

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 1121**  
TAB. 2  
Annesso 2

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**  
**(SACCOMANNI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014  
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016

---

## TABELLA n. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze**  
**per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

---

ANNESSE N. 2

---

CONTO CONSUNTIVO

**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

**TABELLA N. 2**

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  
per l'anno finanziario 2014**

---

**ANNESSO N. 2**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012



**STATO PATRIMONIALE**  
**E**  
**CONTO ECONOMICO**

## STATO PATRIMONIALE

		esercizio 2012	esercizio 2011
	<b>ATTIVITA'</b>		
<b>B)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>B I</b>	<b>Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>71.489.451</b>	<b>66.739.466</b>
B I 1)	Costi di impianto ed ampliamento	-	-
B I 2)	Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	35.723.169	37.278.344
B I 4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.908.963	3.819.583
B I 6)	Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti	13.284.898	13.226.497
B I 7)	Altre Immobilizzazioni immateriali	16.572.421	12.413.042
	<i>(F.do ammortamento Immobilizzazioni immateriali euro 192.446.977)</i>		
<b>B II</b>	<b>Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>34.649.894</b>	<b>36.458.053</b>
B II 1)	Terroni e fabbricati	884.194	1.065.057
B II 2)	Impianti e macchinari	1.284.891	1.314.188
B II 3)	Attrezzature	10.342.033	10.204.919
B II 4)	Altri beni	16.632.140	17.980.694
B II 5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	5.506.636	5.893.195
	<i>(F.do ammortamento Immobilizzazioni materiali euro 126.657.317)</i>		
<b>C)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>C II</b>	<b>Crediti</b>	<b>30.400.725</b>	<b>95.998.542</b>
C II 1)	Crediti verso terzi per servizi resi	2.496.708	4.877.601
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	2.496.708	
	<i>(Fondo svalutazione crediti verso terzi per servizi resi euro 704.038)</i>		
C II 4 bis)	Crediti tributari	823.282	776.507
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	823.282	
C II 5)	Crediti verso altri	1.717.795	2.755.954
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	1.717.795	
	<i>(Fondo svalutazione crediti verso altri euro zero)</i>		
	Crediti verso il Ministero per fondi da ricevere	25.440.136	87.582.638
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	25.440.136	
	<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	2.803	5.841
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	2.803	
<b>C IV</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>440.417.590</b>	<b>392.015.331</b>
C IV 1)	Depositi bancari e postali	440.269.657	391.884.879
C IV 3)	Denaro e valori in cassa	147.893	130.453
<b>D)</b>	<b>Rateli e riacconti attivi</b>	<b>81.942</b>	<b>68.895</b>
	Rateli attivi	326	117
	Racconti attivi	81.616	68.778
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>577.119.562</b>	<b>591.280.287</b>

		esercizio 2012	esercizio 2011
<b>PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>A)</b>	<b>Patrimonio Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B)</b>	<b>Fondi per Rischi e Oneri</b>	<b>247.340.179</b>	<b>231.271.542</b>
	Cause in corso	71.298.078	65.585.084
	Oneri e spese future	164.428.509	154.212.107
B 2)	Fondo per imposte, anche differite	8.838.499	8.682.910
B 3)	Altri rischi	2.775.093	2.791.441
<b>D)</b>	<b>Debiti</b>	<b>86.551.109</b>	<b>97.454.009</b>
D 7)	Debiti verso fornitori	46.438.092	51.065.080
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	46.438.092	
D 12)	Debiti tributari	11.606	139.993
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	11.606	
D 13)	Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.142.581	2.394.316
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	1.142.581	
D 14)	Altri debiti	38.958.830	43.854.620
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	38.958.830	
<b>E)</b>	<b>Rateli e risconti passivi</b>	<b>243.228.275</b>	<b>262.554.736</b>
	Rateli passivi	91.986	90.643
	Risconti passivi	243.136.289	262.464.093
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>577.119.562</b>	<b>591.280.287</b>

## CONTO ECONOMICO

	esercizio 2012	esercizio 2011
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
A 1) Proventi per servizi resi	7.240.185	8.057.467
A 3) Proventi e ricavi diversi	3.289.492	2.129.645
Ricavi definiti in convenzione ed integrazioni	730.110.964	785.762.286
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>740.640.641</b>	<b>795.949.398</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>B 6) Costi della produzione per materie prime, sussidiarie e di consumo</b>		
<i>Materiale tecnico</i>	775.807	542.256
Cancelletta, stampati e supporti meccanografici	1.290.020	1.180.454
Combustibili, carburanti e lubrificanti	560.644	527.353
Altri materiali di consumo	321.075	236.350
<b>Totale</b>	<b>2.947.547</b>	<b>2.486.414</b>
<b>B 7) Costi della produzione per servizi</b>		
Compensi agli Organi dell'Agenzia	155.724	94.888
Prestazioni professionali	128.635	146.169
Servizi informatici	22.317.555	20.636.782
Servizi vari	9.771.372	9.220.603
Servizi riguardanti il personale	13.951.020	13.848.931
Utenze	7.489.503	6.495.908
Manutenzioni ordinarie	6.621.740	10.609.861
(di cui accantonamento al f.do manutenzione beni immobili in uso euro 2.934.316)		
Assicurazioni	538.216	429.096
<b>Totale</b>	<b>60.313.765</b>	<b>61.482.238</b>
<b>B 8) Costo per godimento beni di terzi</b>	<b>28.760.326</b>	<b>28.109.709</b>
<b>B 9) Costi per il personale</b>		
a) Stipendi e assegni fissi	328.573.094	336.420.943
b) Oneri sociali	100.843.056	102.313.001
c) Altri costi del personale	47.228.303	70.149.910
(di cui accantonamento al f.do retribuzione posizione e risultato dirigenti di prima fascia euro 741.370, accantonamento f.do retribuzione posizione e risultato dirigenti di seconda fascia euro 3.499.001, accantonamento fondo ferie maturate e non godute dal personale in pensionamento euro 31.436, accantonamento al f.do per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività euro 38.395.529)		
<b>Totale</b>	<b>476.644.453</b>	<b>508.883.854</b>
<b>B 10) Ammortamenti e svalutazioni</b>		
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	20.361.114	20.053.048
b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	9.192.783	9.147.096
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	267.999	264.439
<b>Totale</b>	<b>29.821.896</b>	<b>29.464.582</b>
<b>B 12) Accantonamenti per rischi</b>		
Accantonamenti rischi per cause in corso	6.796.035	9.387.797
Accantonamenti fondo rischi diversi	500.000	500.000
<b>Totale</b>	<b>7.296.035</b>	<b>9.887.797</b>
<b>B 13) Altri accantonamenti</b>	<b>14.286.634</b>	<b>4.678.272</b>
<b>B 14) Oneri diversi di gestione</b>		
Spese amministrative	124.444	109.367
Imposte, tasse e tributi	1.575.975	1.530.750
Altri costi generali	89.069.118	125.511.931
Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	1.367	-
<b>Totale</b>	<b>91.770.905</b>	<b>127.152.048</b>
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>710.841.361</b>	<b>772.144.915</b>

	esercizio 2012	esercizio 2011
<b>DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>29.799.680</b>	<b>23.894.434</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
C 16) Proventi finanziari	13.623	1.571
C 17) Oneri finanziari	2.842	3.670
C (7-bis) Utili e perdite su cambi	2	18
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>16.467</b>	<b>(2.081)</b>
<b>D) RETTIFICA DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
Soppravvenienze attive straordinarie	687.974	8.753.896
Plusvalenze su realizzo immobilizzazioni	-	500
Immobilizzazioni materiali ricevute a titolo gratuito	226.840	
Proventi	914.814	8.754.396
Sopravvenienze passive straordinarie	439.717	215.791
Minusvalenze su realizzo immobilizzazioni	15.012	41.213
Oneri	454.729	257.004
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>	<b>460.085</b>	<b>8.497.392</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>30.269.948</b>	<b>32.299.795</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, ANTICIPATE E DIFFERITE</b>	<b>30.269.948</b>	<b>32.299.795</b>
Ires	218.942	235.543
Irap corrente	26.517.412	26.946.918
Irap differita	3.533.594	5.117.334
<b>AVANZO DI GESTIONE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Roma, 23 APR 2013

Il Direttore dell'Agenzia  
Giuseppe Peleggi





