

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3224
TAB. 14
Annesso 93

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

(V. Stampato Camera n. 5311)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 2004*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007**

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2005**

ANNESSE N. 93

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE GIORGIO CINI – VENEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

ANNESSO N. 93

**allo stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2005**

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE GIORGIO CINI – VENEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

RENDICONTO FINANZIARIO 2003

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

- *Venezia*

FONDAZIONE GIORGIO CINI ONLUS
RENDICONTO AL 31 Dicembre 2003

	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2002	DIFFERENZE
A	PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
1	Contributo Ministero Beni Culturali	159.157,84	129.172,56	29.985,28
2	Contributi Regione Veneto	353.579,90	351.302,53	2.277,37
3	Contributo Comune di Venezia	35.000,00	51.645,69	-16.645,69
4	Contributo Legge Speciale	1.012.251,94	1.118.692,96	-106.441,02
5	Altri contributi e oblazioni	1.696.213,81	912.677,96	783.535,85
	totale proventi	3.256.203,49	2.563.491,70	692.711,79
B	ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
6	Personale	886.450,99	777.421,53	109.029,46
7	Servizi: collaborazioni e consulenze	638.839,53	526.537,00	112.302,53
8	Servizi appaltati, guardiania e pulizia	166.346,20	169.847,14	-3.500,94
9	Lavori di restauro isola	1.012.251,94	1.118.692,96	-106.441,02
10	Oneri generali e manutenzioni	585.490,18	684.798,00	-99.307,82
11	Oneri da attività ricerca Istituti, convegni e seminari	721.610,47	903.458,50	-181.848,03
12	Oneri da attività e manifestazioni musicali	122.719,38	335.150,38	-212.431,00
13	Oneri attività editoriale	189.537,54	250.191,90	-60.654,36
	totale oneri	4.323.246,23	4.766.097,41	-442.851,18
C	RISULTATO ATTIVITA' ISTITUZIONALE (A - B)	-1.067.042,74	-2.202.605,71	1.135.562,97
D	PROVENTI DA ATTIVITA' CONNESSE			
14	Diritti d'autore	274.138,93	349.070,93	-74.932,00
15	Convegni e relativi servizi	350.950,00	615.027,43	-264.077,43
16	Mostre e galleria	-1.961,65	5.376,23	-3.414,58
17	Proventi diversi	14.056,61	20.558,00	-6.501,39
	totale proventi	641.107,19	990.032,59	-348.925,40
E	ONERI DA ATTIVITA' CONNESSE			
18	Servizi: collaborazioni e consulenze	25.224,59	32.192,49	-6.967,90
19	Servizi appaltati, guardiania e pulizia	144.405,01	142.906,52	1.498,49
20	Oneri generali e manutenzioni	100.893,58	71.163,56	29.730,02
21	Oneri Mostre	11.080,52	36.537,33	-25.456,81
22	IVA indetraibile	4.967,96	595,25	4.372,71
	totale oneri	286.571,66	283.395,15	3.176,51
F	RISULTATO ATTIVITA' CONNESSE (D - E)	354.535,53	706.637,44	-352.101,91
G	PROVENTI ATTIVITA' FINANZIARIE			
23	Proventi su titoli e fondi	61.968,68	67.190,01	-5.221,33
24	Dividendi titoli azionari	3.515,50	9.110,50	-5.595,00
25	Proventi Finanziari diversi	0,00	2.569,81	-2.569,81
26	Interessi attivi su c/c	734,28	2.965,66	-2.231,38
	totale proventi	66.218,46	81.835,98	-15.617,52
H	ONERI FINANZIARI			
27	Minusvalenze su fondi e GPM	11.568,82	128.033,47	-116.464,65
28	Interessi passivi su c/c	1.055,96	2.067,62	-1.011,66
29	Oneri finanziari diversi	4.321,65	5.328,93	-1.007,28
	totale oneri	16.946,43	135.430,02	-118.483,59
I	RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE (G - H)	49.272,03	-53.594,04	102.866,07
L	RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
M	PROVENTI STRAORDINARI			
30	Plusvalenze e sopravvenienze attive	114.784,02	57.896,79	56.887,23
	totale proventi	114.784,02	57.896,79	56.887,23
N	ONERI STRAORDINARI IMPOSTE E TASSE			
31	Minusvalenze e sopravvenienze passive	46.731,10	632.551,28	-585.820,18
32	Imposte e tasse	80.158,97	68.926,93	11.232,04
	totale oneri	126.890,07	701.478,21	-574.588,14
O	RISULTATO GEST. STRAOR. E IMPOSTE (M - N)	-12.106,05	-643.581,42	631.475,37
	RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO (C + F + I + O)	-675.341,23	-2.193.143,73	1.517.802,50

**SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE 2003**

FONDAZIONE GIORGIO CINI ONLUS
STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2003

	DESCRIZIONE	31 dicembre 2003	31 dicembre 2002	differenze
ATTIVO				
A	IMMOBILIZZAZIONI			
1	Immobilizzazioni immateriali attività istituzionale	1.322,62	5.335,23	-4.012,61
2	Immobilizzazioni immateriali attività connessa	361,61	351,37	10,24
3	Immobilizzazioni materiali attività istituzionale	4.403.521,79	4.305.468,40	98.053,39
4	Immobilizzazioni materiali attività connessa	21.787,21	0,00	21.787,21
5	Altre immobilizzazioni materiali (legato Mazza)	0,00	90.379,96	-90.379,96
6	Immobilizzazioni finanziarie	8.191.519,51	5.324.568,21	2.866.951,30
	Totale immobilizzazioni	12.618.512,74	9.726.103,17	2.892.409,57
B	ATTIVO CIRCOLANTE			
B 1	CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
7	Crediti attività istituzionale	838.680,62	1.127.389,65	-288.709,03
8	Crediti v/Erario e INPS attività istituzionale	29.111,63	25.716,95	3.394,68
9	Crediti v/Erario (IVA)	9.153,57	19.281,72	-10.128,15
10	Crediti v/clienti attività connesse	53.013,57	72.849,30	-19.835,73
11	Altri crediti attività connesse	346.636,77	415.148,84	-68.512,07
	Totale crediti	1.276.596,16	1.660.386,46	-383.790,30
B 2	ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE			
12	Fondo centrale Conto corrente	9.051,17	3.382.371,80	-3.373.320,63
	Totale attività finanziarie	9.051,17	3.382.371,80	-3.373.320,63
B 3	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
13	Banca Intesa c/c 02935 - 56	105.554,90	0,00	105.554,90
14	Banca Intesa c/c 67000 - 00	1.760,53	102.401,79	-100.641,26
15	Banca Intesa c/c 67654 - 47	22.894,13	5.478,63	17.415,50
16	Intesa BCI c/c 635177 (ex Cariplo)	7.964,28	7.652,93	311,35
17	Conto corrente postale 18999300	0,00	16,65	-16,65
18	Cassa	2.582,28	62,90	2.519,38
	Totale disponibilità liquide	140.756,12	115.612,90	25.143,22
	Totale attivo circolante	1.426.403,45	5.158.371,16	-3.731.967,71
C	RATEI E RISCONTI ATTIVI			
19	Ratei attivi	3.452,30	12.834,51	-9.382,21
20	Risconti attivi	20.275,30	19.251,68	1.023,62
	Totale Ratei e Risconti attivi	23.727,60	32.086,19	-8.358,59
	TOTALE ATTIVO	14.068.643,79	14.916.560,52	-847.916,73
D	PATRIMONIO NETTO			
21	Fondo di dotazione	10.893.556,99	10.893.556,99	0,00
22	Fondo di riserva	2.548.522,77	4.741.666,50	-2.193.143,73
23	Risultato gestionale esercizio 2002		-2.193.143,73	2.193.143,73
24	Risultato gestionale esercizio 2003	-675.341,23	0,00	-675.341,23
	Totale patrimonio netto	12.766.738,53	13.442.079,76	-675.341,23
PASSIVO				
E	FONDO PER RISCHI E ONERI			
25	Fondo per oneri futuri	170.000,00	170.000,00	0,00
F	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO			
26	Fondo TFR	233.098,32	227.022,97	6.075,35
G	DEBITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
27	Banca Intesa c/c 02935 - 56	0,00	172.350,38	-172.350,38
28	Conto corrente postale 18999300	41,86	0,00	-41,86
29	Debiti diversi attività istituzionali	12.462,52	977,05	11.485,47
30	Debiti v/Erario e INPS attività istituzionali	84.955,40	103.415,36	-18.459,96
31	Debiti v/dipendenti collaboratori e fornitori	424.812,45	643.336,37	-218.523,92
32	Fatture da ricevere	263.034,71	149.378,66	113.656,05
33	Clients c/anticipi attività connesse	13.000,00	8.000,00	5.000,00
	Totale debiti	798.306,94	1.077.457,82	-279.150,88
H	RATEI E RISCONTI PASSIVI			
34	Risconti passivi	100.500,00	0,00	100.500,00
	Totale Ratei e Risconti passivi	100.500,00	0,00	100.500,00
	TOTALE PASSIVO	1.301.905,26	1.474.480,79	-172.575,53
	TOTALI A PAREGGIO	14.068.643,79	14.916.560,52	-847.916,73