

Rendiconto al 31/12/2021									
STATO PATRIMONIALE AL	31/12/2021	Valori in Euro		31/12/2020	Valori in Euro				
ATTIVITA'				31.12.2021				31.12.2020	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				2.139.647,03				1.934.433,43	
Lavori manutenzione/risanamento da ammortizzare 2015		53.868,54			53.868,54				
a dedurre Fondo ammortamento		- 37.708,01			- 32.321,15				
Diritti su immagini		7.800,00			7.800,00				
a dedurre Fondo ammortamento		- 7.800,00			- 7.320,00				
Lavori manutenzione/risanamento da ammortizzare 2016		22.343,47			22.343,47				
a dedurre Fondo ammortamento		- 13.406,13			- 11.171,78				
Lavori manutenzione/risanamento da ammortizzare SISMA 2004		169.183,75			169.183,75				
a dedurre Fondo ammortamento		- 50.755,13			- 42.295,94				
Software di proprietà		77.660,00			77.660,00				
a dedurre Fondo ammortamento		- 60.060,00			- 44.528,00				
Lavori manutenzione/risanamento Museo Auto/Bookshop/Sottocamerini		364.504,70			364.504,70				
a dedurre Fondo ammortamento		- 145.801,88			- 109.351,41				
Lavori manutenzione/risanamento Vallette		222.491,56			222.491,56				
a dedurre Fondo ammortamento		- 88.996,63			- 66.747,47				
Lavori manutenzione/risanamento Serra Casseretto		33.266,98			33.266,98				
a dedurre Fondo ammortamento		- 13.306,76			- 9.980,07				
Lavori manutenzione/risanamento Pilo del Piave		83.531,51			83.531,51				
a dedurre Fondo ammortamento		- 33.412,60			- 25.059,45				
Lavori riqualificazione Bastioni		8.653,33			8.653,33				
a dedurre Fondo ammortamento		- 2.595,99			- 1.730,66				
Lavori manutenzione/riqualificazione Anfiteatro		1.026.206,75			1.026.206,75				
a dedurre Fondo ammortamento		- 153.931,02			- 102.620,68				
Lavori restauro conservativo Piazzette		335.261,74			335.261,74				
a dedurre Fondo ammortamento		- 67.052,34			- 33.526,17				
Lavori risanamento Villa Mirabella		144.237,81							
a dedurre Fondo ammortamento		- 14.423,78							
Lavori risanamento Museo Maroni		310.985,73							
a dedurre Fondo ammortamento		- 31.098,57							
Immobilizzazioni immateriali in corso		-			16.313,88				
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	31/12/2021	Valori in Euro	31/12/2020	Valori in Euro
ATTIVITA'			31.12.2021	31.12.2020
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E INVESTIMENTI			14.313.568,63	14.339.255,64
Immobilizz. Patrimoniali Istituzionali Indisponibili		13.477.904,85		13.479.446,85
Terreni		31.882,09		31.882,09
Fabbricati		3.737.969,27		3.737.969,27
Beni mobili Prioria		6.892.988,50		6.892.988,50
Beni mobili ricevuti per donazione		1.240.000,00		1.240.000,00
Beni mobili acquistati direttamente		67.499,99		43.999,99
Beni mobili ricevuti per donazione - Altri		1.507.565,00		1.532.607,00
Immobilizz. Patrimoniali di funzionamento		835.663,78		859.808,79
Attrezzature ed apparecchiature tecniche		254.726,05		254.726,05
a dedurre Fondo ammortamento		- 244.234,55		- 239.143,78
Macchine elettroniche ufficio		119.575,00		116.875,00
a dedurre Fondo ammortamento		- 112.134,63		- 108.236,04
Automezzi		25.842,33		13.014,71
a dedurre Fondo ammortamento		- 14.618,16		- 13.014,71
Mobili e arredi		201.036,10		201.036,10
a dedurre Fondo ammortamento		- 179.375,51		- 174.310,86
Altri beni mobili		42.219,28		41.605,35
a dedurre Fondo ammortamento		- 36.824,52		- 34.312,55
Telefoni cellulari		1.698,23		1.698,23
a dedurre Fondo ammortamento		- 1.006,09		- 666,44
Impianti generici		252.451,40		252.451,40
a dedurre Fondo ammortamento		- 138.848,27		- 113.603,13
Autocarri e simili		6.663,18		6.663,18
a dedurre Fondo ammortamento		- 5.996,88		- 4.664,24
Impianto Illuminazione		668.310,51		668.310,51
a dedurre Fondo ammortamento		- 300.739,72		- 233.908,67
Impianti Anfiteatro		191.847,96		191.847,96
a dedurre Fondo ammortamento		- 67.146,76		- 47.961,97
Impianti raffrescamento Torri Librarie		108.536,93		108.536,93
a dedurre Fondo ammortamento		- 37.987,93		- 27.134,24
Mobili e arredi Villa Mirabella		26.840,00		
a dedurre Fondo ammortamento		- 1.610,40		
Impianti Villa Mirabella		8.547,00		
a dedurre Fondo ammortamento		- 854,70		
Mobili e arredi Museo Maroni		24.383,88		
a dedurre Fondo ammortamento		- 1.463,03		
Impianti Museo Maroni		50.918,98		
a dedurre Fondo ammortamento		- 5.091,90		

STATO PATRIMONIALE AL	31/12/2021	Valori in Euro	31/12/2020	Valori in Euro
ATTIVITA'			31.12.2021	31.12.2020
ALTRI INVESTIMENTI			336.895,85	351.187,12
Polizza INA Generali Italia Spa a copertura TFR dipendenti		336.895,85		351.187,12
RIMANENZE PRODOTTI FINITI E MERCI			610,80	740,99
Rimanenze merci destinate alla vendita e-commerce		610,80		740,99
CREDITI			339.613,56	403.673,70
Crediti entro l'esercizio successivo		292.525,56		251.273,07
Clienti		4.393,00		18.902,99
Crediti diversi		267.091,93		224.962,85
Iva c/erario a credito		16.900,00		-
Crediti v/Fornitori		-		-
Depositi cauzionali		4.140,63		7.407,23
Crediti oltre l'esercizio successivo		47.088,00		152.400,63
Crediti v/erario ed altri enti		47.088,00		2.400,63
Crediti diversi oltre l'esercizio successivo				150.000,00
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			940,00	806,00
Titoli azionari Banca Valsabbina		940,00		806,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE			2.524.648,18	1.215.841,67
Banca Valsabbina c/c 23474 (dei quali € 100.000 vincolati per riconoscimento)		2.315.018,56		1.212.795,76
Bper Banca c/c 3465710		198.425,66		
Carta di Credito		343,64		242,37
Cassa		10.860,32		2.803,54
RATEI E RISCONTI ATTIVI			61.729,64	57.984,21
Risconti attivi		61.729,64		57.984,21
Ratei attivi		-		-
TOTALE ATTIVITA'			19.717.653,69	18.303.922,76

STATO PATRIMONIALE AL	31/12/2021		31/12/2020
PASSIVITA'			
Oltre l'esercizio successivo	404.505,04	31.12.2021	524.766,25
Mutui passivi oltre l'esercizio	404.505,04		524.766,25
Altri debiti oltre l'esercizio			
Altri debiti finanziari oltre l'esercizio			
RATEI E RISCONTI PASSIVI		1.549.816,58	1.416.722,44
Risconti passivi	1.549.816,58		1.416.722,44
TOTALE PASSIVITA'		19.717.653,69	18.303.922,75

Rendiconto al 31/12/2021									
RENDICONTO GESTIONALE AL			31/12/2021				31/12/2020		
PROVENTI						31.12.2021			31.12.2020
A) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICA						2.067.955,62			1.255.319,53
1	Proventi per ingressi al Vittoriale e Museo		1.998.679,00				1.301.594,00		
2	Proventi per vendite varie		39.194,22				6.025,53		
3	Proventi per Spettacoli		15.722,04						
4	Proventi per eventi		14.360,36						
5	Rimborsi ingressi causa Covid 19						- 52.300,00		
B) PROVENTI DA CONTRIBUTI						1.191.297,13			471.442,42
1	Contributi Regione Lombardia		118.159,29				143.966,44		
2	Contributi vari		986.269,84				130.525,98		
3	Contributi in c/esercizio		86.868,00				196.950,00		
C) PROVENTI DA ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PATRIMONIO						413.115,39			289.692,82
1	Affitti immobili		361.933,44				261.815,29		
2	Ricavi per concessione uso locali		12.039,55				2.400,00		
3	Diritti d'autore 10%		805,91				191,19		
4	proventi da Royalties		38.336,49				25.286,34		
D) PROVENTI FINANZIARI						506,00			165,61
1	Interessi attivi								
2	Interessi attivi diversi	346,00					165,61		
3	Dividendi Banca Valsabbina	26,00							
4	Rivalutazione titoli	134,00							
E) ALTRI RICAVI E PROVENTI						56.025,44			42.992,82
1	Rimborsi vari	16.561,90					4.906,52		
2	Sopravvenienze attive e Plusvalenze	5.759,19					35.223,60		
3	Arrotondamenti attivi	248,29					53,39		
4	Utili su cambi	1,95					0,39		
5	Proventi da prestazioni promozionali						-		
6	Proventi per eventi con ingresso a offerta libera						2.808,92		
7	Contributi in c/impianti per Bonus Facciate	33.454,11							
TOTALE PROVENTI						3.728.899,58			2.059.613,20

Rendiconto al 31/12/2021									
ONERI				31.12.2021				31.12.2020	
A) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA				- 2.165.414,92				- 2.056.064,37	
<i>COSTI E SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI</i>			- 741.009,50				- 699.441,09		
1 Acquisto beni e materiali di consumo			21.762,11				24.777,56		
2 Acquisto cancelleria e stampati			4.589,54				1.433,77		
3 Acquisto libri giornali e altre pubblicazioni			986,46				1.404,41		
4 Spese di rappresentanza			7.682,70				1.051,15		
5 Spese per promozione e comunicazione			31.143,07				53.921,38		
6 Interventi manutenzione aree verdi			2.124,35				9.881,05		
7 Manutenzioni immobili civili			2.001,40				-		
8 Manutenzioni e riparazioni varie			62.967,64				100.902,87		
9 Spese di vigilanza antifurto e antincendio			12.340,00				12.114,34		
10 Spese postali			1.306,63				845,46		
11 Spese per studi e restauri			63.135,34				46.495,50		
12 Spese per convegni, mostre e attività didattica			104.966,65				67.197,61		
13 Spese per spettacoli a ingresso libero							6.594,62		
14 Manutenzioni per mezzi di trasporto			140,18				1.851,29		
15 Utenze energia elettrica			57.288,91				32.403,65		
16 Utenze per riscaldamento locali			43.859,06				23.762,38		
17 Spese per acquisto di beni e servizi			27.903,90				20.932,04		
18 Consulenze			134.024,13				120.465,31		
19 Assicurazioni			53.177,73				60.024,70		
20 Spese varie e piccole spese			5.933,52				4.263,60		
21 Utenze telefoniche Adsl Fibra			7.184,00				7.684,00		
22 Utenze telefoniche cellulari			1.584,27				2.537,31		
23 Utenze di acquedotto			21.928,62				34.622,03		
24 Utenze telefoniche			9.097,02				8.420,93		
25 Viaggi e trasferte			4.498,68				4.609,80		
26 Spese per ristoranti ed alberghi			4.528,07				3.871,72		
27 Costi per autoveicoli e autocarri			1.602,31				573,39		
28 Carburanti c/acquisti			3.692,65				3.425,12		
29 Beni inf. 516,46 euro			4.887,78				1.832,00		
30 Spese/servizi per trasporti			8.282,85				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			20.360,11				22.865,20		
35 Servizi e spese commerciali diverse							2.500,00		
36 Commissioni vendita Booking/Bookingkit							197,90		
37 Spese per Borsisti-Convenzione Centro del Libro			14.787,54						
38 Aggi TicketOne			1.242,28						

ONERI			31.12.2021		31.12.2020
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI			- 24.912,96		- 24.874,73
1	Canoni di noleggio		17.580,00		14.200,00
2	Canoni di noleggio autovetture		1.304,26		708,28
3	Canoni Leasing		5.114,13		8.711,50
4	MaxiCanone		914,57		1.254,95
COSTI PER IL PERSONALE E ASSIMILATI			- 1.014.819,98		- 998.363,68
1	Salari e stipendi personale		582.652,22		587.858,33
2	Compensi Direttore Generale		169.642,96		144.642,96
3	Compenso collaboratori				9.180,00
4	Compenso Tirocinanti/borse di studio - progetto garanzia giovani				
5	Spese per buoni pasto dipendenti		10.935,95		8.299,10
6	INPS c/Fondazione		170.871,28		179.712,07
7	Assicurazioni infortuni - Inail		4.977,27		5.041,50
8	Accantonamento TFR dell'esercizio		72.390,08		58.668,34
9	Costi vari del personale		3.350,22		1.489,73
10	Lavoro Interinale				3.471,65
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			- 384.672,48		- 333.384,87
1	Ammortamenti impianti attrezzature e macchinari		5.090,77		8.519,46
2	Ammortamenti mobili e macchine ufficio		8.963,24		10.358,81
3	Ammortamento Software		15.532,00		15.532,00
4	Ammortamento telefoni cellulari		339,65		339,65
5	Ammortamento impianti generici		25.245,14		25.245,14
6	Ammortamento altri beni mobili		2.511,97		2.465,93
7	Ammortamento diritti su immagini		480,00		560,00
9	Ammortamento lavori manut/risanamento		203.260,28		172.161,71
10	Ammortamento autocarri e simili		1.332,64		1.332,64
11	Ammortamento autovetture		1.603,45		
12	Ammortamento impianto illumin		66.831,05		66.831,05
13	Ammortamento impianti Torri Librarie		10.853,69		10.853,69
14	Ammortamento impianti Anfiteatro		19.184,79		19.184,79
15	Ammortamento mobili/arredi Museo Maroni		1.463,03		
16	Ammortamento mobili/arredi Villa Mirabella		1.610,40		
17	Ammortamento impianti Villa Mirabella		854,70		
18	Ammortamento lavori risanamento Villa Mirabella		14.423,78		
19	Ammortamento impianti Museo Maroni		5.091,90		
B) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE			- 130,19		- 895,42
	Variazione delle rimanenze di merci		130,19		895,42

ONERI				31.12.2021				31.12.2020
C) ONERI DI SUPPORTO GENERALE E DI GESTIONE				- 193.387,38				- 180.141,91
1 Spese per liti arbitraggi e accessori								
2 Spese agricole								
3 Imposte tasse e tributi vari			18.376,22				22.631,82	
4 Assegni indennità rimborso spese Presidenza			7.127,74				6.709,46	
5 Compensi indennità e rimborsi ai Consiglieri			1.131,56				114,55	
6 Compensi indennità e rimborsi ai Revisori			9.091,85				9.091,85	
7 Sp. Amministrative			537,19				896,00	
8 Sopravvenienze passive			22.088,37				20.406,49	
9 Rimborsi spese			1.810,42				1.188,05	
10 Sp. per versamenti diritti Eredi D'Annunzio								
11 Penalità			199,08				914,91	
12 Iva indetraibile			112.369,49				110.241,29	
13 Omaggi			11.236,47				3.082,51	
14 Quote associative			5.555,41				3.790,41	
15 Spese pulizia			2.213,00					
16 Spese varie autista			1.650,58				1.074,57	
17 Risarcimento danni								
D) ONERI FINANZIARI				- 82.414,47				- 22.844,81
1 Spese e commissioni bancarie			28.130,26				16.705,94	
2 Oneri bancari su fidejussioni			4.399,44				5.485,31	
3 Interessi passivi c/c							0,27	
4 Interessi passivi su mutui			59,19				71,26	
5 Interessi passivi diversi			139,18				239,38	
6 Interessi di mora			54,51				65,23	
7 Arrotondamenti passivi			6,70				203,31	
8 Svalutazione titoli azionari che non costituiscono immobiliz.							70,00	
10 Interessi passivi ineduc.								
11 Altri oneri finanziari			49.622,60					
12 Perdite su cambi			2,59				4,11	
E) ONERI TRIBUTARI				- 78.401,00				-
1 Irap esercizio corrente			33.772,00					
2 Ires esercizio corrente			44.629,00					
TOTALE ONERI				- 2.519.747,96				- 2.259.946,51
AVANZO /DISAVANZO DI GESTIONE				1.209.151,62				- 200.333,31