

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 14
Annesso 70

DISEGNO DI LEGGE

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005

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. 70

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE ARNOLDO E ALBERTO MONDADORI – MILANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

ANNESSO N. 70

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

CONTO CONSUNTIVO

**FONDAZIONE ARNOLDO E ALBERTO MONDADORI
– MILANO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

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

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2004

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

	esercizio 2003	esercizio 2004
Immobili	1.091.567,81	1.091.567,81
Costi di ristrutturazione	735.153,45	744.877,21
Impianti fissi	442.595,76	455.064,24
Impianti di sollevamento	26.760,73	26.760,73
Attrezzature tecniche	135.972,90	135.972,90
Attrezzature minute	2.065,83	2.065,83
Mobili e arredi	152.287,95	152.287,95
Macchine elettroniche ed elettromeccaniche	48.930,11	51.620,34
Rete informatizzazione	48.792,39	48.792,39
Software operativo	13.662,76	13.662,76
Sito Internet	26.264,73	33.788,23
Impianto video proiezione	3.006,97	3.006,97
Video-documentario istituzionale	==	30.500,40
Beni < €. 516,46	==	2.333,28
Archivio Francesco Flora	12.000,00	15.000,00
Costo acquisto con riserva di proprietà archivio Linder	45.000,00	89.879,53
Beni provenienti da donazioni	51.645,69	51.645,69
Cassa sede	171,23	413,88
Cassa Master	139,38	130,72
Cassa Zuccotti	260,43	223,25
Conti correnti bancari e postali	127.694,89	217.781,37
Titoli e investimenti	404.254,01	358.981,30
Crediti verso Erario	16.095,85	18.348,64
Crediti verso clienti	41.252,81	9.286,87
Altri crediti	26.290,26	92.525,98
Ratei attivi	26.956,07	35.038,62
Risconti attivi	5.257,50	8.519,47
Magazzino edizioni finite	21.832,97	21.097,61
Magazzino opere in corso	==	2.475,00
Fornitori c/ anticipi	22.204,40	==
Totale attività	3.530.203,26	3.713.648,97

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2004

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

	esercizio 2003	esercizio 2004
Patrimonio	671.393,97	826.393,97
Riserva donazioni	51.645,69	51.645,69
Risultati a nuovo esercizi precedenti	126.607,54	32.643,72
Risultato dell'esercizio	-93.963,82	-13.476,20
Totale patrimonio netto	755.683,38	897.207,18
Debiti verso fornitori	69.875,24	48.876,78
Debiti diversi	10.070,46	11.888,52
Ratei passivi	==	==
Fondo ammortamenti	167.465,58	192.454,00
Fondo donazione acquisto immobile	1.091.567,81	1.091.567,81
Fondo donazione ristrutturazione immobile	1.410.562,57	1.410.708,43
Fondo accantonamento T.F.R.	14.197,27	15.906,73
Risconti passivi	==	82,20
Fondo imposte	620,86	878,06
Ratei passivi per fatture da ricevere	10.160,09	44.079,26
Totale passivo	3.530.203,26	3.713.648,97

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2004

<u>CONTO ECONOMICO</u>	gestione propria	gestione commerciale	Totali
<u>RICAVI</u>			
Vendite tramite distributori		1.712,40	1.712,40
Vendite dirette		1.419,34	1.419,34
Servizi editoriali e vari		59.083,45	59.083,45
Recupero costi	7.641,34		7.641,34
Contributi ministeriali	31.851,42		31.851,42
Contributi membri benemeriti	260.000,00		260.000,00
Contributi regionali e diversi	191.259,03		191.259,03
Cedole e variazioni positive titoli	11.040,18		11.040,18
Interessi attivi bancari	482,54		482,54
Interessi attivi diversi	24,90		24,90
Sopravvenienze attive	3.001,53		3.001,53
Abbuoni attivi	11,19		11,19
Ricavi archivi/biblioteca	753,23		753,23
Plusvalenze	3.039,22		3.039,22
Totali ricavi	509.104,58	62.215,19	571.319,77
<u>COSTI ED ONERI</u>			
Rimanenze iniziali opere finite		21.832,97	
Costi di produzione dell'esercizio		15.186,72	
Rimanenze finali opere finite		-21.097,61	
Rimanenze finali opere in corso		-2.475,00	
Costo del venduto		13.447,08	13.447,08
Iniziative dell'esercizio	315.765,95	24.502,96	340.268,91
Oneri del personale	46.744,93		46.744,93
Costi generali	98.462,65	36.258,04	134.720,69
Oneri finanziari	2.195,08		2.195,08
Sopravvenienze passive	9.840,00		9.840,00
Quote ammortamento	25.134,28		25.134,28
Imposte dell'esercizio		12.445,00	12.445,00
Totali costi e oneri	498.142,89	86.653,08	584.795,97
Risultato dell'esercizio	10.961,69	-24.437,89	-13.476,20
Totali a pareggio	509.104,58	62.215,19	571.319,77

