

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 14
Annesso 68

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. 68

CONTO CONSUNTIVO

ARCHIVIO AUDIOVISIVO DEL MOVIMENTO OPERAIO
E DEMOCRATICO – ROMA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

ANNESSO N. 68

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

CONTO CONSUNTIVO

**ARCHIVIO AUDIOVISIVO DEL MOVIMENTO OPERAIO
E DEMOCRATICO – ROMA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

RENDICONTO FINANZIARIO 2004

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico

ARCHIVIO AUDIOVISIVO DEL MOVIMENTO OPERAIO E DEMOCRATICO
 VIA F.S. SPROVIERI 14 - 00152 ROMA
 C.F. 97041390580 - P.I. 02154141002

BILANCIO AL 31.12.2004

ATTIVO		31.12.2004	31.12.2003
A	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAM. DOVUTI	-	-
B	IMMOBILIZZAZIONI		
B I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.102.845,61	4.067.736,92
	Software Capitalizzato	37.400,80	38.202,04
	Libri	5.871,47	5.871,47
	Archivio Fotografico	4.987,35	4.987,35
	Archivio Audiovisivi	4.054.585,99	4.018.585,99
	CD Rom		90,07
B II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	15.416,86	41.831,22
	Impianti Generici	506,91	579,33
	Mobili e Arredi	1.764,42	2.248,37
	Elaboratori	7.654,93	7.732,43
	Attrezzature diverse	5.490,60	31.271,09
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	4.118.262,47	4.109.568,14
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
C I	RIMANENZE	-	-
	Prodotti finiti e Merci		
	Lavori in Corso su ordinazione		
C II	CREDITI	88.104,91	178.780,94
	esigibili entro l'esercizio successivo	86.831,84	177.507,87
	esigibili oltre l'esercizio successivo	1.273,07	1.273,07
C III	ATT. FINANZ. NON COSTITUENTI IMMOBILIZZ.	-	-
	Altre Partecipazioni		
	Altri Titoli		
C IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.857,88	9.316,82
	Depositi Bancari	7.262,14	7.004,36
	Valori in Cassa	2.595,74	2.312,46
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	97.962,79	188.097,76
D	RATEI E RISCONTI	32.008,67	5.833,26
	TOTALE ATTIVO	4.248.233,93	4.303.499,16
PASSIVO			
PATRIMONIO NETTO			
I	FONDO DI DOTAZIONE	3.921.560,53	3.921.560,53
IV	RISERVA LEGALE		
VII	ALTRE RISERVE		
VIII	UTILI / PERDITE PORTATI A NUOVO	51.028,27	108.476,00
IX	UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO	67.433,95	57.447,73
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.905.154,85	3.972.588,80
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI		
	Per Imposte	15.150,00	10.883,00
	Altri	27.013,94	10.030,57
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	42.163,94	20.913,57
C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	67.595,54	58.738,36
D	DEBITI		
	esigibili entro l'esercizio successivo	151.437,70	164.257,06
	esigibili oltre l'esercizio successivo		
	TOTALE DEBITI	151.437,70	164.257,06
E	RATEI E RISCONTI	81.881,90	87.001,37
	TOTALE PASSIVO	4.248.233,93	4.303.499,16

BILANCIO AL 31.12.2004

ATTIVO		DIFFERENZE 2003/2004
A	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAM. DOVUTI	-
B	IMMOBILIZZAZIONI	-
B I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	35.108,69
		801,24
		-
		36.000,00
		90,07
B II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	26.414,36
		72,42
		483,95
		77,50
		25.780,49
		-
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	8.694,33
C	ATTIVO CIRCOLANTE	
C I	RIMANENZE	-
	Prodotti finiti e Merci	-
	Lavori in Corso su ordinazione	-
C II	CREDITI	90.676,03
	esigibili entro l'esercizio successivo	90.676,03
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-
C III	ATT. FINANZ. NON COSTITUENTI IMMOBILIZZ.	-
	Altre Partecipazioni	-
	Altri Titoli	-
C IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	541,06
	Depositi Bancari	257,78
	Valori in Cassa	283,28
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	90.134,97
D	RATEI E RISCONTI	26.175,41
	TOTALE ATTIVO	55.265,23
<hr/>		
PASSIVO		DIFFERENZE 2003/2004
A	PATRIMONIO NETTO	
I	CAPITALE	-
IV	RISERVA LEGALE	-
VII	ALTRE RISERVE	-
VIII	UTILI / PERDITE PORTATI A NUOVO	57.447,73
IX	UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO	9.986,22
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	67.433,95
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI	
	Per Imposte	4.267,00
	Altri	16.983,37
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	21.250,37
C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-
D	DEBITI	
	esigibili entro l'esercizio successivo	12.819,36
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-
	TOTALE DEBITI	12.819,36
E	RATEI E RISCONTI	5.119,47
	TOTALE PASSIVO	55.265,23

**CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 2004**

CONTO ECONOMICO		31.12.2004	31.12.2003
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
	1 Ricavi vendite / prestazioni	182.202,18	95.748,87
	5 Contributi Istituzionali e Finalizzati	321.007,71	366.110,69
	TOTALE A)	503.209,89	461.859,56
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
	6 per Materiali e Mercè	- 9.313,90	- 7.209,87
	7 per Servizi	- 163.794,45	- 119.532,08
	8 per Godimento di Beni di Terzi	- 8.333,88	- 8.478,88
	9 per il Personale	- 269.888,61	- 266.413,28
	a) salari e stipendi	88.793,15	114.931,33
	b) oneri sociali	14.361,59	14.014,48
	c) trattamento di fine rapporto	1.762,52	1.735,07
	e) altri costi e Q.P. Costi promiscui	164.971,35	135.732,40
	10 per Ammortamenti e Svalutazioni	- 10.071,30	- 28.801,63
	a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali	795,43	987,23
	b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali	9.275,87	27.814,40
	d) Svalutazione crediti Attivo Circolante		
	11 per Variazione delle Rimanenze di Mercè	-	-
	14 per Oneri diversi di Gestione	- 52.022,72	- 59.521,58
	TOTALE B)	- 513.424,86	- 489.957,32
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZ.	- 10.214,97	- 28.097,76
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	16 Altri Proventi Finanziari	18,60	403,61
	c) da titoli		
	d) proventi finanziari diversi	18,60	403,61
	- da altre imprese	18,60	403,61
	17 Interessi ed Oneri Finanziari	- 7.610,26	- 6.312,28
	- da altre imprese	7.610,26	6.312,28
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 7.591,66	- 5.908,67
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.TA' FINANZ.	-	-
E	PROVENTI O ONERI STRAORDINARI		
	20 Proventi	25.271,07	2.058,57
	- plusvalenze da alienazione cespiti		
	- sopravvenienze attive	25.271,07	2.058,57
	21 Oneri	- 59.748,39	- 14.616,87
	- minusvalenze da alienazione cespiti		
	- imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
	- sopravvenienze passive	59.748,39	14.616,87
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	- 34.477,32	- 12.558,30
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 52.283,95	- 46.564,73
	22 Imposte sul Reddito di Esercizio	- 15.150,00	- 10.883,00
	23 RISULTATO DI ESERCIZIO	- 67.433,95	- 57.447,73

CONTO ECONOMICO		DIFFERENZE 2003/2004
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	
	1 Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni	86.453,31
	5 Altri Ricavi e Proventi	- 45.102,98
	TOTALE A)	41.350,33
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	
	6 per Materiali e Mercì	- 2.104,03
	7 per Servizi	- 44.262,37
	8 per Godimento di Beni di Terzi	145,00
	9 per il Personale	3.475,33
	a) salari e stipendi	- 26.138,18
	b) oneri sociali	347,11
	c) trattamento di fine rapporto	27,45
	e) altri costi	29.238,95
	10 per Ammortamenti e Svalutazioni	18.730,33
	a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali	- 191,80
	b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali	- 18.538,53
	d) Svalutazione crediti Attivo Circolante	-
	11 per Variazione delle Rimanenze di Mercì	-
	14 per Oneri diversi di Gestione	7.498,86
	TOTALE B)	- 23.467,54
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZ.	17.882,79
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
	16 Altri Proventi Finanziari	- 385,01
	c) da titoli	-
	d) proventi finanziari diversi	- 385,01
	- da altre imprese	- 385,01
	17 Interessi ed Oneri Finanziari	- 1.297,98
	- da altre imprese	1.297,98
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 1.682,99
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.TA' FINANZ.	-
E	PROVENTI O ONERI STRAORDINARI	
	20 Proventi	23.212,50
	- plusvalenze da alienazione cespiti	-
	- sopravvenienze attive	23.212,50
	21 Oneri	45.131,52
	- minusvalenze da alienazione cespiti	-
	- imposte relative ad esercizi precedenti	-
	- sopravvenienze passive	45.131,52
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	- 21.919,02
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 5.719,22
	22 Imposte sul Reddito di Esercizio	- 4.267,00
	23 RISULTATO DI ESERCIZIO	- 9.986,22