

Rendiconto al 31/12/2022							
STATO PATRIMONIALE AL	31/12/2022	Valori in Euro		31/12/2021	Valori in Euro		
ATTIVITA'			31.12.2022			31.12.2021	
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>			<b>2.161.433,08</b>			<b>2.139.647,03</b>	
Lavori manutenzione/risanamento da ammortizzare 2015		53.868,54			53.868,54		
a dedurre Fondo ammortamento		- 43.094,86			- 37.708,01		
Diritti su immagini		7.800,00			7.800,00		
a dedurre Fondo ammortamento		- 7.800,00			- 7.800,00		
Lavori manutenzione/risanamento da ammortizzare 2016		22.343,47			22.343,47		
a dedurre Fondo ammortamento		- 15.640,49			- 13.406,13		
Lavori manutenzione/risanamento da ammortizzare SISMA 2004		169.183,75			169.183,75		
a dedurre Fondo ammortamento		- 59.214,32			- 50.755,13		
Software di proprietà		80.040,00			77.660,00		
a dedurre Fondo ammortamento		- 76.068,00			- 60.060,00		
Lavori manutenzione/risanamento Museo Auto/Bookshop/Sottocamerini		364.504,70			364.504,70		
a dedurre Fondo ammortamento		- 182.252,35			- 145.801,88		
Lavori manutenzione/risanamento Vallette		222.491,56			222.491,56		
a dedurre Fondo ammortamento		- 111.245,79			- 88.996,63		
Lavori manutenzione/risanamento Serra Casseretto		33.266,98			33.266,98		
a dedurre Fondo ammortamento		- 16.633,45			- 13.306,76		
Lavori manutenzione/risanamento Pilo del Piave		83.531,51			83.531,51		
a dedurre Fondo ammortamento		- 41.765,75			- 33.412,60		
Lavori riqualificazione Bastioni		8.653,33			8.653,33		
a dedurre Fondo ammortamento		- 3.461,32			- 2.595,99		
Lavori manutenzione/riqualificazione Anfiteatro		1.026.206,75			1.026.206,75		
a dedurre Fondo ammortamento		- 205.241,36			- 153.931,02		
Lavori restauro conservativo Piazzette		335.261,74			335.261,74		
a dedurre Fondo ammortamento		- 100.578,51			- 67.052,34		
Lavori risanamento Villa Mirabella		144.237,81			144.237,81		
a dedurre Fondo ammortamento		- 28.847,56			- 14.423,78		
Lavori risanamento Museo Maroni		310.985,73			310.985,73		
a dedurre Fondo ammortamento		- 62.197,14			- 31.098,57		
Lavori risanamento anno 2022 (Portico del parente/Arco ingresso/Palco)		168.021,18					
a dedurre Fondo ammortamento		- 23.627,45					
<b>Immobilizzazioni immateriali in corso</b>		<b>108.704,38</b>			<b>-</b>		
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti - Nave Puglia		108.704,38					

STATO PATRIMONIALE AL	31/12/2022	Valori in Euro	31/12/2021	Valori in Euro
<b>ATTIVITA'</b>			<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E INVESTIMENTI</b>			<b>14.435.033,85</b>	<b>14.313.568,63</b>
<b>Immobilizz. Patrimoniali Istituzionali Indisponibili</b>		<b>13.540.494,85</b>		<b>13.477.904,85</b>
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		77.499,99		67.499,99
Beni mobili ricevuti per donazione - Altri		1.560.155,00		1.507.565,00
<b>Altre Immobilizzazioni Patrimoniali Istituzionali Disponibili</b>		<b>207.900,00</b>		<b>-</b>
Beni mobili ricevuti per donazione		207.900,00		
<b>Immobilizz. Patrimoniali di funzionamento</b>		<b>686.639,00</b>		<b>835.663,78</b>
Attrezzature ed apparecchiature tecniche		255.733,05		254.726,05
a dedurre Fondo ammortamento		- 248.728,35		- 244.234,55
Macchine elettroniche ufficio		122.773,92		119.575,00
a dedurre Fondo ammortamento		- 115.356,79		- 112.134,63
Automezzi		25.842,33		25.842,33
a dedurre Fondo ammortamento		- 17.825,07		- 14.618,16
Mobili e arredi		201.036,10		201.036,10
a dedurre Fondo ammortamento		- 184.401,82		- 179.375,51
Altri beni mobili		42.219,28		42.219,28
a dedurre Fondo ammortamento		- 39.382,54		- 36.824,52
Telefoni cellulari		3.193,00		1.698,23
a dedurre Fondo ammortamento		- 1.495,22		- 1.006,09
Impianti generici		252.451,40		252.451,40
a dedurre Fondo ammortamento		- 164.093,41		- 138.848,27
Autocarri e simili		6.663,18		6.663,18
a dedurre Fondo ammortamento		- 6.663,18		- 5.996,88
Impianto Illuminazione		668.310,51		668.310,51
a dedurre Fondo ammortamento		- 367.570,77		- 300.739,72
Impianti Anfiteatro		191.847,96		191.847,96
a dedurre Fondo ammortamento		- 86.331,55		- 67.146,76
Impianti raffrescamento Torri Librarie		108.536,93		108.536,93
a dedurre Fondo ammortamento		- 48.841,62		- 37.987,93
Mobili e arredi Villa Mirabella		26.840,00		26.840,00
a dedurre Fondo ammortamento		- 4.831,20		- 1.610,40
Impianti Villa Mirabella		8.547,00		8.547,00
a dedurre Fondo ammortamento		- 2.564,10		- 854,70
Mobili e arredi Museo Maroni		24.383,88		24.383,88
a dedurre Fondo ammortamento		- 4.389,10		- 1.463,03
Impianti Museo Maroni		50.918,98		50.918,98
a dedurre Fondo ammortamento		- 10.183,80		- 5.091,90

STATO PATRIMONIALE AL	31/12/2022	Valori in Euro	31/12/2021	Valori in Euro
<b>ATTIVITA'</b>			<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>ALTRI INVESTIMENTI</b>			<b>378.925,72</b>	<b>336.895,85</b>
Polizza INA Generali Italia Spa a copertura TFR dipendenti		378.925,72		336.895,85
<b>RIMANENZE PRODOTTI FINITI E MERCI</b>			<b>-</b>	<b>610,80</b>
Rimanenze merci destinate alla vendita e-commerce		-		610,80
<b>CREDITI</b>			<b>456.454,94</b>	<b>339.613,56</b>
<b>Crediti entro l'esercizio successivo</b>		<b>415.252,94</b>		<b>292.525,56</b>
Clienti		48.425,57		39.863,34
Crediti diversi		360.288,78		231.621,59
Iva c/erario a credito		-		16.900,00
Crediti v/Fornitori		-		-
Depositi cauzionali		6.538,59		4.140,63
<b>Crediti oltre l'esercizio successivo</b>		<b>41.202,00</b>		<b>47.088,00</b>
Crediti v/erario ed altri enti		41.202,00		47.088,00
Crediti diversi oltre l'esercizio successivo				
<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>1.264,00</b>	<b>940,00</b>
Titoli azionari Banca Valsabbina		1.264,00		940,00
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			<b>3.301.768,53</b>	<b>2.524.648,18</b>
Banca Valsabbina c/c 23474 (dei quali € 100.000 vincolati per riconoscimento)		3.088.260,95		2.315.018,56
Bper Banca c/c 3465710		198.117,90		198.425,66
Carta di Credito		85,97		343,64
Cassa		15.303,71		10.860,32
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>			<b>70.275,65</b>	<b>61.729,64</b>
Risconti attivi		70.275,65		61.729,64
Ratei attivi		-		-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>			<b>20.805.155,77</b>	<b>19.717.653,69</b>



<b>STATO PATRIMONIALE AL</b>		<b>31/12/2022</b>		<b>31/12/2021</b>	
<b>PASSIVITA'</b>		<b>31.12.2022</b>		<b>31.12.2021</b>	
<b>Oltre l'esercizio successivo</b>		<b>147.329,87</b>		<b>404.505,04</b>	
Mutui passivi oltre l'esercizio		147.329,87		404.505,04	
Altri debiti oltre l'esercizio					
Altri debiti finanziari oltre l'esercizio					
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>			<b>1.588.754,31</b>		<b>1.549.816,58</b>
Risconti passivi		1.588.754,31		1.549.816,58	
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>			<b>20.805.155,77</b>		<b>19.717.653,69</b>

Rendiconto al 31/12/2022									
RENDICONTO GESTIONALE AL		31/12/2022				31/12/2021			
PROVENTI				31.12.2022				31.12.2021	
<b>A) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICA</b>				<b>3.156.228,29</b>				<b>2.067.955,62</b>	
1	Proventi per ingressi al Vittoriale e Museo		3.068.672,00			1.998.679,00			
2	Proventi per vendite varie		75.243,56			39.194,22			
3	Proventi per Spettacoli		12.312,73			15.722,04			
4	Proventi per eventi					14.360,36			
<b>B) PROVENTI DA CONTRIBUTI</b>				<b>561.572,60</b>				<b>1.191.297,13</b>	
1	Contributi Regione Lombardia		99.159,29			118.159,29			
2	Contributi vari		462.413,31			986.269,84			
3	Contributi in c/esercizio					86.868,00			
<b>C) PROVENTI DA ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PATRIMONIO</b>				<b>478.760,99</b>				<b>413.115,39</b>	
1	Affitti immobili		392.790,39			361.933,44			
2	Ricavi per concessione uso locali		37.947,50			12.039,55			
3	Diritti d'autore 10%		128,97			805,91			
4	proventi da Royalties		47.894,13			38.336,49			
<b>D) PROVENTI FINANZIARI</b>				<b>9.560,30</b>				<b>506,00</b>	
1	Interessi attivi	8.436,85							
2	Interessi attivi diversi	699,45			346,00				
3	Dividendi Banca Valsabbina	100,00			26,00				
4	Rivalutazione titoli	324,00			134,00				
<b>E) ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>				<b>84.592,65</b>				<b>56.025,44</b>	
1	Rimborsi vari	14.731,35			16.561,90				
2	Sopravvenienze attive e Plusvalenze	36.259,99			5.759,19				
3	Arrotondamenti attivi	146,58			248,29				
4	Utili su cambi	0,62			1,95				
5	Proventi da prestazioni promozionali								
6	Proventi per eventi con ingresso a offerta libera								
7	Contributi in c/impianti per Bonus Facciate	33.454,11			33.454,11				
<b>TOTALE PROVENTI</b>				<b>4.290.714,83</b>				<b>3.728.899,58</b>	

<b>Rendiconto al 31/12/2022</b>									
<b>ONERI</b>						<b>31.12.2022</b>			<b>31.12.2021</b>
<b>A) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA</b>						<b>- 2.758.513,98</b>			<b>- 2.165.414,92</b>
<i>COSTI E SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI</i>									
						- 884.098,76			- 741.009,50
1	Acquisto beni e materiali di consumo					32.463,05			21.762,11
2	Acquisto cancelleria e stampati					3.920,44			4.589,54
3	Acquisto libri giornali e altre pubblicazioni					2.699,53			986,46
4	Spese di rappresentanza					5.131,41			7.682,70
5	Spese per promozione e comunicazione					30.215,13			31.143,07
6	Interventi manutenzione aree verdi					26.615,74			2.124,35
7	Manutenzioni immobili civili					1.464,00			2.001,40
8	Manutenzioni e riparazioni varie					101.554,16			62.967,64
9	Spese di vigilanza antifurto e antincendio					13.370,00			12.340,00
10	Spese postali					1.149,17			1.306,63
11	Spese per studi e restauri					20.472,18			63.135,34
12	Spese per convegni, mostre e attività didattica					136.836,58			104.966,65
13	Spese per spettacoli a ingresso libero								
14	Manutenzioni per mezzi di trasporto					4.346,07			140,18
15	Utenze energia elettrica					105.627,86			57.288,91
16	Utenze per riscaldamento locali					59.006,10			43.859,06
17	Spese per acquisto di beni e servizi					34.699,00			27.903,90
18	Consulenze					140.640,77			134.024,13
19	Assicurazioni					62.320,64			53.177,73
20	Spese varie e piccole spese					7.778,11			5.933,52
21	Utenze telefoniche Adsl Fibra					6.941,00			7.184,00
22	Utenze telefoniche cellulari					1.217,86			1.584,27
23	Utenze di acquedotto					16.104,72			21.928,62
24	Utenze telefoniche					8.631,36			9.097,02
25	Viaggi e trasferte					5.942,87			4.498,68
26	Spese per ristoranti ed alberghi					5.339,16			4.528,07
27	Costi per autoveicoli e autocarri					434,19			1.602,31
28	Carburanti c/acquisti					4.394,55			3.692,65
29	Beni inf. 516,46 euro					1.016,69			4.887,78
30	Spese/servizi per trasporti					11.633,19			8.282,85
31	Contributi erogati					7.740,64			
32	Sp.Acquisto Biglietti Mostre/Musei								
33	Commissioni vendita APP google								
34	Sp.fornitura serv.informatici					23.115,49			20.360,11
35	Servizi e spese commerciali diverse								
36	Commissioni vendita Booking/Bookingkit								
37	Spese per Borsisti-Convenzione Centro del Libro								14.787,54
38	Aggi TicketOne					1.277,10			1.242,28

<b>ONERI</b>				<b>31.12.2022</b>			<b>31.12.2021</b>
<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>				- 24.009,50			- 24.912,96
1 Canoni di noleggio				19.650,00			17.580,00
2 Canoni di noleggio autovetture				4.359,50			1.304,26
3 Canoni Leasing				-			5.114,13
4 MaxiCanone				-			914,57
<b>COSTI PER IL PERSONALE E ASSIMILATI</b>				- 1.438.360,74			- 1.014.819,98
1 Salari e stipendi personale				873.584,45			582.652,22
2 Compensi Direttore Generale				169.642,96			169.642,96
3 Compenso collaboratori							
4 Compenso Tirocinanti/borse di studio - progetto garanzia giovani							
5 Spese per buoni pasto dipendenti				13.587,62			10.935,95
6 INPS c/Fondazione				258.152,19			170.871,28
7 Assicurazioni infortuni - Inail				7.212,77			4.977,27
8 Accantonamento TFR dell'esercizio				110.730,98			72.390,08
9 Costi vari del personale				5.449,77			3.350,22
10 Lavoro Interinale							
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>				- 412.044,98			- 384.672,48
1 Ammortamenti attrezzature e macchinari				4.493,80			5.090,77
2 Ammortamenti mobili e macchine ufficio				8.248,47			8.963,24
3 Ammortamento Software				16.008,00			15.532,00
4 Ammortamento telefoni cellulari				489,13			339,65
5 Ammortamento impianti generici				25.245,14			25.245,14
6 Ammortamento altri beni mobili				2.558,02			2.511,97
7 Ammortamento diritti su immagini				-			480,00
9 Ammortamento lavori manut/risanamento				226.887,73			203.260,28
10 Ammortamento autocarri e simili				666,30			1.332,64
11 Ammortamento autovetture				3.206,91			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				2.926,07			1.463,03
16 Ammortamento mobili/arredi Villa Mirabella				3.220,80			1.610,40
17 Ammortamento impianti Villa Mirabella				1.709,40			854,70
18 Ammortamento lavori risanamento Villa Mirabella				14.423,78			14.423,78
19 Ammortamento impianti Museo Maroni				5.091,90			5.091,90
<b>B) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>				- 610,80			- 130,19
Variazione delle rimanenze di merci				610,80			130,19



<b>ONERI</b>				<b>31.12.2022</b>				<b>31.12.2021</b>
<b>C) ONERI DI SUPPORTO GENERALE E DI GESTIONE</b>				<b>- 239.978,29</b>				<b>- 193.387,38</b>
1 Spese per liti arbitraggi e accessori								
2 Spese agricole								
3 Imposte tasse e tributi vari			32.224,86				18.376,22	
4 Assegni indennità rimborso spese Presidenza			9.052,12				7.127,74	
5 Compensi indennità e rimborsi ai Consiglieri			1.082,74				1.131,56	
6 Compensi indennità e rimborsi ai Revisori			14.855,05				9.091,85	
7 Sp. Amministrative			257,96				537,19	
8 Sopravvenienze passive			4.793,63				22.088,37	
9 Rimborsi spese			1.392,88				1.810,42	
10 Sp. per versamenti diritti Eredi D'Annunzio								
11 Penalità			453,33				199,08	
12 Iva indetraibile			138.403,93				112.369,49	
13 Omaggi			12.931,86				11.236,47	
14 Quote associative			6.755,33				5.555,41	
15 Spese pulizia			15.728,25				2.213,00	
16 Spese varie autista			2.046,35				1.650,58	
17 Risarcimento danni								
<b>D) ONERI FINANZIARI</b>				<b>- 38.907,07</b>				<b>- 82.414,47</b>
1 Spese e commissioni bancarie			35.077,53				28.130,26	
2 Oneri bancari su fidejussioni			3.450,77				4.399,44	
3 Interessi passivi c/c			0,04					
4 Interessi passivi su mutui			179,62				59,19	
5 Interessi passivi diversi			11,97				139,18	
6 Interessi di mora			117,54				54,51	
7 Arrotondamenti passivi			65,97				6,70	
8 Svalutazione titoli azionari che non costituiscono immobiliz.								
10 Interessi passivi ineduc.								
11 Altri oneri finanziari							49.622,60	
12 Perdite su cambi			3,63				2,59	
<b>E) ONERI TRIBUTARI</b>				<b>- 309.937,00</b>				<b>- 78.401,00</b>
1 Irap esercizio corrente			54.678,00				33.772,00	
2 Ires esercizio corrente			255.259,00				44.629,00	
<b>TOTALE ONERI</b>				<b>- 3.347.947,14</b>				<b>- 2.519.747,96</b>
<b>AVANZO /DISAVANZO DI GESTIONE</b>				<b>942.767,69</b>				<b>1.209.151,62</b>