SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA —

N. 2513 TAB. 14 Annesso 79

DISEGNO DI LEGGE

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2003

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

TABELLA n. 14

Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2004

ANNESSO N. 79

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE ARTISTICA POLDI PEZZOLI - ONLUS

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

ANNESSO N. 79

allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2004

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE ARTISTICA POLDI PEZZOLI - ONLUS

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2002

STATO PATRIMONIALE

MMOBILIZZAZIONI Immobilizzazioni immateriali:	5,4	ATTIVO [pg]*		Anno 2002		Anno 2001
Software	<u>A)</u>	IMMOBILIZZAZIONI				
Immobilizzazioni materiali: C 106.167,00 C 173.193,31 Immobile civile di via F. di Savoia C 173.193,31 Immobile civile di via F. di Savoia C 173.193,31 Immobile civile di via F. di Savoia C 173.193,31 Immobile civile di via F. di Savoia C 173.193,31 Immobile civile di via F. di Savoia C 173.193,31 Immobile civile di via F. di Savoia C 19.751,47 cespile € 452.60,81 € 452.60,81 cespile € 497.002,37 € 497.002,37 condo € 497.002,37 € 497.002,37 condo € 697.002,37 € 497.002,37 condo € 697.202,37 € 497.148,38 cespile € 279.125,86 € 279.125,86 condo € (182.729,03) € (153.733,92) III Immobilizzazioni finanziarie: [13] € 2.103.536,30 € 2.144.765,15 Pondo obbligazionario a breve termine € 55.962,42 € 103.419,13 Titoli di Stato e similari gestione Soc. Mobiliari € 2.047.573,88 € 2.041.346,02 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) € 2.211.257,34 € 2.512.905,86 B	I	Immobilizzazioni immateriali: [13]	€	1.554,04	€	-
Immobile civile di via F. di Savoia € 173.193,31 Impianti Opere di Sicurezza Legge 626/94 € 14,320,17 € 19.751,47	4	Software	€	1.554,04	€	-
Implanti Opere di Sicurezza Legge 626/94	II	Immobilizzazioni materiali:	€	106.167,00	€	368.140,71
cespite fondo € 45,260,81 € 45,260,81 € 45,260,81 € 49,853,99 2)a Opere eseguite su progetto Frisi cespite € 497,002,37 € 497,002,37 € 497,002,37 € 497,002,37 € 497,002,37 € 91,846,83 € 125,341,94 Cespite € 497,002,37 € 447,148,38) € 91,846,83 € 125,341,94 Cespite € 279,125,86 € 279,125,86 € 91,846,83 € 125,341,94 Cespite € 279,125,86 € 291,846,83 € 125,341,94 Cespite € 279,125,86 € 291,846,83 € 125,341,94 Immobilizzazioni finanziarie: [13] € 2,103,536,30 € 2,144,765,15 Fondo obbligazionario a breve termine € 55,962,42 € 103,419,13 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) € 2,047,573,88 € 2,041,346,02 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) € <th< td=""><td>1)a</td><td>Immobile civile di via F. di Savoia</td><td>€</td><td>- 0</td><td>€</td><td>173.193,31</td></th<>	1)a	Immobile civile di via F. di Savoia	€	- 0	€	173.193,31
2)a Opere eseguite su progetto Frisi	2)a	Impianti Opere di Sicurezza Legge 626/94	€	14.320,17	€	19.751,47
2)a Opere eseguite su progetto Frisi		# # # # # # # # # # # # # # # # # # #				
cespite fondo € 497.002,37 € 497.002,37 € (447.148,38) 2)d Attrezzature museali legge 35 € (497.002,32) € (447.148,38) € 91.846,83 € 125.341,94 cespite € 279.125,86 € 279.125,86 fondo € (187.279,03) € (153.783,92) III Immobilizzazioni finanziarie: [13] € 2.103.536,30 € 2.144.765,15 2) Fondo obbligazionario a breve termine € 55.962,42 € 103.419,13 3) Titoli di Stato e similari gestione Soc. Mobiliari FOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) € 2.211.257,34 € 2.512.905,86 B) ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze:	21		_		_	40 053 00
Attrezzature museali legge 35 € 91.846,83 € 125.341,94	2)a		E	-	€	45,000,55
2)d Attrezzature museali legge 35 cespite fondo € 279.125,86 € (167.279,03) € (153.783,92) € 179.125,86 € (167.279,03) € (153.783,92) € 2.103.536,30 € 2.144.765,15 2) Fondo obbligazionario a breve termine € 55.962,42 € 103.419,13 € 103.419,13 3) Titoli di Stato e similari gestione Soc. Mobiliari € 2.047.573,88 € 2.041.346,02 € 2.512.905,86 B) ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze: € 63.911,00 € 61.534,36 € 61.534,36 4 Oggetti vendita museum shop € 63.911,00 € 61.534,36 € 101.867,52 1) Crediti: [14] € 222.725,10 € 101.867,52 1) Crediti verso clienti € 64.145,11 € 19.011,42 2) Crediti verso Enti Pubblici e Privati per contrib. € 140.443,67 € 37.898,48 3) Crediti verso altri € 18.136,32 € 44.957,62 IV Disponibilità liquide [14] € 133.126,19 € 137.014,55 1) Banche € 2.334,67 € 7.879,76 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) € 419.762,29 € 300.416,43 C) RATEI E RISCONTI Rate, risconti e depositi cauzionali € 19.894,83 € 17.654,20						
cespite fondo € 279,125,86 € (187,279,03) € (153,783,92) III Immobilizzazioni finanziarie: [13] € 2.103.536,30 € 2.144.765,15 2) Fondo obbligazionario a breve termine € 55.962,42 € 103.419,13 3) Titoli di Stato e similari gestione Soc. Mobiliari € 2.047.573,88 € 2.041.346,02 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) € 2.211.257,34 € 2.512.905,86 B) ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze: € 63.911,00 € 61.534,36 4 Oggetti vendita museum shop € 63.911,00 € 61.534,36 II Crediti: [14] € 222.725,10 € 101.867,52 1) Crediti verso clienti € 64.145,11 € 19.011,42 2) Crediti verso Enti Pubblici e Privati per contrib. € 64.145,11 € 19.011,42 3) Crediti verso altri € 18.136,32 € 44.957,62 IV Disponibilità liquide [14] € 133.126,19 € 137.014,55 1) Banche € 130.791,52 € 129.134,79 3) Cassa FOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) € 419.762,29 € 300.416,43 C) RATEI E RISCONTI Rate, risconti e depositi cauzionali [14] € 19.894,83 € 17.654,20	2)d	V. of Database Bases of Control o	€	91.846,83	€	125.341,94
Immobilizzazioni finanziarie:	,	cespite € 279.125,86 € 279.125,86				
Fondo obbligazionario a breve termine				ė.	_	
Titoli di Stato e similari gestione Soc. Mobiliari **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI** (A) € 2.047.573,88 € 2.041.346,02 **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI** (A) € 2.211.257,34 € 2.512.905,86 **B) ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze:					ž.	=
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) € 2.211.257,34 € 2.512.905,86	-	_		2007 아니는 아니는 아니는 아니는 아이는 아이를 다고 있다.	2	•
B ATTIVO CIRCOLANTE	3)	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			_	
I Rimanenze: € 63.911,00 € 61.534,36 4 Oggetti vendita museum shop € 63.911,00 € 61.534,36 II Crediti: [14] € 222.725,10 € 101.867,52 1) Crediti verso clienti € 64.145,11 € 19.011,42 2) Crediti verso Enti Pubblici e Privati per contrib. € 140.443,67 € 37.898,48 3) Crediti verso altri € 18.136,32 € 44.957,62 IV Disponibilità liquide [14] € 133.126,19 € 137.014,55 1) Banche € 2.334,67 € 129.134,79 3) Cassa € 2.334,67 € 7.879,76 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) € 419.762,29 € 300.416,43 C) RATEI E RISCONTI Rate, risconti e depositi cauzionali [14] € 19.894,83 € 17.654,20		TOTALF IMMOBILIZZAZIONI (A) \	₽	2.211.257.34	₽	7 517 QA5 Q6
I Rimanenze: € 63.911,00 € 61.534,36 4 Oggetti vendita museum shop € 63.911,00 € 61.534,36 II Crediti: [14] € 222.725,10 € 101.867,52 1) Crediti verso clienti € 64.145,11 € 19.011,42 2) Crediti verso Enti Pubblici e Privati per contrib. € 140.443,67 € 37.898,48 3) Crediti verso altri € 18.136,32 € 44.957,62 IV Disponibilità liquide [14] € 133.126,19 € 137.014,55 1) Banche € 2.334,67 € 129.134,79 3) Cassa € 2.334,67 € 7.879,76 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) € 419.762,29 € 300.416,43 C) RATEI E RISCONTI Rate, risconti e depositi cauzionali [14] € 19.894,83 € 17.654,20		(-),	100			2.512.505,00
4 Oggetti vendita museum shop € 63.911,00 € 61.534,36 II Crediti: [14] € 222.725,10 € 101.867,52 1) Crediti verso clienti € 64.145,11 € 19.011,42 2) Crediti verso Enti Pubblici e Privati per contrib. € 140.443,67 € 37.898,48 3) Crediti verso altri € 18.136,32 € 44.957,62 IV Disponibilità liquide [14] € 133.126,19 € 137.014,55 1) Banche € 130.791,52 € 129.134,79 3) Cassa € 2.334,67 € 7.879,76 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) € 419.762,29 € 300.416,43 C) RATEI E RISCONTI Rate, risconti e depositi cauzionali [14] € 19.894,83 € 17.654,20	в.					2.312.303,00
II Crediti: [14] € 222.725,10 € 101.867,52 1) Crediti verso clienti € 64.145,11 € 19.011,42 2) Crediti verso Enti Pubblici e Privati per contrib. € 140.443,67 € 37.898,48 3) Crediti verso altri € 18.136,32 € 44.957,62 IV Disponibilità liquide [14] € 133.126,19 € 137.014,55 1) Banche € 130.791,52 € 129.134,79 3) Cassa € 2.334,67 € 7.879,76 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) € 419.762,29 € 300.416,43 C) RATEI E RISCONTI Rate, risconti e depositi cauzionali [14] € 19.894,83 € 17.654,20		ATTIVO CIRCOLANTE				
1) Crediti verso clienti 2) Crediti verso Enti Pubblici e Privati per contrib. 3) Crediti verso altri IV Disponibilità liquide [14] € 133.126,19 € 137.014,55 1) Banche 3) Cassa FOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) € 419.762,29 € 300.416,43 C) RATEI E RISCONTI Ratei, risconti e depositi cauzionali E 19.011,42 19.011,42	I	ATTIVO CIRCOLANTE Rimanenze:	€	63.911,00	€	61.534,36
2) Crediti verso Enti Pubblici e Privati per contrib. € 140.443,67 € 37.898,48 3) Crediti verso altri € 18.136,32 € 44.957,62 IV Disponibilità liquide [14] € 133.126,19 € 137.014,55 1) Banche € 130.791,52 € 129.134,79 3) Cassa € 2.334,67 € 7.879,76 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) € 419.762,29 € 300.416,43 C) RATEI E RISCONTI Ratei, risconti e depositi cauzionali [14]	I 4	ATTIVO CIRCOLANTE Rimanenze: Oggetti vendita museum shop	€	63.911,00 63.911,00	€	61.534,36 61.534,36
3) Crediti verso altri	I 4 II	ATTIVO CIRCOLANTE Rimanenze: Oggetti vendita museum shop Crediti: [14]	€ €	63.911,00 63.911,00 222.725,10	€ €	61.534,36 61.534,36 101.867,52
IV Disponibilità liquide [14] € 133.126,19 € 137.014,55 1) Banche € 130.791,52 € 129.134,79 3) Cassa € 2.334,67 € 7.879,76 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) € 419.762,29 € 300.416,43 C) RATEI E RISCONTI Ratei, risconti e depositi cauzionali [14] € 19.894,83 € 17.654,20	I 4 II 1)	ATTIVO CIRCOLANTE Rimanenze: Oggetti vendita museum shop Crediti: [14] Crediti verso clienti	€ €	63.911,00 63.911,00 222.725,10 64.145,11	€ € €	61.534,36 61.534,36 101.867,52 19.011,42
1) Banche 3) Cassa € 130.791,52 € 129.134,79 **TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) € 419.762,29 € 300.416,43 **C) RATEI E RISCONTI [14]	1 4 11 1) 2)	ATTIVO CIRCOLANTE Rimanenze: Oggetti vendita museum shop Crediti: [14] Crediti verso clienti Crediti verso Enti Pubblici e Privati per contrib.	€ € €	63.911,00 63.911,00 222.725,10 64.145,11 140.443,67	€ € € €	61.534,36 61.534,36 101.867,52 19.011,42 37.898,48
3) Cassa	1 4 11 1) 2) 3)	ATTIVO CIRCOLANTE Rimanenze: Oggetti vendita museum shop Crediti: [14] Crediti verso clienti Crediti verso Enti Pubblici e Privati per contrib. Crediti verso altri		63.911,00 63.911,00 222.725,10 64.145,11 140.443,67 18.136,32	€€€€€	61.534,36 61.534,36 101.867,52 19.011,42 37.898,48 44.957,62
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) € 419.762,29 € 300.416,43 C) RATEI E RISCONTI Ratei, risconti e depositi cauzionali [14] € 19.894,83 € 17.654,20	1 4 11 1) 2) 3) IV	ATTIVO CIRCOLANTE Rimanenze: Oggetti vendita museum shop Crediti: [14] Crediti verso clienti Crediti verso Enti Pubblici e Privati per contrib. Crediti verso altri Disponibilità liquide [14]	€ € € € €	63.911,00 63.911,00 222.725,10 64.145,11 140.443,67 18.136,32 133.126,19		61.534,36 61.534,36 101.867,52 19.011,42 37.898,48 44.957,62 137.014,55
C) RATEI E RISCONTI Ratei, risconti e depositi cauzionali [14] • 19.894,83 € 17.654,20	1 4 11 1) 2) 3) 1V 1)	ATTIVO CIRCOLANTE Rimanenze: Oggetti vendita museum shop Crediti: [14] Crediti verso clienti Crediti verso Enti Pubblici e Privati per contrib. Crediti verso altri Disponibilità liquide [14] Banche		63.911,00 63.911,00 222.725,10 64.145,11 140.443,67 18.136,32 133.126,19 130.791,52		61.534,36 61.534,36 101.867,52 19.011,42 37.898,48 44.957,62 137.014,55 129.134,79
Ratei, risconti e depositi cauzionali € 19.894,83 € 17.654,20	1 4 11 1) 2) 3) 1V 1)	ATTIVO CIRCOLANTE Rimanenze: Oggetti vendita museum shop Crediti: [14] Crediti verso clienti Crediti verso Enti Pubblici e Privati per contrib. Crediti verso altri Disponibilità liquide [14] Banche Cassa		63.911,00 63.911,00 222.725,10 64.145,11 140.443,67 18.136,32 133.126,19 130.791,52 2.334,67		61.534,36 61.534,36 101.867,52 19.011,42 37.898,48 44.957,62 137.014,55 129.134,79 7.879,76
Ratei, risconti e depositi cauzionali € 19.894,83 € 17.654,20	1 4 11 1) 2) 3) 1V 1)	ATTIVO CIRCOLANTE Rimanenze: Oggetti vendita museum shop Crediti: [14] Crediti verso clienti Crediti verso Enti Pubblici e Privati per contrib. Crediti verso altri Disponibilità liquide [14] Banche Cassa		63.911,00 63.911,00 222.725,10 64.145,11 140.443,67 18.136,32 133.126,19 130.791,52 2.334,67		61.534,36 61.534,36 101.867,52 19.011,42 37.898,48 44.957,62 137.014,55 129.134,79 7.879,76
TOTALE ATTIVO € 2.650.914.46 € 2.830.976.49	1 4 11 1) 2) 3) IV 1)	ATTIVO CIRCOLANTE Rimanenze: Oggetti vendita museum shop Crediti: [14] Crediti verso clienti Crediti verso Enti Pubblici e Privati per contrib. Crediti verso altri Disponibilità liquide [14] Banche Cassa TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)		63.911,00 63.911,00 222.725,10 64.145,11 140.443,67 18.136,32 133.126,19 130.791,52 2.334,67		61.534,36 61.534,36 101.867,52 19.011,42 37.898,48 44.957,62 137.014,55 129.134,79 7.879,76
	1 4 11 1) 2) 3) IV 1)	ATTIVO CIRCOLANTE Rimanenze: Oggetti vendita museum shop Crediti: [14] Crediti verso clienti Crediti verso Enti Pubblici e Privati per contrib. Crediti verso altri Disponibilità liquide [14] Banche Cassa TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	€ € € € €	63.911,00 63.911,00 222.725,10 64.145,11 140.443,67 18.136,32 133.126,19 130.791,52 2.334,67 419.762,29	€ ∈ € ∈ € €	61.534,36 61.534,36 101.867,52 19.011,42 37.898,48 44.957,62 137.014,55 129.134,79 7.879,76 300.416,43

[pg]* = pagina Nota integrativa

	PASSIVO [pg]*	1664	Anno 2002		Anno 2001
<u>A)</u>	PATRIMONIO NETTO [15]				
I	Fondo di dotazione	Æ	1.807.599,15	€	1.807.599,15
II	Fondo riserve	€	410.099,72	€	410.099,72
III	Legato Franco Armani	€	- 10	€	173.193,31
VIII	Avanzo (Disavanzo) di gest. eser. precedenti	€	(305.694,78)	€	(328.357,41)
IX	Avanzo (Disavanzo) d'esercizio	€	19.336,10	€	22.662,63
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	(A) €	1.931.340,19	€	2.085.197,40
		cess			
<u>B)</u>	FONDI PER RISCHI ED ONERI [15]				
4	Fondo rischi	<u>_€</u>	38.734,27	€	38.734,27
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	(B) €	38.734,27	€	38.734,27
<u>C)</u>	FONDO TRATT. DI FINE RAPPORTO [16]	€	210.605,94	€	188.232,12
<u>D)</u>	DEBITI [16]	12 (193) 10 (193)			
ر <u>ط</u> 1)a	Debiti verso fornitori	€	116.258,12	€	76.785,44
1)b	Fatture da ricevere	Ē	65.542,60	€	98.688,78
2)	Debiti v/so banche	€	- 189	€	
3)	Debiti tributari	€	27.605,31	€	46.032,96
4)	Debiti verso istituti di previdenza	€	20.165,66	€	18.556,74
ד) 5)a	Debiti verso Regione Lombardia finanz. Frisl	€	99.366,27		149.049,46
5)b	Altri debiti	. €	969,15		849,42
טוככ	TOTALE DEBITI	100000000	329.907,11	€	389.962,80
	TOTALL DEDITI				
E)	RATEI E RISCONTI [16]	€	140.326,95	€	128.849,90
	TOTALE PASSIVO	€	2.650.914,46	€	2.830.976,49

CONTO ECONOMICO

	Approximation of the second	[Pg]*		Anno 2002	7/	Anno 2001
<u>A)</u>	RICAVI E PROVENTI					
1)	Proventi da attività istituzionale	[17, 18, 19]	€	997.034,05	€	987.705,49
1)a	Contributi e liberalità	:	€	827.983,55	€	812.097,93
1)b	Ingressi visitatori e altri proventi		€	169.050,50	€	175.607,56
2)	Ricavi da attività connessa	[19]	€	163.688,29	€	197.511,73
2)a	Ricavi museum shop		€	55.299,94	€	78.875,44
2)b	Variazioni delle rimanenze di magazzino		€	2.376,64	€	8.169,71
2)c	Sponsorizzazioni e altri ricavi		€	106.011,71	€	110.466,58
-/-	TOTALE RICAVI	E PROVENTI	€	1.160.722,34	€	1.185.217,22
<u>B)</u>	COSTI DELLA GESTIONE		_	24.025.76	_	47 770 69
6)	Acquisto materiale destinato alla rivendita	5207	€	34.025,76	€	47.270,68
7)	Servizi	[20]	€	182.150,34	€	128.691,79
8)	Godimento beni di terzi	[21]	€	28.310,21		21.262,49
9)	Costi del personale	[21]	€	594.369,04	€	578.037,15
10)	Ammortamenti e svalutazioni	[21]	€	89.237,90	€	90.039,31
14)a	Oneri diversi di gestione	[22]	€	77.803,91		79.611,39
14)b	Spese per attività culturali	[22]	€	131.978,58	€	168.253,20
14)c	Spese per la biblioteca		€	1.434,10	€	4.132,06
14)d	Spese per manutenzione e allest. locali	[23]	€	19.233,60	€	2.386,96
14)e	Spese per restauri	[23]	_€_	2.731,02	€	15.996,15
•	TOTALE COSTI DELI	LA GESTIONE	€	1.161.274,46	€	1.135.681,18
	DIFFERENZA (A-B) AVANZO O (DISAVANZO) OPE	RATIVO	€	(552,12)	€	49.536,04
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	[24]				
16)	Gestione titoli (interessi, plusvalenze, minusvalenze)		€	(30.771,72)	€	22.299,73
17)	Interessi bancari e altri oneri finanziari		€	823,64	3	(3.283,63)
1/)	TOTALE PROVENTI E ONERI	FINANZIARI	1000000	(29.948,08)	€	19.016,10
	TOTALL TROVERTILE ONERS	, 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.	[24]	VIV.			
18)b	Valutazione portafoglio titoli		[€	51.470,35	€	(22.845,85)
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	[24]				
-	Sopravvenienze attive e indennizzi	[-,1	€	5.519,40	€	2.396,11
20)	•		€	(7.153,45)	į.	(1.319,18)
21)	Sopravvenienze passive e perdite	DAODDINADI		(1.634,05)	€	1.076,93
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			(2.03-,03)		2.07.0755
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		€	19.336,10	€	46.783,22
22)	Imposte sul reddito d'esercizio (Irap)		€		€	(24.120,60)
.			9	19.336,10	€	22.662,62
23)	AVANZO (DISAVANZO) DELL' ESERCIZIO					221502/02

