

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3224
TAB. 14
Annesso 77

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

(V. Stampato Camera n. 5311)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 2004*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007**

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2005**

—————
ANNESSO N. 77
—————

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE ARTISTICA POLDI PEZZOLI ONLUS – MILANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

ANNESSO N. 77

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2005**

CONTO CONSUNTIVO

**FONDAZIONE ARTISTICA
POLDI PEZZOLI ONLUS - MILANO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 2003

FONDAZIONE ARTISTICA POLDI PEZZOLI «Onlus»

Due milatre

Bilancio al 31 dicembre 2003

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | [pg]* | Anno 2003 | Anno 2002 |
|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| I Immobilizzazioni immateriali: | [13] | € 1.165,53 | € 1.554,04 |
| 4 Software | | € 1.165,53 | € 1.554,04 |
| II Immobilizzazioni materiali: | | € 189.450,76 | € 106.167,00 |
| 2)a Impianti Opere di Sicurezza Legge 626/94 | | € 8.888,87 | € 14.320,17 |
| <i>cespite</i> € 45.260,81 € 45.260,81 | | | |
| <i>fondo</i> € (36.371,94) € (30.940,64) | | | |
| 2)d Attrezzature museali legge 35 | | € 69.402,53 | € 91.846,83 |
| <i>cespite</i> € 279.125,86 € 279.125,86 | | | |
| <i>fondo</i> € (209.723,33) € (187.279,03) | | | |
| 2)f Impianto di climatizzazione del museo | | € 111.159,36 | € |
| <i>cespite</i> € 126.317,46 | | | |
| <i>fondo</i> € (15.158,10) | | | |
| III Immobilizzazioni finanziarie: | [13] | € 1.692.139,00 | € 2.103.536,30 |
| 2) Fondo obbligazionario a breve termine | | € | € 55.962,42 |
| 3) Titoli di Stato e similari gestione Soc. Mobiliari | | € 1.692.139,00 | € 2.047.573,88 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) | | € 1.882.755,29 | € 2.211.257,34 |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | |
| I Rimanenze: | | € 73.576,89 | € 63.911,00 |
| 4 Oggetti vendita museum shop | | € 73.576,89 | € 63.911,00 |
| II Crediti: | [14] | € 268.806,50 | € 222.725,10 |
| 1) Crediti verso clienti | | € 67.970,81 | € 64.145,11 |
| 2) Crediti verso Enti Pubblici e Privati per contributi | | € 182.165,82 | € 140.443,67 |
| 3) Crediti verso altri | | € 18.669,87 | € 18.136,32 |
| IV Disponibilità liquide | [14] | € 103.657,66 | € 133.126,19 |
| 1) Banche | | € 100.481,19 | € 130.791,52 |
| 3) Cassa | | € 3.176,47 | € 2.334,67 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) | | € 446.041,05 | € 419.762,29 |
| C) RATEI E RISCONTI | [14] | € 10.076,34 | € 19.894,83 |
| Ratei, risconti e depositi cauzionali | | | |
| TOTALE ATTIVO | | € 2.338.872,68 | € 2.650.914,46 |

[pg]* = pagina Nota integrativa

FONDAZIONE ARTISTICA POLDI PEZZOLI «Onlus»

Duemilatre

Bilancio al 31 dicembre 2003

| PASSIVO | | [pg]* | Anno 2003 | Anno 2002 |
|----------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|
| A) | <u>PATRIMONIO NETTO</u> | [15] | | |
| I | Fondo di dotazione | | € 1.807.599,15 | € 1.807.599,15 |
| II | Fondo riserve | | € 410.099,72 | € 410.099,72 |
| VIII | Avanzo (Disavanzo) di gest. eser. precedenti | | € (286.358,68) | € (305.694,78) |
| IX | Avanzo (Disavanzo) d'esercizio | | € (164.678,98) | € 19.336,10 |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | € 1.766.661,21 | € 1.931.340,19 |
| B) | <u>FONDI PER RISCHI ED ONERI</u> | [15] | | |
| 4 | Fondo rischi | | € 38.734,27 | € 38.734,27 |
| | TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) | | € 38.734,27 | € 38.734,27 |
| C) | <u>FONDO TRATT. DI FINE RAPPORTO</u> | [15] | € 199.425,55 | € 210.605,94 |
| D) | <u>DEBITI</u> | [15] | | |
| 1)a | Debiti verso fornitori | | € 34.771,34 | € 116.258,12 |
| 1)b | Fatture da ricevere | | € 92.770,96 | € 65.542,60 |
| 3) | Debiti tributari | | € 20.812,08 | € 27.605,31 |
| 4) | Debiti verso istituti di previdenza | | € 22.212,48 | € 20.165,66 |
| 5)a | Debiti verso Regione Lombardia finanz. Frisl | | € 49.683,12 | € 99.366,27 |
| 5)b | Altri debiti | | € 185,71 | € 969,15 |
| | TOTALE DEBITI (D) | | € 220.435,69 | € 329.907,11 |
| E) | <u>RATEI E RISCONTI</u> | [15] | € 113.616,56 | € 140.326,95 |
| | TOTALE PASSIVO | | € 2.338.872,68 | € 2.650.914,46 |

FONDAZIONE ARTISTICA POLDI PEZZOLI «Onlus»

Duemilatre

Bilancio al 31 dicembre 2003

CONTO ECONOMICO

| | [pg]* | Anno 2003 | Anno 2002 |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|
| A) RICAVI E PROVENTI | | | |
| 1) Proventi da attività istituzionale | [16, 17, 18,] | € 747.619,99 | € 997.034,05 |
| 1)a Contributi e liberalità | | € 553.303,43 | € 827.983,55 |
| 1)b Ingressi visitatori e altri proventi | | € 194.316,56 | € 169.050,50 |
| 2) Ricavi da attività connessa | [18] | € 193.680,01 | € 163.688,29 |
| 2)a Ricavi museum shop | | € 50.995,63 | € 55.299,94 |
| 2)b Variazioni delle rimanenze di magazzino | | € 9.665,89 | € 2.376,64 |
| 2)c Sponsorizzazioni e altri ricavi | | € 133.018,49 | € 106.011,71 |
| TOTALE RICAVI E PROVENTI | | € 941.300,00 | € 1.160.722,34 |
| B) COSTI DELLA GESTIONE | | | |
| 6) Acquisto materiale destinato alla rivendita | | € 30.134,12 | € 34.025,76 |
| 7) Servizi | [19] | € 182.356,91 | € 182.150,34 |
| 8) Godimento beni di terzi | [20] | € 27.570,87 | € 28.310,21 |
| 9) Costi del personale | [20] | € 630.673,03 | € 594.369,04 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | [20] | € 43.713,15 | € 89.237,90 |
| 14)a Oneri diversi di gestione | [21] | € 29.318,59 | € 77.803,91 |
| 14)b Spese per attività culturali | [21] | € 153.773,13 | € 131.978,58 |
| 14)c Spese per la biblioteca | | € 1.042,74 | € 1.434,10 |
| 14)d Spese per manutenzione e allest. locali | [22] | € 8.821,13 | € 19.233,60 |
| 14)e Spese per restauri | [22] | € 46.867,03 | € 2.731,02 |
| TOTALE COSTI DELLA GESTIONE | | € 1.154.270,70 | € 1.161.274,46 |
| DIFFERENZA (A-B) AVANZO O (DISAVANZO) OPERATIVO | | € (212.970,70) | € (552,12) |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| 16) Interessi e operazioni su titoli | [23] | € 22.512,20 | € (30.771,72) |
| 17) Interessi bancari e altri oneri finanziari | | € (6.058,47) | € 823,64 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | € 16.453,73 | € (29.948,08) |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ. | | | |
| 18)b Valutazione portafoglio titoli | [23] | € 32.964,44 | € 51.470,35 |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | |
| 20) Sopravvenienze attive e indennizzi | [23] | € 1.362,96 | € 5.519,40 |
| 21) Sopravvenienze passive e perdite | | € (2.489,41) | € (7.153,45) |
| TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | € (1.126,45) | € (1.634,05) |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | | € (164.678,98) | € 19.336,10 |
| 22) Imposte sul reddito d'esercizio (Irap) | | | |
| 23) AVANZO (DISAVANZO) DELL' ESERCIZIO | | € (164.678,98) | € 19.336,10 |

