

N. 6178
TAB. 14
ANNESSO 147

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 novembre 2005 (v. stampato Senato n. 3614)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2006**

ANNESSO N. 147

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 147

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2006**

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 2004**

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE: ATTIVO

31 dicembre 2004

31 dicembre 2003

(B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

1. Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità			442.189	
2. Diritti di utilizzazione programmi software	6.000		8.000	
3. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.704		6.409	
4. Avviamento	1.522.647		1.903.308	
5. Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.878.243		10.432.693	
6. Altre	2.914.905		715.215	
Totale		13.325.499		13.507.814

II. Immobilizzazioni materiali

1. Terreni e fabbricati	8.081.175		8.469.965	
2. Impianti e macchinario	102.199		146.728	
3. Attrezzature industriali e commerciali	82.930		159.330	
4. Altri beni	458.527		539.072	
Totale		8.724.831		9.315.095

III. Immobilizzazioni finanziarie

1. Partecipazioni in:				
(a) Imprese controllate				
Esigibili oltre l'esercizio successivo		14.994		59.994
2. Crediti:				
(d) Verso altri:				
Esigibili oltre l'esercizio successivo		295.804		324.511
Totale immobilizzazioni (B)		22.361.128		23.207.414

(C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.417.622		2.953.809	
2. Opere in corso di produzione:				
(a) Diritti d'autore	13.498.539		13.773.509	
(b) Costi redazionali	17.797.214		18.083.910	
(c) Semilavorati cartacei	6.642.219		10.395.436	
4. Prodotti finiti e merci	15.197.950		13.978.413	
Totale		55.553.544		59.185.077

II. Crediti

1. Verso clienti:				
Esigibili entro l'esercizio successivo	51.201.210		49.559.903	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	19.848.214	71.049.424	22.450.978	72.010.881
4bis Crediti tributari				
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.853.818		3.877.042	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.913.500	5.767.318	2.708.630	6.585.672
4ter Imposte anticipate				
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.574.832		1.453.321	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	635.697	2.210.529	614.623	2.067.944
5. Verso altri:				
Esigibili entro l'esercizio successivo	626.413		1.100.156	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	75.000	701.413	204.937	1.305.093
Totale		79.728.684		81.969.590

III. Disponibilità liquide

1. Depositi bancari e postali	27.610		37.114	
3. Danaro e valori in cassa	69.192		35.215	
Totale		96.802		72.329
Totale attivo circolante (C)		135.379.030		141.226.996

(D) Ratei e risconti:

Altri ratei e risconti	802.314		2.503.737	
Totale ratei e risconti (D)		802.314		2.503.737
Totale attivo (B+C+D)		158.542.472		166.938.148

STATO PATRIMONIALE: PASSIVO

31 dicembre 2004

31 dicembre 2003

(A) Patrimonio netto

I. Capitale	38.737.500		38.737.500
II. Riserve da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserve da rivalutazione			1.164.560
IV. Riserva legale	919.075		1.299.333
VI. Riserva straordinaria			7.669.621
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	1.246.008		(9.214.439)
Riserva da arrotondamento	1		(1)
Totale patrimonio netto (A)	40.902.584		39.656.574

(B) Fondi per rischi e oneri

3. Altri	<u>1.457.639</u>		<u>1.132.776</u>
Totale fondi per rischi e oneri (B)	1.457.639		1.132.776

(C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	5.251.754		5.164.794
--	-----------	--	-----------

(D) Debiti

3. Debiti verso banche:			
Esigibili entro l'esercizio successivo	13.696.501		36.398.230
Esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>28.196.553</u>	41.893.054	<u>7.936.106</u>
4. Debiti verso altri finanziatori:			
Esigibili entro l'esercizio successivo		47.774.927	52.243.754
6. Debiti verso fornitori:			
Esigibili entro l'esercizio successivo		12.462.143	10.679.056
11. Debiti tributari:			
Esigibili entro l'esercizio successivo		687.070	642.147
12- Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
Esigibili entro l'esercizio successivo		711.416	723.708
13. Altri debiti:			
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.106.177		3.080.061
Esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>73.975</u>	4.180.152	<u>91.230</u>
14. Debiti verso clienti per volumi da consegnare:			
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.978.171		7.847.859
Esigibili oltre l'esercizio successivo		<u>1.978.171</u>	<u>7.847.859</u>
Totale debiti (D)		109.686.933	119.642.151

(E) Ratei e risconti

Altri ratei e risconti	<u>1.243.562</u>		<u>1.341.852</u>
Totale ratei e risconti (E)	1.243.562		1.341.852
Totale passivo (A+B+C+D+E)	158.542.472		166.938.148

Conti d'ordine:

Fidejussioni prestate	26.964.415		2.505.773
Altri conti d'ordine	<u>109.057.570</u>		<u>114.128.787</u>
Totale conti d'ordine		136.021.985	116.634.560

CONTO ECONOMICO		31 dicembre 2004	31 dicembre 2003
(A)	Valore della produzione		
1.	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	74.614.445	67.757.860
2.	Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(3.095.347)	(6.030.624)
5.	<i>Altri ricavi e proventi:</i>		
	Contributo Ministero Beni Culturali (legge 123/80)	69.026	70.000
	Altri contributi (legge 513/99)	54.934	97.135
	Altri ricavi e proventi	3.483.508	3.525.644
	Totale valore della Produzione (A)	75.126.565	65.420.015
(B)	Costi della produzione		
6.	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.407.969	4.819.745
7.	Per servizi	47.021.270	47.051.194
8.	Per godimento di beni di terzi	2.015.477	2.300.477
9.	<i>Per il personale:</i>		
(a)	Salari e stipendi	7.761.824	7.947.233
(b)	Oneri sociali	2.453.557	2.462.424
(c)	Trattamento di fine rapporto	707.117	739.324
(e)	Altri costi	325.237	370.454
10.	<i>Ammortamenti e svalutazioni:</i>		
(a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.883.130	932.855
(b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	694.910	949.118
(c)	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	430.000	358.131
11.	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	536.188	(67.436)
12.	Accantonamento per rischi	33.382	
13.	Altri accantonamenti	436.504	429.650
14.	Oneri diversi di gestione	1.095.312	1.494.546
	Totale costi della produzione (B)	68.801.876	69.787.716
	Differenza tra valori e costi della produzione (A-B)	6.324.689	(4.367.701)
(C)	Proventi e oneri finanziari		
16.	<i>Altri proventi finanziari:</i>		
(d)	Da altri	1.181.690	1.370.386
17.	<i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
	Verso altri	(5.290.044)	(5.490.550)
	Totale proventi e oneri finanziari (16+17)	(4.108.355)	(4.120.164)
(D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie		
19.	<i>Svalutazioni</i>		
(a)	Svalutazione partecipazione		(7.272)
	Totale delle rettifiche (18-19)		(7.272)
(E)	Proventi e oneri straordinari		
20.	<i>Proventi:</i>		
	Altri proventi	259.357	100.000
21.	<i>Oneri:</i>		
	Altri oneri	(809.769)	(263.832)
	Totale delle partite straordinarie (20-21)	(550.412)	(163.832)
	Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	1.665.922	(8.658.969)
22.	Imposte su reddito dell'esercizio		
(a)	Imposte correnti	(562.499)	(559.738)
(c)	Imposte anticipate	142.585	4.268
23.	Risultato dell'esercizio		
26.	Utile (perdita) dell'esercizio	1.246.008	(9.214.439)

Destinazione dell'utile

L'utile netto dell'esercizio 2004 pari ad euro 1.246.007,52 è stato destinato come segue:

	(euro)
Riserva legale	
- Ricostituzione al valore ante 2003	380.258,26
- Incremento della riserva legale per un 10% dell'utile, come previsto dall'art. 15 dello Statuto	124.600,07
Riserva da rivalutazione L. 413/91	741.149,19

Roma, 30/05/2005

Francesco Paolo Caravita

PAGINA BIANCA

€ 0,30



14PDL0085930