

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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
<b>03</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.586.033,36</b>	<b>21</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>4.642.016,18</b>
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	130.351,58
<b>05</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>2.875.631,24</b>	211501	Avanzo di gestione esercizi precedenti	130.351,58
0503	Impianti e macchinario	0,00	<b>25</b>	<b>Trattamento fine rapporto di lav subord</b>	<b>16.845,36</b>
050301	Impianti	12.683,70	2501	Fdo TFR	16.845,36
050303	Macchinari	40.525,96	250103	T.F.R. Impiegati	16.845,36
050351	Fdo amm. ord. Impianti (-)	-12.683,70	<b>27</b>	<b>Debiti</b>	<b>53.684,48</b>
050353	Fdo amm. ord. Macchinari (-)	-40.525,96	2709	Debiti vs banche entro l'esercizio succ	41,79
0505	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	270909	Carta BCC	41,79
050503	Attrezzature commerciali	5.194,40	2717	Acconti entro l'esercizio successivo	248,00
050553	Fdo amm ord Attrezzature commerciali (-)	-5.194,40	271701	Anticipi da clienti	248,00
0507	Altri beni	2.875.631,24	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	20.732,58
050701	Mobili e arredi	2.875.631,24	272101	Fornitori Italia	4.191,40
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	33.466,79	272107	Fatture da ricevere	16.541,18
05070103	Mobili e dotazioni di laboratorio	2.883.095,04	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	5.982,04
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-)	-33.466,79	274301	IRES	111,00
05070153	Fdo amm ord mobili arredi di laborat (-)	-7.463,80	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	5.871,04
050703	Macchine d'ufficio	0,00	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	7.015,07
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	2.704,88	274701	INPS a debito dipendenti	6.880,56
05070303	Altre macchine d'ufficio	967,98	274705	INAIL a debito	134,51
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)	-2.704,88	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	19.665,00
05070353	Fdo amm ord altre macchine d'ufficio (-)	-967,98	275109	Stipendi e salari da pagare	19.665,00
050705	Automezzi	0,00			
05070501	Autovetture	12.000,01			
05070503	Autoveicoli da trasporto commerciali	34.600,00			
05070551	Fdo amm. ord. Autovetture (-)	-12.000,01			
05070553	Fdo amm ord autoveicol da trasp comm (-)	-34.600,00			
<b>07</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>878,05</b>			
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			
<b>09</b>	<b>Rimanenze</b>	<b>4.944,35</b>			
0901	Materie prime, sussidiarie e di consumo	145,12			
090105	Riman. materiali di consumo	145,12			
0907	Riman. prodotti finiti e merci	4.799,23			
090703	Riman. merci destinate alla vendita	4.799,23			
<b>11</b>	<b>Crediti</b>	<b>147.924,79</b>			
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	911,99			
111601	Crediti tributari	911,99			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	911,99			
1116010113	I.V.A. a credito in compensazione	27,61			
1116010115	Erario c/IVA a credito	107,94			
1116010129	IRES a credito in compensazione	123,00			
1116010131	IRAP a credito in compensazione	653,44			
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	147.012,80			
111720	INAIL a credito	1.352,65			
111739	Crediti INAF per costi da rendicontare	115.660,15			
111741	Crediti MIUR per costi da rendicontare	30.000,00			
<b>15</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>188.077,14</b>			
1501	Depositi bancari e postali	187.006,55			
150101	Banche c/c attivi	187.006,55			
15010101	Banca BCC c/c n. 308385	185.933,49			
15010103	Conto PayPal	1.073,06			
1505	Denaro e valori in cassa	1.070,59			
150501	Cassa e monete nazionali	1.027,39			
150503	Cassa Voucher	43,20			
-----			-----		
TOTALE		4.803.488,93	TOTALE		4.712.546,02
			<b>Utile</b>		<b>90.942,91</b>
			-----		
			TOTALE A PAREGGIO		4.803.488,93

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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
<b>65</b>	<b>COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INT. GE</b>	<b>355.206,06</b>	<b>57</b>	<b>RIC, REND. E PROV. ATT. DI INT. GENER</b>	<b>442.037,14</b>
6501	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CON:	6.807,17	5701	PROV.DA QUOTE ASSOC. E APPORTI F	13.000,00
650101	Materiale di manutenzione	890,97	570101	Contribuzione annua Fondatori aderenti	13.000,00
650102	Materiale di consumo	384,90	5705	PROVENTI 5 PER MILLE	2.652,61
650103	Materiale di pulizia	36,05	570501	Contributi 5xmille	2.652,61
650104	Acquisti vari	3.007,52	5707	RICAVI PER PREST. E CESSIONI A TER	79.046,69
650105	Spese di cancelleria	719,80	570701	Proventi tickets ingresso	28.103,01
650106	Materiale pubblicitario	390,40	570703	Proventi diversi	50.880,00
650107	Costo per omaggi beni commercializzabil.	63,68	570705	Omaggi beni commercializzabili	63,68
650109	Beni amm.li costo unitario < 516,45	1.050,02	5708	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	342.939,05
650111	DPI e igienizzanti	263,83	570802	Contributi INAF da rendicontare	312.939,05
6502	SERVIZI	86.053,16	570804	Contributi MIUR da rendicontare	30.000,00
650201	Manutenzione aree esterne	500,00	5710	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	4.398,79
650202	Assicurazione autovetture	1.080,50	571001	Contrib. Agenzia Entrate COVID 19	4.000,00
650203	Spese telefoniche	5.914,87	571002	Arrotondamenti attivi	391,99
650204	Servizi vari	2.101,27	571003	Sopravvenienze attive	6,80
650205	Spese di ospitalità	2.144,82	<b>59</b>	<b>RICAVI, REND. E PROV DA ATTIVITA' DI</b>	<b>10.477,90</b>
650206	Trasferte	1.110,61	5903	RICAVI PER PRESTAZ. E CESSIONI A T	5.533,55
650207	Spettacoli ed eventi	282,31	590301	Ricavi vendite bookshop	2.525,35
650208	Rimborso spese	1.064,44	590303	Ricavi annullo postale	8,20
650209	Canone assistenza sistema di biglietteri	1.769,00	590305	Ricavi locazione spazi	3.000,00
650210	Carburante deducibile	1.518,15	5907	RIMANENZE FINALI	4.944,35
650211	Energia elettrica	16.005,16	590701	Rimanenze libri e gadgets	4.799,23
650212	Manutenzione automezzi	532,36	590702	Rimanenze materiale di consumo	145,12
650213	Consulenza fiscale e del lavoro	4.160,00			
650214	Manutenzione beni propri	1.259,09			
650215	Software	126,38			
650216	Creazione/gestione sito web	16.409,00			
650217	Ricercatore - prest. occasionale	16.286,32			
650218	Compenso Sindaco	5.075,20			
650219	Ricercatore	8.713,68			
6504	PERSONALE	245.722,12			
650401	Stipendi	191.496,63			
650402	Contributi INPS	39.111,66			
650403	Inail	1.314,08			
650404	TFR dell'esercizio	13.799,75			
6505	AMMORTAMENTI	14.000,00			
650501	Beni patrimoniali e attrezzature	14.000,00			
6507	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.623,61			
650701	Spese bancarie	1.391,56			
650702	Spese postali	168,10			
650703	Altre imposte e tasse	94,01			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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
650704	Arrotondamenti passivi	262,97			
650705	Multe e ammende	333,39			
650706	Tassa di circolazione	249,58			
650707	IRAP dell'esercizio - istituzionale	124,00			
<b>67</b>	<b>COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE</b>	<b>6.366,07</b>			
6701	MATERIE PRIME, SUSS. DI CONSUMO	68,40			
670101	Acquisto beni per rivendita	68,40			
6707	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	155,00			
670701	IRES dell'esercizio	133,00			
670702	IRAP dell'esercizio - commerciale	22,00			
6708	RIMANENZE FINALI	6.142,67			
670801	Esistenze iniziali libri e gagets	5.911,07			
670802	Esist. iniz. materiale di consumo	231,60			
-----			-----		
	TOTALE	361.572,13		TOTALE	452.515,04
	<b>Utile</b>	<b>90.942,91</b>			
-----			-----		
	TOTALE A PAREGGIO	452.515,04			