

FONDAZIONE PALAZZO TE

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2020

INDICE

<i>STATO DEL PATRIMONIO ATTIVO</i>	<i>PAG. 1</i>
<i>STATO DEL PATRIMONIO PASSIVO E NETTO</i>	<i>PAG.2</i>
<i>CONTO ECONOMICO ENTRATE-RICAVI</i>	<i>PAG.3</i>
<i>CONTO ECONOMICO USCITE-COSTI</i>	<i>PAG.4</i>

FONDAZIONE PALAZZO TE

BILANCIO AL 31.12.2020

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Conto	Descrizione	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2020
11	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	15.000,00	15.000,00
11.03	BENI IMMATERIALI		
11.03.09	Concessioni e Licenze		
11.07	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
11.07.03	Portale Gonzaga	15.000,00	15.000,00
13	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	197.732,61	211.105,32
13.03	IMPIANTI E MACCHINARI		
13.03.21	Impianti mostra	35.580,00	35.580,00
13.05	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI		
13.05.51	Attrezzatura varia e minuta		
13.07	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
13.07.01	Mobili e arredi	19.096,22	19.617,16
13.07.05	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio		
13.07.07	Macchine d'ufficio elettroniche	6.120,60	11.742,36
13.07.51	Beni Disponibili non Ammortizzabili	38.420,00	38.420,00
13.07.60	Bar - mobili arredi - varie	98.515,79	105.745,80
23	CREDITI COMMERCIALI	150.604,83	50.539,97
23.03	CLIENTI		
23.03.01	Clienti terzi Italia	150.604,83	50.539,97
27	CREDITI VARI	472.095,20	391.806,61
27.01	ANTICIPI A FORNITORI		
27.01.07	Anticipi a fornitori terzi	5.202,15	5.220,06
27.05	CREDITI VARI V/TERZI		
27.05.01	Crediti vari	326.893,05	351.586,55
27.05.51	Crediti v/Soci	140.000,00	35.000,00
31	DISPONIBILITA' LIQUIDE	141.482,40	239.300,39
31.01	BANCHE C/C E POSTA C/C		
31.01.01	Banca c/c	139.725,56	235.904,66
31.03	CASSA		
31.03.01	Cassa contanti	1.756,84	3.395,73
31.03.02	Incassi Spettacoli Teatrali		
31.03.03	Cassa Ingressi mostre		
31.03.04	Cassa Contanti Biglietteria		
31.03.05	Fondo Cassa Biglietteria		
39	RATEI E RISCONTI ATTIVI	366,00	34.103,64
39.01	RATEI E RISCONTI ATTIVI		
39.01.03	Risconti attivi	366,00	34.103,64
59	CONTI ERARIALI	22.446,81	22.517,20
59.01	ERARIO C/IVA		
59.01.09	Erario c/liquidazione Iva	7.077,81	8.424,00
59.03	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		
59.03.13	Erario c/imposte sostitutive su TFR		
59.05	ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA		
59.05.01	Ritenute subite su interessi attivi		
59.05.07	Erario c/ritenute su contributi	15.360,00	7.360,00
59.07	ERARIO C/IMPOSTE		
59.07.01	Erario c/IRES		
59.07.03	Erario c/IRAP	9,00	6.733,20
59.07.04	Erario c/acconti IRAP		
	TOTALE ATTIVO	999.727,85	964.373,13

FONDAZIONE PALAZZO TE

BILANCIO AL 31.12.2020

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO E NETTO

Conto	Descrizione	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2020
41	CAPITALE E RISERVE	82.028,96	82.288,92
41.01	CAPITALE E RISERVE		
41.01.01	Patrimonio netto	51.657,00	51.657,00
43.01.03	Riserve utili es. prec.	19.960,03	30.371,96
	PERDITA DI ESERCIZIO		
	UTILE DI ESERCIZIO	10.411,93	259,96
51	FONDI RISCHI E ONERI	50.000,00	50.000,00
51.06	ALTRI FONDI RISCHI E ONERI		
51.06.01	Fondo Rischi	50.000,00	50.000,00
53	FONDO T.F.R.	158.291,06	176.550,05
53.01	FONDO T.F.R.		
53.01.01	Fondo T.F.R.	158.291,06	176.550,05
57	DEBITI COMMERCIALI	515.941,49	453.652,04
57.01	FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE		
57.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi	205.290,37	103.896,91
57.03	FORNITORI		
57.03.01	Fornitori terzi Italia	310.346,67	343.239,27
57.03.03	Fornitori terzi Estero	304,45	6.515,86
59	CONTI ERARIALI	3.774,30	12.243,47
59.03	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		
59.03.03	Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	1.621,40	4.954,99
59.03.13	Erario c/imposte sostitutive su t.f.r.	4,90	16,48
59.07	ERARIO C/IMPOSTE		
59.07.01	Erario c/IRES	2.148,00	718,00
59.07.03	Erario c/IRAP		6.554,00
63	ALTRI DEBITI	132.376,93	95.477,28
63.05	DEBITI VARI		
63.05.01	Dipendenti c/retribuzioni	9.238,68	10.205,18
63.05.05	Inps c/contributi	11.522,00	8.407,00
63.05.07	Erario c/IRPEF dipendenti	13.420,74	15.375,09
63.05.21	Debiti vari	98.012,00	61.490,01
63.05.41	Debiti v/INAIL	183,51	
65	F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI	16.263,05	16.263,05
65.09	FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI		
65.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi	15.269,22	15.269,22
65.09.03	F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	993,83	993,83
65.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		
69	RATEI E RISCONTI PASSIVI	41.052,06	77.898,32
69.01	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
69.01.01	Ratei passivi	41.052,06	77.898,32
69.01.03	Risconti passivi		
	TOTALE A PAREGGIO	999.727,85	964.373,13

FONDAZIONE PALAZZO TE

BILANCIO AL 31.12.2020

CONTO ECONOMICO - ENTRATE - RICAVI

Conto	Descrizione	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2020
70	ENTRATE	1.420.707,10	1.075.890,50
70.01	RENDITE DI GESTIONE		
70.01.01	Quote annuali associati	467.700,00	495.000,00
70.01.21	Contributi in c/esercizio	613.800,00	398.044,00
70.01.23	Erogazioni liberali	3.000,00	
70.01.31	Sponsorizzazioni	38.049,18	
70.01.33	Interessi attivi bancari		2,11
70.01.35	Abbuoni e arrotondamenti attivi		
70.06	CORRISPETTIVI		
70.06.01	Incassi Museo	234.612,00	124.210,20
70.06.02	Incassi Spettacoli Teatrali	681,87	993,71
70.06.03	Incassi Bar Palazzo Te		47.572,21
70.06.03	Incassi San Sebastiano		7.534,00
70.07	RICAVI DI GESTIONE		
70.07.01	Royalties	21.000,00	
70.07.21	Ricavi diversi	41.540,00	2.145,70
70.07.41	Sopravvenienze attive	324,05	388,57
73	ALTRI RICAVI E PROVENTI	10.192,23	0,00
73.01	PROVENTI DIVERSI		
73.01.35	Arrotondamenti Attivi Diversi	8,23	
73.05	ALTRI COMPONENTI POSITIVI		
73.05.01	IVA da detrazione forfettaria	10.184,00	
85	PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00
85.11	PROVENTI FINANZIARI VARI		
85.11.23	Differenze Attive su Cambi	0,00	0,00
	TOTALE RICAVI	1.430.899,33	1.075.890,50

FONDAZIONE PALAZZO TE

BILANCIO AL 31.12.2020

CONTO ECONOMICO - USCITE - COSTI

Conto	Descrizione	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2020
75	COSTI	827.752,84	558.115,26
75.01	MOSTRE - EVENTI		
75.01.50	MOSTRA TIZIANO RICHTER	152,00	
75.01.50	SCUOLA DI PALAZZO TE	54.395,07	7.455,80
75.01.50	MOSTRA RODCHENKO		
75.01.26	MOSTRA TEMPLARI		
75.01.27	PROGETTO BANCHE DATI GONZAGA	5.168,17	280,00
75.01.37	EVENTO "VIRGILIO SIENI DANZA"		
75.01.40	MOSTRA "GIORGIO MORANDI"		
75.01.41	MOSTRA "PROGETTO MELINA MULAS"		
75.01.42	MOSTRA "PRODURRE PER CREARE - ANTONIO RATTI"		
75.01.44	MOSTRA GIULIO ROMANO 2019	646.727,43	407.127,49
75.01.46	EVENTI 2019-20 - ATTIVITA' DIVERSE	92.207,85	97.976,22
75.01.48	EVENTO PREMIO IMPRENDITORE DELL'ANNO		
75.01.55	MOSTRA "CARLO ZINELLI"	21.274,43	
75.01.56	MOSTRA "SONOGRAFIE"	2.695,67	
75.01.57	MOSTRA " VENERE"	4.292,22	4.256,06
75.01.59	SPAZIO TE	820,00	7.751,69
75.01.61	MARKETING		1.342,00
75.01.63	PROGETTO "MNEMOSYNE"		31.926,00
75.07	ACQUISTI DIVERSI		
75.07.01	Acquisto beni strumentali < 516,46 €		
76	ACQUISTI DI SERVIZI	2.989,57	2.532,88
76.09	COSTI PER UTENZE		
76.09.01	Assistenza Software	2.989,57	2.532,88
78	PRESTAZ. DI LAVORO AUTONOMO	11.895,00	17.055,60
78.01	PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO		
78.01.03	Consulenze tecniche	951,60	4.367,60
78.01.05	Consulenze legali	10.943,40	12.688,00
78.01.07	Consulenze notarili		
78.01.13	Consulenze diverse		
78.01.41	Contributi per Prestazioni di Lavoro Occasionale		
79	SPESE AMM.VE.COMM.LI E DI RAPPR.	2.855,82	3.123,68
79.01	SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO		
79.01.11	Spese amm.assicuraz. Varie		
79.01.15	Spese Rappresentanza		
79.05	SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI		
79.05.01	Spese Postali		
79.05.23	Assicurazioni obbligatorie	2.563,02	732,48
79.05.31	Servizi di vigilanza-pulizia	292,80	2.391,20
80	COSTI PER GODIMENTO BENI TERZI	51.607,21	91.799,61
80.01	LOCAZIONI E CANONI IMMOBILI		
80.01.01	Canone Noleggio Fotocopiatrice	734,55	1.213,94
80.01.18	Canone per Concessione Uso "Le Frutterie"		
80.01.19	Spese Forfettarie Uso "Le Frutterie"		
80.01.38	Canone per Concessione Uso "Palazzina Uffici"		12.465,70
80.01.39	Spese Forfettarie Uso "Palazzina Uffici"-Bar	50.872,66	4.641,43
80.03	COSTI GESTIONE BAR		73.478,54
81	COSTI DIVERSI PERSONALE DIP.	0,00	0,00
81.03	COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE		
81.03.01	Rimborsi Chilometrici Dipendenti Ordinari		
81.03.19	Rimborsi Spese Personale a pia' di lista		
82	SPESE ORGANI SOCIALI	1.972,58	4.103,32
82.03	SPESE ORGANI SOCIALI		
82.03.01	Comitato Scientifico		
82.03.05	Consiglio Direttivo	1.972,58	4.103,32
83	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	476.927,13	389.176,65
83.05	ONERI TRIBUTARI		
83.05.49	Altre imposte e tasse deducibili	290,28	531,60
83.05.51	Altre imposte e tasse indeducibili		
83.07	SPESE GENERALI		
83.07.01	Retribuzioni dipendenti	209.727,68	209.165,03
83.07.01	Compensi collaboratori	13.651,92	
83.07.03	Oneri previdenziali dipendenti	58.862,26	50.536,70
83.07.05	Inail	1.504,25	1.394,53
83.07.07	Compensi professionali	22.931,92	15.379,27
83.07.07	Attivita' Direttore	59.644,51	55.468,03
83.07.09	Spese di cancelleria	895,08	322,06
83.07.15	Spese generali varie	12.477,22	9.491,43
83.07.16	Abbonamenti, Libri e Pubblicazioni		591,40
83.07.20	Accantonamento TFR	17.656,57	18.968,46
83.07.23	Sopravv.e insuss.passive	18.298,78	7.318,57
83.07.25	Abb.e arro.t.passivi	8,36	8,87
83.07.27	Consulenze Riqualificazione Spazi Museali- prof.visitatori		
83.07.29	Spese Legali	55.000,00	14.591,20
83.07.60	Penalità e Risarcimenti Passivi-altri costi	5.979,30	5.409,50
86	ONERI FINANZIARI-STRAORDINARI	16.323,28	2.451,54
86.01	ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE		
86.01.01	Interessi passivi bancari	17,14	25,29
86.01.05	Commissioni e spese bancarie	1.606,14	1.726,25
86.01.13	Commissioni Disponibilità Fondi	700,00	700,00
86.03	ONERI FINANZIARI DIVERSI		
86.03.45	Interessi passivi di mora		
86.03.47	Interessi passivi per Dilazione.Pagamento Imposte		
88.01	SVALUTAZIONE DA TRASFORMAZIONE	14.000,00	
90	AMMORTAMENTI	14.793,97	0,00
90.01	AMMORT.IMMOBILIZZ. IMMATERIALI		
90.01.01	Amm.ti concessioni e Licenze		
90.03	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI		
90.03.21	Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari		
90.03.27	Amm.ti ordinari mobili e arredi	14.113,44	
90.03.31	Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	680,53	
93	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	13.370,00	7.272,00
93.01	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		
93.01.01	IRRES corrente	2.148,00	718,00
93.01.03	IRAP corrente	11.222,00	6.554,00
	TOTALE COSTI	1.420.487,40	1.075.630,54
	RISULTATO DI ESERCIZIO	10.411,93	259,96
	TOTALE A PAREGGIO	1.430.899,33	1.075.890,50