27SPC40A2708 27SPE02A2708 FLOWPAGE ZALLCALL 12 21:24:26 08/26/98

L'ARCA Società Editrice de l'Unità SpA

Sede legale in Roma, via Due Macelli, 23/13 - Capitale Sociale L. 1.000.000.000 interamente versato - Registrata Soc. Trib. di Roma n. 11745/87 - Iscriz. C.C.I.A.A. di Roma al n. 646533

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/1997

In applicazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 e del D.L. 22 giugno 1996, n. 31, pubblichiamo lo stato patrominale 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 & Partners

STATO PATRIMONIALE

		Parziale	Eserc. in corso	31/12/96
ATTIVO				
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali				
1) Costi di impianti ed ampliamento			955.324.545	2.244.027.676
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità			5.793.232.620	7.937.858.532
3) Diritti di brevetto industr. e dell'ingegno			0	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			1.008.000.000	1.296.000.000
5) Avviamento			0	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			0	
7) Altre			0	2.078.233.441
TOTALE Immobilizzazioni immateriali			**7.756.557.165**	**13.556.119.649**
II Immobilizzazioni materiali				
1) Terreni e fabbricati			0	0
meno: fondi ammortamento			0	0
2) Impianti e macchinari		5.411.653.317		
meno: fondi ammortamento		(1.376.539.190)	4.035.114.127	2.799.777.659
3) Attrezzature industriali e commerciali		629.270.644		
meno: fondi ammortamento		(217.875.415)	411.395.229	399.978.003
4) Altri beni				
meno: fondi ammortamento			0	0
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			0	0
TOTALE Immobilizzazioni materiali			**4.446.509.356**	**3.199.755.662**
III Immobilizzazioni finanziarie				
1) Partecipazioni in:				
a - Imprese controllate		218.136.914		
b - Imprese collegate		300.000.000		
c - Altre imprese		270.000.000		
meno: Fondo svalutazione partecipazioni		0	788.136.914	650.136.914
1 bis) Versamenti in c/ future sottoscrizioni			0	2.600.000.000
2) Crediti				
a - Verso imprese controllate	entro 12 mesi		0	0
» » »	oltre		0	0
b - Verso imprese collegate	entro 12 mesi		0	21.996.000
» » »	oltre		0	0
c - Verso imprese controllanti	entro 12 mesi		2.139.414.294	120.256.000
» » »	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				
TOTALE Immobilizzazioni finanziarie			**2.933.951.267**	**3.398.788.973**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			**15.137.017.788**	**20.154.664.284**
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze				
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			662.857.150	802.967.314
2) Prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati			2.242.159.830	937.993.590
3) Lavori in corso su ordinazione			0	
4) Prodotti finiti e merci			13.010.965.000	9.750.967.009
5) Verso altri			0	0
TOTALE Rimanenze			**15.915.981.980**	**11.491.927.913**
II Crediti				
1) Verso clienti	entro 12 mesi	6.660.773.973		
» »	oltre			
meno: F.do Svalutaz. Crediti		(500.000.000)	6.160.773.973	11.198.750.450
2) Verso imprese controllate	entro 12 mesi	10.852.838.597		
» »	oltre		10.852.838.597	7.534.865.039
3) Verso imprese collegate	entro 12 mesi	1.287.360.154		
» »	oltre		1.287.360.154	1.839.351.779
4) Verso controllanti	entro 12 mesi	25.288.383.878		
» »	oltre		25.288.383.878	536.655.801
5) Verso altri	entro 12 mesi	113.772.031.076		
» »	oltre		113.772.031.076	102.013.488.947
TOTALE Crediti			**157.361.387.678**	**123.123.112.016**
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) Titoli			0	0
TOTALE Attività Finanziarie			**0**	**0**
IV Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari e postali			751.011.905	10.815.503
2) Assegni			0	
3) Denaro e valori in cassa			36.041.415	44.906.943
TOTALE			**787.053.320**	**55.722.446**
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			**174.064.422.978**	**134.670.762.375**
D) RATEI E RISCONTI				
Ratei Attivi			22.739.502.945	18.602.236.669
Risconti Attivi			23.236.611.417	7.842.287.874
TOTALE Ratei e Risconti			**45.976.114.362**	**26.444.524.543**
TOTALE ATTIVO			**235.177.555.128**	**181.269.951.202**
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			0	(1.802.620.476)
IX Utile (Perdita) d'esercizio			(28.520.741.630)	(13.219.606.677)
TOTALE Patrimonio netto			**(18.520.741.630)**	**(5.022.227.153)**
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Trattamento di quiescenza ed obblighi simili			0	0
2) Per imposte			0	0
3) Altri accantonamenti			11.695.046.759	3.427.161.580
TOTALE Fondi per Rischi ed Oneri			**11.695.046.759**	**3.427.161.580**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAV. SUBORDINATO			**6.519.893.915**	**4.465.171.627**
D) DEBITI				
1) Obbligazioni	entro 12 mesi			
»	oltre		0	0
2) Obbligazioni convertibili	entro 12 mesi		0	0
»	oltre		0	0
3) Debiti verso banche	entro 12 mesi	76.243.441.875		
»	oltre		76.243.441.875	50.979.942.374
4) Debiti verso finanziatori	entro 12 mesi			
»	oltre		0	0
5) Acconti	entro 12 mesi	858.447.603		
»	oltre		858.447.603	924.551.227
6) Debiti verso fornitori	entro 12 mesi	47.368.993.127		
»	oltre		47.368.993.127	41.776.158.658
7) Debiti rappr. da titoli di credito	entro 12 mesi	5.670.335.884		
»	oltre		5.670.335.884	22.065.218.525
8) Debiti v/ imprese controllate	entro 12 mesi	9.191.418.137		
»	oltre		9.191.418.137	8.822.289.546
9) Debiti v/ imprese collegate	entro 12 mesi	809.215.951		
»	oltre		809.215.951	63.147.032
10) Debiti verso controllanti	entro 12 mesi	19.901.000.000		
»	oltre		19.901.000.000	273.284.796
11) Debiti tributari	entro 12 mesi	3.284.093.490		
»	oltre		3.284.093.490	3.616.297.337
12) Debiti v/ istituti di previdenza	entro 12 mesi	22.913.076.497		
»	oltre		22.913.076.497	12.526.732.730
13) Altri debiti	entro 12 mesi	35.119.720.123		
»	oltre		35.119.720.123	22.138.666.553
TOTALE Debiti			**221.359.742.687**	**163.186.288.778**
E) RATEI E RISCONTI				
1) Ratei passivi			14.123.613.397	15.213.556.370
2) Risconti passivi			0	0
TOTALE Ratei e Risconti			**14.123.613.397**	**15.213.556.370**
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO			**235.177.555.128**	**181.269.951.202**

CONTO ECONOMICO

	Parziale	Eserc. in corso	31/12/96
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
a) da rivendite e abbonamenti		91.729.261.218	132.075.673.257
b) da pubblicità		14.996.637.748	26.893.193.887
2) Variaz. delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, di semilavorati e finiti		4.564.164.231	9.696.006.319
3) Variazione dei lavori in corso di lavorazione		0	
4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni		0	
5) Altri ricavi e proventi		19.238.847.209	14.253.495.242
» » » contributi in c/esercizio		15.366.497.555	17.195.804.938
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		**145.895.407.961**	**200.114.173.643**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie e di consumo		(10.111.006.720)	(16.866.250.848)
7) Per servizi		(110.637.575.621)	(130.379.195.327)
8) Per godimento di beni e servizi		(3.177.747.012)	(3.476.586.577)
9) Per il personale:			
a) salari e stipendi	(30.168.623.379)		
b) oneri sociali	(13.662.699.302)		
c) trattamento di fine rapporto	(2.289.332.052)		
d) trattamento di quiescenza e simili	(532.535.757)		
e) altri costi	(2.558.832.472)	(49.212.022.962)	(48.901.215.674)
10) Ammortamenti e svalutazioni:			
a) ammort. delle immobilizzazioni immateriali	(6.284.484.051)		
b) ammort. delle immobilizzazioni materiali	(992.414.394)		
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) svalutazione crediti attivo circolante e delle disponibilità liquide	(300.000.000)	(7.576.898.445)	(4.178.046.770)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(140.110.164)	(836.225.058)
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti		(1.460.000.000)	(589.836.296)
14) Oneri diversi di gestione		(4.418.101.854)	(4.394.602.634)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		**(186.733.462.778)**	**(209.621.959.184)**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		**(40.838.054.817)**	**(9.507.785.541)**
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni: da controllate			
» » » : da collegate			
» » » : da Soc. collegate		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	4.559.554.149	4.559.554.149	6.695.022.378
17) Inter. e altri oneri finanz. : da controllate			
» » » : da controllante			
» » » : diversi	(13.512.576.260)	(13.512.576.260)	(12.676.339.865)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		**(8.953.022.111)**	**(5.981.317.487)**
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:	(18.233.473.563)		
b) di immobilizz. finanz. (escl. partecipaz.)			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		(18.233.473.563)	(2.992.618.145)
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		**(18.233.473.563)**	**(2.992.618.145)**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi: plusvalenze da alienazioni	10.000.000.000		
» : altri	25.427.207.339	35.427.207.339	8.221.859.710
21) Oneri : minusvalenze da alienazioni			
» : imposte relative ad esercizi prec.			
» : altri	(6.473.146.086)	(6.473.146.086)	(2.959.745.214)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE		**28.954.061.253**	**5.262.114.496**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		**(39.070.489.238)**	**(13.219.606.677)**
22) Imposte sul reddità d'esercizio		0	0
		(39.070.489.238)	(13.219.606.677)
23) Perdita ripianata nel corso dell'esercizio		10.549.747.608	
26) Utile (Perdita) dell'esercizio		(28.520.741.630)	(13.219.606.677)

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	171.541.000	c) a favore di altri
II Beni di terzi in deposito	547.068.950	
III Depositari nostri beni		
IV Impegni		
» (spazi pubblicitari MMP 1998/2002)	8.750.000.000	
» (valore netto acquisto ramo editoriale)	90.000.000	
» (valore netto cessione ramo editoriale)	58.000.000.000	
V Rischi		
TOTALE	**67.558.609.950**	

PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE VOCI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/97 RELATIVO ALL'ATTIVITÀ EDITORIALE SVOLTA NELL'ANNO 1997

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

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI:

– Ricavi della vendita di copie	1)	91.729.261.218
di cui per abbonamenti	2)	6.390.814.328
– Ricavi della vendita di spazi pubblicitari	3)	14.996.637.748
di cui per vendita tramite concessionarie di pubblicità	4)	9.552.027.802

COSTI DEI SERVIZI:

– Lavorazioni presso terzi	5)	108.054.046.441
– Agenzie di informazione	6)	2.583.529.180

Istruzioni per la compilazione: 1) Indicare i ricavi per la vendita delle copie della/e testata/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 complessivi 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.