

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
03	Immobilizzazioni immateriali	1.586.033,36	21	Patrimonio	4.661.658,04
0307	Concess. licenze marchi e diritti simili	4.098,36	2101	Fondo di dotazione	4.511.664,60
030703	Marchio/Logotipo Gal HAssin	4.098,36	210103	Fondo di dotazione	50.000,00
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	1.581.935,00	210105	Contr. in natura destinati a patrimonio	4.461.664,60
031305	Diritto d'uso beni immobili	1.581.935,00	2115	Patrimonio libero	149.993,44
05	Immobilizzazioni materiali	2.875.631,24	211501	Avanzo di gestione esercizi precedenti	149.993,44
0503	Impianti e macchinario	0,00	25	Trattamento fine rapporto di lav subord	8.327,57
050301	Impianti	1.018,70	2501	Fdo TFR	8.327,57
050303	Macchinari	35.144,54	250103	T.F.R. Impiegati	8.327,57
050351	Fdo amm. ord. Impianti (-)	-1.018,70	27	Debiti	106.049,80
050353	Fdo amm. ord. Macchinari (-)	-35.144,54	2709	Debiti vs banche entro l'esercizio succ	49,60
0505	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	270909	Carta BCC	49,60
050503	Attrezzature commerciali	2.750,00	2713	Debiti vs altri finanziato entro es succ	58.480,23
050553	Fdo amm ord Attrezzature commerciali (-)	-2.750,00	271311	Contributi ricevuti c/ attività future	58.480,23
0507	Altri beni	2.875.631,24	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	7.317,67
050701	Mobili e arredi	2.875.631,24	272101	Fornitori Italia	150,66
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	19.189,85	272107	Fatture da ricevere	7.167,01
05070103	Mobili e dotazioni di laboratorio	2.883.095,04	2741	Erario c/IVA	226,69
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-)	-19.189,85	274105	IVA da versare	226,69
05070153	Fdo amm ord mobili arredi di laborat (-)	-7.463,80	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	6.182,43
050703	Macchine d'ufficio	0,00	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	6.182,43
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	2.704,88	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	11.994,18
05070303	Altre macchine d'ufficio	967,98	274701	INPS a debito dipendenti	10.940,45
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)	-2.704,88	274705	INAIL a debito	1.053,73
05070353	Fdo amm ord altre macchine d'ufficio (-)	-967,98	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	21.799,00
050705	Automezzi	0,00	275109	Stipendi e salari da pagare	21.765,00
05070501	Autoveicoli	12.000,01	275113	Altri debiti	34,00
05070503	Autoveicoli da trasporto commerciali	34.600,00	29	Ratei e risconti passivi	10.315,89
05070551	Fdo amm. ord. Autoveicoli (-)	-12.000,01	2905	Risconti passivi	10.315,89
05070553	Fdo amm ord autoveicol da trasp comm (-)	-34.600,00	290501	Risconti passivi	10.315,89
07	Immobilizzazioni finanziarie	878,05			
0709	Crediti vs altri	878,05			
070903	Crediti vs altri oltre l'esercizio succ	878,05			
07090305	Depositi cauzion in denaro oltre l'anno	878,05			
09	Rimanenze	5.842,41			
0901	Materie prime, sussidiarie e di consumo	236,60			
090105	Riman. materiali di consumo	236,60			
0907	Riman. prodotti finiti e merci	5.605,81			
090703	Riman. merci destinate alla vendita	5.605,81			
11	Crediti	152.853,30			
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	203,00			
110101	Clienti Italia	203,00			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	1.005,73			
111601	Crediti tributari	1.005,73			
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	1.005,73			
1116010113	<i>I.V.A. a credito in compensazione</i>	102,13			
1116010115	<i>Erario c/IVA a credito</i>	43,54			
1116010129	<i>IRES a credito in compensazione</i>	5,06			
1116010131	<i>IRAP a credito in compensazione</i>	855,00			
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	151.644,57			
111713	<i>Crediti vs altri soggetti</i>	10.315,89			
111715	<i>Cred.Imp.Mis.Fisc.art.2Dlgs127/15</i>	250,00			
111720	<i>INAIL a credito</i>	3.640,75			
111741	<i>Crediti MIUR per costi da rendicontare</i>	137.437,93			
15	Disponibilità liquide	184.141,58			
1501	Depositi bancari e postali	182.470,33			
150101	Banche c/c attivi	182.470,33			
15010101	<i>Banca BCC c/c n. 308385</i>	182.470,33			
1505	Denaro e valori in cassa	1.671,25			
150501	<i>Cassa e monete nazionali</i>	1.628,05			
150503	<i>Cassa Voucher</i>	43,20			
-----			-----		
TOTALE		4.805.379,94	TOTALE		4.786.351,30
			Utile		19.028,64

			TOTALE A PAREGGIO		4.805.379,94

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
61	ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	406.541,76	51	PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	422.631,33
6101	ACQUISTI	16.555,02	5102	DA CONTRIBUTI CON ENTI PUBBLICI	328.957,70
610103	<i>Materiale di manutenzione</i>	2.848,34	510204	<i>Contributi INAF da rendicontare</i>	191.519,77
610105	<i>Materiali di consumo</i>	797,12	510205	<i>Contributi MIUR da rendicontare</i>	137.437,93
610107	<i>Materiale di pulizia</i>	353,91	5103	DA SOCI E ASSOCIATI	2.000,00
610109	<i>Abbonamenti e libri</i>	1.142,67	510302	<i>Contribuzione annua Fondatori aderenti</i>	2.000,00
610137	<i>Materiali di manutenzione</i>	6,50	5105	ALTRI PROVENTI	91.673,63
610139	<i>Acquisti vari</i>	5.076,04	510501	<i>Proventi tickets ingresso</i>	90.530,50
610145	<i>Beni amm.li costo unitario < L 1.000.000</i>	2.058,18	510509	<i>Interessi attivi su depositi bancari</i>	53,70
610165	<i>Spese di cancelleria</i>	1.077,43	510511	<i>Proventi diversi</i>	442,91
610167	<i>Materiale pubblicitario</i>	2.652,04	510519	<i>Omaggi beni commercializzabili</i>	398,63
610171	<i>Omaggi a clienti (beni prodotti da terz)</i>	144,16	510521	<i>Arrotondamenti attivi</i>	9,89
610179	<i>Costo per omaggi deni commercializzabil.</i>	398,63	510523	<i>Sopravvenienze attive</i>	238,00
6102	SERVIZI	80.327,00	53	PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	12.014,89
610203	<i>Manutenzione aree esterne</i>	4.426,16	5305	ALTRI PROVENTI	12.014,89
610205	<i>Assicurazione autovetture</i>	2.053,00	530501	<i>Ricavi vendite bookshop</i>	5.775,28
610207	<i>Spese telefoniche</i>	4.301,56	530505	<i>Ricavi distributori automatici</i>	310,19
610211	<i>Servizi vari</i>	1.987,30	530509	<i>Sopravvenienze attive</i>	87,01
610217	<i>Spese di ospitalità</i>	4.486,64	530511	<i>Rimanenze libri e gadgets</i>	5.605,81
610219	<i>Trasferte</i>	2.967,88	530512	<i>Rimanenze materiale di consumo</i>	236,60
610221	<i>Spettacoli ed eventi</i>	2.203,58			
610223	<i>Servizi pubblicitari</i>	1.112,70			
610225	<i>Rimborso spese</i>	3.799,67			
610227	<i>Prestazioni professionali</i>	500,00			
610231	<i>Canone assistenza sistema biglietteria</i>	1.769,00			
610233	<i>Carburante deducibile</i>	1.983,33			
610235	<i>Energia elettrica</i>	18.579,09			
610239	<i>Manutenzione automezzi</i>	1.074,24			
610241	<i>Consulenza fiscale e del lavoro</i>	4.160,00			
610245	<i>Manutenzione beni propri</i>	14.772,45			
610251	<i>Compenso Sindaco</i>	5.075,20			
610253	<i>Sopravvenienza passiva</i>	5.075,20			
6104	PERSONALE	282.936,60			
610401	<i>Stipendi</i>	207.398,42			
610403	<i>Contributi INPS</i>	59.787,82			
610405	<i>Inail</i>	1.425,47			
610407	<i>T.F.R. dell'esercizio</i>	14.324,89			
6105	AMMORTAMENTI	3.700,08			
610501	<i>Beni patrimoniali e attrezzature</i>	3.700,08			
6106	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	23.023,06			
610601	<i>Spese bancarie</i>	823,81			
610602	<i>Spese postali</i>	90,41			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Totale fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
610605	Altre imposte e tasse	383,91			
610607	Arrotondamenti passivi	29,40			
610609	IVA Pro rata	2.543,86			
610611	Interessi passivi	0,43			
610613	Multe e ammende	18,62			
610615	Tassa di circolazione	249,58			
610619	Differenza rendicontata non rimborsata	18.883,04			
63	ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	9.075,82			
6301	MATERIE PRIME	8.908,88			
630101	Acquisto beni per rivendita	815,00			
630105	Esistenze iniziali libri e gadgets	7.447,34			
630107	Acquisto materiale di consumo	646,54			
6306	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	166,94			
630603	Ires dell'esercizio	166,94			
-----			-----		
	TOTALE	415.617,58		TOTALE	434.646,22
	Utile	19.028,64			
-----			-----		
	TOTALE A PAREGGIO	434.646,22			