

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1818
TAB. 14
Annesso 62

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. 62

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI – MILANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

ANNESSO N. 62

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

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

RENDICONTO FINANZIARIO 2006

RIEPILOGO CONTO CONSUNTIVO 2006

DISPONIBILITA' FINANZIARIA
AL 1.1.2006 + 487.592,14

RISCOSSIONI
in conto residui 163.676,76
in c.to competenza 600.943,65 + 764.620,41

PAGAMENTI
in conto residui 329.494,94
in conto competenza 517.646,40 - 847.141,34

DISPONIBILITA' FINANZIARIA
AL 31.12.2006 + 405.071,21

DISPONIBILITA' FINANZIARIA + 405.071,21

SOMME DA RISCOUTERE AL 31.12.06
gestione residui 38.000,00
gestione competenza 183.000,00 + 221.000,00

SOMME DA PAGARE AL 31.12.06
gestione residui 352.764,93
gestione competenza 271.978,09 - 624.743,02

AVANZO FINANZIARIO
AL 31.12.2006 + 1.328,19

DIMOSTRAZIONE AVANZO

AVANZO FINANZIARIO
AL 31.12.2005 + 1.710,03

GESTIONE RESIDUI
minori spese + 5.299,00

GESTIONE BILANCIO
maggiori entrate + 69.943,65

maggiori spese - 75.624,49

AVANZO FINANZIARIO
AL 31.12.2006 + 1.328,19

CONTO DEL PATRIMONIO**ATTIVITA'**

Biblioteca	888.557,07	893.557,07
Emeroteca	936.107,27	968.331,21
Archivi	868.649,70	881.649,70
Mobili e attrezzature	356.715,11	366.715,11
Scaffalature	46.721,15	46.721,15
Banco di Brescia Spa	487.592,14	405.071,21
Crediti (all. 2)	201.676,76	221.000,00

3.786.019,20**3.783.045,45****PASSIVITA'**

Fornitori diversi (all. 3)	10.922,19	5.543,56
Debiti diversi (all. 4)	549.118,27	477.445,43
Fondo T.F.R. (all. 5)	121.133,03	134.097,18
Debiti I.N.P.S. (all. 5)	6.385,38	7.656,85
Fondo svalutazione mobili	175.930,01	175.930,01
Fondo svalutazione scaffali	46.720,76	46.720,76
Patrimonio netto	2.875.809,56	2.935.651,66

3.786.019,20**3.783.045,45**

GESTIONE COMPETENZA

ENTRATE	PREVENTIVO 2006	RISCOSSO	DA RISCOUOTERE	TOTALE	DIFFERENZA
TITOLO 1° ENTRATE CORRENTI					
CAPITOLO					
0.01. - Contributo Ministero Beni Culturali	130.000,00	196.994,57	0,00	196.994,57	66.994,57
0.02. - Contributo Miur	35.000,00	7.500,00	22.500,00	30.000,00	-5.000,00
0.03. - Contributo della Regione	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
0.04. - Contributo del Comune	10.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00	-500,00
0.05. - Contributo della Provincia	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-1.000,00
0.06. - Contributi da Privati e Enti	320.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	-50.000,00
0.07. - Contributo Fondazione Cariplo	120.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	27.000,00
0.09. - Diverse	2.000,00	38.245,97	0,00	38.245,97	36.245,97
0.10. - Contributo Compagnia di San Paolo	12.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00
0.11. - Interessi	0,00	6.914,96	0,00	6.914,96	6.914,96
	639.500,00	519.655,50	183.000,00	702.655,50	63.155,50
TITOLO IV° PARTITE DI GIRO					
CAPITOLO					
0.41. - Cassa Economale	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
0.42. - Ritenute erariali stipendi	33.000,00	34.820,87	0,00	34.820,87	1.820,87
0.43. - Ritenute ass. e previdenziali	20.000,00	18.376,58	0,00	18.376,58	-1.623,42
0.46. - Ritenute erariali collaborazioni	20.000,00	26.590,70	0,00	26.590,70	6.590,70
	74.500,00	81.288,15	0,00	81.288,15	6.788,15
TOTALE GENERALE	714.000,00	600.943,65	183.000,00	783.943,65	69.943,65

<u>USCITE</u>	<u>PREVENTIVO</u>	<u>PAGATO</u>	<u>DA PAGARE</u>	<u>TOTALE</u>	<u>DIFFERENZA</u>
2006					
TITOLO 1° SPESE CORRENTI					
SEZIONE 1° ATTIVITA' SCIENTIFICA					
CAPITOLO					
0.54. - Seminari - Colloqui	40.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	66.000,00
0.55. - Pubblicazioni e sito	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
0.57. - Ricerche: collaborazioni, rimborso spese	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
0.58. - Attività internazionale	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	139.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	66.000,00
SEZIONE 2° COMITATO SCIENTIFICO					
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE					
CAPITOLO					
0.66. - Rimborso spese Comitato scientifico	2.000,00	219,33	0,00	219,33	-1.780,67
SEZIONE 3° PERSONALE					
CAPITOLO					
0.71. - Stipendi lordi	148.000,00	146.807,94	0,00	146.807,94	-1.192,06
0.72. - Contributi INPS	45.000,00	42.425,75	7.656,85	50.082,60	5.082,60
0.73. - Accantonamento TFR	15.000,00	0,00	12.964,15	12.964,15	-2.035,85
0.74. - Varie personale	500,00	357,00	0,00	357,00	-143,00
0.75. - Ticket mensa	7.000,00	4.408,80	0,00	4.408,80	-2.591,20
0.76. - Contributi INAIL	700,00	667,83	0,00	667,83	-32,17
0.77. - Imposta su TFR	0,00	394,42	0,00	394,42	394,42
0.78. - Assicurazione UNIPOL	800,00	676,36	0,00	676,36	-123,64
0.79. - Contributo Irap	12.000,00	9.522,99	0,00	9.522,99	-2.477,01
	229.000,00	205.261,09	20.621,00	225.882,09	-3.117,91

	<u>PREVENTIVO</u> 2006	<u>PAGATO</u>	<u>DA PAGARE</u>	<u>TOTALE</u>	<u>DIFFERENZA</u>
SEZIONE 4° SPESE AMMINISTRAZIONE					
CAPITOLO					
0.81. - Affitti	70.000,00	66.947,24	0,00	66.947,24	-3.052,76
0.82. - Riscaldamento e accessori	28.000,00	23.670,91	0,00	23.670,91	-4.329,09
0.83. - Telefono, luce, postali	15.000,00	10.715,16	722,50	11.437,66	-3.562,34
0.84. - Cancelleria e stampati	5.000,00	3.156,53	0,00	3.156,53	-1.843,47
0.85. - Viaggi e soggiorni	7.000,00	5.918,71	0,00	5.918,71	-1.081,29
0.86. - Rappresentanza	1.000,00	695,64	0,00	695,64	-304,36
0.87. - Legali e notarii	1.000,00	255,30	0,00	255,30	-744,70
0.88. - Bancarie	1.500,00	1.451,75	0,00	1.451,75	-48,25
0.90. - Pulizia e manutenzione	14.000,00	9.129,23	2.700,00	11.829,23	-2.170,77
0.91. - Trasporti e sdoganamenti	5.000,00	6.645,98	0,00	6.645,98	1.645,98
0.92. - Servizio vigilanza notturna	4.000,00	3.442,68	0,00	3.442,68	-557,32
0.93. - Collaborazioni esterne	6.000,00	4.436,38	1.464,08	5.900,46	-99,54
0.94. - Fotocopie e microfilms	8.000,00	5.184,00	0,00	5.184,00	-2.816,00
0.95. - Varie	2.000,00	1.642,52	320,04	1.962,56	-37,44
0.98. - Lombardia informatica - SBN	5.000,00	4.080,00	0,00	4.080,00	-920,00
	172.500,00	147.372,03	5.206,62	152.578,65	-19.921,35
SEZIONE 5° SPESE VARIE					
CAPITOLO					
112. - Imposte e tasse	2.000,00	1.945,02	0,00	1.945,02	-54,98
114. - Contributi o quote ass.	4.500,00	4.615,31	0,00	4.615,31	115,31
	6.500,00	6.560,33	0,00	6.560,33	60,33
SEZIONE 6° SPESE MANUTENZIONE					
CAPITOLO					
126. - Mobili e arredi	2.000,00	1.919,08	0,00	1.919,08	-80,92
128. - Impianto antincendio	2.000,00	2.014,46	0,00	2.014,46	14,46
129. - Impianto allarme	700,00	684,02	0,00	684,02	-15,98
130. - Impianto computer	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
131. - Assicurazione	13.000,00	13.035,99	0,00	13.035,99	35,99
132. - Varie di manutenzione	3.000,00	33.418,45	0,00	33.418,45	30.418,45
	27.500,00	57.872,00	0,00	57.872,00	30.372,00
TOTALE SPESE CORRENTI	576.500,00	417.284,78	230.827,62	648.112,40	71.612,40

	<u>PREVENTIVO</u>	<u>PAGATO</u>	<u>DA PAGARE</u>	<u>TOTALE</u>	<u>DIFFERENZA</u>
TITOLO II° SPESE CONTO CAPITALE					
SEZIONE 7° BIBLIOTECA					
CAPITOLO					
141. - Acquisto libri	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SEZIONE 8° EMEROTECA					
CAPITOLO					
153. - Abbonamenti	35.000,00	31.887,00	336,94	32.223,94	-2.776,06
	35.000,00	31.887,00	336,94	32.223,94	-2.776,06
SEZIONE 9° ARCHIVI					
CAPITOLO					
162. - Acquisto microfilm	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
164. - Rilegature ripristini e restauri	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
165. - Regestazione fondi archivistici	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
166. - Recupero implementazione banche dati e sito web	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
SEZIONE 10° MOBILI E ATTREZZATURE					
CAPITOLO					
168. - Acquisto hardware e software	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
171. - Acquisto mobili e attrezzature	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	63.000,00	31.887,00	28.336,94	60.223,94	-2.776,06

	<u>PREVENTIVO</u> 2006	<u>PAGATO</u>	<u>DA PAGARE</u>	<u>TOTALE</u>	<u>DIFFERENZA</u>
TITOLO III° PARTITE DI GIRO					
CAPITOLO					
181. - Anticipazione cassa economale	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
182. - Versamenti ritenute erariali stipendi	33.000,00	28.053,26	6.767,61	34.820,87	1.820,87
183. - Versamenti ritenute ass. e previdenziali	20.000,00	15.842,62	2.533,96	18.376,58	-1.623,42
186. - Versamenti ritenute erariali collaborazioni	20.000,00	23.078,74	3.511,96	26.590,70	6.590,70
TOTALE PARTITE DI GIRO	74.500,00	68.474,62	12.813,53	81.288,15	6.788,15
TOTALE GENERALE	714.000,00	517.646,40	271.978,09	789.624,49	75.624,49

GESTIONE RESIDUI

<u>GESTIONE RESIDUI</u>	<u>RESIDUI 2005</u>	<u>RISCOSSO</u>	<u>DA RISCOQUOTERE</u>	<u>TOTALE</u>	<u>DIFFERENZA</u>
ENTRATE					
TITOLO I° ENTRATE CORRENTI					
CAPITOLO					
0.02. - Contributo Miur	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
0.05. - Contributo della Provincia	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0.06. - Contributi da Privati e Enti	3.676,76	3.676,76	0,00	3.676,76	0,00
0.07. - Contributo Fondazione Cariplo	153.000,00	120.000,00	33.000,00	153.000,00	0,00
	201.676,76	163.676,76	38.000,00	201.676,76	0,00
TOTALE GENERALE	201.676,76	163.676,76	38.000,00	201.676,76	0,00

<u>GESTIONE RESIDUI</u>	<u>RESIDUI 2005</u>	<u>PAGATO</u>	<u>DA PAGARE</u>	<u>TOTALE</u>	<u>DIFFERENZA</u>
USCITE					
TITOLO I° SPESE CORRENTI					
SEZIONE 1° ATTIVITA' SCIENTIFICA					
CAPITOLO					
0.54 - Seminari - Colloqui	84.459,76	82.775,38	1.684,38	84.459,76	0,00
0.55. - Pubblicazioni e sito	40.369,73	10.379,20	29.990,53	40.369,73	0,00
0.57. - Ricerche: collaborazioni, rimborso spese	137.025,71	101.262,43	35.763,28	137.025,71	0,00
0.58. - Attività internazionale	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	266.855,20	194.417,01	72.438,19	266.855,20	0,00
SEZIONE 3° PERSONALE					
CAPITOLO					
0.71. - Stipendi lordi	10.000,00	4.804,89	0,00	4.804,89	-5.195,11
0.72. - Contributi INPS	6.385,38	6.280,00	0,00	6.280,00	-105,38
0.73. - Accantonamento TFR	121.133,03	0,00	121.133,03	121.133,03	0,00
0.75. - Ticket mensa	264,48	264,48	0,00	264,48	0,00
	137.782,89	11.349,37	121.133,03	132.482,40	-5.300,49
SEZIONE 4° SPESE AMMINISTRAZIONE					
CAPITOLO					
0.83. - Telefono, luce, postali	938,50	938,50	0,00	938,50	0,00
0.85. - Viaggi e soggiorni	135,99	135,99	0,00	135,99	0,00
0.90. - Pulizia e manutenzione	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
0.93. - Collaborazioni esterne	1.392,73	1.392,73	0,00	1.392,73	0,00
0.98. - Lombardia Informatica SBN	3.920,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
	9.087,22	9.087,22	0,00	9.087,22	0,00
SEZIONE 6° SPESE MANUTENZIONE					
CAPITOLO					
128. - Impianto antincendio	103,80	103,80	0,00	103,80	0,00
132. - Varie di manutenzione	180,19	180,19	0,00	180,19	0,00
	283,99	283,99	0,00	283,99	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI	414.009,30	215.137,59	193.571,22	408.708,81	-5.300,49

<u>GESTIONE RESIDUI</u>	<u>RESIDUI 2005</u>	<u>PAGATO</u>	<u>DA PAGARE</u>	<u>TOTALE</u>	<u>DIFFERENZA</u>
TITOLO II SPESE CONTO CAPITALE					
SEZIONE 7 BIBLIOTECA					
CAPITOLO					
141. - Acquisto libri	27.513,14		16.139,25	27.513,14	0,00
SEZIONE 8 EMEROTECA					
CAPITOLO					
153. - Abbonamenti	200,50	200,50	0,00	200,50	0,00
SEZIONE 9 ARCHIVI					
CAPITOLO					
162. - Microfilm	22.578,96		11.246,70	22.578,96	0,00
164. - Rilegature ripristini e restauri	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
165. - Regestazione fondi archivistici	50.300,00	32.100,00	18.200,00	50.300,00	0,00
166. - Recupero implementazione banche dati e sito web	33.836,80	25.411,16	8.425,64	33.836,80	0,00
168. - Acquisto hardware e software	29.186,33	11.859,68	17.326,65	29.186,33	0,00
	163.402,09	80.703,10	82.698,99	163.402,09	0,00
SEZIONE 10 MOBILI E ATTREZZATURE					
CAPITOLO					
171. - Acquisto mobili e attrezzature	72.000,00	11.644,53	60.355,47	72.000,00	0,00
	263.115,73	103.922,02	159.193,71	263.115,73	0,00
TITOLO III° PARTITE DI GIRO					
CAPITOLO					
182. - Versamenti, ritenute erariali, stipendi	5.934,49	5.935,98	0,00	5.935,98	1,49
183. - Versamenti, ritenute ass. e previdenziali	1.845,63	1.845,63	0,00	1.845,63	0,00
186. - Versamenti ritenute erariali collaborazioni	2.653,72	2.653,72	0,00	2.653,72	0,00
	10.433,84	10.435,33	0,00	10.435,33	1,49
TOTALE GENERALE					
	687.558,87	329.494,94	352.764,93	682.259,87	-5.299,00

All. 1

CONTRIBUTI DA PRIVATI ED ENTI

Feltrinelli Editore Srl	100.000,00
Grafica Sipièl Srl	80.000,00
Medi - Magazzini Editoriali Srl	60.000,00
Effe 2005-Finanziaria Feltrinelli Spa	30.000,00
TOTALE	<u>270.000,00</u>

All. 2

CREDITI

Ministero Istruzione Università e Ricerca	22.500,00
Provincia di Milano	9.000,00
Comune di Milano	9.500,00
Fondazione Cariplo - Contributo per sviluppo attività di ricerca	100.000,00
Fondazione Cariplo - Contributo per catalogazione fondi	80.000,00

TOTALE

221.000,00

All. 3

FORNITORI DIVERSI

Pavinlegno di Parini S.r.l.	2.700,00
Telecom Italia S.p.a	722,50
Bellocchio Riccardo	1.464,08
Mastromatteo Giuseppe	219,24
ABF Antincendio S.r.l.	100,80
Librerie Feltrinelli S.r.l.	336,94
Totale	5.543,56

All. 4

DEBITI DIVERSI

Seminari e colloqui	107.684,38
Attività internazionale	10.000,00
Cataloghi Biblioteca e Biblioteca Europea	53.990,53
Catalogazione Fondi	85.763,28
Ricerche	20.000,00
Acquisto volumi	21.139,25
Rilegature, ripristini e restauri	29.000,00
Regestazione fondi archivistici	19.200,00
Microfilm	11.746,70
Recupero implementazione banche dati e sito web	18.425,64
Acquisto hardware e software	22.326,65
Mobili e attrezzature	65.355,47
IRPEF: stipendi	6.767,61
collaborazioni	2.533,96
INPS: ritenute previdenziali	3.511,96
Totale	477.445,43

AII. 5

FONDO T. F. R. 31-12-2006

Matricola 2	48.298,00
" " 6	38.716,77
" " 13	40.725,56
" " 20	6.356,85

TOTALE

134.097,18

CONTRIBUTI INPS

7.656,85

**TOTALE GENERALE
RESIDUI PASSIVI**

624.743,02