

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1184
TAB. 14
Annesso 95

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

(V. Stampato Camera n. 1747)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2006

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 2006*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009**

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSO N. 95

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE GIORGIO CINI – VENEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

ANNESSO N. 95

**allo stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2007**

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE GIORGIO CINI – VENEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

**SITUAZIONE PATRIMONIALE
E
RENDICONTO FINANZIARIO**

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2005

	DESCRIZIONE	31 dicembre 2005	31 dicembre 2004	differenze
	ATTIVO			
A	IMMOBILIZZAZIONI			
1	Immobilizzazioni immateriali attività istituzionale	1.084,91	1.808,04	-723,13
2	Immobilizzazioni immateriali attività connessa	0,00	180,81	-180,81
3	Immobilizzazioni materiali attività istituzionale	4.489.505,22	4.482.380,26	7.124,96
4	Immobilizzazioni materiali attività connessa	17.543,02	22.144,23	-4.601,21
5	Immobilizzazioni finanziarie	7.726.966,32	7.936.466,25	-209.499,93
	Totale immobilizzazioni	12.235.099,47	12.442.979,59	-207.880,12
B	ATTIVO CIRCOLANTE			
B 1	CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
6	Crediti attività istituzionale	2.097.543,75	1.110.304,95	987.238,80
7	Crediti v/Erario e INPS attività istituzionale	1.460,87	27.134,04	-25.673,17
8	Crediti v/Erario (IVA)	0,00	7.290,00	-7.290,00
9	Crediti v/clienti-attività-connesse	50.992,70	53.476,45	-2.483,75
10	Altri crediti attività connesse	269.398,19	457.354,97	-187.956,78
	Totale crediti	2.419.395,51	1.655.560,41	763.835,10
B 2	ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE			
11	Fondo centrale Conto corrente	0,00	7.739,84	-7.739,84
12	Banca Private 6700002854	985,17	0,00	985,17
	Totale attività finanziarie	985,17	7.739,84	-6.754,67
B 3	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
13	Banca Intesa c/c 02935 - 56	702.651,53	61.726,53	640.925,00
14	Banca Intesa c/c 67654 - 47	23.240,56	1.423,17	21.817,39
15	Intesa BCI c/c 635177 (ex Cariplo)	0,00	7.916,03	-7.916,03
16	Conto corrente postale 18999300	0,00	41,84	-41,84
17	Cassa	2.582,28	103,40	2.478,88
	Totale disponibilità liquide	728.474,37	71.210,97	657.263,40
	Totale attivo circolante	3.148.855,05	1.734.511,22	1.414.343,83
C	RATEI E RISCONTI ATTIVI			
18	Ratei attivi	0,00	3.206,01	-3.206,01
19	Risconti attivi	28.282,75	22.203,89	6.078,86
	Totale Ratei e Risconti attivi	28.282,75	25.409,90	2.872,85
	TOTALE ATTIVO	15.412.237,27	14.202.900,71	1.209.336,56
D	PATRIMONIO NETTO			
20	Fondo di dotazione	10.893.556,99	10.893.556,99	0,00
21	Fondo di riserva	1.499.730,24	1.873.181,54	-373.451,30
22	Risultato gestionale esercizio	-5.481,30	-373.451,30	367.970,00
	Totale patrimonio netto	12.387.805,93	12.393.287,23	-5.481,30
	PASSIVO			
E	FONDO PER RISCHI E ONERI			
23	Fondo per oneri futuri	730.000,00	195.000,00	535.000,00
F	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO			
24	Fondo TFR	288.838,84	247.106,52	41.732,32
G	DEBITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
25	Conto corrente postale 18999300	93,11	0,00	93,11
26	Debiti diversi attività istituzionali	52.660,78	16.297,18	36.363,60
27	Debiti v/Erario e INPS attività istituzionali	93.163,75	94.474,90	-1.311,15
28	Debiti v/Erario (IVA)	77.834,86	63.824,24	14.010,62
29	Debiti v/dipendenti collaboratori e fornitori	1.433.868,08	757.746,25	676.121,83
30	Fatture da ricevere	172.305,25	341.816,41	-169.511,16
	Totale debiti	1.829.925,83	1.274.158,98	555.766,85
H	RATEI E RISCONTI PASSIVI			
31	Risconti passivi	175.666,67	93.347,98	82.318,69
	Totale Ratei e Risconti passivi	175.666,67	93.347,98	82.318,69
	TOTALE PASSIVO	3.024.431,34	1.809.613,48	1.214.817,86
	TOTALI A PAREGGIO	15.412.237,27	14.202.900,71	1.209.336,56

RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2005

	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2005	ESERCIZIO 2004	TOTALE
A	PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
1	Contributo Ministero Beni Culturali	278.621,90	180.921,13	97.700,77
2	Contributi Regione Veneto	625.051,00	485.469,00	139.582,00
3	Contributo Comune di Venezia	50.000,00	50.000,00	0,00
4	Contributo Legge Speciale	3.466.738,73	1.293.239,70	2.173.499,03
5	Altri contributi e obiazioni	2.419.798,31	1.917.208,32	502.589,99
	totale proventi	6.840.209,94	3.926.838,15	2.913.371,79
	totale proventi al netto del Contributo Legge Speciale	3.373.471,21	2.633.598,45	739.872,76
B	ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
6	Personale	1.040.586,75	938.307,76	102.278,99
7	Servizi: collaborazioni e consulenze	587.773,07	527.902,38	59.870,69
8	Servizi appaltati, guardiania e pulizia	171.773,46	185.767,81	-13.994,35
9	Lavori di restauro isola	3.466.738,73	1.293.239,70	2.173.499,03
10	Oneri generali e manutenzioni	1.049.032,50	539.255,38	509.777,12
11	Oneri da attività ricerca Istituti, convegni e seminari	752.067,44	524.330,16	227.737,28
12	Oneri da attività e manifestazioni musicali	126.374,20	157.116,25	-30.742,05
13	Oneri attività editoriale	226.426,93	146.279,49	80.147,44
	totale oneri	7.420.773,08	4.312.198,93	3.108.574,15
	totale oneri al netto dei lavori restauro isola	3.954.034,35	3.018.959,23	935.075,12
C	RISULTATO ATTIVITA' ISTITUZIONALE (A - B)	-580.563,14	-385.360,78	-195.202,36
D	PROVENTI DA ATTIVITA' CONNESSE			
14	Diritti d'autore	276.831,16	247.304,35	29.526,81
15	Convegni e relativi servizi	510.300,01	472.797,11	37.502,90
16	Mostre e galleria	0,00	348.616,00	-348.616,00
17	Proventi diversi	24.267,34	46.780,00	-22.512,66
	totale proventi	811.398,51	1.115.497,46	-304.098,95
E	ONERI DA ATTIVITA' CONNESSE			
18	Servizi: collaborazioni e consulenze	25.717,33	23.821,20	1.896,13
19	Servizi appaltati, guardiania e pulizia	145.455,72	164.681,03	-19.225,31
20	Oneri generali e manutenzioni	154.949,65	126.209,66	28.739,99
21	Oneri Mostre	0,00	823.060,42	-823.060,42
22	IVA indetraibile	2.539,59	20.410,57	-17.870,98
	totale oneri	328.662,29	1.158.182,88	-829.520,59
F	RISULTATO ATTIVITA' CONNESSE (D - E)	482.736,22	-42.685,42	525.421,64
G	PROVENTI ATTIVITA' FINANZIARIE			
23	Proventi su titoli e fondi	92.082,07	16.088,30	75.993,77
24	Dividendi titoli azionari	8.537,50	7.150,50	1.387,00
25	Proventi Finanziari diversi	0,00	0,00	0,00
26	Interessi attivi su c/c	1.819,97	213,35	1.606,62
	totale proventi	102.439,54	23.452,15	78.987,39
H	ONERI FINANZIARI			
27	Minusvalenze su fondi e GPM	0,00	0,00	0,00
28	Interessi passivi su c/c	11.597,92	5.012,82	6.585,10
29	Oneri finanziari diversi	27.555,56	4.271,44	23.284,12
	totale oneri	39.153,48	9.284,26	29.869,22
I	RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE (G - H)	63.286,06	14.167,89	49.118,17
L	RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
30	Svalutazione immobilizzazioni finanziarie	-47.403,00	0,00	-47.403,00
M	PROVENTI STRAORDINARI			
31	Plusvalenze e sopravvenienze attive	221.943,03	166.171,26	55.771,77
	totale proventi	221.943,03	166.171,26	55.771,77
N	ONERI STRAORDINARI IMPOSTE E TASSE			
32	Minusvalenze e sopravvenienze passive	88.328,08	54.737,63	33.590,45
33	Imposte e tasse	57.152,39	71.006,62	-13.854,23
	totale oneri	145.480,47	125.744,25	19.736,22
O	RISULTATO GEST. STRAOR. E IMPOSTE (M - N)	76.462,56	40.427,01	36.035,55
	RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO (C + F + I + L + O)	-5.481,30	-373.451,30	367.970,00