

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 1121
TAB. 2
Annesso 1

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

ANNESSO N. 1

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA DEL DEMANIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

TABELLA N. 2

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

ANNESSO N. 1

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA DEL DEMANIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

BILANCIO DI ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE

		31/12/2012	31/12/2011	Diff.
Attivo				
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	241.354	292.839	(51.485)
4)	concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
	- Licenze software e marchi	186.809	163.070	23.739
	- Concessioni	1.886.138	2.264.162	(378.024)
7)	altre			
	- Altre immobilizzazioni immateriali	136.661	226.778	(90.117)
	Totale	2.450.962	2.946.849	(495.887)
II	Immobilizzazioni materiali			
1)	terreni e fabbricati	148.213.481	153.427.362	(5.213.881)
2)	impianti e macchinari	455.636	385.242	70.394
3)	attrezzature industriali e commerciali	121.834	163.463	(41.629)
4)	altri beni	2.071.364	2.319.077	(247.713)
	Totale	150.862.315	156.295.144	(5.432.829)
III	Immobilizzazioni finanziarie			
1)	partecipazioni in:			
a)	imprese controllate	326.396	405.799	(79.403)
2)	crediti			
a)	verso imprese controllate			
	Totale	326.396	405.799	(79.403)
	Totale immobilizzazioni	153.639.673	159.647.792	(6.008.119)
C)	Attivo circolante			
II	Crediti			
1)	verso clienti	1.578.352	1.342.212	236.140
2)	verso imprese controllate	0	7.625	(7.625)
4b)	tributari	43.321	172.334	(129.013)
5)	verso altri			
	- Crediti verso MEF per oneri di gestione/contratto di servizi	44.100.916	33.635.565	10.465.351
	- Crediti verso MEF per spese programmi immobiliari	73.047.980	73.047.980	0
	- Crediti verso Dip.to del Tesoro per oneri fondi immobiliari	68.147.543	77.289.479	(9.141.936)
	- Crediti diversi verso MEF	1.325.865	0	1.325.865
	- Crediti verso Enti locali e privati	3.253.468	4.536.498	(1.283.030)
	- Crediti verso altre Agenzie	1.520.166	2.026.685	(506.519)
	- Crediti diversi	1.504.842	7.825.765	(6.320.923)
	Totale	194.522.453	199.884.143	(5.361.690)
IV	Disponibilità liquide			
1)	depositi bancari	499.791.621	472.354.773	27.436.848
3)	denaro e valori in cassa	12.033	12.567	(534)
	Totale	499.803.654	472.367.340	27.436.314
	Totale attivo circolante	694.326.107	672.251.483	22.074.624
D)	Ratei e risconti	2.077.590	20.400.246	(18.322.656)
	TOTALE ATTIVO	850.043.370	852.299.521	(2.256.151)

STATO PATRIMONIALE

		31/12/2012	31/12/2011	Diff.
Passivo				
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	5.329.381	5.099.251	230.130
VII	Altre riserve			
	- Utili da esercizi precedenti	1.659.194	1.659.194	0
	- Riserva dest all'autofinanz.to di futuri investimenti	71.090.076	71.081.476	8.600
	- Versamento ex art.61 comma 17 L.133/2008 e s.m.i	(283.236)	(330.000)	46.764
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	28.987.755	24.953.879	4.033.876
IX	Utile (perdita) dell'esercizio	684.798	4.602.607	(3.917.809)
	Totale	321.448.913	321.047.352	401.561
B)	Fondi per rischi ed oneri	31.568.705	28.792.383	2.776.322
	Totale	31.568.705	28.792.383	2.776.322
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.631.130	1.619.995	11.135
D)	Debiti			
7)	debiti verso fornitori	19.844.562	17.881.169	1.963.393
9)	debiti verso imprese controllate	92.211	202.927	(110.716)
12)	debiti tributari	3.012.944	2.915.223	97.721
13)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.987.416	2.927.429	59.987
14)	altri debiti	66.125.464	84.767.457	(18.641.993)
	Totale	92.062.597	108.694.205	(16.631.608)
E)	Ratei e risconti			
	- ratei passivi	4.062	4.062	0
	- risconti passivi su oneri di gestione	49.560.372	50.239.389	(679.017)
	- risconti passivi su spese di investimento	112.501	456.551	(344.050)
	- risconti passivi per SGR/Fondi	991.894	0	991.894
	- risconti passivi ex DLgs 109/07 "antiterrorismo"	17.048	71.497	(54.449)
	- risconti passivi su manutenzione immobili fondi	91.446.528	79.844.465	11.602.063
	- risconti passivi su programmi immobiliari	261.199.620	261.529.622	(330.002)
	Totale	403.332.025	392.145.586	11.186.439
	TOTALE PASSIVO	850.043.370	852.299.521	(2.256.151)

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO

	31/12/2012	31/12/2011	Diff.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle prestazioni di servizi istituzionali			
- corrispettivi da contratto di servizi	87.634.771	94.530.127	(6.895.356)
- contributi per accatastamenti	53.961	633.321	(579.360)
- contributi per programmi immobiliari	11.231.941	7.983.005	3.248.936
- contributi per manutenzioni immobili fondi	4.028.133	8.082.256	(4.054.123)
- canoni attivi di locazione Conduttore Unico	0	721.043	(721.043)
- canoni attivi di locazione Fondi Immobiliari	331.313.336	321.437.556	9.875.780
- corrispettivi da gestione Fondi Immobiliari	4.841.836	4.730.692	111.144
	439.103.978	438.118.000	985.978
5) Altri Ricavi e Proventi			
- altri ricavi	11.318.903	10.146.402	1.172.501
- contributi per spese investimento	40.740	65.907	(25.167)
	11.359.643	10.212.309	1.147.334
TOTALE A	450.463.621	448.330.309	2.133.312
B - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
- materiali di consumo	319.494	362.591	(43.097)
- carburanti e lubrificanti	135.681	134.557	1.124
	455.175	497.148	(41.973)
7) Per servizi			
- manutenzioni ordinarie	422.020	409.721	12.299
- organi sociali e di controllo	149.419	145.266	4.153
- consulenze e prestazioni	5.628.758	5.451.136	177.622
- spese per programmi immobiliari	11.231.941	7.983.005	3.248.936
- spese per manut. straord. su Fondi Immobiliari	4.028.133	8.082.256	(4.054.123)
- utenze	1.183.981	1.087.313	96.668
- servizi da controllate	283.745	310.926	(27.181)
- altri servizi	5.445.213	5.210.309	234.904
- servizi per terzi	5.968.063	5.286.957	681.106
	34.341.273	33.966.889	374.384
8) Per godimento di beni di terzi			
- manutenzioni	139.851	131.231	8.620
- amministrazione beni	1.278.505	1.147.956	130.549
- oneri condominiali	554.992	533.753	21.239
- canoni passivi di locazione Conduttore Unico	0	721.043	(721.043)
- canoni passivi di locazione Fondi Immobiliari	333.244.791	323.579.789	9.665.002
- noleggi e locazioni	1.453.563	1.609.376	(155.813)
	336.671.702	327.723.148	8.948.554
9) Per il personale			
a) salari e stipendi	43.267.253	44.092.800	(825.547)
b) oneri sociali	12.474.010	12.437.859	36.151
c) accantonamento TFR	2.211.963	2.144.706	67.257
e) altri costi del personale	30.177	41.313	(11.136)
f) lavoro interinale	511.818	324.364	187.454
	58.495.221	59.041.042	(545.821)

CONTO ECONOMICO

	31/12/2012	31/12/2011	Diff.
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1 126 808	1.066.652	60 156
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.641.281	6.721.168	(79 887)
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	95.000	0	95.000
	7 863.089	7.787.820	75.269
12) Accantonamenti per rischi ed oneri			
- acc. fdo rischi ed oneri	6.728.761	8 622.219	(1.893.458)
	6 728.761	8.622.219	(1.893.458)
14) Oneri diversi di gestione			
- premi assicurativi	430.956	403.566	27.390
- imposte e tasse diverse	818.039	744.556	73.483
- altri	217.542	207.352	10.190
	1.466.537	1.355.474	111.063
Totale B	446.021.758	438.993.740	7.028.018
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	4.441.863	9.336.569	(4.894.706)
C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
16) Interessi ed altri proventi finanziari			
- interessi attivi su conto di Tesoreria	4.855	1.643	3.212
	4 855	1.643	3.212
17) Interessi ed altri oneri finanziari			
- interessi di mora	660	1.525	(865)
	660	1 525	(865)
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	4.195	(118)	4.077
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	2.798	8.600	(5.802)
19) Svalutazioni	82.201	91.455	9 254
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(79.403)	(82.855)	3.452
E - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi	2 807.882	635 982	2 171.900
21) Oneri	2.411.321	1.129.573	1.281.748
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	396.561	(493.591)	890.152
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	4.763.216	8.760.241	(3.997.025)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
- IRAP	3.738.270	3.776.535	(38 265)
- imposte su attività commerciale	340.148	381.099	(40.951)
	(4.078.418)	(4.157.634)	(79.216)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	684.798	4.602.607	(3.917.809)

