

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

(in migliaia di euro)

	31.12.2012	31.12.2011
A. Flussi da attività operative		
Gestione Ordinaria		
Utile d'esercizio	685	4.603
Ammortamenti 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
Flussi netti generati/(assorbiti) dalla Gestione Ordinaria	23.962	5.789
Gestione Programmi Immobiliari		
Riduzione (aumento) dei crediti verso MEF	0	-11.858
Aumento (riduzione) dei ratei e risconti passivi	-330	3.875
Flussi netti generati/(assorbiti) dalla Gestione "Programmi Immobiliari"	-330	-7.983
Gestione Lavori su compendi Fondi Immobiliari		
Riduzione (aumento) dei crediti verso MEF	-3.164	-1.816
Aumento (riduzione) dei ratei e risconti passivi	11.603	6.938
Flussi netti generati/(assorbiti) dalla Gestione "Lavori su Fondi Immobiliari"	8.439	5.122
Gestione Accatastamento (già Censimento)		
Riduzione (aumento) dei crediti verso MEF	0	0
Aumento (riduzione) dei ratei e risconti passivi	-154	-633
Flussi netti generati/(assorbiti) dalla Gestione "Accatastamenti" (già Censimento)	-154	-633
Gestione Debiti Pregressi e Veicoli		
Aumento (riduzione) dei debiti verso MEF	-2.357	-5.714
Flussi netti generati/(assorbiti) dalla Gestione "Debiti Pregressi e Veicoli"	-2.357	-5.714
Flussi netti generati/(assorbiti) da attività operative (A)	29.560	-3.419
B. Flussi da attività di investimento		
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
Flussi netti generati/(assorbiti) da attività di investimento (B)	-1.840	-948
C. Flussi da attività finanziaria		
Operazioni sul capitale:		
Aumento capitale sociale	0	0
Aumento (riduzione) altre riserve	-283	-330
Flussi netti generati/(assorbiti) da attività finanziaria (C)	-283	-330
D. Flussi netti generati/(assorbiti) dalla gestione dell'esercizio (D = A + B + C)	27.437	-4.697
E. Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	472.355	477.052
F. Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio (F = D + E)	499.792	472.355

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

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

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

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

capitolo 7754	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	Contabilità	Contabilità
		finanziaria	civilistica
(a)	Saldo residui/crediti 2005 al 1/1/2012	25.250.146	25.250.146
(b)	Variazioni intervenute nell'esercizio	0	0
		0	0
A	Saldo residui/crediti 2005 al 31/12/2012 (a+b)	25.250.146	25.250.146
(a)	Saldo residui/crediti 2008 al 1/1/2012	11.395.990	11.395.990
(b)	Variazioni intervenute nell'esercizio	0	0
		0	0
B	Saldo residui/crediti 2008 al 31/12/2012 (a+b)	11.395.990	11.395.990
(a)	Saldo residui/crediti 2009 al 1/1/2012	6.200.000	6.200.000
(b)	Variazioni intervenute nell'esercizio	0	0
		0	0
C	Saldo residui/crediti 2009 al 31/12/2012 (a+b)	6.200.000	6.200.000
(a)	Saldo residui/crediti 2010 al 1/1/2012	18.700.000	18.700.000
(b)	Variazioni intervenute nell'esercizio	10.901.939	10.901.939
	D.D. 6697 del 13-11-2012	10.901.939	10.901.939
D	Saldo residui/crediti 2010 al 31/12/2012 (a+b)	7.798.061	7.798.061
(a)	Saldo residui/crediti 2011 al 1/1/2012	11.501.844	11.501.844
(b)	Variazioni intervenute nell'esercizio	0	0
		0	0
E	Saldo residui/crediti 2011 al 31/12/2012 (a+b)	11.501.844	11.501.844
(a)	Saldo residui/crediti 2012 al 1/1/2012	11.217.901	11.217.901
(b)	Variazioni intervenute nell'esercizio	(315.962)	(315.962)
	DL 16/2012	(315.962)	(315.962)
F	Saldo residui/crediti 2012 al 31/12/2012 (a+b)	10.901.939	10.901.939
G	TOTALE AL 31/12/2012 (A+B+C+D+E+F)	73.047.980	73.047.980

capitolo 7755	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	Contabilità finanziaria	Contabilità civilistica
(a)	Saldo residui/crediti 2008 al 1/1/2012	2.399.385	2.399.385
(b)	Variazioni intervenute nell'esercizio	0	0
		0	0
A	Saldo residui/crediti 2008 al 31/12/2012 (a+b)	2.399.385	2.399.385
(a)	Saldo residui/crediti 2009 al 1/1/2012	26.140.439	26.140.439
(b)	Variazioni intervenute nell'esercizio	0	0
		0	0
B	Saldo residui/crediti 2009 al 31/12/2012 (a+b)	26.140.439	26.140.439
(a)	Saldo residui/crediti 2010 al 1/1/2012	10.000.000	10.000.000
(b)	Variazioni intervenute nell'esercizio	(10.000.000)	(10.000.000)
	D.D. 7272 del 5-12-2012	(10.000.000)	(10.000.000)
C	Saldo residui/crediti 2010 al 31/12/2012 (a+b)	0	0
(a)	Saldo residui/crediti 2011 al 1/1/2012	15.020.431	15.020.431
(b)	Variazioni intervenute nell'esercizio	(1.816.491)	(1.816.491)
	D.D. 7272 del 5-12-2012	(1.816.491)	(1.816.491)
D	Saldo residui/crediti 2011 al 31/12/2012 (a+b)	13.203.940	13.203.940
(a)	Saldo residui/crediti 2012 al 1/1/2012	15.000.000	15.000.000
(b)	Variazioni intervenute nell'esercizio	0	0
		0	0
E	Saldo residui/crediti 2012 al 31/12/2012 (a+b)	15.000.000	15.000.000
F	TOTALE AL 31/12/2012 (A+B+C+D+E)	56.743.764	56.743.764

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 ARSENALE 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.
	Attivo			
A)	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B)	Immobilizzazioni			
I	Immobilizzazioni immateriali			
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)
	Totale	2.450.962	2.948.232	(497.270)
II	Immobilizzazioni materiali			
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)
	Totale	150.866.557	156.299.386	(5.432.829)
III	Immobilizzazioni finanziarie			
1)	partecipazioni in:			
a)	imprese controllate valutate con il metodo del patrimonio netto	149.983	147.184	2.799
2)	crediti:			
a)	verso imprese controllate			
	Totale	149.983	147.184	2.799
	Totale immobilizzazioni	153.467.502	159.394.802	(5.927.300)
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	57.667	198.233	(140.566)
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 Tesoro per 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	1.504.841	7.825.765	(6.320.924)
	Totale	194.536.798	199.910.042	(5.373.244)

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

		31/12/2012	31/12/2011	Diff.
IV	Disponibilità liquide			
1)	conto Tesoreria	500.015.023	472.699.217	27.315.806
2)	casse periferiche	12.056	12.567	(511)
	Totale	500.027.079	472.711.784	27.315.295
	Totale attivo circolante	694.563.877	672.621.826	21.942.051
D)	Ratei e risconti	2.077.752	20.401.751	(18.323.999)
	TOTALE ATTIVO	850.109.131	852.418.379	(2.309.248)
	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	153.091.945	0
IV	Riserva legale	5.329.381	5.099.251	230.130
VII	Altre riserve	72.466.034	72.410.670	55.364
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 patrimonio netto di spettanza del gruppo	321.448.913	321.047.352	401.561
	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	321.448.913	321.047.352	401.561
B)	Fondi per rischi ed oneri	31.568.705	28.847.351	2.721.354
	Totale	31.568.705	28.847.351	2.721.354
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.631.130	1.619.995	11.135
D)	Debiti			
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)
	Totale	92.128.358	108.758.095	(16.629.737)
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 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)
	Totale	403.332.025	392.145.586	11.186.439
	TOTALE PASSIVO	850.109.131	852.418.379	(2.309.248)