

STATO PATRIMONIALE	31.12.15	31.12.14	SCOSTAMENTI
IMMOBILIZZAZIONI:			
OGGETTI D'ARTE E PREZIOSI	1.360.394	1.360.394	-
PORTALE/SOFTWARE/ALTRE IMM.	78.897	78.532	366
IMPIANTI SPECIFICI-RETE PC/INTERNET	110.121	92.233	17.888
MIGLIORIE A BENI DI TERZI	68.865	68.865	-
ATTREZZATURE MUSEO	52.960	48.522	4.438
MOBILI UFFICIO E ARREDI	32.045	20.680	11.365
MOBILI MUSEO E ARREDI	24.217	24.217	-
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	38.570	38.570	-
MACCH.E IMP.ELETTRICI ed ELETTRONICI	25.977	23.991	1.986
TOTALE	431.653	395.610	36.044
CREDITI FINANZIARI V/ALTRI			-
DEPOSITI CAUZIONALI	1.007	1.007	-
FONDI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI:			
Software di sistema per pc/Portale	- 74.969	- 73.568	- 1.400
Migliorie su Beni di terzi	- 68.865	- 68.865	-
Attrezzature Museo	- 52.960	- 48.522	- 4.438
Mobili e Arredi - museo	- 24.217	- 24.217	-
Mobili e Arredi - ufficio	- 13.743	- 11.356	- 2.387
Macchine d'ufficio ed Elettroniche	- 38.575	- 37.506	- 1.069
Macchinari e Impianti Elettronici	- 24.046	- 23.786	- 260
Impianti specifici - rete PC Internet	- 54.106	- 54.106	-
Impianti specifici Allarme	- 36.308	- 29.422	- 6.886
Oggetti d'arte e preziosi (svalutazione)	- 26.000	- 26.000	-
TOTALE	- 413.790	- 397.348	- 16.441
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.379.265	1.359.662	19.602
ATTIVO CIRCOLANTE:			
PRODOTTI FINITI	9.034	12.932	- 3.898
ANTICIPI A FORNITORI	33.391	12	33.379
CREDITI V/ CLIENTI	8.736	9.465	- 729
CREDITI V/ TERZI	144.029	177.597	- 33.569
CREDITI V/ERARIO		4.255	- 4.255
CASSA	1.717	1.349	368
TOTALE	196.907	205.610	- 8.704
DEPOSITI BANCARI E TITOLI:			
BANCHE C/C			-
BANCA POLIZZA CARIVITA	26.847	26.362	485
OBBLIGAZIONI	149.000	149.000	-
TOTALE	175.847	175.362	485
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	372.753	380.972	- 8.219
RATEI E RISCOINTI ATTIVI:			
RATEI ATTIVI	917	917	-
RISCOINTI ATTIVI	12.029	12.196	- 167
COSTI SOSPESI DI PROGETTI IN CORSO	2.001	170.000	- 167.999
TOTALE	14.947	183.113	- 168.166
ERARIO C/ IVA			-
TOTALE ATTIVITA'	1.766.965	1.923.748	- 156.783
PERDITA D'ESERCIZIO	-	57.857	- 57.857
TOTALE A PAREGGIO	1.766.965	1.981.604	- 214.640

STATO PATRIMONIALE	31.12.15	31.12.14	SCOSTAMENTI
PATRIMONIO NETTO	819.338	877.196	- 57.857
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	79.614	67.511	12.104
FONDO RISCHI E ONERI FUTURI	20.000	20.000	-
	99.614	87.511	12.104
DEBITI V/ FORNITORI	183.980	117.753	66.227
DEBITI V/ FORNITORI -fatture da ricevere	29.892	63.317	- 33.425
BANCHE C/ANTICIPAZIONI	100.000		100.000
FINANZIAMENTI BANCARI	8.979	43.712	- 34.733
BANCHE C/C	354.050	473.543	- 119.493
FINANZIAMENTO ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO	15.000		15.000
	691.901	698.325	- 6.424
ERARIO C/ RITENUTE IRPEF	13.731	6.326	7.405
ERARIO C/ IVA	2.417		2.417
INPS-INAIL	11.550	12.101	- 552
ALTRI DEBITI TRIBUTARI			
DIPENDENTI C/ ACCANTONAMENTI	10.879	16.966	- 6.086
IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVAL. TFR	42	7	35
	38.619	35.400	3.219
RATEI E RISCONTI PASSIVI			
RATEI PASSIVI			-
RISCONTI PASSIVI	52.669	283.173	- 230.504
	52.669	283.173	- 230.504
TOTALE PASSIVITA'	1.702.142	1.981.604	- 279.462
UTILE D'ESERCIZIO	64.822	-	64.822
TOTALE A PAREGGIO	1.766.965	1.981.604	- 214.640

RENDITE	31.12.15	31.12.14	SCOSTAMENTI
RENDITE PATRIMONIALI:			
INTERESSI C/C ORDINARIO	-	-	-
INTERESSI SU TITOLI E RENDITE ASSICURATIVE	2.690	2.483	207
TOTALE RENDITE PATRIMONIALI	2.690	2.483	207
PROVENTI DIVERSI:			
OBLAZIONI DA PRIVATI			
OBLAZIONI DA: Istituzioni - Banche - Privati	115.166	82.160	33.006
ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO	87.000	15.000	72.000
	202.166	97.160	105.006
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	-	-	-
FIORI DI MURANO	-	-	-
POTENZIAMENTO STRUMENTI DIDATTICI	-	-	-
NUOVA STANZA BAGATTI VALSECCHI	-	19.500	- 19.500
I GIOVEDI DEL MUSEO	-	3.000	- 3.000
MOSTRA ANTONELLO DA MESSINA	163.254	-	163.254
	163.254	22.500	140.754
ENTRATE ISTITUZIONALI:			
CCIAA	-	47.827	- 47.827
COMUNE DI MILANO	15.000	25.000	- 10.000
PROVINCIA	-	-	-
FONDAZIONE CARIPLO	271.376	-	271.376
CONTRIBUTI STRAORDINARI	150.000	-	150.000
STATO: CONTRIBUTO 5 MILLE	3.602	3.927	- 325
	439.978	76.754	363.224
TOTALE PROVENTI DIVERSI	805.398	196.414	608.984
PROVENTI DA GESTIONE MUSEO E DA ATTIVITA' CONNESSE			
PROVENTI DA VENDITA OGGETTI MUSEO	11.762	26.508	- 14.746
PROVENTI DA VENDITA BIGLIETTI MUSEO	103.714	78.060	25.654
ENTRATE DA TERZI PER ROYALTIES	-	-	-
DIR. RIPROD./FOTO/DIAPOS.	-	-	-
PROVENTI DIVERSI	29.937	101.115	- 71.178
VALORIZZAZIONE CANTIERE SPERIMENTALE	-	-	-
VARIAZIONE MAGAZZINO	-	6.285	- 6.285
	145.413	211.968	- 66.555
RETTIFICHE DA ARROTOND. ALL'UNITA' DI EURO	-	1	-
TOTALE PROVENTI	953.501	410.866	542.635
PERDITA D'ESERCIZIO	-	57.857	- 57.857
TOTALE A PAREGGIO	953.501	468.723	484.778

SPESE	31.12.15	31.12.14	SCOSTAMENTI
ONERI PATRIMONIALI	36.576	39.336	- 2.760
IMPOSTE E TASSE	1.885	1.468	417
SPESE GENERALI:			
RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO	118.720	92.288	26.432
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERS. UFFICIO	33.170	35.335	- 2.165
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERSONALE UFFICIO	8.266	8.379	- 113
RETRIBUZIONI PERSONALE MUSEO	58.266	55.844	2.422
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE MUSEO	18.173	17.150	1.023
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERSONALE MUSEO	4.010	3.983	27
PRESTAZIONI PROFESSIONALI:			
- Amministrative Consulenze	1.839	964	875
- Tecniche, assistenza software e altro, sicurezza Legge 626/94	1.263	1.415	- 152
- Legali - Notarili	-	-	-
- Elaborazioni stipendi personale dipendente	-	4.348	- 4.348
'- Compensi per lavoro temporaneo	14.736	-	14.736
- Prestazioni occasionali	3.994	9.119	- 5.125
SPESE UFFICIO:			
ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	236	571	- 335
ACQUISTO BENI DI CONSUMO	458	367	91
ACQUISTO MAT. E MANUTENZIONE ELETTR/IDRAULICA	305	154	151
ACQUISTO PRODOTTI RISTORO	1.092	1.067	25
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	-	404	- 404
ACCANTONAMENTO INTERESSI PASSIVI	-	-	-
ABBUONI SU ACQUISTI E ARROTONDAMENTI	1	24	- 23
ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE	82	15	67
FOTOCOPIE E RIPRODUZIONI	-	52	- 52
SPESE TELEFONICHE	1.066	2.341	- 1.275
SPESE POSTALI E SPEDIZIONI - FATTORINAGGIO	5.679	2.278	3.401
VALORI BOLLATI	64	3	61
MANUTENZIONE ATTREZZATURA UFFICIO	625	2.213	- 1.588
COSTO VISITE GUIDATE	8.436	5.900	2.536
SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO	284	-	284
SPESE VARIE	8.165	5.935	2.230
SPESE PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI	13.709	1.061	12.648
SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE	1.146	25	1.121
IMPOSTE SULLA PUBBLICITA'	280	491	- 211
TASSA RIFIUTI	3.157	3.921	- 764
NOLEGGI	1.275	1.187	88
AMMORTAMENTO ATTREZZATURA UFFICIO	11.743	8.413	3.330
ONERI BANCARI E COMMISSIONI CARTA DI CREDITO	2.012	2.625	- 613
TOTALE SPESE GENERALI	322.252	267.872	54.380
SPESE ATTIVITA' E GESTIONE MUSEO:			
ACQUISTO OGGETTI DI VENDITA E COSTI DIRETTI	2.042	7.221	- 5.179
VARIAZIONE RIMANENZE	3.898	-	3.898
UTILIZZO CONTRIBUTI PER OBIETTIVI FINALIZZATI	500.490	72.917	427.573
SPESE PER PROGETTI SPECIFICI	-	19.106	- 19.106
ACCANTONAMENTI FONDI RISCHI	-	20.000	- 20.000
SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI MUSEO	-	-	-
SPESE PER SORVEGLIANZA	2.942	3.948	- 1.006
SPESE ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO MUSEO	-	-	-
SPESE PER BIBLIOTECA	13	-	13
SPESE RESTAURO	2.782	-	2.782
MANUTENZIONE ARREDI MUSEO	-	-	-
MANUTENZIONE ATTREZZATURE MUSEO	11.100	9.318	1.782
AMM.TO ARREDI E ATTREZZATURE MUSEO	4.699	1.537	3.162
UTILIZZO CONTRIBUTI PER ACQUISTO CESPITI	-	-	-
SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI	-	26.000	- 26.000
TOTALE SPESE GESTIONE MUSEO	527.966	160.047	367.919
RETTIFICHE DA ARROTOND. ALL'UNITA' DI EURO	-	-	
TOTALE SPESE	888.679	468.723	419.956
UTILE D'ESERCIZIO	64.822	-	64.822
TOTALE A PAREGGIO	953.501	468.723	484.778