

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

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>4.585.944,85</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	74.280,25
<b>05</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>2.875.631,24</b>	211501	Avanzo di gestione esercizi precedenti	74.280,25
0503	Impianti e macchinario	0,00	<b>25</b>	<b>Trattamento fine rapporto di lav subord</b>	<b>2.904,82</b>
050303	Macchinari	34.138,04	2501	Fdo TFR	2.904,82
050353	Fdo amm. ord. Macchinari (-)	-34.138,04	250103	T.F.R. Impiegati	2.904,82
0505	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	<b>27</b>	<b>Debiti</b>	<b>163.825,09</b>
050503	Attrezzature commerciali	2.750,00	2709	Debiti vs banche entro l'esercizio succ	140,35
050553	Fdo amm ord Attrezzature commerciali (-)	-2.750,00	270909	Carta BCC	140,35
0507	Altri beni	2.875.631,24	2713	Debiti vs altri finanziato entro es succ	128.301,91
050701	Mobili e arredi	2.875.631,24	271311	Contributi ricevuti c/ attività future	128.301,91
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	19.189,85	2717	Acconti entro l'esercizio successivo	675,00
05070103	Mobili e dotazioni di laboratorio	2.882.365,04	271701	Anticipi da clienti	675,00
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-)	-19.189,85	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	13.643,09
05070153	Fdo amm ord mobili arredi di laborat (-)	-6.733,80	272101	Fornitori Italia	4.517,82
050703	Macchine d'ufficio	0,00	272107	Fatture da ricevere	9.125,27
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	1.760,00	2741	Erario c/IVA	923,34
05070303	Altre macchine d'ufficio	967,98	274105	IVA da versare	923,34
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)	-1.760,00	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	2.490,50
05070353	Fdo amm ord altre macchine d'ufficio (-)	-967,98	274301	IRES	258,00
050705	Automezzi	0,00	274305	IRAP	1.093,00
05070501	Autovetture	12.000,01	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	1.139,50
05070503	Autoveicoli da trasporto commerciali	34.600,00	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	6.109,39
05070551	Fdo amm. ord. Autovetture (-)	-12.000,01	274701	INPS a debito dipendenti	5.318,59
05070553	Fdo amm ord autoveicol da trasp comm (-)	-34.600,00	274705	INAIL a debito	790,80
<b>07</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>878,05</b>	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	11.541,51
0709	Crediti vs altri	878,05	275109	Stipendi e salari da pagare	11.515,00
070903	Crediti vs altri oltre l'esercizio succ	878,05	275113	Altri debiti	26,51
07090305	Depositi cauzion in denaro oltre l'anno	878,05			
<b>09</b>	<b>Rimanenze</b>	<b>7.447,34</b>			
0907	Riman. prodotti finiti e merci	7.447,34			
090703	Riman. merci destinate alla vendita	7.447,34			
<b>11</b>	<b>Crediti</b>	<b>8.476,05</b>			
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	370,00			
110101	Clienti Italia	370,00			
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	2.047,13			
111601	Crediti tributari	2.047,13			
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	2.047,13			
1116010115	Erario c/IVA a credito	787,13			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

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
1116010137	Acconti d'imposta IRES (entro)	171,00			
1116010139	Acconti d'imposta IRAP (entro)	1.089,00			
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	6.058,92			
111709	Nota di credito da ricevere	6.058,92			
<b>15</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>349.921,91</b>			
1501	Depositi bancari e postali	348.309,69			
150101	Banche c/c attivi	348.309,69			
15010101	Banca BCC c/c n. 308385	348.309,69			
1505	Denaro e valori in cassa	1.612,22			
150501	Cassa e monete nazionali	1.569,02			
150503	Cassa Voucher	43,20			
-----			-----		
	TOTALE	4.828.387,95		TOTALE	4.752.674,76
				<b>Utile</b>	<b>75.713,19</b>
				-----	
				TOTALE A PAREGGIO	4.828.387,95

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

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>61</b>	<b>ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>	<b>269.704,47</b>	<b>51</b>	<b>PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>	<b>341.033,39</b>
6101	ACQUISTI	19.146,26	5102	DA CONTRIBUTI CON ENTI PUBBLICI	252.272,10
610103	<i>Materiale di manutenzione</i>	4.330,15	510202	<i>Contributi INAF già rendicontati</i>	125.584,01
610105	<i>Materiali di consumo</i>	1.215,98	510203	<i>Contributi regionali per costi rendicont</i>	4.990,00
610107	<i>Materiale di pulizia</i>	236,09	510204	<i>Contributi INAF da rendicontare</i>	121.698,09
610109	<i>Abbonamenti e libri</i>	283,72	5103	DA SOCI E ASSOCIATI	9.000,00
610139	<i>Acquisti vari</i>	4.486,27	510302	<i>Contribuzione annua Fondatori aderenti</i>	9.000,00
610145	<i>Beni amm.li costo unitario &lt; L.1.000.000</i>	3.568,80	5105	ALTRI PROVENTI	79.761,29
610165	<i>Spese di cancelleria</i>	1.998,96	510501	<i>Proventi tickets ingresso</i>	79.498,00
610167	<i>Materiale pubblicitario</i>	2.718,90	510509	<i>Interessi attivi su depositi bancari</i>	43,46
610171	<i>Omaggi a clienti (beni prodotti da terz)</i>	111,60	510519	<i>Omaggi beni commercializzabili</i>	195,79
610179	<i>Costo per omaggi deni commercializzabil</i>	195,79	510521	<i>Arrotondamenti attivi</i>	24,04
6102	SERVIZI	131.283,78	<b>53</b>	<b>PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE</b>	<b>17.964,53</b>
610201	<i>Manut.e controllo apparecchiature scient</i>	18.600,16	5305	ALTRI PROVENTI	17.964,53
610203	<i>Manutenzione aree esterne</i>	10.349,90	530501	<i>Ricavi vendite bookshop</i>	5.589,50
610205	<i>Assicurazione autovetture</i>	2.145,00	530502	<i>Ricavi annullo postale</i>	24,60
610207	<i>Spese telefoniche</i>	3.830,50	530503	<i>Ricavi corsi di astronomia</i>	1.340,00
610209	<i>Manutenz. aeree destinate alla didattica</i>	2.013,59	530504	<i>Ricavi per spazi pubblicitari</i>	110,66
610211	<i>Servizi vari</i>	2.089,96	530505	<i>Ricavi distributori automatici</i>	103,53
610213	<i>Consulenza strategico-organizzativa</i>	634,40	530509	<i>Sopravvenienze attive</i>	3.348,90
610215	<i>Consulenza amministrativa</i>	10.800,00	530511	<i>Rimanenze libri e gadgets</i>	7.447,34
610217	<i>Spese di ospitalità</i>	6.664,14			
610219	<i>Trasferte</i>	1.660,40			
610221	<i>Spettacoli ed eventi</i>	9.388,00			
610223	<i>Servizi pubblicitari</i>	5.578,52			
610225	<i>Rimborso spese</i>	5.110,65			
610227	<i>Prestazioni professionali</i>	1.875,00			
610229	<i>Costi rendicontati</i>	4.990,00			
610231	<i>Canone assistenza sistema biglietteria</i>	1.769,00			
610233	<i>Carburante deducibile</i>	1.973,70			
610235	<i>Energia elettrica</i>	14.793,68			
610237	<i>Voucher</i>	5.212,20			
610239	<i>Manutenzione automezzi</i>	442,41			
610241	<i>Consulenza fiscale e del lavoro</i>	3.120,00			
610243	<i>Manutenzione beni di terzi</i>	1.426,08			
610245	<i>Manutenzione beni propri</i>	11.223,00			
610247	<i>Software</i>	4.105,09			
610249	<i>Partecipazioni a mostre e fiere</i>	1.488,40			
6104	PERSONALE	63.366,17			
610401	<i>Stipendi</i>	45.995,94			
610403	<i>Contributi INPS</i>	13.462,25			
610405	<i>Inail</i>	946,85			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

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
610407	T.F.R. dell'esercizio	2.961,13			
6105	AMMORTAMENTI	50.442,84			
610501	Beni patrimoniali e attrezzature	50.442,84			
6106	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.465,42			
610601	Spese bancarie	622,55			
610602	Spese postali	222,35			
610605	Altre imposte e tasse	198,62			
610607	Arrotondamenti passivi	32,34			
610609	IVA Pro rata	3.080,62			
610611	Interessi passivi	14,00			
610613	Multe e ammende	253,94			
610617	IRAP dell'esercizio - istituzionale	1.041,00			
<b>63</b>	<b>ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE</b>	<b>13.580,26</b>			
6301	MATERIE PRIME	10.413,29			
630101	Acquisto beni per rivendita	5.942,95			
630105	Esistenze iniziali libri e gadgets	4.470,34			
6302	SERVIZI	1.678,14			
630201	Prestazioni professionali	890,64			
630203	Rimborso spese	787,50			
6306	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.488,83			
630601	Spese bancarie	4,00			
630603	Ires dell'esercizio	258,00			
630605	Altre imposte e tasse	1.164,07			
630607	Interessi passivi	10,67			
630609	Arrotondamenti passivi	0,09			
630611	IRAP dell'esercizio - commerciale	52,00			
-----			-----		
	TOTALE	283.284,73		TOTALE	358.997,92
	<b>Utile</b>	<b>75.713,19</b>			
-----			-----		
	TOTALE A PAREGGIO	358.997,92			