

N. 6178
TAB. 14
ANNESSO 71

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 novembre 2005 (v. stampato Senato n. 3614)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

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

PAGINA BIANCA

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

PAGINA BIANCA

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

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		[pg]*	Anno 2004	Anno 2003
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immobilizzazioni immateriali:	[13]	€ 777,02	€ 1.165,53
4	Software		€ 777,02	€ 1.165,53
II	Immobilizzazioni materiali:		€ 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)			
III	Immobilizzazioni finanziarie:	[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
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)			€ 1.838.052,37	€ 1.882.755,29
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze:		€ 68.919,06	€ 73.576,89
4	Oggetti vendita museum shop		€ 68.919,06	€ 73.576,89
II	Crediti:	[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
IV	Disponibilità liquide	[14]	€ 172.656,10	€ 103.657,66
1)	Banche		€ 171.025,80	€ 100.481,19
3)	Cassa		€ 1.630,30	€ 3.176,47
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)			€ 335.183,49	€ 446.041,05
C)	RATEI E RISCONTI	[14]	€ 15.480,70	€ 10.076,34
	Ratei, risconti e depositi cauzionali		€ 15.480,70	€ 10.076,34
TOTALE ATTIVO			€ 2.188.716,56	€ 2.338.872,68
[pg]* = pagina Nota integrativa				

PASSIVO		[pg]*	Anno 2004	Anno 2003
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		€ (451.037,66)	€ (286.358,68)
IX	Avanzo (Disavanzo) d'esercizio		€ (92.376,22)	€ (164.678,98)
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			€ 1.674.284,99	€ 1.766.661,21
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]	€ 211.461,82	€ 199.425,15
D)	<u>DEBITI</u>	[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. Frisi		€ -	€ 49.683,12
5)b	Altri debiti		€ 6.812,88	€ 185,71
TOTALE DEBITI (D)			€ 151.292,16	€ 220.435,69
E)	<u>RATEI E RISCOINTI</u>	[15]	€ 112.943,32	€ 113.616,36
TOTALE PASSIVO			€ 2.188.716,56	€ 2.338.872,68

CONTO ECONOMICO

		[pg]*	Anno 2004	Anno 2003
A) RICAVI E PROVENTI				
1) Proventi da attività istituzionale			€ 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
2) Ricavi da attività connessa	[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
TOTALE RICAVI E PROVENTI			€ 1.411.189,73	€ 941.300,00
B) COSTI DELLA GESTIONE				
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
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE			€ 1.557.941,72	€ 1.154.270,70
DIFFERENZA (A-B) AVANZO O (DISAVANZO) OPERATIVO			€ (146.751,99)	€ (212.970,70)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
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)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			€ 14.960,29	€ 16.453,73
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.				
18)b Valutazione portafoglio titoli	[24]		€ 41.233,79	€ 32.964,44
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Sopravvenienze attive e indennizzi	[24]		€ 12.677,65	€ 1.362,96
21) Sopravvenienze passive e perdite			€ (14.495,96)	€ (2.489,41)
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			€ (1.818,31)	€ (1.126,45)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			€ (92.376,22)	€ (164.678,98)
22) Imposte sul reddito d'esercizio (Irap)				
23) AVANZO (DISAVANZO) DELL' ESERCIZIO			€ (92.376,22)	€ (164.678,98)

€ 0,30



14PDL0085310