

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

PAGINA BIANCA

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

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

	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 censimento	0	0	0
- 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 diversi	11.318.904	10.146.402	1.172.502
- utilizzo quota risconti passivi per spese investimento	40.740	65.907	(25.167)
	11.359.644	10.212.309	1.147.335
TOTALE A	450.463.622	448.330.309	2.133.313
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	422.974	410.594	12.380
- organi sociali e di controllo	185.452	188.989	(3.537)
- consulenze e prestazioni	5.644.224	5.466.399	177.825
- 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	5.459.984	5.210.485	249.499
- servizi da terzi	5.968.063	5.286.957	681.106
	34.408.497	34.026.924	381.573
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
- 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	12.444.113	29.897
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	59.047.296	(552.075)
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

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

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

	31/12/2012	31/12/2011	Diff.
12) Accantonamenti per rischi ed oneri			
- acc. fdo rischi ed oneri	6.728.761	8.647.219	(1.918.458)
	6.728.761	8.647.219	(1.918.458)
14) Oneri diversi di gestione			
- premi assicurativi	430.956	403.566	27.390
- imposte e tasse diverse	818.837	745.277	73.560
- altri	217.542	207.354	10.188
	1.467.335	1.356.197	111.138
Totale B	446.089.780	439.085.752	7.004.028
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	4.373.842	9.244.557	(4.870.715)
C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
16) Interessi ed altri proventi finanziari			
- interessi attivi su conto di Tesoreria	5.025	1.904	3.121
	5.025	1.904	3.121
17) Interessi ed altri oneri finanziari			
- interessi di mora	660	1.529	(869)
	660	1.529	(869)
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	4.365	375	3.990
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	2.798	8.600	(5.802)
19) Svalutazioni	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2.798	8.600	(5.802)
E - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi	2.807.882	636.282	2.171.600
21) Oneri	2.425.671	1.129.573	1.296.098
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	382.211	(493.291)	875.502
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)
(UTILE) PERDITA DI ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI			
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO DI GRUPPO	684.798	4.602.607	(3.917.809)

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. delle quali l'Agenzia 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 della 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 dell'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 S.p.A. in liquidazione, 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 149,6 è relativo alla partecipazione nella società "Arsenale di Venezia S.p.A.". I movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio sono:

Saldo al 31 dicembre 2011	147,2
Rivalutazione per utile d'esercizio	2,4
Saldo al 31 dicembre 2012	149,6

C – ATTIVO CIRCOLANTE

Le uniche variazioni di rilievo rispetto al bilancio della Capogruppo riguardano i crediti tributari, pari a €/migliaia 14, e il saldo delle disponibilità liquide che comprende anche quelle della "Demanio Servizi S.p.A. in liquidazione" pari a €/migliaia 223.

P A S S I V O**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 31/12/2012		Valore al 31/12/2011	
	P. Netto	Risultato	P. Netto	Risultato
Agenzia del Demanio	321.448.913	684.798	321.047.352	4.602.607
Risultato e Patrimonio Netto della Demanio Servizi al netto del valore di carico della partecipazione	0	-82.201	0	-91.455
Valutazione all'equity di Arsenale di Venezia	0	0	0	0
Rettifica da consolidamento per elisione della svalutazione della partecipazione di Demanio Servizi S.p.A. in liquidazione	0	82.201	0	91.455
Totale	321.448.913	684.798	321.047.352	4.602.607

CONTO ECONOMICO**A - VALORE DELLA PRODUZIONE**

Rispetto ai ricavi esposti dall'Agenzia del Demanio (€/migliaia 450.464) il consolidato non presenta variazioni.

B – COSTI DELLA PRODUZIONE

Nel complesso, rispetto ai costi esposti dall'Agenzia del Demanio (€/migliaia 446.022), il consolidato presenta un importo di €/migliaia 446.090, quindi maggiore di €/migliaia 68. Tale differenza 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
Stefano Scalera