

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 3585

TAB. 2

Annesso 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(GRILLI)

(V. Stampato Camera n. 5535)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 novembre 2012

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 novembre 2012*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013
e per il triennio 2013-2015**

TABELLA n. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015**

ANNESSE N. 1

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA DEL DEMANIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

TABELLA N. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2013**

ANNESSO N. 1

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA DEL DEMANIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

STATO PATRIMONIALE: ATTIVO

	31/12/11	31/12/10	Diff.
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni			
I Immobilizzazioni immateriali			
3) diritti di brevetto industriale e di utilizz.ne opere dell'ingegno			
• Brevetti industriali			
• Altri diritti	292.839	576.479	(283.640)
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
• Licenze software e marchi	163.070	283.185	(120.115)
• Concessioni	2.264.162	2.525.905	(261.743)
7) altre			
• Altre immobilizzazioni immateriali	226.778	307.615	(80.837)
Totale	2.946.849	3.693.184	(746.335)
II Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati	153.427.362	158.873.853	(5.446.491)
2) impianti e macchinari	385.242	451.181	(65.939)
3) attrezzature industriali e commerciali	163.463	168.296	(4.833)
4) altri beni	2.319.077	2.906.152	(587.075)
Totale	156.295.144	162.399.482	(6.104.338)
III Immobilizzazioni finanziarie			
1) partecipazioni in:			
a) imprese controllate	405.799	488.653	(82.854)
2) crediti			
a) verso imprese controllate			
Totale	405.799	488.653	(82.854)
Totale immobilizzazioni	159.647.792	166.581.319	(6.933.527)

		31/12/11	31/12/10	Diff.
C)	Attivo circolante			
II	Crediti			
1)	verso clienti	1.342.212	1.586.511	(244.299)
2)	verso imprese controllate	7.625	7.562	63
4b)	tributari	172.334	0	172.334
5)	verso altri			
	• Crediti verso MEF per oneri di gestione/contratto di servizi	33.635.565	12.004.575	21.630.990
	• Crediti verso MEF per spese programmi immobiliari	73.047.980	61.190.370	11.857.610
	• Crediti verso Dip.to del Tesoro per oneri fondi immobiliari	77.289.479	83.406.332	(6.116.853)
	• Crediti verso Enti locali e privati	4.536.498	3.764.669	771.829
	• Crediti verso altre Agenzie	2.026.685	1.534.661	492.024
	• Crediti diversi	7.825.765	345.061	7.480.704
	Totale	199.884.143	163.839.741	36.044.402
IV	Disponibilità liquide			
1)	depositi bancari	472.354.773	477.039.941	(4.685.168)
3)	denaro e valori in cassa	12.567	11.602	965
	Totale	472.367.340	477.051.543	(4.684.203)
	Totale attivo circolante	672.251.483	640.891.284	31.360.199
D)	Ratei e risconti	20.400.246	6.773.460	13.626.786
	TOTALE ATTIVO	852.299.521	814.246.063	38.053.458

STATO PATRIMONIALE: PASSIVO

		31/12/11	31/12/10	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	153.091.945	0
IV	Riserva Legale	5.099.251	4.145.422	953.829
VII	Altre riserve			
	▪ Utili da esercizi precedenti	1.659.194	1.659.194	0
	▪ Riserva dest. all'autofinanz.to di futuri investimenti	71.081.476	71.070.218	11.258
	▪ Versamento ex art.61 comma 17 L.133/2008 e s.m.i.	[330.000]	[425.200]	95.200
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	24.953.879	7.267.587	17.686.292
IX	Utile (perdita) dell'esercizio	4.602.607	19.076.578	(14.473.971)
	Totale	321.047.352	316.774.744	4.272.608
B) Fondi per rischi ed oneri				
	Totale	28.792.383	24.141.073	4.651.310
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato				
	Totale	1.619.995	1.583.724	36.271
D) Debiti				
7)	debiti verso fornitori	17.881.169	17.578.974	302.195
9)	debiti verso imprese controllate	202.927	56.612	146.315
12)	debiti tributari	2.915.223	4.606.383	(1.691.160)
13)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.927.429	3.597.690	(670.261)
14)	altri debiti	84.767.457	71.458.555	13.308.902
	Totale	108.694.205	97.298.214	11.395.991
E) Ratei e risconti				
	▪ ratei passivi	4.062	18.381	(14.319)
	▪ risconti passivi su oneri di gestione	50.239.389	43.263.360	6.976.029
	▪ risconti passivi su spese di investimento	456.551	533.763	(77.212)
	▪ risconti passivi ex DLgs 109/07 "antiterrorismo"	71.497	71.497	0
	▪ risconti passivi su manutenzione immobili fondi	79.844.465	72.906.290	6.938.175
	▪ risconti passivi su programmi immobiliari	261.529.622	257.655.017	3.874.605
	Totale	392.145.586	374.448.308	17.697.278
TOTALE PASSIVO		852.299.521	814.246.063	38.053.458

CONTO ECONOMICO

	31/12/11	31/12/10	Diff.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle prestazioni di servizi istituzionali			
• corrispettivi da contratto di servizi	94.530.127	102.026.704	(7.496.577)
• contributi per censimento	0	45.465	(45.465)
• contributi per accatastamenti	633.321	0	633.321
• contributi per programmi immobiliari	7.983.005	10.444.979	(2.461.974)
• contributi per manutenzioni immobili fondi	8.082.256	3.728.509	4.353.747
• canoni attivi di locazione Conduttore Unico	721.043	0	721.043
• canoni attivi di locazione Fondi Immobiliari	321.437.556	315.381.853	6.055.703
• corrispettivi da gestione Fondi Immobiliari	4.730.692	4.761.404	(30.712)
Totale	438.118.000	436.388.914	1.729.086
5) Altri Ricavi e Proventi			
• altri ricavi	10.146.402	9.456.281	690.121
• contributi per spese investimento	65.907	165.822	(99.915)
Totale	10.212.309	9.622.103	590.206
TOTALE A	448.330.309	446.011.017	2.319.292
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
• materiali di consumo	362.591	517.944	(155.353)
• carburanti e lubrificanti	134.557	129.777	4.780
Totale	497.148	647.721	(150.573)
7) Per servizi			
• manutenzioni ordinarie	409.721	425.928	(16.207)
• organi sociali e di controllo	139.012	143.581	(4.569)
• consulenze e prestazioni	5.451.136	5.737.616	(286.480)
• spese per programmi immobiliari	7.983.005	10.444.979	(2.461.974)
• spese per manut.straord. su Fondi Immobiliari	8.082.256	3.728.509	4.353.747
• utenze	1.087.313	1.088.801	(1.488)
• servizi da controllate	310.926	310.064	862
• altri servizi	5.210.309	5.583.106	(372.797)
• servizi per terzi	5.286.957	4.440.723	846.234
Totale	33.960.635	31.903.307	2.057.328

	31/12/11	31/12/10	Diff.
8) Per godimento di beni di terzi			
• manutenzioni	131.231	161.402	(30.171)
• amministrazione beni	1.147.956	1.605.000	(457.044)
• oneri condominiali	533.753	585.053	(51.300)
• canoni passivi di locazione Conduttore Unico	721.043	0	721.043
• canoni passivi di locazione Fondi Immobiliari	323.579.789	317.472.017	6.107.772
• noleggi e locazioni	1.609.376	1.584.758	24.618
Totale	327.723.148	321.408.230	6.314.918
9) Per il personale			
a) salari e stipendi	44.092.800	44.411.292	(318.492)
b) oneri sociali	12.444.113	12.418.864	25.249
c) accantonamento TFR	2.144.706	2.097.752	46.954
e) altri costi del personale	41.313	27.070	14.243
f) lavoro interinale	324.364	983.804	(659.440)
Totale	59.047.296	59.938.782	(891.486)
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.066.652	1.304.436	(237.784)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.721.168	6.828.297	(107.129)
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	69.740	(69.740)
Totale	7.787.820	8.202.473	(414.653)
12) Accantonamenti per rischi ed oneri			
• acc. fdo rischi ed oneri	8.622.219	4.886.898	3.735.321
Totale	8.622.219	4.886.898	3.735.321
14) Oneri diversi di gestione			
• premi assicurativi	403.566	353.302	50.264
• imposte e tasse diverse	744.556	704.170	40.386
• altri	207.352	271.176	(63.824)
Totale	1.355.474	1.328.648	26.826
Totale B	438.993.740	428.316.059	10.677.681
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	9.336.569	17.694.958	(8.358.389)

	31/12/11	31/12/10	Diff.
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
16) Interessi ed altri proventi finanziari			
• interessi attivi su conto di Tesoreria	1.643	1.123	520
Totale	1.643	1.123	520
17) Interessi ed altri oneri finanziari			
• interessi di mora	1.525	1.945	(420)
Totale	1.525	1.945	(420)
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	118	(822)	940
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	8.600	11.258	(2.658)
19) Svalutazioni	91.455	50.269	41.186
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	(82.855)	(39.011)	(43.844)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi	635.982	6.776.927	(6.140.945)
21) Oneri	1.129.573	967.299	162.274
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	(493.591)	5.809.628	(6.303.219)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	8.760.241	23.464.753	(14.704.512)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
• IRAP	3.776.535	3.836.589	(60.054)
• imposte su attività commerciale	381.099	551.586	(170.487)
Totale	(4.157.634)	(4.388.175)	-(230.541)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	4.602.607	19.076.578	(14.473.971)

