

Bilancio

Esercizio 2023

Dal: 01/01/2023 al: 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
01	QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	3.610,45	
01.01	Crediti V/Associati per Quote	3.610,45	
01.01.0013	Comune di Casina	609,12	
01.01.0021	Comune di Gattatico	200,00	
01.01.0023	Comune di Guastalla	1.970,00	
01.01.0038	Comune di San Polo d'Enza	831,33	
02	IMMOBILIZZAZIONI	49.635,05	
02.10	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.382,62	
02.10.0001	Spese di costituzione e modifica statuto	1.382,62	
02.20	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	139.768,13	
02.20.0001	Arredamento	39.582,03	
02.20.0002	Macchine ufficio elettroniche	33.631,20	
02.20.0003	Attrezzature	28.041,68	
02.20.0005	Impianti - Altri Beni	13.422,07	
02.20.0006	Patrimonio Libri Biblioteca	24.838,80	
02.20.0007	Patrimonio Videoteca	252,35	
02.21	FONDI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		91.638,19
02.21.0001	Fondo imm. Arredamento		19.222,38
02.21.0002	Fondo imm. Macchine Ufficio Elettroniche		31.770,68
02.21.0003	Fondo imm. Attrezzature		27.223,06
02.21.0005	Fondo imm. Altri beni		13.422,07
02.30	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	122,49	
02.30.0001	Partecipazioni	122,49	
10	CREDITI	321.406,42	
10.01	CREDITI VS ASSOCIATI E CLIENTI	87.943,79	
10.01.0001	Crediti vs Associati e Clienti	41.574,94	
10.01.0002	Crediti c/Fatture da Emettere Enti Pubblici	40.000,00	
10.01.0003	Crediti c/Fatture da emettere soggetti privati	6.368,85	
10.02	CREDITI VERSO CONTRIBUTORI	7.931,00	
10.02.0001	Crediti Vs Enti Pubblici	7.931,00	
10.05	CREDITI DIVERSI	225.531,63	
10.05.0001	Crediti diversi Enti Pubblici	94.245,23	
10.05.0002	Crediti Diversi Privati	10.000,00	
10.05.0003	Anticipo a fornitore	121.286,40	

ISTORECO - REGGIO EMILIA ETS

VIA DANTE, 11 42121 REGGIO EMILIA
C.F.: 80011330356 - P. IVA: 01596650356

STATO PATRIMONIALE			
Codice	Descrizione	Attività	Passività
20	DISPONIBILITA' LIQUIDE	335.882,73	
20.01	CASSA	761,21	
20.01.0001	Cassa contanti	761,21	
20.02	BANCHE	335.121,52	
20.02.0001	Banca BPer Banca c/c 1448593	43.166,42	
20.02.0002	Banca BPer Banca c/c 1508140	146.760,54	
20.02.0003	UNICREDIT c/c 100280157	38.056,58	
20.02.0004	EmilBanca Credito Cooperativo c/c 414788	105.843,03	
20.02.0006	Carta di Credito Prepagata (BPER)	1.294,95	
25	RATEI E RISCONTI ATTIVI	9.160,03	
25.01	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.114,56	
25.01.0002	Risconti attivi	1.114,56	
25.02	Risconti Attivi Viaggio della Memoria	8.045,47	
30	PATRIMONIO NETTO		179.188,24
30.01	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE		164.188,24
30.01.0001	Fondo di Dotazione dell'Ente		164.188,24
30.02	PATRIMONIO VINCOLATO		15.000,00
30.02.0001	Fondo Patrimoniale di garanzia indisponibile		15.000,00
31	FONDI PER RISCHI ED ONERI		82.493,71
31.01	FONDI PER RISCHI ED ONERI		82.493,71
31.01.0001	Fondo rischi iniziative in corso		48.493,71
31.01.0005	Fondo Volontario Rischi Istituzionali		20.000,00
31.01.0006	Fondo Progetto Museo Diffuso del Novecento		7.500,00
31.01.0007	Fondo Progetto 7 Luglio 1960		6.500,00
35	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		50.421,26
35.01	FONDI ACCANTONAMENTO		50.421,26
35.01.0001	Fondo T.F.R.		50.421,26
40	DEBITI		69.539,11
40.02	DEBITI VERSO BANCHE		47,43
40.02.0001	Debiti verso banche		47,43
40.04	DEBITI VERSO FORNITORI		44.929,41
40.04.0001	Debiti Vs Fornitori		34.625,62
40.04.0003	Debiti per fatture da ricevere		10.303,79

ISTORECO - REGGIO EMILIA ETS

VIA DANTE, 11 42121 REGGIO EMILIA
C.F.: 80011330356 - P. IVA: 01596650356

STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
40.05	DEBITI TRIBUTARI		9.967,78
40.05.0001	Erario c/IVA		101,27
40.05.0004	Erario c/IRPEF Lavoratori Dipendenti		3.122,10
40.05.0005	Erario c/Ritenute Lavoratori Autonomi da versare		1.785,00
40.05.0006	Erario c/ritenute su T.F.R.	520,90	
40.05.0007	Iva a Debito		4.067,31
40.05.0008	Erario c/IRES		279,00
40.05.0009	Erario c/IRAP		1.134,00
40.06	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE		4.912,49
40.06.0001	Debiti C/INPS		4.875,41
40.06.0002	Debiti C/INAIL		37,08
40.07	DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI		7.322,00
40.07.0002	Stipendi da Liquidare		7.322,00
40.08	DEBITI DIVERSI		2.360,00
40.08.0004	Debiti Diversi		2.360,00
45	RATEI E RISCONTI PASSIVI		336.883,03
45.01	RATEI E RISCONTI PASSIVI		336.883,03
45.01.0001	Ratei passivi		3.957,00
45.01.0002	Risconti passivi		14.500,00
45.01.0003	Risconti Passivi Viaggio della Memoria		281.400,00
45.01.0004	Risconti Passivi Archivio Reggiane		7.326,03
45.01.0005	Risconti Passivi Ruoli Matricolari		11.000,00
45.01.0006	Risconti Passivi Progetto Storia del PCI		2.900,00
45.01.0008	Risconti Passivi Progetto Europeo "The Most Beautiful our days"		15.800,00
TOTALE		719.694,68	718.525,35

Riepilogo	
Totale Attività	€ 719.694,68
Totale Passività	€ 718.525,35
Differenza	€ 1.169,33

ISTORECO - REGGIO EMILIA ETS

VIA DANTE, 11 42121 REGGIO EMILIA
C.F.: 80011330356 - P. IVA: 01596650356

CONTO ECONOMICO			
Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
50	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		1.085.993,71
50.01	PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE E APPORTI DEI FONDATORI		97.368,17
50.01.0001	Quote associative annuali da Enti Pubblici		93.088,17
50.01.0002	Quote associative annuali da altri soggetti collettivi		400,00
50.01.0003	Quote associative annuali Socio Sostenitore		2.650,00
50.01.0005	Quote associative annuali Socio Ordinario		1.230,00
50.05	PROVENTI DEL 5 PER MILLE		2.427,75
50.05.0001	Contributo 5 per mille		2.427,75
50.06	CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI		261,20
50.06.0002	Contributi da privati persone fisiche		61,20
50.06.0003	Contributi da privati persone giuridiche		200,00
50.08	CONTRIBUTI CON ENTI PUBBLICI		89.787,00
50.08.0001	Enti Pubblici		89.787,00
50.30	PROGETTI RICERCA		15.550,00
50.30.0001	Contributi da Soggetti Privati		200,00
50.30.0002	Contributi da Soggetti Pubblici		8.300,00
50.30.0005	Consulenze, Ricerche e Conferenze Storiche		7.050,00
50.40	INIZIATIVE CULTURALI - Viaggi della Memoria - Sentieri Partigiani		673.921,00
50.40.0001	Contributi da Soggetti Privati		15.726,00
50.40.0002	Contributi da Soggetti Pubblici		30.000,00
50.40.0003	Coopartecipazione Viaggio della Memoria		607.765,00
50.40.0005	Laboratori e Corsi		450,00
50.40.0006	Ricavi per Pubblicità		19.980,00
50.50	ATTIVITA' CULTURALI - Iniziative		52.459,81
50.50.0001	Contributi da Soggetti Privati		265,00
50.50.0002	Contributi da Soggetti Pubblici		15.740,00
50.50.0003	Convenzioni Iniziative Culturali Enti Pubblici		20.000,00
50.50.0007	Visite Guidate Iniziative Cittadine Comuni Soci		122,82
50.50.0008	Visite Guidate - Conferenze - PP.AA. - ETS		2.981,00
50.50.0009	Visite Guidate - Conferenze - Privati		8.801,81
50.50.0012	Ricavi per Pubblicità		4.549,18
50.60	EDITORIA		44.760,78
50.60.0002	Contributi da Soggetti Privati		1.520,00
50.60.0003	Sponsorizzazioni - Ricavi per pubblicità		2.775,00
50.60.0004	Abbonamenti Rivista "RS" Ricerche Storiche		25,00
50.60.0005	Vendita Rivista "RS - Ricerche Storiche"		49,03
50.60.0006	Vendita Libri		2.646,75
50.60.0007	Convenzione Progetti di Ricerca/Editoriali con Enti Pubblici		5.000,00
50.60.0008	Convenzione Progetti di Ricerca/Editoriali con Enti Privati		32.745,00

ISTORECO - REGGIO EMILIA ETS

VIA DANTE, 11 42121 REGGIO EMILIA
C.F.: 80011330356 - P. IVA: 01596650356

CONTO ECONOMICO			
Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
50.70	DIDATTICA		43.502,35
50.70.0001	Contributi da Soggetti Privati		3.221,35
50.70.0002	Contributi da Soggetti Pubblici		5.320,00
50.70.0004	Convenzioni Progetti Didattici Soggetti Privati		2.000,00
50.70.0005	Laboratori e Corsi Enti Pubblici o ETS		30.216,23
50.70.0006	Laboratori e Corsi Soggetti Privati		2.578,27
50.70.0009	Noleggio Mostre		166,50
50.80	DOCUMENTALISTICA		110.716,43
50.80.0001	Contributi da Soggetti Privati		27.519,50
50.80.0002	Contributi da Soggetti Pubblici		19.828,08
50.80.0003	Convenzioni e/o Ricerche Documentalistica Soggetti Privati		6.368,85
50.80.0004	Convenzioni Documentalistica Enti Pubblici		57.000,00
53	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		21,80
53.01	DA RAPPORTI BANCARI		9,64
53.01.0001	Interessi attivi da c/deposito		9,64
53.05	ALTRI PROVENTI		12,16
53.05.0001	Abbuoni, arrotondamenti attivi		12,16
54	PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE		1.807,62
54.02	PROVENTI STRAORDINARI		1.807,62
54.02.0001	Sopravvenienze attive		1.807,62
60	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	999.808,03	
60.01	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	1.658,82	
60.01.0002	Materiali consumo attrezzatura ufficio	110,64	
60.01.0004	Spese varie	1.548,18	
60.02	SERVIZI PER ATTIVITA'	23.667,99	
60.02.0001	Assicurazioni	2.711,58	
60.02.0004	Spese Comunicazione	10.500,00	
60.02.0007	Spese di ospitalità	1.409,88	
60.02.0008	Spese di viaggio	732,05	
60.02.0009	Spese di grafica e tipografia	3.372,85	
60.02.0011	Spese Sito Web	4.941,63	
60.03	SERVIZI PER MEZZI E IMPIANTI	1.961,15	
60.03.0001	Manutenzione Riparazione Attrezzatura Ufficio	143,35	
60.03.0005	Canoni Annuali assistenza tecnica	1.817,80	
60.04	SERVIZI PER SEDE	11.215,49	
60.04.0002	Pulizia Locali	7.735,52	

ISTORECO - REGGIO EMILIA ETS

VIA DANTE, 11 42121 REGGIO EMILIA
C.F.: 80011330356 - P. IVA: 01596650356

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
60.04.0003	Prodotti di consumo e spese varie	1.573,92	
60.04.0005	Rifiuti	944,65	
60.04.0007	Pubblicità 5x1000	961,40	
60.06	FORMAZIONE TECNICA	21,40	
60.06.0002	Vitto e alloggio	21,40	
60.10	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.439,99	
60.10.0001	IRES - Imposte sul reddito	578,00	
60.10.0002	Quote associative altri Enti non profit	810,00	
60.10.0005	Ritenuta fiscale su interessi attivi	2,41	
60.10.0006	Altre imposte e tasse	18,00	
60.10.0007	Abbuoni, arrotondamenti passivi	11,07	
60.10.0008	IVA Indetraibile	20,51	
60.30	PROGETTI RICERCA	30.653,93	
60.30.0001	Compensi Collaboratori Progetti Ricerca	23.292,00	
60.30.0002	Spese alloggio e ristorazione	2.891,67	
60.30.0003	Spese di viaggio	208,40	
60.30.0004	Materiali e riproduzioni - Materiale didattico	366,00	
60.30.0007	Spese postali	29,40	
60.30.0008	Spese di grafica e tipografia	3.829,46	
60.30.0009	Spese web Progetti Ricerca	30,50	
60.30.0010	Spese varie	6,50	
60.40	INIZIATIVE CULTURALI - Viaggi della Memoria - Sentieri Partigiani	659.613,56	
60.40.0001	Progettazione	7.450,00	
60.40.0002	Ingresso Musei	1.912,98	
60.40.0003	Spese alloggio e ristorazione	250.599,51	
60.40.0004	Trasporti e Trasferimenti	201.996,30	
60.40.0005	Materiali e riproduzioni - Materiale didattico	204,77	
60.40.0006	Visite Guidate	48.274,63	
60.40.0007	Cancelleria	249,01	
60.40.0008	Spese postali	206,17	
60.40.0009	Viaggio di Fattibilità	588,36	
60.40.0010	Grafica, Video, Tipografia	16.692,20	
60.40.0011	Materiale di consumo e piccola attrezzatura	473,34	
60.40.0013	Noleggi e Permessi	1.480,84	
60.40.0014	Spese web	420,00	
60.40.0015	Rimborso Quote Partecipanti	13.020,00	
60.40.0016	Compenso Collaboratori - Responsabili Pullman di viaggio	24.151,60	
60.40.0017	Assicurazioni	3.846,69	
60.40.0018	Compenso Collaboratori Coordinamento e Fundraising	25.970,00	
60.40.0019	Compenso Collaboratori Organizzazione e Segreteria	38.183,00	
60.40.0021	Comunicazione	10.000,00	
60.40.0022	Spese varie	13.894,16	
60.50	ATTIVITA' CULTURALI - Iniziative	53.322,90	

ISTORECO - REGGIO EMILIA ETS

VIA DANTE, 11 42121 REGGIO EMILIA
C.F.: 80011330356 - P. IVA: 01596650356

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
60.50.0001	Compensi Collaboratori Iniziative Culturali	32.135,36	
60.50.0002	Spese alloggio e ristorazione	2.059,46	
60.50.0003	Spese di viaggio	823,55	
60.50.0004	Materiali e riproduzioni - Materiale didattico	100,00	
60.50.0008	Spese di grafica e tipografia	4.507,04	
60.50.0009	Noleggio Mostre e Sale	610,00	
60.50.0010	Spese web Iniziative Culturali	3.120,00	
60.50.0011	Spese varie	2.588,69	
60.50.0012	Visite Guidate	1.687,50	
60.50.0013	Assicurazioni	2.145,30	
60.50.0015	Ingressi Musei	3.546,00	
60.60	EDITORIA	73.376,39	
60.60.0001	Compensi Stipendi Editoria	30.433,46	
60.60.0004	Materiali e riproduzioni	110,20	
60.60.0007	Spese postali	175,74	
60.60.0008	Spese di Grafica, Video, Tipografia	23.285,87	
60.60.0011	Compenso Collaboratori Editoria	19.371,12	
60.70	DIDATTICA	35.491,29	
60.70.0001	Compensi Collaboratori Didattica	22.323,50	
60.70.0002	Spese alloggio e ristorazione	3.025,45	
60.70.0003	Spese di viaggio	7.376,90	
60.70.0004	Materiali e riproduzioni - Materiale didattico	27,55	
60.70.0006	Cancelleria	634,68	
60.70.0008	Spese di Grafica, Video, Tipografia	1.415,71	
60.70.0010	Spese varie	687,50	
60.80	DOCUMENTALISTICA	142.876,41	
60.80.0001	Compensi Stipendi Documentali	79.830,68	
60.80.0002	Spese alloggio e ristorazione	492,40	
60.80.0003	Spese di viaggio	561,64	
60.80.0006	Cancelleria	2.668,55	
60.80.0008	Spese di Grafica, Video, Tipografia	230,00	
60.80.0010	Spese varie	3.583,29	
60.80.0013	Affitto e spese condominiali	10.299,85	
60.80.0014	Collaboratori Documentalistica	45.210,00	
63	COSTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	1.080,97	
63.01	SU RAPPORTI BANCARI	1.080,97	
63.01.0002	Oneri Bancari	1.080,97	
64	COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE	95.034,29	
64.01	ACQUISTI	3.714,26	
64.01.0001	Carta e cancelleria	3.714,26	

ISTORECO - REGGIO EMILIA ETS

VIA DANTE, 11 42121 REGGIO EMILIA
C.F.: 80011330356 - P. IVA: 01596650356

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
64.02	SERVIZI AMMINISTRATIVI	20.145,23	
64.02.0002	Spese postali	130,48	
64.02.0003	Telefonia	4.178,47	
64.02.0004	Consulenza Giuridico-Amministrativa-Fiscale	11.805,72	
64.02.0009	Spese per valori bollati	265,64	
64.02.0010	Spese Consulenza Sicurezza e Prevenzione	3.764,92	
64.04	PERSONALE	65.330,66	
64.04.0001	Compensi Stipendi Generali	45.851,91	
64.04.0002	INAIL Dipendente	453,75	
64.04.0003	Compenso Collaboratori Generali	12.720,00	
64.04.0008	Imposta regionale sull'attività produttiva - IRAP	5.867,00	
64.04.0011	Visite mediche	438,00	
64.05	AMMORTAMENTI	5.792,87	
64.05.0001	Quota ammortamento beni immateriali	637,26	
64.05.0002	Quota ammortamento beni materiali	5.155,61	
64.06	ALTRI ONERI	51,27	
64.06.0004	Sopravvenienze ed insussistenze passive	41,80	
64.06.0005	Perdita su cambio valuta	9,47	
TOTALE		1.131.414,58	1.132.583,91

Riepilogo

Totale Costi	€ 1.131.414,58
Totale Ricavi	€ 1.132.583,91
Differenza	€ 1.169,33

Attività - Passività	€ 1.169,33
Ricavi - Costi	€ 1.169,33
Differenza	€ 0,00