



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: 31/12/2004

Stato patrimoniale attivo		31/12/2004	31/12/2003
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			
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		458.177,44	481.630,54
		<u>458.177,44</u>	<u>481.630,54</u>
<i>II. Materiali</i>			
1) Terreni e fabbricati		775.369,66	804.265,42
2) Impianti e macchinario		38.198,74	41.550,46
3) Attrezzature industriali e commerciali		83.905,80	83.382,52
4) Altri beni		2.251,53	2.251,53
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
		<u>899.725,73</u>	<u>931.449,93</u>
<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
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
		0,00	0,00
Totale immobilizzazioni (B)		1.357.903,17	1.413.080,47

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	82.576,89		1.317.898,53
- oltre 12 mesi			
		82.576,89	1.317.898,53
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
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		0,00	0,00
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		0,00	0,00
5) Verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	23.799.095,02		25.417.965,53
		23.799.095,02	25.417.965,53
		23.881.671,91	26.735.864,06

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		54.258.609,29	37.043.003,60
		54.258.609,29	37.043.003,60

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali		13.732.910,01	13.127.605,05
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		15.923,10	259,55
		13.748.833,11	13.127.864,60

Totale attivo circolante (C)		91.889.114,31	76.906.732,26
-------------------------------------	--	----------------------	----------------------

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti			
- vari	134.614,58		
		134.614,58	0,00

Totale attivo (A+B+C+D)		93.381.632,06	78.319.812,73
--------------------------------	--	----------------------	----------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2004	31/12/2003
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. Riserve statutarie</i>		
<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 (Fondo riserva promoz. Art.7 L.93/92)	1.998.264,49	140.905,82
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	583.148,83	171.863,00
<i>IX. Utile (perdita) dell'esercizio</i>	105.401,19	411.285,83
Totale (A)	2.707.293,63	744.533,77
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	144.301,55	105.053,97
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 soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		0,00	0,00
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		0,00	0,00
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		0,00	0,00
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		0,00	0,00
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	380.866,17		41.447,10
- oltre 12 mesi			
		380.866,17	41.447,10
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		0,00	0,00
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		0,00	0,00
10) Debiti verso associati			
- entro 12 mesi	89.717.852,05		76.437.943,22
- oltre 12 mesi			
		89.717.852,05	76.437.943,22
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		0,00	0,00
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	352.171,65		352.372,63
- oltre 12 mesi			
		352.171,65	352.372,63
13) Debiti verso istituti di prev.za e di sic.za sociale			
- entro 12 mesi	48.372,55		39.767,90
- oltre 12 mesi			
		48.372,55	39.767,90
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	579,61		469.042,29
- oltre 12 mesi			107.062,49
		579,61	576.104,78
Totale (D)		90.499.842,03	77.447.635,63

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti (obbligazioni o altro)
- vari

	30.194,85	
		22.589,46
	30.194,85	22.589,46

Totale passivo (A+B+C+D+E)

	93.381.632,06	78.319.812,83
--	---------------	---------------

Conti d'ordine

	31/12/2004	31/12/2003
--	------------	------------

- 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

	31/12/2004	31/12/2003
--	------------	------------

A) Valore dell produzione

- 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
- 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
 - contributi in conto esercizio
 - contributi in conto capitale (quote esercizio)

	23.340.512,97	21.272.851,31
	584,81	243,71
	584,81	243,71

Totale valore della produzione (A)

	23.341.097,78	21.273.095,02
--	---------------	---------------

B) Costi della produzione

- 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
- 7) Per servizi
- 8) Per godimento di beni di terzi
- 9) Per personale
 - a) Salari e stipendi
 - b) Oneri sociali
 - c) Trattamento di fine rapporto
 - d) Trattamento di quiescenza e simili
 - e) Altri costi

	937.604,48	1.720.353,95
	9.265,43	9.150,11
	853.163,92	620.835,03
	269.779,25	201.959,73
	52.831,85	38.272,48
	221,63	113,35
	1.175.996,65	861.180,59

10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	29.146,10	20.820,60
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali ordinari	62.576,10	75.833,41
c) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	
	91.722,20	96.654,01
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo merci		
12) Accantonamenti per rischi	22.175.566,93	19.470.058,74
13) Altri accantonamenti	16.840,15	87.708,08
14) Oneri diversi di gestione		
Totale costi della produzione (B)	24.406.995,84	22.245.105,48
Differenza tra valore e costi di produzione (A - B)	-1.065.898,06	-972.010,46
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	77.208,99	114.664,40
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	1.221.796,87	1.282.597,95
d) proventi diversi dai precedenti		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		6,23
	1.299.005,86	1.397.268,58
	1.299.005,86	1.397.268,58
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- verso imprese controllate		
- verso imprese collegate		
- verso controllanti		
- altri	51.573,02	5.614,07
	51.573,02	5.614,07
17 - bis) Utili e Perdite su cambi:	0,00	0,00
	0,00	0,00
Totale proventi e oneri finanziari (C)	1.247.432,84	1.391.654,51

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	32.978,96		17.795,01
		32.978,96	17.795,01
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni	4.275,00		0,00
- imposte esercizi precedenti	10.590,50		0,00
- varie	1.842,27		26.147,00
		16.707,77	26.147,00

Totale delle partite straordinarie (E)	16.271,19	-8.351,99
---	------------------	------------------

Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D ± E)	197.805,97	411.292,06
--	-------------------	-------------------

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	92.404,78	0,00
a) imposte correnti	92.404,78	0,00
b) Imposte differite (anticipate)	0,00	0,00

23) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	105.401,19	411.292,06
--	-------------------	-------------------

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

Il Consiglio di Amministrazione