

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1184
TAB. 14
Annesso 148

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

(V. Stampato Camera n. 1747)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2006

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 2006*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009**

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSO N. 148

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

ANNESSO N. 148

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2007**

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

RENDICONTO FINANZIARIO 2005

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

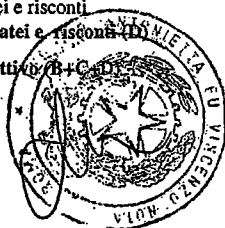
Stato Patrimoniale e Conto Economico

STATO PATRIMONIALE: ATTIVO

31 dicembre 2005

31 dicembre 2004

(B) Immobilizzazioni			
I. Immobilizzazioni immateriali			
1. Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità			
2. Diritti di utilizzazione programmi software	4.000		6.000
3. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	223.576		3.704
4. Avviamento	1.141.985		1.522.647
5. Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.802.846		8.878.243
6. Altre	6.108.748		2.914.905
Totale	13.281.155		13.325.499
II. Immobilizzazioni materiali			
1. Terreni e fabbricati	7.893.561		8.081.175
2. Impianti e macchinario	75.618		102.199
3. Attrezzature industriali e commerciali	29.187		82.930
4. Altri beni	358.801		458.527
Totale	8.357.167		8.724.831
III. Immobilizzazioni finanziarie			
1. Partecipazioni in:			
(a) Imprese controllate			
Esigibili oltre l'esercizio successivo			14.994
2. Crediti:			
(d) Verso altri:			
Esigibili oltre l'esercizio successivo	252.416		295.804
Totale immobilizzazioni (B)	21.890.738		22.361.128
(C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.025.449		2.417.622
2. Opere in corso di produzione:			
(a) Diritti d'autore	12.262.503		13.498.539
(b) Costi redazionali	17.016.108		17.797.214
(c) Semilavorati cartacei	4.927.742		6.642.219
3. Lavori in corso su ordinazione	1.357.758		
4. Prodotti finiti e merci	13.891.104		15.197.950
Totale	51.480.664		55.553.544
II. Crediti			
1. Verso clienti:			
Esigibili entro l'esercizio successivo	54.194.117		51.201.210
Esigibili oltre l'esercizio successivo	22.218.109	76.412.226	19.848.214
4bis Crediti tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.732.044		2.853.818
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.533.810	4.265.854	2.913.500
4ter Imposte anticipate			
Esigibili entro l'esercizio successivo	754.582		1.574.832
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.032.648	1.787.230	635.697
5. Verso altri:			
Esigibili entro l'esercizio successivo	283.805		626.413
Esigibili oltre l'esercizio successivo	105.000	388.805	75.000
Totale	82.854.115		701.413
III. Disponibilità liquide			
1. Depositi bancari e postali	7.319		27.610
3. Danaro e valori in cassa	60.592		69.192
Totale	67.911		96.802
Totale attivo circolante (C)	134.402.690		135.579.030
(D) Ratei e risconti:			
Altri ratei e risconti	2.189.469		802.314
Totale ratei e risconti (D)	2.189.469		802.314
Totale attivo (B+C+D)	158.482.897		158.542.472



STATO PATRIMONIALE: PASSIVO

31 dicembre 2005

31 dicembre 2004

(A) Patrimonio netto

I. Capitale	38.737.500	38.737.500
II. Riserve da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve da rivalutazione	741.148	
IV. Riserva legale	1.423.933	919.075
VI. Riserva straordinaria		
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	1.813.415	1.246.006
Riserva da arrotondamento	(1)	1
Totale patrimonio netto (A)	42.715.998	40.902.582

(B) Fondi per rischi e oneri

3. Altri	<u>1.970.501</u>	<u>1.457.639</u>
Totale fondi per rischi e oneri (B)	1.970.501	1.457.639

(C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	<u>5.403.526</u>	<u>5.251.754</u>
--	------------------	------------------

(D) Debiti

3. Debiti verso banche:			
Esigibili entro l'esercizio successivo	9.083.066		13.696.501
Esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>33.700.000</u>	<u>42.783.066</u>	<u>28.196.553</u>
4. Debiti verso altri finanziatori:			
Esigibili entro l'esercizio successivo		39.015.353	47.774.927
6. Debiti verso fornitori:			
Esigibili entro l'esercizio successivo		10.511.483	12.462.143
11. Debiti tributari:			
Esigibili entro l'esercizio successivo		851.823	687.070
12. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
Esigibili entro l'esercizio successivo		718.187	711.416
13. Altri debiti:			
Esigibili entro l'esercizio successivo	6.003.902		4.106.177
Esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>60.564</u>	<u>6.064.466</u>	<u>73.975</u>
14. Debiti verso clienti per volumi da consegnare:			
Esigibili entro l'esercizio successivo	7.369.371		1.978.171
Esigibili oltre l'esercizio successivo		<u>7.369.371</u>	<u>1.978.171</u>
Totale debiti (D)		107.313.749	109.686.933

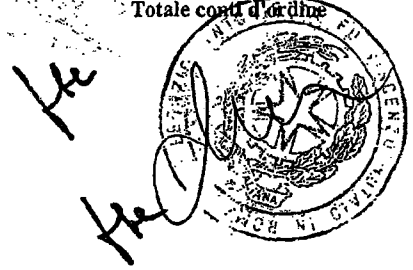
(E) Ratei e risconti

Altri ratei e risconti	<u>1.079.126</u>	<u>1.243.562</u>
Totale ratei e risconti (E)	1.079.126	1.243.562

Totale passivo (A+B+C+D+E)	158.482.897	158.542.470
-----------------------------------	--------------------	--------------------

Conti d'ordine:

Fidejussioni prestate	5.408.053	26.964.415
Altri conti d'ordine	<u>93.642.893</u>	<u>109.057.570</u>
Totale conti d'ordine	99.050.946	136.021.985



MARCA DA BOLLO

CONTO ECONOMICO		31 dicembre 2005	31 dicembre 2004
(A)	Valore della produzione		
1.	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	65.148.081	74.614.445
2.	Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(4.676.346)	(3.095.347)
3.	Variazione delle opere in corso di produzione	1.357.758	
5.	Altri ricavi e proventi:		
	Contributo Ministero Beni Culturali (legge 123/80)	70.000	69.026
	Altri contributi (legge 513/99)	54.028	54.934
	Altri ricavi e proventi	4.743.744	3.483.508
	Totale valore della Produzione (A)	66.697.265	75.126.565
(B)	Costi della produzione		
6.	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.197.223	3.407.969
7.	Per servizi	39.826.011	47.021.270
8.	Per godimento di beni di terzi	1.933.357	2.015.477
9.	Per il personale:		
(a)	Salari e stipendi	7.737.489	7.761.824
(b)	Oneri sociali	2.442.378	2.453.557
(c)	Trattamento di fine rapporto	718.523	707.117
(e)	Altri costi	338.001	325.237
		11.236.391	11.247.735
10.	Ammortamenti e svalutazioni:		
(a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.222.752	1.883.130
(b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	641.077	694.910
(c)	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	630.000	430.000
		3.493.830	3.008.040
11.	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	392.172	536.188
12.	Accantonamento per rischi	80.000	33.382
13.	Altri accantonamenti	432.862	436.504
14.	Oneri diversi di gestione	1.159.443	1.095.312
	Totale costi della produzione (B)	60.751.288	68.801.876
	Differenza tra valori e costi della produzione (A-B)	5.945.976	6.324.689
(C)	Proventi e oneri finanziari		
16.	Altri proventi finanziari:		
(d)	Da altri	1.120.154	1.181.689
17.	Interessi e altri oneri finanziari:		
	Verso altri	(3.648.173)	(5.290.044)
	Totale proventi e oneri finanziari (16+17)	(2.528.018)	(4.108.355)
(D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie		
19.	Svalutazioni		
(a)	Svalutazione partecipazione		
	Totale delle rettifiche (18-19)		
(E)	Proventi e oneri straordinari		
20.	Proventi:		
	Altri proventi	250.747	259.357
21.	Oneri:		
	Altri oneri	(611.604)	(809.769)
	Totale delle partite straordinarie (20-21)	(360.857)	(550.412)
	Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	3.057.101	1.665.920
22.	Imposte su reddito dell'esercizio		
(a)	Imposte correnti	(751.129)	(562.499)
	Imposte anticipate	(492.556)	142.585
	Risultato dell'esercizio		
	Utile (perdita) dell'esercizio	1.813.415	



