SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2513
TAB. 14
Annesso 78

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2003

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**

ANNESSO N. 78

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE ARNOLDO E ALBERTO MONDADORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

ANNESSO N. 78

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

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE ARNOLDO E ALBERTO MONDADORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2002

FONDAZIONE ARNOLDO E ALBERTO MONDADORI
~~Via Ricciotti, 8~~
~~20156~~ MILANO

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2002

	bilancio eserc.2001	bilancio eserc.2002
STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'		
Immobili	1.091.567,81	1.091.567,81
Costi di ristrutturazione	735.153,45	735.153,45
Impianti fissi	436.941,64	436.941,64
Impianti di sollevamento	26.760,73	26.760,73
Attrezzature tecniche	135.972,90	135.972,90
Attrezzature minute	2.065,83	2.065,83
Mobili e arredi	152.287,95	152.287,95
Macchine elettroniche ed elettromeccaniche	41.054,71	46.105,51
Costi rete informatizzazione	46.481,12	46.481,12
Sito Internet	17.565,73	21.891,73
Impianto video-proiezione		3.006,97
Beni provenienti da donazioni	51.645,69	51.645,69
Cassa sede	29,72	183,48
Cassa Zuccotti	288,10	260,43
c/c bancari e postali	74.732,15	281.851,44
Titoli e investimenti	632.375,72	364.212,17
Crediti verso Erario	13.022,24	13.828,71
Ratei attivi	3.442,85	10.455,06
Risconti attivi	12.290,64	6.750,96
Magazzino edizioni finite	18.405,40	17.228,84
Magazzino opere in corso	3.188,01	4.000,00
Crediti verso clienti	51.683,60	32.040,99
Altri crediti	39.393,83	112.832,41
Totale attività	**3.586.349,82**	**3.593.525,82**

FONDAZIONE ARNOLDO E ALBERTO MONDADORI
Via Riccione, 8
20156 MILANO

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2002

	bilancio eserc.2001	bilancio eserc.2002
STATO PATRIMONIALE		
PASSIVITA'		
Patrimonio	671.393,97	671.393,97
Riserva donazioni	51.645,69	51.645,69
Risultati a nuovo esercizi precedenti	246.589,62	99.515,94
Risultato dell'esercizio	-147.073,68	27.091,50
totale patrimonio netto	**822.555,60**	**849.647,20**
Debiti verso fornitori	86.407,98	53.414,52
Debiti diversi	8.028,59	9.764,85
Ratei passivi	34.462,74	43,57
Fondo ammortamenti	111.656,15	185.922,12
Fondo accantonamento T.F.R.	11.558,10	12.872,87
Fondo donazione acquisto immobile	1.091.567,81	1.091.567,81
Fondo donazione ristrutturazione immobile	1.410.562,57	1.410.562,57
Risconti passivi	-18,08	74,88
Fondo imposte	9.568,40	10.842,00
Ratei passivi per fatture da ricevere		18.813,43
totale passività	**3.586.349,86**	**3.593.525,82**

FONDAZIONE ARNOLDO E ALBERTO MONDADORI
Via Riccione, 8
20156 MILANO

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2002

CONTO ECONOMICO	**gestione propria**	**gestione commerciale**	**Totali**
RICAVI			
Vendite tramite distributori		942,67	942,67
Vendite dirette		6.446,39	6.446,39
Servizi editoriali e vari	374,86	35.182,97	35.527,83
Recupero costi	10.561,67		10.561,67
Contributi ministeriali	21.526,61		21.526,61
Contributi membri benemeriti	258.230,00		258.230,00
Contributi regionali e diversi	162.667,66		162.667,66
Cedole e variazioni positive titoli	19.563,06		19.563,06
Interessi attivi bancari	369,29		369,29
Interessi attivi diversi	23,16		23,16
Sopravvenienze attive	7.349,36		7.349,36
Abbuoni attivi	22,83		22,83
Ricavi straordinari	5.474,44		5.474,44
Totali ricavi	**486.162,94**	**42.572,03**	**528.734,97**
COSTI ED ONERI			
Rimanenze iniziali opere finite		18.405,40	
Rimanenze iniziali opere in corso		3.188,00	
Costi di produzione dell'esercizio		14.864,91	
Rimanenze finali opere finite		-17.228,84	
Rimanenze finali opere in corso		-4.000,00	
Costo del venduto		**15.229,47**	15.229,47
Iniziative dell'esercizio	260.700,16	22.088,06	282.788,22
Oneri del personale	29.278,30		29.278,30
Costi generali	98.716,23		98.716,23
Oneri finanziari	1.196,03		1.196,03
Oneri straordinari	-0,01		-0,01
Sopravvenienze passive	3.327,16		3.327,16
Svalutazione titoli	36.000,00		36.000,00
Quote ammortamento	24.265,97		24.265,97
Imposte dell'esercizio		10.842,00	10.842,00
Totali costi e oneri	**453.483,84**	**48.159,53**	**501.643,37**
Risultato dell'esercizio	**32.679,10**	**-5.587,50**	**27.091,60**
Totali a pareggio	**486.162,94**	**42.572,03**	**528.734,97**