

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 3585

TAB. 2

Annesso 3

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**

—————
ANNESSO N. 3
—————

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA DELLE DOGANE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

TABELLA N. 2

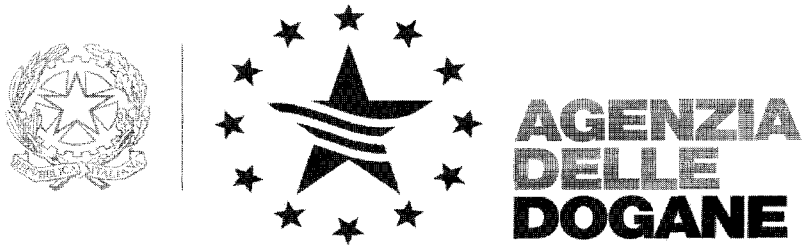
**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2013**

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA DELLE DOGANE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011



II. Stato patrimoniale e Conto economico

STATO PATRIMONIALE

		esercizio 2011	esercizio 2010
ATTIVITA'			
B)	IMMOBILIZZAZIONI		
B I	Immobilizzazioni Immateriali	66.739.466	60.303.463
B I 1)	Costi di impianto ed ampliamento	-	-
B I 2)	Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	37.278.344	37.048.083
B I 4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.819.583	2.438.666
B I 6)	Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti	13.226.497	11.224.410
B I 7)	Altre Immobilizzazioni immateriali	12.415.042	9.592.304
	<i>(F.do ammortamento Immobilizzazioni immateriali euro 172.085.864)</i>		
B II	Immobilizzazioni Materiali	36.458.053	36.362.661
B II 1)	Terreni e fabbricati	1.065.057	1.245.919
B II 2)	Impianti e macchinari	1.314.188	1.519.977
B II 3)	Attrezzature	10.204.919	10.060.568
B II 4)	Altri beni	17.980.694	17.108.159
B II 5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	5.893.195	6.428.039
	<i>(F.do ammortamento Immobilizzazioni materiali euro 118.228.832)</i>		
C)	ATTIVO CIRCOLANTE		
C II	Crediti	95.998.542	95.329.130
C II 1)	Crediti verso terzi per servizi resi	4.877.601	4.802.541
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<i>0</i>	
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>4.877.601</i>	
	<i>(Fondo svalutazione crediti v/terzi per servizi resi euro 675.718)</i>		
C II 4 bis)	Crediti tributari	776.507	565.848
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<i>0</i>	
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>776.507</i>	
C II 5)	Crediti verso altri	2.755.954	2.198.492
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<i>0</i>	
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>2.755.954</i>	
	<i>(Fondo svalutazione altri crediti euro zero)</i>		
	Crediti verso il Ministero per fondi da ricevere	87.582.638	85.871.718
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<i>19.180.201</i>	
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>68.402.437</i>	
	<i>(Fondo svalutazione crediti verso Ministero per fondi da ricevere euro zero)</i>		
	Crediti verso Ministero dell'Economia e delle Finanze per anticipazioni	0	0
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
	Crediti verso dipendenti	5.841	1.890.532
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<i>0</i>	
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>5.841</i>	
C IV	Disponibilità liquide	392.015.331	348.963.852
C IV 1)	Depositi bancari e postali	391.884.879	348.858.525
C IV 3)	Denaro e valori in cassa	130.453	105.327
D)	RATEI E RISCOANTI ATTIVI	68.895	166.744
	Ratei attivi	117	88
	Risconti attivi	68.778	166.656
TOTALE ATTIVITA'		591.280.287	541.125.851

		esercizio 2011	esercizio 2010
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO			
A)	PATRIMONIO NETTO	0	0
A VII	Altre Riserve		
	Riserva straordinaria attività istituzionale	0	0
	Riserva straordinaria attività commerciale	0	0
A VIII	Avanzo (perdite) esercizi precedenti	0	0
A IX	Avanzo dell'esercizio	0	0
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI	231.271.542	210.370.409
	Cause in corso	65.585.084	58.916.823
	Oneri e spese future	154.212.107	141.278.352
B 2)	Fondo per imposte, anche differite	8.682.910	7.582.687
B 3)	Altri rischi	2.791.441	2.592.548
D)	DEBITI	97.454.009	89.229.821
D 7)	Debiti verso fornitori	51.065.080	48.276.505
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	51.065.080	
D 12)	Debiti tributari	139.993	323.495
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	139.993	
D 13)	Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.394.316	1.052.307
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	2.394.316	
D 14)	Altri debiti	43.854.620	39.577.514
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	43.854.620	
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI	262.554.736	241.525.621
	Ratei passivi	90.643	27.465
	Risconti passivi	262.464.093	241.498.156
TOTALE PASSIVITA'		591.280.287	541.125.851

CONTO ECONOMICO

	esercizio 2011	esercizio 2010
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
A 1) Proventi per servizi resi	8.057.467	7.896.352
A 5) Proventi e ricavi diversi	2.129.645	2.435.641
Ricavi definiti in convenzione ed integrazioni	<u>785.762.286</u>	<u>737.508.525</u>
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	795.949.399	747.840.518
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
B 6) <i>Costi della produzione per materie prime, sussidiarie e di consumo</i>		
Materiale tecnico	542.256	918.841
Cancelleria, stampati e supporti meccanografici	1.180.454	1.899.211
Combustibili, carburanti e lubrificanti	527.353	413.510
Altri materiali di consumo	<u>236.350</u>	<u>320.105</u>
<i>Totale</i>	<u>2.486.414</u>	<u>3.551.667</u>
B 7) <i>Costi della produzione per servizi</i>		
Compensi agli Organi dell'Agenzia	94.888	178.839
Prestazioni professionali	146.169	177.417
Servizi informatici	20.636.782	20.911.053
Servizi vari	9.220.603	8.870.245
Servizi riguardanti il personale	13.848.931	14.829.405
Utenze	6.495.908	5.903.265
Manutenzioni ordinarie <i>(di cui accantonamento al f.do manutenzioni beni immobili in uso euro 5.869.031)</i>	10.609.861	12.024.765
Assicurazioni	<u>429.096</u>	<u>363.254</u>
<i>Totale</i>	<u>61.482.238</u>	<u>63.258.244</u>
B 8) <i>Costo per godimento beni di terzi</i>	28.109.709	28.209.301
B 9) <i>Costi per il personale</i>		
a) Stipendi e assegni fissi	336.420.943	351.388.462
b) Oneri sociali	102.313.001	100.856.540
e) Altri costi del personale <i>(di cui accantonamento al f.do retribuzione posizione e risultato dirigenti di prima fascia euro 1.357.155, accantonamento f.do retribuzione posizione e risultato dirigenti di seconda fascia euro 10.045.617, accantonamento fondo ferie maturate e non godute dal personale in pensionamento euro 46.147, accantonamento al f.do per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività euro 54.323.969)</i>	70.149.910	69.655.237
<i>Totale</i>	<u>508.883.854</u>	<u>521.900.239</u>
B 10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	20.053.048	20.613.410
b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	9.147.096	8.824.907
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	<u>264.439</u>	<u>256.589</u>
<i>Totale</i>	<u>29.464.582</u>	<u>29.694.907</u>
B 12) <i>Accantonamenti per rischi</i>		
Accantonamenti rischi per cause in corso	9.387.797	19.191.759
Accantonamenti fondo rischi diversi	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
<i>Totale</i>	<u>9.887.797</u>	<u>19.691.759</u>
B 13) <i>Altri accantonamenti</i>	4.678.272	6.637.413

	esercizio 2011	esercizio 2010
B 14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		
Spese amministrative	109.367	109.069
Imposte, tasse e tributi	1.530.750	1.466.707
Altri costi generali	125.511.931	36.579.575
Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	-	20.343
<i>Totale</i>	<u>127.152.048</u>	<u>38.175.695</u>
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	772.144.915	711.119.225
DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE	23.804.484	36.721.293
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C 16) Proventi finanziari	1.571	843
C 17) Oneri finanziari	3.670	10.130
C 17-bis) Utili e perdite su cambi	18	-
<i>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</i>	<u>(2.081)</u>	<u>(9.287)</u>
D) RETTIFICA DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
Sopravvenienze attive straordinarie	8.753.896	941.165
Plusvalenze su realizzo immobilizzazioni	500	177
<i>Proventi</i>	<u>8.754.396</u>	<u>941.342</u>
Sopravvenienze passive straordinarie	215.791	3.814.421
Minusvalenze su realizzo immobilizzazioni	41.213	
<i>Oneri</i>	<u>257.004</u>	<u>3.832.263</u>
<i>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</i>	<u>8.497.392</u>	<u>(2.890.921)</u>
<i>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</i>	<i>32.299.795</i>	<i>33.821.085</i>
<i>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, ANTICIPATE E DIFFERITE</i>	<i>32.299.795</i>	<i>33.821.085</i>
Ires	235.543	216.742
Irap corrente	26.946.918	28.673.151
Irap differita	5.117.334	4.931.192
<i>AVANZO DI GESTIONE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Si attesta che il presente bilancio è conforme alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Roma, 26 aprile 2012

f.to Il Direttore dell'Agenzia
Giuseppe Peleggi

