALI E FINANZIARI ex comma 140 (IRAP)	0,39	0,39	0,00
TOTALE COSTI	113,41	105,73	-7,67
RISULTATO GESTIONALE	0,19	0,20	0,00
Riversamento ex art. 6 c.21/Vles D.L. 78/2010	0,20	0,20	0,00
RISULTATO GESTIONALE FINALE	0,00	0,00	0,00

A
B
C

La proposta evidenzia una previsione di **pareggio** in termini di **risultato della gestione**, al netto di eventuali partite straordinarie o di accantonamenti che si dovessero rendere necessari in corso d'esercizio ma dei quali non si ha al momento alcuna ragionevole previsione di manifestazione.

RICAVI

	Budget 2019	Budget 2020	Delta Bdg 2020 vs. Bdg 2019
RICAVI	109,52	105,93	-3,59
<i>da Convenzione di Servizi - cap. 3901</i>	<i>84,88</i>	<i>84,28</i>	<i>-0,60</i>
<i>per corrispettivi DM "INAIL" - utilizzo fondo</i>	<i>0,30</i>	<i>0,30</i>	<i>0,00</i>
<i>per potenziamento ex comma 140</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>
<i>da gestione immobili FIP / Patrimonio 1</i>	<i>4,70</i>	<i>4,70</i>	<i>0,00</i>
<i>altri ricavi</i>	<i>2,89</i>	<i>3,46</i>	<i>0,57</i>
<i>da monitoraggio manutentore unico</i>	<i>0,56</i>	<i>0,56</i>	<i>0,00</i>
<i>da utilizzo fondi progetti speciali</i>	<i>8,93</i>	<i>3,75</i>	<i>-5,18</i>
<i>da rilascio fondo studi di fattibilità</i>	<i>0,00</i>	<i>0,27</i>	<i>0,27</i>
<i>da utilizzo fondo per attività ex ord.za Comm. Straord. (D.L. 189/2016)</i>	<i>0,40</i>	<i>0,40</i>	<i>0,00</i>
<i>da utilizzo fondo incentivi art. 113 del Dlgs 50/2016</i>	<i>0,00</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>
<i>da utilizzo fondo spese per immobili assunti in consistenza</i>	<i>0,55</i>	<i>0,41</i>	<i>-0,14</i>
<i>da utilizzo fondo ex c. 165-potenziamento</i>	<i>0,45</i>	<i>0,41</i>	<i>-0,05</i>
<i>da futuro stanziamento per rinnovo CCNL 2019-2021</i>	<i>0,85</i>	<i>1,70</i>	<i>0,85</i>
<i>rimborsi ex art. 1 comma 422 Legge di Bilancio 2019 (vendite straordinarie)</i>	<i>4,08</i>	<i>0,60</i>	<i>-3,49</i>

Con riferimento ai ricavi derivanti dalla **Convenzione di Servizi**, si prevede la piena maturazione dei corrispettivi per un importo pari a 89,28 €/mln, incluse quindi le risorse già assegnate per il potenziamento della struttura ex c.140 (+5 mln/€) e per il rinnovo del CCNL per il triennio 2016-2018 (+2,17 mln/€).

I ricavi attesi dalla **gestione degli immobili conferiti ai fondi FIP e P1** sono ipotizzati in coerenza con gli stanziamenti previsti nel Disegno di Legge di Stabilità 2020.

Inoltre sono stati previsti specifici ricavi derivanti dalla messa a regime del processo di riaddebito dei costi di giacenza nelle depositerie legati ai ritardi con cui i rottamatori provvedono al ritiro dei veicoli.

Gli altri ricavi risultano in incremento rispetto al precedente esercizio, in particolare per le attività di gestione per conto di altre Amministrazioni di appalti di lavori con fondi di queste ultime secondo i principi della collaborazione orizzontale tra pubbliche amministrazioni che prevedono il riaddebito dei costi direttamente imputati.

Il dettaglio delle previsioni per le convenzioni con soggetti terzi è riportato nella seguente tabella:

dettaglio convenzioni con terzi

Descrizione	Budget 2020
Convenzione con l'AGENZIA PER I BENI CONFISCATI	0,10
Convenzione personale in distacco all'Università di Padova	0,05
Convenzione interventi con fondi di terzi	0,40
Congruità per acquisti-locazioni	0,40
Convenzione Ministero Interni (veicoli)	0,58
Convenzione con Mibact	0,05
Hellenic (commessa CoEx-Grecia)	0,04
Totale	1,62

Le **locazioni attive**, sempre nell'ambito degli altri ricavi, comprendono i canoni relativi all'immobile Palazzo Erizzo (Venezia), di proprietà dell'Agenzia, destinato ad albergo e il canone relativo alla porzione dell'immobile di Via del Quirinale che sarà affittata a terzi, ovvero data in uso alla costituenda Struttura per la progettazione.

Per quanto riguarda l'attività di monitoraggio del cosiddetto "**manutentore unico**", i corrispettivi sono stati ipotizzati in linea con quelli previsti nei passati esercizi, anche considerato il crescente volume di attività da svolgere in ragione del progressivo avvio operativo degli interventi da parte dei Provveditorati.

È stato previsto il parziale utilizzo del fondo oneri futuri, prudenzialmente accantonato nel 2017 nelle more della definizione delle convenzioni con INAIL, per il rimborso dei costi relativi alle attività preliminari di studio e valutazione.

Fra i ricavi è inoltre ricompreso l'utilizzo di fondi specifici destinati a far fronte ad attività straordinarie ed al potenziamento operativo della struttura. In particolare, le prime riguardano la gestione dei lavori affidati all'Agenzia con specifica ordinanza dal Commissario Straordinario per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e le iniziative assunte per fronteggiare l'aumento dello stock di beni da assumere in consistenza e degli oneri connessi, nelle more della loro destinazione finale.

Per quanto riguarda il rafforzamento della struttura si prevede l'utilizzo di parte dei residui fondi ex c.165 (potenziamento) per i distacchi temporanei di personale finalizzati all'apporto di competenze specifiche e nuovo *know how*, nonché per attività di formazione.

E' stato inoltre previsto l'utilizzo del fondo incentivi ex art.113 del Dlgs 50/2016 per le finalità previste dalla suddetta norma al comma 4.

Sempre fra i ricavi sono stati inseriti i rimborsi previsti dall'art. 1, comma 422, della Legge di Bilancio 2019 con riguardo ai costi per l'attuazione del programma straordinario triennale di dismissioni, così come da informativa resa, per il 2019, con note 157/DIR del 7 gennaio 2019 e 5097/DIR del 22 marzo 2019.

Infine, è stato ipotizzato uno specifico stanziamento per la copertura della vacanza contrattuale del CCNL 2019-2021, subordinando tassativamente ogni erogazione alla effettiva messa a disposizione dei fondi da parte del MEF, analogamente a quanto accaduto in passato per il rinnovo 2016-2018.

COSTI DI FUNZIONAMENTO

	Budget 2019	Budget 2020	Delta Bdg 2020 vs. Bdg 2019
COSTO DEL PERSONALE (cfr. pag. 19 A+B+C)	72,22	73,08	0,86
<i>Salari, stipendi e oneri sociali</i>	57,09	57,40	0,31
<i>vacanza rinnovo CCNL 2019-2021</i>	0,85	1,70	0,85
<i>potenziamento ex comma 140 (senza IRAP)</i>	4,40	4,40	0,00
<i>Missioni</i>	1,45	1,34	-0,10
<i>Altri costi del personale</i>	0,05	0,12	0,07
<i>Premi e incentivazioni</i>	5,54	5,57	0,03
<i>Retribuzioni per lavoro straordinario</i>	0,92	0,86	-0,06
<i>Buoni pasto</i>	1,26	1,26	-0,01
<i>Somministrazione lavoro</i>	0,66	0,43	-0,23

Il **costo del personale**, che assorbe oltre il 92% dei ricavi derivanti dalla Convenzione, risulta sostanzialmente il linea con quello dell'esercizio 2019. La differenza di 0,86 mln€ è infatti interamente riconducibile all'ipotizzato rinnovo del CCNL 2019-2021, per altro subordinato alla effettiva messa a disposizione di specifici fondi da parte del MEF, in analogia a quanto accaduto per il rinnovo 2016-2018.

Al netto di tali effetti le voci "**Salari, stipendi e oneri sociali**" e "**Premi e incentivazioni**" risultano complessivamente in marginale incremento rispetto all'esercizio precedente (+0,34 €/mln) come conseguenza degli adeguamenti delle componenti base del costo del personale (festività, scatti di anzianità), in parte compensati da minori costi per somministrazioni, buoni pasto, missioni e straordinari relativi all'attività ordinaria.

La consistenza media dell'organico nell'anno 2020, stimata in **1.158 addetti**, è in incremento rispetto al precedente esercizio (1.145 addetti) a seguito del completamento del potenziamento della struttura ex c.140.

	Consistenza al 31/12/2019	Consistenza al 31/12/2020	Variazione	Media 2019	Media 2020
TOTALE	1.141	1.163	22	1.145	1.158

Nota: la consistenza al 31/12/2019 e la media 2019 derivano dal forecast di settembre

La riduzione di **-0,17 €/mln** sulle previsioni di costo relative ai **servizi di conduzione dei sistemi informatici** da parte della concessionaria Sogei è determinata dalla revisione dei servizi che contraddistinguono il rapporto con la concessionaria per l'informatica nell'ambito del più ampio sistema della fiscalità.

	Budget 2019	Budget 2020	Delta Bdg 2020 vs. Bdg 2019
CONDUZIONE SOGEI	3,57	3,40	-0,17
<i>Conduzione SOGEI</i>	3,57	3,40	-0,17

Con riferimento al **costo degli altri beni e servizi** acquisiti dall'Agenzia per il proprio funzionamento, la previsione di costo a livello complessivo risulta in linea con l'esercizio precedente. Si registra un incremento dei costi di gestione e manutenzione ordinaria dell'ala sud-est del Palazzetto di via del Quirinale di proprietà dell'Agenzia, a seguito del suo prospettato utilizzo.

	Budget 2019	Budget 2020	Delta Bdg 2020 vs. Bdg 2019
ALTRI COSTI	9,41	9,41	0,00
<i>Materiali di consumo</i>	<i>0,30</i>	<i>0,26</i>	<i>-0,03</i>
<i>Prestazioni professionali e collaborazioni</i>	<i>0,40</i>	<i>0,30</i>	<i>-0,10</i>
<i>Servizi - Gestione e manutenzione immobili</i>	<i>1,72</i>	<i>1,93</i>	<i>0,22</i>
<i>Servizi - Utenze</i>	<i>0,19</i>	<i>0,23</i>	<i>0,04</i>
<i>Altri Servizi</i>	<i>1,02</i>	<i>0,99</i>	<i>-0,03</i>
<i>Servizi - Consumi Energetici</i>	<i>0,77</i>	<i>0,80</i>	<i>0,03</i>
<i>Godimento beni di terzi - immobili</i>	<i>0,83</i>	<i>0,85</i>	<i>0,02</i>
<i>Canoni passivi Fondi Immobiliari</i>	<i>1,51</i>	<i>1,50</i>	<i>-0,01</i>
<i>Godimento beni di terzi - altri</i>	<i>0,91</i>	<i>0,97</i>	<i>0,07</i>
<i>Noleggio ed esercizio autovetture</i>	<i>0,26</i>	<i>0,27</i>	<i>0,01</i>
<i>Spese Amministrative</i>	<i>1,10</i>	<i>1,09</i>	<i>0,00</i>
<i>Potenziamento con personale in distacco</i>	<i>0,42</i>	<i>0,22</i>	<i>-0,21</i>

ONERI DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Con riferimento agli **oneri per la gestione del patrimonio immobiliare statale**, il budget presenta, complessivamente, un marginale incremento rispetto alle previsioni dell'anno precedente (+0,05 mln/€) interamente riconducibile alla gestione "veicoli".

Non sono stati considerati gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla gestione dei veicoli confiscati ex art 215 bis del Codice della strada in quanto se ne è necessariamente assunta la loro copertura con specifici stanziamenti di pari importo ove si procedesse alla emanazione del previsto decreto.

	Budget 2019	Budget 2020	Delta Bdg 2020 vs. Bdg 2019
ONERI DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	2,27	2,32	0,05
<i>Gestione veicoli confiscati</i>	<i>0,50</i>	<i>0,58</i>	<i>0,09</i>
<i>Custodia e gestione veicoli confiscati</i>	<i>0,50</i>	<i>0,58</i>	<i>0,09</i>
<i>Gestione del patrimonio immobiliare</i>	<i>1,77</i>	<i>1,74</i>	<i>-0,04</i>
<i>Spese per spedizioni F23/F24</i>	<i>0,06</i>	<i>0,06</i>	<i>0,00</i>
<i>Spese condominiali (beni affidati)</i>	<i>0,85</i>	<i>0,83</i>	<i>-0,03</i>
<i>Servizi (beni affidati)</i>	<i>0,81</i>	<i>0,82</i>	<i>0,01</i>
<i>Gestione beni congelati ex Dlgs 109/07 "antiterrorismo"</i>	<i>0,04</i>	<i>0,03</i>	<i>-0,02</i>

Il budget internalizza, come lo scorso anno, la previsione di costi straordinari derivanti dall'aumento dei beni da assumere in consistenza e dei correlati oneri, in parte mitigato dalla marginale riduzione degli oneri condominiali nonché dei costi per la gestione dei beni congelati ex Dlgs 109/07 ("antiterrorismo").

PROGETTI SPECIALI E DI MIGLIORAMENTO INTERNO

Nella seguente tabella è riportato il dettaglio dei **progetti speciali e di miglioramento interno** mentre per la rappresentazione dei progetti speciali si rinvia all'apposita sezione di pagina 30.

	Budget 2019	Budget 2020	Delta Bdg 2020 vs. Bdg 2019
PROGETTI DI MIGLIORAMENTO INTERNO	0,91	0,95	0,04
<i>Progetti (ICT) – SOGEI</i>	<i>0,70</i>	<i>0,75</i>	<i>0,05</i>
<i>Evoluzione infrastruttura tecnologica (altri fornitori)</i>	<i>0,01</i>	<i>-</i>	<i>-0,01</i>
<i>Potenziamento struttura ex comma 140-oneri accessori</i>	<i>0,20</i>	<i>0,20</i>	<i>0,00</i>

I costi per i progetti di miglioramento interno presentano un lieve incremento interamente riconducibile al mondo ICT. Rispetto al budget 2019 resta invece inalterata la previsione di costo relativa alla voce oneri accessori per il potenziamento della struttura ex c. 140.

AMMORTAMENTI E INVESTIMENTI PROPRI

Per quanto riguarda gli **ammortamenti** se ne prevede nel complesso un marginale incremento dovuto principalmente a maggiori investimenti in licenze e software, anche a seguito dell'adesione al sistema NoiPA per l'elaborazione liquidazione e consultazione degli stipendi.

	Budget 2019	Budget 2020	Delta Bdg 2020 vs. Bdg 2019
AMMORTAMENTI	7,08	7,30	0,22
<i>Ammortamento Immobilizzazioni materiali</i>	<i>5,56</i>	<i>5,33</i>	<i>-0,23</i>
<i>Ammortamento Immobilizzazioni immateriali</i>	<i>1,52</i>	<i>1,98</i>	<i>0,46</i>

Gli **investimenti**, meglio dettagliati nella tabella di seguito riportata, risultano in diminuzione rispetto al precedente esercizio, principalmente per la minore spesa prevista per "Manutenzione straordinaria immobili di proprietà".

	Budget 2019	Budget 2020	Delta Bdg 2020 vs. Bdg 2019
INVESTIMENTI	5,52	4,89	-0,65
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	<i>3,59</i>	<i>2,63</i>	<i>-0,96</i>
<i>Hardware e periferiche</i>	<i>0,49</i>	<i>0,30</i>	<i>-0,19</i>
<i>Attrezzature, impianti e macchinari</i>	<i>0,09</i>	<i>0,29</i>	<i>0,20</i>
<i>Mobili e arredi</i>	<i>0,14</i>	<i>0,36</i>	<i>0,22</i>
<i>Manutenzione straordinaria immobili di proprietà</i>	<i>2,87</i>	<i>1,70</i>	<i>-1,19</i>
<i>Altro</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	<i>1,93</i>	<i>2,24</i>	<i>0,31</i>
<i>Software, licenze e marchi</i>	<i>1,75</i>	<i>2,16</i>	<i>0,41</i>
<i>Manutenzioni straordinarie su immobili di terzi</i>	<i>0,18</i>	<i>0,08</i>	<i>-0,10</i>

Come nei trascorsi esercizi tutti gli investimenti sono autofinanziati con le riserve da utili accantonati negli anni e regolarmente iscritti in bilancio.

ONERI FISCALI

La voce relativa agli oneri fiscali risulta in linea rispetto all'esercizio precedente ed è in prevalenza costituita dall'IRAP calcolata con il metodo retributivo.

	Budget 2019	Budget 2020	Delta Bdg 2020 vs. Bdg 2019
ONERI FISCALI E FINANZIARI	4,58	4,58	0,00
<i>Oneri fiscali</i>	<i>4,58</i>	<i>4,58</i>	<i>0,00</i>

CONTO ECONOMICO PER IL TRIENNIO 2020-2022

Il conto economico triennale 2020-2022 prevede un andamento in linea con l'attuale disegno di Legge di Stabilità 2020.

Ferme restando, quindi, le ipotesi in precedenza indicate si segnala ulteriormente:

- la riduzione dell'utilizzo fondi per progetti speciali per il completamento nel 2021 e 2022 di gran parte delle attività straordinarie;
- una tendenziale riduzione degli oneri della gestione del patrimonio, nell'ipotesi che si riducano gli oneri di custodia dei veicoli con il progressivo avvio della procedura "custode acquirente" per tutte le province scoperte.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
RICAVI			
<i>Convenzione di Servizi - cap. 3901</i>	84,28	84,28	84,28
<i>corrispettivi DM "INAIL" - utilizzo fondo</i>	0,30	0,30	0,30
<i>potenziamento ex comma 140</i>	5,00	5,00	5,00
<i>Contratto di servizi fondi FIP e FP1</i>	4,70	4,70	4,70
<i>altri ricavi</i>	3,46	3,46	3,46
<i>Manutentore unico</i>	0,56	0,56	0,56
<i>utilizzo fondi progetti speciali</i>	3,75	0,88	0,40
<i>rilascio fondo studi di fattibilità</i>	0,27	0,27	0,27
<i>utilizzo fondo per attività ex ord.za Comm. Straord. (D.L. 189/2016)</i>	0,40	0,40	0,40
<i>utilizzo fondo incentivi art.113 del Dlgs 50/2016</i>	0,10	0,10	0,10
<i>utilizzo fondo spese per immobili assunti in consistenza</i>	0,41	0,31	0,29
<i>utilizzo fondo ex comma 165-potenziamento</i>	0,41	0,29	0,29
<i>futuro stanziamento per rinnovo CCNL 2019-2021</i>	1,70	1,70	2,40
<i>rimborsi ex art. 1 comma 422 Legge di Bilancio 2019 (vendite straordinarie)</i>	0,60	0,00	0,00
TOTALE RICAVI	105,93	102,25	102,45
COSTI			
- Funzionamento	85,89	85,82	86,52
<i>di cui costi del personale</i>	66,98	66,98	66,98
<i>di cui rinnovo CCNL 2019-2021</i>	1,70	1,70	2,40
<i>di cui costi del personale per potenziamento ex comma 140 (senza IRAP)</i>	4,40	4,40	4,40
<i>di cui conduzione SOGEI</i>	3,40	3,40	3,40
<i>di cui altri costi</i>	9,41	9,34	9,34
- Oneri della gestione del patrimonio	2,32	2,17	2,15
<i>di cui gestione beni confiscati</i>	0,58	0,43	0,41
<i>di cui gestione del patrimonio immobiliare</i>	1,74	1,74	1,74
- Progetti speciali e di miglioramento interno	5,29	1,83	1,35
<i>di cui Progetti (ICT) - SOGEI</i>	0,75	0,75	0,75
<i>di cui potenziamento struttura ex comma 140-oneri accessori</i>	0,20	0,20	0,20
<i>di cui Progetti Speciali</i>	3,75	0,88	0,40
<i>rimborsi ex art. 1 comma 422 Legge di Bilancio 2019 (vendite straordinarie)</i>	0,60	0,00	0,00
- Contingency	0,35	0,35	0,35
AMMORTAMENTI	7,30	7,30	7,30
ONERI FISCALI E FINANZIARI	4,19	4,19	4,19
ONERI FISCALI E FINANZIARI ex comma 140 (IRAP)	0,39	0,39	0,39
TOTALE COSTI	105,73	102,05	102,25
RISULTATO GESTIONALE	0,20	0,20	0,20
Riversamento ex art. 6 c.21/Vies D.L. 78/2010	0,20	0,20	0,20
RISULTATO GESTIONALE FINALE	0,00	0,00	0,00

PROGETTI SPECIALI

Nel presente aggregato sono riportati tutti i **progetti** finanziati con risorse con **vincolo di destinazione** previste nel bilancio statale, ovvero con fondi costituiti nei precedenti esercizi.

				Stanziamiento	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
N°	Progetto	CDR Resp.le	Fonte finanziamento	26,93	3,75	0,88	0,40
1	SCOUTING PER INDIVIDUAZIONE IMMOBILI PUBBLICI DA ALIENARE E VALORIZZARE	DGP	Assegnazioni ex Utili 2014	1,12	CONCLUSO		
2	EMERSIONE DEGLI IMMOBILI NON CENSITI PRESENTI ALL'INTERNO DELLA FASCIA DEMANIALE MARITTIMA	DGP	Assegnazioni ex Utili 2014 ed ex Utili 2017	3,77	0,72	CONCLUSO	
3	STUDI DI FATTIBILITA' E ANALISI TECNICHE FUNZIONALI AD AZIONI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI TRASFERITI AI SENSI DEL "FEDERALISMO DEMANIALE"	DGP	Assegnazioni ex Utili 2014	0,65	0,02	CONCLUSO	
5	SUPPORTO AGLI ENTI PUBBLICI PER LA GESTIONE DEI LORO PATRIMONI IMMOBILIARI	DSI	Cap. 3902	3,92	0,10	0,40	0,40
6	REALIZZAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' E ANALISI TECNICHE FUNZIONALI AD AZIONI DI VALORIZZAZIONE	DGP	Fondi Censimento	0,49	0,06	CONCLUSO	
7	REALIZZAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' E ANALISI TECNICHE FUNZIONALI AD AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE	DGP	Fondi Censimento	4,05	0,20	CONCLUSO	
8	AGGIORNAMENTO DEI DATI CATASTALI DEI BENI STATALI	DGP	Fondi Censimento	1,80	0,41	0,03	CONCLUSO
9	SERVIZI FINALIZZATI AD ATTIVITA' DI DUE DILIGENZE IMMOBILIARE E REGOLARIZZAZIONE SUI BENI CONFERITI A FIP-PUNO	DSP	Fondo oneri futuri 2011	2,27	CONCLUSO		
10	INDAGINI CONOSCITIVE PROPEDEUTICHE AI PFTE	DGP	Assegnazioni ex Utili 2016	3,37	0,79	CONCLUSO	
11	PROGETTO ARCHIVI	DSP	Fondo oneri futuri 2017	0,26	0,01	CONCLUSO	
12	VERIFICHE SISMICHE SULLE SEDI AGENZIA DEL DEMANIO	DRI	Fondo oneri futuri 2011	1,50	0,21	CONCLUSO	
13	REGOLARIZZAZIONI UTENZE BENI STATALI	DGP	Assegnazioni ex Utili 2014 ed Utili 2016 - Fondi residui "Ex Censimento"	1,55	0,28	CONCLUSO	
14	ATTIVITA' CONNESSE A "TRANSAZIONE COPPOLA"	DGP	Fondo oneri futuri 2018	0,35	0,14	CONCLUSO	
15	VIGILANZE STRAORDINARIE SUGLI IMMOBILI STATALI (INCLUSO DEMANIO MARITTIMO)	DGP	Fondo oneri futuri 2018	1,26	0,48	0,45	CONCLUSO
16	ATTIVITA' CONNESSE A VASCHE SAN SEBASTIANO	DGP	Fondo oneri futuri - Bilancio 2018	0,56	0,32	CONCLUSO	

PIANI DI INVESTIMENTO (CAPITOLI 7754 - 7759 e 7755)

Le tabelle che seguono rappresentano i costi che si prevede di sostenere nel triennio e che trovano copertura negli specifici stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio dello Stato destinati agli **investimenti sul patrimonio immobiliare statale** (capitoli 7754 e 7759, quest'ultimo relativo alla realizzazione degli interventi previsti dall'art. 1, comma 140, della Legge di Stabilità 2017 e dall'art. 1, comma 1072, della Legge di Stabilità 2018) e agli **interventi edilizi sugli immobili conferiti ai fondi immobiliari FIP e FP1** (capitolo 7755).

A livello complessivo l'Agenzia prevede un considerevole incremento nel prossimo triennio della propria capacità realizzativa. Infatti, a fronte dei 43,5 €/mln previsti nella Convenzione di Servizi 2019, si prefigura per il 2020 un valore di circa 60,3 €/mln, con un incremento, quindi, di ben il 38% ed un trend di ulteriore significativa crescita nei successivi anni.

Per quanto riguarda gli interventi finanziati con il **capitolo 7754**, si evidenzia il progressivo incremento degli avanzamenti, principalmente riconducibile ad operazioni di razionalizzazione.

	Previsione avanzamento 2020	Previsione avanzamento 2021	Previsione avanzamento 2022
PROGRAMMI IMMOBILIARI CAPITOLO 7754	31.600.000	40.500.000	43.700.000
Interventi edilizi di mantenimento valore	10.550.000	8.800.000	14.500.000
<i>di cui interventi edilizi di mantenimento del valore</i>	<i>5.000.000</i>	<i>5.300.000</i>	<i>11.000.000</i>
<i>di cui interventi inferiori a 100.000 euro</i>	<i>5.550.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.500.000</i>
Interventi edilizi di razionalizzazione	18.500.000	30.500.000	28.000.000
Valorizzazioni	2.550.000	1.200.000	1.200.000

Gli interventi del **capitolo 7759** fanno riferimento alle tipologie di investimento finanziate mediante le disponibilità definite dall'art.1, comma 140, della legge di Bilancio 2017:

- A. Risanamento ambientale e bonifiche
- B. Edilizia pubblica
- C. Prevenzione del rischio sismico
- D. Riqualficazione urbana e sicurezza delle periferie

Nel medesimo capitolo confluiscono anche gli ulteriori finanziamenti messi a disposizione dall'art.1, comma 1072, della Legge di Bilancio 2018:

- F. Edilizia pubblica
- H. Digitalizzazione amministrazioni pubbliche

Dopo una prima fase di avvio che ha caratterizzato gli ultimi esercizi, le linee A-B-C-D entrano progressivamente in una fase di più spedito avanzamento, con una prevalenza del contributo fornito dalle linee C – Prevenzione rischio sismico e B – Edilizia pubblica in ragione della consistenza complessiva degli stanziamenti previsti sulle predette linee. Per quanto riguarda invece le linee F-H riconducibili al comma 1072, i risultati del

triennio sono coerenti con la fase di avvio e/o di progettazione che contraddistingue gli interventi riconducibili a tali linee.

	Previsione avanzamento 2020	Previsione avanzamento 2021	Previsione avanzamento 2022
PROGRAMMI IMMOBILIARI CAPITOLO 7759	32.100.000	67.800.000	71.800.000
Linea A - Risanamento ambientale e bonifiche	4.000.000	8.000.000	3.500.000
Linea B - Edilizia pubblica	1.600.000	16.000.000	36.000.000
Linea C - Prevenzione del rischio sismico	25.000.000	38.000.000	14.000.000
Linea D - Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie	700.000	500.000	1.400.000
Linea F - Edilizia pubblica (c 1072)	0	4.700.000	16.600.000
Linea H - Digitalizzazione (c.1072)	800.000	600.000	300.000

Nella tabella sottostante, relativa al **capitolo 7755**, è rappresentata per singola categoria di intervento la previsione di costo nel triennio di riferimento. Tale previsione non tiene ancora conto degli esiti delle valutazioni condotte sui compendi FIP e P1 nell'ambito del progetto "Due diligence", nelle more della definizione da parte del MEF di una più ampia strategia complessiva a riguardo.

	Previsione avanzamento 2020	Previsione avanzamento 2021	Previsione avanzamento 2022
PROGRAMMI IMMOBILIARI CAPITOLO 7755	10.387.000	5.000.000	1.000.000
Interventi edilizi di manutenzione prioritaria	10.200.000		
Recessi	0		
Interventi urgenti	187.000		

Per tutte le previsioni di avanzamento si evidenzia che le stesse sono suscettibili di modifica in relazione all'esatta definizione dei contenuti dei Piani di Investimento, al momento in fase di formazione, nonché dei tempi di approvazione dei medesimi da parte del MEF.

STRUTTURA PER LA PROGETTAZIONE

PRINCIPALI SEZIONALI RICLASSIFICATI IN FORMA GESTIONALE

OBIETTIVI GENERALI DELLA NUOVA STRUTTURA

Come noto, nell'ambito della legge di bilancio 2019, il Legislatore ha previsto, al fine di favorire gli investimenti pubblici, l'istituzione di una apposita Struttura (art.1, c.162, L. 145/2018) per la progettazione di beni ed edifici pubblici presso l'Agenzia del demanio. Detta Struttura, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, svolge le proprie funzioni nei termini indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 162, con le seguenti finalità:

- favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici,
- contribuire alla valorizzazione, all'innovazione tecnologica, all'efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici,
- contribuire alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria,
- predisporre modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.

Per la copertura di tutti gli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento della Struttura di progettazione, sulla base di quanto previsto dall'art.1, c. 106, si provvede attraverso le disponibilità finanziarie allocate sul capitolo 3901 - Piano gestionale 3 del Bilancio Statale.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 15 aprile 2019, ha quindi emanato – così come stabilito dall'articolo 1, c.162, della Legge di Bilancio 2019 – il decreto con il quale è istituita, presso l'Agenzia del demanio, la nuova "Struttura per la progettazione", di seguito denominata "Struttura". Nel DPCM sono altresì definite le modalità di organizzazione della medesima, le funzioni e modalità operative nonché il relativo dimensionamento dell'organico, incluse talune prescrizioni in materia di personale ai fini del suo immediato avvio operativo.

Detto decreto, registrato dalla Corte dei Conti, è stato quindi trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'Agenzia con nota prot. DICA 0011748 del 19 giugno 2019.

In data 27 agosto 2019 il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha approvato la delibera del Comitato di gestione concernente le modifiche allo Statuto ed al regolamento di amministrazione e contabilità, appositamente concepite in relazione all'istituzione della nuova "Struttura".

Successivamente, in data 11 novembre 2019, è intervenuta l'approvazione della "Revisione integrativa del bilancio di previsione 2019 (Struttura di progettazione)" con nota 12838 del Legislativo – Finanze, che ha quindi approvato il budget triennale della suddetta Struttura.

In considerazione del ridotto lasso temporale intercorso da tale ultima approvazione, il budget per il triennio 2020-2022 della Struttura è qui formulato sulla base delle medesime assunzioni già considerate nell'ambito del predetto documento, avendo operato una mera rimodulazione temporale dei valori a suo tempo indicati per tener

conto dell'inevitabile slittamento del cronoprogramma originario.

Il nuovo budget tiene conto dei vincoli operativi ad oggi noti e fornisce una cornice in grado di supportare la fase di primo avvio fino alla messa a regime della Struttura, nelle more che si possa procedere ad una previsione più accurata una volta che risultino più dettagliatamente definiti i tempi di attivazione in ragione degli ulteriori previsti adempimenti istituzionali necessari, della puntuale individuazione delle procedure di selezione delle risorse umane e della definitiva localizzazione delle sedi operative.

Si richiama in particolare la necessità che con specifico DPCM venga costituita la Commissione Tecnica prevista dall'articolo 5, secondo comma, del DPCM 15 aprile 2019, quale indispensabile atto formale propedeutico all'avvio della attività di ricerca e selezione del personale.

Di seguito si rammentano le principali assunzioni alla base delle previsioni formulate che ricalcano integralmente quelle fatte per la formazione del budget di recente approvato:

- a) i ricavi– pari a 100 mln€ per ciascuna annualità del triennio 2020-2022– sono stati assunti pari allo stanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2019 sul cap. 3901 – PG3;
- b) i costi del personale sono stati stimati sulla base del progressivo inserimento delle risorse in modo da garantire dapprima l'avvio operativo di un primo nucleo centrale e poi la piena operatività entro la prima metà del 2023; analogamente per quanto riguarda i costi di funzionamento;
- c) ad integrazione della capacità produttiva interna è previsto l'impegno di parte delle risorse finanziarie disponibili per l'acquisizione dal mercato di servizi di progettazione, assicurando così una immediata copertura della missione assegnata; a riguardo va da subito evidenziato come le previsioni effettuate potranno subire significative revisioni una volta note le caratteristiche tecniche e le dimensioni della domanda di servizi come anzi accennato;
- d) è previsto il ricorso al riversamento dell'1% della dotazione del capitolo 3901 (ex articolo 6, comma 21-sexies del D.L. 78/2010) al netto dei costi del personale, in ossequio alle norme in materia di limitazioni della spesa, prorogato all'anno 2020 ai sensi dell'art. 1 c. 8bis del D.L. 192/14;
- e) non è stato previsto alcun accantonamento generico a fondi rischi per possibili contenziosi futuri;
- f) gli investimenti necessari si ipotizzano finanziati con l'utile dell'esercizio 2020;
- g) in via prudenziale è stato previsto il costo di locazione passiva dei nuovi spazi occorrenti, fermo restando che ove possibile si farà uso di immobili dello Stato in uso gratuito, di immobili di proprietà dell'Agenzia, o comunque di immobili pubblici ove disponibili.

NB: Gli importi rappresentati nelle tabelle che seguono sono in €/Milioni.

CONTO ECONOMICO GESTIONALE PER IL TRIENNIO 2020-2022

La proposta di budget rappresentata in chiave gestionale risulta pertanto la seguente:

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
RICAVI (rappresentazione gestionale)			
<i>Corrispettivo da stanziamento sul bilancio statale per attivazione Struttura di progettazione</i>	100,00	100,00	100,00
TOTALE RICAVI	100,00	100,00	100,00
COSTI			
- Funzionamento	12,76	24,44	27,97
<i>costi del personale</i>	7,78	17,73	21,08
<i>conduzione SOGEI</i>	0,23	0,35	0,35
<i>altri costi</i>	4,74	6,36	6,53
- Appalti esterni di servizi di progettazione	5,00	33,50	33,50
<i>gestione appalti esterni per servizi di progettazione</i>	5,00	33,50	33,50
- Contingency	1,0	1,0	1,0
AMMORTAMENTI	2,19	2,35	2,35
ONERI FISCALI E FINANZIARI	0,46	1,04	1,23
TOTALE COSTI	21,41	62,33	66,05
RISULTATO GESTIONALE	78,59	37,67	33,95
Risconto quota corrispettivi non utilizzati nell'anno	65,71	36,84	33,15
Riversamento ex art. 6 c.21/Vles D.L. 78/2010	0,93	0,83	0,80
RISULTATO GESTIONALE FINALE	11,95	0,00	0,00

Tale proposta evidenzia una previsione di pareggio in termini di risultati della gestione negli esercizi 2021-2022. Per quanto riguarda invece l'esercizio 2020 il budget chiude con un utile destinato al finanziamento delle spese di investimento per l'avvio della nuova Struttura, stante i principi contabili adottati dall'Agenzia in quanto Ente Pubblico Economico.

Non sono considerate eventuali partite straordinarie o accantonamenti che si dovessero rendere necessari in corso d'esercizio ma dei quali non si ha al momento alcuna ragionevole previsione di manifestazione.

Di seguito si riportano più nel dettaglio le previsioni di costo relative ai principali aggregati.

COSTI DI FUNZIONAMENTO

Di seguito sono riportate le previsioni di **costo del personale** e l'evoluzione delle consistenze al 31/12 di ciascun esercizio.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
COSTO DEL PERSONALE	7,78	17,73	21,08
<i>Salari, stipendi e oneri sociali</i>	6,18	14,07	16,66
<i>Missioni</i>	0,37	1,08	1,32
<i>Altri costi del personale</i>	0,01	0,01	0,01
<i>Premi e incentivazioni</i>	0,60	1,11	1,49
<i>Retribuzioni per lavoro straordinario</i>	0,17	0,85	1,15
<i>Mensa e buoni pasto</i>	0,11	0,29	0,37
<i>Somministrazione lavoro</i>	0,34	0,32	0,08

Fascia di livello	Consistenza al 31/12/2020	Consistenza al 31/12/2021	Consistenza al 31/12/2022
Dirigenti	13	13	13
Impiegati	70	150	230
Sub totale	83	163	243
Distaccati	50	50	50
TOTALE	133	213	293

Di seguito le previsioni di costo relative ai **servizi di conduzione dei sistemi informatici** da parte della concessionaria Sogei sulla base dei servizi che contraddistinguono il rapporto con la concessionaria per l'informatica nell'ambito del più ampio sistema della fiscalità.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
CONDUZIONE SOGEI	0,23	0,35	0,35
<i>Conduzione SOGEI</i>	0,23	0,35	0,35

Con riferimento al **costo degli altri beni e servizi** acquisiti dall'Agenzia per il funzionamento della nuova Struttura, si riportano di seguito le relative previsioni di costo.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
ALTRI COSTI	4,74	6,36	6,53
<i>Materiali di consumo</i>	0,04	0,06	0,06
<i>Prestazioni professionali e collaborazioni</i>	1,97	1,29	1,01
<i>Servizi – Gestione e manutenzione immobili</i>	0,23	0,43	0,47
<i>Servizi - Utenze</i>	0,10	0,18	0,20
<i>Altri Servizi</i>	0,14	0,25	0,27
<i>Servizi – Consumi Energetici</i>	0,09	0,17	0,18
<i>Godimento beni di terzi – immobili</i>	1,48	2,71	2,96
<i>Godimento beni di terzi - altri</i>	0,58	1,06	1,16
<i>Noleggio ed esercizio autovetture</i>	0,04	0,07	0,08
<i>Spese Amministrative</i>	0,07	0,14	0,15

Per quanto concerne la voce “Prestazioni professionali e collaborazioni”, la previsione di costo nel triennio comprende i costi per consulenze tecnico – specialistiche, per l'attività di selezione, per la Commissione per la selezione del personale, per la Consulta degli esperti e per servizi amministrativo contabili. Nella voce “Godimento beni di terzi – Immobili” sono inclusi i canoni di locazione passiva da sostenere per le sedi della Struttura, ancorché sarà fatto ogni sforzo per acquisire spazi in uso gratuito in immobili statali, di proprietà dell'Agenzia o comunque di proprietà pubblica, ai fini del contenimento di tale voce di costo.

APPALTI ESTERNI DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE

Con riferimento agli **appalti esterni di servizi di progettazione**, di seguito si riportano le previsioni effettuate nel triennio che, come già segnalato, costituiscono delle stime del tutto preliminari che potranno subire significative revisioni una volta note le caratteristiche tecniche e le dimensioni della domanda di servizi:

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
SERVIZI DI PROGETTAZIONE	5,00	33,50	33,50
<i>Gestione appalti esterni per servizi di progettazione</i>	5,00	33,50	33,50

A tale voce si affianca quella relativa ai “risconti passivi” da intendersi quale rinvio agli anni successivi della quota dei fondi messi a disposizione per l'affidamento all'esterno

di incarichi di progettazione ma non utilizzati nell'anno.

Ciò in analogia al consueto trattamento contabile adottato dall'Agenzia per i fondi relativi ad alcuni capitoli del bilancio dello Stato aventi specifica destinazione.

AMMORTAMENTI E INVESTIMENTI PROPRI

Gli **ammortamenti** sono previsti dall'anno 2020, annualità nella quale si concentra il complessivo degli investimenti previsti.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
AMMORTAMENTI	2,19	2,35	2,35
<i>Ammortamento Immobilizzazioni materiali</i>	<i>0,17</i>	<i>0,33</i>	<i>0,33</i>
<i>Ammortamento Immobilizzazioni immateriali</i>	<i>2,02</i>	<i>2,02</i>	<i>2,02</i>

Gli **investimenti** sono meglio dettagliati nella tabella di seguito riportata.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
INVESTIMENTI	11,95	-	-
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	<i>2,05</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Hardware e periferiche</i>	<i>1,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Attrezzature, impianti e macchinari</i>	<i>0,19</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Mobili e arredi</i>	<i>0,87</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Manutenzione straordinaria immobili di proprietà e acquisti</i>			
<i>Altro</i>			
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	<i>9,90</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Software, licenze e marchi</i>	<i>0,30</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Manutenzioni straordinarie su immobili di terzi</i>	<i>9,60</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Si precisa che per manutenzioni straordinarie di immobili di terzi sono da intendersi anche quelle relative ad immobili dello Stato eventualmente utilizzabili allo scopo.

ONERI FISCALI

La voce relativa agli oneri fiscali è costituita esclusivamente dall'IRAP.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
ONERI FISCALI E FINANZIARI	0,46	1,04	1,23
<i>Oneri fiscali</i>	<i>0,46</i>	<i>1,04</i>	<i>1,23</i>

**AGENZIA DEL DEMANIO “AGGREGATO”
(AGENZIA CON STRUTTURA PER LA PROGETTAZIONE)**

CONTO ECONOMICO GESTIONALE "AGGREGATO" – TRIENNIO 2020-2022

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
RICAVI			
<i>Convenzione di Servizi - cap. 3901</i>	84,28	84,28	84,28
<i>corrispettivi DM "INAIL" - utilizzo fondo</i>	0,3	0,3	0,3
<i>potenziamento ex comma 140</i>	5,00	5,00	5,00
<i>Contratto di servizi fondi FIP e FP1</i>	4,7	4,7	4,7
<i>altri ricavi</i>	3,46	3,46	3,46
<i>Manutentore unico</i>	0,56	0,56	0,56
<i>utilizzo fondi progetti speciali</i>	3,75	0,88	0,4
<i>rilascio fondo studi di fattibilità</i>	0,27	0,27	0,27
<i>utilizzo fondo per attività ex ord.za Comm. Straord. (D.L. 189/2016)</i>	0,4	0,4	0,4
<i>utilizzo fondo incentivi art.113 del Dlgs 50/2016</i>	0,1	0,1	0,1
<i>utilizzo fondo spese per immobili assunti in consistenza</i>	0,41	0,31	0,29
<i>utilizzo fondo ex comma 165-potenziamento</i>	0,41	0,29	0,29
<i>futuro stanziamento per rinnovo CCNL 2019-2021</i>	1,7	1,7	2,4
<i>rimborsi ex art. 1 comma 422 Legge di Bilancio 2019 (vendite straordinarie)</i>	0,6	0	0
<i>Corrispettivo da stanziamento sul bilancio statale per attivazione Struttura di progettazione</i>	100,00	100,00	100,00
TOTALE RICAVI	205,94	202,25	202,45
COSTI			
- Funzionamento	98,64	110,26	114,48
<i>di cui costi del personale</i>	74,76	84,71	88,06
<i>di cui rinnovo CCNL 2019-2021</i>	1,70	1,70	2,40
<i>di cui costi del personale per potenziamento ex comma 140 (senza IRAP)</i>	4,40	4,40	4,40
<i>di cui conduzione SOGEI</i>	3,63	3,75	3,75
<i>di cui altri costi</i>	14,15	15,7	15,87
- Oneri della gestione del patrimonio	2,32	2,17	2,15
<i>di cui gestione beni confiscati</i>	0,58	0,43	0,41
<i>di cui gestione del patrimonio immobiliare</i>	1,74	1,74	1,74
- Appalti esterni di servizi di progettazione	5	33,5	33,5
<i>gestione appalti esterni per servizi di progettazione</i>	5	33,5	33,5
- Progetti speciali e di miglioramento interno	5,3	1,83	1,35
<i>di cui Progetti (ICT) - SOGEI</i>	0,75	0,75	0,75
<i>di cui potenziamento struttura ex comma 140-oneri accessori</i>	0,2	0,2	0,2
<i>di cui Progetti Speciali</i>	3,75	0,88	0,4
<i>rimborsi ex art. 1 comma 422 Legge di Bilancio 2019 (vendite straordinarie)</i>	0,6	0,00	0,00
- Contingency	1,35	1,35	1,35
AMMORTAMENTI	9,49	9,65	9,65
ONERI FISCALI E FINANZIARI	4,65	5,23	5,42
ONERI FISCALI E FINANZIARI ex comma 140 (IRAP)	0,39	0,39	0,39
TOTALE COSTI	127,14	164,38	168,29
RISULTATO GESTIONALE	78,80	37,87	34,16
Risconto quota corrispettivi non utilizzati nell'anno	65,71	36,84	33,15
Riversamento ex art. 6 c.21/Vles D.L. 78/2010	1,13	1,03	1,00
RISULTATO GESTIONALE FINALE	11,95	0,00	0,00

SISTEMA DEI VINCOLI NORMATIVI DI SPESA

Al fine di una più chiara rappresentazione delle poste in gioco con riguardo all'applicazione dell'articolato e complesso sistema di norme alla data vigenti volte al contenimento della spesa, si riporta di seguito uno schema riepilogativo di quelle di interesse per l'ente, rappresentando il confronto tra il limite vigente e la spesa prevista per l'anno 2020.

Nella prima tabella vengono elencate le norme cui si assolve attraverso il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'1% dello stanziamento di bilancio. Tale opportunità è stata prorogata fino al 2023 (così come previsto dall'articolo 6, comma 21-sexies, del DL 78/2010 a seguito della modifica introdotta dall'articolo 1, comma 1133, lettera d), della Legge 30 dicembre 2018 n. 145).

Tabella 1 - Norme cui si assolve con il riversamento dell'1%

Riferimento normativo	Contenuto sintetico	Limite	Budget 2020
Art. 6 comma 7 D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010	La spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009.	48,7	0,0 (*)
Art. 6 comma 12 D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010	La spesa per missioni (escluse quelle per compiti ispettivi) non può essere superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009.	918,5	1.931,8
Art. 6 comma 13 D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010	La spesa per attività di formazione non deve essere superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009.	113,4	145,6
Art. 5 comma 2 D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 .Sostituito da art.15 D.L.66/2014 convertito con modifiche da L.89/2014	La spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture , nonché per l'acquisto di buoni taxi non può essere superiore 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011	375,0	329,5
Art. 1 comma 1-2 D.L. 101/2013 .Convertito con L. 125 del 30 ottobre 2013	Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture art.5 co.2 D.L. 6 luglio 2012 n.95, le amministrazioni pubbliche che non adempiono ai fini del censimento permanente delle auto di servizio all'obbligo di comunicazione previsto dal provvedimento adottato in attuazione dell'art. 2 co. 4 del D.L. n. 98 del 6/7/2011 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50% del limite di spesa per l'anno 2013 per acquisto, la manutenzione, il noleggio e per l'esercizio di autovetture. L'Agenzia ha eseguito il censimento delle autovetture come richiesto dalla norma.		
Art. 27 D.L. 112/2008 convertito con L.133/2008	La spesa per stampa di relazioni ed altri documenti previsti da leggi e/o regolamenti e destinati ad altre Pubbliche Amministrazioni si riduce del 50% del consuntivo 2007 (" taglia carta ").	52,0	0,0
Art. 6 comma 8 D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010	La spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009.	10,8	53,5
Art. 8 comma 1 D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010	Il limite per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili (escluso quelli conferiti ai Fondi immobiliari) utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2% del valore dell'immobile utilizzato. Resta esclusa dal limite la manutenzione ex DL. 81/2008 concernente la sicurezza dei luoghi di lavoro.	<i>il rispetto del limite deve essere verificato per singolo immobile</i>	

(*) Non si prevede di sostenere costi relativi ad incarichi di studio e consulenza aventi natura di prestazioni di lavoro autonomo (ex art. 2222 e s.s. del C.C.) ai sensi della Delibera n. 6 del 15 febbraio 2005 della Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo.

La seconda tabella fa invece riferimento alle norme relative a voci di spesa che non possono essere svincolate dal rispetto della normativa vigente.

Tabella 2 - Norme escluse dalla facoltà di riversamento dell'1%

Riferimento normativo	Contenuto sintetico
Art. 5 comma 7 D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012	Il valore dei buoni pasto , a decorrere dal 1 ottobre 2012, non può superare il valore nominale di 7,00 euro
art. 5 comma 8 D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012	Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi
Art. 5 comma 9 D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012	E' fatto divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle Pubbliche Amministrazioni e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.
Circolare PCM (Monti) del 08/02/2012	Prevede, tra l'altro, di astenersi con estremo rigore dall'effettuare ogni spesa di rappresentanza , evitare l'organizzazione di convegni, celebrazioni, ricorrenze e inaugurazioni .

Quanto alle motivazioni del ricorso all'istituto del riversamento in parola, si rappresenta che per quanto concerne le voci relative alle **spese di missione** e di **noleggio ed esercizio autovetture**, l'Agenzia, a seguito della drastica riduzione del numero delle proprie sedi oggi concentrate nei capoluoghi di Regione, già da diversi anni ha visto aumentare notevolmente l'esigenza di mobilità del personale in ragione della dispersione geografica del patrimonio immobiliare gestito, con la conseguente necessità di ricorrere al riversamento.

Ciò non di meno è stata comunque prestata la massima attenzione al contenimento dei suddetti costi, anche adottando soluzioni logistiche tali da ridurre al minimo la durata delle trasferte e le percorrenze medie.

Per quanto riguarda le **spese per formazione**, il superamento del limite, per altro marginale, è determinato dalle motivazioni esposte già in passato e riconducibili alla necessità di mantenere livelli di formazione adeguati a fronte di una età media del personale dell'Agenzia ed una anzianità di servizio particolarmente basse.

Per quanto concerne le **spese per convegni ed eventi** le stesse sono essenzialmente riconducibili alle attività finalizzate ai processi di sviluppo e dismissione degli immobili

BILANCIO DI PREVISIONE 2020
(BUDGET ECONOMICO ANNUALE)

BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Di seguito si riportano gli schemi del Bilancio di previsione 2020 (Budget economico annuale) e la relativa relazione illustrativa che ne commenta le voci più significative.

Ai dati del bilancio di previsione 2020 sono stati affiancati quelli previsionali relativi all'esercizio 2019, così come contemplato negli schemi previsti dal citato decreto.

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Generale in Roma - via Barberini, 38
CF 06340981007

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE RICLASSIFICATO

	2020 BUDGET AGENZIA	2020 BUDGET STRUTTURA PROGETTAZIONE	2020 BUDGET TOTALE	2019 BUDGET AGENZIA	2019 BUDGET STRUTTURA PROGETTAZIONE	2019 BUDGET TOTALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale						
b) corrispettivi da contratto di servizio						
b.1) con lo Stato	93.984.121	34.292.783	128.276.904	94.584.121	7.469.174	102.053.295
c) contributi in conto esercizio						
c.1) contributi dallo Stato	2.872.984	0	2.872.984	4.536.839	0	4.536.839
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	307.915.142	0	307.915.142	307.823.633	0	307.823.633
	404.772.247	34.292.783	439.065.030	406.944.593	7.469.174	414.413.767
5) Altri Ricavi e Proventi						
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	74.838.506	0	74.838.506	66.070.460	0	66.070.460
b) altri ricavi e proventi	7.916.920	0	7.916.920	9.060.574	0	9.060.574
	82.755.426	0	82.755.426	75.131.034	0	75.131.034
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	487.527.673	34.292.783	521.820.456	482.075.627	7.469.174	489.544.801
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	262.422	40.255	302.677	304.361	0	304.361
7) Per servizi						
a) erogazione di servizi istituzionali	75.605.832	5.000.000	80.605.832	68.892.935	5.000.000	73.892.935
b) acquisizione di servizi	11.698.438	3.192.735	14.891.173	13.106.700	403.017	13.509.717
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	0	0	0	0	0	0
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	199.953	0	199.953	209.831	0	209.831
	87.504.223	8.192.735	95.696.958	82.209.466	5.403.017	87.612.483
8) Per godimento di beni di terzi	314.418.530	2.097.448	316.515.978	313.598.984	0	313.598.984
9) Per il personale						
a) salari e stipendi	53.603.687	5.536.248	59.139.935	54.479.535	429.040	54.908.575
b) oneri sociali	15.031.517	1.425.209	16.456.726	15.055.286	84.250	15.139.537
c) trattamento di fine rapporto	2.858.294	365.886	3.224.180	2.688.842	22.683	2.711.524
e) altri costi	120.403	10.800	131.203	61.613	0	61.613
	71.613.901	7.338.143	78.952.044	72.285.276	535.973	72.821.249
10) Ammortamenti e svalutazioni						
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.976.645	2.020.000	3.996.645	1.520.429	0	1.520.429
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.326.765	166.072	5.492.837	5.558.606	0	5.558.606
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
	7.303.410	2.186.072	9.489.482	7.079.035	0	7.079.035
12) Accantonamento per rischi	0	0	0	0	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione						
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	200.000	926.366	1.126.366	197.200	994.608	1.191.808
b) altri oneri diversi di gestione	1.573.698	1.092.550	2.666.248	1.637.633	500.000	2.137.633
	1.773.698	2.018.916	3.792.614	1.834.833	1.494.608	3.329.441
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	482.876.184	21.873.569	504.749.753	477.311.955	7.433.598	484.745.553
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	4.651.489	12.419.214	17.070.703	4.763.672	35.576	4.799.248

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Generale in Roma - via Barberini, 38
CF 06340981007

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE RICLASSIFICATO

	2020 BUDGET AGENZIA	2020 BUDGET STRUTTURA PROGETTAZIONE	2020 BUDGET TOTALE	2019 BUDGET AGENZIA	2019 BUDGET STRUTTURA PROGETTAZIONE	2019 BUDGET TOTALE
C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
16) Altri proventi finanziari						
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
17) Interessi ed altri oneri finanziari						
a) interessi passivi						
c) altri interessi ed oneri finanziari	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	4.651.489	12.419.214	17.070.703	4.763.672	35.576	4.799.248
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate						
- IRAP	4.621.489	464.768	5.086.257	4.690.634	35.576	4.726.210
- imposte su attività commerciale	30.000	0	30.000	72.500	0	72.500
	(4.651.489)	(464.768)	(5.116.257)	(4.763.134)	(35.576)	(4.798.710)
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	0	11.954.446	11.954.446	538	0	538

RELAZIONE INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**A - VALORE DELLA PRODUZIONE**

Il valore della produzione ammonta a €/migliaia 521.820 ed è costituito da:

Ricavi e proventi per l'attività istituzionale

Ammontano a €/migliaia 439.065 e sono così costituiti:

Descrizione	2020 BUDGET AGENZIA	2020 BUDGET STR.PROG.	2020 BUDGET TOTALE	2019 BUDGET AGENZIA	2019 BUDGET STR.PROG.	2019 BUDGET TOTALE
Corrispettivi da Convenzione di servizi	89.284	0	89.284	89.884	0	89.884
Corrispettivi Struttura di Progettazione	0	34.293	34.293	0	7.469	7.469
Corrispettivi da Contratto di servizi per gestione fondi immobiliari	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700
Sub-totale corrispettivi da contratto di servizio	93.984	34.293	128.277	94.584	7.469	102.053
Contributi per progetti speciali (già censimento)*	667	0	667	2.109	0	2.109
Contributi ex art 33, c.8bis D.L. 98/2011 e s.m.i.*	100	0	100	1.112	0	1.112
Contributi potenziamento Agenzia (ex Comma 193/165)*	406	0	406	466	0	466
Contributi per rinnovo CCNL (2019-2021)	1.700	0	1.700	850	0	850
Sub-totale contributi in conto esercizio	2.873	0	2.873	4.537	0	4.537
Canoni attivi di locazione fondi immobiliari*	307.915	0	307.915	307.824	0	307.824
Sub-totale ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi	307.915	0	307.915	307.824	0	307.824
TOTALE	404.772	34.293	439.065	406.945	7.469	414.414

* Le voci in grigio si riferiscono a quelle componenti del valore della produzione che per effetto di accordi contrattuali o di specifici trattamenti contabili, trovano esatta corrispondenza in voci del costo della produzione di pari importo.

In particolare, l'importo di €/migliaia 89.284 rappresenta il corrispettivo atteso dalla futura Convenzione di Servizi 2020 – 2022, nell'ipotesi di pieno raggiungimento dei risultati che saranno concordati. L'importo è comprensivo della quota già stanziata per il rinnovo del CCNL 2016-2018 (€/migliaia 2.170) nonché dello specifico stanziamento previsto dal MEF per il potenziamento della struttura tecnico-amministrativa dedicata alla gestione dei progetti ex comma 140 (€/migliaia 5.000). Ai fini della comparazione del valore con quello dell'esercizio precedente, si segnala che si è provveduto a riclassificare, per l'anno 2019, la quota del rinnovo del CCNL e del potenziamento della struttura ex comma 140 dalla voce "Altri ricavi e proventi" alla voce "Ricavi e proventi per l'attività istituzionale".

L'importo di €/migliaia 34.293 rappresenta il corrispettivo atteso per la gestione delle attività della nuova Struttura di Progettazione, al netto della quota dello stanziamento complessivo di €/migliaia 100.000 relativa all'esternalizzazione di servizi di progettazione ed oggetto di sconto per la parte non utilizzata nell'anno.

La voce "Corrispettivi da Contratto di servizi per gestione fondi immobiliari" accoglie la previsione di ricavi di competenza dell'anno per la gestione amministrativa e tecnica dei compendi immobiliari (FIP e FP1), stimati sulla base dello stanziamento relativo all'apposito piano gestionale.

L'importo di €/migliaia 667 rappresenta la quota di ricavo prevista nell'anno, in contropartita all'utilizzo dei risconti passivi su oneri di gestione, a fronte dei costi da sostenere con fondi "ex censimento" relativamente a prestazioni professionali finalizzate alle attività di razionalizzazione degli utilizzi, valorizzazione e regolarizzazione catastale dei beni statali.

L'importo di €/migliaia 100 rappresenta la quota di ricavo prevista nell'anno, in contropartita all'utilizzo della specifica voce dei risconti passivi, a fronte dei costi che si prevede di sostenere per le attività di cui all'art 33, comma 8bis, del D.L. 98/2011 (Capitolo 3902).

L'importo di €/migliaia 406 rappresenta la quota di ricavo prevista a fronte dell'utilizzo dei fondi a suo tempo ricevuti in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 165, della Legge 350/2003, destinati al potenziamento dell'Ente.

L'importo di €/migliaia 1.700 rappresenta la quota di contributo ipotizzato per il rinnovo del CCNL 2019-2021, così come in precedenza esposto.

L'importo di €/migliaia 307.915 rappresenta la stima del canone attivo di locazione che dovrà essere corrisposto dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili riconducibili ai compendi dei fondi immobiliari, ovvero direttamente dal MEF per i c.d. "spazi liberi".

Altri ricavi e proventi

Ammontano a €/migliaia 82.755 e sono così costituiti:

Descrizione	2020 BUDGET AGENZIA	2020 BUDGET STR.PROG.	2020 BUDGET TOTALE	2019 BUDGET AGENZIA	2019 BUDGET STR.PROG.	2019 BUDGET TOTALE
Ricavi da attività commerciale	1.944	0	1.944	2.044	0	2.044
Ricavi da locazioni attive v/Struttura di Progettazione	150	0	150	0	0	0
Altri ricavi	2.548	0	2.548	1.796	0	1.796
Ricavi per Manutentore Unico	560	0	560	560	0	560
Ricavi da attività INAIL/utilizzo fondo	300	0	300	300	0	300
Contributi per programmi immobiliari (cap. 7754)*	31.600	0	31.600	41.261	0	41.261
Contributi per manutenzioni fondi immobiliari (cap. 7755)*	10.387	0	10.387	12.280	0	12.280
Contributi per lavori ex comma 140 (cap. 7759)*	31.300	0	31.300	12.529	0	12.529
Contributi per lavori comma 1072 (cap. 7759)*	800	0	800	0	0	0
Contributi per la ricostruzione post sisma 2016*	752	0	752	0	0	0
Ricavi per operazioni di vendita straordinaria*	597	0	597	0	0	0
Utilizzo riassegnazione da MEF quota parte utili 2014 e 2016 per progetti speciali*	1.818	0	1.818	4.361	0	4.361
TOTALE	82.755	0	82.755	75.131	0	75.131

* vedi nota di pag. 47

I "Ricavi da attività commerciale" sono relativi principalmente all'utilizzo di immobili di proprietà dell'Agenzia (€/migliaia 1.664), di cui €migliaia 150 riferiti a sedi della Struttura di Progettazione e €/migliaia 580 alla Convenzione con il Ministero dell'Interno per la valutazione dei veicoli sottoposti a sequestro.

La voce "Altri ricavi" accoglie principalmente la previsione:

- dei rimborsi da richiedere alla ANBSC (€/migliaia 98), al MIBACT (€/migliaia 54) e all'Università di Padova (€/migliaia 54) per gli oneri relativi al personale assegnato temporaneamente in forza dei protocolli d'intesa stipulati;
- dei rimborsi da richiedere agli enti pubblici a seguito di specifiche convenzioni stipulate (€/migliaia 400) nonché per le attestazioni di congruità rilasciate ai fini della stipula di contratti di locazione passiva e/o di acquisto (€/migliaia 400);
- dell'incasso di sanzioni pecuniarie a seguito di irregolarità riscontrate nella documentazione presentata dai concorrenti nelle procedure di gara (ex art. 38 comma 2 bis ed ex art. 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016) (€/migliaia 250);
- dell'utilizzo di fondi oneri futuri accantonati negli esercizi precedenti, riconducibili alle attività previste dall'ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione (€/migliaia 400), agli oneri conseguenti l'assunzione in consistenza di beni nelle more della loro destinazione (€/migliaia 414), nonché al rilascio di fondi in precedenza accantonati non più necessari alla realizzazione di indagini conoscitive propedeutiche alla stesura di piani di razionalizzazione degli spazi in uso alle PAC (€/migliaia 270).

L'importo di €/migliaia 560 rappresenta la quota di ricavo prevista nell'anno a fronte delle attività di verifica e monitoraggio degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nell'ambito del ruolo di "Manutentore Unico" ex D.L. n. 98/2011.

L'importo di €/migliaia 300 rappresenta la quota di ricavo prevista nell'anno a fronte delle attività da svolgere, nell'ambito delle future convenzioni da sottoscrivere con INAIL, con riguardo ad immobili statali da cedersi all'ente previdenziale per la realizzazione di Federal Building, ovvero a fronte dell'utilizzo di fondi precedentemente accantonati allo scopo.

L'importo di €/migliaia 31.600 rappresenta la quota di ricavo al momento prevista nell'anno, conseguente il rilascio dei risconti passivi su programmi immobiliari (cap. 7754), a fronte dell'avanzamento economico delle attività relative agli interventi programmati sul patrimonio immobiliare dello Stato.

L'importo di €/migliaia 10.387 rappresenta la quota di ricavo al momento prevista nell'anno, conseguente al rilascio dei risconti passivi sulle manutenzioni degli immobili dei fondi immobiliari (cap. 7755), a fronte degli interventi effettuati su detti beni, ovvero della liquidazione di indennizzi per transazioni, ai sensi dei Contratti di Locazione stipulati.

L'importo di €/migliaia 31.300 rappresenta la quota di ricavo al momento prevista nell'anno, conseguente il rilascio dei risconti passivi sui "Lavori ex comma 140" (cap. 7759), a fronte dell'avanzamento economico delle attività previste relative agli interventi programmati.

L'importo di €/migliaia 800 rappresenta la quota di ricavo al momento prevista nell'anno, conseguente il rilascio dei risconti passivi sui "Lavori comma 1072" (cap. 7759), a fronte dell'avanzamento economico delle attività previste relative agli interventi programmati.

L'importo di €/migliaia 752 rappresenta la quota di ricavo al momento prevista nell'anno, conseguente il rilascio dei risconti passivi sui "Lavori per la ricostruzione post sisma 2016", a fronte dell'avanzamento economico delle attività previste relative agli interventi programmati.

L'importo di €/migliaia 597 rappresenta la quota di ricavo al momento prevista nell'anno, quale rimborso da richiedere al MEF per la copertura dei costi da sostenere per le operazioni di vendita straordinaria, come previsto dal comma 427 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2019.

L'importo di €/migliaia 1.818 rappresenta la quota di ricavo prevista nell'anno quale contropartita dei costi riconducibili ai progetti la cui copertura economica è stata in passato assicurata dal MEF con la riassegnazione di quota parte degli utili 2014 e 2016.

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione che si prevede sostenere ammontano complessivamente a €/migliaia 504.750 e sono costituiti da:

Descrizione	2020 BUDGET AGENZIA	2020 BUDGET STR.PROG.	2020 BUDGET TOTALE	2019 BUDGET AGENZIA	2019 BUDGET STR.PROG.	2019 BUDGET TOTALE
Materiali di consumo	262	40	302	304	0	304
Servizi	87.504	8.193	95.697	82.210	5.403	87.613
Godimento beni di terzi	314.419	2.097	316.516	313.599	0	313.599
Personale	71.614	7.338	78.952	72.285	536	72.821
Ammortamenti e svalutazioni	7.303	2.186	9.489	7.079	0	7.079
Oneri diversi di gestione	1.774	2.019	3.793	1.835	1.495	3.330
TOTALE	482.876	21.874	504.750	477.312	7.434	484.746

Materiali di consumo

I costi previsti ammontano complessivamente a €/migliaia 302 e si riferiscono essenzialmente ad acquisti di cancelleria, materiali di consumo vari, combustibili per riscaldamento e carburanti.

Descrizione	2020 BUDGET AGENZIA	2020 BUDGET STR.PROG.	2020 BUDGET TOTALE	2019 BUDGET AGENZIA	2019 BUDGET STR.PROG.	2019 BUDGET TOTALE
Materiale tecnico, cancelleria, stampati e supporti vari	167	40	207	210	0	210
Combustibili, carburanti e lubrificanti	95	0	95	94	0	94
TOTALE	262	40	302	304	0	304

Servizi

Le spese previste nell'esercizio ammontano a €/migliaia 95.697 e sono così dettagliate:

Descrizione	2020 BUDGET AGENZIA	2020 BUDGET STR.PROG.	2020 BUDGET TOTALE	2019 BUDGET AGENZIA	2019 BUDGET STR.PROG.	2019 BUDGET TOTALE
Prestazioni per razionalizzazione degli utilizzi, valorizzazione e regolarizzazione catastale dei beni statali (già censimento)*	667	0	667	2.109	0	2.109
Programmi immobiliari (cap.7754)*	31.600	0	31.600	41.261	0	41.261
Manutenzioni su immobili fondi immobiliari (cap.7755)*	10.387	0	10.387	12.280	0	12.280
Lavori ex comma 140 (cap.7759)*	31.300	0	31.300	12.529	0	12.529
Lavori comma 1072 (cap. 7759)*	800	0	800	0	0	0
Lavori per la ricostruzione post sisma 2016*	752	0	752	0	0	0
Spese ex art 33, c.8bis D.L. 98/2011 e s.m.i. (cap. 3902)*	100	0	100	713	0	713
Appalti esterni di servizi di progettazione	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
Sub-totale erogazione di servizi istituzionali	75.606	5.000	80.606	68.893	5.000	73.893
Utenze	1.030	192	1.222	960	0	960
Manutenzioni ordinarie	343	0	343	308	0	308
Missioni	1.219	338	1.557	1.335	27	1.362
Missioni finanziate con fondi ex comma 140*	23	0	23	61	0	61
Prestazioni	4.448	2.208	6.656	4.652	368	5.020
Prestazioni finanziate con fondi ex comma 140*	0	0	0	15	0	15
Prestazioni finanziate con riassegnazione da MEF quota parte utili 2014 e 2016*	812	0	812	2.027	0	2.027
Altri servizi	3.367	455	3.822	3.285	8	3.293
Altri servizi finanziati con riassegnazione da MEF quota parte utili 2014*	0	0	0	150	0	150
Altri servizi finanziati con fondi ex comma 140*	316	0	316	315	0	315
Altri servizi finanziati con fondi potenziamento Agenzia*	140	0	140	0	0	0
Sub-totale acquisizione di servizi	11.698	3.193	14.891	13.107	403	13.510
Compensi e spese per Organi sociali e di controllo	200	0	200	210	0	210
Sub-totale compensi ad organi di amministrazione e controllo	200	0	200	210	0	210
TOTALE	87.504	8.193	95.697	82.209	5.403	87.612

* vedi nota di pag. 47

Erogazione di servizi istituzionali

La voce “Prestazioni per razionalizzazione degli utilizzi, valorizzazione e regolarizzazione catastale dei beni statali” accoglie la previsione dei costi che saranno sostenuti nell’anno relativamente alle nuove attività di valorizzazione e razionalizzazione degli utilizzi dei beni statali e loro regolarizzazione catastale. Di tali costi si trova contropartita nei Ricavi e proventi per l’attività istituzionale, alla voce “Contributi in conto esercizio”, a seguito del rilascio degli specifici risconti passivi riconducibili ai fondi “ex censimento”.

La voce “Programmi immobiliari” accoglie la previsione dei costi da sostenere nell’anno relativi agli interventi edilizi sugli immobili facenti parte del patrimonio immobiliare dello Stato. Di tali costi si trova contropartita negli *Altri ricavi e proventi*, alla voce “Quota contributi in conto capitale imputata all’esercizio”, a seguito del rilascio degli specifici risconti passivi riferiti ai fondi del capitolo 7754.

La voce “Manutenzioni su immobili fondi immobiliari” accoglie la previsione dei costi da sostenere nell’anno relativi alle manutenzioni straordinarie sugli immobili facenti parte dei fondi immobiliari FIP e FP1, nonché alle transazioni finalizzate con i proprietari al medesimo riguardo. Di tali costi si trova contropartita negli altri ricavi e proventi, alla voce “Quota contributi in conto capitale imputata all’esercizio”, a seguito del rilascio degli specifici risconti passivi riferiti ai fondi del capitolo 7755.

La voce “Lavori ex comma 140” accoglie la previsione dei costi da sostenere nell’anno relativi agli interventi di riqualificazione dei beni statali previsti per lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Di tali costi si trova contropartita negli altri ricavi e proventi, alla voce “Quota contributi in conto capitale imputata all’esercizio”, a seguito del rilascio degli specifici risconti passivi riferiti ai fondi del capitolo 7759.

La voce “Lavori comma 1072” accoglie la previsione dei costi da sostenere nell’anno relativi agli interventi per la digitalizzazione delle Amministrazioni Statali. Di tali costi si trova contropartita negli altri ricavi e proventi, alla voce “Quota contributi in conto capitale imputata all’esercizio”, a seguito del rilascio degli specifici risconti passivi riferiti ai fondi del capitolo 7759.

La voce “Lavori per la ricostruzione post sisma 2016” accoglie la previsione dei costi da sostenere nell’anno relativi agli interventi di ricostruzione e ripristino finanziati dal Commissario Straordinario al sisma 2016. Di tali costi si trova contropartita negli altri ricavi e proventi, alla voce “Quota contributi in conto capitale imputata all’esercizio”, a seguito del rilascio degli specifici risconti passivi.

La voce “Spese ex art 33, c.8bis D.L. 98/2011 e s.m.i.” accoglie la previsione dei costi da sostenere relativi alle attività del citato articolo di legge, finanziate con i fondi del capitolo 3902. Di tali costi si trova contropartita nei ricavi e proventi per l’attività istituzionale, alla voce “Contributi in conto esercizio”, a seguito del rilascio degli specifici risconti passivi.

La voce “Appalti esterni di servizi di progettazione” accoglie la previsione dei costi da sostenere per le attività relative all’affidamento all’esterno di servizi di progettazione.

Acquisizione di servizi

La voce "Utenze" accoglie la previsione dei costi da sostenere relativi alle utenze telefoniche e ai consumi energetici per le sedi dell'Agenzia e della Struttura di Progettazione.

Le "Manutenzioni ordinarie", relative a beni di proprietà in uso all'Agenzia, si riferiscono prevalentemente agli impianti elettrici, di riscaldamento, antincendio, alle attrezzature d'ufficio e agli ascensori, nonché a lavori edili.

La voce "Missioni" comprende la previsione dei costi di viaggio e soggiorno dei dipendenti dell'Agenzia e della Struttura di Progettazione nonché degli altri collaboratori.

Nella voce non sono compresi gli oneri connessi al progetto denominato "Vigilanze straordinarie su immobili statali" (€/migliaia 230) in quanto i relativi costi sono imputati, come da principi contabili, direttamente in diminuzione dello specifico Fondo oneri futuri, non producendo quindi effetto economico.

Per quanto riguarda la voce "Prestazioni" si riporta il seguente dettaglio:

	AGENZIA	STR.PROG.	TOTALE
Prestazioni Sogei	4.152	233	4.385
Prestazioni per selezione personale	0	1.329	1.329
Prestazioni per Consulta degli Esperti	0	249	249
Altre prestazioni	296	397	693
Prestazioni finanziate con riassegnazione da MEF quota parte utili 2014 e 2016	812	0	812
TOTALE	5.260	2.208	7.468

L'importo di €/migliaia 693 si riferisce principalmente a prestazioni tecniche specialistiche di competenza della Struttura di Progettazione (€/migliaia 225), a prestazioni amministrative per la medesima Struttura (€/migliaia 150), a prestazioni legali (€/migliaia 35), alla certificazione del processo operativo della Commissione di Congruità (€/migliaia 30), a prestazioni per le attività di supporto richieste al Consiglio degli esperti (€/migliaia 65), al servizio di revisione legale dei conti (€/migliaia 35) nonché all'espletamento degli adempimenti previsti in tema di sicurezza sul lavoro (€/migliaia 68).

L'importo di €/migliaia 812 fa riferimento alla previsione di spesa per prestazioni professionali finalizzate alla realizzazione di studi di fattibilità e analisi tecniche funzionali ad azioni di valorizzazione dei beni trasferiti ai sensi del c.d. "federalismo demaniale" (€/migliaia 19) nonché alla previsione di spesa per servizi professionali finalizzati alle indagini conoscitive propedeutiche alla stesura/aggiornamento dei piani di razionalizzazione degli spazi in uso alle PAC (€/migliaia 793), la cui copertura

economica è assicurata dalla riassegnazione da parte del MEF rispettivamente di quota parte degli utili 2014 e 2016.

Nella voce non sono compresi gli oneri per prestazioni connesse ai progetti “Verifiche sismiche” (€/migliaia 207) in quanto i relativi costi sono imputati, come da principi contabili, direttamente in diminuzione del corrispondente Fondo oneri futuri appositamente creato nell’esercizio 2011, non producendo quindi effetto economico.

La voce “Altri servizi” comprende principalmente le spese per buoni pasto (€/migliaia 1.365 di cui €/migliaia 107 di competenza della Struttura di Progettazione), per la pulizia dei locali (€/migliaia 798 di cui €/migliaia 91 di competenza della Struttura di Progettazione), per la sorveglianza (€/migliaia 818 di cui €/migliaia 82 di competenza della Struttura di Progettazione), per le spese postali (€/migliaia 127), per le spese di trasporto (€/migliaia 158 di cui €/migliaia 55 di competenza della Struttura di Progettazione), per le spese di formazione (€/migliaia 140) la cui copertura economica è assicurata dalla corrispondente quota di ricavo prevista a fronte dell’utilizzo dei fondi a suo tempo ricevuti in applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 165, della Legge 350/2003, destinati al potenziamento dell’Ente, nonché per servizi riconducibili alla gestione dei progetti ex comma 140 (€/migliaia 200).

Nella voce non sono compresi gli oneri connessi al progetto “Razionalizzazione archivi” (€/migliaia 7) in quanto i relativi costi previsti sono imputati, come da principi contabili, direttamente in diminuzione del corrispondente Fondo oneri futuri appositamente creato nell’esercizio 2017, non producendo quindi effetto economico.

Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro

Per quanto riguarda tale voce si fa presente che non sono al momento previsti costi per incarichi di studio e consulenza aventi natura di prestazioni di lavoro autonomo (ex. art. 2222 e s.s. del C.C.) ai sensi della Delibera n. 6 del 15 febbraio 2005 della Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo.

Compensi ad organi di amministrazione e controllo

Nella voce “Spese per Organi sociali e di controllo” sono stati previsti i compensi relativi al Comitato di Gestione, al Collegio dei Revisori, all’Organismo di vigilanza ed al Responsabile della Protezione dei Dati, nonché le relative spese di trasferta, come dettagliato nella seguente tabella:

	Compensi	Contributi, IVA e IRAP	Totale
Comitato di Gestione	42.000	2.500	44.500
Collegio dei Revisori	38.000	5.000	43.000
Rimborso spese			12.500
Sub-totale 1			100.000
Organismo di vigilanza	35.000	9.408	44.408
Responsabile della Protezione dei Dati	34.320	9.225	43.545
Rimborso spese			7.000
Altri oneri			5.000
Sub-totale 2			99.953
TOTALE			199.953

Godimento beni di terzi

Le spese previste nell'esercizio ammontano a €/migliaia 316.516 e sono così dettagliate:

Descrizione	2020 BUDGET AGENZIA	2020 BUDGET STR.PROG.	2020 BUDGET TOTALE	2019 BUDGET AGENZIA	2019 BUDGET STR.PROG.	2019 BUDGET TOTALE
Manutenzioni e servizi	188	33	221	176	0	176
Amministrazione beni	2.317	0	2.317	2.267	0	2.267
Amministrazione beni finanziata con fondi per operazioni di vendita straordinarie	590	0	590	0	0	0
Oneri condominiali	162	0	162	162	0	162
Canoni passivi di locazione Fondi Immobiliari (quota Agenzia)	1.501	0	1.501	1.514	0	1.514
Canoni passivi di locazione Fondi Immobiliari *	307.915	0	307.915	307.824	0	307.824
Noleggi e locazioni	1.739	1.915	3.654	1.656	0	1.656
Noleggi e locazioni da Agenzia del Demanio	0	150	150	0	0	0
Noleggi e locazioni finanziati con fondi per operazioni di vendita straordinarie	7	0	7	0	0	0
TOTALE	314.419	2.097	316.516	313.599	0	313.599

* vedi nota di pag. 47

La voce "Manutenzioni e servizi" si riferisce ai costi di manutenzione su beni mobili e immobili, di terzi e dello Stato, in uso all'Agenzia ed alla Struttura di Progettazione.

Le spese indicate alla voce "Amministrazione beni" si riferiscono principalmente agli oneri per la custodia dei veicoli sequestrati (€/migliaia 581), ai costi previsti per le operazioni di vendita straordinaria (€/migliaia 590), la cui copertura economica è assicurata dalla corrispondente quota di ricavo imputata nella voce "Altri ricavi e proventi", nonché ai costi di gestione dei beni di proprietà dello Stato privi di conduttore e/o concessionario (€/migliaia 2.266). Per quanto riguarda la custodia dei primi, tale voce comprende le spese annuali di competenza dell'Agenzia.

La voce "Canoni passivi di locazione Fondi Immobiliari" è stata tenuta distinta dalla voce "Noleggi e locazioni" dato il rilevante importo del suo saldo e la sua specifica natura. Tale voce, che accoglie i canoni di locazione annuale dovuti dall'Agenzia ai proprietari degli immobili facenti parte dei compendi FIP e FP1, trova contropartita nei ricavi e proventi per l'attività istituzionale alla voce "Ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi" ad esclusione della quota parte, pari a €/migliaia 1.501 e distintamente indicata, di competenza dell'Agenzia in quanto utilizzatrice di alcuni degli immobili. Il canone viene aggiornato rispetto al precedente esercizio in ragione della rivalutazione annuale prevista, pari al 75% dell'indice ISTAT. Nel merito, si segnala che l'art. 34, comma 3 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha chiarito la non applicazione, per i beni immobili conferiti ai Fondi comuni di investimento immobiliare, delle disposizioni recate dall'articolo 3 del DL 95/2012 in materia di riduzione dei costi per locazioni passive degli immobili in uso per finalità istituzionali alle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della PA.

La voce "Noleggi e locazioni" comprende, per la maggior parte, la previsione dei canoni passivi per la locazione degli immobili, utilizzati dall'Agenzia di proprietà di soggetti terzi (pari a €/migliaia 498) e dalla Struttura di Progettazione (pari a €/migliaia 1.446) di cui €/migliaia 150 da corrispondere all'Agenzia in quanto spazi di proprietà della stessa; i canoni di noleggio delle linee dati (pari a €/migliaia 420), i noleggi hardware (pari a €/migliaia 550 di competenza della Struttura di Progettazione), i noleggi software (pari a €/migliaia 344) e i noleggi dei mezzi di trasporto (pari a €/migliaia 310 di cui €/migliaia 40 di competenza della Struttura di Progettazione). Per le sedi situate in immobili dello Stato è prevista la gratuità d'uso in continuità con gli esercizi precedenti.

Personale

Le spese per prestazioni di lavoro subordinato ed assimilato, ivi inclusi i contributi e gli oneri accessori, ammontano a €/migliaia 78.952.

Le spese per il personale sono così dettagliate:

Descrizione	2020 BUDGET AGENZIA	2020 BUDGET STR.PROG.	2020 BUDGET TOTALE	2019 BUDGET AGENZIA	2019 BUDGET STR.PROG.	2019 BUDGET TOTALE
Salari e stipendi	48.927	5.195	54.122	47.936	324	48.260
Salari e stipendi finanziati con fondi ex comma 140*	3.151	0	3.151	3.124	0	3.124
Salari e stipendi finanziati con fondi per potenziamento ex comma 165*	162	0	162	319	0	319
Spese per lavoro interinale	429	341	770	663	105	768
Spese per lavoro interinale finanziate con con riassegnazione da MEF quota parte utili	935	0	935	2.029	0	2.029
Spese per lavoro interinale finanziate con fondi ex comma 140*	0	0	0	39	0	39
Spese per lavoro interinale finanziate con contributi ex art 33, c.8bis D.L. 98/2011 e	0	0	0	370	0	370
Sub-totale Salari e stipendi	53.604	5.536	59.140	54.480	429	54.909
Oneri sociali	14.078	1.425	15.503	14.118	84	14.203
Oneri sociali finanziati con fondi ex comma 140*	901	0	901	854	0	854
Oneri sociali finanziati con fondi per potenziamento ex comma 165*	53	0	53	83	0	83
Accantonamento TFR	2.652	366	3.018	2.465	23	2.488
Accantonamento TFR finanziato con fondi ex comma 140*	206	0	206	202	0	202
Accantonamento TFR finanziato con fondi per potenziamento ex comma 165*	0	0	0	22	0	22
Altri costi del personale	120	11	131	62	0	62
TOTALE	71.614	7.338	78.952	72.285	536	72.821

* vedi nota di pag. 47

All'interno delle voci "Salari e stipendi", "Oneri sociali" e "Accantonamento TFR" sono stati previsti gli oneri relativi al rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021 (€/migliaia 1.700). Come già precedentemente indicato, tali somme saranno liquidate subordinatamente all'assegnazione dei relativi fondi da parte del MEF, in analogia alla prassi già seguita per il rinnovo del CCNL 2016-2018.

Nella voce non sono compresi gli oneri connessi al progetto denominato "Vigilanze straordinarie su immobili statali" (€/migliaia 253) in quanto i relativi costi sono imputati, come da principi contabili, direttamente in diminuzione del relativo Fondo oneri futuri, non producendo quindi effetto economico.

Le voci "Spese per lavoro interinale" (€/migliaia 1.705), comprendono sia le risorse alle quali si prevede di far ricorso al fine di sopperire a specifiche carenze di organico e per le sostituzioni di maternità (€/migliaia 770 di cui €/migliaia 341 di competenza della Struttura di Progettazione), sia le risorse per lo svolgimento delle attività riconducibili ai progetti la cui copertura economica è assicurata dalla riassegnazione da parte del MEF di quota parte degli utili 2014 e 2016 (€/migliaia 935).

Gli "Altri costi del personale" si riferiscono principalmente alla previsione di spese per incentivi da riconoscere al personale, e riferiti alle attività previste dal regolamento interno emanato ai sensi dell'art. 133 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (€/migliaia 56), per visite mediche obbligatorie e visite fiscali (€/migliaia 27) nonché per l'iscrizione dei dipendenti agli albi professionali (€/migliaia 37) la cui copertura economica è assicurata dalla corrispondente quota di ricavo prevista a fronte dell'utilizzo dei fondi a

suo tempo ricevuti in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 165, della Legge 350/2003, destinati al potenziamento dell'Ente.

Ammortamenti e svalutazioni

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali ammontano a €/migliaia 3.997, di cui €/migliaia 2.020 di competenza della Struttura di Progettazione, e si riferiscono principalmente a manutenzioni straordinarie sugli immobili delle sedi della Struttura (€/migliaia 1.920), nonché a licenze d'uso e sviluppo del software.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ammontano a €/migliaia 5.493, di cui €/migliaia 166 di competenza della Struttura di Progettazione, e si riferiscono in massima parte agli immobili di proprietà.

Accantonamento per rischi e oneri futuri

Non sono state previsti accantonamenti per rischi ed oneri futuri.

Oneri diversi di gestione

Ammontano globalmente a €/migliaia 3.793 e sono composti come di seguito rappresentato.

Descrizione	2020 BUDGET AGENZIA	2020 BUDGET STR.PROG.	2020 BUDGET TOTALE	2019 BUDGET AGENZIA	2019 BUDGET STR.PROG.	2019 BUDGET TOTALE
Oneri per provvedimenti di contenimento spesa pubblica	200	926	1.126	197	995	1.192
Premi assicurativi	346	29	375	414	0	414
Imposte e tasse diverse	780	0	780	778	0	778
Altri oneri	448	1.064	1.512	445	500	945
TOTALE	1.774	2.019	3.793	1.835	1.495	3.329

Gli "Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica" ammontano a €/migliaia 1.126, di cui €/migliaia 926 di competenza della Struttura di Progettazione, corrispondente all'1% dello stanziamento di bilancio al netto dei costi del personale, da versare all'entrata del Bilancio dello Stato in luogo delle economie di spesa derivanti dall'integrale applicazione delle disposizioni previste dal DL n. 78/2010. Tale voce, pur costituendo un mero costo "virtuale", è stata inserita fra i costi della produzione come previsto dal prospetto di budget economico annuale allegato al DM 27 marzo 2013.

I "Premi assicurativi" riguardano l'assicurazione Kasko sulle auto di servizio, nonché le assicurazioni sui rischi di responsabilità civile per le attività svolte dal personale e per quanto connesso agli immobili di proprietà dell'Agenzia.

Le "Imposte e tasse diverse" si riferiscono principalmente allo smaltimento dei rifiuti e alle imposte locali relative agli immobili di proprietà.

La voce "Altri oneri" fa riferimento principalmente alla previsione di costi per abbonamenti, riviste e pubblicazioni e alle spese amministrative sostenute per la stipula di contratti e la pubblicazione di bandi di gara, nonché una somma per contingency (€/migliaia 1.350 di cui €/migliaia 1.000 riferiti alla Struttura di Progettazione) nella disponibilità del Direttore dell'Agenzia, per far fronte ad esigenze non prevedibili.

C – PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

La voce “Proventi ed oneri finanziari” presenta un saldo pari a zero.

D – RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Non sono state previste rivalutazioni/svalutazioni nell’ambito delle “Rettifiche di valore di attività finanziarie”.

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte correnti

Il costo previsto per l’IRAP ammonta a €/migliaia 5.086 (di cui €/migliaia 465 di competenza della Struttura di Progettazione) per la quota parte calcolata sulle retribuzioni corrisposte al personale dell’Agenzia e della Struttura, sulle indennità di missione e sugli straordinari del personale, di cui €/migliaia 33 riferiti ad attività riconducibili ai progetti la cui copertura economica è assicurata da quota parte degli utili 2014 e 2016.

La determinazione della base imponibile IRAP è stata effettuata secondo il “metodo retributivo”, secondo quanto disposto dall’articolo 10-bis del D.Lgs. 446/97, modificato con D.Lgs. 506/99.

Le imposte stimate sulle attività commerciali ammontano a €/migliaia 30.

Risultato previsto dell'esercizio

L’esercizio 2020 è previsto chiudersi con un utile di € 11.954.446, esclusivamente riconducibile alla nuova Struttura per la Progettazione e destinato ad autofinanziare gli investimenti previsti per essa.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2020-2022

Analogamente con quanto effettuato per il Bilancio di previsione annuale, le voci del Piano budget pluriennale 2020 – 2022 sono state riclassificate secondo il medesimo schema previsto dalla norma.

AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Generale in Roma - via Barberini, 38 CF 06340981007 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE RICLASSIFICATO (Budget economico pluriennale)			
	2020	2021	2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale			
b) corrispettivi da contratto di servizio			
b.1) con lo Stato	128.276.904	157.147.550	160.836.845
c) contributi in conto esercizio			
c.1) contributi dallo Stato	2.872.984	2.420.458	3.094.159
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	307.915.142	307.915.142	307.915.142
	439.065.030	467.483.150	471.846.146
5) Altri Ricavi e Proventi			
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	74.838.506	117.564.759	127.451.312
b) altri ricavi e proventi	7.916.920	5.397.672	5.377.672
	82.755.426	122.962.431	132.828.984
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	521.820.456	590.445.581	604.675.130
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	302.677	323.660	326.182
7) Per servizi			
a) erogazione di servizi istituzionali	80.605.832	151.491.058	161.351.312
b) acquisizione di servizi	14.891.173	14.824.525	14.932.997
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	0	0	0
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	199.953	199.953	199.953
	95.696.958	166.515.536	176.484.262
8) Per godimento di beni di terzi	316.515.978	317.517.719	317.847.294
9) Per il personale			
a) salari e stipendi	59.139.935	64.954.188	67.807.575
b) oneri sociali	16.456.726	18.238.826	18.945.986
c) trattamento di fine rapporto	3.224.180	3.702.164	3.900.279
e) altri costi	131.203	135.028	128.915
	78.952.044	87.030.206	90.782.755
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.996.645	3.996.645	3.996.645
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.492.837	5.658.397	5.658.397
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	0	0
	9.489.482	9.655.042	9.655.042
12) Accantonamento per rischi	0	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione			
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	1.126.366	1.034.646	1.003.954
b) altri oneri diversi di gestione	2.666.248	2.748.485	2.765.910
	3.792.614	3.783.131	3.769.864
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	504.749.753	584.825.294	598.865.399
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	17.070.703	5.620.287	5.809.731

AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Generale in Roma - via Barberini, 38 CF 06340981007 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE RICLASSIFICATO (Budget economico pluriennale)			
	2020	2021	2022
C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari			
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	1.000	1.000	1.000
17) Interessi ed altri oneri finanziari			
a) interessi passivi			
c) altri interessi ed oneri finanziari	1.000	1.000	1.000
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	17.070.703	5.620.287	5.809.731
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
- IRAP	5.086.257	5.590.245	5.779.397
- imposte su attività commerciale	30.000	30.000	30.000
	(5.116.257)	(5.620.245)	(5.809.397)
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	11.954.446	42	334

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Come richiamato dalla norma, si riportano, nella seguente tabella, gli indicatori relativi ai livelli di servizio previsti per l'esercizio 2020.

Macroprocesso	Prodotto	Servizi 2020
Acquisizioni	N. atti di acquisto	3
	N. verbali assunzioni in consistenza	595
	N. pareri per devoluzione e atti di accettazione	29
	N. determine dirigenziali per eredità devolute o giacenti	26
	N. testimoniali di stato - Incameramenti	21
Gestione altre attività su Demanio Pubblico	N. sdemanializzazioni	20
	N. pareri sul demanio pubblico (es. marittimo, idrico)	548
Gestione fabbisogni logistici delle PA (razionalizzazioni)	N. delimitazioni	4
	N. consegne uso governativo	216
	N. dismissioni uso governativo	119
	N. contratti chiusi	29
Gestione fondi	N. nulla osta rilasciati (per Locazioni Passive)	108
	N. contratti rinnovati tacitamente	14
	N. verbali di assegnazione spazi e ripresa in consegna a/da PA	1
	N. verbali di riconsegna alle locatrici	9
	Valore (€) dei canoni ridotti per recessi	12.905.751
	N. schede - piano d'azione grande rilascio	302
	N. di emissioni per canoni/indennità	127
	Valore (€) emesso canoni/indennità	1.697.568
	N. relazioni tecnico giuridiche (indennizzi)	2
	Tasso azioni /diffonità rilevate (%)	88%
	N. relazioni tecnico giuridiche per accertamento titolarità e catastale	1
	N. certificazioni ex art. 4 DM 29/12/2005	5
	N. procedure DPR 383/94 concluse	13
	N. VIC ovvero autorizzazioni all'alienazione ottenute (regolarizzazioni - VIC)	3
N. sopralluoghi FIP/P1	14	
Gestione veicoli	N. bandi pubblicati (custode acquirente)	30
	N. veicoli alienati (procedura a regime)	11.585
	N. veicoli alienati e rottamati (procedura transitoria)	20.645
Permuta	N. atti di permuta	6
	N. operazioni di permuta istruite	12
Progetti con vincolo di destinazione	N. Azioni conoscitive avviate (Progetto 10)	4
	N. Azioni conoscitive concluse (Progetto 10)	7
	N. Segnalazioni per le quali le DR hanno attivato l'interlocuzione con gli Enti competenti (Progetto 2)	3.486
	N. Studi di fattibilità realizzati (Progetto 6)	1
	N. Azioni conoscitive concluse (Progetto 7)	4
Regolarizzazioni locazioni e concessioni	N. Immobili regolarizzati/accatastati (Progetto 8)	89
	Indice di mantenimento della regolarità contrattuale (%)	90%
	N. locazioni / concessioni / cousi	1.405
Riscossione	Tasso di regolarità contrattuale (%)	53%
	Tasso di regolarizzazione (%)	18%
Trasferimenti	N. emissioni (F24, solleciti, ruoli)	41.270
	Tasso di riscossione canoni (%)	86%
	N. istanze istruite federalismo demaniale	85
	N. monitoraggi federalismo demaniale	721
	N. atti di trasferimento a titolo gratuito	14
Tutela e contenzioso	N. di alloggi trasferiti	2
	N. trasferimenti federalismo demaniale	289
	N. di procedimenti conclusi Federalismo Culturale	124
	N. di relazioni di verifica dello stato di attuazione degli accordi di valorizzazione sottoscritti del Federalismo Culturale	134
Valorizzazioni	N. contenziosi gestiti (atti di citazione, ricorsi, udienze ecc.)	1.047
	N. azioni di tutela intraprese	99
	N. attività effettuate	43
	N. attività di carattere tecnico-conoscitivo	36
	N. provvedimenti emessi (per immissione sul mercato)	5
Vendite	N. Immobili andati a bando (Attrazione investimenti esteri - "Vetrina immobili ICE")	8
	N. Immobili candidati in Vetrina (Attrazione investimenti esteri - "Vetrina immobili ICE")	31
	N. affrancazioni (vendite)	76
	N. lotti venduti (terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola di cui al decreto MIPAAF 2014)	3
	N. espropri	1
	N. atti di vendita (opere di urbanizzazione)	2
	N. atti di vendita (sconfinamento)	57
	N. atti di vendita (a trattativa privata)	57
	N. proposte di vendita (a trattativa privata)	135
	N. lotti messi in vendita (procedure concorsuali)	855
N. lotti venduti (procedure concorsuali)	198	
Vigilanza	N. verbali / sopralluoghi di vigilanza	2.001

Relativamente ai livelli di servizio 2020 degli interventi edilizi (capp.7754-7759-7755), si rimanda alla sezione dedicata "PIANI DI INVESTIMENTO (CAPITOLI 7754, 7759 E 7755)".

Si rappresentano altresì nella tabella sotto riportata i parametri di riferimento per il futuro calcolo dei corrispettivi, alla cui definitiva quantificazione si provvederà in sede di finalizzazione del rinnovo della Convenzione di servizi. Tale obiettivo dà quindi conto di un ulteriore incremento dell'efficienza dell'Agenzia, avendo interamente assorbito la riduzione ipotizzata dei corrispettivi.

	Fattori chiave	Parametri per la determinazione dei corrispettivi
1.1 Assicurare la conoscenza, la tutela ed il presidio dei beni immobili statali nonché l'assolvimento degli altri obblighi istituzionali	Patrimonio in gestione	1) Valore patrimonio immobiliare 2) Numero veicoli alienati/rottamati
2.1. Riqualificare e valorizzare il patrimonio immobiliare statale	Investimenti	3) Valore nuovi lavori affidati (capp. 7754, 7759 e fondi messi a disposizione dal Commissario Straordinario per la ricostruzione post Sisma 2016) 4) Avanzamento lavori (capp. 7754, 7759 e fondi messi a disposizione dal Commissario Straordinario per la ricostruzione post Sisma 2016)
2.2 Contribuire all'incremento delle entrate erariali	Manutenzioni	5) Valore manutenzioni pianificate comprese quelle per la riqualificazione energetica degli immobili delle PAC oggetto della Convenzione con il MISE 6) Contrattualizzato interventi MISE
2.3 Contribuire alla riduzione della spesa del bilancio statale	Entrate	7) Entrate da riscossioni 8) Entrate da vendite
3.1 Favorire la valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti Pubblici	Riduzione della spesa	9) Risparmi generati (riparametrati all'anno) 10) Valore spazi dismessi dalle PAC
	Supporto agli EEPP	11) Costi sostenuti

Per quanto riguarda gli indicatori di realizzazione finanziaria, nell'ambito del più generale sistema di governo delle variabili economico – finanziarie, verrà monitorato l'avanzamento della spesa, nonché i conseguenti riflessi finanziari, con riguardo alle seguenti voci riferite all'Agenzia del Demanio al netto della costituenda Struttura.

	€/milioni indicatore
Corrispettivi da Convenzione di Servizi	89,28
Personale (costi del personale, missioni, buoni pasto, formazione professionale)	71,33
Funzionamento (Sogei e altri costi)	12,80
Oneri della gestione del patrimonio dello Stato (immobili affidati, veicoli e adeguamento del relativo fondo oneri)	2,31
Spese per "Progetti speciali" (incluso ICT e potenziamento struttura ex comma 140)	0,95
Avanzamento Piani di Investimento	64,45
Avanzamento interventi di manutenzione immobili FIP / FP1 (capitolo 7755)	10,39