

Bilancio di esercizio al 31.12.2003

Stato patrimoniale

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

Società per azioni con unico socio

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE (valori in euro)

ATTIVO	31/12/2003	31/12/2002	VARIAZIONI
A) CREDITI PER VERSAMENTI DA RICEVERE	525.072.000	702.381.383	(177.309.383)
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I. Immobilizzazioni immateriali			
3) diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	681.863	1.265.646	(583.783)
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	700.209	109.346	590.863
7) altre	0	126.491	(126.491)
<i>Totale</i>	<i>1.382.072</i>	<i>1.501.483</i>	<i>(119.411)</i>
II. Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati	69.716.636	37.822.263	31.894.373
2) impianti e macchinari	60.050.486	47.605.685	12.444.801
4) altri beni	4.599.362	5.073.893	(474.531)
5) immobilizzazioni in corso ed acconti	7.268.236	18.187.812	(10.919.576)
<i>Totale</i>	<i>141.634.720</i>	<i>108.689.653</i>	<i>32.945.067</i>
III. Immobilizzazioni finanziarie			
1) partecipazioni			
a) imprese controllate	5.717.068	11.010.861	(5.293.793)
d) altre imprese	2.843.165	2.843.165	0
2) crediti			
d) verso altri			
entro l'esercizio	4.665.491	2.812.345	1.853.146
oltre l'esercizio	10.252.973	11.487.012	(1.234.039)
3) altri titoli	516	516	0
<i>Totale</i>	<i>23.479.213</i>	<i>28.153.899</i>	<i>(4.674.686)</i>
Totale immobilizzazioni	166.496.005	138.345.035	28.150.970

STATO PATRIMONIALE (valori in euro)

ATTIVO	31/12/2003	31/12/2002	VARIAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I. Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	36.187.296	35.011.065	1.176.231
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	18.790.927	24.941.720	(6.150.793)
3) lavori in corso su ordinazione	54.575.870	45.048.666	9.527.204
4) prodotti finiti e merci	5.316.523	3.491.041	1.825.482
5) acconti	2.773.215	0	2.773.215
<i>Totale</i>	<i>117.643.831</i>	<i>108.492.492</i>	<i>9.151.339</i>
II. Crediti			
1) verso clienti	328.392.392	393.418.144	(65.025.752)
2) verso imprese controllate	22.567.172	26.021.035	(3.453.863)
5) verso altri	17.021.361	50.961.324	(33.939.963)
<i>Totale</i>	<i>367.980.925</i>	<i>470.400.503</i>	<i>(102.419.578)</i>
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
6) altri titoli	44.994.000	0	44.994.000
<i>Totale</i>	<i>44.994.000</i>	<i>0</i>	<i>44.994.000</i>
IV. Disponibilità liquide			
1) depositi bancari e postali	424.756.143	56.881.727	367.874.416
3) denaro e valori in cassa	880.595	688.050	192.545
<i>Totale</i>	<i>425.636.738</i>	<i>57.569.777</i>	<i>368.066.961</i>
Totale attivo circolante	956.255.494	636.462.772	319.792.722
D) RATEI E RISCONTI	8.988.635	8.204.512	784.123
TOTALE ATTIVO	1.656.812.134	1.485.393.702	171.418.432

STATO PATRIMONIALE (valori in euro)

PASSIVO	31/12/2003	31/12/2002	VARIAZIONI
A) PATRIMONIO NETTO			
I. capitale	340.000.000	239.538.166	100.461.834
IV. riserva legale	1.729.694	0	1.729.694
VII. altre riserve	956.605	346.845.023	(345.888.418)
X. risultato dell'esercizio	41.287.763	34.593.882	6.693.881
<i>Totale patrimonio netto</i>	<i>383.974.062</i>	<i>620.977.071</i>	<i>(237.003.009)</i>
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) fondo di trattamento di quiescenza ed obblighi simili	12.292	12.482	(190)
2) fondo imposte	170.594	1.641.154	(1.470.560)
3) fondo oneri di trasformazione	149.554.071	0	149.554.071
4) altri fondi per rischi ed oneri	197.304.554	191.601.982	5.702.572
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>	<i>347.041.511</i>	<i>193.255.618</i>	<i>153.785.893</i>
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	86.052.395	82.193.584	3.858.811
D) DEBITI			
3) debiti verso banche	0	15.500.000	(15.500.000)
4) debiti verso altri finanziatori			
entro l'esercizio	16.775.485	1.991.013	14.784.472
oltre l'esercizio	359.563.050	9.107.218	350.455.832
5) acconti	16.443.170	31.807.074	(15.363.904)
6) debiti verso fornitori	89.488.647	86.537.656	2.950.991
8) debiti verso imprese controllate	5.604.962	5.781.046	(176.084)
11) debiti tributari	183.320.998	197.374.917	(14.053.919)
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
entro l'esercizio	4.936.180	4.804.500	131.680
oltre l'esercizio	19.685	24.656	(4.971)
13) altri debiti	152.592.489	232.906.373	(80.313.884)
<i>Totale debiti</i>	<i>828.744.666</i>	<i>585.834.453</i>	<i>242.910.213</i>
E) RATEI E RISCONTI	10.999.500	3.132.976	7.866.524
TOTALE PASSIVO	1.656.812.134	1.485.393.702	171.418.432

STATO PATRIMONIALE *(valori in euro)*

CONTI D'ORDINE	31/12/2003	31/12/2002	VARIAZIONI
Garanzie personali prestate	3.873.425	8.624.831	(4.751.406)
Altri conti d'ordine	6.621.883	5.822.055	799.828
TOTALE CONTI D'ORDINE	10.495.308	14.446.886	(3.951.578)

Bilancio di esercizio al 31.12.2003

Conto economico

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

Società per azioni con unico socio

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO (valori in euro)

	2003	2002	VARIAZIONI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	439.016.117	472.685.442	(33.669.325)
2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(4.325.311)	(9.271.034)	4.945.723
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione	9.527.204	(31.736.758)	41.263.962
5) altri ricavi e proventi			
- contributi in conto esercizio	0	294.439	(294.439)
- altri ricavi e proventi	3.523.448	1.864.124	1.659.324
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>447.741.458</i>	<i>433.836.213</i>	<i>13.905.245</i>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	(93.954.002)	(101.137.039)	7.183.037
7) per servizi	(120.799.875)	(103.337.006)	(17.462.869)
8) per godimento di beni di terzi	(2.286.775)	(2.159.507)	(127.268)
9) per il personale			
a) salari e stipendi	(86.735.680)	(86.538.582)	(197.098)
b) oneri sociali	(25.428.481)	(26.449.777)	1.021.296
c) trattamento di fine rapporto	(9.110.407)	(9.457.331)	346.924
e) altri costi	(1.368.412)	(980.116)	(388.296)
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(1.948.474)	(2.180.828)	232.354
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	(31.639.446)	(27.265.894)	(4.373.552)
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	(1.356.999)	(1.883.783)	526.784
11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.176.230	(2.221.953)	3.398.183
12) accantonamenti per rischi	(16.464.348)	(32.430.261)	15.965.913
14) oneri diversi di gestione	(4.117.784)	(2.714.238)	(1.403.546)
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>(394.034.453)</i>	<i>(398.756.315)</i>	<i>4.721.862</i>
Differenza tra valore e costi della produzione	53.707.005	35.079.898	18.627.107

	2003	2002	VARIAZIONI
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
16) altri proventi finanziari			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da altri	602.912	616.393	(13.481)
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	494.900	0	494.900
d) proventi diversi dai precedenti			
- da controllate	731.412	1.096.719	(365.307)
- da altri	10.378.084	4.741.038	5.637.046
17) interessi ed altri oneri finanziari			
- da altri	(1.098.351)	(3.262.218)	2.163.867
<i>Totale proventi ed oneri finanziari</i>	<i>11.108.957</i>	<i>3.191.932</i>	<i>7.917.025</i>
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
18) rivalutazioni			
a) di partecipazioni	288.860	61.364	227.496
19) svalutazioni			
a) di partecipazioni	0	(679.798)	679.798
<i>Totale delle rettifiche</i>	<i>288.860</i>	<i>(618.434)</i>	<i>907.294</i>
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) proventi			
- plusvalenze da alienazione	0	6.395.355	(6.395.355)
- sopravvenienze attive	811.642	778.101	33.541
21) oneri			
- imposte relative ad esercizi precedenti	(546.007)	(1.229.148)	683.141
- sopravvenienze passive	(468.688)	(794.155)	325.467
<i>Totale delle partite straordinarie</i>	<i>(203.053)</i>	<i>5.150.153</i>	<i>(5.353.206)</i>
Risultato prima delle imposte	64.901.769	42.803.549	22.098.220
22) imposte sul reddito d'esercizio			
- correnti	(24.226.940)	(7.224.740)	(17.002.200)
- anticipate (differite)	612.934	(984.927)	1.597.861
Risultato dell'esercizio	41.287.763	34.593.882	6.693.881

Bilancio di esercizio al 31.12.2003

Conto settoriale della Zecca

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

Società per azioni con unico socio

PAGINA BIANCA

CONTO SETTORIALE DELLA ZECCA (valori in euro)

	2003	2002	VARIAZIONI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	26.895.850	141.906.515	(115.010.665)
2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	603.521	(7.701.743)	8.305.264
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione	15.331.610	(41.784.979)	57.116.589
5) altri ricavi e proventi	459.473	33.110	426.363
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>43.290.454</i>	<i>92.452.903</i>	<i>(49.162.449)</i>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	(23.541.109)	(44.469.632)	20.928.523
7) per servizi	(8.822.096)	(15.881.512)	7.059.416
8) per godimento di beni di terzi	(288.083)	(579.480)	291.397
9) per il personale			
a) salari e stipendi	(10.663.033)	(15.854.097)	5.191.064
b) oneri sociali	(3.081.832)	(3.152.387)	70.555
c) trattamento di fine rapporto	(824.462)	(1.178.214)	353.752
e) altri costi	(143.656)	(60.959)	(82.697)
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(91.816)	(28.510)	(63.306)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(3.032.405)	(5.297.004)	2.264.599
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	(38.145)	38.145
11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	6.038.794	(1.523.914)	7.562.708
12) accantonamenti per rischi	(778.147)	(2.202.908)	1.424.761
14) oneri diversi di gestione	(361.913)	(640.400)	278.487
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>(45.589.758)</i>	<i>(90.907.162)</i>	<i>45.317.404</i>
Differenza tra valore e costi della produzione	(2.299.304)	1.545.741	(3.845.045)

	2003	2002	VARIAZIONI
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0	0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0	0	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) proventi			
- sopravvenienze attive	0	3.321	(3.321)
<i>Totale delle partite straordinarie</i>	<i>0</i>	<i>3.321</i>	<i>(3.321)</i>
Risultato prima delle imposte	(2.299.304)	1.549.062	(3.848.366)
22) imposte sul reddito d'esercizio:			
- correnti	(587.000)	(1.070.613)	483.613
23) Risultato dell'esercizio	(2.886.304)	478.449	(3.364.753)