XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N. 1985 TAB. 14 ANNESSO 52

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 novembre 2001 (v. stampato Senato n. 700)

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

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004

TABELLA n. 14

Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2002

ANNESSO N. 52

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE ARNOLDO E ALBERTO MONDADORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000



ANNESSO N. 52

allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2002

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE ARNOLDO E ALBERTO MONDADORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000



RENDICONTO FINANZIARIO 2000

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE



IMPOSTE DELL'ESERCIZIO

I.R.A.P.

Costo dipendenti	39.055.991
Costo collaborazioni occasionali	128.948.000
Costo collaborazioni coordinate e continuative	85.358.984
Compensi per diritti d'autore	7.442.500
Emolumento Revisori dei conti	7.000.000
Totale imponibile	267.805.475
Imposta dovuta (267.805.000 X 4,25%)	11.382.000

AMMORTAMENTI

	Cespite	F.do preced.	Ammort. da donazioni	Ammort. dell'eserc.
Costi di ristrutturazione	1.423.455.572		1.423.455.572	
Impianti di sollevamento	51.816.001		51.816.001	
Impianti fissi	846.036.990		846.036.990	
Attrezzature tecniche	263.280.240		263.280.240	
Costi rete informatizzazione	63.000.000		63.000.000	
Mobili e arredi	83.641.189 211.229.398	34.570.180	83.641.189	88.329.609
Macchine elettroniche	79.493.000	5.986.000		36.753.500
Attrezzatura minuta	4.000.000	2.000.000		1.000.000
Totalí	3.025.952.390	42.556.180	2.731.229.992	126.083.109
RIEPILOGO				
Cespiti Ammortamenti da donazioni F.do ammortamento precedente	3.025.952.390 -2.731.229.992 -42.556.180			
Residuo da ammortizzare	252.166.218	X 50%	126.083.109	

RATEI PASSIVI	All. 13
Studio Bellocchio - Elaborazione stipendi	1.065.900
Comune di Milano - acqua potabile	115.400
CARIPLO - Canone Home Banking	60.000
Carotti Cristina - Biblioteca RCS	2.500.000
Borioli Anna -Biblioteca RCS	3.000.000
Carotti Carlo - Biblioteca RCS	4.500.000
Gabriella Erba - Biblioteca RCS	1.800.000
Cadioli Alberto - Consulenza	5.000.000
La Nuova Linotipia - Editoria Libraria	4.795.595
	22.836.895

MAGAZZINO OPERE IN CORSO

	21.775.839
Copy Editing - traduzione De Laurentiis	6.172.839
Editoria libraria Graphotec	10.400.000
Editori e lettori - Graphotec	5.203.000

MAGAZZINO OPERE FINITE

ANNO	OPERE	PREZZO	N°	COSTO	%	SVALUT.	A BILANCIO
1979	Mastro Don Ges.	7.505	453	3.399.765	90	3.059.788	339.977
1979	Beatrice d'Este	13.276	113	1.500.188	90	1.350.169	150.019
1979	Operette Morali	14.170	183	2.593.110	90	2.333.799	259.311
1980	Rime	10.835	221	2.394.535	90	2.155.081	239.454
1981	Canzoniere 1921	17.943	495	8.881.785	90	7.993.606	888.179
1982	Allegria	15.562	856	13.321.072	90	11.988.965	1.332.107
1985	Conte Carmagnola	53.486	172	9.199.592	90	8.279.633	919.959
1985	Concordanze	243.707	112	27.295.184	90	24.565.666	2.729.518
1988	Odi Barbare	103.222	102	10.528.644	90	9.475.780	1.052.864
1988	Sent.nel Tempo	54.714	233	12.748.362	90	11.473.526	1.274.836
1983	Atti E.C.M.	6.480	757	4.905.360	90	4.414.824	490.536
1983	Atti E.C.T.	6.697	2.038	13.648.486	90	12.283.637	1.364.849
1985	Atti Manzini	6.787	590	4.004.320	90	3.603.897	400.433
1985	Catalogo Storico	145.501	401	58.345.901	90	52.511.311	5.834.590
1986	Trieste Cult.Mittel.	13.775	210	2.892.750	90	2.603.475	289.275
1987	Anni '60 Int.Ed.	17.450	295	5.147.750	90	4.632.975	514.775
1988	Quad.Bauer 1	13.202	254	3.353.308	90	3.017.977	335.331
1990	Quad.Bauer 2	11.180	344	3.845.920	90	3.461.328	384.592
1990	Proust oggi	17.140	310	5.313.400	90	4.782.060	531.340
1991	900 Benedetti	23.013	290	6.673.770	90	6.006.393	667.377
1991	Quad.Bauer 3	16.680	166	2.768.880	90	2.491.922	276.888
1992	Gnanca n'a busia	3.080	2.699	8.312.920	90	7.481.628	831.292
1992	Quad.Bauer 4	14.700	212	3.116.400	90	2.804.760	311.640
1993	l volti di H.Hess	4.350	1.549	6.738.150	90	6.064.335	673.815
1994	Biblioteche	25.100	92	2.309.200	90	2.078.280	230.920
1994	Non c'è tutto	5.240	3.693	19.351,320	90	17.416.188	1.935.132
1996	Bozzetti	32.263	307	9.904.741	75	7.428.556	2.476.185
1996	Bottai	14.354	899	12.904.246	75	9.678.184	3.226.062
	Totali			265.399.069		235.437.813	29.961.256

RATELATTIVI All. 10

Banca Profilo - Competenze al 31 dicembre 2000

325.826

TITOLI E INVESTIMENTI			All 9)
	B.ca Profilo	COMIT	Totali
Obbligazioni ENEL	584.400.000	-	
Obbligazioni B.P.N.	49.725.000		
Azioni r.n.c. IFIL	146.672.453		
Azioni ord. FIAT	349.108.672		
CCT 95/02	297.892.085		1.427.798.210
			1.421.130.210
CCT 94/01		70.000.000	
CCT 95/02		120.048.740	190.048.740
	_		190.048.740
			1.617.846.950

AMMORTAMENTI MOBILI E ARREDI

All. 6)

	Cespite	F.do ammort. precedente	Ammort. da donazioni	Ammort. dell'eserc.	
Cespite 1991	29.522.305	29.522.305			
Cespite 1992	5.608.750	5.047.875		560.875	
Cespite 2000	259.739.532		83.641.189	87.768.734	

AMMORTAMENTI	Cespite	F.do ammort. precedente	Ammort. dell'eserc.	
All. 5) Attrezzatura minuta Cespite 1998	4.000.000	2.000.000	1.000.000	
All. 7) Macchine elettroniche Cespite 1996 Cespite 1998	5.102.000 4.761.000	4.081.600 1.904.400	510.200 1.428.300	
Cespite 2000	69.630.000		34.815.000	

AMMORTAMENTI	Cespite	F.do ammort. da donazioni	
All. 1) Costi ristrutturazione	1.423.455.572	1.423.455.572	
All. 2) Impianti fissi	846.036.990	846.036.990	
All. 3) Impianti di sollevamento	51.816.001	51.816.001	
All. 4) Attrezzature tecniche	263.280.240	263.280,240	
All. 8) Costi rete informatizzazione	63.000.000	63.000.000	

CONTO ECONOMICO	Gestione propria	Gestione commerciale	Totali
RICAVI			
Vendite tramite distributori		3.267.850	3.267.850
Vendite dirette		436.000	436.000
Servizi editoriali e vari		38.928.996	38.928.966
Riaddebito costi	20.524.270		20.524.270
Contributi ministeriali	80.000.000		80.000.000
Contributi membri benemeriti	500.000.000		500.000.000
Contributi regionali e diversi	159.733.333		159.733.333
Cedole e variazioni positive titoli	390.832.820		390.832.820
Interessi attivi bancari	4.915.095		4.915.095
Interessi attivi diversi	949.000		949.000
Sopravvenienze attive	19.840.468		19.840.468
Abbuoni attivi	30.639		30.639
Totali ricavi	1.176.825.625	42.632.846	1.219.458.471
COSTI ED ONERI			
Rimanenze iniziali opere finite		35.999.331	
Rimanenze iniziali opere in corso		6.172.839	
Costi di produzione dell'esercizio		20.398.595	
Rimanenze finali opere finite		-29.961.256	
Rimanenze finali opere in corso		-21.775.839	
Costo delle opere vendute		10.833.670	10.833.670
Iniziative dell'esercizio	476.638.953		476.638.953
Oneri del personale	39.055.991		39.055.991
Costi generali	192.723.906	39.879.242	232.603.148
Oneri finanziari	21.959.052		21.959.052
Sopravvenienze passive	11.955.000		11.955.000
Quote ammortamento	126.083.109		126.083.109
Imposte dell'esercizio	11.382.000		11.382.000
Totali costi ed oneri	879.798.011	50.712.912	930.510.923
Risultato dell'esercizio	297.027.643	-8.080.066	288.947.548
Totali a pareggio	1.176.825.625	42.632.846	1.219.458.471



SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2000



BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2000	Bilancio	Bilancio eserc. 2000
STATO PATRIMONIALE	333, 3, 1, 2, 3	
PASSIVITA:		
Patrimonio .	1.300.000.000	1.300.000.000
Riserva donazioni	100.000.000	100.000.000
Risultati a nuovo esercizi precedenti	8.753.717	188.516.539
Risultato dell'esercizio		288.947.548
Totale patrimonio netto	1.601.163.539	1.877.464.087
Debiti verso fornitori	479.776.822	190.443.764
Debiti diversi	8.720.580	17.135.516
Ratei passivi		22.836.895
Fondo ammortamenti	42.556.180	168.639.289
Fondo accantonamento TFR	17.408.773	19.934.185
Fondo donazione acquisto immobile	2.113.570.000	2.113.570.000
Fondo donazione ristrutturazione immobile	1.681.230.000	2.731.229.992
Risconti passivi		2.230.000
Fondo imposte		11.382.000
Totale passività	5.944.425.894	7.154.865.728

FONDAZIONE ARNOLDO E ALBERTO MONDADORI

Via Bianca di Savoia, 12 **20122 MILANO**

BIL	ANCIO	AL	31	DIC	EM!	BRE	2000
		\neg	•	\sim 1 \sim		_, _	~~~

	BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2000		
	CTATO DATDINONIALE	Bilancio eserc. 1999	Bilancio eserc. 2000
	STATO PATRIMONIALE		
	ATTIVITA:		•
	Immobili	2.113.570.000	2.113.570.000
1	Costi di ristrutturazione	1.992.167.724	1.423.455.572
2	Impianti fissi		846.036.990
3	Impianti di sollevamento		51.816.001
4	Attrezzature tecniche		263.280.240
5	Attrezzature minute	4.000.000	4.000.000
6	Mobili e arredi	35.131.055	294.870.587
7	Macchine elettroniche ed elettromeccaniche	9.863.000	79.493.000
8	Costi rete informatizzazione	27.000.000	63.000.000
	Sito Internet		4.992.000
	Beni provenienti da donazioni	100.000.000	100.000.000
	Cassa sede	266.496	1.383.911
	Cassa Zuccotti	1.510.196	771.646
	c/c bancari e postali	399.314.206	170.856.264
9	Titoli e investimenti	1.166.831.335	1.617.846.950
	Crediti verso Erario	37.410.818	42.156.345
	Ratei attivi		325.826
	Magazzino edizioni finite	35.999.331	
12	Magazzino opere in corso	6.172.839	21.775.839
	Crediti verso clienti	14.853.894	24.898.901
	Depositi cauzionali	335.000	
	Altri crediti		374.400
	Totale attività	5.944.425.894	7.154.865.728