

## Rendiconto al 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE AL	31/12/2020	Valori in Euro
<b>ATTIVITA'</b>		<b>31.12.2020</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>1.934.433,43</b>
Lavori manutenzione/risanamento da ammortizzare 2015		53.868,54
a dedurre Fondo ammortamento	-	32.321,15
Diritti su immagini		7.800,00
a dedurre Fondo ammortamento	-	7.320,00
Lavori manutenzione/risanamento da ammortizzare 2016		22.343,47
a dedurre Fondo ammortamento	-	11.171,78
Lavori manutenzione/risanamento da ammortizzare SISMA 2004		169.183,75
a dedurre Fondo ammortamento	-	42.295,94
Software di proprietà		77.660,00
a dedurre Fondo ammortamento	-	44.528,00
Lavori manutenzione/risanamento Museo Auto/Bookshop/Sottocamerini		364.504,70
a dedurre Fondo ammortamento	-	109.351,41
Lavori manutenzione/risanamento Vallette		222.491,56
a dedurre Fondo ammortamento	-	66.747,47
Lavori manutenzione/risanamento Serra Casseretto		33.266,98
a dedurre Fondo ammortamento	-	9.980,07
Lavori manutenzione/risanamento Pilo del Piave		83.531,51
a dedurre Fondo ammortamento	-	25.059,45
Lavori riqualificazione Bastioni		8.653,33
a dedurre Fondo ammortamento	-	1.730,66
Lavori manutenzione/riqualificazione Anfiteatro		1.026.206,75
a dedurre Fondo ammortamento	-	102.620,68
Lavori restauro conservativo Piazzette		335.261,74
a dedurre Fondo ammortamento	-	33.526,17
<b>Immobilizzazioni immateriali in corso</b>		<b>16.313,88</b>
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti - Museo Maroni		12.671,88
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti - Villa Mirabella		3.642,00

## STATO PATRIMONIALE AL

31/12/2020

Valori in Euro

**ATTIVITA'****31.12.2020****IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E INVESTIMENTI****14.339.255,64****Immobilizz. Patrimoniali Istituzionali Indisponibili****13.479.446,85**

Terreni	31.882,09
Fabbricati	3.737.969,27
Beni mobili Prioria	6.892.988,50
Beni mobili ricevuti per donazione	1.240.000,00
Beni mobili acquistati direttamente	43.999,99
Beni mobili ricevuti per donazione - Altri	1.532.607,00

**Altre Immobilizzazioni Patrimoniali Istituzionali**

-

Beni mobili ricevuti per donazione

**Immobilizz. Patrimoniali di funzionamento****859.808,79**

Attrezzature ed apparecchiature tecniche	254.726,05
a dedurre Fondo ammortamento	- 239.143,78
Macchine elettroniche ufficio	116.875,00
a dedurre Fondo ammortamento	- 108.236,04
Automezzi	13.014,71
a dedurre Fondo ammortamento	- 13.014,71
Mobili e arredi	201.036,10
a dedurre Fondo ammortamento	- 174.310,86
Altri beni mobili	41.605,35
a dedurre Fondo ammortamento	- 34.312,55
Telefoni cellulari	1.698,23
a dedurre Fondo ammortamento	- 666,44
Impianti generici	252.451,40
a dedurre Fondo ammortamento	- 113.603,13
Autocarri e simili	6.663,18
a dedurre Fondo ammortamento	- 4.664,24
Impianto Illuminazione	668.310,51
a dedurre Fondo ammortamento	- 233.908,67
Impianti Anfiteatro	191.847,96
a dedurre Fondo ammortamento	- 47.961,97
Impianti raffrescamento Torri Librarie	108.536,93
a dedurre Fondo ammortamento	- 27.134,24

STATO PATRIMONIALE AL	31/12/2020	Valori in Euro	
<b>ATTIVITA'</b>			<b>31.12.2020</b>
<b>ALTRI INVESTIMENTI</b>			<b>351.187,12</b>
Polizza INA Generali Italia Spa a copertura TFR dipendenti		351.187,12	
<b>RIMANENZE PRODOTTI FINITI E MERCI</b>			<b>740,99</b>
Rimanenze merci destinate alla vendita e-commerce		740,99	
<b>CREDITI</b>			<b>403.673,70</b>
<b>Crediti entro l'esercizio successivo</b>		<b>251.273,07</b>	
Clienti		18.902,99	
Crediti diversi		224.962,85	
Iva c/erario a credito		-	
Crediti v/Fornitori		-	
Depositi cauzionali		7.407,23	
<b>Crediti oltre l'esercizio successivo</b>		<b>152.400,63</b>	
Crediti v/erario ed altri enti		2.400,63	
Crediti diversi oltre l'esercizio successivo		150.000,00	
<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>806,00</b>
Titoli azionari Banca Valsabbina		806,00	
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			<b>1.215.841,67</b>
Banca Valsabbina c/c 23474 (dei quali €.100.000 vincolati per riconoscimento)		1.212.795,76	
Banca Valsabbina c/c 26263			
Carta di Credito		242,37	
Cassa		2.803,54	
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>			<b>57.984,21</b>
Risconti attivi		57.984,21	
Ratei attivi		-	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>			<b>18.303.922,76</b>

## Rendiconto al 31/12/2020

## STATO PATRIMONIALE AL

31/12/2020

**PASSIVITA'**

31.12.2020

**PATRIMONIO NETTO**

15.547.651,13

**Patrimonio indisponibile**

13.535.446,86

**a) Fondo di dotazione permanente  
ex riconoscimento personalità giuridica**

1.340.000,00

\* Collezione Sciltian

940.000,00

\* Cavallo Mimmi Palladino

300.000,00

\* Liquidità c/c vincolata

100.000,00

**b) Patrimonio ex lascito D'Annunzio**

12.195.446,86

\* Terreni

31.882,09

\* Fabbricati

3.737.969,27

\* Beni Prioria

6.892.988,50

\* Beni in donazione da privati-Altri

1.532.607,00

**Patrimonio libero**

2.012.204,27

Beni in donazione da privati

Avanzi di gestione esercizi precedenti

2.212.537,58

**Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio****- 200.333,31****TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**

503.636,20

**LAVORO SUBORDINATO****ALTRE PASSIVITA'**

835.912,98

**Entro l'esercizio successivo**

311.146,73

Mutui passivi

83.890,63

Debiti vs/fornitori

120.763,10

Debiti tributari/previdenziali

97.985,30

Altri debiti

8.507,70

Altri debiti finanziari

**STATO PATRIMONIALE AL****31/12/2020**

<b>PASSIVITA'</b>		<b>31.12.2020</b>
<b>Oltre l'esercizio successivo</b>	<b>524.766,25</b>	
Mutui passivi oltre l'esercizio	524.766,25	
Altri debiti oltre l'esercizio		
Altri debiti finanziari oltre l'esercizio		
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>1.416.722,44</b>
Risconti passivi	1.416.722,44	
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>18.303.922,75</b>

## Rendiconto al 31/12/2020

RENDICONTO GESTIONALE AL		31/12/2020
<b>PROVENTI</b>		<b>31.12.2020</b>
<b>A) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICA</b>		<b>1.255.319,53</b>
1 Proventi per ingressi al Vittoriale e Museo	1.301.594,00	
2 Proventi per vendite varie	6.025,53	
3 Proventi per Spettacoli		
4 Rimborsi ingressi causa Covid 19	- 52.300,00	
<b>B) PROVENTI DA CONTRIBUTI</b>		<b>471.442,42</b>
1 Contributi Regione Lombardia	143.966,44	
2 Contributi vari	130.525,98	
3 Contributi in c/esercizio	196.950,00	
<b>C) PROVENTI DA ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PATRIMONIO</b>		<b>289.692,82</b>
1 Affitti immobili	261.815,29	
2 Ricavi per concessione uso locali	2.400,00	
3 Diritti d'autore 10%	191,19	
4 proventi da Royalties	25.286,34	
<b>D) PROVENTI FINANZIARI</b>		<b>165,61</b>
1 Interessi attivi		
2 Interessi attivi diversi	165,61	
3 Dividendi Banca Valsabbina		
<b>E) ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>		<b>42.992,82</b>
1 Rimborsi vari	4.906,52	
2 Sopravvenienze attive e Plusvalenze	35.223,60	
3 Arrotondamenti attivi	53,39	
4 Utili su cambi	0,39	
5 Proventi da prestazioni promozionali	-	
6 Proventi per eventi con ingresso a offerta libera	2.808,92	
<b>TOTALE PROVENTI</b>		<b>2.059.613,20</b>

## Rendiconto al 31/12/2020

**ONERI****31.12.2020****A) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA****- 2.056.064,37**

<i>COSTI E SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI</i>	-	699.441,09
1 Acquisto beni e materiali di consumo		24.777,56
2 Acquisto cancelleria e stampati		1.433,77
3 Acquisto libri giornali e altre pubblicazioni		1.404,41
4 Spese di rappresentanza		1.051,15
5 Spese per promozione e comunicazione		53.921,38
6 Interventi manutenzione aree verdi		9.881,05
7 Manutenzioni immobili civili		-
8 Manutenzioni e riparazioni varie		100.902,87
9 Spese di vigilanza antifurto e antincendio		12.114,34
10 Spese postali		845,46
11 Spese per studi e restauri		46.495,50
12 Spese per convegni, mostre e attività didattica		67.197,61
13 Spese per spettacoli a ingresso libero		6.594,62
14 Manutenzioni per mezzi di trasporto		1.851,29
15 Utenze energia elettrica		32.403,65
16 Utenze per riscaldamento locali		23.762,38
17 Spese per acquisto di beni e servizi		20.932,04
18 Consulenze		120.465,31
19 Assicurazioni		60.024,70
20 Spese varie e piccole spese		4.263,60
21 Utenze telefoniche Adsl Fibra		7.684,00
22 Utenze telefoniche cellulari		2.537,31
23 Utenze di acquedotto		34.622,03
24 Utenze telefoniche		8.420,93
25 Viaggi e trasferte		4.609,80
26 Spese per ristoranti ed alberghi		3.871,72
27 Costi per autoveicoli e autocarri		573,39
28 Carburanti c/acquisti		3.425,12
29 Beni inf. 516,46 euro		1.832,00
30 Spese/servizi per trasporti		3.591,00
31 Contributi erogati		12.388,00
32 Sp.Acquisto Biglietti Mostre/Musei		
33 Commissioni vendita APP google		
34 Sp.fornitura serv.informatici		22.865,20
35 Servizi e spese commerciali diverse		2.500,00
36 Commissioni vendita Booking/Bookingkit		197,90

**ONERI****31.12.2020**

<i>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</i>	-	24.874,73
--	---	-----------

1 Canoni di noleggio		14.200,00
2 Canoni di noleggio autovetture		708,28
3 Canoni Leasing		8.711,50
4 MaxiCanone		1.254,95

<i>COSTI PER IL PERSONALE E ASSIMILATI</i>	-	998.363,68
--	---	------------

1 Salari e stipendi personale		587.858,33
2 Compensi Direttore Generale		144.642,96
3 Compenso collaboratori		9.180,00
4 Compenso Tirocinanti/borse di studio - progetto garanzia giovani		
5 Spese per buoni pasto dipendenti		8.299,10
6 INPS c/Fondazione		179.712,07
7 Assicurazioni infortuni - Inail		5.041,50
8 Accantonamento TFR dell'esercizio		58.668,34
9 Costi vari del personale		1.489,73
10 Lavoro Interinale		3.471,65

<i>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</i>	-	333.384,87
------------------------------------	---	------------

1 Ammortamenti impianti attrezzature e macchinari		8.519,46
2 Ammortamenti mobili e macchine ufficio		10.358,81
3 Ammortamento Software		15.532,00
4 Ammortamento telefoni cellulari		339,65
5 Ammortamento impianti generici		25.245,14
6 Ammortamento altri beni mobili		2.465,93
7 Ammortamento diritti su immagini		560,00
9 Ammortamento lavori manut/risanamento		172.161,71
10 Ammortamento autocarri e simili		1.332,64
11 Ammortamento impianto illumin		66.831,05
12 Ammortamento impianti Torri Librarie		10.853,69
13 Ammortamento impianti Anfiteatro		19.184,79
14 Svalutazione beni ammortizzabili		-

**B) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE**- **895,42**

Variatione delle rimanenze di merci		895,42
-------------------------------------	--	--------



<b>ONERI</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>C) ONERI DI SUPPORTO GENERALE E DI GESTIONE</b>	<b>- 180.141,91</b>
1 Spese per liti arbitraggi e accessori	
2 Spese agricole	
3 Imposte tasse e tributi vari	22.631,82
4 Assegni indennità rimborso spese Presidenza	6.709,46
5 Compensi indennità e rimborsi ai Consiglieri	114,55
6 Compensi indennità e rimborsi ai Revisori	9.091,85
7 Sp. Amministrative	896,00
8 Sopravvenienze passive	20.406,49
9 Rimborsi spese	1.188,05
10 Sp. per versamenti diritti Eredi D'Annunzio	
11 Penalità	914,91
12 Iva indetraibile	110.241,29
13 Omaggi	3.082,51
14 Quote associative	3.790,41
15 Spese pulizia	
16 Spese varie autista	1.074,57
17 Risarcimento danni	
<b>D) ONERI FINANZIARI</b>	<b>- 22.844,81</b>
1 Spese e commissioni bancarie	16.705,94
2 Oneri bancari su fidejussioni	5.485,31
3 Interessi passivi c/c	0,27
4 Interessi passivi su mutui	71,26
5 Interessi passivi diversi	239,38
6 Interessi di mora	65,23
7 Arrotondamenti passivi	203,31
8 Svalutazione titoli azionari che non costituiscono immobiliz.	70,00
10 Interessi passivi ineduc.	
11 Perdite su cambi	4,11
<b>E) ONERI TRIBUTARI</b>	<b>-</b>
1 Irap esercizio corrente	
2 Ires esercizio corrente	
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>- 2.259.946,51</b>
<b><u>AVANZO /DISAVANZO DI GESTIONE</u></b>	<b>- 200.333,31</b>