

N. 4490

TAB. 14

ANNESSO 94

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 14 novembre 2003 (v. stampato Senato n. 2513)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

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. 94

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE GIORGIO CINI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 94

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

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE GIORGIO CINI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PAGINA BIANCA

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

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2002

	DESCRIZIONE	31 dicembre 2002	31 dicembre 2001	differenze
	ATTIVO			
A	IMMOBILIZZAZIONI			
1	Immobilizzazioni immateriali attività istituzionale	5 335,23	194 339,91	-189 004,68
2	Immobilizzazioni immateriali attività connessa	351,37	112 119,66	-111 768,29
3	Immobilizzazioni materiali attività istituzionale	4 305 468,40	4 235 276,24	70 192,16
4	Altre immobilizzazioni materiali (legato Mazza)	90.379,96	90 379,96	0,00
5	Immobilizzazioni finanziarie	5 324.568,21	8 913 612,23	-3 589 044,02
	Totale immobilizzazioni	9 726 103,17	13 545 728,00	-3 819 624,83
B	ATTIVO CIRCOLANTE			
B 1	CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
6	Crediti attività istituzionale	1 127 389,65	1 804 171,56	-676 781,91
7	Crediti v/Erario e INPS attività istituzionale	25 716,95	25 316,51	400,44
8	Crediti v/Erario (IVA IRAP)	19 281,72	60 066,52	-40 784,80
9	Crediti v/clienti attività connesse	72 849,30	164 309,87	-91 460,57
10	Altri crediti attività connesse	415 148,84	333 750,06	81 398,78
	Totale crediti	1 660 386,46	2 387 614,52	-727 228,06
B 2	ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE			
11	Fondo centrale Conto corrente	3 382 371,80	17 120,84	3 365 250,96
12	Carifondo Tesoreria	0,00	75 317,85	-75 317,85
	Totale attività finanziarie	3 382 371,80	92 438,69	3 289 933,11
B 3	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
13	Banca Intesa c/c 02935 - 56	0,00	441 826,30	-441 826,30
14	Banca Intesa c/c 67000 - 00	102 401,79	50 201,25	52 200,54
15	Banca Intesa c/c 67654 - 47	5 478,63	8 134,62	-2 655,99
16	Intesa BCI c/c 635177 (ex Cariplo)	7 652,93	5 532,58	2 120,35
17	Conto corrente postale 18999300	16,65	-11,16	27,81
18	Cassa	62,90	4 168,40	-4 105,50
	Totale disponibilità liquide	115 612,90	509 851,99	-394 239,09
	Totale attivo circolante	5 158 371,16	2 989 905,20	2 168 465,96
C	RATEI E RISCOINTI ATTIVI			
19	Ratei attivi	12 834,51	0,00	12 834,51
20	Risconti attivi	19.251,68	0,00	19 251,68
	Totale Ratei e Risconti attivi	32 086,19	0,00	32.086,19
	TOTALE ATTIVO	14.916.560,52	16.535.633,20	-1.619.072,68
D	PATRIMONIO NETTO			
21	Patrimonio di dotazione fondi indisponibili	10.893.556,99	10.893.556,99	0,00
22	Fondo per la conservazione dei valori reali	0,00	3.361.210,50	-3.361.210,50
23	Fondi disponibili disavanzi future gestioni	0,00	2.891.971,85	-2.891.971,85
24	Fondo riserva da transizione a contabilità economico patrimoniale	0,00	850.839,22	-850.839,22
25	Risultati gestionali esercizi 1999 e precedenti	0,00	723.564,24	-723.564,24
26	Fondo riserva	4.741.666,47	0,00	4 741.666,47
27	Risultato gestionale esercizio 2000	0,00	-587.281,70	587.281,70
28	Risultato gestionale esercizio 2001	0,00	-2.498.637,64	2.498.637,64
29	Risultato gestionale esercizio 2002	-2.193.143,73	0,00	-2.193.143,73
	Totale patrimonio netto	13.442.079,73	15.635.223,46	-2.193.143,73
	PASSIVO			
E	FONDO PER RISCHI E ONERI			
30	Fondo per oneri futuri	170.000,00	0,00	170.000,00
F	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO			
31	Fondo TFR	227.022,97	210.998,77	16.024,20
G	DEBITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
32	Banca Intesa c/c 02935 - 56	172.350,38	0,00	172.350,38
33	Debiti diversi attività istituzionali	977,05	214.412,75	-213.435,70
34	Debiti v/Erario e INPS attività istituzionali	103.415,36	54.982,12	48.433,24
35	Debiti v/fornitori	643.336,37	298.083,01	345.253,36
36	Fatture da ricevere	149.378,66	103.857,10	45.521,56
37	Clienti c/anticipi attività connesse	8.000,00	18.075,99	-10.075,99
	TOTALE PASSIVO	1.474.480,79	900.409,74	574.071,05
	TOTALI A PAREGGIO	14.916.560,52	16.535.633,20	-1.619.072,68

RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2002

	DESCRIZIONE	esercizio 2002	esercizio 2001	differenze
A	PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
38	Contributo Ministero Beni Culturali	129 172,56	568 102,59	-438 930,03
39	Contributi Regione Veneto	351 302,53	531 561,20	-180 258,67
40	Contributo Comune di Venezia	51 645,69	51 645,69	0,00
41	Finanziamento legge speciale	1 118 692,96	0,00	1 118 692,96
42	Altri contributi e oblazioni	912 677,96	958 033,46	-45 355,50
	totale proventi	2 563 491,70	2 109 342,94	454 148,76
B	ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
43	Personale	777 421,53	771 666,99	5 754,54
44	Servizi collaborazioni e consulenze	526 537,00	560 319,81	-33 782,81
45	Servizi appaltati guardiana e pulizia	169 847,14	179 065,74	-9 218,60
46	Lavori di restauro isola	1 118 692,96	0,00	1 118 692,96
47	Oneri generali e manutenzioni	684 798,00	460 265,20	224 532,80
48	Gestione immobili patrimoniali	0,00	51 725,02	-51 725,02
49	Oneri da attività ricerca Istituti, convegni e seminari	987 090,86	729 844,87	257 245,99
50	Oneri da attività e manifestazioni musicali	335 150,38	430 341,22	-95 190,84
51	Oneri attività editoriale	250 191,90	353 324,47	-103 132,57
	totale oneri	4 849 729,77	3 536 553,32	1 313 176,45
C	RISULTATO ATTIVITA' ISTITUZIONALE (A - B)	-2 286 238,07	-1 427 210,38	-859 027,69
D	PROVENTI DA ATTIVITA' CONNESSE			
52	Dritti d'autore	349 070,93	390 157,53	-41 086,60
53	Convegni e relativi servizi	615 027,43	503 803,70	111 223,73
54	Mostre e galleria	5 376,23	376 896,16	-371 519,93
55	Proventi diversi	20 558,00	11 103,82	9 454,18
	totale proventi	990 032,59	1 281 961,21	-291 928,62
E	ONERI DA ATTIVITA' CONNESSE			
56	Servizi collaborazioni e consulenze	32 192,49	139 364,11	-107 171,62
57	Servizi appaltati guardiana e pulizia	142 906,52	154 528,29	-11 621,77
58	Oneri generali e manutenzioni	71 163,56	112 342,23	-41 178,67
59	Mostra Modigliani	0,00	87 492,97	-87 492,97
60	Mostra da Paolo Veneziano a Canova	0,00	0,00	0,00
61	Mostra Canaletto	0,00	977 575,83	-977 575,83
62	Mostra Duse	36 537,33	472 415,92	-435 878,59
63	IVA indetraibile	595,25	120 928,47	-120 333,22
	totale oneri	283 395,15	2 064 647,82	-1 781 252,67
F	RISULTATO ATTIVITA' CONNESSE (D - E)	706 637,44	-782 686,61	1 489 324,05
G	PROVENTI ATTIVITA' FINANZIARIE			
64	Proventi su titoli e fondi	67 190,01	141 269,38	-74 079,37
65	Dividendi titoli azionari	9 110,50	5 487,78	3 622,72
66	Proventi finanziari diversi	2 569,81	0,00	2 569,81
67	Interessi attivi su c/c	2 965,66	5 188,73	-2 223,07
	totale proventi	81 835,98	151 945,89	-70 109,91
H	ONERI FINANZIARI			
68	Minusvalenze su fondi e GPM	128 033,47	0,00	128 033,47
69	Interessi passivi su c/c	2 067,62	0,00	2 067,62
70	Oneri finanziari diversi	5 328,93	3 706,92	1 622,01
	totale oneri	135 430,02	3 706,92	131 723,10
I	RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE (G - H)	-53 594,04	148 238,97	-201 833,01
L	RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
71	Svalutazione fondi iscritti nell'attivo	0,00	-288 162,71	288 162,71
M	PROVENTI STRAORDINARI			
72	Plusvalenze e sopravvenienze attive	57 896,79	218 067,31	-160 170,52
N	ONERI STRAORDINARI IMPOSTE E TASSE			
73	Minusvalenze e sopravvenienze passive	548 918,92	278 057,63	270 861,29
74	Imposte e tasse	68 926,93	88 826,59	-19 899,66
	totale oneri	617 845,85	366 884,22	250 961,63
O	RISULTATO GEST. STRAOR. E IMPOSTE (M - N)	-559 949,06	-148 816,91	-411 132,15
	RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO (C + F + I + L + O)	-2.193.143,73	-2.498.637,64	305.493,91

PAGINA BIANCA

€ 0,30



14PDL0053570