



STATO PATRIMONIALE  
E RENDICONTO GESTIONALE  
AL 31/12/2019

# STATO PATRIMONIALE

al 31.12.2019

ATTIVO	2019	2018	Scostamento
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>IMMATERIALI</b>			
- Costi ad utilizzazione pluriennale	642.453	635.444	7.009
- Beni in comodato e concessione	3.341.865	3.220.623	121.242
- Immobilizzazioni Immateriali in corso	0	0	0
<b>TOTALE IMMATERIALI</b>	<b>3.984.318</b>	<b>3.856.067</b>	<b>128.251</b>
<b>MATERIALI</b>			
<b>FABBRICATI E TERRENI</b>			
- Istituzionali	38.868.352	42.452.478	(3.584.126)
- Non istituzionali	14.320.830	14.903.862	(583.032)
di cui disponibili	8.851.807	9.434.839	(583.032)
di cui indisponibili*	5.469.023	5.469.023	0
- Interventi manutentivi su ns. beni	6.118.726	5.082.829	1.035.897
<b>TOTALE FABBRICATI E TERRENI</b>	<b>59.307.908</b>	<b>62.439.169</b>	<b>(3.131.261)</b>
<b>BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI</b>			
- Impianti e Macchinari	941.320	840.548	100.772
- Attrezzature	114.427	101.549	12.878
- Altri Beni	2.012.594	1.913.996	98.598
<b>TOTALE BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI</b>	<b>3.068.341</b>	<b>2.856.093</b>	<b>212.248</b>
<b>TOTALE MATERIALI</b>	<b>62.376.249</b>	<b>65.295.262</b>	<b>(2.919.013)</b>
<b>FINANZIARIE</b>			
- Partecipazioni Societarie	10.000	10.000	0
- Titoli a garanzia e indisponibili	6.165.610	6.165.634	(24)
di cui a garanzia	978.425	978.449	(24)
di cui indisponibili**	5.187.185	5.187.185	0
- Finanziamenti a Controllate	1.100.000	1.057.425	42.575
<b>TOTALE FINANZIARIE</b>	<b>7.275.610</b>	<b>7.233.059</b>	<b>42.551</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>73.706.429</b>	<b>76.384.388</b>	<b>(2.677.422)</b>
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>329.711</b>	<b>286.634</b>	<b>(43.077)</b>
<b>CREDITI A BREVE TERMINE</b>			
- Crediti verso Clienti	1.957.201	1.662.006	295.195
- Crediti verso Enti Pubblici e Privati	2.460.973	2.625.839	(164.866)
- Depositi Cauzionali	27.615	27.503	112
- Crediti verso Altri	1.736.506	444.320	1.292.186
<b>TOTALE CREDITI A BREVE</b>	<b>6.182.295</b>	<b>4.759.668</b>	<b>1.422.627</b>
<b>DISPONIBILITÀ LIQUIDE</b>			
- Attività finanziarie non immobilizzate	4.228.111	4.378.402	(150.291)
- Denaro e valori in cassa	729.897	2.055.956	(1.326.059)
<b>TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE</b>	<b>4.958.008</b>	<b>6.434.358</b>	<b>(1.476.350)</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>11.470.014</b>	<b>11.480.660</b>	<b>(10.646)</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>564.708</b>	<b>432.132</b>	<b>132.576</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>85.741.688</b>	<b>88.297.180</b>	<b>(2.555.492)</b>

\* Valore Catastale Palazzina in Corso di Porta Vigentina Milano - Palazzo Boncinelli Sanremo

\*\* Lascito Roi - Assicurazioni Generali - Lascito Enrico (Flecchia)

<b>PASSIVO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Scostamento</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
- Fondo di Dotazione	258.228	258.228	0
- Fondo Attività Gestionali	25.650.586	25.769.942	(119.356)
di cui fondi disponibili	14.994.378	15.113.734	(119.356)
di cui fondi indisponibili	10.656.208	10.656.208	0
- Fondo di Ricapitalizzazione (RCT)	18.444.544	17.955.044	489.500
- Utili (Perdite) portati a nuovo	2.542.143	0	2.542.143
- Utili destinati a Fondi vincolati	0	1.131.658	(1.131.658)
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>46.895.501</b>	<b>45.114.872</b>	<b>1.780.629</b>
<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
- Fondo Contributi Specifici	10.185.632	15.278.448	(5.092.816)
- Fondo ctb specifici beni in comodato e concessione	769.515	838.028	(68.513)
- Fondi Vincolati	7.246.985	7.521.484	(274.499)
- Fondo Investimenti Istituzionali	7.460.261	6.027.595	1.432.666
- Fondo Rischi Contenziosi in corso	320.408	320.408	0
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI</b>	<b>25.982.801</b>	<b>29.985.963</b>	<b>(4.003.162)</b>
<b>T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>517.208</b>	<b>562.653</b>	<b>(45.445)</b>
<b>DEBITI</b>			
<b>A BREVE TERMINE</b>			
- Debiti verso Istituti di Credito	439	1.177.625	(1.177.186)
- Debiti verso Fornitori	5.678.895	3.984.288	1.694.607
- Debiti Tributarî	379.970	314.932	65.038
- Debiti verso Istituti Previdenziali	653.771	590.650	(63.121)
- Altri Debiti	1.496.898	2.305.615	(808.717)
- Debiti a Breve Fris e Mutui	90.079	90.079	0
<b>TOTALE DEBITI A BREVE TERMINE</b>	<b>(8.300.052)</b>	<b>8.463.189</b>	<b>(163.137)</b>
<b>A LUNGO TERMINE</b>			
- Debiti a Titolo non Oneroso	271.980	344.330	(72.350)
- Debiti a Titolo Oneroso	9.309	27.037	(17.728)
- Debiti per Incassi Anticipati	0	0	0
<b>TOTALE DEBITI A LUNGO TERMINE</b>	<b>281.289</b>	<b>371.367</b>	<b>(90.078)</b>
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>8.581.341</b>	<b>8.834.556</b>	<b>(253.215)</b>
<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>3.764.837</b>	<b>3.799.136</b>	<b>(34.299)</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>85.741.688</b>	<b>88.297.180</b>	<b>(2.555.492)</b>

# RENDICONTO GESTIONALE

al 31.12.2019

GESTIONE	2019	2018	Scostamento
<b>GESTIONE OPERATIVA</b>			
<b>PROVENTI DI GESTIONE OPERATIVA</b>			
- Iscrizioni	6.001.639	5.519.253	482.386
- Erogazioni Liberali e Fatture	11.853.026	11.342.953	510.073
- Erogazioni a Sostegno	2.771.589	1.392.553	1.379.036
- Biglietti d'Ingresso	5.551.868	5.202.304	349.564
- Affitti d'Uso Beni	2.588.409	2.485.007	103.402
- Affitti Attivi	1.469.284	1.386.636	82.648
- Lavori Interni	268.784	304.769	(35.985)
- Altri Proventi	283.299	358.523	(75.224)
<b>TOTALE PROVENTI DI GESTIONE</b>	<b>30.787.898</b>	<b>27.991.998</b>	<b>2.795.900</b>
<b>ONERI DI GESTIONE OPERATIVA</b>			
- Manutenzioni	(1.195.092)	(1.019.744)	(175.348)
- Manutenzioni Contrattuali	(389.753)	(336.148)	(53.605)
- Energia ed Acqua	(644.066)	(584.490)	(59.576)
- Spese Telefoniche	(260.880)	(233.053)	(27.827)
- Postali e Spedizioni	(212.563)	(242.503)	29.940
- Promozione e Pubblicità	(2.972.527)	(2.687.687)	(284.840)
- Servizi di Consulenza Professionale	(1.700.137)	(2.031.374)	331.237
- Cancelleria e Fotocopie	(194.136)	(161.851)	(32.285)
- Piccola Attrezzatura e Mat. Consumo	(255.961)	(226.780)	(29.181)
- Spese di Trasferta	(830.112)	(789.763)	(40.349)
- Altri Servizi	(3.470.703)	(3.159.394)	(311.309)
- Godimento Beni di Terzi	(593.552)	(685.771)	92.219
- Personale	(13.461.072)	(12.754.153)	(706.919)
- Ammortamenti e Svalutazioni	(1.784.075)	(1.646.229)	(137.846)
- Oneri Diversi di Gestione	(878.729)	(863.349)	(15.380)
<b>TOTALE ONERI DI GESTIONE</b>	<b>(28.843.358)</b>	<b>(27.422.289)</b>	<b>(1.421.069)</b>
<b>TOTALE GESTIONE OPERATIVA</b>	<b>1.944.540</b>	<b>569.709</b>	<b>1.374.831</b>
<b>GESTIONE MAGAZZINI</b>			
<b>PROVENTI PER VENDITE</b>			
- Vendite a Terzi	1.217.702	1.027.062	190.640
- Variazione delle Rimanenze	48.932	56.663	(7.731)
- Variazione Fondo Obsolescenza Magazz.	(5.856)	5.245	(11.101)
<b>TOTALE PROVENTI PER VENDITE</b>	<b>1.260.778</b>	<b>1.088.970</b>	<b>171.808</b>
<b>ONERI PER ACQUISTI</b>			
- Acquisti da Terzi	(717.236)	(591.855)	(125.381)
<b>TOTALE GESTIONE MAGAZZINI</b>	<b>543.542</b>	<b>497.115</b>	<b>46.427</b>
<b>RISULTATO DI GESTIONE</b>	<b>2.488.082</b>	<b>1.066.824</b>	<b>1.421.258</b>

<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Scostamento</b>
- Da Titoli Iscritti Nelle Immobilizzazioni	264.720	251.859	12.861
- Da Titoli Iscritti Nell'Attivo Circolante	112.772	95.357	17.415
- Proventi Diversi Dai Precedenti	50.601	4.473	46.128
- Altri Oneri Finanziari	(38.994)	(70.183)	31.189
<b>TOTALE GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>389.099</b>	<b>281.506</b>	<b>107.593</b>
<b>GESTIONE STRAORDINARIA</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Scostamento</b>
- Proventi e Pluvalenze Straordinarie	163.553	176.387	(12.834)
- Oneri e Minusvalenze Straordinarie	(198.632)	(129.211)	(69.421)
<b>TOTALE GESTIONE STRAORDINARIA</b>	<b>(35.079)</b>	<b>47.176</b>	<b>(82.255)</b>

<b>GESTIONE PATRIMONIALE</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Scostamento</b>
<b>PROVENTI PATRIMONIALI TIPICI</b>			
- Copertura Migliorie Beni Propri	361.481	525.824	(164.343)
- Copertura Manutenzioni Straordinarie	547.259	229.513	317.746
- Copertura Restauri Beni in comodato e Concessione	1.126.758	926.322	200.436
- Copertura Immobilizzazioni Materiali	-	-	0
- Copertura Lavori Su Beni Di Terzi	179.893	200.861	(20.968)
<b>TOTALE PROVENTI PATRIMONIALI TIPICI</b>	<b>2.215.391</b>	<b>1.882.520</b>	<b>332.871</b>
<b>ONERI PATRIMONIALI TIPICI</b>			
- Migliorie Su Beni Propri	(1.566.378)	(1.340.657)	(225.721)
- Manutenzioni Straordinarie	(2.570.277)	(2.157.551)	(412.726)
- Restauri Beni in Comodato e Concessioni	(1.673.937)	(1.105.921)	(568.016)
- Interventi su Beni di Terzi	(179.893)	(200.861)	20.968
<b>TOTALE ONERI PATRIMONIALI TIPICI</b>	<b>(5.990.485)</b>	<b>(4.804.990)</b>	<b>(1.185.495)</b>
<b>RISULTATO PATRIMONIALE TIPICO</b>	<b>(3.775.094)</b>	<b>(2.922.470)</b>	<b>(852.624)</b>
<b>PROVENTI DI PATRIMONIALIZZAZIONE</b>			
- Adeguamento Valore Immobili	1.204.897	814.833	390.064
- Patrim. Manut. Straordinarie	2.023.017	1.928.038	94.979
- Patrim. Beni di Terzi	547.180	179.599	367.581
<b>TOTALE PROVENTI DI PATRIMONIALIZZAZIONE</b>	<b>3.775.094</b>	<b>2.922.470</b>	<b>852.624</b>
<b>RETTIFICHE PATRIMONIALI</b>			
- Rilascio Fondo Ctb Specifici	5.092.816	5.092.816	0
- Copertura Quote Immobilizzazioni	837.670	697.462	140.208
- Ammortamento Immobili Ante 2012	(5.092.816)	(5.092.816)	0
- Quote Di Immobilizz. Ammortizzate	(837.670)	(697.462)	(140.208)
<b>TOTALE RETTIFICHE PATRIMONIALI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI</b>			
- Contributi R.C.T.	489.500	525.025	(35.525)
- Lasciti Patrimoniali	500.000	1.384.415	(884.415)
- Plusvalenze Cessioni Patrimoniali	1.818.564	699.008	1.119.556
<b>TOTALE ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI</b>	<b>2.808.064</b>	<b>2.608.448</b>	<b>199.616</b>
<b>ONERI DI PATRIMONIALIZZAZIONE</b>			
- Accantonamento R.C.T.	(489.500)	(525.025)	35.525
- Accantonamento Donaz. Patrimoniali	(2.318.564)	(2.083.423)	(235.141)
<b>TOTALE ONERI DI PATRIMONIALIZZAZIONE</b>	<b>(2.808.064)</b>	<b>(2.608.448)</b>	<b>(199.616)</b>
<b>TOTALE GESTIONE PATRIMONIALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AVANZO/(DISAVANZO) ANTE IMPOSTE</b>	<b>2.842.102</b>	<b>1.395.506</b>	<b>1.446.596</b>
<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>(299.959)</b>	<b>(263.846)</b>	<b>(36.113)</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO ESERCIZIO</b>	<b>2.542.143*</b>	<b>1.131.660</b>	<b>1.410.483</b>
Di cui da destinarsi a Fondi Vincolati*	0	1.131.660	

\*Il Consiglio di Amministrazione considerando la grave crisi provocata dall'eccezionale pandemia di COVID-19, preso atto delle perdite economiche e finanziarie che la situazione contingente sta provocando alla ordinaria gestione della Fondazione, sentito il parere del Collegio dei Revisori e le indicazioni del Direttore Generale, delibera di destinare l'utile di bilancio 2019 al rafforzamento del patrimonio dell'ente, in modo tale da coprire le perdite che la Fondazione prevede di realizzare nell'esercizio 2020.

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Andrea Carandini



# ALLEGATO A

## Raffronto tra interventi effettuati su Beni di proprietà o di terzi e relative coperture al 31.12.2019

BENI	Data acquisizione	Investimenti e manutenzioni 2019	Coperture 2019	Totale investimenti effettuati al 31/12/2019	Totale coperture ricevute al 31/12/2019	Totale scoperto a carico FAI	Fondi vincolati (a disposizione per ulteriori lavori)	Decremento fondo Ctb specifici	Fondo amm. immobiliare straordinaria	Fondi ammortamento/ utilizzi	Valore Bilancio
<b>FABBRICATI E TERRENI PROPRI</b>											
<b>FABBRICATI E TERRENI ISTITUZIONALI</b>											
- Monastero di Torba, Torba, frazione di Gornate Olona, VA	18/01/77	180.297	92.795	1.959.582	1.185.355	774.227	185.858	933.910			805.279
- Area costiera a Cala Junco, Isola di Panarea, frazione di Lipari, ME	04/07/77			1.376	0	1.376		0			1.376
- Area costiera Isola di Capraia, Isola di Capraia, LI	15/03/78			594	0	594		0			594
- Promontorio e Torre di Punta Pagana, San Michele di Pagana, frazione di Rapallo, GE	02/10/81	3.946	0	204.492	131.936	72.556		135.493			68.999
- Area costiera, San Giovanni a Piro, SA	06/02/84			1.168	0	1.168		0			1.168
- Castello della Manta, Manta, CN	12/11/85	152.390	113.758	5.804.380	3.862.526	1.941.853	116.040	2.477.654			2.467.622
- Area boschiva sul Monte di Portofino, Camogli, GE (Donazione Brignola)	28/02/86			19.487	0	19.487		0			19.487
- Baia di Ieranto, Massa Lubrense, NA	13/03/87	79.636	0	1.639.126	650.075	989.051	117.200	668.170			970.956
- Casa Carbone, Lavagna, GE	02/06/87	58.478	0	1.195.026	246.394	948.632		229.953			961.073
- Castello di Avio, Sabbionara, frazione di Avio, TN	27/01/88	10.697	0	2.804.334	1.760.694	1.043.640	59.600	1.282.790			1.261.655
- Castello e Parco di Masino, Masino, frazione di Caravino, TO	27/09/88	235.186	69.089	17.098.592	12.729.844	4.368.748	833.221	10.333.607			6.456.244
- Villa del Balbianello, Tremezzina, CO	31/10/88	413.670	6.500	5.224.659	3.650.917	1.573.742		2.428.832			1.813.532
- Torre di Velate, Velate, frazione di Varese	14/06/89	1.397	0	175.262	172.031	3.231		137.765			37.497
- Area boschiva sul Monte di Portofino, Camogli, GE (Donazione Salvucci)	10/07/89			1.230	427	803		341			889
- Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno, VA	12/09/89	27.949	0	7.801.222	4.005.823	3.795.399		3.275.233			4.319.578
- Abbazia di San Fruttuoso, San Fruttuoso, frazione di Camogli, GE	15/11/89	329.641	245.711	6.723.559	4.520.826	2.202.733	283.147	3.143.191			2.621.068
- Castel Grumello, Montagna in Valtellina, SO	05/10/90	0	0	767.782	701.023	66.759		598.822			168.960
- Antica barberia Giacalone, Genova	07/02/92	0	0	68.290	52.429	15.861		48.657			19.633
- Antica edicola dei giornali, Mantova	28/02/92	0	0	10.869	9.976	893		7.981			2.888
- Maso Fratton Valaia, Spormaggiore, TN	06/05/93			27.411	25.823	1.588		20.658			6.753
- Villa e Collezione Panza, Varese	05/12/99	119.018	8.800	8.751.567	5.030.056	3.721.511	0	4.131.250			4.460.592
- Teatrino di Vetrano, Vetrano, frazione di Pescaglia, LU	06/03/00	0	0	488.066	384.523	103.543		321.341			166.725
- Villa San Francesco, Varese (nuda propr.)	18/04/01			5.142	0	5.142		0			5.142
- Area costiera, Isola di Ponza, LT	14/05/01			1	0	1		0			1
- Area collinare, Isola di Levanzo, frazione di Favignana, TP	13/07/01			1	0	1		0			1
- Villa San Luca e Collezione Laura, Ospedaletti, IM (nuda propr.)	02/08/01			42.072	0	42.072		7.411			34.661
- Area boschiva sul Monte di Portofino, Santa Margherita Ligure, GE (Donazione Oliva)	02/10/01							0			0
- Villa Necchi Campiglio, Milano	28/12/01	193.385	8.200	12.095.990	8.239.748	3.856.242		5.877.043			4.889.247
- Area boschiva sul Monte di Portofino, Camogli, GE (Donazione Casana)	05/04/04	1.364	0	38.048	0	38.048		21.286			16.762
- Casa Noha, Matera	23/06/04	139.975	51.658	1.027.164	375.658	651.506		48.291			615.215
- Villa dei Vescovi, Luvigliano, frazione di Torreglia, PD	28/01/05	24.310	0	8.985.573	5.514.802	3.470.771		4.570.182			4.332.743
- Mulino 'Maurizio Gervasoni', Baresi, frazione di Roncobello, BG	14/07/05	18.828	0	282.127	188.000	94.127		181.868			100.259
- Torre e Casa Campatelli, San Gimignano, SI	14/07/05	15.647	0	2.109.341	1.263.257	846.084		83.504			848.308
- Bosco di San Francesco, Assisi, PG	31/07/08	19.728	0	4.587.925	3.139.409	1.448.516		2.594.504			1.993.421
- Giardino Pantesco Donnafugata, Isola di Pantelleria, TP	11/09/08										
- Podere Case Lovara a Punta Mesco, Levanto, SP	26/03/09	425.741	0	3.458.372	2.081.686	1.376.686		30.211			1.346.475
- Villa Fogazzaro Roi, Oria, frazione di Valsolda, CO	04/02/10	17.636	0	251.678	57.570	194.108	33.367	45.402			148.706
- Torre del Soccorso detta del Barbarossa, Ossuccio, CO	02/09/10	0	0	103.813	20.000	83.813		5.540			78.273
- Antica Pensilina del Tram, Velate, frazione di Varese, VA	25/01/11										
- Alpe Pedroria e Alpe Madrera, Talamona, SO	29/04/11	42.631	1.839	563.584	138.675	424.909	47.860	44.083			380.826
- La Velarca, Ossuccio, CO	18/07/11	255.959	0	677.037	250.000	427.037		942			426.095
- Area agricola sull'ansa dell'Adige, Verona	19/11/12			40.000	0	40.000		0			40.000
- Area agricola, Cetona, SI	14/02/13			32.130	20.000	12.130		0			12.130
- Casa Crespi, MI (nuda propr.)	30/12/13	22.660	0	149.317	0	149.317		41.428			107.889
- Monte Fontana Secca e Col de Spadaròt, Quero Vas, BL	14/04/15	168.044	60.000	271.087	60.000	211.087		0			211.087
- Area boschiva sul Monte di Portofino, Camogli, GE (Donazione Falconi)	11/03/15			2	0	2		0			2
- Casa Macchi, Morazzone, VA	16/04/15	289.900	250.390	537.925	429.893	108.032	2.039.399	0			108.032
- Casino Mollo, Località Croce di Magara - Spezzano della Sila, CS	28/05/16	55.527	0	89.059	0	89.059		0			89.059
- Area boschiva sul Monte di Portofino, Camogli, GE (Donazione Capurro)	29/09/16			1	0	1		0			1
- Casa Bortoli, Venezia	24/01/17	110.991	0	221.398	0	221.398		0			221.398
- Casa Del Prà, Padova	18/12/17	8.848	0	12.013	0	12.013		0			12.013
- Cappella del Simonino, Trento	09/10/18	37.509	0	37.509	0	37.509		0			37.509
- Case Montana - Giardino della Kolymbethra, Agrigento	10/12/18	46.880	0	380.266		380.266					380.266
- Palazzo Moroni, Bergamo	03/12/19	303.792		303.792	0	303.792		0			303.792
<b>TOTALE FABBRICATI E TERRENI ISTITUZIONALI</b>		<b>3.811.661</b>	<b>908.740</b>	<b>97.070.441</b>	<b>60.899.376</b>	<b>36.171.065</b>	<b>3.715.692</b>	<b>43.727.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.371.882</b>

# ALLEGATO A

## Raffronto tra interventi effettuati su Beni di proprietà o di terzi e relative coperture al 31.12.2019

BENI	Data acquisizione	Investimenti e manutenzioni 2019	Coperture 2019	Totale investimenti effettuati al 31/12/2019	Totale coperture ricevute al 31/12/2019	Totale scoperto a carico FAI	Fondi vincolati (a disposizione per ulteriori lavori)	Decremento fondo Ctb specifici	Fondo amm. immobiliare straordinaria	Fondi ammortamento/utlizzati	Valore Bilancio
<b>FABBRICATI E TERRENI A REDDITO</b>											
- Appartamenti San Fruttuoso, San Fruttuoso, fraz. Di Camogli, GE	24/11/83	0	0	807.027		807.027		3.417			803.610
- Appartamento Corso Montevideo, Chiavari, GE - Eredità Emanuele e Siria Carbone	02/06/87	0	0	158.625	0	158.625		2.026			156.599
- Casa Cicognani, Sanremo, IM (6 appartamenti e 8 garage) - Eredità Erica Rubria Cicognani	15/10/97	44.821	0	873.943	0	873.943		144.262			729.681
- Casa Pirovano, Como	09/04/01	0	0	821.692	0	821.692		27.525			794.167
- Appartamento Palais Heracles, Montecarlo (nuda propr.) - Donazione Luigi Anton e Nera Laura	17/04/03			253.627	0	253.627		0			253.627
- Palazzo Galli, Cremona (5 appartamenti e 2 garage) - Legato testamentario Teresa Galli	06/08/03	9.919	0	344.048	0	344.048		42.859			301.189
- Appartamento, Parigi (nuda propr.) - Donazione Luigi Anton e Nera Laura	24/10/03			763.595	0	763.595		0			763.595
- Palazzo Zanchetta Dal Fabbro, Bassano del Grappa, VI - Legato testamentario Laura Zanchetta Dal Fabbro	20/05/05	2.354	0	687.017	0	687.017		106.780			580.237
- Negozi San Gimignano, SI	14/07/05			193.970		193.970		0			193.970
- Negozio, Vasto, CH - Legato testamentario Cesario Cicchini	24/06/06	0	0	32.448	0	32.448		0			32.448
- Appartamento Cà Mocenigo, Venezia - Donazione Luigi Anton e Nera Laura	03/08/07	4.950	0	142.593	0	142.593		43.120			99.473
- Multiproprietà Hotel Miramonti, Pescosta, frazione di Corvara in Badia, BZ - Donazione Flavia Folco	23/12/08			937	0	937		0			937
- Terreni, Deiva Marina, SP - Donazione Immobiliare Fiascherino s.r.l.	26/03/09	0	0	3.690	0	3.690		293			3.397
- Collezione Enrico a Villa Flecchia, Magnano, BI	19/12/11	7.846	0	428.440	0	428.440		21.241			407.199
- Appartamento, località Portisco, CA - Legato testamentario Paola Lopez	20/02/13	0		53.686	0	53.686					53.686
- Palazzina P.ta Vigentina 31, Milano	13/12/14	408.972	0	5.262.807	0	5.262.807		339.869			4.922.938
- Terreni Morazzone	16/04/15			17.524	0	17.524					17.524
- Palazzo Boncinelli - Sanremo (8 appartamenti) - Eredità Piera Boncinelli	16/12/16	107.410	0	1.806.670	0	1.806.670		31.285			1.775.385
- Negozio Mercerie del Capitello e Calle di Mezzo, Venezia - Eredità Sergio Bortoli	24/01/17	0		418.030	0	418.030		0			418.030
- Appartamento Via Boldetti, Roma - Eredità Carla Ibba	29/03/17	42.515	0	279.382	0	279.382		4.252			275.130
- Villetta Via Matteotti, Carisio, BI - Eredità Gabriella Franchino	27/04/17	0		41.523	0	41.523		0			41.523
- Uffici Via Boccaccio, Milano - Donazione Silvia Albertini	16/05/17	0	0	689.597	0	689.597		726			688.871
- Appartamento Corso Martiri della Libertà, Portogruaro, VE - Eredità Olga Calabresi	18/05/17	0		134.688	0	134.688		0			134.688
- Villa Cidonio, Roma - Eredità Carla Fendi	19/06/17			2.176.323	0	2.176.323		0			2.176.323
- Appartamento Via Dandolo Roma - Donazione Artioli	20/11/17	0		216.532	0	216.532		0			216.532
- Terreno Agricolo, Fossa - Donazione Artioli	20/11/17			19.132	0	19.132		0			19.132
- Appartamento Foggia - Donazione D'Ippolito	11/02/19	76.136		76.136	0	76.136		0			76.136
<b>TOTALE FABBRICATI E TERRENI A REDDITO</b>		<b>704.923</b>	<b>0</b>	<b>16.703.682</b>	<b>0</b>	<b>16.703.682</b>	<b>0</b>	<b>767.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.936.027</b>
<b>TOTALE FABBRICATI E TERRENI PROPRI</b>		<b>4.516.584</b>	<b>908.740</b>	<b>113.774.123</b>	<b>60.899.376</b>	<b>52.874.747</b>	<b>3.715.692</b>	<b>44.494.998</b>			<b>59.307.909</b>
<b>FABBRICATI E TERRENI DI TERZI IN COMODATO E CONCESSIONE</b>											
<b>FABBRICATI E TERRENI IN COMODATO E CONCESSIONE</b>											
- Chiesa di Santa Maria al Castello, Manta, CN	15/03/85			806.816	721.013	85.803		453.440			353.376
- Rustici presso Castel Grumello, Montagna, SO	27/12/93			61.913	59.273	2.640		61.913			0
- Giardino della Kolymbethra, Valle dei Templi, Agrigento	11/10/99	2.197	1.830	575.456	482.763	92.693	129.878	423.866			133.856
- Parco Villa Gregoriana, Tivoli, Roma	21/11/02	236.433	106.375	6.006.917	5.283.944	722.973	80.913	5.197.951			291.293
- Batteria Militare Talmone, Punta Don Diego, Palau, OT	19/12/02	27.000	0	1.073.891	749.320	324.571	52.000	461.804			578.887
- Negozio Olivetti, Venezia	20/11/11	12.597	0	43.235	0	43.235		36.937			6.298
- Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Strada Provinciale Squinzano, Casalabate, Lecce	21/03/12	83.387	0	2.759.284	1.006.129	1.753.155	169.370	294.964			1.458.191
- Lazzaretto, Verona	14/04/14	6.903	0	375.516	296.100	79.416		18.490			60.926
- Palazzina Appiani, Milano	13/01/15	68.380	45.000	119.504	45.000	74.504	0	22.883			51.621
- Albergo Diurno Venezia, Milano	12/05/15	0	0	88.382	0	88.382		88.382			0
- Saline Conti Vecchi, Zona industriale Macchiareddu, Assemmini, CA	28/04/17	53.843	0	573.582	110.410	463.172		326.361			136.811
- Orto sul Colle dell'Infinito, Recanati, MC	27/07/17	1.182.319	973.553	1.306.914	1.087.126	219.788		16.434			203.354
<b>TOTALE FABBRICATI E TERRENI IN COMODATO E CONCESSIONE</b>		<b>1.673.059</b>	<b>1.126.758</b>	<b>13.791.410</b>	<b>9.841.078</b>	<b>3.950.332</b>	<b>432.161</b>	<b>7.403.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.274.613</b>
<b>INTERVENTI SU BENI DI TERZI</b>											
Interventi su beni Luoghi del Cuore		152.198	152.198	2.021.781	2.021.781	0	1.651.191	924.046			0
Interventi La Cavallerizza		878	0	455.933	0	455.933	5.100	401.881			54.052
Interventi Immobiliare Roma		0	0	53.101	0	53.101		53.101			0
Interventi Immobiliare Via Giolitti Torino		0	0	19.800	0	19.800		6.600			13.200
Interventi divv. su beni di terzi		24.693	24.693	856.096	856.096	0	612.920	0			0
Fontana delle 99 Cannelle, L'Aquila		0		583.535	583.535	0		583.535			0
Municipio Finale Emilia (MO)		0	0	123.488	123.488	0	445.075	0			0
Oratorio Madonna del Sole, Arquata del Tronto (AP)		3.002	3.002	54.211	54.211	0	384.846	0			0
<b>TOTALE INTERVENTI SU BENI DI TERZI</b>		<b>180.771</b>	<b>179.893</b>	<b>4.167.945</b>	<b>3.639.111</b>	<b>528.834</b>	<b>3.099.132</b>	<b>1.969.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.252</b>
<b>TOTALE FABBRICATI E TERRENI DI TERZI IN COMODATO E CONCESSIONE</b>		<b>1.853.830</b>	<b>1.306.651</b>	<b>17.959.355</b>	<b>13.480.189</b>	<b>4.479.166</b>	<b>3.531.293</b>	<b>9.372.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.341.865</b>
<b>TOTALE BENI (FABBRICATI E TERRENI)</b>		<b>6.370.413</b>	<b>2.215.391</b>	<b>131.733.478</b>	<b>74.379.565</b>	<b>57.353.912</b>	<b>7.246.985</b>	<b>53.867.586</b>			<b>62.649.773</b>



# ALLEGATO B

## Rendiconto finanziario

LIQUIDITÀ	2019	2018
<b>LIQUIDITÀ GENERATA (ASSORBITA) DALL'ATTIVITÀ OPERATIVA</b>		
- AVANZO/DISAVANZO GESTIONE OPERATIVA	2.488.082	1.066.821
- VARIAZIONE CAPITALE CIRCOLANTE	(893.029)	2.806.680
- CONTRIBUTI RCT	489.500	525.025
- IMPOSTE	(299.959)	(263.846)
- VARIAZIONE FONDO TFR	(45.445)	(30.380)
<b>TOTALE LIQUIDITÀ ATTIVITÀ OPERATIVA</b>	<b>1.739.149</b>	<b>4.104.300</b>
<b>LIQUIDITÀ GENERATA (ASSORBITA) DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		
<b>BENI ISTITUZIONALI</b>		
- INVESTIMENTI SU BENI ISTITUZIONALI	(1.508.690)	(1.314.248)
- MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI ISTITUZIONALI	(2.023.017)	(1.928.038)
- AMMORTAMENTI	987.120	784.818
<b>BENI NON ISTITUZIONALI</b>		
- INVESTIMENTI SU BENI NON ISTITUZIONALI	463.676	14.388
- DONAZIONE IMMOBILI NON ISTITUZIONALI		
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
- INCREMENTI	(492.880)	(518.475)
- ADEGUAMENTO CESPITI ANNI PRECEDENTI	0	(3.716)
- AMMORTAMENTI	485.871	388.521
<b>BENI IN COMODATO E CONCESSIONE</b>		
- INCREMENTI	(547.180)	(179.598)
- AMMORTAMENTI	425.938	391.400
- AMMORTAMENTO CTB SPECIFICI BENI IN COMODATO	(68.513)	(68.512)
<b>IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI</b>		
- INCREMENTI	(925.185)	(874.774)
- UTILIZZO FONDI VINCOLATI COPERTURA AMMORTAMENTI		53.994
- DISMISSIONE CESPITE	232	
- AMMORTAMENTI	601.153	500.098
- AMMORTAMENTI COPERTI DA FONDI INVESTIMENTI ISTITUZIONALI	40.765	47.600
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>(42.551)</b>	<b>(217.397)</b>
<b>TOTALE LIQUIDITÀ ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>	<b>(2.603.261)</b>	<b>(2.923.939)</b>
<b>LIQUIDITÀ GENERATA (ASSORBITA) DALL'ATTIVITÀ FINANZIARIA</b>		
- PROVENTI FINANZIARI	389.099	281.507
- RIMBORSO DEBITI A LUNGO TERMINE	(90.078)	(90.079)
<b>TOTALE LIQUIDITÀ ATTIVITÀ FINANZIARIA</b>	<b>299.021</b>	<b>191.428</b>
<b>LIQUIDITÀ GENERATA (ASSORBITA) PER EVENTI NON RICORRENTI</b>		
- DESTINAZIONE UTILE ANNO PREC. A FONDI VINCOLATI	(1.131.660)	(1.032.893)
- UTILIZZO FONDI INVESTIMENTI	1.432.666	1.337.732
- ALTRI ONERI STRAORDINARI	(35.079)	47.176
<b>TOTALE LIQUIDITÀ EVENTI NON RICORRENTI</b>	<b>265.927</b>	<b>352.015</b>
<b>TOTALE LIQUIDITÀ NETTA</b>	<b>(299.164)</b>	<b>1.723.804</b>
TITOLI E LIQUIDITÀ INIZIO ESERCIZIO	5.256.733	3.532.929
TITOLI E LIQUIDITÀ FINE ESERCIZIO	4.957.569	5.256.733
<b>LIQUIDITÀ GENERATA (ASSORBITA)</b>	<b>(299.164)</b>	<b>1.723.804</b>