

**PROSPETTO DI BILANCIO****ESERCIZIO 2023**

Schema XS01\_O Schema standard bilanci - ordinario

**Forma ordinaria**

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
	<b>Attivo</b>			
<b>B)</b>	<b>Immobilizzazioni</b>			
<b>I -</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>			
1)	costi di impianto e di ampliamento			
03.01.01	Spese societarie		1.015,08 D	
41.01.01	F.do amm.to spese societarie		1.015,08 A	
7)	altre			22.880,00
03.05.07	Spese manut.su beni di terzi da ammort.		139.568,44 D	
03.05.51	Altre spese pluriennali		9.989,00 D	
41.01.27	F.do amm.to spese di manut.beni di terzi		116.688,44 A	
41.01.53	F.do amm. altre spese pluriennali		9.989,00 A	
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>			<b>22.880,00</b>
<b>II -</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>			
1)	terreni e fabbricati			
05.01.09	Costruzioni leggere		16.539,24 D	
41.03.05	F.do ammortamento costruzioni leggere		16.539,24 A	
2)	impianti e macchinario			
05.03.07	Impianti telefonici		838,81 D	
05.03.51	Altri impianti e macchinari		23.351,98 D	
41.05.07	F.do ammortamento impianti telefonici		838,81 A	
41.05.51	F.do ammort. altri impianti e macchinari		23.351,98 A	
3)	attrezzature industriali e commerciali			
05.05.51	Attrezzatura varia e minuta		2.250,00 D	
41.07.03	F.do ammort. attrezzatura varia e minuta		2.250,00 A	
4)	altri beni			8.605,34
05.07.01	Mobili e arredi		25.625,64 D	
05.07.05	Macchine d'ufficio elettroniche		15.320,76 D	
41.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi		19.054,80 A	
41.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		13.286,26 A	
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>			<b>8.605,34</b>
<b>III -</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>			
3)	altri titoli			207.202,37
07.05.01	Titoli di stato		207.202,37 D	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>			<b>207.202,37</b>
	<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>			<b>238.687,71</b>
<b>C)</b>	<b>Attivo circolante</b>			
<b>I -</b>	<b>Rimanenze</b>			
4)	prodotti finiti e merci			21.824,57
09.01.03	Rimanenze di merci		21.824,57 D	
	<b>Totale rimanenze</b>			<b>21.824,57</b>
<b>II -</b>	<b>Crediti</b>			
1)	verso clienti			70.873,88
11.03.01	Clients terzi Italia		70.873,88 D	
5-bis)	crediti tributari			2.343,58
35.03.15	Erario c/imposte sostitutive su TFR		475,36 D	
35.05.11	Erario c/crediti d'imposta vari		1.022,00 D	
35.05.13	Erario c/crediti di imposta tributari		846,22 D	
5-quater)	verso altri			17.607,25

## PROSPETTO DI BILANCIO

ESERCIZIO 2023

Schema XS01\_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
15.01.07	Anticipi a fornitori terzi		887,65 D	
15.05.51	Crediti vari v/terzi		840,00 D	
15.05.91	Crediti vari v/terzi		15.879,60 D	
24	<i>Crediti per contributi da ricevere</i>		15.879,60 D	
	<b>Totale crediti</b>			<b>90.824,71</b>
IV -	<b>Disponibilita' liquide</b>			
1)	depositi bancari e postali			2.027.763,90
19.01.01	Banca c/c		2.027.763,90 D	
11	<i>UNICREDIT BANCA C/C 28474237</i>		1.841.356,83 D	
10	<i>UNICREDIT BANCA C/C 40415238</i>		183.400,54 D	
12	<i>UNICREDITCARD BUSINESS</i>		3.006,53 D	
3)	danaro e valori in cassa			858,48
19.03.03	Cassa contanti		506,40 D	
19.03.05	Cassa Museo Monumento al Deportato		352,08 D	
	<b>Totale disponibilita' liquide</b>			<b>2.028.622,38</b>
	<b>Totale attivo circolante (C)</b>			<b>2.141.271,66</b>
D)	Ratei e risconti			11.456,97
21.01.01	Ratei attivi		3.200,49 D	
21.01.03	Risconti attivi		8.256,48 D	
	<b>Totale attivo</b>			<b>2.391.416,34</b>

## PROSPETTO DI BILANCIO

ESERCIZIO 2023

Schema XS01\_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
	<b>Passivo</b>			
<b>A)</b>	<b>Patrimonio netto</b>			<b>2.232.400,82</b>
I -	Capitale			206.582,76
23.01.01.01	Capitale sociale		206.582,76 A	
VIII -	Utili (perdite) portati a nuovo			1.658.680,88
25.01.05.01	Avanzo utili (con utili fino al 2016)		264.979,79 A	
25.01.05.05	Avanzo utili (con utili fino al 2017)		83.393,49 A	
25.01.05.07	Avanzo utili		1.310.307,60 A	
IX -	Utile (perdita) dell'esercizio			367.137,18
	<b>Totale patrimonio netto</b>			<b>2.232.400,82</b>
<b>B)</b>	<b>Fondi per rischi e oneri</b>			
2)	per imposte, anche differite			3.811,20
27.03.03	Fondo imposte differite		3.811,20 A	
	<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>			<b>3.811,20</b>
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			45.723,43
29.01.01	Fondo TFR		45.723,43 A	
<b>D)</b>	<b>Debiti</b>			
6)	acconti			24,48
39.01.07	Anticipi da clienti terzi e fondi spese		24,48 A	
7)	debiti verso fornitori			80.154,76
33.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi		31.971,55 A	
33.01.09	Note credito da ricevere da fornit.terzi		134,20 D	
33.03.01	Fornitori terzi Italia		39.687,86 A	
33.13.01	Partite commerciali passive da liquidare		8.629,55 A	
12)	debiti tributari			10.710,94
35.01.11	Erario c/liquidazione IVA		151,85 A	
35.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.		2.538,92 A	
35.03.05	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		3.102,17 A	
35.07.01	Erario c/IRES		2.444,00 A	
35.07.05	Erario c/IRAP		2.474,00 A	
13)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			5.794,09
37.01.01	INPS dipendenti		3.567,00 A	
37.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori		14,80 A	
37.01.13	INPS c/retribuzioni differite		1.948,45 A	
37.01.51	Enti previdenziali e assistenziali vari		263,84 A	
14)	altri debiti			11.932,52
39.05.07	Sindacati c/ritenute		89,53 A	
39.05.90	Debiti diversi verso terzi		560,48 A	
39.07.01	Personale c/retribuzioni		4.520,32 A	
39.07.09	Dipendenti c/retribuzioni differite		6.762,19 A	
	<b>Totale debiti</b>			<b>108.616,79</b>
E)	Ratei e risconti			864,10
45.01.01	Ratei passivi		393,79 A	
45.01.03	Risconti passivi		470,31 A	
	<b>Totale passivo</b>			<b>2.391.416,34</b>

## PROSPETTO DI BILANCIO

ESERCIZIO 2023

Schema XS01\_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti		Totale voci
	<b>Conto economico</b>				
<b>A)</b>	<b>Valore della produzione</b>				
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni				202.804,26
47.11.03	Prestazioni di servizi	100,00	206.971,01	A	
	3 <i>Corrispettivo Convenzione Comune Carpi</i>		132.786,88	A	
	1 <i>Incassi Museo Monumento al Deportato</i>		67.354,93	A	
	5 <i>Offerte campo</i>		2.600,00	A	
	2 <i>Ricavi bookshop Museo Monumento al Depor</i>		3.212,00	A	
	4 <i>Vendita libri campo</i>		1.017,20	A	
47.13.03	Sconti commerciali su vendite	100,00	4.166,75	D	
<b>5)</b>	<b>altri ricavi e proventi</b>				
	contributi in conto esercizio				802.495,97
53.01.23.01	Contributi in conto esercizio impon.	100,00	802.495,97	A	
	2 <i>Contributi per iniziative specifiche</i>		801.485,91	A	
	9 <i>Liberalità/donazioni</i>		1.010,06	A	
	altri				630,73
53.01.19.01	Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	100,00	0,78	A	
53.01.26	Contributi c/impianti non imponibili		102,39	A	
53.01.29	Arrotondamenti attivi diversi	100,00	3,56	A	
53.01.35	Rimborsi spese imponibili	100,00	148,00	A	
53.01.51.01	Altri ricavi e proventi imponibili	100,00	376,00	A	
	<b>Totale altri ricavi e proventi</b>				<b>803.126,70</b>
	<b>Totale valore della produzione</b>				<b>1.005.930,96</b>
<b>B)</b>	<b>Costi della produzione</b>				
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				1.703,47
55.07.01.01	Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	100,00	60,00	D	
55.07.03	Attrezzatura minuta	100,00	630,00	D	
55.07.17	Cancelleria varia	100,00	1.013,47	D	
7)	per servizi				356.938,01
57.01.51.90	Altri servizi per la produzione	100,00	244.738,26	D	
	15 <i>BS/BB Costi biblioteca</i>		13.852,91	D	
	36 <i>COM Comunicazione</i>		40.148,87	D	
	33 <i>GC Custodia siti (cooperativa e occas)</i>		19.385,74	D	
	34 <i>GG Visite guidate gratuite e smistamento</i>		40.468,39	D	
	31 <i>IC iniziative culturali</i>		66.978,46	D	
	38 <i>PR Progetti ricerca</i>		27.328,70	D	
	20 <i>Rimborsi spese chilometrici</i>		272,92	D	
	39 <i>SPEME</i>		1.416,00	D	
	6 <i>Servizi/Acquisti attività istituzionali</i>		29.065,84	D	
	1 <i>Spese concerti e iniziative promozionali</i>		545,87	D	
	11 <i>Spese hosting e aggiornamenti sito web</i>		5.274,56	D	
57.09.01.01	Spese telefoniche ordinarie	80,00	5.272,58	D	
57.09.13.01	Energia elettrica	100,00	15.548,65	D	
57.09.17	Acqua potabile	100,00	384,22	D	
57.09.19	Gas	100,00	4.612,67	D	
57.09.21	Pulizia locali	100,00	10.561,77	D	
57.11.01	Spese manut.impianti e macchin.propri	100,00	150,00	D	
57.11.15	Spese manut.impianti e macchin.di terzi	100,00	740,13	D	

## PROSPETTO DI BILANCIO

ESERCIZIO 2023

Schema XS01\_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti		Totale voci
57.13.01.13	Spese manut.su immobili di terzi	100,00	12.286,40	D	
61.01.01.01	Consulenze ammin.e fiscali (non ordin.)	100,00	1.500,00	D	
61.01.01.03	Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	100,00	16.812,50	D	
61.01.01.90	Consulenze gestione paghe	100,00	2.697,00	D	
61.01.05	Consulenze legali	100,00	19.490,00	D	
61.01.19.03	Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer.	100,00	947,48	D	
61.01.19.05	Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	100,00	672,50	D	
61.03.07.01	Contrib.previd. co.co.co. afferenti	100,00	2.152,34	D	
63.01.01.01	Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	100,00	1.571,56	D	
63.01.01.90	Spese commerciali web	100,00	1.563,83	D	
63.01.21	Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	100,00	634,49	D	
63.05.01	Spese postali	100,00	168,26	D	
63.05.05	Gestione fotocopiatrici	100,00	1.074,92	D	
63.05.11	Altre spese amministrative	100,00	6,00	D	
63.05.13.01	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	100,00	6.762,25	D	
63.05.17	Servizi di vigilanza	100,00	1.876,65	D	
63.05.25	Assistenza software	100,00	2.355,00	D	
63.05.51	Spese generali varie	100,00	211,40	D	
67.03.13	Ricerca, formazione e addestramento	100,00	83,00	D	
67.03.25	Visite mediche periodiche ai dipendenti	100,00	150,00	D	
75.01.07	Commissioni e spese bancarie	100,00	1.914,15	D	
8)	per godimento di beni di terzi				2.149,00
65.05.15	Canoni noleggio attrezzature	100,00	90,30	D	
65.07.03	Licenze d'uso software non capitalizzati	100,00	2.058,70	D	
9)	<b>per il personale</b>				
a)	salari e stipendi				83.053,08
67.01.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	100,00	78.737,58	D	
67.03.15	Indennità di mensa	100,00	4.315,50	D	
b)	oneri sociali				23.662,80
67.01.03.01	Contributi INPS dipendenti ordinari	100,00	22.775,83	D	
67.01.09.01	Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.	100,00	660,04	D	
67.01.11	Premi INAIL	100,00	226,93	D	
c)	trattamento di fine rapporto				6.092,42
67.01.07.01	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	100,00	6.092,42	D	
e)	altri costi				1.560,00
67.03.51	Altri costi per il personale dipendente	100,00	1.560,00	D	
	<b>Totale costi per il personale</b>				<b>114.368,30</b>
10)	<b>ammortamenti e svalutazioni</b>				
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				7.280,00
80.07.31	Amm.to civil.spese manut.beni di terzi	100,00	7.280,00	D	
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali				2.420,20
80.05.13	Amm.to civilistico impianti telefonici	100,00	83,89	D	
80.05.27	Amm.to civilistico mobili e arredi	100,00	1.289,31	D	
80.05.31	Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	100,00	1.047,00	D	
	<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>				<b>9.700,20</b>
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				14.804,57-
49.01.03	Rimanenze finali di merci	100,00	21.824,57	A	
51.01.03	Rimanenze iniziali di merci	100,00	7.020,00	D	

**PROSPETTO DI BILANCIO****ESERCIZIO 2023**

Schema XS01\_O Schema standard bilanci - ordinario

**Forma ordinaria**

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
14)	oneri diversi di gestione			27.105,69
63.05.23	Valori bollati	100,00	676,60 D	
71.01.01	IVA indetraibile	100,00	15.745,05 D	
71.01.05	Diritti camerati	100,00	18,00 D	
71.01.13	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	100,00	1.114,25 D	
71.03.01.05	Spese, perdite e sopravv.passive inced.		4.867,96 D	
71.03.03	Sanzioni, penalità e multe		1.253,45 D	
71.03.07.01	Contributi associativi versati	100,00	3.406,00 D	
71.03.17	Arrotondamenti passivi diversi	100,00	24,38 D	
	<b>Totale costi della produzione</b>			<b>497.160,10</b>
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>			<b>508.770,86</b>
<b>C)</b>	<b>Proventi e oneri finanziari</b>			
<b>16)</b>	<b>altri proventi finanziari</b>			
b)	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			9.575,00
73.11.01.05	Interessi da titoli di investimento	100,00	9.575,00 A	
<b>d)</b>	<b>proventi diversi dai precedenti</b>			
	altri			185,97
73.13.09	Interessi attivi su c/c bancari	100,00	185,97 A	
	<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>			<b>185,97</b>
	<b>Totale altri proventi finanziari</b>			<b>9.760,97</b>
<b>17)</b>	<b>interessi ed altri oneri finanziari</b>			
	altri			13,61-
75.03.13	Interessi passivi versam.iva trimestrali		2,00 D	
75.03.27.01	Inter.pass.di mora pagati (rilev.ROL)	100,00	11,61 D	
	<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>			<b>13,61-</b>
	<b>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</b>			<b>9.747,36</b>
	<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>			<b>518.518,22</b>
<b>20)</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>			
	imposte correnti			140.442,00
84.01.01	IRES corrente		117.442,00 D	
84.01.03	IRAP corrente		23.000,00 D	
	imposte differite e anticipate			10.939,04
84.01.05	IRES differita di competenza		3.811,20 D	
84.01.17	IRES anticipata da esercizi precedenti		7.199,84 D	
84.01.21	IRES differita da esercizi precedenti		72,00 A	
	<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>			<b>151.381,04</b>
<b>21)</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>			<b>367.137,18</b>
	Utile (perdita) dell'esercizio			367.137,18