

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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	4.642.016,18
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
05	Immobilizzazioni materiali	2.875.631,24	211501	Avanzo di gestione esercizi precedenti	130.351,58
0503	Impianti e macchinario	0,00	25	Trattamento fine rapporto di lav subord	14.106,70
050301	Impianti	12.683,70	2501	Fdo TFR	14.106,70
050303	Macchinari	40.525,96	250103	T.F.R. Impiegati	14.106,70
050351	Fdo amm. ord. Impianti (-)	-12.683,70	27	Debiti	227.479,76
050353	Fdo amm. ord. Macchinari (-)	-40.525,96	2709	Debiti vs banche entro l'esercizio succ	51,63
0505	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	270909	Carta BCC	51,63
050503	Attrezzature commerciali	5.194,40	2713	Debiti vs altri finanziato entro es succ	197.278,90
050553	Fdo amm ord Attrezzature commerciali (-)	-5.194,40	271311	Contributi ricevuti c/ attività future	197.278,90
0507	Altri beni	2.875.631,24	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	8.441,83
050701	Mobili e arredi	2.875.631,24	272101	Fornitori Italia	76,30
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	19.466,79	272107	Fatture da ricevere	8.365,53
05070103	Mobili e dotazioni di laboratorio	2.883.095,04	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	4.039,52
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-)	-19.466,79	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	4.039,52
05070153	Fdo amm ord mobili arredi di laborat (-)	-7.463,80	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	7.331,88
050703	Macchine d'ufficio	0,00	274701	INPS a debito dipendenti	7.331,88
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	2.704,88	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	10.336,00
05070303	Altre macchine d'ufficio	967,98	275109	Stipendi e salari da pagare	10.336,00
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)	-2.704,88			
05070353	Fdo amm ord altre macchine d'ufficio (-)	-967,98			
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			
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	6.142,67			
0901	Materie prime, sussidiarie e di consumo	231,60			
090105	Riman. materiali di consumo	231,60			
0907	Riman. prodotti finiti e merci	5.911,07			
090703	Riman. merci destinate alla vendita	5.911,07			
11	Crediti	141.048,05			
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	1.869,29			
111601	Crediti tributari	1.869,29			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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	1.869,29			
1116010113	I.V.A. a credito in compensazione	27,61			
1116010115	Erario c/IVA a credito	373,77			
1116010127	Credito d'imposta x spese sanificazione	463,00			
1116010129	IRES a credito in compensazione	149,91			
1116010131	IRAP a credito in compensazione	855,00			
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	139.178,76			
111715	Cred.Imp.Mis.Fisc.art.2DIgs127/15	63,92			
111720	INAIL a credito	1.614,84			
111741	Crediti MIUR per costi da rendicontare	137.500,00			
15	Disponibilità liquide	273.869,27			
1501	Depositi bancari e postali	273.212,04			
150101	Banche c/c attivi	273.212,04			
15010101	Banca BCC c/c n. 308385	273.212,04			
1505	Denaro e valori in cassa	657,23			
150501	Cassa e monete nazionali	614,03			
150503	Cassa Voucher	43,20			
-----			-----		
TOTALE		4.883.602,64	TOTALE		4.883.602,64
			Utile		0,00

			TOTALE A PAREGGIO		4.883.602,64

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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	345.761,13	51	PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	346.250,79
6101	ACQUISTI	19.520,33	5101	DA CONTRIBUTI SU PROGETTI	17.247,07
610103	<i>Materiale di manutenzione</i>	2.680,27	510101	Da contributi su Progetti	17.247,07
610105	<i>Materiali di consumo</i>	727,87	51010101	<i>Contributi Planetary Society Gene S.</i>	10.315,89
610107	<i>Materiale di pulizia</i>	17,60	51010102	<i>Contributi "Evento Gal Hassin"</i>	6.931,18
610109	<i>Abbonamenti e libri</i>	123,56	5102	DA CONTRIBUTI CON ENTI PUBBLICI	248.763,06
610139	<i>Acquisti vari</i>	8.171,95	510202	<i>Contributi INAF già rendicontati</i>	58.480,23
610145	<i>Beni amm.li costo unitario < L 1.000.000</i>	3.641,44	510204	<i>Contributi INAF da rendicontare</i>	52.721,10
610161	<i>DPI e igienizzanti</i>	2.058,22	510205	<i>Contributi MIUR da rendicontare</i>	137.500,00
610165	<i>Spese di cancelleria</i>	1.087,63	510207	<i>Contributi MIUR già rendicontati</i>	61,73
610167	<i>Materiale pubblicitario</i>	689,30	5103	DA SOCI E ASSOCIATI	18.411,00
610171	<i>Omaggi a clienti (beni prodotti da terz)</i>	135,00	510302	<i>Contribuzione annua Fondatori aderenti</i>	14.000,00
610179	<i>Costo per omaggi deni commercializzabil.</i>	187,49	510303	<i>Contrib. Comune di Isnello x acq. strument</i>	4.411,00
6102	SERVIZI	67.070,43	5105	ALTRI PROVENTI	61.829,66
610203	<i>Manutenzione aree esterne</i>	1.624,00	510501	<i>Proventi tickets ingresso</i>	20.126,00
610205	<i>Assicurazione autovetture</i>	1.095,50	510509	<i>Interessi attivi su depositi bancari</i>	59,94
610207	<i>Spese telefoniche</i>	4.179,51	510511	<i>Proventi diversi</i>	573,77
610211	<i>Servizi vari</i>	943,01	510519	<i>Omaggi beni commercializzabili</i>	187,49
610217	<i>Spese di ospitalità</i>	1.299,78	510521	<i>Arrotondamenti attivi</i>	58,21
610219	<i>Trasferte</i>	1.978,32	510523	<i>Sopravvenienze attive</i>	4,00
610221	<i>Spettacoli ed eventi</i>	840,40	510525	<i>Contributo 5xmille</i>	1.686,75
610223	<i>Servizi pubblicitari</i>	471,14	510527	<i>Contributo su spese sanificazione</i>	463,00
610231	<i>Canone assistenza sistema biglietteria</i>	1.769,00	510529	<i>UTILIZZO AVANZI DI GESTIONE</i>	38.670,50
610233	<i>Carburante deducibile</i>	1.234,74	53	PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	7.065,60
610235	<i>Energia elettrica</i>	15.435,06	5305	ALTRI PROVENTI	7.065,60
610239	<i>Manutenzione automezzi</i>	840,00	530501	<i>Ricavi vendite bookshop</i>	892,00
610241	<i>Consulenza fiscale e del lavoro</i>	4.460,00	530505	<i>Ricavi distributori automatici</i>	30,93
610245	<i>Manutenzione beni propri</i>	16.663,80	530511	<i>Rimanenze libri e gadgets</i>	5.911,07
610251	<i>Compenso Sindaco</i>	5.075,20	530512	<i>Rimanenze materiale di consumo</i>	231,60
610253	<i>Sopravvenienza passiva</i>	5,01			
610255	<i>Servizio bar ristoro</i>	866,04			
610257	<i>Spese "Evento Gal Hassin"</i>	8.289,92			
6104	PERSONALE	238.160,89			
610401	<i>Stipendi</i>	176.086,37			
610403	<i>Contributi INPS</i>	46.532,84			
610405	<i>Inail</i>	1.179,57			
610407	<i>T.F.R. dell'esercizio</i>	14.362,11			
6105	AMMORTAMENTI	19.767,76			
610501	<i>Beni patrimoniali e attrezzature</i>	2.721,34			
610503	<i>Beni patrimoniali e attrezzature -Cupola</i>	11.665,00			
610505	<i>Beni patrimoniali e attrezzature-Cyclope</i>	5.381,42			
6106	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.241,72			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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
610601	Spese bancarie	707,13			
610602	Spese postali	18,60			
610605	Altre imposte e tasse	66,06			
610607	Arrotondamenti passivi	61,30			
610611	Interessi passivi	1,36			
610613	Multe e ammende	135,19			
610615	Tassa di circolazione	252,08			
63	ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	7.555,26			
6301	MATERIE PRIME	7.533,11			
630101	Acquisto beni per rivendita	958,00			
630105	Esistenze iniziali libri e gadgets	5.605,81			
630107	Acquisto materiale di consumo	692,70			
630109	Esist. iniz. materiale di consumo	236,60			
630115	Trasporti su acquisti	40,00			
6306	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	22,15			
630603	Ires dell'esercizio	22,15			
-----			-----		
	TOTALE	353.316,39		TOTALE	353.316,39
	Utile	0,00			
-----			-----		
	TOTALE A PAREGGIO	353.316,39			