

## ALLEGATI

**PAGINA BIANCA**

## RENDICONTO FINANZIARIO

(in migliaia di euro)

31.12.2012

31.12.2011

<b>A. Flussi da attività operative</b>			
<b>Gestione Ordinaria</b>			
Utile d'esercizio	685	4.603	
Ammortamento dell'esercizio	7.768	7.788	
Riduzione (aumento) dei crediti verso clienti	-236	244	
Riduzione (aumento) dei crediti verso imprese controllate	8	0	
Riduzione (aumento) dei crediti verso altri	8.626	-22.442	
Riduzione (aumento) dei crediti tributari	129	-172	
Riduzione (aumento) dei ratei e risconti attivi	18.323	-13.627	
Aumento (riduzione) dei debiti verso fornitori	1.963	302	
Aumento (riduzione) dei debiti verso imprese controllate	-111	146	
Aumento (riduzione) dei debiti tributari, previdenziali e altri	-16.126	16.661	
Aumento (riduzione) dei ratei e risconti passivi	67	7.516	
Indennità di anzianità dell'esercizio:			
Accantonamenti (+)	2.212	2.145	
Pagamenti (-)	-2.201	-2.109	
Variazione dei fondi per rischi e oneri	2.776	4.651	
Svalutazioni (rivalutazioni) delle immobilizzazioni finanziarie	79	83	
<b>Flussi netti generati/(assorbiti) dalla Gestione Ordinaria</b>	<b>23.962</b>	<b>5.789</b>	
<b>Gestione Programmi Immobiliari</b>			
Riduzione (aumento) dei crediti verso MEF	0	-11.858	
Aumento (riduzione) dei ratei e risconti passivi	-330	3.875	
<b>Flussi netti generati/(assorbiti) dalla Gestione "Programmi Immobiliari"</b>	<b>-330</b>	<b>-7.983</b>	
<b>Gestione Lavori su compendi Fondi Immobiliari</b>			
Riduzione (aumento) dei crediti verso MEF	-3.164	-1.816	
Aumento (riduzione) dei ratei e risconti passivi	11.603	6.938	
<b>Flussi netti generati/(assorbiti) dalla Gestione "Lavori su Fondi Immobiliari"</b>	<b>8.439</b>	<b>5.122</b>	
<b>Gestione Accatastamento (già Censimento)</b>			
Riduzione (aumento) dei crediti verso MEF	0	0	
Aumento (riduzione) dei ratei e risconti passivi	-154	-633	
<b>Flussi netti generati/(assorbiti) dalla Gestione "Accatastamenti" (già Censimento)</b>	<b>-154</b>	<b>-633</b>	
<b>Gestione Debiti Pgressi e Veicoli</b>			
Aumento (riduzione) dei debiti verso MEF	-2.357	-5.714	
<b>Flussi netti generati/(assorbiti) dalla Gestione "Debiti Pgressi e Veicoli"</b>	<b>-2.357</b>	<b>-5.714</b>	
<b>Flussi netti generati/(assorbiti) da attività operative (A)</b>	<b>29.560</b>	<b>-3.419</b>	
<b>B. Flussi da attività di investimento</b>			
Valore netto contabile delle immobilizzazioni cedute:			
Immateriali	0	0	
Materiali	26	15	
Finanziari	0	0	
Acquisto di immobilizzazioni:			
Immateriali	-631	-320	
Materiali	-1.235	-643	
Finanziari	0	0	
<b>Flussi netti generati/(assorbiti) da attività di investimento (B)</b>	<b>-1.840</b>	<b>-948</b>	
<b>C. Flussi da attività finanziaria</b>			
Operazioni sul capitale:			
Aumento capitale sociale	0	0	
Aumento (riduzione) altre riserve	-283	-330	
<b>Flussi netti generati/(assorbiti) da attività finanziaria (C)</b>	<b>-283</b>	<b>-330</b>	
<b>D. Flussi netti generati/(assorbiti) dalla gestione dell'esercizio (D = A + B + C)</b>	<b>27.437</b>	<b>-4.697</b>	
<b>E. Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>	<b>472.355</b>	<b>477.052</b>	
<b>F. Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio (F = D + E)</b>	<b>499.792</b>	<b>472.355</b>	

Tabelle di riconciliazione tra i dati del bilancio civilistico e le dotazioni dell'Agenzia sui capitoli del bilancio dello Stato.

<b>capitolo</b>	<b>Somma da erogare all'Ente Pubblico Economico 3901 "Agenzia del Demanio"</b>	<b>Contabilità finanziaria</b>	<b>Contabilità civilistica</b>
(a)	<b>Saldo residui/crediti 2011 al 1/1/2012</b>	<b>31.119.857</b>	<b>31.119.857</b>
(b)	<b>Variazioni intervenute nell'esercizio</b>	<b>(31.119.857)</b>	<b>(31.119.857)</b>
	D.D. 896 del 21-02-2012	(23.692.399)	(23.692.399)
	D.D. 2103 del 21-03-2012	(7.427.458)	(7.427.458)
<b>A</b>	<b>Saldo residui/crediti 2011 al 31/12/2012 (a+b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(a)	<b>Legge di stabilità 2012</b>	<b>89.171.406</b>	<b>89.171.406</b>
(b)	<b>Variazioni intervenute nell'esercizio</b>	<b>13.399.380</b>	<b>(1.536.635)</b>
	DL 16/2012 - DL 95/2012	(1.536.635)	(1.536.635)
	D.M. 89377 del 23-11-2012		
	Riparto Fondo Canoni Locazione	14.936.015	*
(c)	<b>Accreditamenti/Riversamenti</b>	<b>56.744.676</b>	<b>46.065.887</b>
	D.D. 896 del 21-02-2012	10.678.789	*
	(Riparto Fondo Canoni)		
	D.D. 1115 del 28-02-2012	27.202.903	27.202.903
	(1 <sup>a</sup> tata Contratto di Servizi)		
	D.D. 5224 del 28-08-2012	18.862.922	18.862.922
	(Acconto 2 <sup>a</sup> tata Contratto di Servizi)		
	D.D. 6275 del 25-10-2012	61	61
	(Acconto 3 <sup>a</sup> tata Contratto di Servizi)		
<b>B</b>	<b>Saldo residui/crediti 2011 AL 31/12/2012 (a+b-c)</b>	<b>45.826.110</b>	<b>41.568.884</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE AL 31/12/2012 (A+B)</b>	<b>45.826.110</b>	<b>41.568.884</b>

\* Trattandosi di importo relativo alla gestione dei Fondi Immobiliari, è stato contabilizzato nelle relative voci di credito

<b>capitolo 3902</b>	Spese di funzionamento della SGR o delle società a cui sono conferiti o trasferiti beni immobili dello Stato ad uso diverso da quello residenziale	<b>Contabilità finanziaria</b>	<b>Contabilità civillistica</b>
(a)	<b>Legge di stabilità 2012</b>	1.000.000	1.000.000
(b)	<b>Variazioni intervenute nell'esercizio</b>	(8.106)	(8.106)
	DL 16/2012 - DL 95/2012	(8.106)	(8.106)
(c)	<b>Accreditamenti/Riversamenti</b>	991.894	991.894
	D.D. 4992 del 2-08-2012 (1 <sup>a</sup> rata)	658.561	658.561
	D.D. 5208 del 28-08-2012 (2 <sup>a</sup> rata)	333.333	333.333
A	<b>Saldo residui/crediti 2012 AL 31/12/2012 (a+b-c)</b>	(0)	(0)
C	<b>TOTALE AL 31/12/2012 (A)</b>	(0)	(0)

<b>capitolo</b>	<b>Somma da attribuire all'Agenzia del Demanio per l'acquisto di beni mobili, per la manutenzione, la ristrutturazione e la valorizzazione dei beni del Demanio e del patrimonio immobiliare statale, per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata</b>	<b>Contabilità finanziaria</b>	<b>Contabilità civilistica</b>
<b>7754</b>			
(a)	Saldo residui/crediti 2005 al 1/1/2012	25.250.146	25.250.146
(b)	<b>Variazioni intervenute nell'esercizio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0
<b>A</b>	<b>Saldo residui/crediti 2005 al 31/12/2012 (a+b)</b>	<b>25.250.146</b>	<b>25.250.146</b>
(a)	Saldo residui/crediti 2008 al 1/1/2012	11.395.990	11.395.990
(b)	<b>Variazioni intervenute nell'esercizio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0
<b>B</b>	<b>Saldo residui/crediti 2008 al 31/12/2012 (a+b)</b>	<b>11.395.990</b>	<b>11.395.990</b>
(a)	Saldo residui/crediti 2009 al 1/1/2012	6.200.000	6.200.000
(b)	<b>Variazioni intervenute nell'esercizio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0
<b>C</b>	<b>Saldo residui/crediti 2009 al 31/12/2012 (a+b)</b>	<b>6.200.000</b>	<b>6.200.000</b>
(a)	Saldo residui/crediti 2010 al 1/1/2012	18.700.000	18.700.000
(b)	<b>Variazioni intervenute nell'esercizio</b>	<b>10.901.939</b>	<b>10.901.939</b>
	D.D. 6697 del 13-11-2012	10.901.939	10.901.939
<b>D</b>	<b>Saldo residui/crediti 2010 al 31/12/2012 (a+b)</b>	<b>7.798.061</b>	<b>7.798.061</b>
(a)	Saldo residui/crediti 2011 al 1/1/2012	11.501.844	11.501.844
(b)	<b>Variazioni intervenute nell'esercizio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0
<b>E</b>	<b>Saldo residui/crediti 2011 al 31/12/2012 (a+b)</b>	<b>11.501.844</b>	<b>11.501.844</b>
(a)	Saldo residui/crediti 2012 al 1/1/2012	11.217.901	11.217.901
(b)	<b>Variazioni intervenute nell'esercizio</b>	<b>(315.962)</b>	<b>(315.962)</b>
	DL 16/2012	(315.962)	(315.962)
<b>F</b>	<b>Saldo residui/crediti 2012 al 31/12/2012 (a+b)</b>	<b>10.901.939</b>	<b>10.901.939</b>
<b>G</b>	<b>TOTALE AL 31/12/2012 (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>73.047.980</b>	<b>73.047.980</b>

<b>capitolo</b>	Somma da assegnare all'Agenzia del Demanio ai fini del pagamento delle spese di manutenzione e messa a norma per gli immobili in uso conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare	<b>Contabilità finanziaria</b>	<b>Contabilità civilistica</b>
<b>7755</b>			
(a)	Saldo residui/crediti 2008 al 1/1/2012	2.399.385	2.399.385
(b)	<b>Variazioni intervenute nell'esercizio</b>	0 0	0 0
<b>A</b>	<b>Saldo residui/crediti 2008 al 31/12/2012 (a+b)</b>	<b>2.399.385</b>	<b>2.399.385</b>
(a)	Saldo residui/crediti 2009 al 1/1/2012	26.140.439	26.140.439
(b)	<b>Variazioni intervenute nell'esercizio</b>	0 0	0 0
<b>B</b>	<b>Saldo residui/crediti 2009 al 31/12/2012 (a+b)</b>	<b>26.140.439</b>	<b>26.140.439</b>
(a)	Saldo residui/crediti 2010 al 1/1/2012	10.000.000	10.000.000
(b)	<b>Variazioni intervenute nell'esercizio</b>	(10.000.000)	(10.000.000)
	D.D. 7272 del 5-12-2012	(10.000.000)	(10.000.000)
<b>C</b>	<b>Saldo residui/crediti 2010 al 31/12/2012 (a+b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(a)	Saldo residui/crediti 2011 al 1/1/2012	15.020.431	15.020.431
(b)	<b>Variazioni intervenute nell'esercizio</b>	(1.816.491)	(1.816.491)
	D.D. 7272 del 5-12-2012	(1.816.491)	(1.816.491)
<b>D</b>	<b>Saldo residui/crediti 2011 al 31/12/2012 (a+b)</b>	<b>13.203.940</b>	<b>13.203.940</b>
(a)	Saldo residui/crediti 2012 al 1/1/2012	15.000.000	15.000.000
(b)	<b>Variazioni intervenute nell'esercizio</b>	0 0	0 0
<b>E</b>	<b>Saldo residui/crediti 2012 al 31/12/2012 (a+b)</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>
<b>F</b>	<b>TOTALE AL 31/12/2012 (A+B+C+D+E)</b>	<b>56.743.764</b>	<b>56.743.764</b>

**PAGINA BIANCA**

## BILANCIO CONSOLIDATO

**PAGINA BIANCA**

**RELAZIONE SULLA GESTIONE**

In considerazione delle caratteristiche delle società incluse nell'area di consolidamento non si è ritenuto di redigere una specifica relazione al consolidato in quanto la stessa non avrebbe aggiunto alcuna migliore informazione a quanto già espresso.

Dell'area di consolidamento fanno parte, infatti, le società DEMANIO SERVIZI S.p.A. in liquidazione (100%) ed ARSENAL DI VENEZIA S.p.A. (51%).

Per quanto riguarda la prima, è stato utilizzato il metodo di consolidamento integrale (linea per linea), mentre, per quanto concerne la seconda, consolidata con il metodo del patrimonio netto, vale quanto già descritto nella Relazione sulla gestione al Bilancio dell'Agenzia del Demanio. I relativi valori, tanto riferiti alle partite economiche che a quelle patrimoniali, sono comunque di rilievo marginale.

**PAGINA BIANCA**

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

**PAGINA BIANCA**

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

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

		31/12/2012	31/12/2011	Diff.
	<b>Attivo</b>			
A)	<b>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>			
B)	<b>Immobilizzazioni</b>			
I	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>			
3)	diritti di brevetto industriale e di utilizzazione opere dell'ingegno - Brevetti industriali - Altri diritti	241.354	292.839	(51.485)
4)	concessioni, licenze, marchi e diritti simili - Licenze software e Marchi - Concessioni amministrative	186.809 1.886.138	164.453 2.264.162	22.356 (378.024)
7)	altre - Altre immobilizzazioni immateriali	136.661	226.778	(90.117)
	<b>Totale</b>	<b>2.450.962</b>	<b>2.948.232</b>	<b>(497.270)</b>
II	<b>Immobilizzazioni materiali</b>			
1)	terreni e fabbricati	148.213.481	153.427.362	(5.213.881)
2)	impianti e macchinari	456.360	385.966	70.394
3)	attrezzature industriali e commerciali	124.857	166.486	(41.629)
4)	altri beni	2.071.859	2.319.572	(247.713)
	<b>Totale</b>	<b>150.866.557</b>	<b>156.299.386</b>	<b>(5.432.829)</b>
III	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>			
1)	partecipazioni in:			
2)	a) imprese controllate valutate con il metodo del patrimonio netto crediti: a) verso imprese controllate	149.983	147.184	2.799
	<b>Totale</b>	<b>149.983</b>	<b>147.184</b>	<b>2.799</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>153.467.502</b>	<b>159.394.802</b>	<b>(5.927.300)</b>
C)	<b>Attivo circolante</b>			
II	<b>Crediti</b>			
1)	verso clienti	1.578.352	1.342.212	236.140
2)	verso imprese controllate	0	7.625	(7.625)
4b)	Tributari	57.667	198.233	(140.566)
5)	verso altri			
	- Crediti verso MEF per oneri di gestione/contratto di servizi - Crediti verso MEF per spese programmi immobiliari - Crediti verso Dip.to Tesoro per fondi immobiliari - Crediti diversi verso MEF - Crediti verso Enti locali e privati - Crediti verso altre Agenzie - Crediti diversi	44.100.916 73.047.980 68.147.543 1.325.865 3.253.468 1.520.166 1.504.841	33.635.565 73.047.980 77.289.479 0 4.536.498 2.026.685 7.825.765	10.465.351 0 (9.141.936) 1.325.865 (1.283.030) (506.519) (6.320.924)
	<b>Totale</b>	<b>194.536.798</b>	<b>199.910.042</b>	<b>(5.373.244)</b>

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

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

		31/12/2012	31/12/2011	Diff.
IV	<i>Disponibilità liquide</i>			
1)	conto Tesoreria	500.015.023	472.699.217	27.315.806
2)	casse periferiche	12.056	12.567	(511)
	<b>Totalle</b>	<b>500.027.079</b>	<b>472.711.784</b>	<b>27.315.295</b>
	<b>Totale attivo circolante</b>	<b>694.563.877</b>	<b>672.621.826</b>	<b>21.942.051</b>
D)	<i>Ratei e risconti</i>			
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>2.077.752</b>	<b>20.401.751</b>	<b>(18.323.999)</b>
	<b>850.109.131</b>	<b>852.418.379</b>	<b>(2.309.248)</b>	
	<b>Passivo</b>			
A)	<i>Patrimonio netto di spettanza del gruppo</i>			
I	<i>Capitale</i>			
	- Fondo di dotazione	60.889.000	60.889.000	0
	- Altri conferimenti a titolo di capitale	153.091.945	153.091.945	0
IV	<i>Riserva legale</i>	5.329.381	5.099.251	230.130
VII	<i>Altre riserve</i>	72.466.034	72.410.670	55.364
VIII	<i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>	28.987.755	24.953.879	4.033.876
IX	<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>	684.798	4.602.607	(3.917.809)
	<b>Totalle patrimonio netto di spettanza del gruppo</b>	<b>321.448.913</b>	<b>321.047.352</b>	<b>401.561</b>
	<i>Patrimonio di spettanza di terzi</i>			
	<i>Capitale e riserve di terzi</i>			
	<i>Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi</i>			
	<b>Totalle patrimonio di spettanza di terzi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totalle patrimonio netto</b>	<b>321.448.913</b>	<b>321.047.352</b>	<b>401.561</b>
B)	<i>Fondi per rischi ed oneri</i>			
	<b>Totalle</b>	<b>31.568.705</b>	<b>28.847.351</b>	<b>2.721.354</b>
C)	<i>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</i>			
	<b>Totalle</b>	<b>1.631.130</b>	<b>1.619.995</b>	<b>11.135</b>
D)	<i>Debiti</i>			
7)	debiti verso fornitori	19.859.752	17.894.423	1.965.329
9)	debiti verso imprese controllate	92.211	202.927	(110.716)
12)	debiti tributari	3.029.865	2.932.715	97.150
13)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.996.341	2.935.460	60.881
14)	altri debiti	66.150.189	84.792.570	(18.642.381)
	<b>Totalle</b>	<b>92.128.358</b>	<b>108.758.095</b>	<b>(16.629.737)</b>
E)	<i>Ratei e risconti</i>			
	- 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 manutenz. immobili fondi	91.446.528	79.844.465	11.602.063
	- risconti passivi su programmi immobiliari	261.199.620	261.529.622	(330.002)
	<b>Totalle</b>	<b>403.332.025</b>	<b>392.145.586</b>	<b>11.186.439</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>850.109.131</b>	<b>852.418.379</b>	<b>(2.309.248)</b>