

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

Eserc. attuale

Eserc. precedente

| <b>STATO PATRIMONIALE</b>                    |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>ATTIVO</b>                                |                     |                     |
| <b>B) Immobilizzazioni:</b>                  |                     |                     |
| 022020 Impianti specifici                    | 302.840,70          | 302.840,70          |
| 022040 Impianti generici                     | 4.490,00            | 4.490,00            |
| 023020 Attrezzatura varia                    | 652.270,27          | 652.270,27          |
| 024000 Mobili e arredi                       | 30.727,22           | 30.727,22           |
| 024040 Hardware e macchine ufficio           | 48.388,07           | 48.388,07           |
| 022320 Fdo amm.to impianti specifici         | -2.469,50           | -2.020,50           |
| 023320 Fdo amm.to attrezzatura varia         | -9.837,92           | -8.396,42           |
| 024300 Fdo amm.to mobili e arredi            | -1.336,58           | -742,85             |
| 024340 Fdo amm.to hardw.e macc.uff.          | -3.414,00           | -2.873,00           |
| <b>II Immobilizzazioni materiali</b>         | <b>1.021.658,26</b> | <b>1.024.683,49</b> |
| 035000 Crediti c/cauzioni immob.oes          | 2.377,00            | 2.377,00            |
| 031020 Partecipazioni impr.coll.             | 50,00               | 50,00               |
| 031060 Partecipazioni altre imprese          | 250,00              | 250,00              |
| <b>III Immobilizzazioni finanziarie</b>      | <b>2.677,00</b>     | <b>2.677,00</b>     |
| <b>Totale immobilizzazioni</b>               | <b>1.024.335,26</b> | <b>1.027.360,49</b> |
| <b>C) Attivo circolante:</b>                 |                     |                     |
| 044500 Merci c/vendita rim.fin.              | 1.032,09            | 1.084,88            |
| <b>I Rimanenze:</b>                          | <b>1.032,09</b>     | <b>1.084,88</b>     |
| <b>II Crediti:</b>                           |                     |                     |
| 051000 Clienti                               | 762,90              | 2.609,00            |
| 051002 INCASSI CARTE CREDITO                 |                     | 102,00              |
| 051120 Clienti fatture da emettere           | 20.380,00           | 20.666,87           |
| 055240 Erario c/crediti IRES                 | 4.245,06            | 8.082,00            |
| 055320 Erario c/crediti IRAP                 |                     | 3.582,00            |
| 055400 Erario c/ritenute acc. subite         | 7.920,09            | 2.440,06            |
| 055440 Altri crediti tributari ees           | 4.704,80            | 1.010,21            |
| 057360 Fornitori note cred.da ric.           |                     | 107,20              |
| 057370 Cr. d'imposta sp.sanificazione        | 967,29              |                     |
| 057401 CREDITI PER CONTRIBUTI                | 142.000,00          | 210.000,00          |
| Crediti esigibili entro esercizio successivo | 180.980,14          | 248.599,34          |
| <b>Totale crediti</b>                        | <b>180.980,14</b>   | <b>248.599,34</b>   |
| 070000 Banca                                 | 20.000,00           | 20.034,31           |
| 070001 Banca                                 | 128.814,53          | 42.834,84           |
| 072000 Cassa                                 | 1.169,26            | 3.935,55            |
| 072002 PICCOLA CASSA                         | 166,46              | 56,61               |
| <b>IV Disponibilità liquide</b>              | <b>150.150,25</b>   | <b>66.861,31</b>    |
| <b>Totale attivo circolante</b>              | <b>332.162,48</b>   | <b>316.545,53</b>   |
| 081000 Ratei attivi                          | 644,00              |                     |
| 082000 Risconti attivi                       | 2.016,64            | 2.673,12            |
| <b>D) Ratei e risconti</b>                   | <b>2.660,64</b>     | <b>2.673,12</b>     |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                         | <b>1.359.158,38</b> | <b>1.346.579,14</b> |
| <b>PASSIVO</b>                               |                     |                     |
| <b>A) Patrimonio netto:</b>                  |                     |                     |
| 101044 FONDO DOTAZIONE VINCOLATO             | 1.007.377,69        | 1.007.377,69        |
| 101045 FONDO DOTAZIONE INDISPONIBILE         | 20.000,00           | 20.000,00           |
| <b>I Capitale</b>                            | <b>1.027.377,69</b> | <b>1.027.377,69</b> |
| 108060 Utile altri esercizi                  | 10.240,02           | 10.240,02           |
| 108100 Utile esercizio precedente            | 202,39              |                     |
| VIII Utili (Perdite) portati a nuovo         | 10.442,41           | 10.240,02           |
| IX Utile (Perdita) d'esercizio:              | 21.834,23           | 202,39              |
| <b>Totale patrimonio netto</b>               | <b>1.059.654,33</b> | <b>1.037.820,10</b> |
| 113080 Fdo per rischi futuri                 | 1.000,00            | 1.000,00            |
| <b>B) Fondi per rischi e oneri</b>           | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

Eserc. attuale Eserc. precedente

|  | Eserc. attuale      | Eserc. precedente   |
|--|---------------------|---------------------|
| 121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.                        | 48.824,56           | 40.574,50           |
| <b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b> | <b>48.824,56</b>    | <b>40.574,50</b>    |
| <b>D) Debiti:</b>  |                     |                     |
| 160000 Debiti finanziari ees                                 | 50,00               | 50,00               |
| 170040 Clienti c/anticipi ees                                | 517,86              | 403,16              |
| 180000 Fornitori   | 34.754,92           | 36.176,29           |
| 180080 Fornitori fatture da ricevere                         | 160,00              | 750,00              |
| 180080 Fornitori fatture da ricevere                         | 82.161,03           | 83.006,40           |
| 210080 Erario c/IVA da versare                               | 3.572,61            | 1.687,00            |
| 210180 Erario c/addizionali regionali                        | 792,71              | 164,87              |
| 210190 Erario c/addizionali comunali                         | 436,88              | 289,51              |
| 210200 Erario c/IRES   |                     | 1.277,00            |
| 210240 Erario c/IRAP   | 3.680,00            | 3.433,00            |
| 210280 Erario c/ritenute dipend.                             | 5.134,18            | 5.357,47            |
| 210320 Erario c/imposta sost.TFR                             | 10,33               | 13,34               |
| 220090 Debiti v/INPS co.co.co. ees                           | 3.934,00            | 2.248,00            |
| 220120 Debiti v/INPS ees                                     | 8.379,48            | 5.882,80            |
| 220640 Debiti v/INPGI ees                                    | 655,49              | 453,28              |
| 230000 Dipendenti c/retribuzioni                             | 7.699,76            | 8.411,95            |
| 230080 Dipendenti c/ferie permessi                           | 6.038,31            | 10.871,51           |
| 230100 Dipendenti c/mensilità agg.                           | 3.583,62            | 4.278,65            |
| 230440 Co.co.co. c/compensi                                  | 3.018,09            | 2.327,13            |
| 230480 Arrotondamenti a riportare                            | -1,85               | -,85                |
| Debiti esigibili entro esercizio successivo                  | 164.577,42          | 167.080,51          |
| <b>Totale debiti</b>   | <b>164.577,42</b>   | <b>167.080,51</b>   |
| 242000 Ratei passivi   | 102,07              | 104,03              |
| 243000 Risconti passivi                                      | 85.000,00           | 100.000,00          |
| <b>E) Ratei e risconti</b>                                   | <b>85.102,07</b>    | <b>100.104,03</b>   |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>  | <b>1.359.158,38</b> | <b>1.346.579,14</b> |
| <b>CONTO ECONOMICO</b>                                       |                     |                     |
| <b>A) Valore della produzione:</b>                           |                     |                     |
| 310001 VENDITA BIGLIETTI                                     | 2.582,90            | 36.584,30           |
| 310621 VENDITA LIBRI   |                     | 52,90               |
| 310740 AFFITTO SALA  |                     | 16.048,26           |
| 310764 Ricavi per servizi                                    |                     | 4,00                |
| 315001 INCASSO BIGLIETTI                                     | 210.806,50          | 418.900,00          |
| 315002 AUDIOGUIDE  | 2.751,00            | 9.501,00            |
| 315003 VISITE GUIDATE  | 570,00              | 5.525,00            |
| 315004 VISITE GUIDATE STRANIERE                              |                     | 2.895,00            |
| 315005 SCUOLE  |                     | 179,00              |
| 315006 VISITE VARIE  |                     | 3.667,00            |
| 315007 DEGUSTAZIONI SINGOLE                                  | 600,92              | 2.927,25            |
| 315008 GADGET  | 2.784,58            | 8.742,25            |
| 315009 LIBRI   | 3.015,25            | 12.856,95           |
| 315010 CARTINE SENTIERI                                      | 531,67              | 1.204,67            |
| 315012 VARIE ESENTI  | 177,60              | 2.360,00            |
| 315013 VISITE VARIE  | 229,00              |                     |
| 315940 IVA su corrispettivi (rett.)                          | -,06                | -,04                |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni                  | 224.049,36          | 521.447,54          |
| 5) Altri ricavi e proventi:                                  |                     |                     |
| 375000 Contributi in c/esercizio                             |                     | 250,00              |
| 375001 CONTRIBUTI REGIONALI                                  | 205.000,00          | 21.900,00           |
| 375002 CONTRIBUTI DA SOCI FONDATORI                          | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 375003 CONTRIBUTI DA PRIVATI                                 | 13.614,52           | 7.500,00            |
| 375005 RIMBORSI ABBONAMENTO MUSEI                            | 6.073,63            | 8.506,36            |
| 375100 Ctr.f.do perd.Rilancio DL34/20                        | 8.966,00            |                     |

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

Eserc. attuale      Eserc. precedente

|   | Eserc. attuale    | Eserc. precedente |
|---|-------------------|-------------------|
| 375120 Contrib.sp.sanificazione CO-19               | 967,29            |                   |
| 375210 Ctr.f.do perd.Ristori-bisDL149               | 17.932,00         |                   |
| contributi in conto esercizio                       | 277.553,44        | 63.156,36         |
| 371000 Proventi diversi                             | 4.028,00          | 16.620,00         |
| 371520 Sopravvenienze att. ordinarie                | 607,40            | 7.280,43          |
| 371640 Arrotondamenti attivi                        | 2,86              | ,76               |
| 371720 Rendite su IVA                               | 1,00              |                   |
| altri   | 4.639,26          | 23.901,19         |
| <b>Totale altri ricavi e proventi</b>               | <b>282.192,70</b> | <b>87.057,55</b>  |
| <b>Totale valore della produzione</b>               | <b>506.242,06</b> | <b>608.505,09</b> |
| <b>B) Costi della produzione:</b>                   |                   |                   |
| 430000 ACQUISTI PER BRINDISI                        | 163,47            | 1.961,04          |
| 430001 ACQUISTO LIBRI                               | 3.687,10          | 7.730,93          |
| 430002 ACQUISTO GADGET                              | 1.169,79          | 4.425,49          |
| 431780 Acquisti per il personale                    | 302,70            |                   |
| 431820 Acquisti attrezzatura minuta                 | 306,00            |                   |
| 431860 Acquisti materiale di consumo                | 3.359,78          | 8.662,45          |
| 431861 Acq. mat.cons. bookshop/biglie               |                   | 5.453,40          |
| 432020 Cancelleria                                  | 511,92            | 1.176,27          |
| 6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci | 9.500,76          | 29.409,58         |
| 440000 Utenze energie                               | 31.243,25         | 46.927,27         |
| 440040 Spese riscaldamento                          | 18.521,27         | 23.271,60         |
| 440080 Utenze acqua                                 | 428,63            | 990,31            |
| 440160 Spese telefoniche                            | 3.435,32          | 4.634,61          |
| 440161 TELEFONO CELLULARE                           | 303,17            | 466,96            |
| 440200 Spese postali                                |                   | 557,33            |
| 440280 Assicurazioni                                | 4.145,48          | 3.925,76          |
| 440400 Pubblicità e promozioni                      | 2.073,40          | 16.825,36         |
| 440480 Spese rappresentanza                         |                   | 145,00            |
| 440560 Servizio elaborazioni dati                   | 8.165,78          | 8.818,82          |
| 440710 Diritti                                      | 2.524,00          | 5.091,00          |
| 440760 Spese vigilanza                              | 3.126,28          | 2.806,95          |
| 440840 Spese pulizie                                | 1.104,00          | 8.010,73          |
| 440880 Servizi bancari                              | 324,12            | 436,95            |
| 440881 COMMISSIONI POS                              | 780,39            | 1.079,69          |
| 440920 Altri costi per servizi                      | 17.182,08         | 16.417,67         |
| 440921 Serv. per attività valorizzaz                | 5.543,00          | 10.353,00         |
| 441201 RIMB.SPESE PUBBLIC.BANDO                     |                   | 3.714,54          |
| 441270 Spese per sanificazione                      | 4.680,00          |                   |
| 441540 Compensi a sindaci                           | 5.200,00          | 2.000,00          |
| 441720 Collaborazioni Co.Co.                        | 41.543,56         | 48.085,74         |
| 441800 Contrib.prev.c/comp.Co.Co.Co.                | 9.088,58          | 10.451,73         |
| 441840 INAIL co.co.co.                              | 227,15            | 150,36            |
| 441860 Compensi assimilati lav. dip.                |                   | 2.024,00          |
| 442080 Compensi a terzi                             | 1.500,00          | 500,00            |
| 442160 Contributo integrativo                       | 63,08             | 34,00             |
| 442720 Canoni di manutenzione                       | 41.160,00         | 42.195,00         |
| 442760 Spese manutenzione beni propri               |                   | 480,08            |
| 442800 Spese manut.beni di terzi                    | 23.748,35         | 40.138,67         |
| 7) per servizi                                      | 226.110,89        | 300.533,13        |
| 450000 Locazioni passive immobili                   | 15.800,63         | 13.375,00         |
| 450200 Locazioni passive altri beni                 | 630,00            | 1.250,00          |
| 450240 Canoni software                              | 1.519,08          | 986,00            |
| 8) per godimento di beni di terzi                   | 17.949,71         | 15.611,00         |
| 9) per il personale:                                |                   |                   |
| 461000 Retribuzioni                                 | 86.968,09         | 144.260,85        |
| a) salari e stipendi                                | 86.968,09         | 144.260,85        |
| 462000 Contributi soc.carico azienda                | 24.289,96         | 40.408,12         |
| 462040 Contributi ass.infortuni dip.                | 963,00            | 1.559,50          |

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

|   | Eserc. attuale    | Eserc. precedente |
|---|-------------------|-------------------|
| b) oneri sociali  | 25.252,96         | 41.967,62         |
| c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:           | 11.365,75         | 10.058,11         |
| 463040 Quote TFR in azienda   | 8.703,07          | 10.058,11         |
| c) trattamento di fine rapporto                                     | 8.703,07          | 10.058,11         |
| 465070 Acq.dispositivi protez.persona                               | 2.662,68          |                   |
| e) altri costi  | 2.662,68          |                   |
| <b>Totale costi per il personale</b>                                | <b>123.586,80</b> | <b>196.286,58</b> |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni:                                    |                   |                   |
| a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:                 | 3.025,23          | 3.346,94          |
| 472000 Amm.to beni materiali  | 3.025,23          | 3.346,94          |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali                    | 3.025,23          | 3.346,94          |
| <b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>                           | <b>3.025,23</b>   | <b>3.346,94</b>   |
| 481000 Esist. in. merci   | 1.084,88          | 1.569,12          |
| 481500 Rim.fin.merci  | -1.032,09         | -1.084,88         |
| 11) Variazioni delle rimanenze di mat.prime,suss., cons. e merci    | 52,79             | 484,24            |
| 510000 Altre tasse  | 213,00            | 689,00            |
| 510001 QUOTA FATTURATO POLO MUSEALE                                 |                   | 4.039,91          |
| 510040 Tributi locali   |                   | 18,07             |
| 510160 Imposte di bollo   | 200,14            | 153,24            |
| 510170 Imposta di bollo virtuale                                    | 162,00            | 156,00            |
| 510280 Contributi associativi                                       | 2.101,00          | 1.576,00          |
| 510364 ALLESTIM.MUSEO ETICHETTE                                     |                   | 1.054,11          |
| 510400 Valori bollati   |                   | 336,00            |
| 510520 Sopravv.e insussist.pass.                                    | 61.373,92         | 858,56            |
| 510600 Arrotondamenti passivi                                       | 21,94             | 4,28              |
| 510840 Perdite su IVA   | 34.569,50         | 46.024,69         |
| 14) Oneri diversi di gestione                                       | 98.641,50         | 54.909,86         |
| <b>Totale costi della produzione</b>                                | <b>478.867,68</b> | <b>600.581,33</b> |
| <b>Differenza tra valore e costi produzione (A - B)</b>             | <b>27.374,38</b>  | <b>7.923,76</b>   |
| <b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>                              |                   |                   |
| 16) Altri proventi finanziari:                                      |                   |                   |
| d) proventi diversi dai precedenti:                                 |                   |                   |
| 544000 Interessi attivi su depositi                                 | ,39               | ,28               |
| 544080 Sconti finanziari attivi                                     |                   | 2,00              |
| altri   | ,39               | 2,28              |
| <b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>                       | <b>,39</b>        | <b>2,28</b>       |
| <b>Totale altri proventi finanziari</b>                             | <b>,39</b>        | <b>2,28</b>       |
| 17) Interessi e oneri finanziari:                                   |                   |                   |
| 554000 Interessi pass.su c/c  | 231,51            | 348,18            |
| 554040 Spese e oneri bancari  | 1.552,80          | 2.490,72          |
| 554240 Interessi pass.di mora                                       | 21,87             | 76,61             |
| 554280 Sconti finanziari passivi                                    | 17,04             | 42,97             |
| 554320 Interessi pass.su altri debiti                               | 37,32             | 55,17             |
| altri   | 1.860,54          | 3.013,65          |
| <b>Totale interessi e oneri finanziari</b>                          | <b>1.860,54</b>   | <b>3.013,65</b>   |
| <b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b> | <b>-1.860,15</b>  | <b>-3.011,37</b>  |
| <b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>            | <b>25.514,23</b>  | <b>4.912,39</b>   |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant.    |                   |                   |
| 831000 Ires   |                   | 1.277,00          |
| 831040 Irap   | 3.680,00          | 3.433,00          |
| imposte correnti  | 3.680,00          | 4.710,00          |
| <b>Totale imposte sul reddito d'esercizio</b>                       | <b>3.680,00</b>   | <b>4.710,00</b>   |
| <b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>                           | <b>21.834,23</b>  | <b>202,39</b>     |