

N. 4490

TAB. 2

ANNESSO 6

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 14 novembre 2003 (v. stampato Senato n. 2513)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

TABELLA n. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2004**

ANNESSO N. 6

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA DEL DEMANIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2004**

ANNESSO N. 6

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA DEL DEMANIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PAGINA BIANCA

Stato Patrimoniale: *Attivo*

	31.12.2002	31.12.2001	Diff.
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni			
I Immobilizzazioni immateriali			
1) <i>costi di impianto e di ampliamento</i>			
• Spese di costituzione			
• Spese avviamento impianti			
2) <i>costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità</i>			
• Costi di pubblicità			
• Costi di ricerca e sviluppo	732.313		(732.313)
3) <i>diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno</i>			
• Brevetti industriali			
• Altri diritti	2.321.255		2.321.255
4) <i>concessioni, licenze, marchi e diritti simili</i>			
• Licenze software	379.668		379.668
• Concessioni amministrative			
• Marchi			
5) <i>avviamento</i>			
6) <i>immobilizzazioni in corso e acconti</i>		495.897	(495.897)
7) <i>altre</i>			
• Altre immobilizzazioni immateriali	1.550.649	5.914.779	(4.364.130)
TOTALE	4.251.572	7.142.989	(2.891.417)
II Immobilizzazioni materiali			
1) <i>terreni e fabbricati</i>			
2) <i>impianti e macchinari</i>	955.715	204.267	751.448
3) <i>attrezzature industriali e commerciali</i>	319.755	16.561	303.194
4) <i>altri beni</i>	3.785.458	944.021	2.841.437
5) <i>immobilizzazioni in corso e acconti</i>		1.286.086	(1.286.086)
TOTALE	5.060.927	2.450.934	2.609.993
III Immobilizzazioni finanziarie			
1) <i>partecipazioni in:</i>			

	31.12.2002	31.12.2001	Diff.
a) imprese controllate	501.000		501.000
b) imprese collegate			
c) altre imprese			
2) crediti:			
a) verso imprese controllate entro 12 mesi			
a) verso imprese controllate oltre 12 mesi			
b) verso imprese collegate entro 12 mesi			
b) verso imprese collegate oltre 12 mesi			
c) verso controllanti entro 12 mesi			
c) verso controllanti oltre 12 mesi			
d) verso altri entro 12 mesi			
e) verso altri oltre 12 mesi			
3) altri titoli			
4) azioni proprie			
TOTALE	501.000	0	501.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	9.813.499	9.593.923	219.576

C) Attivo circolante

I Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) lavori in corso su ordinazione			
4) prodotti finiti e merci			
5) acconti			
TOTALE	0	0	
II Crediti			
1) verso clienti			
2) verso imprese controllate	85.265		85.265
3) verso imprese collegate			
4) verso controllanti			

	31.12.2002	31.12.2001	Diff.
5) verso altri			
• Crediti verso Ministero per oneri di gestione	37.701.761	617.527	37.084.234
• Crediti verso Ministero per quota incentivante			
• Crediti verso Ministero per spese di investimento			
• Crediti verso Ministero per spese programmi immobiliari	198.686.618	124.317.524	74.369.094
• Crediti verso Agenzia Territorio per spese di investimento	3.446.096	3.446.096	
• Crediti verso Dipartimento Politiche Fiscali	2.023.354	6.771.273	(4.747.918)
• Crediti verso Enti locali e privati	287.092	83.499	203.593
• Crediti verso altre Agenzie	1.169.096	319.616	849.480
• Crediti diversi	4.288.549	109.143	4.179.406
TOTALE	247.687.832	135.664.678	112.023.154
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) partecipazioni in imprese controllate			
2) partecipazioni in imprese collegate			
3) altre partecipazioni			
4) azioni proprie			
5) altri titoli			
TOTALE	0	0	0
IV Disponibilità liquide			
1) conto Tesoreria	149.879.845	195.590.877	(45.711.032)
2) casse periferiche	15.464	11.419	4.045
TOTALE	149.895.309	195.602.296	(45.706.987)
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	397.583.141	331.266.974	66.316.167
D) Ratei e risconti	20.981	0	20.981
TOTALE ATTIVO	407.417.621	340.860.897	66.556.724

Stato Patrimoniale: *Passivo*

	31.12.2002	31.12.2001	Diff.
A) Patrimonio netto			
I Fondo di dotazione			
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III Riserve di rivalutazione			
IV Riserva legale			
V Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI Riserve statutarie			
VII Altre riserve			
VIII Utili (perdite) portati a nuovo			
IX Utile (perdita) dell'esercizio	251.687	0	251.687
TOTALE	251.687	0	251.687
B) Fondi per rischi ed oneri	8.033.537	5.616.710	2.416.827
TOTALE	8.033.537	5.616.710	2.416.827
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	226.141	70.142	155.999
D) Debiti			
1) obbligazioni			
3) debiti verso banche			
4) debiti verso altri finanziatori			
5) acconti			
6) debiti verso fornitori	28.989.143	18.283.237	10.705.906
7) debiti rappresentati da titoli di credito			
8) debiti verso imprese controllate	544.490		544.490
9) debiti verso imprese collegate			
10) debiti verso controllanti			
11) debiti tributari	792.227	579.387	212.840
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	810.421	708.770	101.651
13) altri debiti	10.366.303	3.451.692	6.914.611
TOTALE	41.502.584	23.023.086	18.479.498

	31.12.2002	31.12.2001	Diff.
E) Ratei e risconti			
1) ratei passivi	2.170		2.170
2) risconti passivi su oneri di gestione	31.819.615		31.819.615
3) risconti passivi su spese di investimento	29.694.873	18.904.118	10.790.755
4) risconti passivi su programmi immobiliari	174.533.841	108.991.048	65.542.793
5) risconti passivi su programmi immobiliari ante 2001	121.020.890	179.553.918	(58.533.028)
6) risconti passivi per spese correnti informatiche	332.283	4.701.876	(4.369.593)
TOTALE	357.403.671	312.150.959	45.252.713
TOTALE PASSIVO	407.417.621	340.860.897	66.556.724

Conto Economico

	31.12.2002	31.12.2001	Diff.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi istituzionali			
• oneri di gestione	38.965.683	16.723.420	22.242.263
• stipendi corrisposti dal Ministero	51.036.188	48.149.531	2.886.657
• programmi immobiliari	67.359.329	39.743.375	27.615.954
• quota incentivante	10.254.241	1.901.078	8.353.163
• ricavi spese correnti informatiche	4.369.593	3.044.978	1.324.615
Totale	171.985.034	109.562.381	62.422.653
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazione lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri Ricavi e Proventi			
• altri ricavi diversi	2.863.924	571.446	2.292.478
• utilizzo quota risconti passivi per spese investimento	3.682.777	1.946.796	1.735.981
• sopravvenienze e arrotondamenti attivi	270.470	108	270.363
Totale	6.817.172	2.518.350	4.298.822
TOTALE (A)	178.802.206	112.080.732	66.721.475
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
• materiali di consumo	542.220	621.355	(79.135)
• carburanti e lubrificanti	99.354	138.296	(38.943)
Totale	641.574	759.651	(118.078)
7) Per servizi			
• manutenzioni ordinarie	1.062.355	585.861	476.493
• organi sociali	281.976	208.334	73.642
• consulenze	11.641.653	3.692.403	7.949.250
• spese per programmi immobiliari	67.359.329	39.743.375	27.615.954
• utenze	1.190.009	815.142	374.867
• servizi da controllate	1.272.950		1.272.950
• altri servizi	2.860.306	2.159.860	700.446
• servizi per terzi	2.822.825	647.361	2.175.464
Totale	88.491.401	47.852.335	40.639.066

Conto Economico

	31.12.2002	31.12.2001	Diff.
8) Per godimento di beni di terzi			
• manutenzioni	1.577.535		1.577.535
• amministrazione beni	1.206.819		1.206.819
• oneri condominiali	634.556	606.362	28.195
• locazioni	744.278	601.855	142.423
Totale	4.163.188	1.208.216	2.954.972
9) Per il personale			
• salari e stipendi	56.144.231	39.611.557	16.532.674
• oneri sociali	13.509.100	10.615.905	2.893.195
• accantonamento TFR	156.627	70.142	86.485
• trattamento quiescenza e simili			
• altri costi del personale	1.115.111	795.325	319.786
Totale	70.925.069	51.092.929	19.832.140
10) Ammortamenti e svalutazioni			
• ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.852.695	1.844.796	1.007.899
• ammortamento delle immobilizzazioni materiali	567.208	102.000	465.208
• svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
Totale	3.419.903	1.946.796	1.473.107
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamenti per rischi			
• acc. fdo rischi e oneri futuri	3.194.286	5.616.710	(2.422.424)
14) Oneri diversi di gestione			
• premi assicurativi	249.965	81.902	168.063
• imposte e tasse diverse	164.419	49.363	115.055
• altri	3.197.046	232.022	2.965.024
Totale	3.611.430	363.287	3.248.143
TOTALE (B)	174.446.850	108.839.925	65.606.925
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.355.356	3.240.807	1.114.549

	31.12.2002	31.12.2001	Diff.
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
16) Interessi ed altri proventi finanziari			
• interessi attivi su conto di Tesoreria	166	5	161
17) Interessi ed altri oneri finanziari			
• interessi di mora	10.003	721	9.282
• commissioni di Tesoreria	62.563	312	62.251
<i>Totale</i>	72.566	1.032	71.533
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	72.400	1.027	71.373
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni			
19) Svalutazioni			
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi	385.099		385.099
21) Oneri			
• ammortamenti anno precedente	385.099		385.099
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	4.282.956	3.239.780	1.043.177
22) Imposte dell'esercizio (IRAP)	4.031.269	3.239.780	791.490
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	251.687	0	251.687