

N. 4490
TAB. 14
ANNESSE 128

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 14 novembre 2003 (v. stampato Senato n. 2513)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2004**

ANNESSE N. 128

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 128

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2004**

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PAGINA BIANCA

**STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 2002**

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE: ATTIVO		31 dicembre 2002		31 dicembre 2001	
(B) Immobilizzazioni					
I. Immobilizzazioni immateriali					
2.	Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	884.377		23.645	
4.	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	15.100		8.129.337	
7.	Altre	10.397.533			
Totale			11.297.010		8.152.982
II. Immobilizzazioni materiali					
1.	Terreni e fabbricati	8.762.568		8.651.461	
2.	Impianti e macchinario	173.175		227.218	
3.	Attrezzature industriali e commerciali	251.708		251.932	
4.	Altri beni	799.717		895.823	
Totale			9.987.168		10.026.434
III. Immobilizzazioni finanziarie					
1. Partecipazioni in:					
(a) Imprese controllate					
	Esigibili oltre l'esercizio successivo		67.266		13.095
2. Crediti:					
(d) Verso altri:					
	Esigibili entro l'esercizio successivo	32.622			
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	321.106		357.733	
(e) Verso l'Erario					
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	418.035		449.020	
Totale			771.763		806.753
Totale immobilizzazioni (B)			22.123.207		18.999.264
(C) Attivo circolante					
I. Rimanenze					
1.	Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.886.373		2.503.713	
2. Opere in corso di produzione:					
(a) Diritti d'autore					
		15.609.323		16.946.808	
(b) Costi redazionali					
		19.898.464		21.185.912	
(c) Semilavorati cartacei					
		8.859.522		9.833.870	
4.	Prodotti finiti e merci	17.894.583		17.136.630	
Totale			65.148.265		67.606.933
II. Crediti					
1. Verso clienti:					
	Esigibili entro l'esercizio successivo	47.890.167		53.055.659	
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	22.903.878	70.794.045	23.218.885	76.274.544
5. Verso altri:					
	Esigibili entro l'esercizio successivo	8.539.020		7.169.637	
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.378.110	10.917.130	2.263.630	9.433.267
Totale			81.711.175		85.707.811
III. Disponibilità liquide					
1.	Depositi bancari e postali	32.146		212.696	
3.	Danaro e valori in cassa	38.984		74.541	
Totale			71.130		287.237
Totale attivo circolante (C)			146.930.570		153.601.981
(D) Ratei e risconti:					
	Altri ratei e risconti	2.012.609		2.558.600	
Totale ratei e risconti (D)			2.012.609		2.558.600
Totale attivo (A+B+C+D)			171.066.386		175.159.845

STATO PATRIMONIALE: PASSIVO		31 dicembre 2002		31 dicembre 2001	
(A) Patrimonio netto					
I.	Capitale		38.737.500		38.737.500
II.	Riserve da sovrapprezzo delle azioni				
III.	Riserve da rivalutazione		1.164.560		1.164.560
IV.	Riserva legale		1.299.333		1.201.404
VI.	Riserva straordinaria		8.108.909		7.227.545
IX.	Utile (perdita) dell'esercizio		(439.288)		979.292
	Riserva da arrotondamento		(2)		(1)
Totale patrimonio netto (A)			48.871.012		49.310.300
(B) Fondi per rischi e oneri					
3.	Altri	764.308		1.359.307	
Totale fondi per rischi e oneri (B)			764.308		1.359.307
(C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			4.960.896		4.630.570
(D) Debiti					
3.	Debiti verso banche:				
	Esigibili entro l'esercizio successivo	33.990.315		30.440.097	
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	9.534.416	43.524.731	11.002.951	41.443.048
4.	Debiti verso altri finanziatori:				
	Esigibili entro l'esercizio successivo		51.862.640		50.473.974
6.	Debiti verso fornitori:				
	Esigibili entro l'esercizio successivo		9.076.549		11.952.691
11.	Debiti tributari:				
	Esigibili entro l'esercizio successivo		181.828		1.337.916
12.	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:				
	Esigibili entro l'esercizio successivo		682.152		599.670
13.	Altri debiti:				
	Esigibili entro l'esercizio successivo	2.463.475		2.380.833	
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	82.845	2.546.320	66.339	2.447.172
14.	Debiti verso clienti per volumi da consegnare:				
	Esigibili entro l'esercizio successivo	6.898.978		9.221.313	
	Esigibili oltre l'esercizio successivo		6.898.978		9.221.313
Totale debiti (D)			114.773.198		117.475.784
(E) Ratei e risconti					
	Altri ratei e risconti	1.696.972		2.383.884	
Totale ratei e risconti (E)			1.696.972		2.383.884
Totale passivo (A+B+C+D+E)			171.066.386		175.159.845
Conti d'ordine:					
	Fidejussioni prestate	2.370.200		6.804.667	
	Altri conti d'ordine	112.956.877		118.825.946	
Totale conti d'ordine			115.327.077		125.630.613

CONTO ECONOMICO		31 dicembre 2002	31 dicembre 2001
(A)	Valore della produzione		
1.	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	66.522.942	76.503.826
2.	Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(2.841.327)	103.953
5.	<i>Altri ricavi e proventi:</i>		
	Contributo Ministero Beni Culturali, legge 123/80	68.893	82.634
	Altri contributi	137.354	15.120
	Altri ricavi e proventi	2.269.581	2.861.135
	Totale valore della Produzione (A)	66.157.443	79.566.668
(B)	Costi della produzione		
6.	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.914.519	5.396.998
7.	Per servizi	41.235.736	49.256.909
8.	Per godimento di beni di terzi	2.206.083	2.134.784
9.	<i>Per il personale:</i>		
	(a) Salari e stipendi	7.708.910	8.045.016
	(b) Oneri sociali	2.430.313	2.436.101
	(c) Trattamento di fine rapporto	736.952	706.294
	(e) Altri costi	352.342	380.653
10.	<i>Ammortamenti e svalutazioni:</i>		
	(a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	947.248	608.834
	(b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	958.436	1.272.864
	(c) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	342.382	751.608
11.	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(382.660)	(388.767)
12.	Accantonamento per rischi		354.761
13.	Altri accantonamenti	348.573	393.572
14.	Oneri diversi di gestione	1.581.984	1.568.791
	Totale costi della produzione (B)	62.380.818	72.918.418
	Differenza tra valori e costi della produzione (A - B)	3.776.625	6.648.250
(C)	Proventi e oneri finanziari		
16.	<i>Altri proventi finanziari:</i>		
	(d) Da altri	1.833.757	2.478.018
17.	<i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
	Verso altri	(5.621.572)	(6.378.577)
	Totale proventi e oneri finanziari (16+17)	(3.787.816)	(3.900.559)
(D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie		
19.	<i>Svalutazioni:</i>		
	(a) Svalutazione partecipazione	(32.734)	(86.906)
	Totale delle rettifiche (18-19)	(32.734)	(86.906)
(E)	Proventi e oneri straordinari		
20.	<i>Proventi:</i>		
	Altri proventi	303.302	619.752
21.	<i>Oneri:</i>		
	Altri oneri	(225.121)	(1.113.962)
	Totale delle partite straordinarie (20-21)	78.181	(494.210)
	Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-E)	34.257	2.166.575
22.	Imposte su reddito dell'esercizio:		
	(a) Imposte correnti	(633.198)	(1.671.905)
	(b) Imposte differite	159.653	484.622
23.	Risultato dell'esercizio	(439.288)	(1.187.283)
26.	Utile (perdita) dell'esercizio	(439.288)	979.292

€ 0,30



14PDL0055800