



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: 31/12/2003

Stato patrimoniale attivo	31/12/2003	31/12/2002
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	418.879,69	281.592,26
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	62.750,85	1.239,50
	481.630,54	282.831,76
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	804.265,42	953.707,38
2) Impianti e macchinari		
3) Attrezzature industriali e commerciali	127.184,51	88.204,84
4) Altri beni		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	931.449,93	1.041.912,22
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
	0,00	0,00
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	0,00
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
		0,00	0,00
Totale immobilizzazioni (B)		1.413.080,47	1.324.743,98

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	865.163,96		164.107,71
- oltre 12 mesi			
		865.163,96	164.107,71
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	25.417.965,53		10.434.308,46
- oltre 12 mesi			
		25.417.965,53	10.434.308,46
		26.283.129,49	10.598.416,17

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		37.043.003,60	36.966.281,36
		37.043.003,60	36.966.281,36

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali		13.127.605,05	12.841.009,50
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		259,55	834,28
		13.127.864,60	12.841.843,78

Totale attivo circolante (C)		76.453.997,69	60.406.541,31
-------------------------------------	--	----------------------	----------------------

D) Ratei e risconti

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

Totale attivo (A+B+C+D)		77.867.078,16	61.731.285,29
--------------------------------	--	----------------------	----------------------

Stato patrimoniale passivo		31/12/2003	31/12/2002
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...		140.905,82	457.338,33
<i>VIII. Avanzo (disavanzo) portati a nuovo</i>		171.863,00	
<i>IX. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i>		411.285,83	171.863,00
Totale (A)		744.533,77	649.680,45
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		105.053,87	67.112,72
D) Debiti			
1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		0,00	0,00

2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	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	41.447,10	113.322,69
- oltre 12 mesi		
	41.447,10	113.322,69
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 Associatii		
- entro 12 mesi	76.437.943,22	60.769.530,63
- oltre 12 mesi		
	76.437.943,22	60.769.530,63
11) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	352.372,63	70.640,80
- oltre 12 mesi		
	352.372,63	70.640,80
12) Debiti verso istituti di prev.za e di sic.za sociale		
- entro 12 mesi	39.767,90	25.974,64
- oltre 12 mesi		
	39.767,90	25.974,64
13) Altri debiti		
- entro 12 mesi	123.370,21	14.906,77
- oltre 12 mesi		
	123.370,21	14.906,77

Totale (D)	76.994.901,06	60.994.375,53
-------------------	----------------------	----------------------

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti (obbligazioni o altro)		
- vari	22.589,46	20.116,59
	22.589,46	20.116,59

Totale passivo (A+B+C+D+E)	77.867.078,16	61.731.285,29
-----------------------------------	----------------------	----------------------

Conti d'ordine	31/12/2003	31/12/2002
1) Sistema improprio dei beni altrui press 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	31/12/2003	31/12/2002
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	21.272.851,31	20.192.172,29
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	243,71	220,24
- contributi in conto esercizio		
	243,71	220,24
Totale valore della produzione (A)	21.273.095,02	20.192.392,53

B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
7) Per servizi	1.720.353,95	1.705.642,57
8) Per godimento di beni di terzi	9.150,11	11.472,16
9) Per personale		
a) Salari e stipendi	620.835,03	421.886,05
b) Oneri sociali	201.959,73	113.331,20
c) Trattamento di fine rapporto	38.272,48	25.084,22
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	113,35	2.750,01
	861.180,59	563.051,48
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	20.820,60	11.647,47
b1) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali ordinari	55.484,58	46.202,19
b2) Ammortamento delle immobilizzazioni		

materiali anticipati	20.348,83	16.380,50
c) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	96.654,01	74.230,16
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo merci		
12) Accantonamenti per rischi		
13) Altri accantonamenti	19.470.058,74	18.671.109,63
14) Oneri diversi di gestione	87.708,08	43.507,80
<hr/>		
Totale costi della produzione (B)	22.245.105,48	21.069.013,80
<hr/>		
Differenza tra valore e costi di produzione (A - B)	-972.010,46	-876.621,27
<hr/>		
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	114.664,40	166.910,37
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	1.282.597,95	928.837,69
d) proventi diversi dai precedenti		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
	1.397.262,35	1.095.748,06
	1.397.262,35	1.095.748,06
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- verso imprese controllate		
- verso imprese collegate		
- verso controllanti		
- altri	5.614,07	2.163,42
	5.614,07	2.163,42
<hr/>		
Totale proventi e oneri finanziari (C)	1.391.648,28	1.093.584,64
<hr/>		
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	17.795,01		
		17.795,01	0,00
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	26.147,00		45.100,37
		26.147,00	45.100,37
Totale delle partite straordinarie (E)		-8.351,99	-45.100,37
Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D ± E)		411.285,83	171.863,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
23) Avanzo(Disavanzo) dell'esercizio		411.285,83	171.863,00

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

p. Il Consiglio di Amministrazione
f.to Il Presidente Legale Rappresentante
Domenico Del Prete