

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 1210**  
**TAB. 13**  
**Annesso 61**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**(TREMONTI)**

*(V. Stampato Camera n. 1714)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2008*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 novembre 2008*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009  
e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011**

## **TABELLA n. 13**

**Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali  
per l'anno finanziario 2009**

—————  
**ANNESSO N. 61**  
—————

**CONTO CONSUNTIVO**

**FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI – MILANO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2007**

**ANNESSO N. 61**

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali  
per l'anno finanziario 2009**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI – MILANO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2007**

# **RENDICONTO FINANZIARIO 2007**

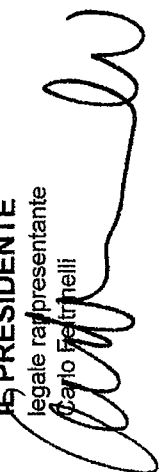
**PARTE I - ENTRATE**

**PARTE II - USCITE**

**FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI  
CONSUNTIVO 2007**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione  
nella seduta del 6 marzo 2008

**IL PRESIDENTE**  
legale rappresentante  
Carlo Feltrinelli



**LEGENDA**

pag.	1	Dimostrazione riepilogativa consuntivo 2007
"	2	Conto del patrimonio
"	3	Entrate 2007
"	4/5	Spese correnti 2007
"	6	Spese conto capitale 2007
"	6	Partite di giro
"	7/9	Gestione residui
"	10	Allegato 1 - Dettaglio contributi Privati ed Enti
"	11	Allegato 2 - Dettaglio crediti
"	12	Allegato 3 - Dettaglio fornitori diversi
"	13	Allegato 4 - Dettaglio debiti diversi
"	14	Allegato 5 - Dettaglio fondo T.F.R. - contributi

**RIEPILOGO CONTO CONSUNTIVO 2007**

DISPONIBILITA' FINANZIARIA  
AL 01.01.2007

**RISCOSSIONI**

in conto residui  
in conto competenza

**PAGAMENTI**

in conto residui  
in conto competenza

DISPONIBILITA' FINANZIARIA  
AL 31.12.2007

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

**SOMME DA RISCOUTERE AL 31.12.2007**

gestione residui  
gestione competenza

**SOMME DA PAGARE AL 31.12.2007**

gestione residui  
gestione competenza

**AVANZO FINANZIARIO  
AL 31.12.2007**

**DIMOSTRAZIONE AVANZO**

AVANZO FINANZIARIO  
AL 31.12.2006

**GESTIONE RESIDUI**

minori entrate  
minori spese

**GESTIONE BILANCIO**

maggiori entrate  
maggiori spese

**AVANZO FINANZIARIO  
AL 31.12.2007**

+ 1.328,19

+ 405.071,21

- 10,50  
+ 14,81

+ 765.353,12

+ 60.847,72  
- 60.340,47

- 802.100,20

+ 1.839,75

+ 368.324,13

+ 368.324,13

+ 293.484,10

- 659.968,48

+ 1.839,75

| 9 |

**FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI**  
Via Romagnosi, 3 - Milano

CONTO DEL PATRIMONIO	VALORI AL 31.12.2006	VALORI AL 31.12.2007	VALORI AL 31.12.2006	VALORI AL 31.12.2007
<b>ATTIVITA'</b>				
Biblioteca	893.557,07	898.557,07	5.543,56	12.083,66
Emeroteca	968.331,21	997.556,85	477.445,43	490.731,83
Archivi	881.649,70	926.649,70	134.097,18	148.889,87
Mobili e attrezzature	366.715,11	381.715,11	7.656,85	8.263,12
Scaffalature	46.721,15	46.721,15	175.930,01	175.930,01
Banco di Brescia S.p.A.	405.071,21	368.324,13	46.720,76	46.720,76
Crediti (all. 2)	221.000,00	293.484,10	2.935.651,66	3.030.388,86
	<b>3.783.045,45</b>	<b>3.913.008,11</b>	<b>3.783.045,45</b>	<b>3.913.008,11</b>
<b>PASSIVITA'</b>				
Fornitori diversi (all. 3)				
Debiti diversi (all. 4)				
Fondo T.F.R. (all. 5)				
Debiti INPS (all. 5)				
Fondo svalutazione mobili				
Fondo svalutazione scaffali				
Patrimonio netto				

**GESTIONE COMPETENZA**



**FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI**

**ENTRATE**

**ENTRATE CORRENTI**

2010002 Contributo Ministero Beni Culturali  
 2020003 Contributo MIUR  
 2030002 Contributo della Regione  
 2040002 Contributo del Comune  
 2050003 Contributo della Provincia  
 2060003 Contributo da Privati e Enti  
 2070005 Contributo Fondazione Cariplo  
 2080002 Diverse  
 2090002 Contributo Compagnia di San Paolo  
 41010003 Interessi Attivi

	PREVENTIVO 2007	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	TOTALE	DIFFERENZA
	190.000,00	169.617,76	20.000,00	189.617,76	-382,24
	30.000,00	0,00	70.984,10	70.984,10	40.984,10
	5.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	-1.000,00
	10.000,00	9.496,50	0,00	9.496,50	-503,50
	4.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-1.500,00
	320.000,00	314.286,21	0,00	314.286,21	-5.713,79
	120.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	20.000,00
	2.000,00	1.571,88	0,00	1.571,88	-428,12
	12.500,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-500,00
	0,00	6.862,24	0,00	6.862,24	6.862,24
	<b>693.500,00</b>	<b>504.834,59</b>	<b>246.484,10</b>	<b>751.318,69</b>	<b>57.818,69</b>

**PARTITE DI GIRO**

14013001 Cassa Economale  
 14010003 Ritenute erariali stipendi  
 14011003 Ritenute assistenziali e previdenziali  
 14012003 Ritenute erariali collaborazioni

	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	36.000,00	35.454,76	0,00	35.454,76	-545,24
	23.000,00	21.662,80	0,00	21.662,80	-1.337,20
	23.000,00	27.911,47	0,00	27.911,47	4.911,47
	<b>83.500,00</b>	<b>86.529,03</b>	<b>0,00</b>	<b>86.529,03</b>	<b>3.029,03</b>

**TOTALE GENERALE**

	<b>777.000,00</b>	<b>591.363,62</b>	<b>246.484,10</b>	<b>837.847,72</b>	<b>60.847,72</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

USCITE SPESA CORRENTI	PREVENTIVO 2007	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA
<u>Sezione 1° Attività Scientifica</u>					
25010004 Seminari e colloqui	40.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	90.000,00
25020004 Pubblicazioni e sito	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
25030004 Ricerche	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
25040003 Attività internazionale	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	<b>129.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<u>Sezione 2° Comitato Scientifico</u>					
Consiglio Amministrazione					
25041002 Rimborso spese Comitato Scientifico e Amministratori	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<u>Sezione 3° Personale</u>					
26020020 Assicurazione Unipol	800,00	676,36	0,00	676,36	-123,64
26020021 Contributo Irap	12.000,00	13.592,00	0,00	13.592,00	1.592,00
26022003 Stipendi Lordi	155.000,00	154.045,60	0,00	154.045,60	-954,40
26023003 Contributi Inps	50.000,00	44.614,43	8.263,12	52.877,55	2.877,55
26024003 Accantonamento T.F.R.	16.000,00	0,00	14.792,69	14.792,69	-1.207,31
26026003 Ticket mensa	7.000,00	4.619,12	0,00	4.619,12	-2.380,88
26027001 Contributi Inail	700,00	951,91	0,00	951,91	251,91
26028001 Imposta su T.F.R.	0,00	376,14	0,00	376,14	376,14
26026001 Varie personale	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	<b>242.000,00</b>	<b>218.875,56</b>	<b>23.055,81</b>	<b>241.931,37</b>	<b>-68,63</b>

	PREVENTIVO 2007	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA
<u>Sezione 4° Spese amministrazione</u>					
26031001 Affitti	78.000,00	76.939,70	0,00	76.939,70	-1.060,30
26031002 Riscaldamento e accessori	33.000,00	24.007,18	1.730,00	25.737,18	-7.262,82
26031101 Servizio vigilanza notturna	4.000,00	2.379,80	0,00	2.379,80	-1.620,20
26031203 Collaborazioni esterne	6.000,00	4.382,29	1.188,29	5.570,58	-429,42
26031313 Fotocopie	7.000,00	5.640,87	357,12	5.997,99	-1.002,01
26031415 Varie generali	2.000,00	2.007,79	0,00	2.007,79	7,79
26032003 Telefono, luce, postali	15.000,00	11.388,93	2.233,82	13.622,75	-1.377,25
26033001 Cancelleria e stampati	5.000,00	5.019,92	0,00	5.019,92	19,92
26034003 Viaggi e soggiorni	7.000,00	4.805,35	0,00	4.805,35	-2.194,65
26035001 Rappresentanza	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
26036001 Legali e notari	1.000,00	608,41	159,03	767,44	-232,56
26037001 Bancarie	1.500,00	954,58	0,00	954,58	-545,42
26038003 Pulizia e manutenzione	14.000,00	10.051,70	4.104,00	14.155,70	155,70
26039001 Trasporti	6.000,00	4.427,21	57,09	4.484,30	-1.515,70
26031517 Lombardia Informatica - SBN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	<b>185.500,00</b>	<b>153.613,73</b>	<b>9.929,35</b>	<b>163.443,08</b>	<b>-22.056,92</b>
<u>Sezione 5° Spese varie</u>					
26040001 Imposte e tasse	2.000,00	1.951,02	0,00	1.951,02	-48,98
26040002 Quote associative	4.500,00	4.601,98	0,00	4.601,98	101,98
	<b>6.500,00</b>	<b>6.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.553,00</b>	<b>53,00</b>
<u>Sezione 6° Spese manutenzione</u>					
26050001 Mobili e attrezzature	2.000,00	1.238,22	0,00	1.238,22	-761,78
26051003 Impianto antincendio	2.000,00	1.324,27	235,50	1.559,77	-440,23
26052001 Impianto allarme	700,00	713,38	0,00	713,38	13,38
26053001 Impianto computer	6.800,00	6.843,36	0,00	6.843,36	43,36
26054001 Assicurazione	14.000,00	13.035,99	0,00	13.035,99	-964,01
26055003 Varie di manutenzione	3.000,00	453,28	1.814,35	2.267,63	-732,37
	<b>28.500,00</b>	<b>23.608,50</b>	<b>2.049,85</b>	<b>25.658,35</b>	<b>-2.841,65</b>
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>593.500,00</b>	<b>407.650,79</b>	<b>248.935,01</b>	<b>656.585,80</b>	<b>63.085,80</b>

	PREVENTIVO 2007	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA
<b>SPESE CONTO CAPITALE</b>					
<u>Sezione 7° Biblioteca</u>					
27010004 Acquisto libri	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Sezione 8° Emeroteca</u>					
27020003 Abbonamenti	35.000,00	29.021,18	204,46	29.225,64	-5.774,36
	<b>35.000,00</b>	<b>29.021,18</b>	<b>204,46</b>	<b>29.225,64</b>	<b>-5.774,36</b>
<u>Sezione 9° Archivi</u>					
27030006 Acquisto microfilm	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
27031006 Rilegature e ripristini	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
27032004 Regestazione fondi archivistici	25.000,00	1.611,00	23.389,00	25.000,00	0,00
27033004 Recupero implementazione sito web	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	<b>45.000,00</b>	<b>1.611,00</b>	<b>43.389,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Sezione 10° Mobili e attrezzature</u>					
27040004 Acquisto hardware e software	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
27041005 Acquisto mobili e attrezzature	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESE CONTO CAPITALE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>30.632,18</b>	<b>63.593,46</b>	<b>94.225,64</b>	<b>-5.774,36</b>
<b>PARTITE DI GIRO</b>					
30010001 Anticipazione cassa economale	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
30010008 Versamenti ritenute erariali stipendi	36.000,00	27.440,90	8.013,86	35.454,76	-545,24
30010009 Versamenti ritenute ass.e previdenziali	23.000,00	18.088,34	3.574,46	21.662,80	-1.337,20
30010010 Versamenti ritenute erariali collaborazioni	23.000,00	24.081,84	3.829,63	27.911,47	4.911,47
	<b>83.500,00</b>	<b>71.111,08</b>	<b>15.417,95</b>	<b>86.529,03</b>	<b>3.029,03</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>777.000,00</b>	<b>509.394,05</b>	<b>327.946,42</b>	<b>837.340,47</b>	<b>60.340,47</b>

**GESTIONE RESIDUI**

FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI

GESTIONE RESIDUI

ENTRATE	RESIDUI 2006	RISCOSSO	DA RISCOUOTERE	TOTALE	DIFFERENZA
202 Contributo MIUR	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
204 Contributo del Comune	9.500,00	9.496,50	0,00	9.496,50	-3,50
205 Contributo della Provincia	9.000,00	8.993,00	0,00	8.993,00	-7,00
207 Contributo Fondazione Cariplo	180.000,00	133.000,00	47.000,00	180.000,00	0,00
	<b>221.000,00</b>	<b>173.989,50</b>	<b>47.000,00</b>	<b>220.989,50</b>	<b>-10,50</b>

GESTIONE RESIDUI

USCITE

**SPESE CORRENTI**

Sezione 1° Attività Scientifica

2501 Seminari e colloqui  
2502 Pubblicazioni e sito  
2503 Ricerche  
2504 Attività internazionale

	RESIDUI 2006	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA
	107.684,38	98.755,20	8.929,18	107.684,38	0,00
	53.990,53	9.744,00	44.246,53	53.990,53	0,00
	105.763,28	80.496,60	25.266,68	105.763,28	0,00
	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	<b>277.438,19</b>	<b>198.995,80</b>	<b>78.442,39</b>	<b>277.438,19</b>	<b>0,00</b>

Sezione 3° Personale

2602 Contributi Inps  
2602 Accantonamento T.F.R.

	7.656,85	7.651,04	0,00	7.651,04	-5,81
	134.097,18	0,00	134.097,18	134.097,18	0,00
	<b>141.754,03</b>	<b>7.651,04</b>	<b>134.097,18</b>	<b>141.748,22</b>	<b>-5,81</b>

Sezione 4° Spese amministrazione

2603 Collaborazioni esterne  
2603 Varie generali  
2603 Telefono, luce, postali  
2603 Pulizia e manutenzione

	1.464,08	1.464,08	0,00	1.464,08	0,00
	320,04	320,04	0,00	320,04	0,00
	722,50	722,50	0,00	722,50	0,00
	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	<b>5.206,62</b>	<b>5.206,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.206,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>424.398,84</b>	<b>211.853,46</b>	<b>212.539,57</b>	<b>424.393,03</b>	<b>-5,81</b>

**TOTALE SPESE CORRENTI**

	RESIDUI 2006	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA
<b>SPESE CONTO CAPITALE</b>					
<u>Sezione 7° Biblioteca</u>					
2701 Acquisto libri	21.139,25	10.795,01	10.344,24	21.139,25	0,00
	<b>21.139,25</b>	<b>10.795,01</b>	<b>10.344,24</b>	<b>21.139,25</b>	<b>0,00</b>
<u>Sezione 8° Emeroteca</u>					
2702 Abbonamenti	336,94	336,94	0,00	336,94	0,00
	<b>336,94</b>	<b>336,94</b>	<b>0,00</b>	<b>336,94</b>	<b>0,00</b>
<u>Sezione 9° Archivi</u>					
2703 Acquisto microfilm	11.746,70	6.566,89	5.179,81	11.746,70	0,00
2703 Rilegature e ripristini	29.000,00	948,00	28.052,00	29.000,00	0,00
2703 Regestazopne fondi archivistici	19.200,00	19.191,00	0,00	19.191,00	-9,00
2703 Recupero implementazione sito web	18.425,64	13.249,76	5.175,88	18.425,64	0,00
	<b>78.372,34</b>	<b>39.955,65</b>	<b>38.407,69</b>	<b>78.363,34</b>	<b>-9,00</b>
<u>Sezione 10° Mobili e attrezzature</u>					
2704 Acquisto hardware e software	22.326,65	8.381,88	13.944,77	22.326,65	0,00
2704 Acquisto mobili e attrezzature	65.355,47	8.569,68	56.785,79	65.355,47	0,00
	<b>87.682,12</b>	<b>16.951,56</b>	<b>70.730,56</b>	<b>87.682,12</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESE CONTO CAPITALE</b>	<b>187.530,65</b>	<b>68.039,16</b>	<b>119.482,49</b>	<b>187.521,65</b>	<b>-9,00</b>
<b>PARTITE DI GIRO</b>					
30010008 Versamenti ritenute erariali stipendi	6.767,61	6.767,61	0,00	6.767,61	0,00
30010009 Versamenti ritenute ass.e previdenziali	2.533,96	2.533,96	0,00	2.533,96	0,00
30010010 Versamenti ritenute erariali collaborazioni	3.511,96	3.511,96	0,00	3.511,96	0,00
	<b>12.813,53</b>	<b>12.813,53</b>	<b>0,00</b>	<b>12.813,53</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>624.743,02</b>	<b>292.706,15</b>	<b>332.022,06</b>	<b>624.728,21</b>	<b>-14,81</b>



All. 1

### CONTRIBUTI DA PRIVATI ED ENTI

Giangiacomo Feltrinelli Editore s.r.l.	€	64.000,00
Grafica Sipiel s.r.l.	€	60.000,00
Medi - Magazzini Editoriali s.r.l.	€	30.000,00
Effe 2005 - Finanziaria Feltrinelli S.p.A.	€	30.000,00
Finaval S.p.A.	€	90.000,00
Librerie Feltrinelli s.r.l.	€	40.000,00
Club la Feltrinelli	€	286,21
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>314.286,21</b>

All. 2

**CREDITI**

Ministero per i Beni e le Attività Culturali	€	20.000,00	
Ministero dell'Università e della Ricerca	€	70.984,10	
Regione Lombardia	€	1.000,00	—
Provincia di Milano	€	2.500,00	23
Fondazione Cariplo - Contributo per sviluppo attività di ricerca	€	100.000,00	—
Fondazione Cariplo - Contributo per catalogazione fondi	€	47.000,00	
Fondazione Cariplo - Contributo per manifestazione Buon Compleanno dottor Zivago	€	40.000,00	
Compagnia di San Paolo	€	12.000,00	
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>293.484,10</b>	

All. 3

## **FORNITORI DIVERSI**

Giangiacomo Feltrinelli Editore s.r.l.	€	1.730,00	
Studio di consulenza del lavoro dott. Riccardo Bellocchio	€	1.188,29	
Antalis S.p.A.	€	357,12	
Telecom Italia S.p.A.	€	797,00	
EneI Distribuzione S.p.A.	€	1.436,82	
Studio Notarile Lorenzo Stucchi	€	159,03	
Pavinlegno di Parini s.r.l.	€	4.104,00	24
TNT Global Express S.p.A.	€	57,09	
Bit Fire s.n.c.	€	235,50	
Verpal s.r.l.	€	46,80	
Frisy Technology s.r.l.	€	697,15	
Grafica Sipiel s.r.l.	€	444,00	
E.D.O. s.r.l.	€	626,40	
Librerie Feltrinelli s.r.l.	€	204,46	
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>12.083,66</b>	

All. 4

**DEBITI DIVERSI**

Seminari e colloqui	€	138.929,18
Publicazioni e sito	€	58.246,53
Ricerche	€	95.266,68
Acquisto volumi	€	15.344,24
Microfilm	€	5.679,81
Rilegature, ripristini e restauri	€	29.552,00
Regestazione fondi archivistici	€	23.389,00
Recupero e implementazione sito web	€	23.175,88
Acquisto hardware e software	€	23.944,77
Acquisto mobili e attrezzature	€	61.785,79
IRPEF		
stipendi	€	8.013,86
collaborazioni	€	3.829,63
INPS	€	3.574,46
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>490.731,83</b>

All. 5

**FONDO T.F.R. 31.12.2007**

Matricola	2	€	52.496,71
"	6	€	42.876,42
"	13	€	44.989,20
"	20	€	8.527,54
<b>TOTALE</b>		<b>€</b>	<b>148.889,87</b>

**CONTRIBUTI INPS**

€ 8.263,12

**TOTALE GENERALE  
RESIDUI PASSIVI**

**€ 659.968,48**