

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1818
TAB. 14
Annesso 89

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA-SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2007

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

TABELLA n. 14

Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2008

ANNESSE N. 89

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA –
ONLUS – VENEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

ANNESSO N. 89
allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2008

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA
ONLUS – VENEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

RENDICONTO FINANZIARIO 2006

FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA ONLUS

STATO PATRIMONIALE 2005 - 2006

ATTIVO		Situazione al 31 dicembre 2005	Situazione al 31 dicembre 2006	Differenze
B	IMMOBILIZZAZIONI			
I	Immobilizzazioni immateriali	-	-	-
II	Immobilizzazioni materiali			
1	Terreni	16.609.202,18	16.553.660,34	- 55.541,84
2	Fabbricati	24.660.076,87	23.650.430,37	- 1.009.646,50
3	Lavori in corso su fabbricati	143.944,91	159.574,14	15.629,23
4	Impianti, arredi e attrezzature	823.388,28	658.859,43	- 164.528,85
5	Altri beni	14.985,00	14.985,00	-
	Totale	42.251.597,24	41.037.509,28	- 1.214.087,96
III	Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
	Totale immobilizzazioni (B)	42.251.597,24	41.037.509,28	- 1.214.087,96
C	ATTIVO CIRCOLANTE			
I	Rimanenze	74.504,65	34.720,16	- 39.784,49
II	Crediti			
1	Crediti verso clienti	239.891,25	199.577,04	- 40.314,21
2	Crediti verso Erario	43.257,98	42.194,98	- 1.063,00
3	Crediti diversi	789.454,84	2.049.484,77	1.260.029,93
4	Clienti fatture da emettere	13.429,56	272.018,56	258.589,00
5	Fornitori c/ acconti	-	500.000,00	500.000,00
	Totale	1.086.033,63	3.063.275,35	1.977.241,72
III	Attività finanziarie non immobilizzate			
1	Fondi obbligazionari	324.467,00	-	- 324.467,00
	Totale	324.467,00	-	- 324.467,00
IV	Disponibilità liquide			
1	Depositi bancari e postali	7.295,13	5.475,15	- 1.819,98
2	Assegni	-	-	-
3	Denaro e valori in cassa	16.956,43	14.682,75	- 2.273,68
	Totale	24.251,56	20.157,90	- 4.093,66
	Totale attivo circolante (C)	1.509.256,84	3.118.153,41	1.608.896,57
D	RATEI E RISCONTI	-	3.347,85	3.347,85
	TOTALE ATTIVO (B+C+D)	43.760.854,08	44.159.010,54	398.156,46
	CONTI D'ORDINE	154.937,07	154.937,07	-
	PASSIVO			
A	PATRIMONIO NETTO			
I	Patrimonio	38.596.903,29	38.596.903,29	-
II	Riserva Finanziamenti da Legge Speciale	2.354.543,69	2.177.203,38	- 177.340,31
III	Riserva Reintegro Patrimonio	703.274,74	703.274,74	-
IV	Disavanzo di gestione	- 79.847,08	- 35.467,25	44.379,83
V	Disavanzo esercizio precedente	- 134.826,40	- 214.673,48	79.847,08
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	41.440.048,24	41.227.240,68	- 212.807,56
B	FONDI PER RISCHI E ONERI			
1	Fondo rischi ed oneri	30.000,00	-	- 30.000,00
2	Altri Fondi	7.746,85	7.746,85	-
	Totale (B)	37.746,85	7.746,85	- 30.000,00
D	DEBITI			
1	Titoli di solidarietà ex. Art. 29 D.Lgs. 460/97	-	-	-
2	Debiti verso banche	562.482,71	1.008.174,87	445.692,16
3	Debiti verso fornitori	643.195,42	1.066.279,49	423.084,07
4	Debiti tributari	17.946,76	19.772,19	1.825,43
5	Debiti vs ist. previdenza - ritenute sindacali	46.228,36	38.938,57	- 7.289,79
6	Debiti diversi	399.287,15	239.959,43	- 159.327,72
	Totale (D)	1.669.140,40	2.373.124,55	703.984,15
E	RATEI E RISCONTI	613.918,59	550.898,46	- 63.020,13
	TOTALE PASSIVITA' (B+D+E)	2.320.805,84	2.931.769,86	610.964,02
	TOTALE A PAREGGIO	43.760.854,08	44.159.010,54	398.156,46
	CONTI D'ORDINE	154.937,07	154.937,07	-

Rendiconto della Gestione		2006	2006	
		Preventivo	Consuntivo	Differenza
PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE				
1	Contributi ordinari enti pubblici	992.000,00	1.001.996,38	9.996,38
2	Contributi straordinari enti pubblici	-	-	-
3	Contributi da privati	67.000,00	43.927,50	- 23.072,50
4	Contributi finalizzati	20.000,00	751.696,48	731.696,48
5	Proventi Museo	100.000,00	98.919,20	- 1.080,80
6	Proventi Biblioteca	-	-	-
7	Proventi Manifestazioni Culturali	175.000,00	267.466,77	92.466,77
8	Proventi per servizi diversi istituzionali	212.000,00	185.803,38	- 26.196,62
Totale proventi attività istituzionale		1.566.000,00	2.349.809,71	783.809,71
ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE				
1	Personale	882.000,00	842.010,76	- 39.989,24
2	Appalti - Consulenze - Collaborazioni	683.000,00	698.450,83	15.450,83
3	Oneri Generali per Attività Istituzionale	365.000,00	403.704,03	38.704,03
4	Museo	4.500,00	10.218,74	5.718,74
5	Biblioteca	119.000,00	102.301,53	- 16.698,47
6	Manifestazioni Culturali	125.000,00	273.335,69	148.335,69
7	Oneri diversi per attività istituzionale	57.000,00	789.093,21	732.093,21
Totale oneri attività istituzionale		2.235.500,00	3.119.114,79	883.614,79
RISULTATO ATTIVITA' ISTITUZIONALE		- 669.500,00	- 769.305,08	- 99.805,08
PROVENTI ATTIVITA' CONNESSE				
1	Proventi diversi	115.000,00	83.191,22	- 31.808,78
Totale proventi attività Connesse		115.000,00	83.191,22	- 31.808,78
ONERI ATTIVITA' CONNESSE				
1	Oneri diversi	160.000,00	145.915,14	- 14.084,86
Totale oneri attività Connesse		160.000,00	145.915,14	- 14.084,86
RISULTATO ATTIVITA' CONNESSE		- 45.000,00	- 62.723,92	- 17.723,92
PROVENTI ATTIVITA' PATRIMONIALE				
1	Proventi sede	106.000,00	107.736,17	1.736,17
2	Proventi terreni	871.000,00	866.251,58	- 4.748,42
3	Proventi Fabbricati	59.000,00	70.348,38	11.348,38
4	Altri proventi attività patrimoniale	-	42.221,36	42.221,36
5	Proventi straordinari	210.000,00	328.559,04	118.559,04
Totale proventi attività Patrimoniale		1.246.000,00	1.415.116,53	169.116,53
ONERI ATTIVITA' PATRIMONIALE				
1	Oneri gestione terreni	300.000,00	339.216,44	39.216,44
2	Oneri gestione fabbricati	40.000,00	83.864,60	43.864,60
3	Altri oneri attività patrimoniale	180.000,00	152.239,69	- 27.760,31
Totale oneri attività Patrimoniale		520.000,00	575.320,73	55.320,73
RISULTATO ATTIVITA' PATRIMONIALE		726.000,00	839.795,80	113.795,80
PROVENTI ATTIVITA' FINANZIARIA				
1	Proventi diversi	-	3.160,49	3.160,49
Totale proventi attività Finanziarie		-	3.160,49	3.160,49
ONERI ATTIVITA' FINANZIARIA				
1	Interessi passivi	30.000,00	13.413,11	- 16.586,89
2	Altri oneri	3.000,00	5.169,50	2.169,50
Totale oneri attività Finanziarie		33.000,00	18.582,61	- 14.417,39
RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE		- 33.000,00	- 15.422,12	- 17.577,88
PROVENTI STRAORDINARI				
1	Proventi straordinari	-	228.806,64	228.806,64
Totale proventi straordinari		-	228.806,64	228.806,64
ONERI STRAORDINARI				
1	Spese straordinarie	20.000,00	256.618,57	236.618,57
Totale oneri straordinari		20.000,00	256.618,57	236.618,57
RISULTATO PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		- 20.000,00	- 27.811,93	- 7.811,93
RISULTATO GENERALE		- 41.500,00	- 35.467,25	6.032,75

	Preventivo	Preconsuntivo	Differenza
TALE ENTRATE	2.927.000,00	4.080.084,59	1.153.084,59
TALE USCITE	2.968.500,00	4.115.551,84	1.147.051,84
ULTATO GENERALE	- 41.500,00	- 35.467,25	6.032,75