

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA ONLUS

Schema di riclassificazione: WK14 - GAAP Italia - forma Abbreviata

(da WK13)

(importi)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021	Differenza
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali	23.311	21.699	1.612
121.00003 Siti internet	20.051,20 D	9.760,00 D	10.291,20
121.00004 Software	4.636,00 D	4.636,00 D	0,00
122.00003 F.do amm.to ord. software	4.636,00 A	3.708,80 A	927,20
122.00007 F.do amm.to ord. sito internet	7.962,68 A	3.952,44 A	4.010,24
124.00005 Fondo amm.to beni terzi (Book-shop)	7.482,08 A	0,00 D	7.482,08
121.00005 INTERVENTI SU BENI TERZI (BOOKSHOP)	0,00 D	18.705,35 D	-18.705,35
123.00005 Interventi su beni terzi (Bookshop)	18.705,35 D	0,00 D	18.705,35
122.00005 FONDO AMM.TO BENI TERZI (BOOKSHO)	0,00 D	3.741,01 A	3.741,01
II - Immobilizzazioni materiali	80.399	59.503	20.896
123.00001 Immobili	666.424,50 D	666.424,50 D	0,00
124.00001 Fondo amm.to ord. immobili	666.424,50 A	666.424,50 A	0,00
123.00003 Beni < 516,46	14.296,24 D	11.760,20 D	2.536,04
123.00004 Macchine elettroniche	32.436,17 D	21.445,19 D	10.990,98
123.00006 Video per percorso Museo	1.976,00 D	1.976,00 D	0,00
123.00007 Mobili	58.003,37 D	40.074,95 D	17.928,42
123.00009 Percorsi ostensivi	12.366,31 D	6.206,62 D	6.159,69
123.00012 CORPI ILLUMINANTI	0,00 D	0,00 A	0,00
124.00003 Fondo amm.to ord. beni < 516,46	14.296,24 A	11.760,20 A	2.536,04
124.00004 Fondo amm.to ord. macch. elettr.	9.028,91 A	3.990,69 A	5.038,22
124.00006 Fondo amm.to ord. mobili	10.983,30 A	3.627,43 A	7.355,87
124.00008 Fondo amm.to ord. video percorsi	1.580,80 A	1.185,60 A	395,20
124.00009 Fondo amm.to percorsi ostensivi	2.789,46 A	1.396,49 A	1.392,97
III - Immobilizzazioni finanziarie	718	718	0
139.00014 Depositi cauzionali attivi	718,20 D	718,20 D	0,00
Totale immobilizzazioni (B)	104.428	81.920	22.508
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze	92.445	96.459	-4.014
126.00099 SVALUTAZIONE MAGAZZINO SP	3.827,00 A	0,00 D	3.827,00
126.00001 Rimanenze finali bookshop	12.963,68 D	11.399,37 D	1.564,31
126.00002 Rimanenze finali libri magazzino	79.604,83 D	78.909,00 D	695,83
126.00003 Rimanenze finali quaderni didattica	3.703,90 D	6.150,77 D	-2.446,87
II - Crediti			
Esigibili entro l'esercizio successivo	294.937	279.976	14.961
132.00000 CLIENTI	20.379,42 D	26.969,76 D	-6.590,34
139.00004 Fatture da emettere	517,86 D	0,00 D	517,86
135.00018 Erario c/rit.interessi attivi	33,77 D	0,00 D	33,77
135.00020 Credito imposta bonus sanificaz.2020	7,94 D	0,00 D	7,94
135.00021 Credito imposta bonus energia elettr	2.560,84 D	0,00 D	2.560,84
135.00022 Credito imposta Bonus Gas	5.109,05 D	0,00 D	5.109,05
135.00050 Credito imposta bonus investimenti	806,92 D	2.420,66 D	-1.613,74

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA ONLUS

Schema di riclassificazione: WK14 - GAAP Italia - forma Abbreviata

(da WK13)

(importi)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021	Differenza
134.00001 Credito Vs.Comunità Vallagarina 2022	20.000,00 D	0,00 D	20.000,00
135.00001 CREDITO VERSO PAT	0,00 D	176.057,44 D	-176.057,44
135.00002 CREDITO VERSO COMUNE DI ROVERE	0,00 D	20.500,00 D	-20.500,00
135.00003 CREDITO VERSO COMUNITA DI VALLE	0,00 D	19.000,00 D	-19.000,00
135.00004 Credito Vs. Fondazione Caritro	4.500,00 D	10.000,00 D	-5.500,00
135.00006 Altri crediti a breve	1.507,22 D	4.927,93 D	-3.420,71
135.00008 Ivs (rivalsa Quir)	2.126,11 D	1.567,54 D	558,57
135.00010 CREDITO VERSO B.I.M.	0,00 D	739,38 D	-739,38
135.00014 CREDITO VERSO ISTRESCO	0,00 D	800,00 D	-800,00
135.00015 Acconti a fornitori	984,29 D	15.600,00 D	-14.615,71
136.00001 ANNO 2022 Pratica 108	120.672,00 D	0,00 D	120.672,00
136.00003 ANNO 2019 Pratica 059 - All.IV Lotto	63.008,86 D	0,00 D	63.008,86
137.00001 Anno 2019 - Pratica 059-All.IV Lotto	34.491,17 D	0,00 D	34.491,17
137.00002 Anno 2022 - Contributo annuale	12.500,00 D	0,00 D	12.500,00
137.00003 Anno 2022 - Pratica 548 - P.Cultura	2.000,00 D	0,00 D	2.000,00
139.00021 Convenzione Apt	168,00 D	0,00 D	168,00
236.00002 Debito Vs. Inail		3,23 D	3,23
236.00007 Debiti Vs. Quas	350,08 D		350,08
236.00008 Debiti Vs. Quadriform	50,04 D		50,04
135.00012 Acconti Ires	3.162,54 D	1.389,00 D	1.773,54
Totale crediti	294.937	279.976	14.961
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
IV - Disponibilità liquide	5.012	8.310	-3.298
139.00006 Biglietti on-line	1.345,00 D	234,00 D	1.111,00
139.00011 VOLKSBANK		4.235,84 D	-4.235,84
139.00013 Carta prepagata 3665	416,18 D	884,96 D	-468,78
139.00001 Cassa	3.251,10 D	2.954,76 D	296,34
Totale attivo circolante (C)	392.394	384.745	7.649
D) RATEI E RISCONTI	16.260	57.612	-41.352
141.00002 Risconti attivi	16.260,07 D	57.611,98 D	-41.351,91
TOTALE ATTIVO	513.082	524.277	-11.195

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA ONLUS

Schema di riclassificazione: WK14 - GAAP Italia - forma Abbreviata

(da WK13)

(importi)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021	Differenza
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale	106.434	112.960	-6.526
212.00001 Patrimonio netto	33.009,66 A	41.044,67 A	-8.035,01
212.00002 Quote Sociali	19.590,00 A	19.135,00 A	455,00
212.00003 Quote sociali anni precedenti	680,00 A	1.865,00 A	-1.185,00
212.00005 Quote sociali anticipate	920,00 A	0,00 D	920,00
212.00006 Offerte	2.233,89 A	914,89 A	1.319,00
212.00010 Fondo dotazione patrimoniale	50.000,00 A	50.000,00 A	0,00
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0	0
IV - Riserva legale	0	0	0
V - Riserve statutarie	0	0	0
VI - Altre riserve	-1	0	-1
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-18.681	-29.950	11.269
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Totale patrimonio netto	87.752	83.010	4.742
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	171.265	188.433	-17.168
213.00001 Fondo Tfr	170.381,03 A	187.541,14 A	-17.160,11
213.00002 F.do Tfr mensil.aggiaunt.dipendenti	883,84 A	891,91 A	-8,07
D) DEBITI			
Esigibili entro l'esercizio successivo	253.928	236.158	17.770
139.00010 Cassa Rurale Alto Garda	5.183,25 A	53.730,88 A	-48.547,63
238.00007 Debiti Vs. banche per int.pass.	425,86 A	0,00 D	425,86
231.00000 FORNITORI	93.095,09 A	51.200,70 A	41.894,39
238.00004 Fatture da ricevere	32.793,34 A	23.082,48 A	9.710,86
238.00012 Debito per Ires	3.028,11 A	1.648,15 A	1.379,96
235.00008 Iva da forfettizzare	1.004,71 A	2.388,71 A	-1.384,00
237.00004 Debiti Vs. Irpef Lav. autonomi	3.678,08 A	0,00 D	3.678,08
237.00001 Debiti Vs. Irpef dipendenti	8.396,76 A	9.252,53 A	-855,77
237.00002 Debiti Vs. Irpef collaboratori	566,67 A		566,67
237.00005 Imposta sostitutiva Tfr	441,29 A	341,05 A	100,24
236.00001 Debiti Vs. Inps	18.294,00 A	17.932,30 A	361,70
236.00002 Debito Vs. Inail	500,82 A		500,82
236.00003 Debiti Vs. fondi pensione	5.835,58 A	5.014,28 A	821,30
236.00004 Debito Vs. fondo est	120,00 A	120,00 A	0,00

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA ONLUS

Schema di riclassificazione: WK14 - GAAP Italia - forma Abbreviata

(da WK13)

(importi)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021	Differenza
236.00005 Debiti Vs. ente bilaterale	33,81 A	34,70 A	-0,89
236.00006 Debiti contrib.ferie e permessi dip.	8.281,26 A	7.899,50 A	381,76
236.00009 Debiti Vs. inps collaboratori	5.853,00 A	4.286,00 A	1.567,00
238.00001 Debiti Vs. dipendenti	22.457,58 A	20.369,00 A	2.088,58
238.00003 Debiti per ferie e permessi dip.	27.880,50 A	26.542,93 A	1.337,57
238.00006 Debiti Vs. collaboratori	16.058,77 A	11.676,00 A	4.382,77
238.00013 DEBITO PER MUSEUM PASS	0,00 D	638,00 A	638,00
Totale debiti	253.928	236.158	17.770
E) RATEI E RISCONTI	137	16.676	-16.539
260.00001 Ratei passivi	136,88 A	855,55 A	-718,67
260.00002 RISCONTI PASSIVI	0,00 D	15.820,00 A	15.820,00
TOTALE PASSIVO	513.082	524.277	-11.195

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA ONLUS

Schema di riclassificazione: WK14 - GAAP Italia - forma Abbreviata

(da WK13)

(importi)

CONTO ECONOMICO	31/12/2022	31/12/2021	Differenza
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	294.463	167.157	127.306
340.00001 VENDITA VOLUMI	28.462,21 A	12.420,84 A	16.041,37
340.00002 VENDITA OGGETTI RICORDO	15.239,37 A	9.393,90 A	5.845,47
340.00003 VENDITA ALIMENTARI E BEVANDE	682,89 A	447,82 A	235,07
340.00004 VENDITA FOTO	1.903,95 A	2.271,95 A	-368,00
311.00001 INGRESSO VISITATORI	173.409,81 A	110.053,68 A	63.356,13
311.00002 SERVIZI DIDATTICI	60.281,50 A	17.102,00 A	43.179,50
311.00003 SERVIZIO GUIDE	5.371,00 A	3.737,00 A	1.634,00
311.00004 PRESTITI PER MOSTRE	9.112,63 A	11.729,68 A	-2.617,05
2), 3) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-187	2.643	-2.830
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-187	2.643	-2.830
440.00010 RIMAN.INIZIALI BOOKSHOP	11.399,37 D	6.319,53 D	5.079,84
440.00011 RIMAN.INIZ.LIBRI MAGAZZINO	78.909,00 D	80.374,38 D	-1.465,38
440.00015 RIMAN.INIZIALI QUADERNI DIDATTIC	6.150,77 D	7.121,87 D	-971,10
440.00012 RIMAN.FINALI BOOKSHOP	12.963,68 A	11.399,37 A	1.564,31
440.00013 RIM.FINALI LIBRI MAGAZZINO	79.604,83 A	78.909,00 A	695,83
440.00014 RIMANENZE FINALI QUAD.DIDATTICA	3.703,90 A	6.150,77 A	-2.446,87
5) Altri ricavi e proventi			
Contributi in conto esercizio	898.959	826.990	71.969
312.00001 CONTRIBUTI PAT	572.662,63 A	564.035,76 A	8.626,87
312.00002 CONTRIBUTI COMUNE ROVERETO	118.976,37 A	62.994,09 A	55.982,28
312.00003 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARITRO	4.500,00 A	50.250,00 A	-45.750,00
312.00004 ALTRI CONTRIBUTI	37.229,80 A	0,00 D	37.229,80
312.00005 CONTRIBUTO COMUNITA' DI VALLE	0,00 D	19.000,00 A	19.000,00
312.00006 CONTRIBUTO B.I.M.	0,00 D	739,38 A	739,38
312.00007 CONTRIBUTO MIBAC BIBLIOTECHE	0,00 D	9.202,87 A	9.202,87
312.00008 CONTRIB. MIBACT CATALOGAZIONE	15.120,00 A	0,00 D	15.120,00
312.00009 CONTRIB. MIBACT BIGLIETTI	7.705,30 A	67.776,56 A	-60.071,26
312.00011 CONTRIB. AGENZIA ENTRATE	7.142,79 A	7.000,00 A	142,79
312.00012 CONTRIBUTO MIBACT DIDATTICA	0,00 D	24.427,20 A	24.427,20
312.00013 CONTRIB. CARUR ALTO GARDA ROVEI	12.500,00 A	0,00 D	12.500,00
312.00014 CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULTU	0,00 D	18.398,00 A	18.398,00
312.00015 CONTRIBUTO REGIONE TN / AA	8.500,00 A	3.166,49 A	5.333,51
312.00016 CONTRIBUTO MIC CONVEGNI	7.300,00 A	0,00 D	7.300,00
312.00017 CONTRIBUTO MIC PUBBLICAZIONI	9.500,00 A	0,00 D	9.500,00
312.00018 CONTRIBUTO MIC LIBRI	8.732,17 A	0,00 D	8.732,17
312.00019 CONTRIB. BONUS SANIFICAZ.2020	5.828,94 A	0,00 D	5.828,94
312.00020 CONTRIB. MIC GESTIONE ORDINARIA	41.946,00 A	0,00 D	41.946,00
356.00003 Contrib. Comune - Prat.61 V Lotto	17.868,00 A	0,00 D	17.868,00
360.00001 Contributo Comunità di Valle	20.000,00 A	0,00 D	20.000,00
366.00001 Contributo Agenzia delle Entrate	3.446,86 A	0,00 D	3.446,86
Altri	38.118	38.521	-403

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA ONLUS

Schema di riclassificazione: WK14 - GAAP Italia - forma Abbreviata

(da WK13)

(importi)

CONTO ECONOMICO	31/12/2022	31/12/2021	Differenza
340.00008 RIMBORSI VARI	325,21 A	2.000,38 A	-1.675,17
340.00009 COPIE DIGITALIZZATE	469,68 A	915,95 A	-446,27
311.00007 IVA FORF.DA RICAVI	5.386,45 A	4.889,30 A	497,15
311.00008 ALTRI PROVENDTI ISTITUZIONALI	1.800,00 A	2.603,00 A	-803,00
311.00009 MEMBERSHIP CARD	200,00 A	140,00 A	60,00
313.00001 CINQUE PER MILLE	6.851,85 A	7.406,67 A	-554,82
340.00006 SPONSORIZZAZIONI	0,00 D	125,41 A	125,41
340.00010 PROVENTI DA RETE MUSEI GR.GUERR.	3.650,00 A	0,00 D	3.650,00
340.00011 SERVIZI VARI	16.604,00 A	0,00 D	16.604,00
340.00012 INCARICHI VARI	1.635,53 A	16.714,00 A	-15.078,47
312.00050 CONTRIBUTO BONUS INVESTIMENTI	0,00 D	2.420,66 A	2.420,66
313.00002 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.194,75 A	1.303,15 A	-108,40
Totale altri ricavi e proventi	937.077	865.511	71.566
Totale valore della produzione	1.231.353	1.035.311	196.042
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	37.334	19.474	17.860
440.00001 ACQ.OGGETTO RICORDO PER TURISTI	10.763,55 D	9.232,20 D	1.531,35
440.00002 ACQUISTO VOLUMI E DVD	16.085,40 D	1.576,50 D	14.508,90
440.00003 ACQUISTO ALIMENTARI E BEVANDE	483,60 D	439,69 D	43,91
412.00026 MATERIALI VARI DI CONSUMO	1.386,44 D	1.096,14 D	290,30
412.00004 STAMPATI E CANCELLERIA	6.017,89 D	5.504,69 D	513,20
510.00001 Abbuoni e arrotondamenti attivi	1,63 A	0,00 D	1,63
412.00020 ATTREZZ. VARIE E MINUTA CONS.ANN	653,66 D	0,00 D	653,66
415.00024 MATERIALI PER ARCHIVIAZIONE - C.5	1.945,33 D	1.139,64 D	805,69
419.00001 ACQUISTI PER INCREMENTO RACCOLTE	0,00 D	485,00 D	-485,00
7) per servizi	633.851	522.020	111.831
412.00010 ABBONAMENTO E SPEDIZIONI CORRIER	3.580,02 D	1.567,70 D	2.012,32
412.00007 ENERGIA ELETTRICA ARTIGLIERIA	5.740,14 D	51.455,29 D	-45.715,15
412.00008 ACQUA ARTIGLIERIA	140,68 D	7.312,71 D	-7.172,03
412.00035 ENERGIA ELETTRICA MUSEO	51.262,18 D	0,00 D	51.262,18
412.00038 ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO	2.151,20 D	0,00 D	2.151,20
464.00003 Energia elettrica Sez.Artiglierie	336,63 D	0,00 D	336,63
464.00004 Energia elettrica Archivio	132,39 D	0,00 D	132,39
412.00036 RISCALDAMENTO MUSEO	38.383,10 D	0,00 D	38.383,10
412.00037 ACQUA MUSEO	1.796,61 D	0,00 D	1.796,61
464.00006 Acqua Sez.Artiglierie	205,29 D	0,00 D	205,29
412.00015 CONTRATTI MANUTENZIONI	15.769,16 D	13.290,60 D	2.478,56
412.00016 MANUTENZIONE ORDINARIA	11.247,80 D	11.501,00 D	-253,20
412.00030 MANUTENZIONE PERCORSI OSTENSIVI	2.745,16 D	8.166,20 D	-5.421,04
411.00001 Compenso lordo collaboratori	40.563,54 D	19.933,04 D	20.630,50
411.00002 Oneri su compenso collaboratori	9.263,92 D	4.548,94 D	4.714,98
411.00011 Arrotondamenti retrib. Cococo	0,29 D	0,00 D	0,29
411.00012 Arrotond. contributi Cococo	0,50 A	0,00 D	0,50
415.00012 FOTO E VIDEO PROMOZIONALI	1.216,00 D	1.220,00 D	-4,00
415.00013 PROM.SU SOCIAL E ALTRI SITI - G.3	157,07 D	1.006,88 D	-849,81

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA ONLUS

Schema di riclassificazione: WK14 - GAAP Italia - forma Abbreviata

(da WK13)

(importi)

CONTO ECONOMICO	31/12/2022	31/12/2021	Differenza
415.00021 PROMOZIONE EVENTI ESPOSITIVI	0,00 D	1.586,00 D	-1.586,00
415.00022 MATERIALI INFORMATIVI MUSEO - G.1	2.991,51 D	1.078,19 D	1.913,32
412.00006 TELEFONO	10.349,43 D	8.195,34 D	2.154,09
412.00011 ASSICURAZIONI MUSEO	12.734,59 D	12.841,87 D	-107,28
412.00012 ALTRE ASSICURAZIONI	848,00 D	1.695,00 D	-847,00
412.00029 SPESE RAPPR. VIAGGI E TRASFERTE	1.281,10 D	0,00 D	1.281,10
411.00004 Rimborsi Km collaboratori	654,90 D	227,46 D	427,44
416.00023 EUREGIO	0,00 D	76.018,46 D	-76.018,46
412.00009 CORSI AGGIORNAMENTO	231,80 D	0,00 D	231,80
412.00014 PULIZIE UFFICI E MUSEO	7.997,00 D	8.327,74 D	-330,74
412.00019 SPESE VARIE	1.740,71 D	6.193,38 D	-4.452,67
412.00024 SITI INTERNET	3.432,50 D	8.747,61 D	-5.315,11
412.00025 SICUREZZA LAVORO (LEGGE 81/2008)	3.267,80 D	1.912,10 D	1.355,70
412.00028 CANONE UTILIZZO GEST.MARCATEMPO	751,53 D	670,39 D	81,14
412.00032 CANONE GESTIONALE BIGLIETTI	2.196,00 D	2.196,00 D	0,00
412.00040 COMMISSIONI PREV. ON-LINE MIDA	324,00 D	0,00 D	324,00
415.00001 AGGIORNAMENTO BIBLIOTECA - C1	10.270,43 D	10.702,59 D	-432,16
415.00003 DIGITALIZZAZIONE	300,00 D	0,00 D	300,00
415.00004 DISALL. E MOVIM. MATERIALI - C.8	4.476,12 D	2.911,00 D	1.565,12
415.00005 CONVEGNO "COLPO DI STATO"	1.248,94 D	0,00 D	1.248,94
415.00006 MOSTRE FOTOGRAFICHE	1.518,33 D	977,92 D	540,41
415.00007 MOSTRA "LA PELLE DEL SOLDATO"	0,00 D	8.919,82 D	-8.919,82
415.00008 PRESENTAZ.LIBRI E CONF. - E.1	6.207,66 D	1.000,00 D	5.207,66
415.00010 SERVIZI DIDATTICI - F.1	2.435,30 D	1.309,04 D	1.126,26
415.00019 ANNALI	500,00 D	0,00 D	500,00
415.00020 MANUTENZIONE RACCOLTE	0,00 D	2.501,00 D	-2.501,00
415.00023 MOSTRA ARMATE IN MINIATURA	0,00 D	12.772,18 D	-12.772,18
415.00025 RICERCA LEVA MILITARE - E.2	1.148,31 D	1.076,56 D	71,75
415.00027 CONVEGNO MUSEI PERONNE WWI	5.292,40 D	0,00 D	5.292,40
415.00029 SUPPORTI VISITE FAMIGLI3	102,00 D	2.482,00 D	-2.380,00
415.00030 PROMOZIONE MUSEO	3.013,94 D	0,00 D	3.013,94
415.00032 CARITRO ARCHIVI 2021 "VETTORAZZO"	9.748,50 D	0,00 D	9.748,50
415.00035 POTENZIAM. APPLICAZ.AUDIOGUIDA	427,00 D	0,00 D	427,00
415.00037 MANUTENZIONE COLLEZIONI - C6	1.882,74 D	0,00 D	1.882,74
415.00038 MIC CATALOGAZIONE	7.320,00 D	0,00 D	7.320,00
415.00039 PUBBLICAZIONI - LIBRO MARCHETTI	1.000,00 D	0,00 D	1.000,00
416.00001 ROVERETO ESTATE 2022 - Att.Cult.	4.258,20 D	10.279,50 D	-6.021,30
416.00002 ATTIVITA' CONTO FONDAZIONE CARITR	0,00 D	5.250,00 D	-5.250,00
416.00003 ATTIVITA' CONTO COMUNITA' DI VALLE	0,00 D	610,00 D	-610,00
416.00005 ALTRE ATTIVITA' FUORI CONVENZIONE	8.500,00 D	0,00 D	8.500,00
416.00010 ATTIVITA' CONTO RETE MUSEI G.G.	3.584,36 D	0,00 D	3.584,36
416.00011 MEMORIALE (RICECA CADUTI E CIMITE	0,00 D	8.716,07 D	-8.716,07
416.00013 ATTIVITA' CONTO B.I.M.	0,00 D	1.177,42 D	-1.177,42
416.00016 CARITRO ARCHIVI	0,00 D	12.480,00 D	-12.480,00
416.00019 ALL.S.NUOVE - IV LOTTO Pr.059 -M1	231.468,16 D	81.560,65 D	149.907,51
416.00021 ALL.SALE NUOVE - V LOTTO Pr.061	10.150,40 D	0,00 D	10.150,40
416.00025 MIBACT CATALOG.UNIFORMI	15.600,00 D	8.796,00 D	6.804,00
416.00027 CENTENARIO MUSEO DELLA GUERRA	0,00 D	20.301,30 D	-20.301,30

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA ONLUS

Schema di riclassificazione: WK14 - GAAP Italia - forma Abbreviata

(da WK13)

(importi)

CONTO ECONOMICO	31/12/2022	31/12/2021	Differenza
416.00028 CARITRO MEMORIA	0,00 D	15.701,36 D	-15.701,36
416.00029 CARITRO POTENZIAMENTO APP	0,00 D	34.149,55 D	-34.149,55
416.00030 PARCO DELLO STELVIO	3.807,01 D	0,00 D	3.807,01
412.00001 CONSULENZE AMMINISTRATIVE	12.726,74 D	9.856,04 D	2.870,70
412.00002 CONSULENZE PNRR ACCESSIBILITA'	36.609,68 D	5.698,22 D	30.911,46
412.00003 SERVIZIO PAGHE	8.838,27 D	8.370,81 D	467,46
412.00005 SPESE POSTALI	2.078,23 D	2.507,28 D	-429,05
412.00021 COMMISSIONI BANCARIE	3.654,46 D	2.187,05 D	1.467,41
412.00022 SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.192,66 D	35,00 D	2.157,66
8) per godimento di beni di terzi	9.552	8.612	940
412.00017 AFFITTI PASSIVI	8.130,99 D	6.905,86 D	1.225,13
412.00023 LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE	1.200,90 D	1.485,70 D	-284,80
412.00033 NOLEGGIO STAMPANTE BIGLIETTI	219,60 D	219,60 D	0,00
9) per il personale:			
a) salari e stipendi	367.557	341.857	25.700
410.00001 Stipendi lordi	367.556,90 D	341.857,19 D	25.699,71
b) oneri sociali	113.590	106.165	7.425
410.00004 Contributi su stipendi	96.605,86 D	92.076,50 D	4.529,36
410.00007 QUAS	0,00 D	350,00 D	-350,00
410.00008 QUADRIFOR	0,00 D	50,00 D	-50,00
410.00013 Contrib. su fondi pens.complementari	4.477,58 D	2.871,62 D	1.605,96
410.00016 Contrib.stip. ferie/perm.matur.dip.	8.281,26 D	7.899,50 D	381,76
410.00005 Inail	2.751,28 D	1.450,15 D	1.301,13
410.00009 Ente bilaterale	284,35 D	266,58 D	17,77
410.00010 Fondo int est	1.190,00 D	1.200,00 D	-10,00
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	50.153	38.093	12.060
c) Trattamento di fine rapporto	40.899	31.345	9.554
410.00003 Tfr complementare	15.395,16 D	15.139,06 D	256,10
410.00006 Quota annuale Tfr - Quir	3.078,71 D	483,08 D	2.595,63
410.00020 Tfr maturato	22.425,07 D	15.722,84 D	6.702,23
e) Altri costi	9.254	6.748	2.506
410.00002 Rimborso spese dipendenti	9.253,86 D	6.747,98 D	2.505,88
410.00011 Arrotondamento retribuzioni	1,14 A	0,00 D	1,14
410.00014 Arrotondamenti contributi	1,30 D	0,00 D	1,30
Totale costi per il personale	531.300	486.115	45.185
10) ammortamenti e svalutazioni:			
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	25.396	18.107	7.289
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.678	6.620	2.058
413.00005 QUOTA AMM.TO CSOFTWARE	927,20 D	927,20 D	0,00
413.00007 QUOTA AMM.TO SITO INTERNET	4.010,24 D	1.952,00 D	2.058,24

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA ONLUS

Schema di riclassificazione: WK14 - GAAP Italia - forma Abbreviata

(da WK13)

(importi)

CONTO ECONOMICO	31/12/2022	31/12/2021	Differenza
413.00010 QUOTA AMM.TO BENI TERZI (BOOKS)	3.741,07 D	3.741,01 D	0,06
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	16.718	11.487	5.231
413.00003 QUOTA AMM.TO BENI <516.46	2.536,04 D	4.335,00 D	-1.798,96
413.00004 QUOTA AMM.TO MACCH.ELETTRONI	5.038,22 D	2.616,30 D	2.421,92
413.00006 QUOTA AMM.TO MOBILI	7.355,87 D	3.209,82 D	4.146,05
413.00008 QUOTA AMM.TO VIDEO PERCORSO M	395,20 D	395,20 D	0,00
413.00009 QUOTA AMM.TO PERCORSI	1.392,97 D	930,99 D	461,98
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	3.827	0	3.827
413.00099 SVALUTAZIONE MAGAZZINO	3.827,00 D	0,00 D	3.827,00
Totale ammortamenti e svalutazioni	29.223	18.107	11.116
14) Oneri diversi di gestione	6.715	8.668	-1.953
412.00034 BOLLI SU FATT.ELETTRONICA	36,00 D	0,00 D	36,00
421.00004 PERDITE SU CREDITI	0,00 D	67,50 D	-67,50
412.00013 QUOTE ASSOCIATIVE	3.300,40 D	3.826,00 D	-525,60
412.00039 LIBRI, GIORNALI, RIVISTE	169,69 D	0,00 D	169,69
421.00002 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	795,22 D	1.016,92 D	-221,70
412.00031 COSTI CORONAVIRUS	178,50 D	3.168,16 D	-2.989,66
412.00041 TASSA RIFIUTI - TARI	1.653,62 D	0,00 D	1.653,62
421.00003 ALTRE IMPOSTE E TASSE	579,44 D	588,50 D	-9,06
510.00004 Abbuoni e arrotondamenti passivi	0,15 D	0,00 D	0,15
Totale costi della produzione	1.247.975	1.062.996	184.979
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-16.622	-27.685	11.063
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:			
16) altri proventi finanziari:			
d) proventi diversi dai precedenti			
altri	130	79	51
510.00002 Interessi attivi c/c	129,90 A	79,18 A	50,72
Totale proventi diversi dai precedenti	130	79	51
Totale altri proventi finanziari	130	79	51
17) interessi e altri oneri finanziari			
altri	427	696	-269
501.00001 Interessi passivi di c/c	425,86 D	695,65 D	-269,79
501.00002 Interessi passivi diversi	0,92 D	0,00 D	0,92
Totale interessi e altri oneri finanziari	427	696	-269
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-297	-617	320
(15+16-17+-17-bis)			

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA ONLUS

Schema di riclassificazione: WK14 - GAAP Italia - forma Abbreviata

(da WK13)

(importi)

CONTO ECONOMICO	31/12/2022	31/12/2021	Differenza
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	-16.919	-28.302	11.383
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate			
Imposte correnti	1.762	1.648	114
421.00001 IMPOSTE E TASSE (IMIS-IRES)	1.762,48 D	1.648,15 D	114,33
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.762	1.648	114
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-18.681	-29.950	11.269

dott. ALBERTO MIORANDI
Presidente