

FONDAZIONE PALAZZO TE

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2021

INDICE

STATO DEL PATRIMONIO ATTIVO ***PAG. 1***

STATO DEL PATRIMONIO PASSIVO E NETTO ***PAG.2***

CONTO ECONOMICO ENTRATE-RICAVI ***PAG.3***

CONTO ECONOMICO USCITE-COSTI ***PAG.4***

FONDAZIONE PALAZZO TE

BILANCIO AL 31.12.2021

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Conto	Descrizione	Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2021
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	211.105,32	222.654,45
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	19.617,16	29.154,51
13.07.05	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio		
13.07.07	Macchine d'ufficio elettroniche	11.742,36	13.754,14
13.07.51	Beni Disponibili non Ammortizzabili	38.420,00	38.420,00
13.07.60	Bar - mobili arredi - varie	105.745,80	105.745,80
23	CREDITI COMMERCIALI	50.539,97	51.035,26
23.03	CLIENTI		
23.03.01	Clienti terzi Italia	50.539,97	51.035,26
27	CREDITI VARI	391.806,61	252.620,15
27.01	ANTICIPI A FORNITORI		
27.01.07	Anticipi a fornitori terzi	5.220,06	14.265,53
27.05	CREDITI VARI V/TERZI		
27.05.01	Crediti vari	351.586,55	163.354,62
27.05.51	Crediti v/Soci	35.000,00	75.000,00
31	DISPONIBILITA' LIQUIDE	239.300,39	209.367,49
31.01	BANCHE C/C E POSTA C/C		
31.01.01	Banca c/c	235.904,66	171.470,82
31.03	CASSA		
31.03.01	Cassa contanti	3.395,73	37.896,67
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	34.103,64	1.234,94
39.01	RATEI E RISCONTI ATTIVI		
39.01.03	Risconti attivi	34.103,64	1.234,94
59	CONTI ERARIALI	22.517,20	18.955,55
59.01	ERARIO C/IVA		
59.01.09	Erario c/liquidazione Iva	8.424,00	972,00
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	7.360,00	7.060,55
59.07	ERARIO C/IMPOSTE		
59.07.01	Erario c/IRES		
59.07.03	Erario c/IRAP	6.733,20	10.923,00
59.07.04	Erario c/acconti IRAP		
	TOTALE ATTIVO	964.373,13	770.867,84

FONDAZIONE PALAZZO TE

BILANCIO AL 31.12.2021

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO E NETTO

Conto	Descrizione	Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2021
41	CAPITALE E RISERVE	82.288,92	168.368,89
41.01	CAPITALE E RISERVE		
41.01.01	Patrimonio netto	51.657,00	51.657,00
43.01.03	Riserve utili es. prec.	30.371,96	30.631,92
	Altre Riserve		50.000,00
	PERDITA DI ESERCIZIO		
	UTILE DI ESERCIZIO	259,96	36.079,97
51	FONDI RISCHI E ONERI	50.000,00	0,00
51.06	ALTRI FONDI RISCHI E ONERI		
51.06.01	Fondo Rischi	50.000,00	0,00
53	FONDO T.F.R.	176.550,05	195.630,96
53.01	FONDO T.F.R.		
53.01.01	Fondo T.F.R.	176.550,05	195.630,96
57	DEBITI COMMERCIALI	453.652,04	255.549,50
57.01	FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE		
57.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi	103.896,91	79.680,18
57.03	FORNITORI		
57.03.01	Fornitori terzi Italia	343.239,27	175.524,87
57.03.03	Fornitori terzi Estero	6.515,86	344,45
59	CONTI ERARIALI	12.243,47	20.458,60
59.03	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		
59.03.03	Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	4.954,99	2.976,50
59.03.13	Erario c/imposte sostitutive su t.f.r.	16,48	945,10
59.07	ERARIO C/IMPOSTE		
59.07.01	Erario c/IRES	718,00	2.993,00
59.07.03	Erario c/IRAP	6.554,00	13.544,00
63	ALTRI DEBITI	95.477,28	43.686,10
63.05	DEBITI VARI		
63.05.01	Dipendenti c/retribuzioni	10.205,18	10.725,00
63.05.05	Inps c/contributi	8.407,00	13.539,00
63.05.07	Erario c/IRPEF dipendenti	15.375,09	16.276,73
63.05.21	Debiti vari	61.490,01	2.819,36
63.05.41	Debiti v/INAIL		326,01
65	F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI	16.263,05	33.408,63
65.09	FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI		
65.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi	15.269,22	30.885,01
65.09.03	F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	993,83	2.523,62
65.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		
69	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	77.898,32	53.765,16
69.01	RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
69.01.01	Ratei passivi	77.898,32	53.765,16
69.01.03	Risconti passivi		
	TOTALE A PAREGGIO	964.373,13	770.867,84

FONDAZIONE PALAZZO TE

BILANCIO AL 31.12.2021

CONTO ECONOMICO - ENTRATE - RICAVI

Conto	Descrizione	Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2021
70	ENTRATE	1.075.890,50	1.402.095,12
70.01	RENDITE DI GESTIONE		
70.01.01	Quote annuali associati	495.000,00	486.600,00
70.01.21	Contributi in c/esercizio	398.044,00	498.542,62
70.01.23	Erogazioni liberali		
70.01.31	Sponsorizzazioni		13.817,50
70.01.33	Interessi attivi bancari	2,11	6,77
70.01.35	Abbuoni e arrotondamenti attivi		
70.06	CORRISPETTIVI		
70.06.01	Incassi Museo - supercard	124.210,20	370.898,50
70.06.02	Incassi Spettacoli Teatrali	993,71	
70.06.03	Incassi Bar Palazzo Te	47.572,21	
70.06.03	Incassi San Sebastiano	7.534,00	11.967,00
70.07	RICAVI DI GESTIONE		
70.07.01	Royalties		884,33
70.07.21	Ricavi diversi	2.145,70	19.378,40
70.07.41	Sopravvenienze attive	388,57	
73	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	1.231,62
73.01	PROVENTI DIVERSI		
73.01.35	Arrotondamenti Attivi Diversi		6,62
73.05	ALTRI COMPONENTI POSITIVI		
73.05.01	IVA da detrazione forfettaria		1.225,00
	TOTALE RICAVI	1.075.890,50	1.403.326,74

FONDAZIONE PALAZZO TE

BILANCIO AL 31.12.2021

CONTO ECONOMICO - USCITE - COSTI

Conto	Descrizione	Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2021
75	COSTI	558.115,26	803.826,28
75.01	MOSTRE - EVENTI		
75.01.50	SCUOLA DI PALAZZO TE	7.455,80	0,00
75.01.27	PROGETTO BANCHE DATI GONZAGA	280,00	4.423,64
75.01.44	MOSTRA GIULIO ROMANO 2019	407.127,49	3.961,92
75.01.46	EVENTI 2019-20-21 - ATTIVITA' DIVERSE	97.976,22	237.143,47
75.01.57	MOSTRA " VENERE"	4.256,06	546.534,81
75.01.59	SPAZIO TE	7.751,69	6.334,24
75.01.61	MARKETING	1.342,00	
75.01.63	PROGETTO "MNEMOSYNE"	31.926,00	
75.01.64	I CORAMI		5.294,00
75.07	ACQUISTI DIVERSI		
75.07.01	Acquisto beni strumentali < 516,46 €		134,20
76	ACQUISTI DI SERVIZI	2.532,88	6.275,10
76.09	COSTI PER UTENZE		
76.09.01	Assistenza Software	2.532,88	6.275,10
78	PRESTAZ. DI LAVORO AUTONOMO	17.055,60	22.469,97
78.01	PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO		
78.01.03	Consulenze tecniche	4.367,60	10.131,10
78.01.05	Consulenze legali	12.688,00	12.338,87
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.	3.123,68	7.969,84
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	732,48	1.348,60
79.05.31	Servizi di vigilanza-pulizia	2.391,20	6.621,24
80	COSTI PER GODIMENTO BENI TERZI	91.799,61	16.897,79
80.01	LOCAZIONI E CANONI IMMOBILI		
80.01.01	Canone Noleggio Fotocopiatrice	1.213,94	833,00
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	8.396,88
80.01.39	Spese Forfettarie Uso "Palazzina Uffici"-Bar	4.641,43	6.949,51
80.03	COSTI GESTIONE BAR	73.478,54	718,40
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 pie' di lista		
82	SPESE ORGANI SOCIALI	4.103,32	4.433,28
82.03	SPESE ORGANI SOCIALI		
82.03.01	Comitato Scientifico		
82.03.05	Consiglio Direttivo	4.103,32	4.433,28
83	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	389.176,65	469.057,67
83.05	ONERI TRIBUTARI		
83.05.49	Altre imposte e tasse deducibili	531,60	144,00
83.05.51	Altre imposte e tasse indeducibili		
83.07	SPESE GENERALI		
83.07.01	Retribuzioni dipendenti	209.165,03	249.812,47
83.07.01	Compensi collaboratori		
83.07.03	Oneri previdenziali dipendenti	50.536,70	75.398,02
83.07.05	Inail	1.394,53	1.614,25
83.07.07	Compensi professionali	15.379,27	13.311,86
83.07.07	Attività Direttore	55.468,03	66.762,01
83.07.09	Spese di cancelleria	322,06	1.032,44
83.07.15	Spese generali varie	9.491,43	8.344,51
83.07.16	Abbonamenti, Libri e Pubblicazioni	591,40	1.103,00
83.07.20	Accantonamento TFR	18.968,46	20.455,48
83.07.23	Sopravv. e insuss.passive	7.318,57	1.075,55
83.07.25	Abb.e arro.t.passivi	8,87	4,08
83.07.58	Erogazioni Liberali (Arazzo Ducale)	0,00	30.000,00
83.07.29	Spese Legali	14.591,20	
83.07.60	Penalità e Risarcimenti Passivi-altri costi	5.409,50	
86	ONERI FINANZIARI-STRAORDINARI	2.451,54	2.634,26
86.01	ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE		
86.01.01	Interessi passivi bancari	25,29	
86.01.05	Commissioni e spese bancarie	1.726,25	1.934,26
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		
86.01	SVALUTAZIONE DA TRASFORMAZIONE		
90	AMMORTAMENTI	0,00	17.145,58
90.03	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI		
90.03.27	Amm.ti ordinari mobili e arredi		15.615,79
90.03.31	Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche		1.529,79
93	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	7.272,00	16.537,00
93.01	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		
93.01.01	IRES corrente	718,00	2.993,00
93.01.03	IRAP corrente	6.554,00	13.544,00
	TOTALE COSTI	1.075.630,54	1.367.246,77
	RISULTATO DI ESERCIZIO	259,96	36.079,97
	TOTALE A PAREGGIO	1.075.890,50	1.403.326,74