

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2969

TAB. 2

Annesso 3

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014**

TABELLA n. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014**

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA DELLE DOGANE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

TABELLA N. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2012**

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA DELLE DOGANE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Agenzia delle Dogane
Sede legale in Roma, Via Mario Carucci, 71
Iscritta presso il REA di Roma al n° 988069
Codice fiscale: 97210890584
Partita IVA: 06409601009

**BILANCIO D'ESERCIZIO
al 31 dicembre 2010
(importi espressi in unità di euro)**

STATO PATRIMONIALE

| | esercizio 2010 | esercizio 2009 |
|---|--------------------|--------------------|
| ATTIVITA' | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| B I Immobilizzazioni Immateriali | 60.303.463 | 57.360.731 |
| B I 1) Costi di impianto ed ampliamento | - | - |
| B I 2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità | 37.048.083 | 36.383.033 |
| B I 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 2.438.666 | 2.150.574 |
| B I 6) Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti | 11.224.410 | 10.855.176 |
| B I 7) Altre Immobilizzazioni immateriali | 9.592.304 | 7.971.947 |
| <i>(F.do ammortamento Immobilizzazioni immateriali euro 152.046.059)</i> | | |
| B II Immobilizzazioni Materiali | 36.362.661 | 34.273.333 |
| B II 1) Terreni e fabbricati | 1.245.919 | 1.426.782 |
| B II 2) Impianti e macchinari | 1.519.977 | 1.769.632 |
| B II 3) Attrezzature | 10.060.568 | 10.590.006 |
| B II 4) Altri beni | 17.108.159 | 13.614.195 |
| B II 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 6.428.039 | 6.872.718 |
| <i>(F.do ammortamento Immobilizzazioni materiali euro 109.897.556)</i> | | |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| C II Crediti | 95.329.130 | 116.683.575 |
| C II 1) Crediti verso terzi per servizi resi | 4.802.541 | 2.975.486 |
| <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | 0 | |
| <i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i> | 4.802.541 | |
| <i>(Fondo svalutazione crediti verso terzi per servizi resi euro 595.761)</i> | | |
| C II 4 bis) Crediti tributari | 565.848 | 2.216.756 |
| <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | 0 | |
| <i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i> | 565.848 | |
| C II 5) Crediti verso altri | 2.198.492 | 3.711.561 |
| <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | 0 | |
| <i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i> | 2.198.492 | |
| <i>(Fondo svalutazione altri crediti euro 79.080)</i> | | |
| Crediti verso il Ministero per fondi da ricevere | 85.871.718 | 105.882.772 |
| <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | 31.680.201 | |
| <i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i> | 54.191.517 | |
| <i>(Fondo svalutazione crediti verso Ministero per fondi da ricevere euro zero)</i> | | |
| Crediti verso Ministero dell'Economia e delle Finanze per anticipazioni | 0 | 0 |
| <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | | |
| <i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i> | | |
| Crediti verso dipendenti | 1.890.532 | 1.896.999 |
| <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | 0 | |
| <i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i> | 1.890.532 | |
| C IV Disponibilità liquide | 348.963.852 | 267.591.189 |
| C IV 1) Depositi bancari e postali | 348.858.525 | 267.497.378 |
| C IV 3) Denaro e valori in cassa | 105.327 | 93.811 |
| D) Ratei e risconti attivi | 166.744 | 49.933 |
| Ratei attivi | 88 | 114 |
| Risconti attivi | 166.656 | 49.820 |
| TOTALE ATTIVITA' | 541.125.851 | 475.958.760 |

| | | esercizio 2010 | esercizio 2009 |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | | | |
| A) | Patrimonio Netto | 0 | 0 |
| A VII | Altre Riserve | | |
| | Riserva straordinaria attività istituzionale | 0 | 0 |
| | Riserva straordinaria attività commerciale | 0 | 0 |
| A VIII | Avanzo (perdite) esercizi precedenti | 0 | 0 |
| A IX | Avanzo dell'esercizio | 0 | 0 |
| B) | Fondi per Rischi e Oneri | 210.370.409 | 159.076.019 |
| | Cause in corso | 58.916.823 | 41.308.984 |
| | Oneri e spese future | 141.278.352 | 109.424.986 |
| B 2) | Fondo per imposte, anche differite | 7.582.687 | 5.832.856 |
| B 3) | Altri rischi | 2.592.548 | 2.509.193 |
| D) | Debiti | 89.229.821 | 79.345.197 |
| D 7) | Debiti verso fornitori | 48.276.505 | 43.159.430 |
| | <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | 0 | |
| | <i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i> | 48.276.505 | |
| D 12) | Debiti tributari | 323.495 | 219.534 |
| | <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | 0 | |
| | <i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i> | 323.495 | |
| D 13) | Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale | 1.052.307 | 1.537.538 |
| | <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | 0 | |
| | <i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i> | 1.052.307 | |
| D 14) | Altri debiti | 39.577.514 | 34.428.694 |
| | <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | 0 | |
| | <i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i> | 39.577.514 | |
| E) | Ratei e risconti passivi | 241.525.621 | 237.537.545 |
| | Ratei passivi | 27.465 | 16.865 |
| | Risconti passivi | 241.498.156 | 237.520.680 |
| TOTALE PASSIVITA' | | 541.125.851 | 475.958.760 |

CONTO ECONOMICO

| | esercizio 2010 | esercizio 2009 |
|--|--------------------|--------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| A 1) Proventi per servizi resi | 7.896.352 | 6.005.400 |
| A 5) Proventi e ricavi diversi | 2.435.641 | 2.700.850 |
| Ricavi definiti in convenzione ed integrazioni | 737.508.525 | 707.588.416 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 747.840.518 | 716.294.666 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| B 6) Costi della produzione per materie prime, sussidiarie e di consumo | | |
| Materiale tecnico | 918.841 | 961.735 |
| Cancelleria, stampati e supporti meccanografici | 1.899.211 | 1.887.934 |
| Combustibili, carburanti e lubrificanti | 413.510 | 406.479 |
| Altri materiali di consumo | 320.105 | 259.917 |
| Totale | 3.551.667 | 3.516.066 |
| B 7) Costi della produzione per servizi | | |
| Compensi agli Organi dell'Agenzia | 178.839 | 182.155 |
| Prestazioni professionali | 177.417 | 169.532 |
| Servizi informatici | 20.911.053 | 21.525.740 |
| Servizi vari | 8.870.245 | 8.567.764 |
| Servizi riguardanti il personale | 14.829.405 | 15.018.662 |
| Utenze | 5.903.265 | 5.759.150 |
| Manutenzioni ordinarie | 12.024.765 | 12.203.811 |
| (di cui accantonamento al f.do manutenzioni beni immobili in uso euro 7.111.222) | | |
| Assicurazioni | 363.254 | 346.157 |
| Totale | 63.258.244 | 63.772.970 |
| B 8) Costo per godimento beni di terzi | 28.209.301 | 27.895.372 |
| B 9) Costi per il personale | | |
| a) Stipendi e assegni fissi | 351.388.462 | 350.661.919 |
| b) Oneri sociali | 100.856.540 | 106.050.631 |
| e) Altri costi del personale | 69.655.237 | 45.155.254 |
| (di cui accantonamento al f.do retribuzione posizione e risultato dirigenti di prima fascia euro 1.705.295, accantonamento f.do retribuzione posizione e risultato dirigenti di seconda fascia euro 6.485.632, accantonamento fondo ferie maturate e non godute dal personale in pensionamento euro 43.644, accantonamento al f.do per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività euro 57.133.926) | | |
| Totale | 521.900.239 | 501.867.804 |
| B 10) Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 20.613.410 | 21.076.685 |
| b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali | 8.824.907 | 11.408.974 |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 256.589 | 439.393 |
| Totale | 29.694.907 | 32.925.052 |
| B 12) Accantonamenti per rischi | | |
| Accantonamenti rischi per cause in corso | 19.191.759 | 14.848.779 |
| Accantonamenti fondo rischi diversi | 500.000 | 500.000 |
| Totale | 19.691.759 | 15.348.779 |
| B 13) Altri accantonamenti | 6.637.413 | 4.764.905 |
| B 14) Oneri diversi di gestione | | |
| Spese amministrative | 109.069 | 66.980 |
| Imposte, tasse e tributi | 1.466.707 | 1.373.339 |
| Altri costi generali | 36.579.575 | 34.723.008 |
| Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti | 20.343 | 166.565 |
| Totale | 38.175.695 | 36.329.892 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 711.119.225 | 686.420.840 |

| | esercizio 2010 | esercizio 2009 |
|--|--------------------|-------------------|
| <i>DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE</i> | <i>36.721.293</i> | <i>29.873.826</i> |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | |
| C 16) Proventi finanziari | 843 | 2.720 |
| C 17) Oneri finanziari | 10.130 | 11.203 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | (9.287) | (8.483) |
| D) RETTIFICA DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0 | 0 |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | |
| Sopravvenienze attive straordinarie | 941.165 | 2.753.581 |
| Plusvalenze su realizzo immobilizzazioni | 177 | - |
| Proventi | 941.342 | 2.753.581 |
| Sopravvenienze passive straordinarie | 3.814.421 | 1.787.987 |
| Minusvalenze su realizzo immobilizzazioni | 17.842 | 67.995 |
| Oneri | 3.832.263 | 1.855.982 |
| TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE | (2.890.921) | 897.599 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 33.821.085 | 30.762.941 |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, ANTICIPATE E DIFFERITE | 33.821.085 | 30.762.941 |
| Ires | 216.742 | 109.330 |
| Irap corrente | 28.673.151 | 27.590.132 |
| Irap differita | 4.931.192 | 3.063.480 |
| AVANZO DI GESTIONE | 0 | 0 |

Si attesta che il presente bilancio è conforme alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Roma,

Il Direttore dell'Agenzia
Giuseppe Peleggi

