

N. 1985
TAB. 14
ANNESSE 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**

ANNESSE N. 52

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE ARNOLDO E ALBERTO MONDADORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

PAGINA BIANCA

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

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2000

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2000

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
	<hr/>
Totale imponibile	267.805.475
	<hr/>
Imposta dovuta (267.805.000 X 4,25%)	11.382.000
	<hr/>

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2000

AMMORTAMENTI

	Cespiti	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		83.641.189	
	211.229.398	34.570.180		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
Totali	3.025.952.390	42.556.180	2.731.229.992	126.083.109

RIEPILOGO

Cespiti	3.025.952.390		
Ammortamenti da donazioni	-2.731.229.992		
F.do ammortamento precedente	-42.556.180		
Residuo da ammortizzare	252.166.218	X 50%	126.083.109

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2000

RATEI PASSIVI

AII. 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 Libreria...	4.795.595
	<hr/>
	22.836.895
	<hr/>

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2000

MAGAZZINO OPERE IN CORSO

Editori e lettori - Graphotec	5.203.000
Editoria libraria... - Graphotec	10.400.000
Copy Editing - traduzione De Laurentiis	6.172.839
	<hr/>
	21.775.839
	<hr/>

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2000

RATELATIVI

All. 10

Banca Profilo - Competenze al 31 dicembre 2000

325.826

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2000

TITOLI E INVESTIMENTI

		Al. 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		
	<hr/>		1.427.798.210
CCT 94/01		70.000.000	
CCT 95/02		120.048.740	
		<hr/>	190.048.740
			<hr/>
			1.617.846.950
			<hr/>

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2000

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

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2000

<u>AMMORTAMENTI</u>	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	5.102.000	4.081.600	510.200
Cespite 1998	4.761.000	1.904.400	1.428.300
Cespite 2000	69.630.000		34.815.000

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2000

AMMORTAMENTI

	Cespiti	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

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2000

<u>CONTO ECONOMICO</u>	Gestione propria	Gestione commerciale	Totali
<u>RICAVI</u>			
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
<u>COSTI ED ONERI</u>			
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

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE 2000**

PAGINA BIANCA

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2000

	Bilancio eserc. 1999	Bilancio eserc. 2000
<u>STATO PATRIMONIALE</u>		
<u>PASSIVITA'</u>		
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

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2000

	Bilancio eserc. 1999	Bilancio eserc. 2000
<u>STATO PATRIMONIALE</u>		
<u>ATTIVITA'</u>		
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
10 Ratei attivi		325.826
11 Magazzino edizioni finite	35.999.331	29.961.256
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

€ 0,52

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0024750