

# 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**

<b>ATTIVO</b>		<b>[pg]*</b>	<b>Anno 2002</b>	<b>Anno 2001</b>
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali:</b>	[13]	<b>€ 1.554,04</b>	<b>€ -</b>
4	Software		€ 1.554,04	€ -
<b>II</b>	<b>Immobilizzazioni materiali:</b>		<b>€ 106.167,00</b>	<b>€ 368.140,71</b>
1)a	Immobile civile di via F. di Savoia		€ -	€ 173.193,31
2)a	Impianti Opere di Sicurezza Legge 626/94		€ 14.320,17	€ 19.751,47
	<i>cespite</i>		€ 45.260,81	€ 45.260,81
	<i>fondo</i>		€ (30.940,64)	€ (25.509,34)
2)a	Opere eseguite su progetto Frisl		€ -	€ 49.853,99
	<i>cespite</i>		€ 497.002,37	€ 497.002,37
	<i>fondo</i>		€ (497.002,37)	€ (447.148,38)
2)d	Attrezzature museali legge 35		€ 91.846,83	€ 125.341,94
	<i>cespite</i>		€ 279.125,86	€ 279.125,86
	<i>fondo</i>		€ (187.279,03)	€ (153.783,92)
<b>III</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie:</b>	[13]	<b>€ 2.103.536,30</b>	<b>€ 2.144.765,15</b>
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
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>			<b>€ 2.211.257,34</b>	<b>€ 2.512.905,86</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>I</b>	<b>Rimanenze:</b>		<b>€ 63.911,00</b>	<b>€ 61.534,36</b>
4	Oggetti vendita museum shop		€ 63.911,00	€ 61.534,36
<b>II</b>	<b>Crediti:</b>	[14]	<b>€ 222.725,10</b>	<b>€ 101.867,52</b>
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
<b>IV</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	[14]	<b>€ 133.126,19</b>	<b>€ 137.014,55</b>
1)	Banche		€ 130.791,52	€ 129.134,79
3)	Cassa		€ 2.334,67	€ 7.879,76
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)</b>			<b>€ 419.762,29</b>	<b>€ 300.416,43</b>
<b>C)</b>	<b>RATEI E RISCOINTI</b>	[14]	<b>€ 19.894,83</b>	<b>€ 17.654,20</b>
Ratei, rISCOINTI e depositi cauzionali				
<b>TOTALE ATTIVO</b>			<b>€ 2.650.914,46</b>	<b>€ 2.830.976,49</b>

[pg]\* = pagina Nota integrativa

<b>PASSIVO</b>		<b>[pg]*</b>	<b>Anno 2002</b>	<b>Anno 2001</b>
<b>A)</b>	<b><u>PATRIMONIO NETTO</u></b>	[15]		
I	Fondo di dotazione		€ 1.807.599,15	€ 1.807.599,15
II	Fondo riserve		€ 410.099,72	€ 410.099,72
III	Legato Franco Armani		€ -	€ 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
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>€ 1.931.340,19</b>	<b>€ 2.085.197,40</b>
<b>B)</b>	<b><u>FONDI PER RISCHI ED ONERI</u></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><u>FONDO TRATT. DI FINE RAPPORTO</u></b>	[16]	<b>€ 210.605,94</b>	<b>€ 188.232,12</b>
<b>D)</b>	<b><u>DEBITI</u></b>	[16]		
1)a	Debiti verso fornitori		€ 116.258,12	€ 76.785,44
1)b	Fatture da ricevere		€ 65.542,60	€ 98.688,78
2)	Debiti v/so banche		€ -	€ -
3)	Debiti tributari		€ 27.605,31	€ 46.032,96
4)	Debiti verso istituti di previdenza		€ 20.165,66	€ 18.556,74
5)a	Debiti verso Regione Lombardia finanz. Frisl		€ 99.366,27	€ 149.049,46
5)b	Altri debiti		€ 969,15	€ 849,42
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>€ 329.907,11</b>	<b>€ 389.962,80</b>
<b>E)</b>	<b><u>RATEI E RISCOINTI</u></b>	[16]	<b>€ 140.326,95</b>	<b>€ 128.849,90</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>€ 2.650.914,46</b>	<b>€ 2.830.976,49</b>

**CONTO ECONOMICO**

		[pg]*	Anno 2002	Anno 2001
<b>A)</b>	<b>RICAVI E PROVENTI</b>			
<b>1)</b>	<b>Proventi da attività istituzionale</b>	[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
<b>2)</b>	<b>Ricavi da attività connessa</b>	[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
<b>TOTALE RICAVI E PROVENTI</b>			<b>€ 1.160.722,34</b>	<b>€ 1.185.217,22</b>
<b>B)</b>	<b>COSTI DELLA GESTIONE</b>			
6)	Acquisto materiale destinato alla rivendita		€ 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
<b>TOTALE COSTI DELLA GESTIONE</b>			<b>€ 1.161.274,46</b>	<b>€ 1.135.681,18</b>
DIFFERENZA (A-B) AVANZO O (DISAVANZO) OPERATIVO			<b>€ (552,12)</b>	<b>€ 49.536,04</b>
<b>C)</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	[24]		
16)	Gestione titoli (interessi, plusvalenze, minusvalenze)		€ (30.771,72)	€ 22.299,73
17)	Interessi bancari e altri oneri finanziari		€ 823,64	€ (3.283,63)
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			<b>€ (29.948,08)</b>	<b>€ 19.016,10</b>
<b>D)</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.</b>	[24]		
18)b	Valutazione portafoglio titoli		€ 51.470,35	€ (22.845,85)
<b>E)</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	[24]		
20)	Sopravvenienze attive e indennizzi		€ 5.519,40	€ 2.396,11
21)	Sopravvenienze passive e perdite		€ (7.153,45)	€ (1.319,18)
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			<b>€ (1.634,05)</b>	<b>€ 1.076,93</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>			<b>€ 19.336,10</b>	<b>€ 46.783,22</b>
22)	Imposte sul reddito d'esercizio (Irap)		€ -	€ (24.120,60)
23)	<b>AVANZO (DISAVANZO) DELL' ESERCIZIO</b>		<b>€ 19.336,10</b>	<b>€ 22.662,62</b>



