

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1184
TAB. 14
Annesso 123

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. 123

CONTO CONSUNTIVO

**FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA
– ONLUS – VENEZIA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

ANNESSO N. 123

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

CONTO CONSUNTIVO

**FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA –
ONLUS – VENEZIA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

RENDICONTO FINANZIARIO 2005



FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA ONLUS

STATO PATRIMONIALE 2004 - 2005



	ATTIVO	Situazione al 31 dicembre 2004	Situazione al 31 dicembre 2005	Differenze
B	<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>			
I	Immobilizzazioni immateriali	-	-	-
II	Immobilizzazioni materiali			
1	Terreni	16.609.202,18	16.609.202,18	-
2	Fabbricati	24.663.229,49	24.660.076,87	- 3.152,62
3	Lavori ampliamento Palazzo Sede	96.208,91	143.944,91	47.736,00
4	Impianti, arredi e attrezzature	861.883,55	823.388,28	- 38.495,27
5	Altri beni	14.985,00	14.985,00	-
	Totale	42.245.509,13	42.251.597,24	6.088,11
III	Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
	Totale immobilizzazioni (B)	42.245.509,13	42.251.597,24	6.088,11
C	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>			
I	Rimanenze	90.609,82	74.504,65	- 16.105,17
II	Crediti			
1	Crediti verso clienti	268.285,53	239.891,25	- 28.394,28
2	Crediti verso Erario	37.457,98	43.257,98	5.800,00
3	Crediti diversi	1.229.014,55	789.454,84	- 439.559,71
4	Clienti fatture da emettere	182.454,93	13.429,56	- 169.025,37
	Totale	1.717.212,99	1.086.033,63	- 631.179,36
III	Attività finanziarie non immobilizzate			
1	Fondi obbligazionari	309.804,59	324.467,00	14.662,41
	Totale	309.804,59	324.467,00	14.662,41
IV	Disponibilità liquide			
1	Depositi bancari e postali	10.737,36	7.295,13	- 3.442,23
2	Assegni	-	-	-
3	Denaro e valori in cassa	4.624,35	16.956,43	12.332,08
	Totale	15.361,71	24.251,56	8.889,85
	Totale attivo circolante (C)	2.132.989,11	1.509.256,84	- 623.732,27
D	<u>RATEI E RISCONTI</u>	-	-	-
	TOTALE ATTIVO (B+C+D)	44.378.498,24	43.760.854,08	- 617.644,16
	CONTI D'ORDINE	154.937,07	154.937,07	-
	PASSIVO			
A	<u>PATRIMONIO NETTO</u>			
I	Patrimonio	38.596.903,29	38.596.903,29	-
II	Riserva Finanziamenti da Legge Speciale	2.339.718,30	2.354.543,69	14.825,39
III	Riserva Reintegro Patrimonio	703.274,74	703.274,74	-
IV	Disavanzo di gestione	602,58	79.847,08	79.244,50
V	Disavanzo esercizio precedente	134.223,82	134.826,40	602,58
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	41.505.069,93	41.440.048,24	- 65.021,69
B	<u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>			
1	Fondo rischi ed oneri	275.000,00	30.000,00	- 245.000,00
2	Altri Fondi	49.746,85	7.746,85	- 42.000,00
	Totale (B)	324.746,85	37.746,85	- 287.000,00
D	<u>DEBITI</u>			
1	Titoli di solidarietà ex. Art. 29 D.Lgs. 460/97	-	-	-
2	Debiti verso banche	891.640,03	562.482,71	- 329.157,32
3	Debiti verso fornitori	780.416,55	643.195,42	- 137.221,13
4	Debiti tributari	18.354,84	17.946,76	- 408,08
5	Debiti vs ist. previdenza - ritenute sindacali	34.133,81	46.228,36	12.094,55
6	Debiti diversi	220.050,92	399.287,15	179.236,23
	Totale (D)	1.944.596,15	1.669.140,40	- 275.455,75
E	<u>RATEI E RISCONTI</u>	604.085,31	613.918,59	9.833,28
	TOTALE PASSIVITA' (B+D+E)	2.873.428,31	2.320.805,84	- 552.622,47
	TOTALE A PAREGGIO	44.378.498,24	43.760.854,08	- 617.644,16
	CONTI D'ORDINE	154.937,07	154.937,07	-

FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA ONLUS

Rendiconto della Gestione		2005	2005	
		Preventivo	Consuntivo	Differenza
A	PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE			
01	Contributi ordinari enti pubblici	987.000,00	995.738,19	8.738,19
02	Contributi straordinari enti pubblici	7.000,00	-	- 7.000,00
03	Contributi da privati	73.000,00	70.709,99	- 2.290,01
04	Contributi finalizzati	20.000,00	703.176,81	683.176,81
05	Proventi Museo	100.000,00	104.382,00	4.382,00
06	Proventi Biblioteca	-	-	-
07	Proventi Manifestazioni Culturali	528.000,00	474.419,53	- 53.580,47
08	Proventi per servizi diversi istituzionali	207.000,00	213.813,56	6.813,56
	Totale proventi attività istituzionale	1.922.000,00	2.562.240,08	640.240,08
B	ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE			
01	Personale	815.000,00	858.965,02	43.965,02
02	Appalti - Consulenze - Collaborazioni	716.000,00	694.613,96	- 21.386,04
03	Oneri Generali per Attività Istituzionale	355.000,00	419.074,43	64.074,43
04	Museo	5.000,00	15.286,70	10.286,70
05	Biblioteca	119.000,00	74.526,79	- 44.473,21
06	Manifestazioni Culturali	447.000,00	436.308,59	- 10.691,41
07	Oneri diversi per attività istituzionale	52.000,00	758.851,00	706.851,00
	Totale oneri attività istituzionale	2.509.000,00	3.257.626,49	748.626,49
	RISULTATO ATTIVITA' ISTITUZIONALE	- 587.000,00	- 695.386,41	- 108.386,41
C	PROVENTI ATTIVITA' CONNESSE			
01	Proventi diversi	91.000,00	123.565,50	32.565,50
	Totale proventi attività Connesse	91.000,00	123.565,50	32.565,50
D	ONERI ATTIVITA' CONNESSE			
01	Oneri diversi	143.000,00	168.060,79	25.060,79
	Totale oneri attività Connesse	143.000,00	168.060,79	25.060,79
	RISULTATO ATTIVITA' CONNESSE	- 52.000,00	- 44.495,29	7.504,71
E	PROVENTI ATTIVITA' PATRIMONIALE			
01	Proventi sede	110.000,00	107.705,16	- 2.294,84
02	Proventi terreni	852.000,00	866.797,04	14.797,04
03	Proventi Fabbricati	80.000,00	78.490,33	- 1.509,67
04	Altri proventi attività patrimoniale	40.000,00	10.354,90	- 29.645,10
05	Proventi straordinari	-	-	-
	Totale proventi attività Patrimoniale	1.082.000,00	1.063.347,43	- 18.652,57
F	ONERI ATTIVITA' PATRIMONIALE			
01	Oneri gestione terreni	260.000,00	266.908,18	6.908,18
02	Oneri gestione fabbricati	55.000,00	69.907,38	14.907,38
03	Altri oneri attività patrimoniale	152.000,00	127.970,46	- 24.029,54
	Totale oneri attività Patrimoniale	467.000,00	464.786,02	- 2.213,98
	RISULTATO ATTIVITA' PATRIMONIALE	615.000,00	598.561,41	- 16.438,59
G	PROVENTI ATTIVITA' FINANZIARIA			
01	Proventi diversi	5.000,00	16.957,78	11.957,78
	Totale proventi attività Finanziarie	5.000,00	16.957,78	11.957,78
H	ONERI ATTIVITA' FINANZIARIA			
01	Interessi passivi	40.000,00	10.025,14	- 29.974,86
02	Altri oneri	3.000,00	1.873,46	- 1.126,54
	Totale oneri attività Finanziarie	43.000,00	11.898,60	- 31.101,40
	RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE	- 38.000,00	5.059,18	43.059,18
I	PROVENTI STRAORDINARI			
01	Proventi straordinari	-	271.516,96	271.516,96
	Totale proventi straordinari	-	271.516,96	271.516,96
L	ONERI STRAORDINARI			
01	Spese straordinarie	20.000,00	215.102,93	195.102,93
	Totale oneri straordinari	20.000,00	215.102,93	195.102,93
	RISULTATO PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	- 20.000,00	56.414,03	76.414,03
	RISULTATO GENERALE	- 82.000,00	- 79.847,08	2.152,92

	Preventivo 2005	Consuntivo 2005	Differenza
TOTALE ENTRATE	3.100.000,00	4.037.627,75	937.627,75
TOTALE USCITE	3.182.000,00	4.117.474,83	935.474,83
RISULTATO GENERALE	- 82.000,00	- 79.847,08	2.152,92

