

N. 5311
TAB. 14
ANNESSO 144

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**

ANNESSO N. 144

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA
FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI – ROMA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 144

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

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA
FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI - ROMA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 2003

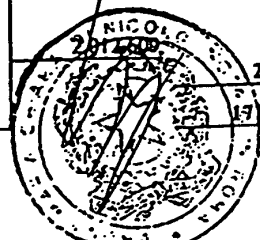
PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE: ATTIVO

31 dicembre 2003

31 dicembre 2002

	31 dicembre 2003		31 dicembre 2002
(B) Immobilizzazioni			
I. Immobilizzazioni immateriali			
2. Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	442.189		884.377
3. Diritti di utilizzazione programmi software	8.000		15.100
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.409		
5. Avviamento	1.903.308		9.236.095
6. Immobilizzazioni in corso ed acconti	10.432.693		1.161.438
7. Altre	715.215		
Totale	13.507.814		11.297.010
II. Immobilizzazioni materiali			
1. Terreni e fabbricati	8.469.964		8.762.568
2. Impianti e macchinario	146.728		173.175
3. Attrezzature industriali e commerciali	159.330		251.708
4. Altri beni	539.072		799.717
Totale	9.315.094		9.987.168
III. Immobilizzazioni finanziarie			
1. Partecipazioni in:			
(a) Imprese controllate			
Esigibili oltre l'esercizio successivo	59.994		67.266
2. Crediti:			
(d) Verso altri:			
Esigibili entro l'esercizio successivo			32.622
Esigibili oltre l'esercizio successivo	324.511		321.106
(e) Verso l'Erario			
Esigibili oltre l'esercizio successivo	369.978		418.035
Totale	694.489		771.763
Totale Immobilizzazioni (B)	23.577.391		22.123.207
(C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.953.809		2.886.373
2. Opere in corso di produzione:			
(a) Diritti d'autore	13.773.509		15.609.323
(b) Costi rodazionali	18.083.910		19.898.464
(c) Semilavorati cartacci	10.395.436		8.859.522
4. Prodotti finiti e merci	13.978.413		17.894.583
Totale	59.185.077		65.148.265
II. Crediti			
1. Verso clienti:			
Esigibili entro l'esercizio successivo	49.559.903		47.890.167
Esigibili oltre l'esercizio successivo	22.450.978	72.010.881	22.903.878
5. Verso altri:			
Esigibili entro l'esercizio successivo	6.239.656		8.539.020
Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.811.157	9.050.813	2.378.110
Totale	81.061.694		81.711.175
III. Disponibilità liquide			
1. Depositi bancari e postali	37.114		32.146
3. Danaro e valori in cassa	35.215		38.984
Totale	72.329		71.130
Totale attivo circolante (C)	140.319.100		146.930.570
(D) Ratei e risconti:			
Altri ratei e risconti	2.503.737		2.012.609
Totale ratei e risconti (D)	2.503.737		2.012.609
Totale attivo (A+B+C+D)	166.400.228		171.066.386



STATO PATRIMONIALE: PASSIVO

31 dicembre 2003

31 dicembre 2002

(A) Patrimonio netto

I.	Capitale		38.737.500		38.737.500
II.	Riserve da sovrapprezzo delle azioni				
III.	Riserve da rivalutazione		1.164.560		1.164.560
IV.	Riserva legale		1.299.333		1.299.333
VI.	Riserva straordinaria		7.669.621		8.108.909
IX.	Utile (perdita) dell'esercizio		(9.214.439)		(439.288)
	Riserva da arrotondamento		(2)		(2)
	Totale patrimonio netto (A)		39.656.573		48.871.012

(B) Fondi per rischi e oneri

3.	Altri	1.132.776		764.308	
	Totale fondi per rischi e oneri (B)		1.132.776		764.308

(C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

			5.164.794		4.960.896
--	--	--	-----------	--	-----------

(D) Debiti

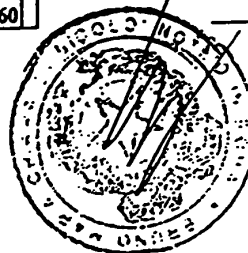
3.	Debiti verso banche:				
	Esigibili entro l'esercizio successivo	36.398.230		33.990.315	
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	7.936.106	44.334.336	9.534.416	43.524.731
4.	Debiti verso altri finanziatori:				
	Esigibili entro l'esercizio successivo		52.243.754		51.862.640
6.	Debiti verso fornitori:				
	Esigibili entro l'esercizio successivo		10.679.056		9.076.549
11.	Debiti tributari:				
	Esigibili entro l'esercizio successivo		104.229		181.828
12.	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
	Esigibili entro l'esercizio successivo		723.708		682.152
13.	Altri debiti:				
	Esigibili entro l'esercizio successivo	3.080.061		2.463.475	
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	91.230	3.171.291	82.845	2.546.320
14.	Debiti verso clienti per volumi da consegnare:				
	Esigibili entro l'esercizio successivo	7.847.859		6.898.978	
	Esigibili oltre l'esercizio successivo		7.847.859		6.898.978
	Totale debiti (D)		119.104.233		114.773.198

(E) Ratei e risconti

	Altri ratei e risconti	1.341.852		1.696.972	
	Totale ratei e risconti (E)		1.341.852		1.696.972
	Totale passivo (A+B+C+D+E)		166.400.228		171.066.386

Conti d'ordine:

	Fidejussioni prestate	2.505.773		2.370.200	
	Altri conti d'ordine	114.128.787		112.956.877	
	Totale conti d'ordine		116.634.560		115.327.077



Handwritten signature

CONTO ECONOMICO		31 dicembre 2003	31 dicembre 2002
(A)	Valore della produzione		
1.	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	67.757.860	66.522.942
2.	Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(6.030.624)	(2.841.327)
5.	Altri ricavi e proventi:		
	Contributo Ministero Beni Culturali legge 123/80	70.000	68.893
	Altri contributi	97.135	137.354
	Altri ricavi e proventi	3.525.644	2.269.581
	Totale valore della Produzione (A)	65.420.015	66.157.443
(B)	Costi della produzione		
6.	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.819.745	3.914.519
7.	Per servizi	47.051.194	41.235.736
8.	Per godimento di beni di terzi	2.300.477	2.206.083
9.	Per il personale:		
(a)	Salari e stipendi	7.947.233	7.708.910
(b)	Oneri sociali	2.462.424	2.430.313
(c)	Trattamento di fine rapporto	739.324	736.952
(e)	Altri costi	370.454	352.342
10.	Ammortamenti e svalutazioni:		
(a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	932.855	947.248
(b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	949.118	958.436
(c)	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	358.131	342.382
11.	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(67.436)	(382.660)
12.	Accantonamento per rischi		
13.	Altri accantonamenti	429.650	348.573
14.	Oneri diversi di gestione	1.494.546	1.581.984
	Totale costi della produzione (B)	69.787.716	62.380.818
	Differenza tra valori e costi della produzione (A-B)	(4.367.701)	3.776.625
(C)	Proventi e oneri finanziari		
16.	Altri proventi finanziari:		
(d)	Da altri	1.370.386	1.833.757
17.	Interessi e altri oneri finanziari:		
	Verso altri	(5.490.550)	(5.621.572)
	Totale proventi e oneri finanziari (16+17)	(4.120.164)	(3.787.816)
(D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie		
19.	Svalutazioni		
(a)	Svalutazione partecipazioni	(7.272)	(32.734)
	Totale delle rettifiche (18-19)	(7.272)	(32.734)
(E)	Proventi e oneri straordinari		
20.	Proventi:		
	Altri proventi	100.000	303.302
21.	Oneri:		
	Altri oneri	(263.832)	(225.121)
	Totale delle partite straordinarie (20-21)	(163.832)	78.181
	Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	(8.658.969)	34.257
22.	Imposte su reddito dell'esercizio		
(a)	Imposte correnti	(559.738)	(633.198)
(b)	Imposte differite	4.268	159.653
23.	Risultato dell'esercizio	(555.470)	(473.545)
26.	Utile (perdita) dell'esercizio	(9.214.439)	(439.288)



fr

€ 0,30



14PDL0069300