

N. 3201  
TAB. 14  
ANNESSO 76

# CAMERA DEI DEPUTATI

## DISEGNO DI LEGGE

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

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003  
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005

*Presentato il 30 settembre 2002*

## TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero per i  
beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2003**

**ANNESSO N. 76**

CONTO CONSUNTIVO

**FONDAZIONE ARCHIVIO AUDIOVISIVO  
DEL MOVIMENTO OPERAIO E DEMOCRATICO — ROMA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PAGINA BIANCA

**ANNESSO N. 76**

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali  
per l'anno finanziario 2003**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**FONDAZIONE ARCHIVIO AUDIOVISIVO DEL MOVIMENTO  
OPERAIO E DEMOCRATICO - ROMA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2001**

PAGINA BIANCA

# RENDICONTO FINANZIARIO 2001

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE



**ARCHIVIO AUDIOVISIVO  
DEL MOVIMENTO OPERAIO E DEMOCRATICO**  
FONDAZIONE DPR 13 FEBBRAIO 1985

## **VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 18 APRILE 2002**

Il giorno 18 aprile, 2002, alle ore 14.30 il collegio dei revisori dei Conti si è riunito in Roma Corso Italia 25 per esaminare il bilancio consuntivo sulle attività del 2001 della fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico da sottoporre all'assemblea dei garanti. Sono presenti i sindaci Sig. Pietro Graziani titolare e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Dopo una attenta analisi alle singole voci che lo compongono, viene redatta una relazione accompagnatrice al bilancio chiuso al 31-12-2001

### **RELAZIONE DEL COLLEGIO DI REVISORI**

Il bilancio chiuso al 31-12-2001 predisposto dal comitato direttivo e sottoposto alla vostra approvazione, si chiude con un avanzo di gestione di Lit. 14.063.186 e risulta essere così composto:

perdita commerciale per Lit. 10.978.362 e avanzo sulle attività istituzionali per Lit. 25.041.548 importi al netto delle imposte di competenza che ammontano a Lit. 28.725.000.

Lo stato patrimoniale risulta così composto:

### **ATTIVITA'**

Cassa	13.025.080
Banca M.P.S	196.852.659
Clienti	121.781.193
Erario CIVIA	5.417.000
Debitori diversi	62.562.028
Ratei attivi	281.746.532
Risconti attivi	25.395.448
Immobilizzazioni materiali	467.039.508
Immobilizzazioni immateriali	<u>7.803.950.159</u>
	8.977.769.607

### **PASSIVITA'**

Fornitori	85.437.597
Debiti v.ist.previdenziali	25.572.908
Debiti tributari	25.742.598
Creditori diversi	28.905.380
F.do acc. Dip.Spettacolo	46.849.290
Ratei passivi	91.065.104
Risconti passivi	441.468.400
Fondo di dotazione	7.593.200.000
Avanzo di gestione es.precedenti	193.226.898
F.do svalutazione crediti	19.421.900
F.do trattamento fine rapporto	91.339.498
F.do imposte e tasse	28.725.000
F.do ammortamento	<u>292.751.848</u>
	8.963.706.421

La situazione sopra esposta presenta un avanzo di esercizio di Lit. 14.063.186 .

Il conto economico è rappresentato dalle spese per Lit. 1.456.347.545 e da contributi e corrispettivi per Li. 1.470.410.731.

Nelle spese troviamo i costi sostenuti per le attività della fondazione i costi generali e gli ammortamenti ovvero costi imputati a quest'esercizio sui beni materiali calcolati con i coefficienti pubblicati sulla tabella del D.M. 31.12.1988.

Gli accantonamenti ovvero il costo accantonato per l'indennità di fine rapporto maturata dal personale dipendente, calcolata secondo le leggi vigenti in materia.

Nelle entrate, troviamo i contributi istituzionali e quelli delle attività svolte e i corrispettivi.

Possiamo assicurarvi della rispondenza tra i dati sopra esposti e le risultanze delle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio così come vi è stato presentato.

Il Sindaco titolare  
(Pietro Graziani)









PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO  
ECONOMICO E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  
AL 31 DICEMBRE 2001

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

<b>ATTIVITA'</b>		<b>PASSIVITA'</b>	
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	
Cassa	13.025.080	Banche	0
Banche	196.852.659		
<b>RESIDUI ATTIVI</b>		<b>RESIDUI PASSIVI</b>	
Crediti per servizi	342.981.193	Debiti per servizi	143.903.860
Crediti diversi	153.921.008	Debiti diversi	649.284.317
	496.902.201		793.188.177
<b>IMMOBILIZZI</b>		<b>FONDI E ACC. TI</b>	
Attr. diverse	302.214.051	Acc.to quiescenza	91.339.498
Mobili arredi e elab.ri	164.825.457	F. do amm.ti	292.751.848
Biblioteca	11.368.742		
Audiovisivi	7.792.581.417		384.091.346
	8.270.989.667		
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>8.977.769.607</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>1.177.279.523</b>
		<b>PATRIMONIO AUDIOVISIVI</b>	<b>7.593.200.000</b>
<b>DISAVANZO DI GESTIONE 2001</b>	<b>0</b>	<b>AVANZO GESTIONI PRECEDENTI</b>	<b>193.226.898</b>
		<b>AVANZO DI GESTIONE 2001</b>	<b>14.063.186</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>8.977.769.607</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>8.977.769.607</b>

## BILANCIO CONSUNTIVO STATO PATRIMONIALE

### ATTIVITA'

	31 dicembre 2001	31 dicembre 2000	INCREMENTI	DECREMENTI
DISPONIBILITA'	209.877.739	280.369.204	-	70.491.465
CASSA CONTANTI	13.025.080	8.497.900	4.527.180	-
CASSA COMMERCIALE	-	1.500.000	-	1.500.000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI	132.949.710	189.562.528	-	56.612.818
BANCA COMM.LE MPS 9524,47	3.092.306	-	3.092.306	-
BANCA COMM.LE MPS 26879,06	60.810.643	80.808.776	-	19.998.133
CLIENTI	121.781.193	235.587.569	-	113.806.376
CLIENTI ITALIA	121.781.193	235.587.569	-	113.806.376
ERARIO C/IMPOSTE	36.606.448	86.786.738	-	50.180.290
RIT. SUBITE SU INTERESSI ATT.	1.461.448	1.556.738	-	95.290
ERARIO C/ACCONTO IRPEG	9.902.000	11.979.000	-	2.077.000
ERARIO C/ACCONTO IRAP	25.243.000	19.251.000	5.992.000	-
CREDITI V/ST.DIVERSI	-	54.000.000	-	54.000.000
CREDITI DIVERSI	19.694.580	20.247.338	-	552.758
DEPOSITI CAUZIONALI	2.465.000	2.400.000	65.000	-
ANTICIPI IN C/SPESE	9.001.539	13.243.338	-	4.241.799
ANTICIPI DIPENDENTI	3.624.041	-	3.624.041	-
DEPOSITO SPESE C.TERZI	4.604.000	4.604.000	-	-
ERARIO C/IVA	5.417.000	4.137.451	1.279.549	-
ERARIO C/LIQUID. IVA	5.417.000	4.137.451	1.279.549	-
RATEI E RISCONTI ATTIVI	307.141.980	65.360.901	241.781.079	-
RATEI ATTIVI A BREVE	281.746.532	28.197.385	253.549.147	-
RISCONTI ATTIVI A BREVE	25.395.448	37.163.516	-	11.768.068
RIMANENZE DI MAGAZZINO	6.261.000	-	6.261.000	-
RIMANENZE PRODOTTI FINITI	6.261.000	-	6.261.000	-
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	452.918.155	372.615.020	80.303.135	-
MOBILI E ARREDI	18.698.722	13.320.722	5.378.000	-
ELABORATORI	146.126.735	139.236.735	6.890.000	-
ATTREZZATURE DIVERSE	288.092.698	220.057.563	68.035.135	-
ALTRI BENI MATERIALI	14.121.353	10.565.007	3.556.346	-
BENI STRUMENT. <1 MILIONE	14.121.353	10.565.007	3.556.346	-
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.803.950.159	7.798.459.230	5.490.929	-
LIBRI	11.368.742	11.368.742	-	-
ARCHIVIO FOTOGRAFICO	9.656.857	9.656.857	-	-
ARCHIVIO AUDIOVISIVI	7.710.750.160	7.705.259.231	5.490.929	-
CD ROM	174.400	174.400	-	-
SOFTWARE CAPITALIZZATO	72.000.000	72.000.000	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>8.977.769.607</b>	<b>8.874.128.458</b>	<b>103.641.149</b>	-
PERDITA D'ESERCIZIO	-	54.347.579	-	54.347.579
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>8.977.769.607</b>	<b>8.928.476.037</b>	<b>49.293.570</b>	-

**PASSIVITA'**

	31 dicembre 2001	31 dicembre 2000	INCREMENTI	DECREMENTI
FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	19.421.900	19.421.900	-	-
F.DO SVALUTAZ. CREDITI CLIENTI	19.421.900	19.421.900	-	-
<b>FONDI AMM.TO IMM.NI MATERIALI</b>	<b>292.751.848</b>	<b>223.270.304</b>	<b>69.481.544</b>	-
F.DI AMM.TO MOBILI E ARREDI	12.471.146	11.534.086	937.060	-
F.DI AMM.TO ELABORATORI	106.601.234	85.498.500	21.102.734	-
F.DI AMM.TO ATTREZZAT. DIVERSA	159.558.115	115.672.711	43.885.404	-
F.DO AMM.TO BENI <1 MILIONE	14.121.353	10.565.007	3.556.346	-
<b>FORNITORI</b>	<b>85.437.597</b>	<b>72.432.923</b>	<b>13.004.674</b>	-
FORNITORI	85.437.597	72.432.923	13.004.674	-
<b>PERSONALE E ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>25.572.908</b>	<b>33.390.603</b>	-	<b>7.817.695</b>
INPS	15.801.200	30.296.400	-	14.495.200
INAIL	2.151.557	754.203	1.397.354	-
PERSONALE C/RETRIBUZIONI	2.432.212	-	2.432.212	-
ENPALS	911.000	-	911.000	-
INPS LAVORATORI AUTONOMI	4.276.939	2.340.000	1.936.939	-
<b>ERARIO CISOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>25.742.598</b>	<b>13.864.905</b>	<b>11.877.693</b>	-
ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	10.974.943	6.255.905	4.719.038	-
ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTON	9.601.977	7.609.000	1.992.977	-
ADDITIONALE REGIONALE	1.471.027	-	1.471.027	-
ADDITIONALE COMUNALE	101.613	-	101.613	-
ERARIO C/IRPEF AGEVOLAZIONE FISC	3.600.000	-	3.600.000	-
ERARIO IMP.SOST.TFR	6.962	-	-	6.962
<b>DEBITI A BREVE TERMINE</b>	<b>28.725.000</b>	<b>36.892.000</b>	-	<b>8.167.000</b>
ERARIO C/IRAP	28.725.000	26.302.000	2.423.000	-
ERARIO C/IRPEG	-	10.590.000	-	10.590.000
<b>DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE</b>	<b>29.783.380</b>	<b>29.783.380</b>	-	-
ALTRI DEBITI	29.783.380	29.783.380	-	-
<b>RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO</b>	<b>531.655.504</b>	<b>564.031.128</b>	-	<b>32.375.624</b>
FATTURE DA RICEVERE PER MERCI	126.000	19.000	-	107.000
FATTURE DA RIC. PER SERVIZI	752.000	260.000	-	492.000
RATEI PASSIVI A BREVE	91.065.104	96.229.189	-	5.164.085
RISCONTI PASSIVI A BREVE	441.468.400	468.080.939	-	26.612.539
FONDI PER ONERI DIFFERITI	46.849.290	-	46.849.290	-
F.DO ACC.TO DIPARTIMENTO SPETT.LO	46.849.290	-	46.849.290	-
<b>FONDO TFR</b>	<b>91.339.498</b>	<b>94.614.417</b>	-	<b>3.274.919</b>
FONDO TFR DIPENDENTI	91.339.498	94.614.417	-	3.274.919
<b>PATRIMONIO</b>	<b>7.593.200.000</b>	<b>7.593.200.000</b>	-	-
PATRIMONIO AUDIOVISIVI	7.593.200.000	7.593.200.000	-	-
<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>193.226.898</b>	<b>247.574.477</b>	-	<b>54.347.579</b>
UTILE PORTATO A NUOVO	292.758.537	260.113.921	32.644.616	-
PERDITA PORTATA A NUOVO (-)	99.531.639	12.539.444	-	86.992.195
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>8.963.706.421</b>	<b>8.928.476.037</b>	<b>35.230.384</b>	-
<b>AVANZO DI GESTIONE</b>	<b>14.063.186</b>	-	<b>14.063.186</b>	-
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>8.977.769.607</b>	<b>8.928.476.037</b>	<b>49.293.570</b>	-

**SPESE E PERDITE**

<b>CESSIONE DIRITTI</b>		
VIAGGI E TRASPORTI	28.000	
ACQUISTI	4.939.000	
LAVORAZIONI C/O STABILIMENTI	69.000	
GENERALI-UFFICIO	30.995	
	<b>Totale</b>	<b>5.066.995</b>
<b>DIFFUSIONE</b>		
ACQUISTI	5.055.150	
DIRITTI	273.000	
VIAGGI E TRASPORTI	477.005	
LAVORAZIONI C/O STABILIMENTI	4.673.050	
TIPOGRAFICHE	156.000	
	<b>Totale</b>	<b>10.634.205</b>
<b>VIDEO INTERVISTE REGGIO EMILIA</b>		
ACQUISTI	3.229.500	
VIAGGI E TRASPORTI	10.285.331	
ALBERGHI	68.550	
PERSONALE AUTONOMO	13.768.217	
SERVIZI	2.720.000	
	<b>Totale</b>	<b>30.071.598</b>
<b>RASSEGNA TITOLI DI CODA</b>		
LAVORAZIONI C/O STABILIMENTI	183.900	
RISTORANTI	510.000	
NOLEGGIO MEZZI	700.000	
PERSONALE AUTONOMO	15.888.000	
PERSONALE DIPENDENTE	379.000	
GENERALI DI PRODUZIONE	200.000	
TIPOGRAFICHE	1.044.583	
	<b>Totale</b>	<b>18.905.483</b>
<b>FILM I GIORNI DELL'R60</b>		
DIRITTI	313.800	
VIAGGI E TRASPORTI	1.363.732	
LAVORAZIONI C/O STABILIMENTI	2.138.000	
NOLEGGIO MEZZI	450.000	
ALBERGHI	1.663.635	
PERSONALE AUTONOMO	33.040.768	
SERVIZI	19.000.000	
TIPOGRAFICHE	1.478.500	
	<b>Totale</b>	<b>59.448.435</b>
<b>RICERCA REGGIO EMILIA COME UN SET</b>		
VIAGGI E TRASPORTI	2.191.900	
PERSONALE AUTONOMO	11.130.001	
	<b>Totale</b>	<b>13.321.901</b>
<b>FILM LA TRAMA E L'ORDITO</b>		
VIAGGI E TRASPORTI	4.043.900	
ACQUISTI	80.100	
DIRITTI	960.000	
LAV.PRESSO STABILIMENTI	1.786.320	
NOLEGGIO MEZZI	570.000	
SERVIZI	1.546.800	
PERSONALE AUTONOMO	23.771.086	
PERSONALE DIPENDENTE	6.132.604	
	<b>Totale</b>	<b>38.890.810</b>
<b>RESTAURO FILM GIOVANNA</b>		
VIAGGI E TRASPORTI	278.940	
LAVORAZIONI C/O STABILIMENTI	20.544.700	
PERSONALE AUTONOMO	1.250.000	
	<b>Totale</b>	<b>22.073.640</b>

<b>VIDEOINTERVISTE SCLAVO</b>			
LAVORAZIONI C/O STABILIMENTI		18.000.000	
	<b>Totale</b>		<b>18.000.000</b>
<b>FILM ANDIAMO A GENOVA</b>			
VIAGGI E TRASPORTI		3.622.960	
LAVORAZIONI C/O STABILIMENTI		1.906.992	
PERSONALE AUTONOMO		11.860.000	
GENERALI-UFFICIO		56.000	
	<b>Totale</b>		<b>17.445.952</b>
<b>FILM FILMANIFESTAZIONE</b>			
VIAGGI E TRASPORTI		219.500	
LAVORAZIONI C/O STABILIMENTI		3.008.400	
PERSONALE AUTONOMO		13.500.011	
PERSONALE DIPENDENTE		8.868.086	
	<b>Totale</b>		<b>25.595.997</b>
<b>FILM SEQUENZE SUL G8</b>			
VIAGGI E TRASPORTI		161.200	
ALBERGHI		60.000	
PERSONALE AUTONOMO		2.000.000	
PERSONALE DIPENDENTE		3.555.228	
	<b>Totale</b>		<b>5.776.428</b>
<b>FILM SETTE RIGHE DI STORIA</b>			
LAVORAZIONI C/O STABILIMENTI		1.554.000	
	<b>Totale</b>		<b>1.554.000</b>
<b>FILM SIGNORINA FIAT</b>			
LAVORAZIONI C/O STABILIMENTI		7.150.000	
PERSONALE AUTONOMO		13.044.668	
	<b>Totale</b>		<b>20.194.668</b>
<b>RICERCA IN MOVIMENTO ! LA FIOM NELLE IMMAGINI AUDIOVISIVE...</b>			
VIAGGI E TRASPORTI		124.700	
LAVORAZIONI C/O STABILIMENTI		2.032.320	
PERSONALE AUTONOMO		18.364.670	
	<b>Totale</b>		<b>20.521.690</b>
<b>RASSEGNA IL NOVECENTO</b>			
VIAGGI E TRASPORTI		926.600	
LAVORAZIONI C/O STABILIMENTI		15.000.000	
PERSONALE AUTONOMO		9.345.334	
	<b>Totale</b>		<b>25.271.934</b>
<b>RICERCA LAVORO REGIONE LAZIO</b>			
PERSONALE AUTONOMO		5.976.667	
	<b>Totale</b>		<b>5.976.667</b>
<b>VOLUME ZAVATTINI</b>			
VIAGGI E TRASPORTI		126.000	
RISTORANTI		960.000	
PERSONALE AUTONOMO		700.000	
GENERALI DI PRODUZIONE		240.000	
	<b>Totale</b>		<b>2.026.000</b>
<b>WEB GUIDA ARCHIVI</b>			
LAVORAZIONI C/O STABILIMENTI		12.000.000	
RISTORANTI		3.520.000	
PERSONALE AUTONOMO		19.860.000	
TIPOGRAFICHE		1.065.000	
	<b>Totale</b>		<b>36.445.000</b>
<b>WEB ARCHIVI EUROPEI</b>			
VIAGGI E TRASPORTI		1.069.700	
LAVORAZIONI C/O STABILIMENTI		4.173.760	
PERSONALE AUTONOMO		17.594.488	
	<b>Totale</b>		<b>22.837.948</b>
<b>VOLUME ANNALI 2001</b>			
PERSONALE AUTONOMO		4.000.000	
	<b>Totale</b>		<b>4.000.000</b>



<b>CATALOGAZIONE ARCHIVIO AUDIOVISIVO</b>			
ACQUISTI		1.238.880	
VIAGGI E TRASPORTI		983.260	
LAVORAZIONI C/O STABILIMENTI		2.035.374	
NOLEGGIO MEZZI		2.176.000	
PERSONALE AUTONOMO		30.478.800	
SERVIZI		1.484.400	
TIPOGRAFICHE		204.000	
GENERALI-UFFICIO		19.476.000	
	<b>Totale</b>		<b>58.076.714</b>
<b>CONSERVAZIONE ARCHIVIO FOTOGRAFICO</b>			
VIAGGI E TRASPORTI		1.080.000	
LAVORAZIONI C/O STABILIMENTI		72.343.000	
PERSONALE AUTONOMO		6.000.000	
	<b>Totale</b>		<b>79.423.000</b>
<b>BIBLIOTECA</b>			
ACQUISTI		3.014.575	
PERSONALE AUTONOMO		11.953.410	
	<b>Totale</b>		<b>14.967.985</b>
<b>CONSERVAZIONE CATALOGAZIONE PATRIMONIO (8xmille)</b>			
ACQUISTI		4.649.400	
LAVORAZIONI C/O STABILIMENTI		32.173.360	
PERSONALE AUTONOMO		86.356.862	
	<b>Totale</b>		<b>123.179.622</b>
<b>FONDO BIRRI</b>			
LAVORAZIONI C/O STABILIMENTI		3.079.400	
	<b>Totale</b>		<b>3.079.400</b>
<b>RIORDINO FONDO REIAC</b>			
PERSONALE AUTONOMO		4.563.999	
	<b>Totale</b>		<b>4.563.999</b>
<b>ORGANI STATUTARI</b>			
RIUNIONI ASSEMBLEA GARANTI		1.069.660	
COLLEGIO REVISORI		3.750.000	
COMITATO DIRETTIVO		17.387.436	
SEGRETARIO GENERALE		89.600.026	
COMITATO SCIENTIFICO		543.600	
PRESIDENTE		24.000.000	
	<b>Totale</b>		<b>136.350.722</b>
<b>COSTI DI STRUTTURA</b>			
ACQUISTI		3.290.704	
VIAGGI E TRASPORTI		12.005.048	
LAVORAZIONI C/O STABILIMENTI		2.929.450	
NOLEGGIO MEZZI		200.000	
VARIE		35.141	
PERSONALE AUTONOMO		39.629.076	
TIPOGRAFICHE		12.311.880	
GENERALI-UFFICIO		132.983.698	
	<b>Totali</b>		<b>203.384.997</b>
<b>PERSONALE DIPENDENTE</b>			
COSTO PERSONALE		311.587.788	
ACCANTONAMENTO TFR		19.428.456	
	<b>Totale</b>		<b>331.016.244</b>
<b>AMMORTAMENTI</b>			<b>69.520.511</b>
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>1.427.622.545</b>
<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>			<b>28.725.000</b>
<b>TOTALE GENERALE COSTI</b>			<b>1.456.347.545</b>
<b>AVANZO DI GESTIONE</b>			<b>14.063.186</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>1.470.410.731</b>

**PROFITTI E RENDITE**

**CONTRIBUTI ISTITUZIONALI E ATTIVITA'**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	140.000.000	
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI PER ATTIVITA'	280.000.000	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	318.680.939	
CONFEDERAZIONE NAZIONALE CGIL	25.000.000	
REGIONE LAZIO LEGGE 54 lettera D	31.000.000	
REGIONE LAZIO LEGGE 54 lettera C	41.700.000	
DIPARTIMENTO SPETTACOLO	143.150.710	
CGIL GENOVA	20.000.000	
FIOM NAZIONALE	20.000.000	
FILTEA-CGIL	55.000.004	
ISTITUTO PER IL LAVORO BOLOGNA	8.700.000	
III UNIVERSITA'	5.099.000	
<b>Totale</b>		<b>1.088.330.653</b>

**CORRISPETTIVI PER SERVIZI**

HOME VIDEO	8.041.296	
LIBRERIE	478.330	
RAI	58.900.000	
MERCATO ITALIA	20.350.041	
MERCATO EUROPA	11.000.000	
SERVIZI VARI	23.256.696	
CAMERA DEL LAVORO DI REGGIO EMILIA	148.000.000	
COMUNE DI ROMA	40.500.000	
FILTEA-CGIL	25.000.000	
FIOM-CGIL	20.000.000	
COMUNE DI SIENA	20.000.000	
<b>Totale</b>		<b>375.526.363</b>

**ALTRI PROVENTI**

INTERESSI ATTIVI BANCARI	5.410.044	
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.085.967	
ARROTONDAMENTI E ABBUONI	57.704	
<b>Totale</b>		<b>6.553.715</b>

**TOTALE PROFITTI E RENDITE**

**1.470.410.731**

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2001

PARTE I

TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti

CATEGORIA I - Trasferimenti da parte dello Stato  
 CATEGORIA II - Trasferimenti da parte di altri enti pubblici  
 CATEGORIA III  
 Altri trasferimenti da parte del settore pubblico e privato

570.000.000  
 0  
 25.000.000

TITOLO II - Altre entrate

CATEGORIA IV  
 Entrate derivanti dalla vendita di beni  
 e dalla prestazione di servizi  
 CATEGORIA V - Redditi e proventi patrimoniali  
 CATEGORIA VI  
 Poste correttive e compensative di spese correnti  
 CATEGORIA VII - Entrate non classificabili in altre voci

665.492.320  
 5.410.044  
 72.244.738  
 604.276.767

TITOLO III - Entrate in conto capitale

CATEGORIA VIII - Contributi da parte della Regione

41.700.000

TITOLO IV - Alienazione dei beni patrimoniali

CATEGORIA IX - Immobilizzazioni patrimoniali

0

TOTALE PARTE I

1.984.123.869

PARTE II

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO  
 A MOVIMENTI FINANZIARI

TOTALE PARTE II

0

TOTALE GENERALE  
 DISAVANZO ECONOMICO  
 TOTALE A PAREGGIO

1.984.123.869  
 0  
 1.984.123.869

PARTE I

TITOLO I - Spese correnti

CATEGORIA I - Organi Istituzionali  
 CATEGORIA II - Personale  
 CATEGORIA III - Costo produzioni  
 CATEGORIA IV - Spese generali  
 CATEGORIA V - Oneri finanziari  
 CATEGORIA VI - Poste correttive e compensative di entrate correnti

136.350.722  
 331.016.244  
 716.036.223  
 224.482.453  
 4.336.840  
 488.317.690

TOTALE PARTE I

1.900.540.172

PARTE II

TITOLO II - Spese in conto capitale

CATEGORIA VIII - Amm. ti e Dep. ti

69.520.511

TOTALE PARTE II

69.520.511

TOTALE GENERALE  
 AVANZO ECONOMICO  
 TOTALE A PAREGGIO

1.970.060.683  
 14.063.186  
 1.984.123.869

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

**31 DICEMBRE 2001**  
(RELAZIONE AMMINISTRATIVA)

Il bilancio predisposto per la vostra approvazione presenta un avanzo di gestione di Lit. 14.063.186 e risulta essere così composto:

- perdita sulle attività commerciali per Lit. 10.978.362,
- avanzo sulle attività istituzionali per Lit. 25.041.548,

importi questi al netto delle imposte di competenza che risultano essere di Lit. 28.725.000

Il bilancio d'esercizio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa è stato redatto nel rispetto degli artt.2433 e seguenti del codice civile e con l'applicazione dei principi contabili generalmente applicati. I principi utilizzati permettono una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione patrimoniale della fondazione e del risultato d'esercizio.

Lo stato patrimoniale presenta attività per Lit. 8.977.769.607 con un incremento di Lit. 103.641.149 rispetto all'esercizio precedente e passività per Lit. 8.963.706.421 con un incremento di Lit. 35.230.384 rispetto al 2000.

Il conto economico espone contributi corrispettivi e proventi per Lit. 1.470.410.731 con un incremento di Lit. 465.573.820 e costi e oneri per Lit. 1.427.347.545 con un incremento di Lit. 397.163.055 rispetto allo scorso esercizio. Questo ha determinato un avanzo di gestione per Lit.14.063.186 .

Passiamo ora ad analizzare le singole voci che compongono il bilancio d'esercizio.

Nelle **ATTIVITÀ'** abbiamo la **cassa** che passa da Lit. 9.997.900 a Lit. 13.025.080 ed esprime il valore del denaro contante al 31 dicembre 2001

la **banca** che da Lit. 189.562.528 passa a Lit. 132.949.710 sul c/c delle attività istituzionali, da Lit. 80.808.776 a Lit. 60.810.643 sul c/c delle attività commerciali infine un c/c aperto per farci confluire tutte le operazioni finanziarie del progetto europeo May Day Net 2002 con un saldo di Lit. 3.092.306 ed esprimono il saldo al 31 dicembre '01 presso la banca Monte Paschi di Siena

i **clienti** da Lit. 235.587.569 passano a Lit. 121.781.193 e sono rappresentati da vecchi crediti non ancora incassati e da crediti dell'esercizio '01 regolarmente incassati nel 2002.

I **debitori diversi** da Lit. 107.034.076 del 2000 a Lit. 56.301.028 di questo esercizio e risultano essere formati da Lit. 1.461.448 per ritenute subite sugli interessi attivi di c/c, da

Lit. 35.145.000 per acconti versati alla tesoreria per IRPEG e IRAP, oltre a depositi spese presso terzi per Lit. 19.694.580.

L'**erario c/I.V.A.** per Lit. 5.417.000 rappresenta il credito verso l'erario, regolarmente compensato nel 2001

i **ratei attivi** sono passati da Lit. 28.197.385 del '00 a Lit. 281.746.532 e rappresentano ricavi di competenza dell'esercizio '01 la cui manifestazione numeraria avverrà nel 2002

i **risconti attivi** passano da Lit. 37.163.516 del '00 a Lit. 25.395.448 di questo esercizio e sono rappresentati da costi sostenuti nell'esercizio e portati a nuovo per il progetto May Day Net 2002

le **rimanenze prodotti finiti** per Lit.6.261.000 che corrispondono ai costi sostenuti per la realizzazione del film CARI COMPAGNI da portare all'esercizio successivo.

Le **immobilizzazioni materiali**, tutte iscritte al costo storico d'acquisto sono passate da Lit. 383.180.027 dell'anno 2000 a Lit. 467.039.508 del 2001. Tali variazioni comprendono l'incremento di Lit. 5.378.000 dei mobili e arredi Lit. 6.890.000 delle macchine d'ufficio elettroniche, l'incremento di Lit. 68.035.135 delle attrezzature diverse, l'incremento di Lit. 3.556.346 per beni strumentali sotto il milione.

Le **immobilizzazioni immateriali** sono aumentate per Lit. 5.490.929 queste rappresentano l'incremento del patrimonio della fondazione.

Nelle PASSIVITÀ' abbiamo i **fornitori** da Lit. 72.432.923 passano a Lit. 85.437.597 e rappresentano impegni a breve in essere alla data del 31 dicembre '01 e regolarmente assolti nel 2002.

I **debiti verso gli istituti previdenziali** per Lit. 25.572.908 si riferiscono a debiti verso l'INPS al debito maturato nel dicembre 2001 regolarmente pagato a gennaio 2002 oltre a modesti residui derivanti da un condono dell'anno 1995, a debiti verso l'INAIL, l'ENPALS e verso il personale anch'essi integralmente corrisposti

i **debiti tributari** per Lit. 25.742.598 rappresentano le ritenute operate nel mese di dicembre al personale dipendente, ai collaboratori e regolarmente pagati a gennaio 2002.

I **creditori diversi** per Lit. 29.783.380 sono formati da debiti verso l'Associazione ASAMO.

I **debiti a breve termine** sono rappresentati dalle imposte IRAP per Lit. 28.725.000 di competenza dell'esercizio.

I **ratei passivi** passano da Lit. 96.229.189 a Lit. 91.065.104 e rappresentano costi di competenza dell'esercizio '01 la cui manifestazione numeraria avverrà nel 2002.

i **risconti passivi** passano da Lit. 468.080.939 a Lit. 441.468.400 e rappresentano somme incassate nel 2001, per progetti che saranno completati nell'esercizio 2002.

Tra i fondi abbiamo il **f.do svalutazione crediti** per Lit. 19.421.900, il **f.do acc.to quiescenza** per Lit. 91.339.498 che rappresenta il fondo per gli impiegati in forza al 31 dicembre 2001 e i **f.di amm.to** per Lit. 292.751.848 che riguardano i beni materiali ammortizzati alla data del 31.12 2001 ed in fine il **fondo per oneri differiti** per Lit. 46.849.290 per le attività ancora da rendicontare a fronte del contributo del Dipartimento dello Spettacolo.

I COSTI complessivamente ammontano a Lit.1.456.347.545 e sono stati sostenuti per :

- COSTI DIRETTI PER ATTIVITA' Lit. 687.350.071
- COSTI PER ORGANI STATUTARI Lit. 136.350.722
- COSTI DI STRUTTURA ILit.203.384.997
- COSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE Lit. 331.016.244
- AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI Lit. 69.520.511
- IMPOSTE DELL'ESERCIZIO Lit. 28.725.000

L'analisi di detti costi è riportata nel conto economico, suddivisa per ciascun progetto.

I RICAVIDI sono stati di complessive Lit. 1.470.410.731 e sono rappresentati da:

- CONTRIBUTI ISTITUZIONALI E ALLE ATTIVITA' Lit.1.088.330.653
- CORRISPETTIVI PER SERVIZI Lit. 375.526.363
- ALTRI PROVENTI Lit. 6.553.715

Gli enti che hanno concorso a detti ricavi sono stati singolarmente indicati nel conto economico.

Il presente bilancio composto da stato patrimoniale, conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, regolarmente tenute a norma del codice civile.

PAGINA BIANCA

€ 0,52



\*14PDL0035860\*