

FONDAZIONE BAGATTI VALSECCHI ONLUS

SPESE	31.12.13	31.12.12	SCOSTAMENTI
ONERI PATRIMONIALI	34.488	31.030	3.458
IMPOSTE E TASSE	7.887	1.227	6.660
SPESE GENERALI:			
RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO	85.377	88.333	- 2.956
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERS. UFFICIO	32.667	24.424	8.243
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERSONALE UFFICIO	7.673	7.236	437
RETRIBUZIONI PERSONALE MUSEO	57.583	52.680	4.903
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE MUSEO	17.690	15.935	1.755
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERSONALE MUSEO	4.022	4.152	- 130
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	-	-	-
CONTRIBUTI COLLAB. COORD. CONTINUATIVE	-	-	-
PRESTAZIONI PROFESSIONALI:			
- Amministrative Consulenze	2.750	13.135	- 10.385
- Tecniche, assistenza software e altro, sicurezza Legge 626/	7.495	7.903	- 408
- Legali - Notarili	875	-	875
- Elaborazioni stipendi personale dipendente	4.252	4.594	- 342
- Prestazioni occasionali	12.150	15.650	- 3.500
SPESE UFFICIO:			
ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	794	2.420	- 1.626
ACQUISTO BENI DI CONSUMO	410	1.614	- 1.204
ACQUISTO MAT. E MANUTENZIONE ELETTR/IDRAULICA	651	784	- 133
ACQUISTO PRODOTTI RISTORO	1.247	2.084	- 837
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	743	520	223
ACCANTONAMENTO INTERESSI PASSIVI	-	-	-
ABBUONI SU ACQUISTI E ARROTONDAMENTI	1	-	1
ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE	16	50	- 34
FOTOCOPIE E RIPRODUZIONI	191	152	39
SPESE TELEFONICHE	1.942	3.135	- 1.193
SPESE POSTALI E SPEDIZIONI - FATTORINAGGIO	1.522	2.613	- 1.091
VALORI BOLLATI	86	180	- 94
MANUTENZIONE ATTREZZATURA UFFICIO	1.779	1.817	- 38
COSTO VISITE GUIDATE	4.198	5.383	- 1.185
SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO	238	49	189
SPESE VARIE	5.498	6.192	- 694
SPESE PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI	1.530	5.055	- 3.525
SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE	224	71	153
IMPOSTE SULLA PUBBLICITA'	491	491	-
TASSA RIFIUTI	4.292	4.116	176
NOLEGGI	1.766	4.088	- 2.322
AMMORTAMENTO ATTREZZATURA UFFICIO	5.227	4.934	293
ONERI BANCARI E COMMISSIONI CARTA DI CREDITO	2.822	1.298	1.524
TOTALE SPESE GENERALI	268.202	281.088	- 12.886
SPESE ATTIVITA' E GESTIONE MUSEO:			
ACQUISTO OGGETTI DI VENDITA E COSTI DIRETTI	12.226	3.430	8.796
VARIAZIONE RIMANENZE	-	-	-
UTILIZZO CONTRIBUTI PER OBIETTIVI FINALIZZATI	58.086	72.180	- 14.094
SPESE PER PROGETTI SPECIFICI	-	2.931	- 2.931
ACCANTONAMENTI FONDI RISCHI	-	-	-
SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI MUSEO	-	-	-
SPESE PER SORVEGLIANZA	3.532	17.842	- 14.310
SPESE ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO MUSEO	-	-	-
SPESE PER BIBLIOTECA	-	131	- 131
MANUTENZIONE ARREDI MUSEO	-	-	-
MANUTENZIONE ATTREZZATURE MUSEO	9.293	6.724	2.569
AMM.TO ARREDI E ATTREZZATURE MUSEO	1.525	1.836	- 311
UTILIZZO CONTRIBUTI PER ACQUISTO CESPITI	-	12.960	- 12.960
TOTALE SPESE GESTIONE MUSEO	84.662	118.034	- 33.372
RETTIFICHE DA ARROTOND. ALL'UNITA' DI EURO	-	-	-
TOTALE SPESE	395.239	431.379	- 36.140
UTILE D'ESERCIZIO	-	-	-
TOTALE A PAREGGIO	395.239	431.379	- 36.140

FONDAZIONE BAGATTI VALSECCHI ONLUS			
RENDITE	31.12.13	31.12.12	SCOSTAMENTI
RENDITE PATRIMONIALI:			
INTERESSI C/C ORDINARIO	-	-	-
INTERESSI SU TITOLI E RENDITE ASSICURATIVE	2.135	2.822	- 687
TOTALE RENDITE PATRIMONIALI	2.135	2.822	- 687
PROVENTI DIVERSI:			
ENTRATE DIVERSE ORDINARIE:			
OBLAZIONI DA: Istituzioni - Banche - Privati	56.792	17.139	39.653
ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO	50.000	35.000	15.000
	106.792	52.139	54.653
CONTRIBUTI PER:			
AUDIOGUIDE	-	-	-
RESTAURO ARAZZO	-	-	-
TRE AREE DI INTERVENTO	-	-	-
SIRBEC	-	-	-
SCHEDE DIDATTICHE	-	-	-
SICUREZZA COLLEZIONI	-	-	-
SPETTACOLO TEATRALE	-	-	-
MUSEO DA FAVOLA	-	-	-
ILLUMINAZIONE	-	-	-
MONTENAPOLEONE	-	-	-
MINISTERO BENI CULTURALI COSTI VARI	-	-	-
MOSTRA SCROSATI	-	-	-
AULA MULTIMEDIALE	-	-	-
NUOVI APPARATI DIDATTICI	-	-	-
MOSTRA VETRI	-	-	-
UMIDIFICATORI	-	13.000	-
FIORI DI MURANO	-	41.800	-
POTENZIAMENTO STRUMENTI DIDATTICI	5.866	-	-
	5.866	54.800	- 48.934
ENTRATE ISTITUZIONALI:			
CCIAA	20.000	20.000	-
COMUNE DI MILANO	15.000	15.000	-
PROVINCIA	-	2.000	- 2.000
CONTRIBUTI STRAORDINARI	-	20.657	- 20.657
STATO: CONTRIBUTO 5 MILLE	4.839	6.316	- 1.477
	39.839	63.973	- 24.134
TOTALE PROVENTI DIVERSI	152.497	170.912	- 18.415
PROVENTI DA GESTIONE MUSEO E DA ATTIVITA' CONNESSE			
PROVENTI DA VENDITA OGGETTI MUSEO	30.035	7.779	22.256
PROVENTI DA VENDITA BIGLIETTI MUSEO	67.589	59.477	8.112
ENTRATE DA TERZI PER ROYALTIES	77	77	-
DIR. RIPROD./FOTO/DIAPOS.	-	-	-
PROVENTI DIVERSI	18.462	137.172	- 118.710
VALORIZZAZIONE CANTIERE SPERIMENTALE	-	-	-
VARIAZIONE MAGAZZINO	2.669	878	1.791
	118.832	205.383	- 86.551
RETTIFICHE DA ARROTOND. ALL'UNITA' DI EURO	3	2	
TOTALE PROVENTI	273.467	379.119	- 105.652
PERDITA D'ESERCIZIO	121.772	52.260	69.512
TOTALE A PAREGGIO	395.239	431.379	- 36.140

FONDAZIONE BAGATTI VALSECCHI ONLUS			
STATO PATRIMONIALE	31.12.13	31.12.12	SCOSTAMENTI
PATRIMONIO NETTO	998.968	1.051.227	- 52.260
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO FONDO RISCHI E ONERI FUTURI	57.062	45.463	11.598 -
	57.062	45.463	11.598
DEBITI V/ FORNITORI	53.799	50.076	3.723
DEBITI V/ FORNITORI -fatture da ricevere	48.072	58.303	- 10.231
FINANZIAMENTI BANCARI	76.546	-	76.546
BANCHE C/C	443.520	361.574	81.946
	621.937	469.954	151.983
ERARIO C/ RITENUTE IRPEF	5.994	5.935	58
ERARIO C/ IVA	3.793	264	3.529
INPS-INAIL	12.325	10.266	2.059
ALTRI DEBITI TRIBUTARI			
DIPENDENTI C/ ACCANTONAMENTI	19.757	8.097	11.660
IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVAL. TFR	6	24	- 18
	41.875	24.586	17.289
RATEI E RISCOINTI PASSIVI			
RATEI PASSIVI		119	- 119
RISCOINTI PASSIVI	290.166	315.000	- 24.834
	290.166	315.119	- 24.953
TOTALE PASSIVITA'	2.010.008	1.906.350	103.658
UTILE D'ESERCIZIO	-	-	-
TOTALE A PAREGGIO	2.010.008	1.906.350	103.658

FONDAZIONE BAGATTI VALSECCHI ONLUS			
STATO PATRIMONIALE	31.12.13	31.12.12	SCOSTAMENTI
IMMOBILIZZAZIONI:			
OGGETTI D'ARTE E PREZIOSI	1.360.394	1.360.394	-
PORTALE/SOFTWARE/ALTRE IMM.	76.634	71.713	4.921
IMPIANTI SPECIFICI-RETE PC/INTERNET	85.341	77.995	7.346
MIGLIORIE A BENI DI TERZI	68.865	68.865	-
ATTREZZATURE MUSEO	48.342	48.243	99
MOBILI UFFICIO E ARREDI	10.999	10.999	-
MOBILI MUSEO E ARREDI	24.217	24.217	-
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	38.570	37.892	679
MACCH.E IMP.ELETTRICI ed ELETTRONICI	23.991	23.991	-
TOTALE	376.960	363.915	13.045
CREDITI FINANZIARI V/ALTRI			-
DEPOSITI CAUZIONALI	1.007	1.007	-
FONDI AMMORTAMENTO:			
Software di sistema per pc/Portale	- 72.154 -	71.541 -	612
Migliorie su Beni di terzi	- 68.865 -	68.865 -	-
Attrezzature Museo	- 47.098 -	45.755 -	1.343
Mobili e Arredi - museo	- 24.217 -	24.217 -	-
Mobili e Arredi - ufficio	- 10.079 -	9.945 -	134
Macchine d'ufficio ed Elettroniche	- 36.341 -	34.151 -	2.189
Macchinari e Impianti Elettronici	- 23.725 -	23.663 -	62
Impianti specifici - rete PC Internet	- 54.106 -	54.106 -	-
Impianti specifici Allarme	- 24.814 -	22.403 -	2.412
TOTALE	- 361.398 -	- 354.647 -	- 6.752
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.376.963	1.370.669	6.294
ATTIVO CIRCOLANTE:			
PRODOTTI FINITI	6.647	3.978	2.669
ANTICIPI A FORNITORI	567		567
CREDITI V/ CLIENTI	7.654	6.746	908
CREDITI V/ TERZI	208.074	281.411	- 73.337
CREDITI V/ERARIO		460	- 460
CASSA	4.512	2.093	2.419
TOTALE	227.454	294.687	- 67.234
DEPOSITI BANCARI E TITOLI:			
BANCHE C/C		150	- 150
BANCA POLIZZA CARIVITA	25.972	25.588	384
OBBLIGAZIONI	150.000	150.000	-
TOTALE	175.972	175.738	234
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	403.426	470.426	- 67.000
RATEI E RISCONTI ATTIVI:			
RATEI ATTIVI		821	- 821
RISCONTI ATTIVI	11.798	12.174	- 376
COSTI SOSPESI DI PROGETTI IN CORSO	96.049		96.049
TOTALE	107.847	12.995	94.852
ERARIO C/ IVA			-
TOTALE ATTIVITA'	1.888.236	1.854.090	34.146
PERDITA D'ESERCIZIO	121.772	52.260	69.512
TOTALE A PAREGGIO	2.010.008	1.906.350	103.658