

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 4886
TAB. 17
Annesso 53

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
(VISCO)**

(V. stampato Camera n. 7329)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2000

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 2000*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001
e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003**

TABELLA n. 17

**Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2001**

ANNESSO N. 53

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE ARNOLDO E ALBERTO MONDADORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

ANNESSO N. 53

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2001**

CONTO CONSUNTIVO

**FONDAZIONE ARNOLDO
E ALBERTO MONDADORI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

**SITUAZIONE PATRIMONIALE
E CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 1999**

BILANCIO AL 31.12.1999
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	<u>BILANCIO AL 31.12.98</u>	<u>BILANCIO AL 31.12.1999</u>
Immobili	2.104.800.000	2.113.570.000
Costi di ristrutturazione immobili	50.590.000	1.992.167.724
1 Mobili e arredi	35.131.055	35.131.055
2 Impianti e attrezzature tecniche	11.498.670	4.000.000
3 Macchine elettroniche ed elettromecc.	9.863.000	9.863.000
Costi rete informatizzazione		27.000.000
Beni provenienti donazioni	100.000.000	100.000.000
Cassa Zuccotti	253.699	1.510.196
Cassa	291.836	266.496
4 c/c bancari e postali	211.613.949	399.314.206
5 Titoli e investimenti	1.650.760.696	1.166.831.335
6 Crediti v/Erario	43.184.565	37.410.818
Ratei attivi	60.000.000	
7/1 Magazzino edizioni finite	45.118.888	35.999.331
7/2 Magazzino lavori in corso	6.172.839	6.172.839
8 Crediti v/clienti	10.252.966	14.853.894
Depositi cauzionali	335.000	335.000
	<hr/>	<hr/>
TOTALE ATTIVITA'	4.339.867.163	5.944.425.894
	<hr/>	<hr/>
PASSIVITA'		
Patrimonio	1.300.000.000	1.300.000.000
Riserva donazioni	100.000.000	100.000.000
9 Risultati a nuovo eserc.prec.	25.003.745	8.753.717
Risultato esercizio	33.757.462	192.409.822
	<hr/>	<hr/>
Totale patrimonio netto	1.408.753.717	1.601.163.539
10 Debiti v/fornitori	54.583.723	479.776.822
11 Debiti diversi	9.835.503	8.720.580
Ratei passivi	13.259.168	
Fondo ammortamenti	43.456.972	42.556.180
Fondo accantonam.indenn.anz.	15.178.080	17.408.773
Fondo donaz.acquisto sede	2.104.800.000	2.113.570.000
Fondo donaz.ristrutturaz.sede	690.000.000	1.681.230.000
	<hr/>	<hr/>
TOTALE PASSIVITA'	4.339.867.163	5.944.425.894
	<hr/>	<hr/>

BILANCIO AL 31.12.99
CONTO ECONOMICO

RICAVI	GESTIONE PROPRIA	GESTIONE COMMERC.	TOTALI
Vend.distributori		2.113.761	2.113.761
Vend.dirette		5.212.000	5.212.000
Servizi editoriali		19.842.000	19.842.000
Contr.Ministeriali	54.820.000		54.820.000
Contr.membri benem.	300.000.000		300.000.000
Contr.Regione Lombardia	219.257.000		219.257.000
Ricavi vari	2.500.000		2.500.000
Abbuoni attivi	14.318		14.318
Cedole e variaz.positive titoli	58.410.683		58.410.683
Sopravv.attive	553.000		553.000
Interessi attivi bancari	8.886.294		8.886.294
Interessi attivi diversi	4.062		4.062
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTALI RICAVI	644.445.357	27.167.761	671.613.118
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
 COSTI ED ONERI			
Riman.iniz.opere finite		45.118.888	
Costi produz.dell'esercizio		4.192.000	
Costi produz.opere in corso		6.172.839	
Riman.finali opere finite		- 35.999.331	
Riman.finali opere in corso		- 6.172.839	
		<hr/>	
Costo opere vendute		13.311.557	13.311.557
12 Costi iniziat.esercizio	202.904.505		202.904.505
13 Oneri del personale	36.286.704		36.286.704
14 Costi generali	188.420.409	14.694.600	203.115.009
15 Oneri finanziari	9.757.479		9.757.479
Sopravvenienze passive	7.230.164		7.230.164
Quota ammortamento	6.597.878		6.597.878
		<hr/>	<hr/>
TOTALI COSTI ED ONERI	451.197.139	28.006.157	479.203.296
		<hr/>	
RISULTATO ESERCIZIO	193.248.218	- 838.396	192.409.822
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTALE PAREGGIO	644.445.357	27.167.761	671.613.118
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

BILANCIO AL 31.12.1999

ALLEGATO N.1

MOBILE RELATIVI AMMORTAMENTI

	CESPITE	F.DO AMMORT.
Saldi al 01.01.1999:		
cespite 1991	29.522.305	26.570.077
cespite 1992	5.608.750	4.374.825
	<hr/>	<hr/>
	35.131.055	30.944.902
Ammortamenti dell'esercizio:		
cespite 1991 residuo		2.952.288
cespite 1992 £. 5.608.750 x 12%		673.050
	<hr/>	<hr/>
Saldi al 31.12.1999	35.131.055	34.570.180
	<hr/>	<hr/>

BILANCIO AL 31.12.1999

ALLEGATO N.2

IMPIANTI E ATTREZZATURE TECNICHE E RELATIVI AMMORTAMENTI

	CESPITE	F.DO AMMORT.
Saldi al 01.01.1999:		
cespite 1989	7.498.670	7.498.670
cespite 1998	4.000.000	1.000.000
decrementi dell'esercizio	- 7.498.670	- 7.498.670
 Ammortamenti dell'esercizio:		
cespite 1998 £.4.000.000 x 25%		1.000.000
	<hr/>	<hr/>
Saldi al 31.12.1999	4.000.000	2.000.000
	<hr/>	<hr/>

BILANCIO AL 31.12.1999

ALLEGATO N.3

MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE E RELATIVI AMMORTAMENTI

	CESPITE	F.DO AMMORT.
Saldi al 01.01.1999:		
cespite 1996	5.102.000	3.061.200
cespite 1998	4.761.000	952.200
	<hr/>	<hr/>
	9.863.000	4.013.400
Ammortamenti dell'esercizio:		
cespite 1996 £.5.102.000 x 20%		1.020.400
cespite 1998 £.4.761.000 x 20%		952.200
	<hr/>	<hr/>
Saldi al 31.12.1999	9.863.000	5.986.000
	<hr/>	<hr/>

BILANCIO AL 31.12.1999

ALLEGATO N.4

CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI

Banca Commerciale Italiana c/c ordinario	73.594.789
Banca Commerciale Italiana c/c vincolato	1.700.426
Banca Profilo c/c ordinario	24.883.332
c/c postale	615.499
Cariplo c/c ordinario	298.520.160

399.314.206

BILANCIO AL 31.12.1999

ALLEGATO N.5

TITOLI E INVESTIMENTI

BANCA PROFILO

Obbl. ENEL	584.400.000
Obbl. BPN	49.725.000
TELECOM-STET RP	436.706.335

1.070.831.335

COMIT

CCT 94/01	70.000.000
BTP 97/100	15.000.000

85.000.000

GENERCOMIT Breve Termine

11.000.000

1.166.831.335

BILANCIO AL 31.12.1999

ALLEGATO N.6

CREDITI VERSO ERARIO

I.V.A. conto rimborso richiesto	30.000.000
I.V.A. a credito gestione successiva	7.410.818
	<hr/>
	37.410.818
	<hr/>

BILANCIO AL 31.12.1999

ALLEGATO N.7/1

OPERE FINITE

ANNO	OPERE	UNIT.	QUANT.	COSTO	%	SVALUT.	A BIL.
1979	Mastro/Ges.	7.505	454	3.407.200	90	3.066.480	340.720
1979	Beatr. Este	13.276	115	1.526.740	90	1.374.066	152.674
1979	Oper. mora.	14.170	183	2.593.110	90	2.333.799	259.311
1980	Rime	10.835	223	2.416.205	90	2.174.584	241.621
1981	Canz. 1921	17.943	494	8.863.842	90	7.977.457	886.385
1982	Allegria	15.562	865	13.461.130	90	12.115.017	1.346.113
1985	Conte Carm.	53.486	176	9.413.536	90	8.472.182	941.354
1985	Con.Pr.Sp.	243.707	115	28.026.305	90	25.223.674	2.802.631
1988	Odi Barbare	103.222	102	10.528.644	90	9.475.780	1.052.864
1988	Sent. tempo	54.714	245	13.404.930	90	12.064.437	1.340.493
1983	Atti E.C.M.	6.480	759	4.918.320	90	4.426.488	491.832
1983	Atti E.C.T.	6.697	2038	13.648.486	90	12.283.637	1.364.849
1985	Atti/Manzini	6.787	589	3.997.543	90	3.597.788	399.755
1985	Catal. Stor.	145.501	404	58.782.404	90	52.904.164	5.878.240
1986	Tr. cult. mitt.	13.775	210	2.892.750	90	2.603.475	289.275
1987	Anni 60 int. ed	17.450	297	5.182.650	90	4.664.340	518.310
1988	Quad. Bauer 1	13.202	255	3.366.510	90	3.029.859	336.651
1990	Quad. Bauer 2	11.180	345	3.857.100	90	3.471.390	385.710
1990	Proust oggi	17.140	313	5.364.820	90	4.828.338	536.482
1991	900 Benedetti	23.013	294	6.765.822	90	6.089.239	676.583
1991	Quad. Bauer 3	16.680	169	2.818.920	90	2.537.028	281.892
1992	Gnanca n'a b	3.080	2762	8.506.960	90	7.656.264	850.696
1992	Quad. Bauer 4	14.700	212	3.116.400	90	2.804.750	311.640
1993	I volti H. Hess	4.350	1553	6.755.550	90	6.079.995	675.555
1994	Biblioteche	25.100	93	2.334.300	90	2.100.870	233.430
1994	Non c'è tutto	5.240	3700	19.388.000	90	17.449.200	1.938.800
1996	Bozzetti	32.263	309	9.969.267	50	4.984.633	4.984.634
1996	Bottai	14.354	903	12.961.662	50	6.480.831	6.480.831
				<hr/>			
				258.269.106		232.269.775	35.999.331
				<hr/>			

BILANCIO AL 31.12.99

ALLEGATO N.7/2

OPERE IN CORSO

Copy Editing

Traduzioni (De Laurentiis)

6.172.839

BILANCIO AL 31.12.1999

ALLEGATO N.9

RISULTATI ESERCIZI PRECEDENTI A NUOVO

Perdita esercizio 1997	- 25.003.745
Utile esercizio 1998	33.757.462
	<hr/>
Utile residuo a nuovo	8.753.717
	<hr/>

BILANCIO AL 31.12.1999

ALLEGATO N.11

DEBITI DIVERSI

I.N.P.S. c/ contributi dipendenti	1.501.000
I.N.P.S. c/ contributi collaboratori autonomi	327.771
Ritenute d'acconto dipendenti	931.243
Ritenute d'acconto professionisti	5.271.250
Ritenute d'acconto collaboratori coordinati e continuativi	689.316
	<hr/>
	8.720.580
	<hr/>

BILANCIO AL 31.12.1999

ALLEGATO N.13

ONERI DEL PERSONALE

Stipendi	25.869.674
Contributi previdenziali	8.056.997
Quota T.F.R.	2.360.033
	<hr/>
	36.286.704
	<hr/>

BILANCIO AL 31.12.1999

ALLEGATO N.14

COSTI GENERALI

	Gest.propria	Gest.comm.
Trasporti e magazzinaggio	17.740.800	
Direzione e coordinamento	104.104.000	
Deplianti e locandine	3.288.000	
Abbonamenti	3.809.800	
Cancelleria e stampati	181.700	694.600
Viaggi e trasferte	10.848.192	
Postelegrafoniche	304.200	
Compenso e rimborso spese Revisori	7.000.000	
Spese legali e notarili	240.000	
Adempimenti societari e valori bollati	422.500	
Affitti passivi	9.057.573	
Spese accessorie locazioni	1.334.677	
Beni strumentali inf.1.000.000	192.000	
Imposte e tasse	226.000	
Compensi a terzi	22.800.000	14.000.000
Spese varie	1.016.767	
Utenze via Riccione	5.854.200	
	<hr/>	<hr/>
	188.420.409	14.694.600
	<hr/>	<hr/>

BILANCIO AL 31.12.1999

ALLEGATO N.15

ONERI FINANZIARI

Interessi passivi bancari	200.525
Spese e commissioni bancarie	9.556.954
	<hr/>
	9.757.479
	<hr/>

