

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2969
TAB. 2
Annesso 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014

TABELLA n. 2

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014

ANNESSO N. 1

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA DEL DEMANIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

TABELLA N. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2012**

ANNESSO N. 1

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA DEL DEMANIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

STATO PATRIMONIALE: ATTIVO

	31/12/10	31/12/09	Diff.
A)	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B)	Immobilizzazioni		
I	Immobilizzazioni immateriali		
3)	diritti di brevetto industriale e di utilizzazione opere dell'ingegno		
	• Brevetti industriali		
	• Altri diritti		
	576.479	372.876	203.603
4)	concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
	• Licenze software e marchi		
	• Concessioni		
	283.185	191.046	92.139
	2.525.905	2.871.948	(346.043)
7)	altre		
	• Altre immobilizzazioni immateriali		
	307.615	303.969	3.646
	Totale	3.393.184	3.739.839
			(446.655)
II	Immobilizzazioni materiali		
1)	terreni e fabbricati		
	158.873.853	150.407.288	8.466.565
2)	impianti e macchinari		
	451.181	451.364	(183)
3)	attrezzature industriali e commerciali		
	168.296	237.518	(69.222)
4)	altri beni		
	2.906.152	2.974.212	(68.060)
	Totale	162.399.482	154.070.382
			8.329.100
III	Immobilizzazioni finanziarie		
1)	partecipazioni in:		
a)	imprese controllate		
	488.653	527.663	(39.010)
2)	crediti		
a)	verso imprese controllate		
	Totale	488.653	527.663
			(39.010)
	Totale immobilizzazioni	166.581.319	158.337.884
			8.243.435

		31/12/10	31/12/09	Diff.
C)	Attivo circolante			
II	<i>Crediti</i>			
1)	verso clienti	1.586.511	1.535.242	51.269
2)	verso imprese controllate	7.562	0	7.562
4b)	tributari	0	35.507	(35.507)
5)	verso altri			
	• Crediti verso MEF per oneri di gestione/contratto di servizi	12.004.575	12.004.575	0
	• Crediti verso MEF per gestione conto terzi	0	5.782.365	(5.782.365)
	• Crediti verso MEF per spese programmi immobiliari	61.190.370	166.944.089	(105.753.719)
	• Crediti verso Dip.to del Tesoro per oneri fondi immobiliari	83.406.332	62.245.696	21.160.636
	• Crediti verso Enti locali e privati	3.764.669	3.668.213	96.456
	• Crediti verso altre Agenzie	1.534.661	1.627.287	(92.626)
	• Crediti diversi	345.061	430.606	(85.545)
	Totale	143.839.741	251.273.580	(107.433.839)
IV	<i>Disponibilità liquide</i>			
1)	depositi bancari	477.039.941	379.032.623	98.007.318
3)	denaro e valori in cassa	11.602	7.634	3.968
	Totale	477.051.543	379.040.257	98.011.286
	Totale attivo circolante	640.891.284	633.313.837	7.577.447
D)	Ratei e risconti	6.773.460	5.802.854	970.606
	TOTALE ATTIVO	814.246.063	797.454.575	16.791.488

STATO PATRIMONIALE: PASSIVO

	31/12/10	31/12/09	Diff.
A) Patrimonio netto			
I Capitale			
• Fondo di dotazione	60.889.000	60.889.000	0
• Altri conferimenti a titolo di capitale	153.091.945	139.599.431	13.492.514
IV Riserva Legale	4.145.422	3.740.538	404.884
VII Altre riserve			
• Utili da esercizi precedenti	1.659.194	1.659.194	0
• Riserva dest. all'autofinanz.to di futuri investimenti	71.070.218	71.070.218	0
• Versamento ex art.61 comma 17 L.133/2008	(425.200)	(425.200)	0
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	7.267.587		7.267.587
IX Utile (perdita) dell'esercizio	19.076.578	8.097.671	10.978.907
Totale	316.776.744	286.630.852	32.143.892
16) Interessi ed altri proventi finanziari			
B) Fondi per rischi ed oneri	24.141.073	29.040.402	(4.899.329)
Totale	24.141.073	29.040.402	(4.899.329)
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.583.724	1.520.109	63.615
D) Debiti			
7) debiti verso fornitori	17.578.974	19.451.840	(1.872.866)
9) debiti verso imprese controllate	56.612	437.995	(381.383)
12) debiti tributari	4.606.383	3.677.069	929.314
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.597.690	3.779.044	(181.354)
14) altri debiti	71.458.555	105.957.601	(34.499.046)
Totale	97.298.216	133.309.549	(36.011.333)
E) Ratei e risconti			
• ratei passivi	18.381	4.366	14.015
• risconti passivi su oneri di gestione	43.263.360	33.421.300	9.842.060
• risconti passivi su spese di investimento	533.763	699.585	(165.822)
• risconti passivi ex DLgs 109/07 "antiterrorismo"	71.497	0	71.497
• risconti passivi su manutenzione immobili fondi	72.906.290	65.434.417	7.471.873
• risconti passivi su programmi immobiliari	257.655.017	249.399.995	8.255.022
Totale	374.478.308	348.959.663	25.518.645
TOTALE PASSIVO	814.246.063	797.454.575	16.791.488

CONTO ECONOMICO

	31/12/10	31/12/09	Diff.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle prestazioni di servizi istituzionali			
• corrispettivi da contratto di servizi	102.026.704	98.749.097	3.277.607
• contributi per censimento	45.465	4.231.385	(4.185.920)
• contributi per programmi immobiliari	10.444.979	11.406.951	(961.972)
• contributi per manutenzioni immobili fondi	3.728.509	4.781.368	(1.052.859)
• canoni attivi di locazione Fondi Immobiliari	315.381.853	318.244.279	(2.862.426)
• corrispettivi da gestione Fondi Immobiliari	4.761.404	4.766.291	(4.887)
Totale	436.388.914	442.179.371	(5.790.457)
5) Altri Ricavi e Proventi			
• altri ricavi	9.456.281	13.986.532	(4.530.251)
• contributi per spese investimento	165.822	255.855	(90.033)
Totale	9.622.103	14.242.387	(4.620.284)
TOTALE A	446.011.017	456.421.758	(10.410.741)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
• materiali di consumo	517.944	374.058	143.886
• carburanti e lubrificanti	129.777	127.799	1.978
Totale	647.721	501.857	145.864
7) Per servizi			
• manutenzioni ordinarie	425.928	389.302	36.626
• organi sociali e di controllo	143.581	151.820	(8.239)
• consulenze e prestazioni	5.737.616	11.340.056	(5.602.440)
• spese per programmi immobiliari	10.444.979	11.406.951	(961.972)
• spese per manut.straord. su Fondi Immobiliari	3.728.509	4.781.368	(1.052.859)
• utenze	1.088.801	1.105.805	(17.004)
• servizi da controllate	310.064	379.589	(69.525)
• altri servizi	5.583.106	6.229.521	(646.415)
• servizi per terzi	4.440.723	5.498.510	(1.057.787)
Totale	31.803.307	41.282.922	(9.379.615)

	31/12/10	31/12/09	Diff.
8) Per godimento di beni di terzi			
• manutenzioni	161.402	173.745	(12.343)
• amministrazione beni	1.605.000	2.244.747	(639.747)
• oneri condominiali	585.053	663.892	(78.839)
• canoni passivi di locazione Fondi Immobiliari	317.472.017	320.455.036	(2.983.019)
• noleggi e locazioni	1.584.758	1.462.013	122.745
Totale	321.408.250	326.999.433	(5.591.183)
9) Per il personale			
a) salari e stipendi	44.411.292	43.230.528	1.180.764
b) oneri sociali	12.418.864	12.052.769	366.095
c) accantonamento TFR	2.097.752	2.026.914	70.838
e) altri costi del personale	27.070	70.021	(42.951)
f) lavoro interinale	983.804	1.649.709	(665.905)
Totale	59.938.782	59.029.941	908.841
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.304.436	1.332.939	(28.503)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.828.297	6.377.479	450.818
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	69.740	0	69.740
Totale	8.202.473	7.710.418	492.055
12) Accantonamenti per rischi ed oneri			
• acc. fdo rischi ed oneri	4.886.898	7.198.239	(2.311.341)
Totale	4.886.898	7.198.239	(2.311.341)
14) Oneri diversi di gestione			
• premi assicurativi	353.302	325.548	27.754
• imposte e tasse diverse	704.170	662.390	41.780
• altri	271.176	265.436	5.740
Totale	1.328.648	1.253.374	75.274
Totale B	428.316.059	441.976.184	(13.660.125)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	17.694.958	16.645.576	3.249.384

	31/12/10	31/12/09	Diff.
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
16) Interessi ed altri proventi finanziari			
• interessi attivi su conto di Tesoreria	1.123	1.804	(681)
Totale	1.123	1.804	(681)
17) Interessi ed altri oneri finanziari			
• interessi di mora	1.945	4.167	(2.222)
Totale	1.945	4.167	(2.222)
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	(822)	(2.363)	-11.541
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	11.258	0	11.258
19) Svalutazioni	50.269	103.884	(53.615)
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	(39.011)	(103.884)	64.873
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi	6.776.927	1.418.770	5.358.157
21) Oneri	967.299	3.648.528	(2.481.229)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	5.809.628	(2.029.758)	7.839.386
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	23.464.753	12.309.569	11.155.184
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
• IRAP	3.836.589	4.027.837	(191.248)
• imposte su attività commerciale	551.586	184.061	367.525
Totale	(4.388.175)	(4.211.898)	(176.277)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	19.076.578	8.097.671	10.978.907