

FONDAZIONE BAGATTI VALSECCHI ONLUS

SPESE	31.12.12	31.12.11	SCOSTAMENTI
ONERI PATRIMONIALI	31.030	14.984	16.046
IMPOSTE E TASSE	1.227	1.016	211
SPESE GENERALI:			
RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO	88.333	89.371	1.038
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERS. UFFICIO	24.424	25.918	1.494
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERSONALE UFFICIO	7.236	6.417	819
RETRIBUZIONI PERSONALE MUSEO	52.680	53.320	640
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE MUSEO	15.935	15.825	110
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERSONALE MUSEO	4.152	4.092	60
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	-	-	-
CONTRIBUTI COLLAB. COORD. CONTINUATIVE	-	-	-
PRESTAZIONI PROFESSIONALI:			
- Amministrative Consulenze	13.135	13.135	-
- Tecniche, assistenza software e altro, sicurezza Legge 626/	7.903	10.969	3.066
- Legali - Notarili	-	-	-
- Elaborazioni stipendi personale dipendente	4.594	4.256	338
- Prestazioni occasionali	15.650	18.966	3.316
SPESE UFFICIO:			
ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	2.420	4.992	2.572
ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.614	963	651
ACQUISTO MAT. E MANUTENZIONE ELETTR/IDRAULICA	784	801	17
ACQUISTO PRODOTTI RISTORO	2.084	1.524	560
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	520	4.179	3.659
ACCANTONAMENTO INTERESSI PASSIVI	-	-	-
ABBUONI SU ACQUISTI E ARROTONDAMENTI	-	1	1
ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE	50	69	19
FOTOCOPIE E RIPRODUZIONI	152	180	28
SPESE TELEFONICHE	3.135	4.498	1.363
SPESE POSTALI E SPEDIZIONI - FATTORINAGGIO	2.613	2.578	35
VALORI BOLLATI	180	105	75
MANUTENZIONE ATTREZZATURA UFFICIO	1.817	4.680	2.863
COSTO VISITE GUIDATE	5.383	3.210	2.173
SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO	49	59	10
SPESE VARIE	6.192	2.293	3.899
SPESE PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI	5.055	548	4.507
SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE	71	258	187
IMPOSTE SULLA PUBBLICITA'	491	196	295
TASSA RIFIUTI	4.116	3.227	889
NOLEGGI	4.088	4.043	45
AMMORTAMENTO ATTREZZATURA UFFICIO	4.934	4.985	51
ONERI BANCARI E COMMISSIONI CARTA DI CREDITO	1.298	1.661	363
TOTALE SPESE GENERALI	281.088	287.319	6.231
SPESE ATTIVITA' E GESTIONE MUSEO:			
ACQUISTO OGGETTI DI VENDITA E COSTI DIRETTI	3.430	1.374	2.056
VARIAZIONE RIMANENZE	-	692	692
UTILIZZO CONTRIBUTI PER OBIETTIVI FINALIZZATI	72.180	78.520	6.340
SPESE PER PROGETTI SPECIFICI	2.931	28.487	25.556
ACCANTONAMENTI FONDI RISCHI	-	-	-
SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI MUSEO	-	-	-
SPESE PER SORVEGLIANZA	17.842	28.594	10.752
SPESE ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO MUSEO	-	-	-
SPESE PER BIBLIOTECA	131	-	131
MANUTENZIONE ARREDI MUSEO	-	-	-
MANUTENZIONE ATTREZZATURE MUSEO	6.724	1.706	5.018
AMM.TO ARREDI E ATTREZZATURE MUSEO	1.836	7.086	5.250
UTILIZZO CONTRIBUTI PER ACQUISTO CESPITI	12.960	2.100	10.860
TOTALE SPESE GESTIONE MUSEO	118.034	148.559	30.525
RETTIFICHE DA ARROTOND. ALL'UNITA' DI EURO	-	-	
TOTALE SPESE	431.379	451.878	20.499
UTILE D'ESERCIZIO	-	-	-
TOTALE A PAREGGIO	431.379	451.878	20.499

FONDAZIONE BAGATTI VALSECCHI ONLUS			
RENDITE	31.12.12	31.12.11	SCOSTAMENTI
RENDITE PATRIMONIALI:			
INTERESSI C/C ORDINARIO	-	-	-
INTERESSI SU TITOLI E RENDITE ASSICURATIVE	2.822	2.833	- 11
TOTALE RENDITE PATRIMONIALI	2.822	2.833	- 11
PROVENTI DIVERSI:			
ENTRATE DIVERSE ORDINARIE:			
OBLAZIONI DA: Istituzioni - Banche - Privati	17.139	51.340	- 34.201
ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO	35.000	13.000	22.000
	52.139	64.340	- 12.201
CONTRIBUTI PER:			
AUDIOGUIDE	-	-	-
RESTAURO ARAZZO	-	-	-
TRE AREE DI INTERVENTO	-	-	-
SIRBEC	-	-	-
SCHEDE DIDATTICHE	-	-	-
SICUREZZA COLLEZIONI	-	-	-
SPETTACOLO TEATRALE	-	-	-
MUSEO DA FAVOLA	-	600	- 600
ILLUMINAZIONE	-	-	-
MONTENAPOLEONE	-	-	-
MINISTERO BENI CULTURALI COSTI VARI	-	-	-
MOSTRA SCROSATI	-	-	-
AULA MULTIMEDIALE	-	-	-
NUOVI APPARATI DIDATTICI	-	14.000	-
MOSTRA VETRI	-	34.000	-
UMIDIFICATORI	13.000	-	-
FIORI DI MURANO	41.800	-	-
	54.800	48.600	6.200
ENTRATE ISTITUZIONALI:			
CCIAA	20.000	20.000	-
COMUNE DI MILANO	15.000	25.000	- 10.000
PROVINCIA	2.000	-	2.000
CONTRIBUTI STRAORDINARI	20.657	-	20.657
STATO: CONTRIBUTO 5 MILLE	6.316	7.285	- 969
	63.973	52.285	11.688
TOTALE PROVENTI DIVERSI	170.912	165.225	5.687
PROVENTI DA GESTIONE MUSEO E DA ATTIVITA' CONNESSE			
PROVENTI DA VENDITA OGGETTI MUSEO	7.779	13.690	- 5.911
PROVENTI DA VENDITA BIGLIETTI MUSEO	59.477	50.733	8.744
ENTRATE DA TERZI PER ROYALTIES	77	77	-
DIR. RIPROD./FOTO/DIAPOS.	-	-	-
PROVENTI DIVERSI	137.172	70.745	66.427
VALORIZZAZIONE CANTIERE SPERIMENTALE	-	-	-
VARIAZIONE MAGAZZINO	878	-	878
	205.383	135.245	70.138
RETTIFICHE DA ARROTOND. ALL'UNITA' DI EURO	2	1	
TOTALE PROVENTI	379.119	303.304	75.815
PERDITA D'ESERCIZIO	52.260	148.574	- 96.314
TOTALE A PAREGGIO	431.379	451.878	- 20.499

FONDAZIONE BAGATTI VALSECCHI ONLUS			
STATO PATRIMONIALE	31.12.12	31.12.11	SCOSTAMENTI
PATRIMONIO NETTO	1.051.227	1.199.801	- 148.574
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	45.463	35.264	10.199
FONDO RISCHI E ONERI FUTURI		75.628	- 75.628
	45.463	110.893	- 65.429
DEBITI V/ FORNITORI	50.076	49.865	211
DEBITI V/ FORNITORI -fatture da ricevere	58.303	49.287	9.017
FINANZIAMENTI BANCARI A BREVE	-	-	-
BANCHE C/C	361.574	318.032	43.542
	469.954	417.184	52.770
ERARIO C/ RITENUTE IRPEF	5.935	4.985	950
ERARIO C/ IVA	264		264
INPS-INAIL	10.266	9.346	921
ALTRI DEBITI TRIBUTARI			
DIPENDENTI C/ ACCANTONAMENTI	8.097	9.518	- 1.422
IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVAL. TFR	24	51	- 27
	24.586	23.900	686
RATEI E RISCONTI PASSIVI			
RATEI PASSIVI	119	288	- 169
RISCONTI PASSIVI	315.000	10.000	305.000
	315.119	10.288	304.831
TOTALE PASSIVITA'	1.906.350	1.762.066	144.284
UTILE D'ESERCIZIO	-	-	-
TOTALE A PAREGGIO	1.906.350	1.762.066	144.284

FONDAZIONE BAGATTI VALSECCHI ONLUS			
STATO PATRIMONIALE	31.12.12	31.12.11	SCOSTAMENTI
IMMOBILIZZAZIONI:			
OGGETTI D'ARTE E PREZIOSI	1.360.394	1.360.394	-
PORTALE/SOFTWARE	71.713	71.713	-
IMPIANTI SPECIFICI-RETE PC/INTERNET	77.995	77.995	-
MIGLIORIE A BENI DI TERZI	68.865	68.865	-
ATTREZZATURE MUSEO	48.243	35.407	12.836
MOBILI UFFICIO E ARREDI	10.999	10.832	167
MOBILI MUSEO E ARREDI	24.217	24.217	-
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	37.892	37.892	-
MACCH.E IMP.ELETTRICI ed ELETTRONICI	23.991	23.671	321
TOTALE	363.915	350.591	13.324
CREDITI FINANZIARI V/ALTRI			-
DEPOSITI CAUZIONALI	1.007	1.007	-
FONDI AMMORTAMENTO:			
Software di sistema per pc/Portale	- 71.541 -	71.403 -	138
Migliorie su Beni di terzi	- 68.865 -	68.865 -	-
Attrezzature Museo	- 45.755 -	31.621 -	14.134
Mobili e Arredi - museo	- 24.217 -	24.217 -	-
Mobili e Arredi - ufficio	- 9.945 -	9.640 -	305
Macchine d'ufficio ed Elettroniche	- 34.151 -	32.392 -	1.760
Macchinari e Impianti Elettronici	- 23.663 -	23.281 -	382
Impianti specifici - rete PC Internet	- 54.106 -	54.106 -	-
Impianti specifici Allarme	- 22.403 -	19.533 -	2.869
TOTALE	- 354.647 -	- 335.059 -	- 19.588
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.370.669	1.376.933	- 6.264
ATTIVO CIRCOLANTE:			
PRODOTTI FINITI	3.978	3.100	878
ANTICIPI A FORNITORI		96	96
CREDITI V/ CLIENTI	6.746	7.807	1.062
CREDITI V/ TERZI	281.411	31.004	250.407
CREDITI V/ERARIO	460		460
CASSA	2.093	2.048	45
TOTALE	294.687	44.056	250.632
DEPOSITI BANCARI E TITOLI:			
BANCHE C/C	150		150
BANCA POLIZZA CARIVITA	25.588	25.211	377
OBBLIGAZIONI	150.000	150.000	-
TOTALE	175.738	175.211	527
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	470.426	219.267	251.159
RATEI E RISCOINTI ATTIVI:			
RATEI ATTIVI	821	754	66
RISCOINTI ATTIVI	12.174	12.521	347
COSTI SOSPESI DI PROGETTI IN CORSO		3.824	3.824
TOTALE	12.995	17.099	- 4.104
ERARIO C/ IVA		192	192
TOTALE ATTIVITA'	1.854.090	1.613.492	240.598
PERDITA D'ESERCIZIO	52.260	148.574	- 96.314
TOTALE A PAREGGIO	1.906.350	1.762.066	144.284