

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3614**  
**TAB. 14**  
**Annesso 71**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**  
**(TREMONTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005**

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006  
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

---

## **TABELLA n. 14**

**Stato di previsione del Ministero per i**  
**beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2006**

---

**ANNESSO N. 71**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**FONDAZIONE ARTISTICA POLDI PEZZOLI – ONLUS – MILANO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2004**

**ANNESSO N. 71**

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali  
per l'anno finanziario 2006**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**FONDAZIONE ARTISTICA POLDI PEZZOLI  
- ONLUS - MILANO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2004**



**SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO  
AL 31 DICEMBRE 2004**



**STATO PATRIMONIALE**

<b>ATTIVO</b>		<b>[pg]*</b>	<b>Anno 2004</b>	<b>Anno 2003</b>
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali:</b>	[13]	€ 777,02	€ 1.165,53
4	Software		€ 777,02	€ 1.165,53
<b>II</b>	<b>Immobilizzazioni materiali:</b>		€ 153.357,62	€ 189.450,76
2)a	Impianti Opere di Sicurezza Legge 626/94		€ 3.457,57	€ 8.888,87
	<i>cespite</i> € 45.260,81 € 45.260,81			
	<i>fondo</i> € (41.803,24) € (36.371,94)			
2)d	Attrezzature museali legge 35		€ 53.898,79	€ 69.402,53
	<i>cespite</i> € 279.125,86 € 279.125,86			
	<i>fondo</i> € (225.227,07) € (209.723,33)			
2)f	Impianto di climatizzazione del museo		€ 96.001,26	€ 111.159,36
	<i>cespite</i> € 126.317,46 € 126.317,46			
	<i>fondo</i> € (30.316,20) € (15.158,10)			
<b>III</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie:</b>	[13]	€ 1.683.917,73	€ 1.692.139,00
2)	Fondo obbligazionario a breve termine		€ -	€ -
3)	Titoli di Stato e similari gestione Soc. Mobiliari		€ 1.683.917,73	€ 1.692.139,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>			<b>€ 1.838.052,37</b>	<b>€ 1.882.755,29</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>I</b>	<b>Rimanenze:</b>		€ 68.919,06	€ 73.576,89
4	Oggetti vendita museum shop		€ 68.919,06	€ 73.576,89
<b>II</b>	<b>Crediti:</b>	[14]	€ 93.608,33	€ 268.806,50
1)	Crediti verso clienti		€ 7.199,35	€ 67.970,81
2)	Crediti verso Enti Pubblici e Privati per contributi		€ 71.868,69	€ 182.165,82
3)	Crediti verso altri		€ 14.540,29	€ 18.669,87
<b>IV</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	[14]	€ 172.656,10	€ 103.657,66
1)	Banche		€ 171.025,80	€ 100.481,19
3)	Cassa		€ 1.630,30	€ 3.176,47
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)</b>			<b>€ 335.183,49</b>	<b>€ 446.041,05</b>
<b>C)</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	[14]	€ 15.480,70	€ 10.076,34
	Ratei, risconti e depositi cauzionali		€ 15.480,70	€ 10.076,34
<b>TOTALE ATTIVO</b>			<b>€ 2.188.716,56</b>	<b>€ 2.338.872,68</b>
[pg]* = pagina Nota integrativa				

<b>PASSIVO</b>		[pg]*	<b>Anno 2004</b>	<b>Anno 2003</b>
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	[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		€ (451.037,66)	€ (286.358,68)
IX	Avanzo (Disavanzo) d'esercizio		€ (92.376,22)	€ (164.678,98)
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>			<b>€ 1.674.284,99</b>	<b>€ 1.766.661,21</b>
<b>B)</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	[15]		
4	Fondo rischi		€ 38.734,27	€ 38.734,27
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)</b>			<b>€ 38.734,27</b>	<b>€ 38.734,27</b>
<b>C)</b>	<b>FONDO TRATT. DI FINE RAPPORTO</b>	[15]	<b>€ 211.461,82</b>	<b>€ 199.425,15</b>
<b>D)</b>	<b>DEBITI</b>	[15]		
1)a	Debiti verso fornitori		€ 66.383,96	€ 34.771,34
1)b	Fatture da ricevere		€ 35.632,24	€ 92.770,96
3)	Debiti tributari		€ 19.001,08	€ 20.812,08
4)	Debiti verso istituti di previdenza		€ 23.462,00	€ 22.212,48
5)a	Debiti verso Regione Lombardia finanz. Frisl		€ -	€ 49.683,12
5)b	Altri debiti		€ 6.812,88	€ 185,71
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>			<b>€ 151.292,16</b>	<b>€ 220.435,69</b>
<b>E)</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	[15]	<b>€ 112.943,32</b>	<b>€ 113.616,36</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>			<b>€ 2.188.716,56</b>	<b>€ 2.338.872,68</b>

**CONTO ECONOMICO**

	[pg]*	Anno 2004	Anno 2003
<b>A) RICAVI E PROVENTI</b>			
<b>1) Proventi da attività istituzionale</b>		€ 1.235.830,78	€ 747.619,99
1)a Contributi e liberalità	[16, 17, 18,]	€ 1.047.060,37	€ 553.303,43
1)b Ingressi visitatori e altri proventi	[19]	€ 188.770,41	€ 194.316,56
<b>2) Ricavi da attività connessa</b>	[19]	€ 175.358,95	€ 193.680,01
2)a Ricavi museum shop		€ 49.569,70	€ 50.995,63
2)b Variazioni delle rimanenze di magazzino		€ (4.657,83)	€ 9.665,89
2)c Sponsorizzazioni e altri ricavi		€ 130.447,08	€ 133.018,49
<b>TOTALE RICAVI E PROVENTI</b>		€ 1.411.189,73	€ 941.300,00
<b>B) COSTI DELLA GESTIONE</b>			
6) Acquisto materiale destinato alla rivendita		€ 24.244,89	€ 30.134,12
7) Servizi	[20]	€ 162.882,74	€ 182.356,91
8) Godimento beni di terzi	[21]	€ 35.494,32	€ 27.570,87
9) Costi del personale	[21]	€ 654.097,24	€ 630.673,03
10) Ammortamenti e svalutazioni	[21]	€ 36.802,65	€ 43.713,15
14)a Oneri diversi di gestione	[21]	€ 53.041,49	€ 29.318,59
14)b Spese per attività culturali	[22]	€ 512.671,03	€ 153.773,13
14)c Spese per la biblioteca		€ 811,99	€ 1.042,74
14)d Spese per manutenzione e allest. locali	[22]	€ 2.973,95	€ 8.821,13
14)e Spese per restauri	[23]	€ 74.921,42	€ 46.867,03
<b>TOTALE COSTI DELLA GESTIONE</b>		€ 1.557.941,72	€ 1.154.270,70
<b>DIFFERENZA (A-B) AVANZO O (DISAVANZO) OPERATIVO</b>		€ (146.751,99)	€ (212.970,70)
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
16) Interessi e operazioni su titoli	[23]	€ 22.799,39	€ 22.512,20
17) Interessi bancari e altri oneri finanziari		€ (7.839,10)	€ (6.058,47)
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		€ 14.960,29	€ 16.453,73
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.</b>			
18)b Valutazione portafoglio titoli	[24]	€ 41.233,79	€ 32.964,44
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
20) Sopravvenienze attive e indennizzi	[24]	€ 12.677,65	€ 1.362,96
21) Sopravvenienze passive e perdite		€ (14.495,96)	€ (2.489,41)
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		€ (1.818,31)	€ (1.126,45)
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>		€ (92.376,22)	€ (164.678,98)
22) Imposte sul reddito d'esercizio (Irap)			
23) <b>AVANZO (DISAVANZO) DELL' ESERCIZIO</b>		€ (92.376,22)	€ (164.678,98)