

N. 5311
TAB. 14
ANNESSE 76

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**SINISCALCO**)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007

Presentato il 30 settembre 2004

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2005**

ANNESSE N. 76

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE ARNOLDO E ALBERTO MONDADORI — MILANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 76

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2005**

CONTO CONSUNTIVO

**FONDAZIONE ARNOLDO E ALBERTO
MONDADORI – MILANO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2003

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2003

C7C BANCARI E POSTALI

Carta di credito Moneta	2.547,47
C/ transitorio carta di credito	145,59
CARIPLO ag. 22 c/c ordinario	112.516,17
Banca Profilo c/c ordinario	15.011,89
c/c postale	<u>2.568,71</u>
Totale	<u><u>127.694,89</u></u>

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2003

TITOLI E INVESTIMENTI

Conto deposito a custodia presso Banca Profilo

Azioni ord. FIAT al 01.01.2003	92.576,50	(n° 7.280)
acquisto 30.07.2003	21.840,00	(n° 4.368)
	<u>114.416,50</u>	<u>(n°11.368)</u>
Svalutazione 2003	-22.000,00	
a bilancio al 31.12.2003		92.416,50
Obbligazioni Banca P. Emilia		60.323,00
Obbligazioni ENEL 98/08		<u>251.514,51</u>
Totale		<u>404.254,01</u>

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2003

CREDITI VERSO ERARIO

I.V.A. Saldo a credito al 31 dicembre 2003	602,14
I.V.A. Credito per rimborso richiesto	<u>15.493,71</u>
Totale	<u>16.095,85</u>

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2003

ALTRI CREDITI

Depositi cauzionali	103,29
Clienti c/ prenotazioni libri	2315,36
Contributi da ricevere	<u>23.871,61</u>
Totale	<u>26.290,26</u>

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2003

VARIAZIONI UTILI PRECEDENTI PORTATI A NUOVO

Saldo al 01.01.2003	99615,94
g.c. utile esercizio 2002	<u>27.091,60</u>
Totale	<u><u>126.607,54</u></u>

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2003

DEBITI DIVERSI

IRPEF dipendenti	391,62
IRPEF collaboratori coordinati e continuativi	2.090,94
IRPEF collaboratori autonomi	5.212,90
INPS per contributi dipendenti	867,00
INPS per contributi collaboratori coordinati e continuativi	<u>1.508,00</u>
Totale	<u><u>10.070,46</u></u>

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2003

Iniziative dell'esercizio

	parziali	totali	gestione propria	gestione comm.
<u>BIBLIOTECHE E ARCHIVI FAAM</u>				
Archivio storico Mondadori	47.626,80			
Riordino biblioteca storica Mondadori	21.823,44			
Riordino archivio Linder	1.872,00			
Riordino archivio Bottai	819,00			
Riordino archivio Testori	2.510,66			
Riordino archivio Marco Mondadori	1.500,00	79.151,90	79.151,90	
<u>ALTRI ARCHIVI</u>				
Censimento archivi Toscana	9.924,45			
Censimento archivi Veneto	17.354,64	27.279,09	27.279,09	
<u>CONVEGNI</u>				
Libri musei libri	7.102,96			
Editori e piccoli lettori	5.728,26			
Tra autore e editore (convegno Linder)	24.035,37			
Conv.Ass.Naz.Funzionari Dirett.Ministeriali	1.500,00			
Parole tra noi leggere	4.244,80	42.611,39	42.611,39	
<u>PUBBLICAZIONI</u>				
Editoria libraria on-line	7.011,50			
Biblioteca dei sentimenti	2.000,00			
Repertorio editori 1800	1.404,00			
Fiera letteraria (M: Moretti)	1.625,00	12.040,50	12.040,50	
<u>FORMAZIONE</u>				
Master sull'editoria		38.410,76	38.410,76	
<u>DIREZIONE E COORDINAMENTO</u>		71.448,00	64.303,00	7.145,00
Totali		270.941,64	263.796,64	7.145,00

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2003

Costi generali

	parziali	totali	gestione propria	gestione comm.
<u>Costi godimento beni di terzi</u>		8.175,89	8.175,89	
<u>Oneri diversi di gestione</u>				
Collaborazioni amministrative	12.369,96		11.132,96	1.237,00
Postali	138,95			
Pulizia locali	283,97			
Cancelleria e stampati	2.067,73			
Elaborazioni paghe	7.464,25			
Quotidiani, periodici e libri	2.435,94	24.760,80	23.523,80	1.237,00
<u>Costi per servizi</u>				
Trasporti e magazzinaggio	4.523,38			
Compensi a terzi	5.601,60			
Pubblicità e rappresentanza	386,36			
Dépliants e locandine	222,92			
Abbonamenti a libri e riviste	377,24			
Manutenzione gestione software	2.234,02			
Assicurazioni	14.001,56		12.601,56	1.400,00
Contributi repertorio editori 800	400,00	30.601,17	29.201,17	1.400,00
<u>Oneri diversi</u>				
Cancelleria e stampati	1.283,20			
Viaggi e trasferte	479,05			
Spese telefoniche	6.493,70			
Oneri amministratori e revisori	5.511,92			
Adempimenti societari e valori bollati	229,50			
Manutenzione impianti	13.217,98			
Piccole manutenzioni	7.207,50			
IVA indetraibile	323,02			
Spese bancarie e postali	124,58			
Abbuoni passivi	27,77			
Alberghi e ristoranti	515,37			
Imposte e tasse	24,02			
Rimborsi spese	175,38			
Riscaldamento e luce	27.187,88		25.392,88	1.795,00
Abbonamento accesso a Internet	3.949,59			
Partecipazione a convegni	210,88			
Quote associative	251,74			
Manutenzioni e riparazioni diverse	1.086,69	68.299,47	66.504,47	1.795,00
totali		131.837,33	127.405,33	4.432,00

Prospetto movimentazione cespiti ammortizzabili e relativi ammortamenti

BENI MATERIALI

	valore storico	ammort. donazioni	f.do amm. preced.	residuo da amm.	increment. esercizio	ammort. esercizio	f.do amm. al 31.12.03	valore residuo
Immobili	1.091.567,81	1.091.567,81	0	0	0	0	1.091.567,81	0
Costi di ristrutturazione	735.153,45	735.153,45	0	0	0	0	735.153,45	0
Impianti fissi	439.948,61	436.941,64	225,52	2.781,45	5.654,12	875,11	438.042,27	7.560,46
Impianti di sollevamento	26.760,73	26.760,73	0	0	0	0	26.760,73	0
Attrezzature tecniche	135.972,90	135.972,90	0	0	0	0	135.972,90	0
Mobili e arredi	152.287,95	43.197,07	95.667,07	13.423,81	0	13.423,81	152.287,95	0
Macchine elettroniche ed elettrome	46.105,50	0	37.963,71	8.141,79	2.824,60	4.888,70	42.852,41	6.077,69
Attrezzature minute	2.065,83	0	2.065,83	0	0	0	2.065,83	0
Beni di valore < €. 516,46	0	0	0	0	2.086,38	2.086,38	2.086,38	0
Totali	2.629.862,78	2.469.593,60	135.922,13	24.347,05	10.565,10	21.274,00	2.626.789,73	13.638,15

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2003

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO

I.R.A.P.

Costo dipendenti	20.307,21
Costo collaboratori coordinati e continuativi	142.621,43
Costo collaboratori occasionali	109.279,97
Compensi a Revisori dei conti	<u>4.375,00</u>
Totale	<u>276.583,61</u>
Imposta dovuta (276.584,00 X 4,25%) per l'esercizio	<u>11.755,00</u>
Imposta dovuta per 1° acconto 2004 (11.755,00 X 99% X 40%)	4.655,00
per 2° acconto 2004 (11.755,00 X 99% X 60%)	<u>6.982,00</u>
Totale imposta dovuta per acconto 2004 (11.755,00 X 99%)	<u>11.637,00</u>

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 2003

PAGINA BIANCA

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2003

**bilancio
eserc. 2003**

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Patrimonio	671.393,97
Riserva donazioni	51.645,69
Risultati a nuovo esercizi precedenti	126.607,54
Risultato dell'esercizio	-93.963,82
totale patrimonio netto	755.683,38
Debiti verso fornitori	69.875,24
Debiti diversi	10.070,46
Ratei passivi	0,00
Fondo ammortamenti	167.465,58
Fondo accantonamento T.F.R.	14.197,27
Fondo donazione acquisto immobile	1.091.567,81
Fondo donazione ristrutturazione immobile	1.410.562,57
Risconti passivi	0,00
Fondo imposte	620,86
Ratei passivi per fatture da ricevere	10.160,09
totale passività	3.530.203,26

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2003

CONTO ECONOMICO

	gestione propria	gestione commerciale	Totali
<u>RICAVI</u>			
Vendite tramite distributori		1.186,15	1.186,15
Vendite dirette		2.565,71	2.565,71
Servizi editoriali e vari		41.246,07	41.246,07
Recupero costi	9.234,25		9.234,25
Contributi ministeriali	29.203,71		29.203,71
Contributi membri benemeriti	260.000,00		260.000,00
Contributi regionali e diversi	93.987,14		93.987,14
Cedole e variazioni positive titoli	14.632,53		14.632,53
Interessi attivi bancari	1.226,08		1.226,08
Interessi attivi diversi	29,93		29,93
Sopravvenienze attive	3.207,61		3.207,61
Abbuoni attivi	6,52		6,52
Ricavi archivi/biblioteca	2.905,80		2.905,80
Totali ricavi	414.433,57	44.997,93	459.431,50
<u>COSTI ED ONERI</u>			
Rimanenze iniziali opere finite		17.228,84	
Costi di produzione dell'esercizio		14.897,58	
Rimanenze finali opere finite		-21.832,97	
Costo del venduto		10.293,45	10.293,45
Iniziative dell'esercizio	263.796,64	32.363,00	296.159,64
Oneri del personale	32.688,64		32.688,64
Costi generali	127.405,33	4.432,00	131.837,33
Oneri finanziari	1.139,62		1.139,62
Sopravvenienze passive	12.978,18		12.978,18
Svalutazione titoli	22.000,00		22.000,00
Quote ammortamento	34.543,46		34.543,46
Imposte dell'esercizio		11.755,00	11.755,00
Totali costi e oneri	494.551,87	58.843,45	553.395,32
Risultato dell'esercizio	-80.118,30	-13.845,52	-93.963,82
Totali a pareggio	414.433,57	44.997,93	459.431,50

PAGINA BIANCA

€ 0,60



14PDL0069080