



Istituto Mutualistico Artisti Interpreti ed Esecutori - I.M.A.I.E.

Sede in: Roma, Via Piave n° 66.

Cod.Fisc.: 80349720583

P.I.: 02311041004

Bilancio al: 31/12/2002

Stato patrimoniale attivo	31/12/2002	31/12/2001
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	281.592,26	289.955,07
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	1.239,50	2.478,99
	<u>282.831,76</u>	<u>292.434,06</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	953.707,38	982.603,15
2) Impianti e macchinari		
3) Attrezzature industriali e commerciali	88.204,84	76.442,05
4) Altri beni		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>1.041.912,22</u>	<u>1.059.045,20</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

		0,00	0,00
b) verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		0,00	0,00
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		0,00	0,00
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
		0,00	0,00
Totale immobilizzazioni (B)		1.324.743,98	1.351.479,26

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		0,00	0,00

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	164.107,71		20.658,28
- oltre 12 mesi			
		164.107,71	20.658,28
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		0,00	0,00

3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
		0,00
		0,00
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
		0,00
		0,00
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	105.170,48	55.024,45
- oltre 12 mesi	10.329.137,98	
	10.434.308,46	55.024,45
	10.598.416,17	75.682,72

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Azioni proprie		
(valore nominale complessivo)		
6) Altri titoli		
	36.966.281,36	36.957.573,34
	36.966.281,36	36.957.573,34

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	12.841.009,50	5.417.166,64
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	834,28	45,59
	12.841.843,78	5.417.212,24

Totale attivo circolante (C)	60.406.541,31	42.450.468,30
-------------------------------------	----------------------	----------------------

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti		
- vari		
		0,00
		0,00

Totale attivo (A+B+C+D)	61.731.285,29	43.801.947,56
--------------------------------	----------------------	----------------------

Stato patrimoniale passivo

31/12/2002	31/12/2001
-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

<i>I. Capitale</i>		
<i>II. Riserva da sovrapprezzo azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>	20.479,12	20.479,12
<i>V. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria		
Versamenti in conto capitale		
Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.		
Riserva per ammortamenti art. 67 T.U.		
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (L. 576/1975)		
Riserve di cui all'art. 15 D.L. 429/1982		
Fondi accantonamento plusvalenze (art. 2, L. 168/1982)		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs. n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione in Euro		
Altre...	457.338,33	
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile (perdita) dell'esercizio</i>	171.863,00	
Totale (A)	649.680,45	20.479,12

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte		
3) Altri		
Totale (B)	0,00	0,00

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

67.112,72 42.191,12

D) Debiti

1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	0,00	0,00

		0,00	0,00
3) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi			0,00
- oltre 12 mesi			
		0,00	0,00
4) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		0,00	0,00
5) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		0,00	0,00
6) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	113.322,69		12.287,48
- oltre 12 mesi			
		113.322,69	12.287,48
7) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		0,00	0,00
8) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		0,00	0,00
9) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		0,00	0,00
10) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		0,00	0,00
11) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	70.640,80		39.450,39
- oltre 12 mesi			
		70.640,80	39.450,39
12) Debiti verso istituti di prev.za e di sic.za sociale			
- entro 12 mesi	25.974,64		16.992,29
- oltre 12 mesi			
		25.974,64	16.992,29
13) Altri debiti			
- entro 12 mesi	60.784.437,40		43.670.547,17
- oltre 12 mesi			
		60.784.437,40	43.670.547,17
Totale (D)		60.994.375,53	43.739.277,32
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti (obbligazioni o altro)			
- vari	20.116,59		
		20.116,59	0,00

Totale passivo (A+B+C+D+E)	61.731.285,29	43.801.947,56
-----------------------------------	----------------------	----------------------

Conti d'ordine	31/12/2002	31/12/2001
-----------------------	-------------------	-------------------

- | | | |
|--|--|--|
| 1) Sistema improprio dei beni altrui pressi di noi | | |
| 2) Sistema improprio degli impegni | | |
| 3) Sistema improprio dei rischi | | |
| 4) Raccordo tra norme civili e fiscali | | |

Totale conti d'ordine	0	0
------------------------------	----------	----------

Conto economico	31/12/2002	31/12/2001
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione		
-----------------------------------	--	--

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	20.192.172,29	514.948,42
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	220,24	53,02
- contributi in conto esercizio		
	220,24	53,02

Totale valore della produzione (A)	20.192.392,53	515.001,44
---	----------------------	-------------------

B) Costi della produzione		
----------------------------------	--	--

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
7) Per servizi	-1.705.642,57	1.081.763,84
8) Per godimento di beni di terzi	-11.472,16	
9) Per personale		
a) Salari e stipendi	-421.886,05	300.237,81
b) Oneri sociali	-113.331,20	90.708,77
c) Trattamento di fine rapporto	-25.084,22	18.791,49
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	-2.750,01	
	-563.051,48	409.738,07
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-11.647,47	12.664,25
b1) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali ordinari	-46.202,19	54.285,90
b2) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali anticipati	-16.380,50	19.226,35
c) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		

	-74.230,16	86.176,50
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo merci		
12) Accantonamenti per rischi		
13) Altri accantonamenti	-18.671.109,63	
14) Oneri diversi di gestione	-43.507,80	32.774,43
<hr/>		
Totale costi della produzione (B)	-21.069.013,80	1.610.452,85
<hr/>		
Differenza tra valore e costi di produzione (A - B)	-876.621,27	-1.095.451,41

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
		0,00
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	166.910,37	54.380,85
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	928.837,69	1.040.135,77
d) proventi diversi dai precedenti		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
		1.095.748,06
		1.095.748,06
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- verso imprese controllate		
- verso imprese collegate		
- verso controllanti		
- altri	-2.163,42	
		-2.163,42
		0,00

Totale proventi e oneri finanziari (C)	1.093.584,64	1.094.516,63
---	---------------------	---------------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
		0,00
		0,00

19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		0,00	0,00
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)		0,00	0,00
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:			
- plusvalenze			
- varie			934,79
		0,00	934,79
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	-45.100,37		
		-45.100,37	0,00
Totale delle partite straordinarie (E)		-45.100,37	934,79
Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D ± E)		171.863,00	0,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		171.863,00	0,00

Il presente bilancio di esercizio è veritiero e reale e conforme alle scritture contabili.

Il Consiglio di Amministrazione