

BILANCIO PREVENTIVO

9° ESERCIZIO

1.01.2001 - 31.12.2001

1. Presentazione
2. Piano prospettico delle attività
3. Nota previsionale sulle entrate
4. Nota previsionale sulle uscite e sugli accantonamenti
5. Conto economico previsionale

27 .09. 2000

Organi Statutari al 27 settembre 2000

Consiglio di Amministrazione

<i>Presidente</i>	Dino De Poli
<i>Vice Presidente Vicario</i> <i>Vice Presidente</i>	Franco Gariboldi Muschietti Gabriella Fava
<i>Consiglieri</i>	Angelo Pavan Leopoldo Mazzaroli Ferruccio Bresolin Gino Barazza Rinaldo Feltracco Giuliano Romano

Collegio Sindacale

<i>Presidente</i>	Roberto Stocco
<i>Sindaci</i>	Luigino Polon Rino-Franco De Carlo

<u>Segretario Generale</u>	Renato Sartor
-----------------------------------	---------------

3. **NOTA PREVISIONALE SULLE ENTRATE**

Le entrate complessive sono state previste in lire 54.300 milioni.
Esse si riferiscono a Proventi patrimoniali costituiti da:

- Proventi maturati su Gestioni Patrimoniali	L. 19.600 milioni
- Dividendi da UniCredito Italiano SpA	L. 34.000 milioni
- Interessi attivi da istituzioni creditizie	L. 400 milioni
- Altri proventi di natura ordinaria e straordinaria	L. 300 milioni

Considerato un ammontare medio investito in Gestioni Patrimoniali di circa lire 445 miliardi, al netto della quota parte degli investimenti immobiliari non fruttiferi che impegneranno la Fondazione nel periodo, ipotizzata prudenzialmente una *performance* media annua del 4%, il maturato sul capitale gestito dovrebbe attestarsi sui 19.600 milioni.

Quanto ai dividendi da partecipazioni, l'ammontare è stato stimato proporzionalmente alla quota partecipativa che si presume mediamente in carico presso la Fondazione, del corso dell'esercizio 2001.

Non sono previste acquisizioni di titoli obbligazionari. Si prevede, invece, che le operazioni di Pronti contro termine più gli interessi attivi di conto corrente, ammonteranno a circa 400 milioni di lire.

Viene stimata in 300 milioni di lire la rivalutazione della partecipazione in Tenuta Ca' Tron SpA, proporzionalmente al conseguimento degli utili da parte della società nel corso del 2001.

Il rapporto fra fondi da erogare e reddito netto per l'esercizio futuro è del 51%.

Risulta, in tal modo, rispettato il vincolo quantitativo di impiego minimo dei redditi prodotti del 50%, disposto dall'art. 2, comma 1. lett. b) della Legge 461/98.

4. **NOTA PREVISIONALE SULLE USCITE**

L'ammontare complessivo è stato stimato in L. 41.280 milioni, così ripartito:

- COSTI E SPESE DI AMMINISTRAZIONE	L. 14.080 milioni
- COSTI PER PROGETTI PROPRI	L. 5.000 milioni
- FONDI DA EROGARE	L. 12.000 milioni
- ACCANTONAMENTI	L. 10.200 milioni

In dettaglio, i COSTI e SPESE DI AMMINISTRAZIONE riguarderanno:

- <u>Spese per il Personale</u>	L. 1.000 milioni
---------------------------------	------------------

La previsione è stata ampliata rispetto all'anno precedente in relazione alla prevista integrazione del Personale in organico a 7 unità effettive

- Altre spese amministrative e di funzionamento

relative a:

. <i>Compensi e rimborsi spese agli organi statutari</i>	300 milioni
. <i>Spese per la fruizione di servizi</i>	880 milioni

Comprendono gli emolumenti corrisposti al Segretario Generale, consulenze legali e fiscali, servizi di pulizia ed erogazione utenze, guardiania (Ca' Spineda, Casa dei Carraresi, Ufficio di Rappresentanza di Roma), rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, servizi bancari, spese pubblicità, manutenzioni varie

. <i>Fitti e locazioni passive</i>	150 milioni
------------------------------------	-------------

spesa sostenuta per il canone d'affitto dell'Ufficio di Rappresentanza in Roma

. <i>Spese per l'acquisto di beni d'uso durevole</i>	130 milioni
--	-------------

lo stanziamento è diretto all'acquisto di attrezzature e procedure informatiche e allacciamento *Internet*, beni durevoli non ammortizzabili

. <i>Spese per l'acquisto di beni di consumo</i>	90 milioni
--	------------

La previsione copre le spese di segreteria, abbonamenti, cancelleria, omaggistica

. <i>Spese e oneri diversi</i>	1.000 milioni
--------------------------------	---------------

Relativi a spese per incarichi professionali di progettazione, spese di vidimazione, imposta bollo, spese di rappresentanza, altre spese

- <u>Imposte e tasse</u>	130 milioni
--------------------------	-------------

Lo stanziamento è destinato a coprire l'IRAP, tenuto conto del maggior onere derivante dall'incremento previsto dell'organico del Personale

- <u>Altri costi ordinari e straordinari</u>	10.400 milioni
--	----------------

Si tiene conto della quota annua relativa ad interessi di mora su contestazione eventuale del Fisco relativamente al pagamento di imposte – esercizio 1992/1993 (80), di ammortamenti per immobili (480), per attrezzature ed oneri pluriennali (540), di minusvalenze su partecipazioni (9.300)

- Costi per Progetti realizzati internamente

5.000 milioni

Riguardano il Progetto Emigrazione per 1 miliardo, il Progetto Mostre Espositive in Casa dei Carraresi per 3,6 miliardi, 0,4 miliardi per altri Progetti

ACCANTONAMENTI

Le stime effettuate mantengono le impostazioni del Bilancio di Previsione del precedente esercizio, essendo, in particolare, stata accantonata nuovamente la riserva ex art. 12, lett. d) D. Lgs. 356/90, al fine di rafforzare opportunamente i presidi di bilancio volti al mantenimento dell'integrità economica del capitale, in ragione della nuova configurazione dei suoi *assets*, maggiormente esposti alla volatilità dei mercati finanziari.

Nel dettaglio, si prevedono:

- alla riserva ex art. 12 lett. d) D.Lgs. 356/90 sono state destinate lire 10.200.000.000, pari al 30% dei dividendi previsti dalla società conferitaria, che verranno opportunamente investiti in titoli obbligazionari o assimilati;

ESERCIZIO
1.1.2001 – 31.12.2001 (9°)
CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

Proventi patrimoniali		54.000.000.000
Proventi maturati su GE PA	19.600.000.000	
Dividendi da UniCredito Italiano Spa	34.000.000.000	
Interessi attivi e proventi su Titoli	0	
Interessi attivi da istituzioni creditizie	400.000.000	
Entrate Patrimoniali Effettive		54.000.000.000
Oneri Patrimoniali		
Accantonamento per il mantenimento dell'integrità economica del patrimonio		
RISULTATO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE		54.000.000.000
Altri proventi ordinari e straordinari		300.000.000
Costi e spese amministrative		14.080.000.000
. Spese per il Personale	1.000.000.000	
. Altre spese amministrative e di funzionamento	2.550.000.000	
. <i>compensi e rimborsi spese organi statuari</i>	300.000.000	
. <i>spese per la fruizione di servizi</i>	880.000.000	
. <i>fitti e locazioni passive</i>	150.000.000	
. <i>spese per l'acquisto di beni d'uso durevole</i>	130.000.000	
. <i>spese per l'acquisto di beni di consumo</i>	90.000.000	
. <i>spese e oneri diversi</i>	1.000.000.000	
. Imposte e tasse	130.000.000	
. Altri costi ordinari e straordinari	10.400.000.000	
Costi per Progetti Propri		5.000.000.000
. <i>Progetto espositivo Casa Carraresi</i>	3.600.000.000	
. <i>Progetto Emigrazione</i>	1.000.000.000	
. <i>Progetti Altri</i>	400.000.000	
Accantonamenti		10.200.000.000
Riserva ex art. 12 lett. d) D.Lgs 356/90	10.200.000.000	
Altre riserve		
MARGINE ESERCIZIO CORRENTE PER FINALITA' ISTITUZIONALI		25.020.000.000
Accantonamento per il Volontariato (L. 266/91)	1.668.000.000	
Risorse disponibili per l'attività di erogazione	23.352.000.000	