

L'ARCA Società Editrice de l'Unità - SpA

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/1996

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO:

ATTIVO	ANNO IN CORSO	Esec. Prec.
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	—	6.860.000.000
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto ed ampliamento	2.323.034.956	2.014.061.145
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	13.635.126.929	6.202.302.165
II Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	0	0
meno: fondi ammortamento	0	0
2) Impianti e macchinari	3.311.968.180	626.234.768
meno: fondi ammortamento	(498.305.063)	(99.637.492)
3) Attrezzature industriali e commerciali	651.572.110	306.516.847
meno: fondi ammortamento	(211.958.040)	(38.433.429)
4) Altri beni	91.259	0
meno: fondi ammortamento	0	0
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	1.525.000.000
TOTALE Immobilizzazioni materiali	3.253.368.446	2.319.680.694
III Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a - Imprese controllate	0	0
b - Imprese collegate	360.000.000	0
c - Altre imprese	270.000.000	0
meno: Fondo svalutazione Partecipazioni	0	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	120.256.000	0
» » » oltre	0	0
d - Verso Altri entro 12 mesi	0	0
» » » oltre	0	0
3) Altri Titoli	6.400.059	6.400.059
4) Azioni Proprie	0	0
TOTALE Immobilizzazioni finanziarie	778.652.059	6.400.059
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	17.667.147.434	8.528.382.918
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	881.742.744	2.059.937.726
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	11.570.703.343	3.052.892.006
II Crediti		
1) Verso Clienti entro 12 mesi	13.333.761.717	20.732.535.757
» » » oltre	0	0
meno: F.do Svalutaz. Crediti	(200.000.000)	0
2) Verso imprese controllate entro 12 mesi	0	0
» » » oltre	0	0
3) Verso imprese collegate entro 12 mesi	1.839.351.779	0
» » » oltre	0	0
4) Verso controllanti entro 12 mesi	536.655.801	135.183.360
» » » oltre	0	0
5) Verso altri entro 12 mesi	103.258.590.370	86.599.833.249
» » » oltre	0	0
TOTALE Crediti	118.768.359.667	107.467.552.366
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	149.157.071	1.268.707.961
2) Assegni	0	7.919.000
3) Denaro e valori in cassa	62.206.412	43.816.417
TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE	211.363.483	1.320.443.378
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	130.550.426.493	111.840.887.750
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei Attivi	18.914.109.755	8.068.706.395
Risconti Attivi	7.849.507.657	2.612.045.567
TOTALE RATEI E RISCONTI	26.763.617.412	10.680.751.962
TOTALE ATTIVO	174.981.191.339	137.910.022.630
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
Quote della capogruppo		
I Capitale	10.000.000.000	10.000.000.000
II Riserve	0	0
VII Utili (Perdite) portati a nuovo	(1.802.620.476)	(821.428.608)
IX Utile (Perdita) d'esercizio	(13.287.181.179)	(981.191.868)
Quote di terzi		
I Capitale e riserve	2.600.000	600.000
II Utile/Perdite d'esercizio	(2.600.000)	0
TOTALE Patrimonio netto di gruppo e di terzi	(5.089.801.655)	8.197.979.524
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Trattamento di quiescenza ed obblighi simili	0	3.281.999
2) Per Imposte	0	18.828.000
3) Altri accantonamenti	861.083.145	773.637.605
TOTALE Fondi per Rischi ed Oneri	861.083.145	795.747.604

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAV.SUBORDINATO	4.622.048.378	2.533.747.590
D) DEBITI		
1) Obbligazioni	0	0
» oltre	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0
» oltre	0	0
3) Debiti verso banche	51.250.437.207	35.499.120.811
» oltre	0	0
4) Debiti verso finanziatori	128.740.810	0
» oltre	0	0
5) Acconti	924.671.227	1.273.139.713
» oltre	0	0
6) Debiti verso fornitori	43.596.886.154	35.470.270.962
» oltre	0	0
7) Debiti rappr. da titoli di credito	23.209.143.771	13.412.153.592
» oltre	0	1.992.774.775
8) Debiti v/ imprese controllate	0	0
» oltre	0	0
9) Debiti v/ imprese collegate	63.147.032	0
» oltre	0	0
10) Debiti verso controllanti	273.284.796	93.482.530
» oltre	0	0
11) Debiti tributari	4.816.079.519	2.510.640.905
» oltre	0	0
12) Debiti v/ istituti di previdenza	12.614.922.781	6.254.318.584
» oltre	0	0
13) Altri debiti	22.134.587.151	16.558.884.128
» oltre	0	0
TOTALE DEBITI	159.011.900.448	113.064.786.000
E) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei passivi	15.575.961.023	13.316.508.912
2) Risconti passivi	0	1.253.000
TOTALE RATEI E RISCONTI	15.575.961.023	13.317.761.912
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	174.981.191.339	137.910.022.630

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	140.124.112.757	127.153.889.106
a) da vendite e abbonamenti	26.974.949.187	23.011.154.582
b) da pubblicità	0	0
2) Variaz. delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, di semilavorati e finiti	9.696.006.319	0
3) Variazione dei lavori in corso di lavorazione	0	0
4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni	7.806.755.953	2.483.620.016
5) Altri ricavi e proventi	17.195.804.938	17.417.540.167
» » » contributi in c/esercizio	0	0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	201.797.629.154	171.102.012.159
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie e di consumo	(19.187.925.027)	(24.521.375.210)
7) Per servizi	(129.093.745.008)	(96.355.333.084)
8) Per godimento di beni di terzi	(3.839.296.253)	(2.758.016.821)
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	(33.713.148.654)	(30.398.718.608)
b) oneri sociali	(11.949.009.634)	(10.837.926.035)
c) trattamento di fine rapporto	(2.413.279.678)	(1.879.412.503)
d) trattamento di quiescenza e simili	0	(330.541.317)
e) altri costi	(3.322.249.590)	(4.273.082.026)
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammort. delle immobilizzazioni immateriali	(3.518.801.982)	(1.403.768.515)
b) ammort. delle immobilizzazioni materiali	(493.886.366)	(116.160.338)
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutaz. crediti attivo circolante e delle disponibilità liquide	(200.000.000)	0
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(1.178.194.982)	2.603.722.876
12) Accantonamento per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	(589.836.296)	(25.905.092)
14) Oneri diversi di gestione	(4.507.912.322)	(2.809.781.770)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(214.007.285.792)	(173.106.298.443)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	(12.209.656.638)	(2.004.286.284)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni: da controllate	0	0
» » » da collegate	0	0
» » » da Soc. quotate	0	0
16) Altri proventi finanziari	0	0
a) da crediti immobilizzati: da controllate	0	0
» » » da controllante	0	0
» » » diversi	0	0
b) da titoli immobilizzati (escl. partecipaz.)	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai prec.: da controllate	0	0
» » » da controllante	0	0
» » » diversi	6.700.460.851	5.869.741.879
17) Inter. e altri oneri finanz.: da controllate	0	0
» » » da controllante	0	0
» » » diversi	(12.888.910.012)	(4.673.645.529)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(6.188.449.161)	1.196.096.350
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE		
18) Rivalutazione:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizz. finanz. (escl. partecipaz.)	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
19) Svalutazione:		
a) di partecipazioni	(195.218.145)	0
b) di immobilizz. finanz. (escl. partecipaz.)	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	(195.218.145)	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi: plusvalenze da alienazioni	0	0
» » » altri	8.307.555.423	305.284.596
21) Oneri: minusvalenze da alienazioni	0	0
» » » imposte relative ad esercizi prec.	0	0
» » » altri	(3.002.706.658)	(478.286.530)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	5.304.848.765	(173.001.934)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(13.288.475.179)	(981.191.868)
22) Imposte sul reddito d'esercizio	(1.306.000)	0
23) Risultato dell'esercizio	(13.289.781.179)	(981.191.868)
Quota minoranza	2.600.000	0
26) Utile (Perdita) dell'esercizio	(13.287.181.179)	(981.191.868)
CONTI D'ORDINE		
I Garanzie prestate:		
1) Fidejussioni - Avalli		
a) a favore di imprese controllate		
b) a favore di imprese collegate		
c) a favore di altri	12.117.790.255	
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	