27SPC21A2708 ZALLCALL 11 18:17:12 08/26/97

L'ARCA Società Editrice de l'Unità - SpA

Sede legale in Roma, via Due Macelli, 23/13 - 00187 - Capitale Sociale L. 10.000.000.000 interamente versato - Registrata Soc. Trib. di Roma n. 11745/87 - Iscriz. C.C.I.A.A. di Roma al n. 646533

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/1996

In applicazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 e del D.L. 22 giugno 1996, n. 31, pubblichiamo lo stato patrimoniale e il conto economico de L'ARCA Società Editrice de l'Unità S.p.A. nonché il prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale di cui all'ordinanza del Garante per la radiodiffusione e l'editoria del 5 luglio 1996

Ai sensi dell'art. 7 della legge 5/8/81 n. 416. Il bilancio è stato certificato dalla società Ria & Mazars

STATO PATRIMONIALE

	Parziale	Eserc. in corso	Eserc. prec.
ATTIVO			
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			6.860.000.000
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I Immobilizzazioni immateriali			
1) Costi di impianto ed ampliamento		2.244.027.676	1.972.366.019
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità		7.937.858.532	2.562.580.455
3) Diritti di brevetto industriale e dell'ingegno		1.296.000.000	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0	0
5) Avviamento		0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		0	675.255.000
7) Altre		2.078.233.441	950.405.565
TOTALE Immobilizzazioni immateriali		13.556.119.649	6.160.607.039
II Immobilizzazioni materiali			
1) Terreni e fabbricati			
meno: fondi ammortamento		0	0
2) Impianti e macchinari	3.297.146.180		
meno: fondi ammortamento	(497.368.521)	2.799.777.659	526.597.276
3) Attrezzature industriali e commerciali	523.127.484		
meno: fondi ammortamento	(123.149.481)	399.978.003	263.209.377
4) Altri beni			
meno: fondi ammortamento		0	0
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		0	1.525.000.000
TOTALE Immobilizzazioni materiali		3.199.755.662	2.314.806.653
III Immobilizzazioni finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a - Imprese controllate	217.536.914		
b - Imprese collegate	360.000.000		
c - Altre imprese	270.000.000		
meno: Fondo svalutazione Partecipazioni	(197.400.000)	650.136.914	0
1 bis) - Versamenti in c/ future sottoscrizioni		2.600.000.000	0
2) Crediti			
a - Verso imprese controllate entro 12 mesi		0	0
» » » oltre		0	0
b - Verso imprese collegate entro 12 mesi		21.996.000	0
» » » oltre		0	0
c - Verso imprese controllanti entro 12 mesi		0	0
» » » oltre		120.256.000	0
d - Verso altri entro 12 mesi		0	0
» » » oltre		0	0
3) Altri Titoli		6.400.059	6.400.059
4) Azioni Proprie			
TOTALE Immobilizzazioni finanziarie		3.398.788.973	6.400.059
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		20.154.664.284	8.481.813.751
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		802.967.314	1.639.192.372
2) Prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati		937.993.590	992.954.280
3) Lavori in corso su ordinazione		0	0
4) Prodotti finiti e merci		9.750.967.009	0
5) Verso altri		0	0
TOTALE Rimanenze		11.491.927.913	2.632.146.652
II Crediti			
1) Verso Clienti entro 12 mesi	11.398.750.450	0	0
» » oltre	0	0	0
meno: F.do Svalutaz. Crediti	(200.000.000)	11.198.750.450	20.657.878.855
2) Verso imprese controllate entro 12 mesi	7.534.865.039		
» » oltre	0	7.534.865.039	2.724.057.565
3) Verso imprese collegate entro 12 mesi	1.839.351.779		
» » oltre	0	1.839.351.779	0
4) Verso controllanti entro 12 mesi	536.655.801		
» » oltre	0	536.655.801	135.183.360
5) Verso altri entro 12 mesi	102.013.488.947		
» » oltre		102.013.488.947	86.568.432.485
TOTALE Crediti		123.123.112.016	110.085.552.265
III Attività Finanziarie			
1) Partecipazioni in imprese controllate		0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate		0	0
3) Altre Partecipazioni		0	0
4) Azioni Proprie		0	0
5) Altri Titoli		0	0
TOTALE Attività Finanziarie		0	0
IV Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		10.815.503	868.067.153
2) Assegni		0	7.919.000
3) Denaro e valori in cassa		44.906.943	32.655.915
TOTALE		55.722.446	908.642.068
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		134.670.762.375	113.626.340.985
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei Attivi		18.602.236.669	8.369.725.746
Risconti Attivi		7.842.287.874	2.607.853.544
TOTALE Ratei e Riscontri		26.444.524.543	10.977.579.290
TOTALE ATTIVO		181.269.951.202	139.945.734.026
PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO			
I Capitale		10.000.000.000	10.000.000.000
II Riserva da sovraprezzo delle quote o azioni		0	0
III Riserva di rivalutazione		0	0
IV Riserva legale		0	0
V Riserva per azioni proprie in portafoglio		0	0
VI Riserve statutarie		0	0
VII Altre riserve		0	0
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo		(1.802.620.476)	(821.428.608)
IX Utile (Perdita) d'esercizio		(13.219.606.677)	(981.191.868)
TOTALE Patrimonio netto		(5.022.227.153)	8.197.379.524
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Trattamento di quiescenza ed obblighi simili		0	0
2) Per Imposte		0	18.828.000
3) Altri accantonamenti		3.427.161.580	2.216.303.097
TOTALE Fondi per Rischi ed Oneri		3.427.161.580	2.235.131.097
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAV.SUBORDINATO		4.465.171.627	2.524.943.624
D) DEBITI			
1) Obbligazioni entro 12 mesi			
» oltre		0	0
2) Obbligazioni convertibili entro 12 mesi			
» oltre		0	0
3) Debiti verso banche entro 12 mesi	50.979.942.374		
» oltre		50.979.942.374	35.499.120.811
4) Debiti verso finanziatori entro 12 mesi		0	
» oltre		0	0
5) Acconti entro 12 mesi	924.551.227	0	
» oltre		924.551.227	1.273.139.713
6) Debiti verso fornitori entro 12 mesi	41.776.158.658		
» oltre		41.776.158.658	34.221.357.879
7) Debiti rappr. da titoli di credito entro 12 mesi	22.065.218.525		
» oltre		22.065.218.525	14.895.346.116
8) Debiti v/ imprese controllate entro 12 mesi	8.822.289.546		
» oltre		8.822.289.546	1.711.457.476
9) Debiti v/ imprese collegate entro 12 mesi	63.147.032		
» oltre		63.147.032	0
10) Debiti verso controllanti entro 12 mesi	273.284.796		
» oltre		273.284.796	93.484.530
11) Debiti tributari entro 12 mesi	3.616.297.337		
» oltre		3.616.297.337	2.426.070.672
12) Debiti v/ istituti di previdenza entro 12 mesi	12.526.732.730		
» oltre		12.526.732.730	6.231.324.980
13) Altri debiti entro 12 mesi	22.138.666.553		
» oltre		22.138.666.553	16.509.124.728
TOTALE DEBITI		163.186.288.778	112.860.426.905
E) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei pasivi		15.213.556.370	14.127.852.876
2) Risconti passivi			
TOTALE RATEI E RISCONTI		15.213.556.370	14.127.852.876
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO		181.269.951.202	139.945.734.026

CONTO ECONOMICO

	Parziale	Eserc. in corso	Eserc. prec.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
a) da rivendite e abbonamenti		132.075.673.257	127.153.889.106
b) da pubblicità		26.893.193.887	23.011.154.582
2) Variaz. delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, di semilavorati e finiti		9.696.006.319	
3) Variazione dei lavori in corso di lavorazione		0	
4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni		0	1.035.808.288
5) Altri ricavi e proventi		14.253.495.242	5.333.484.746
» » » contributi in c/esercizio		17.195.804.938	17.417.540.167
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		200.114.173.643	173.951.876.889
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie e di consumo		(16.866.250.848)	(23.075.525.811)
7) Per servizi		(130.379.195.327)	(98.943.022.988)
8) Per godimento di beni di terzi		(3.476.586.577)	(2.690.234.315)
9) Per il personale:			
a) salari e stipendi	(31.998.466.794)		
b) oneri sociali	(11.529.916.929)		
c) trattamento di fine rapporto	(2.286.791.660)		
d) trattamento di queiescenza e simili			
e) altri costi	(3.086.040.291)	(48.901.215.674)	(47.472.238.470)
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) ammort. delle immobilizzazioni immateriali	(3.495.107.536)		
b) ammort. delle immobilizzazioni materiali	(482.939.234)		
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		
d) svalutaz. crediti attivo circolante e delle disponibilità liquide	(200.000.000)	(4.178.046.770)	(1.509.126.194)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(836.225.058)	2.182.977.522
12) Accantonamento per rischi		0	0
13) Altri accantonamenti		(589.836.296)	(25.905.092)
14) Oneri diversi di gestione		(4.394.602.634)	(2.803.016.270)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		(209.621.959.184)	(174.336.091.618)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		(9.507.785.541)	(384.214.729)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni: da controllate			
» » : da collegate			
» » : da Soc. quotate		0	0
16) Altri proventi finanziari :			
a) da crediti immobilizzati : da controllate			
» » : da controllante			
» » : diversi		0	0
b) da titoli immobilizzati (escl. partecipaz.)			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) proventi diversi dai prec.: da controllate			
» » » : da controllante			
» » » : diversi	6.695.022.378	6.695.022.378	5.868.884.819
17) Inter. e altri oneri finanz.: da controllate			
» » » : da controllante			
» » » : diversi	(12.676.339.865)	(12.676.339.865)	(4.650.794.532)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		(5.981.317.487)	1.218.090.287
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE			
18) Rivalutazione:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizz. finanz. (escl. partecipaz.)			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		0	0
19) Svalutazione:			
a) di partecipazioni	(2.992.618.145)		
b) di immobilizz. finanz. (escl. partecipaz.)			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		(2.992.618.145)	(1.642.065.492)
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		(2.992.618.145)	(1.642.065.492)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi: plusvalenze da alienazioni			
» : altri	8.221.637.941	8.221.859.710	305.284.596
21) Oneri : minusvalenze da alienazioni			
» : imposte relative ad esercizi prec.			
» : altri	(2.959.745.214)	(2.959.745.214)	(478.286.530)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE		5.262.114.496	(173.001.934)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		(13.219.606.677)	(981.191.868)
22) Imposte sul reddito d'esercizio		0	0
26) Utile (Perdita) dell'esercizio		(13.219.606.677)	(981.191.868)

PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE VOCI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/1996 RELATIVO ALL'ATTIVITÀ EDITORIALE SVOLTA NELL'ANNO 1996

da pubblicare ai sensi dell'art. 1, comma 33, del D. L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996 n. 650

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI:			COSTI PER SERVIZI:		
- Ricavi delle vendite di copie	1)	132.075.673.257	Lavorazione presso terzi	5)	127.775.107.800
di cui per abbonamenti	2)	7.887.494.141	Agenzie di informazione	6)	2.604.087.527
- Ricavi della vendita di spazi pubblicitari	3)	26.893.193.887			
di cui per vendita tramite concessionarie di pubblicità	4)	20.659.999.995			

Istruzioni per la compilazione: 1) Indicare i ricavi per la vendita delle copie della/e testata/e edita/e indipendentemente dalle modalità (abbonamento, vendita in edicola ecc.), al netto degli aggi di distribuzione e rivendita; 2) Indicare la quota dei ricavi sub (1) derivanti esclusivamente dalla vendita delle copie per abbonamenti; 3) Indicare i ricavi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari sulla/e testata/e edita/e indipendentemente dalla struttura organizzativa di vendita (diretta o tramite concessionaria) e dalla tipologia della pubblicità (locale, nazionale, commerciale, finanziaria e di servizio); 4) Indicare i ricavi complessivi derivanti dalla vendita di spazi per qualunque tipologia di pubblicità, sulla/e testata/e edita/e effettuata con l'intermediazione di concessionaria/e di pubblicità; 5) Indicare i costi per lavorazioni eseguite da terzi relativi all'attività editoriale (lavorazioni tipografiche varie, ecc.); 6) Indicare i costi derivanti dalla fornitura di servizi da parte di agenzie di informazione.

CONTI D'ORDINE

I Garanzie prestate:		
1) Fidejussioni - Avalli		2) Altre garanzie personali
a) a favore di imprese controllate		a) a favore di imprese controllate
b) a favore di imprese collegate		b) a favore di imprese collegate
c) a favore di altri	12.117.790.255	c) a favore di altri
II Beni di terzi in deposito	4.155.029.621	
III Depositari nostri beni		
IV Impegni	9.270.711.511	
» (spazi pubblicitari MMP 1999/2002)	10.900.000.000	
V Rischi		
TOTALE	36.443.531.387	