

N. 5311
TAB. 14
ANNESSE 77

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**SINISCALCO**)

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

Presentato il 30 settembre 2004

TABELLA n. 14

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

ANNESSE N. 77

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE ARTISTICA POLDI PEZZOLI ONLUS – MILANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

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»

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 2003

PAGINA BIANCA

FONDAZIONE ARTISTICA POLDI PEZZOLI «Onlus»

Duemilatre

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

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]	€ 199.425,15	€ 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 RISCOINTI</u>	[15]	€ 113.616,36	€ 140.326,95
	TOTALE PASSIVO		€ 2.338.872,68	€ 2.650.914,46

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		€ 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

€ 0,30



14PDL0069090