

Rendiconto al 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE AL

31/12/2019

Valori in Euro

ATTIVITA'

31.12.2019

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1.771.112

Lavori manutenzione/risanamento da ammortizzare 2015		53.869
a dedurre Fondo ammortamento	-	26.934
Diritti su immagini		7.800
a dedurre Fondo ammortamento	-	6.760
Lavori manutenzione/risanamento da ammortizzare 2016		22.343
a dedurre Fondo ammortamento	-	8.937
Lavori manutenzione/risanamento da ammortizzare SISMA 2004		169.184
a dedurre Fondo ammortamento	-	33.837
Software di proprietà		77.660
a dedurre Fondo ammortamento	-	28.996
Lavori manutenzione/risanamento Museo Auto/Bookshop/Sottocamerini		364.505
a dedurre Fondo ammortamento	-	72.901
Lavori manutenzione/risanamento Vallette		222.492
a dedurre Fondo ammortamento	-	44.498
Lavori manutenzione/risanamento Serra Casseretto		33.267
a dedurre Fondo ammortamento	-	6.653
Lavori manutenzione/risanamento Pilo del Piave		83.532
a dedurre Fondo ammortamento	-	16.706
Lavori riqualificazione Bastioni		8.653
a dedurre Fondo ammortamento	-	865
Lavori manutenzione/riqualificazione Anfiteatro		1.026.207
a dedurre Fondo ammortamento	-	51.310

Immobilizzazioni immateriali in corso -

Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti -

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E INVESTIMENTI

14.443.940

Immobilizz. Patrimoniali Istituzionali Indisponibili **13.448.847**

Terreni	31.882
Fabbricati	3.737.969
Beni mobili Prioria	6.892.989
Beni mobili ricevuti per donazione	1.240.000
Beni mobili acquistati direttamente	38.000
Beni mobili ricevuti per donazione_Altri	1.508.007

Immobilizz. Patrimoniali di funzionamento	995.093	
Attrezzature ed apparecchiature tecniche	254.726	
a dedurre Fondo ammortamento	- 230.624	
Macchine elettroniche ufficio	114.912	
a dedurre Fondo ammortamento	- 103.467	
Automezzi	13.015	
a dedurre Fondo ammortamento	- 13.015	
Mobili e arredi	193.152	
a dedurre Fondo ammortamento	- 168.721	
Altri beni mobili	41.605	
a dedurre Fondo ammortamento	- 31.847	
Telefoni cellulari	1.698	
a dedurre Fondo ammortamento	- 327	
Impianti generici	252.451	
a dedurre Fondo ammortamento	- 88.358	
Autocarri e simili	6.663	
a dedurre Fondo ammortamento	- 3.332	
Impianto Illuminazione	668.311	
a dedurre Fondo ammortamento	- 167.078	
Impianti Anfiteatro	191.848	
a dedurre Fondo ammortamento	- 28.777	
Impianti raffrescamento Torri Librerie	108.537	
a dedurre Fondo ammortamento	- 16.281	
Immobilizzazioni materiali in corso	-	
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	
ALTRI INVESTIMENTI		364.177
Polizza INA Assitalia a copertura TFR dipendenti	364.177	
RIMANENZE PRODOTTI FINITI E MERCI		1.636
Rimanenze merci destinate alla vendita e-commerce	1.636	
CREDITI		268.527
Crediti entro l'esercizio successivo	266.154	
Clienti	10.157	
Crediti diversi	237.967	
Iva c/erario a credito	10.523	
Crediti v/Fornitori	-	
Depositi cauzionali	7.507	
Crediti oltre l'esercizio successivo	2.372	
Crediti v/erario ed altri enti	2.372	

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		876
Titoli azionari Banca Valsabbina	876	
DISPONIBILITA' LIQUIDE		1.062.617
Banca Valsabbina c/c 23474 (dei quali €.100.000 vincolati per riconoscimento)	1.045.865	
Banca Valsabbina c/c 26263	48	
Carta di Credito	560	
Cassa	16.144	
RATEI E RISCONTI ATTIVI		95.711
Risconti attivi	95.711	
Ratei attivi	-	
TOTALE ATTIVITA'		18.008.597

Rendiconto al 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE AL	31/12/2019	
PASSIVITA'		31.12.2019
PATRIMONIO NETTO		15.723.384
Patrimonio indisponibile	13.510.847	
a) Fondo di dotazione permanente ex riconoscimento personalità giuridica	1.340.000	
* Collezione Sciltian	940.000	
* Cavallo Mimmi Palladino	300.000	
* Liquidità c/c vincolata	100.000	
b) Patrimonio ex lascito D'Annunzio	10.662.840	
* Terreni	31.882	
* Fabbricati	3.737.969	
* Beni Prioria	6.892.989	
c) Beni in donazione da privati	1.508.007	
Beni in donazione da privati	1.508.007	
Patrimonio libero	2.212.538	
Avanzi di gestione esercizi precedenti	1.845.563	
Avanzo dell'esercizio	366.975	
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		480.807
ALTRE PASSIVITA'		731.395
Entro l'esercizio successivo	291.225	
Mutui passivi	109.470	
Debiti vs/fornitori	98.832	
Debiti tributari	48.426	
Altri debiti	34.497	
Altri debiti finanziari		
Oltre l'esercizio successivo	440.170	
Mutui passivi oltre l'esercizio	440.170	
Altri debiti oltre l'esercizio		
Altri debiti finanziari oltre l'esercizio		
RATEI E RISCONTI PASSIVI		1.073.011
Risconti passivi	1.073.011	
TOTALE PASSIVITA'		18.008.597

Rendiconto al 31/12/2019

RENDICONTO GESTIONALE AL

31/12/2019

PROVENTI

31.12.2019

A) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICA		2.879.808
1 Proventi per ingressi al Vittoriale e Museo	2.842.234	
2 Proventi per vendite varie	36.380	
3 Proventi per Spettacoli	1.194	
B) PROVENTI DA CONTRIBUTI		212.017
1 Contributi Regione Lombardia	120.970	
2 Contributi vari	91.048	
C) PROVENTI DA ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PATRIMONIO		425.569
1 Affitti immobili	333.046	
2 Ricavi per concessione uso locali	44.694	
3 Diritti d'autore 10%	56	
4 proventi da Royalties	47.773	
D) PROVENTI FINANZIARI		643
1 Interessi attivi		
2 Interessi attivi diversi	613	
3 Dividendi Banca Valsabbina	30	
E) ALTRI RICAVI E PROVENTI		35.055
1 Rimborsi vari	9.267	
2 Sopravvenienze attive e Plusvalenze	25.777	
3 Arrotondamenti attivi	12	
4 Utili su cambi	0	
5 Proventi da prestazioni promozionali	-	
TOTALE PROVENTI		3.553.093

A) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA

- 2.644.940

<i>COSTI E SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI</i>	-	884.761
1 Acquisto beni e materiali di consumo		36.615
2 Acquisto cancelleria e stampati		7.775
3 Acquisto libri giornali e altre pubblicazioni		5.784
4 Spese di rappresentanza		3.058
5 Spese per promozione e comunicazione		53.379
6 Interventi manutenzione aree verdi		17.780
7 Manutenzioni immobili civili		
8 Manutenzioni e riparazioni varie		113.578
9 Spese di vigilanza antifurto e antincendio		11.451
10 Spese postali		1.633
11 Spese per studi e restauri		28.014
12 Spese per convegni, mostre e attività didattica		157.009
13 Manutenzioni per mezzi di trasporto		2.744
14 Utenze energia elettrica		57.145
15 Utenze per riscaldamento locali		27.960
16 Spese per acquisto di beni e servizi		28.669
17 Consulenze		113.155
18 Assicurazioni		63.008
19 Spese varie e piccole spese		15.237
20 Utenze telefoniche Adsl Fibra		7.686
21 Utenze telefoniche cellulari		3.176
22 Utenze di acquedotto		26.190
23 Utenze telefoniche		9.172
24 Viaggi e trasferte		10.158
25 Spese per ristoranti ed alberghi		4.680
26 Costi per autoveicoli e autocarri		657
27 Carburanti c/acquisti		7.663
28 Beni inf. 516,46 euro		5.789
29 Spese/servizi per trasporti		8.792
30 Contributi erogati		13.940
31 Sp.Acquisto Biglietti Mostre/Musei		2.615
32 Commissioni vendita APP google		
33 Sp.fornitura serv.informatici		37.923
34 Servizi e spese commerciali diverse		2.100
35 Commissioni vendita Booking/Bookingkit		225
 <i>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</i>	-	31.846
1 Canoni di noleggio		19.224
2 Canoni di noleggio autovetture		2.709
3 Canoni Leasing		8.658
4 MaxiCanone		1.255

COSTI PER IL PERSONALE E ASSIMILATI	-	1.419.733	
1 Salari e stipendi personale		887.780	
2 Compensi Direttore Generale		153.180	
3 Compenso collaboratori		17.054	
4 Compenso Tirocinanti/borse di studio - progetto garanzia giovani		6.584	
5 Spese per buoni pasto dipendenti		14.248	
6 INPS c/Fondazione		260.156	
7 Assicurazioni infortuni - Inail		7.285	
8 Accantonamento TFR dell'esercizio		65.871	
9 Costi vari del personale		6.653	
10 Lavoro Interinale		923	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-	308.599	
1 Ammortamenti impianti attrezzature e macchinari		14.472	
2 Ammortamenti mobili e macchine ufficio		11.676	
3 Ammortamento Software		15.532	
4 Ammortamento telefoni cellulari		248	
5 Ammortamento impianti generici		25.245	
6 Ammortamento altri beni mobili		2.426	
7 Ammortamento diritti su immagini		1.560	
9 Ammortamento lavori manut/risanamento		138.636	
10 Ammortamento autocarri e simili		1.333	
11 Ammortamento impianto illumin		66.831	
12 Ammortamento impianti Torri Librarie		10.854	
13 Ammortamento impianti Anfiteatro		19.185	
14 Svalutazione beni ammortizzabili		602	
B) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-	230	
Variazione delle rimanenze di merci		230	
C) ONERI DI SUPPORTO GENERALE E DI GESTIONE	-	316.019	
1 Spese per liti arbitraggi e accessori			
2 Spese agricole			
3 Imposte tasse e tributi vari		28.865	
4 Assegni indennità rimborso spese Presidenza		19.118	
5 Compensi indennità e rimborsi ai Consiglieri		1.082	
6 Compensi indennità e rimborsi ai Revisori		11.091	
7 Sp. Amministrative		313	
8 Sopravvenienze passive		54.649	
9 Rimborsi spese		2.100	
10 Sp. per versamenti diritti Eredi D'Annunzio			
11 Penalità'		2.710	
12 Iva indebitabile		166.386	
13 Omaggi		19.137	
14 Quote associative		6.495	
15 Spese pulizia		718	
16 Spese varie autista		3.356	
17 Risarcimento danni			

D) ONERI FINANZIARI		-	29.658
1 Spese e commissioni bancarie	23.768		
2 Oneri bancari su fidejussioni	4.941		
3 Interessi passivi c/c	0		
4 Interessi passivi su mutui	112		
5 Interessi passivi diversi	239		
6 Interessi di mora	61		
7 Arrotondamenti passivi	461		
8 Svalutazione titoli azionari che non costituiscono immobiliz.	74		
9 Oneri bancari payroll			
10 Interessi passivi ineduc.	0		
11 Perdite su cambi	2		
E) ONERI TRIBUTARI		-	195.272
1 Irap esercizio corrente	38.492,00		
2 Ires esercizio corrente	156.780,00		
TOTALE ONERI		-	3.186.118
			<hr/>
<u>AVANZO DI GESTIONE</u>			366.975
			<hr/>