

AGENZIA DEL DEMANIO
 Direzione Generale in Roma - Via Barberini, 38
 C.F. 06340981007

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

		31/12/2010	31/12/2009	Diff.
IV	Disponibilità liquide			
1)	conto Tesoreria	477.547.029	379.598.749	97.948.280
2)	casse periferiche	11.602	7.634	3.968
	Totale	477.558.631	379.606.383	97.952.248
	Totale attivo circolante	641.445.978	633.938.587	7.507.391
D)	Ratei e risconti	6.774.001	5.810.070	963.931
	TOTALE ATTIVO	814.456.852	797.691.827	16.765.025
	Passivo			
A)	Patrimonio netto di spettanza del gruppo			
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	72.304.212	72.351.529	(47.317)
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	7.267.587	0	7.267.587
IX	Utile (perdita) dell'esercizio	19.076.578	8.050.354	11.026.224
	Totale patrimonio netto di spettanza del gruppo	316.774.744	284.630.852	32.143.892
	Patrimonio di spettanza di terzi			
	Capitale e riserve di terzi			
	Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi			
	Totale patrimonio di spettanza di terzi	0	0	0
	Totale patrimonio netto	316.774.744	284.630.852	32.143.892
B)	Fondi per rischi ed oneri	24.291.073	29.190.402	(4.899.329)
	Totale	24.291.073	29.190.402	(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	17.589.774	19.690.264	(2.100.490)
9)	debiti verso imprese controllate	56.612	196.971	(140.359)
12)	debiti tributari	4.606.383	3.677.069	929.314
13)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.598.000	3.779.044	(181.044)
14)	altri debiti	71.508.234	106.047.453	(34.539.219)
	Totale	97.359.003	133.390.801	(36.031.798)
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 manutenz. 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	374.448.308	348.959.663	25.488.645
	TOTALE PASSIVO	814.456.852	797.691.827	16.765.025

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

PAGINA BIANCA

AGENZIA DEL DEMANIO
 Direzione Generale in Roma - Via Barberini, 38
 CF 06340981007

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

	31/12/2010	31/12/2009	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)
	436.388.914	442.179.371	(5.790.457)
5) Altri Ricavi e Proventi			
- altri ricavi diversi	9.456.281	13.986.532	(4.530.251)
- utilizzo quota risconti passivi per spese investimento	165.822	255.855	(90.033)
	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
	647.721	501.857	145.864
7) Per servizi			
- manutenzioni ordinarie	426.879	391.454	35.425
- organi sociali e di controllo	193.261	355.733	(162.472)
- consulenze e prestazioni	5.756.554	11.368.796	(5.612.242)
- spese per programmi immobiliari	10.606.979	11.406.951	(799.972)
- 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	310.064	0
- altri servizi	5.562.482	6.101.264	(538.782)
- servizi da terzi	4.440.723	5.498.510	(1.057.787)
	32.114.252	41.319.945	(9.205.693)
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)
- locazioni	1.584.758	1.462.013	122.745
	321.408.230	324.999.433	(3.591.203)
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)
	59.938.782	59.029.941	908.841
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.304.436	1.333.891	(29.455)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.828.297	6.379.262	449.035
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	69.740	0	69.740
	8.202.473	7.713.153	489.320
12) Accantonamenti per rischi ed oneri			
- acc. fdo rischi ed oneri	4.886.898	7.348.239	(2.461.341)
	4.886.898	7.348.239	(2.461.341)

AGENZIA DEL DEMANIO
 Direzione Generale in Roma - Via Barberini, 38
 CF 06340981007
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

	31/12/2010	31/12/2009	Diff.
14) Oneri diversi di gestione			
- premi assicurativi	353.302	325.548	27.754
- imposte e tasse diverse	704.881	663.102	41.779
- altri	271.178	265.437	5.741
	1.329.361	1.254.087	75.274
Totale B	428.527.717	442.166.655	(13.638.938)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	17.483.300	14.255.103	3.228.197
C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
16) Interessi ed altri proventi finanziari			
- interessi attivi su conto di Tesoreria	1.440	4.214	(2.774)
	1.440	4.214	(2.774)
17) Interessi ed altri oneri finanziari			
- interessi di mora	1.945	4.167	(2.222)
	1.945	4.167	(2.222)
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	(505)	-(47)	552
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	11.258	0	11.258
19) Svalutazioni	0	1.201	(1.201)
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	11.258	(1.201)	12.459
E - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi	6.939.875	1.454.535	5.485.340
21) Oneri	968.875	3.446.134	(2.477.259)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	5.971.000	(1.991.599)	7.962.599
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	23.465.053	12.262.350	11.202.703
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
- IRAP	3.836.889	4.027.837	(190.948)
- imposte su attività commerciale	551.586	184.061	367.525
- imposte differite e anticipate	0	98	(98)
	(4.388.475)	(4.211.996)	176.479
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	19.076.578	8.050.354	11.026.224
(UTILE) PERDITA DI ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI			
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO DI GRUPPO	19.076.578	8.050.354	11.026.224

NOTA INTEGRATIVA**CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO CONSOLIDATO**

Il presente bilancio consolidato, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è stato redatto secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 127/91 in materia.

Il bilancio consolidato comprende il bilancio della capogruppo, Agenzia del Demanio, e delle controllate Demanio Servizi S.p.A. in liquidazione e Arsenale di Venezia S.p.A. nelle quali detiene rispettivamente una partecipazione del 100% e del 51%.

In analogia a quanto fatto nei precedenti esercizi, per la società Demanio Servizi S.p.A. in liquidazione è stata adottata la metodologia del consolidamento integrale, mentre la società Arsenale di Venezia S.p.A. è stata consolidata con il metodo del patrimonio netto.

Tutti gli importi riportati in nota integrativa sono espressi in migliaia di Euro, ove non diversamente indicato.

Data la marginale rilevanza delle variazioni conseguenti al processo di consolidamento, si è ritenuto sufficiente commentare unicamente i saldi consolidati che abbiano evidenziato variazioni significative rispetto ai saldi del bilancio dell'Agenzia. Per il commento degli altri saldi si rinvia alla nota integrativa al bilancio della Capogruppo.

Criteri di consolidamento

Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché i proventi e gli oneri dell'impresa inclusa nel consolidamento, sono ripresi integralmente. Sono invece eliminati:

- il valore della partecipazione inclusa nel consolidamento e la corrispondente frazione del patrimonio netto;
- i crediti e i debiti, i proventi e gli oneri infragruppo;
- gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese.

Criteri di valutazione

Per i criteri di valutazione delle poste di bilancio si fa rinvio a quelli illustrati nella nota integrativa al bilancio d'esercizio della Agenzia.

ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO E DELLE RELATIVE VARIAZIONI**STATO PATRIMONIALE:****ATTIVO****B - IMMOBILIZZAZIONI**

In considerazione della marginalità dei cespiti ancora in carico alla controllata Demanio Servizi, il saldo è sostanzialmente identico a quello riportato nel bilancio dell'Agenzia del Demanio alla cui nota integrativa si fa rinvio. Un commento merita la voce "partecipazioni in imprese controllate valutate con il metodo del patrimonio netto" il cui saldo di €/migliaia 138,6 è relativo alla partecipazione nella società "Arsenale di Venezia S.p.A.". I movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio sono:

Saldo al 31 dicembre 2009	127,3
Rivalutazione per utile d'esercizio	11,3
Saldo al 31 dicembre 2010	138,6

C – ATTIVO CIRCOLANTE

Le uniche variazioni di rilievo rispetto al bilancio della Capogruppo riguardano i crediti tributari, pari a €/migliaia 48, e il saldo delle disponibilità liquide che comprende anche quelle della "Demanio Servizi S.p.A." pari a €/migliaia 507.

PASSIVO**A – Patrimonio Netto***Patrimonio di Gruppo*

Nel prospetto che segue è indicata la riconciliazione tra il patrimonio netto e il risultato della capogruppo con quelli consolidati.

(valori in Euro)	Valore al 31/12/2010		Valore al 31/12/2009	
	P. Netto	Risultato	P. Netto	Risultato
Agenzia del Demanio	316.844.484	19.076.578	284.630.852	8.097.671
Risultato e Patrimonio Netto della Demanio Servizi al netto del valore di carico della partecipazione	0	-50.269	0	-150.000
Valutazione all'equity di Arsenale di Venezia	0	0	0	0
Rettifica da consolidamento per elisione della svalutazione della partecipazione di Demanio Servizi		50.269	0	102.683
Totale	316.844.484	19.076.578	277.005.699	19.965.644

CONTO ECONOMICO**A - VALORE DELLA PRODUZIONE**

Rispetto ai ricavi esposti dall'Agenzia del Demanio (€/migliaia 446.011) il consolidato non presenta variazioni.

B – COSTI DELLA PRODUZIONE

Complessivamente, rispetto ai costi esposti dall'Agenzia del Demanio (€/migliaia 428.316) il consolidato presenta un importo di €/migliaia 428.528, aumentato di €/migliaia 212. Tale variazione è dovuta al consolidamento dei costi della controllata, al netto dell'elisione di costi/ricavi infragruppo conseguenti al processo di consolidamento.

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Non si rileva alcuna variazione rispetto al bilancio della Capogruppo.

D – RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Il saldo è relativo alla rivalutazione operata sulla controllata Arsenale di Venezia S.p.A. di cui si è detto.

Il Direttore dell' Agenzia
Maurizio Prato