

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>31.12.17</b>	<b>31.12.16</b>	<b>SCOSTAMENTI</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI:</b>			
OGGETTI D'ARTE E PREZIOSI	1.360.394	1.360.394	-
PORTALE/SOFTWARE/ALTRE IMM.	92.637	92.637	-
IMPIANTI SPECIFICI-RETE PC/INTERNET	112.426	112.426	-
MIGLIORIE A BENI DI TERZI	68.865	68.865	-
ATTREZZATURE MUSEO	55.571	54.825	746
MOBILI UFFICIO E ARREDI	40.904	35.830	5.074
MOBILI MUSEO E ARREDI	24.217	24.217	-
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	40.285	40.185	100
MACCH.E IMP.ELETTRICI ed ELETTRONICI	25.977	25.977	-
<b>TOTALE</b>	<b>460.882</b>	<b>454.963</b>	<b>5.920</b>
CREDITI FINANZIARI V/ALTRI			-
DEPOSITI CAUZIONALI	1.007	1.007	-
<b>FONDI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI:</b>			
Software di sistema per pc/Portale	- 81.965	- 77.780	4.185
Migliorie su Beni di terzi	- 68.865	- 68.865	-
Attrezzature Museo	- 54.918	- 54.825	93
Mobili e Arredi - museo	- 24.217	- 24.217	-
Mobili e Arredi - ufficio	- 20.736	- 17.649	3.087
Macchine d'ufficio ed Elettroniche	- 39.411	- 39.060	351
Macchinari e Impianti Elettronici	- 24.964	- 24.505	459
Impianti specifici - rete PC Internet	- 54.106	- 54.106	-
Impianti specifici Allarme	- 52.580	- 45.856	6.724
Oggetti d'arte e preziosi (svalutazione)	-	- 26.000	26.000
<b>TOTALE</b>	<b>- 421.762</b>	<b>- 432.862</b>	<b>11.100</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.400.521</b>	<b>1.383.501</b>	<b>17.020</b>
<b>ATTIVO CIRCOLANTE:</b>			
PRODOTTI FINITI	14.695	17.684	2.989
ANTICIPI A FORNITORI	14.664	12.200	2.464
CREDITI V/ CLIENTI	13.432	9.994	3.438
CREDITI V/ TERZI	162.932	85.817	77.115
CREDITI V/ERARIO	1.304		1.304
CASSA	4.418	1.645	2.773
<b>TOTALE</b>	<b>211.445</b>	<b>127.340</b>	<b>84.105</b>
<b>DEPOSITI BANCARI E TITOLI:</b>			
BANCHE C/C	27.528	20	27.508
BANCA POLIZZA CARIVITA	28.184	27.452	733
TITOLI	149.000	149.000	-
<b>TOTALE</b>	<b>204.712</b>	<b>176.472</b>	<b>28.240</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>416.157</b>	<b>303.811</b>	<b>112.346</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI:</b>			
RATEI ATTIVI	16	917	901
RISCONTI ATTIVI	12.936	11.941	995
COSTI SOSPESI DI PROGETTI IN CORSO	109.075	-	109.075
<b>TOTALE</b>	<b>122.026</b>	<b>12.858</b>	<b>109.169</b>
<b>ERARIO C/ IVA</b>			
			-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.938.705</b>	<b>1.700.170</b>	<b>238.534</b>
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>17.366</b>	<b>50.796</b>	<b>33.430</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.956.070</b>	<b>1.750.966</b>	<b>205.104</b>

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>31.12.17</b>	<b>31.12.16</b>	<b>SCOSTAMENTI</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
Fondo di dotazione	155.164	5.164	
Fondo di gestione	678.199	878.996	
	<b>833.363</b>	<b>884.160</b>	- 50.797
<b>FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	106.983	90.719	16.264
<b>FONDO RISCHI E ONERI FUTURI</b>	20.000	20.000	-
	<b>126.983</b>	<b>110.719</b>	<b>16.264</b>
<b>DEBITI V/ FORNITORI</b>	46.004	78.525	- 32.520
DEBITI V/ FORNITORI -fatture da ricevere	43.851	42.829	1.023
BANCHE C/ANTICIPAZIONI	36.000	100.000	- 64.000
FINANZIAMENTI BANCARI	79.778	-	79.778
BANCHE C/C	435.269	418.026	17.242
FINANZIAMENTO ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO	51.500	20.000	31.500
	<b>692.403</b>	<b>659.380</b>	<b>33.023</b>
<b>ERARIO C/ RITENUTE IRPEF</b>	7.859	9.888	- 2.028
ERARIO C/ IVA		496	- 496
INPS-INAIL	16.145	18.767	- 2.622
ALTRI DEBITI TRIBUTARI			-
DIPENDENTI C/ ACCANTONAMENTI	11.024	29.486	- 18.462
IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVAL. TFR	74	83	- 9
	<b>35.103</b>	<b>58.720</b>	<b>- 23.618</b>
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>			
RATEI PASSIVI			-
RISCONTI PASSIVI	268.218	37.987	230.231
	<b>268.218</b>	<b>37.987</b>	<b>230.231</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>1.956.070</b>	<b>1.750.966</b>	<b>205.104</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	-	-	-
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.956.070</b>	<b>1.750.966</b>	<b>205.104</b>

RENDITE	31.12.17	31.12.16	SCOSTAMENTI
RENDITE PATRIMONIALI:			
INTERESSI C/C ORDINARIO	-	-	-
INTERESSI SU TITOLI E RENDITE ASSICURATIVE	967	2.810	- 1.843
<b>TOTALE RENDITE PATRIMONIALI</b>	<b>967</b>	<b>2.810</b>	<b>- 1.843</b>
<b>PROVENTI DIVERSI:</b>			
OBLAZIONI:			
OBLAZIONI DA PRIVATI			
OBLAZIONI DA: Istituzioni - Banche - Privati	129.560	106.318	23.242
ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO	58.500	90.000	- 31.500
	<b>188.060</b>	<b>196.318</b>	<b>- 8.258</b>
CONTRIBUTI PER:			
MOSTRA ANTONELLO DA MESSINA	-	-	-
PROGETTO CARIPLO	-	-	-
MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO	-	25.620	
MOSTRA MARINONI	-	4.170	
DI CASA IN CASA	-	29.081	
RESTAURO POLITTICO MARINONI	30.203		
MOSTRA COLA DELL'AMATRICE	75.000		
	<b>105.203</b>	<b>58.871</b>	<b>46.332</b>
ENTRATE ISTITUZIONALI:			
CCIAA	-	-	-
COMUNE DI MILANO	17.000	15.000	2.000
PROVINCIA	-	-	-
CONTRIBUTI STRAORDINARI	150.000	150.000	-
STATO: CONTRIBUTO 5 MILLE	6.015	6.425	- 410
	<b>173.015</b>	<b>171.425</b>	<b>1.590</b>
<b>TOTALE PROVENTI DIVERSI</b>	<b>466.278</b>	<b>426.614</b>	<b>39.664</b>
<b>PROVENTI DA GESTIONE MUSEO E DA ATTIVITA' CONNESSE</b>			
PROVENTI DA VENDITA OGGETTI MUSEO	9.490	7.803	1.687
PROVENTI DA VENDITA BIGLIETTI MUSEO	100.671	91.232	9.439
ENTRATE DA TERZI PER ROYALTIES	-	-	-
DIR. RIPROD./FOTO/DIAPOS.	-	-	-
PROVENTI DIVERSI	39.820	5.385	34.435
VALORIZZAZIONE CANTIERE SPERIMENTALE	-	-	-
VARIAZIONE MAGAZZINO	-	8.650	- 8.650
	<b>149.981</b>	<b>113.070</b>	<b>36.911</b>
RETTIFICHE DA ARROTOND. ALL'UNITA' DI EURO	1	-	
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>617.227</b>	<b>542.494</b>	<b>74.733</b>
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>17.366</b>	<b>50.796</b>	<b>- 33.430</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>634.593</b>	<b>593.290</b>	<b>41.303</b>

SPESE	31.12.17	31.12.16	SCOSTAMENTI
<b>ONERI PATRIMONIALI</b>	33.526	34.716	- 1.190
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	1.381	2.299	- 918
<b>SPESE GENERALI:</b>			
RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO	152.033	160.252	- 8.219
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERS. UFFICIO	45.291	48.135	- 2.844
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERSONALE UFFICIO	11.048	9.810	1.238
RETRIBUZIONI PERSONALE MUSEO	49.783	55.861	- 6.078
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE MUSEO	21.666	17.009	4.657
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERSONALE MUSEO	5.540	4.641	899
PRESTAZIONI PROFESSIONALI:			
- Amministrative Consulenze	16.147	52.743	- 36.596
- Tecniche, assistenza software e altro, sicurezza Legge 626/94	-	756	- 756
- Legali - Notarili	-	-	-
- Elaborazioni stipendi personale dipendente	5.132	5.738	- 606
- Compensi per lavoro temporaneo	-	-	-
- Prestazioni occasionali	14.315	18.173	- 3.858
SPESE UFFICIO:			
ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	1.141	854	287
ACQUISTO BENI DI CONSUMO	967	976	- 9
ACQUISTO MAT. E MANUTENZIONE ELETTR/IDRAULICA	563	646	- 83
ACQUISTO PRODOTTI RISTORO	1.948	1.526	422
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	116	15.000	- 14.884
ACCANTONAMENTO INTERESSI PASSIVI	-	-	-
ABBUONI SU ACQUISTI E ARROTONDAMENTI	-	2	- 2
ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE	71	95	- 24
FOTOCOPIE E RIPRODUZIONI	55	414	- 359
SPESE TELEFONICHE	3.522	3.402	120
SPESE POSTALI E SPEDIZIONI - FATTORINAGGIO	2.101	2.705	- 604
VALORI BOLLATI	191	236	- 45
MANUTENZIONE - RIPARAZIONI	1.253	26.591	- 25.338
COSTO VISITE GUIDATE	11.404	11.366	38
SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO	1.163	769	394
SPESE VARIE	10.681	11.971	- 1.290
SPESE PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI	1.315	8.704	- 7.389
SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE	581	52	529
IMPOSTE SULLA PUBBLICITA'	299	280	19
TASSA RIFIUTI	3.046	3.819	- 773
NOLEGGI	1.488	4.424	- 2.936
AMMORTAMENTO ATTREZZATURA UFFICIO	14.348	16.749	- 2.401
ONERI BANCARI E COMMISSIONI CARTA DI CREDITO	2.495	1.927	568
<b>TOTALE SPESE GENERALI</b>	<b>379.703</b>	<b>485.626</b>	<b>- 105.923</b>
<b>SPESE ATTIVITA' E GESTIONE MUSEO:</b>			
ACQUISTO OGGETTI DI VENDITA E COSTI DIRETTI	4.334	2.325	2.009
VARIAZIONE RIMANENZE	2.989	-	2.989
UTILIZZO CONTRIBUTI PER OBIETTIVI FINALIZZATI	186.643	48.634	138.009
SPESE PER PROGETTI SPECIFICI	6.406	2.873	3.533
ACCANTONAMENTI FONDI RISCHI	-	-	-
SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI MUSEO	-	-	-
SPESE PER SORVEGLIANZA	2.151	4.122	- 1.971
SPESE ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO MUSEO	-	-	-
SPESE PER BIBLIOTECA	153	-	153
SPESE RESTAURO	7.076	-	7.076
MANUTENZIONE ARREDI MUSEO	-	-	-
MANUTENZIONE ATTREZZATURE MUSEO	9.679	10.370	- 691
AMM.TO ARREDI E ATTREZZATURE MUSEO	552	2.323	1.771
UTILIZZO CONTRIBUTI PER ACQUISTO CESPITI	-	-	-
SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-
<b>TOTALE SPESE GESTIONE MUSEO</b>	<b>219.983</b>	<b>70.647</b>	<b>149.336</b>
RETTIFICHE DA ARROTOND. ALL'UNITA' DI EURO	-	2	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>634.593</b>	<b>593.290</b>	<b>41.303</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>634.593</b>	<b>593.290</b>	<b>41.303</b>