

Rendiconto al 31/12/2023							
STATO PATRIMONIALE AL	31/12/2023	Valori in Euro		31/12/2022	Valori in Euro		
ATTIVITA'			31.12.2023			31.12.2022	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			2.165.776,60			2.161.433,08	
Lavori manutenzione/risanamento da ammortizzare 2015		53.868,54			53.868,54		
a dedurre Fondo ammortamento		- 48.481,73			- 43.094,86		
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		- 17.874,84			- 15.640,49		
Lavori manutenzione/risanamento da ammortizzare SISMA 2004		169.183,75			169.183,75		
a dedurre Fondo ammortamento		- 67.673,51			- 59.214,32		
Software di proprietà		80.040,00			80.040,00		
a dedurre Fondo ammortamento		- 78.612,00			- 76.068,00		
Lavori manutenzione/risanamento Museo Auto/Bookshop/Sottocamerini		364.504,70			364.504,70		
a dedurre Fondo ammortamento		- 218.702,82			- 182.252,35		
Lavori manutenzione/risanamento Vallette		222.491,56			222.491,56		
a dedurre Fondo ammortamento		- 133.494,95			- 111.245,79		
Lavori manutenzione/risanamento Serra Casseretto		33.266,98			33.266,98		
a dedurre Fondo ammortamento		- 19.960,15			- 16.633,45		
Lavori manutenzione/risanamento Pilo del Piave		83.531,51			83.531,51		
a dedurre Fondo ammortamento		- 50.118,90			- 41.765,75		
Lavori riqualificazione Bastioni		8.653,33			8.653,33		
a dedurre Fondo ammortamento		- 4.326,65			- 3.461,32		
Lavori manutenzione/riqualificazione Anfiteatro		1.026.206,75			1.026.206,75		
a dedurre Fondo ammortamento		- 256.551,70			- 205.241,36		
Lavori restauro conservativo Piazzette		335.261,74			335.261,74		
a dedurre Fondo ammortamento		- 134.104,68			- 100.578,51		
Lavori risanamento Villa Mirabella		144.237,81			144.237,81		
a dedurre Fondo ammortamento		- 43.271,34			- 28.847,56		
Lavori risanamento Museo Maroni		310.985,73			310.985,73		
a dedurre Fondo ammortamento		- 93.295,70			- 62.197,14		
Lavori risanamento anno 2022 (Portico del parente/Arco ingresso/Palco)		168.021,18			168.021,18		
a dedurre Fondo ammortamento		- 47.254,90			- 23.627,45		
Lavori Nave Puglia		182.527,43					
a dedurre Fondo ammortamento		- 18.252,74					
Lavori Portale Artigianato/Muri di cinta		210.657,11					
a dedurre Fondo ammortamento		- 21.065,71					
Immobilizzazioni immateriali in corso		3.037,33			108.704,38		
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti - Lavori Bagni Sottogradinata		3.037,33			108.704,38		

STATO PATRIMONIALE AL	31/12/2023	Valori in Euro	31/12/2022	Valori in Euro
ATTIVITA'			31.12.2023	31.12.2022
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E INVESTIMENTI			14.321.777,15	14.435.033,85
Immobilizz. Patrimoniali Istituzionali Indisponibili		13.579.234,85		13.540.494,85
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		92.449,99		77.499,99
Beni mobili ricevuti per donazione - Altri		1.583.945,00		1.560.155,00
Altre Immobilizzazioni Patrimoniali Istituzionali Disponibili		202.950,00		207.900,00
Beni mobili ricevuti per donazione		202.950,00		207.900,00
Immobilizz. Patrimoniali di funzionamento		539.592,30		686.639,00
Attrezzature ed apparecchiature tecniche		255.733,05		255.733,05
a dedurre Fondo ammortamento		- 251.376,90		- 248.728,35
Macchine elettroniche ufficio		126.319,17		122.773,92
a dedurre Fondo ammortamento		- 118.463,14		- 115.356,79
Automezzi		25.842,33		25.842,33
a dedurre Fondo ammortamento		- 21.031,98		- 17.825,07
Mobili e arredi		201.036,10		201.036,10
a dedurre Fondo ammortamento		- 189.126,68		- 184.401,82
Altri beni mobili		42.219,28		42.219,28
a dedurre Fondo ammortamento		- 40.664,87		- 39.382,54
Telefoni cellulari		3.193,00		3.193,00
a dedurre Fondo ammortamento		- 2.055,33		- 1.495,22
Impianti generici		252.451,40		252.451,40
a dedurre Fondo ammortamento		- 189.338,55		- 164.093,41
Autocarri e simili		6.663,18		6.663,18
a dedurre Fondo ammortamento		- 6.663,18		- 6.663,18
Impianto Illuminazione		668.310,51		668.310,51
a dedurre Fondo ammortamento		- 434.401,82		- 367.570,77
Impianti Anfiteatro		191.847,96		191.847,96
a dedurre Fondo ammortamento		- 105.516,34		- 86.331,55
Impianti raffrescamento Torri Librarie		108.536,93		108.536,93
a dedurre Fondo ammortamento		- 59.695,31		- 48.841,62
Mobili e arredi Villa Mirabella		26.840,00		26.840,00
a dedurre Fondo ammortamento		- 8.052,00		- 4.831,20
Impianti Villa Mirabella		8.547,00		8.547,00
a dedurre Fondo ammortamento		- 4.273,50		- 2.564,10
Mobili e arredi Museo Maroni		24.383,88		24.383,88
a dedurre Fondo ammortamento		- 7.315,17		- 4.389,10
Impianti Museo Maroni		50.918,98		50.918,98
a dedurre Fondo ammortamento		- 15.275,70		- 10.183,80

STATO PATRIMONIALE AL	31/12/2023	Valori in Euro	31/12/2022	Valori in Euro
ATTIVITA'				
			31.12.2023	31.12.2022
ALTRI INVESTIMENTI			604.925,72	378.925,72
Polizza INA Generali Italia Spa a copertura TFR dipendenti		604.925,72		378.925,72
CREDITI			342.492,84	456.454,94
Crediti entro l'esercizio successivo		307.176,84		415.252,94
Clienti		79.061,67		48.425,57
Crediti diversi		222.816,55		360.288,78
Iva c/erario a credito		-		-
Depositi cauzionali		5.298,62		6.538,59
Crediti oltre l'esercizio successivo		35.316,00		41.202,00
Crediti v/erario ed altri enti		35.316,00		41.202,00
Crediti diversi oltre l'esercizio successivo				
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			1.840,00	1.264,00
Titoli azionari Banca Valsabbina		1.840,00		1.264,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE			3.899.640,56	3.301.768,53
Banca Valsabbina c/c 23474 (dei quali € 100.000 vincolati per riconoscimento)		3.683.935,72		3.088.260,95
Bper Banca c/c 3465710		197.810,18		198.117,90
Carta di Credito				85,97
Cassa		17.894,66		15.303,71
RATEI E RISCONTI ATTIVI			73.392,10	70.275,65
Risconti attivi		73.392,10		70.275,65
Ratei attivi		-		-
TOTALE ATTIVITA'			21.409.844,97	20.805.155,77

Rendiconto al 31/12/2023						
STATO PATRIMONIALE AL		31/12/2023			31/12/2022	
PASSIVITA'			31.12.2023			31.12.2022
PATRIMONIO NETTO			18.950.073,64			17.935.018,44
Patrimonio indisponibile			13.586.784,86		13.562.994,86	
a) Fondo di dotazione permanente ex riconoscimento personalità giuridica			1.340.000,00		1.340.000,00	
* Collezione Sciltian	940.000,00				940.000,00	
* Cavallo Mimmi Palladino	300.000,00				300.000,00	
* Liquidità c/c vincolata	100.000,00				100.000,00	
b) Patrimonio ex lascito D'Annunzio			12.246.784,86		12.222.994,86	
* Terreni	31.882,09				31.882,09	
* Fabbricati	3.737.969,27				3.737.969,27	
* Beni Prioria	6.892.988,50				6.892.988,50	
* Beni in donazione da privati-Altri	1.583.945,00				1.560.155,00	
Patrimonio libero			5.363.288,78		4.372.023,58	
Beni in donazione da privati	202.950,00				207.900,00	
Avanzi di gestione esercizi precedenti	4.164.123,58				3.221.355,89	
Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	996.215,20				942.767,69	
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO				647.568,89		605.516,74
ALTRE PASSIVITA'				466.027,26		675.866,28
Entro l'esercizio successivo			334.205,79		528.536,41	
Mutui passivi		23.262,60			23.262,60	
Debiti vs/fornitori		136.431,22			163.237,49	
Debiti tributari/previdenziali		130.443,52			303.297,46	
Altri debiti		44.068,45			38.738,86	
Altri debiti finanziari						
STATO PATRIMONIALE AL		31/12/2023			31/12/2022	
PASSIVITA'			31.12.2023			31.12.2022
Oltre l'esercizio successivo			131.821,47		147.329,87	
Mutui passivi oltre l'esercizio		131.821,47			147.329,87	
Altri debiti oltre l'esercizio						
Altri debiti finanziari oltre l'esercizio						
RATEI E RISCONTI PASSIVI			1.346.175,18		1.588.754,31	
Risconti passivi		1.346.175,18			1.588.754,31	
TOTALE PASSIVITA'			21.409.844,97		20.805.155,77	

Rendiconto al 31/12/2023							
RENDICONTO GESTIONALE AL		31/12/2023			31/12/2022		
PROVENTI				31.12.2023			31.12.2022
A) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICA				3.263.435,35			3.156.228,29
1	Proventi per ingressi al Vittoriale e Museo		3.202.124,00			3.068.672,00	
2	Proventi per vendite varie		52.495,90			75.243,56	
3	Proventi per Spettacoli		8.815,45			12.312,73	
4	Proventi per eventi						
B) PROVENTI DA CONTRIBUTI				536.598,18			561.572,60
1	Contributi Regione Lombardia		177.905,72			99.159,29	
2	Contributi vari		358.692,46			462.413,31	
3	Contributi in c/esercizio						
C) PROVENTI DA ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PATRIMONIO				562.584,02			478.760,99
1	Affitti immobili		425.893,49			392.790,39	
2	Ricavi per concessione uso locali		79.949,10			37.947,50	
3	Diritti d'autore 10%		156,83			128,97	
4	proventi da Royalties		56.584,60			47.894,13	
D) PROVENTI FINANZIARI				115.396,69			9.560,30
1	Interessi attivi	114.720,69				8.436,85	
2	Interessi attivi diversi					699,45	
3	Dividendi Banca Valsabbina	100,00				100,00	
4	Rivalutazione titoli	576,00				324,00	
E) ALTRI RICAVI E PROVENTI				40.770,12			84.592,65
1	Rimborsi vari	6.277,72				14.731,35	
2	Sopravvenienze attive e Plusvalenze	919,37				36.259,99	
3	Arrotondamenti attivi	118,72				146,58	
4	Utili su cambi	0,20				0,62	
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	
TOTALE PROVENTI				4.518.784,36			4.290.714,83

Rendiconto al 31/12/2023							
ONERI				31.12.2023			31.12.2022
A) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA				- 2.831.127,99			- 2.758.513,98
<i>COSTI E SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI</i>			- 875.708,00			- 884.098,76	
1 Acquisto beni e materiali di consumo			27.339,22			32.463,05	
2 Acquisto cancelleria e stampati			1.279,03			3.920,44	
3 Acquisto libri giornali e altre pubblicazioni			8.987,59			2.699,53	
4 Spese di rappresentanza			1.002,20			5.131,41	
5 Spese per promozione e comunicazione			36.409,79			30.215,13	
6 Interventi manutenzione aree verdi			6.152,92			26.615,74	
7 Manutenzioni immobili civili			666,17			1.464,00	
8 Manutenzioni e riparazioni varie			86.348,84			101.554,16	
9 Spese di vigilanza antifurto e antincendio			15.000,00			13.370,00	
10 Spese postali			765,10			1.149,17	
11 Spese per studi e restauri			59.464,05			20.472,18	
12 Spese per convegni, mostre e attività didattica			193.671,11			136.836,58	
13 Spese per spettacoli a ingresso libero							
14 Manutenzioni per mezzi di trasporto			2.672,31			4.346,07	
15 Utenze energia elettrica			58.450,31			105.627,86	
16 Utenze per riscaldamento locali			34.159,57			59.006,10	
17 Spese per acquisto di beni e servizi			31.882,57			34.699,00	
18 Consulenze			135.828,09			140.640,77	
19 Assicurazioni			59.207,58			62.320,64	
20 Spese varie e piccole spese			8.463,83			7.778,11	
21 Utenze telefoniche Adsl Fibra			6.774,00			6.941,00	
22 Utenze telefoniche cellulari			610,36			1.217,86	
23 Utenze di acquedotto			19.602,19			16.104,72	
24 Utenze telefoniche			9.761,95			8.631,36	
25 Viaggi e trasferte			10.961,00			5.942,87	
26 Spese per ristoranti ed alberghi			7.459,62			5.339,16	
27 Costi per autoveicoli e autocarri			444,37			434,19	
28 Carburanti c/acquisti			4.661,44			4.394,55	
29 Beni inf. 516,46 euro			3.232,95			1.016,69	
30 Spese/servizi per trasporti			10.287,38			11.633,19	
31 Contributi erogati			5.191,36			7.740,64	
32 Sp.Acquisto Biglietti Mostre/Musei			3.054,40				
33 Commissioni vendita APP google							
34 Sp.fornitura serv.informatici			25.277,00			23.115,49	
35 Servizi e spese commerciali diverse							
36 Commissioni vendita Booking/Bookingkit							
37 Spese per Borsisti-Convenzione Centro del Libro							
38 Aggi TicketOne			639,70			1.277,10	

ONERI		31.12.2023	31.12.2022
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI		- 24.186,36	- 24.009,50
1 Canoni di noleggio		20.675,36	19.650,00
2 Canoni di noleggio autovetture		3.511,00	4.359,50
3 Canoni Leasing		-	-
4 MaxiCanone		-	-
COSTI PER IL PERSONALE E ASSIMILATI		- 1.497.467,71	- 1.438.360,74
1 Salari e stipendi personale		939.029,77	873.584,45
2 Compensi Direttore Generale		174.759,79	169.642,96
3 Compenso collaboratori			
4 Compenso Tirocinanti/borse di studio - progetto garanzia giovani			
5 Spese per buoni pasto dipendenti		12.776,41	13.587,62
6 INPS c/Fondazione		285.798,49	258.152,19
7 Assicurazioni infortuni - Inail		7.990,68	7.212,77
8 Accantonamento TFR dell'esercizio		74.812,14	110.730,98
9 Costi vari del personale		2.300,43	5.449,77
10 Lavoro Interinale			
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		- 433.765,92	- 412.044,98
1 Ammortamenti attrezzature e macchinari		2.648,55	4.493,80
2 Ammortamenti mobili e macchine ufficio		7.831,21	8.248,47
3 Ammortamento Software		2.544,00	16.008,00
4 Ammortamento telefoni cellulari		560,11	489,13
5 Ammortamento impianti generici		25.245,14	25.245,14
6 Ammortamento altri beni mobili		1.282,33	2.558,02
7 Ammortamento diritti su immagini		-	-
9 Ammortamento lavori manut/risanamento		266.206,19	226.887,73
10 Ammortamento autocarri e simili			666,30
11 Ammortamento autovetture		3.206,91	3.206,91
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	2.926,07
16 Ammortamento mobili/arredi Villa Mirabella		3.220,80	3.220,80
17 Ammortamento impianti Villa Mirabella		1.709,40	1.709,40
18 Ammortamento lavori risanamento Villa Mirabella		14.423,78	14.423,78
19 Ammortamento impianti Museo Maroni		5.091,90	5.091,90
B) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		-	- 610,80
Variazione delle rimanenze di merci		-	610,80

ONERI				31.12.2023				31.12.2022
C) ONERI DI SUPPORTO GENERALE E DI GESTIONE				- 251.497,65				- 239.978,29
1 Spese per liti arbitraggi e accessori								
2 Spese agricole								
3 Imposte tasse e tributi vari			23.257,84				32.224,86	
4 Assegni indennità rimborso spese Presidenza			8.528,79				9.052,12	
5 Compensi indennità e rimborsi ai Consiglieri			518,41				1.082,74	
6 Compensi indennità e rimborsi ai Revisori			14.628,65				14.855,05	
7 Sp. Amministrative			228,41				257,96	
8 Sopravvenienze passive			26.728,01				4.793,63	
9 Rimborsi spese			664,92				1.392,88	
10 Penalità			166,81				453,33	
11 Iva indetraibile			141.083,00				138.403,93	
12 Omaggi			8.071,95				12.931,86	
13 Quote associative			6.455,33				6.755,33	
14 Spese pulizia			16.605,00				15.728,25	
15 Spese varie autista			2.925,02				2.046,35	
16 Costi indeducibili			1.635,51					
17 Risarcimento danni								
D) ONERI FINANZIARI				- 38.182,52				- 38.907,07
1 Spese e commissioni bancarie			34.757,67				35.077,53	
2 Oneri bancari su fidejussioni			3.000,00				3.450,77	
3 Interessi passivi c/c							0,04	
4 Interessi passivi su mutui							179,62	
5 Interessi passivi diversi							11,97	
6 Interessi di mora			249,79				117,54	
7 Arrotondamenti passivi			171,58				65,97	
8 Svalutazione titoli azionari che non costituiscono immobiliz.								
10 Interessi passivi ineduc.								
11 Altri oneri finanziari								
12 Perdite su cambi			3,48				3,63	
E) ONERI TRIBUTARI				- 401.761,00				- 309.937,00
1 Irap esercizio corrente			64.885,00				54.678,00	
2 Ires esercizio corrente			336.876,00				255.259,00	
TOTALE ONERI				- 3.522.569,16				- 3.347.947,14
AVANZO /DISAVANZO DI GESTIONE				996.215,20				942.767,69