

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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	4.732.959,09
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	221.294,49
05	Immobilizzazioni materiali	2.875.631,24	211501	Avanzo di gestione esercizi precedenti	221.294,49
0503	Impianti e macchinario	0,00	25	Trattamento fine rapporto di lav subord	22.514,05
050301	Impianti	12.683,70	2501	Fdo TFR	22.514,05
050303	Macchinari	40.525,96	250103	T.F.R. Impiegati	22.514,05
050351	Fdo amm. ord. Impianti (-)	-12.683,70	27	Debiti	39.989,31
050353	Fdo amm. ord. Macchinari (-)	-40.525,96	2717	Acconti entro l'esercizio successivo	165,00
0505	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	271701	Anticipi da clienti	165,00
050501	Attrezzature industriali	970,00	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	7.401,68
050503	Attrezzature commerciali	5.194,40	272101	Fornitori Italia	417,94
050551	Fdo amm ord attrezzature industriali (-)	-970,00	272107	Fatture da ricevere	6.983,74
050553	Fdo amm ord Attrezzature commerciali (-)	-5.194,40	2741	Erario c/IVA	312,67
0507	Altri beni	2.875.631,24	274105	IVA da versare	312,67
050701	Mobili e arredi	2.875.631,24	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	5.196,26
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	36.516,79	274301	IRES	52,06
05070103	Mobili e dotazioni di laboratorio	2.883.095,04	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	5.144,20
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-)	-36.516,79	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	7.109,70
05070153	Fdo amm ord mobili arredi di laborat (-)	-7.463,80	274701	INPS a debito dipendenti	7.109,70
050703	Macchine d'ufficio	0,00	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	19.804,00
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	2.704,88	275109	Stipendi e salari da pagare	19.804,00
05070303	Altre macchine d'ufficio	967,98			
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	2.893,24			
0901	Materie prime, sussidiarie e di consumo	56,68			
090105	Riman. materiali di consumo	56,68			
0907	Riman. prodotti finiti e merci	2.836,56			
090703	Riman. merci destinate alla vendita	2.836,56			
11	Crediti	281.885,88			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	568,00			
110101	<i>Clienti Italia</i>	568,00			
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	501,82			
111601	Crediti tributari	501,82			
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	501,82			
1116010113	<i>I.V.A. a credito in compensazione</i>	27,61			
1116010131	<i>IRAP a credito in compensazione</i>	328,21			
1116010139	<i>Acconti d'imposta IRAP (entro)</i>	146,00			
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	280.816,06			
111720	<i>INAIL a credito</i>	665,96			
111739	<i>Crediti INAF per costi da rendicontare</i>	248.032,06			
111747	<i>Crediti MUR per costi già rendicontati</i>	30.000,00			
111749	<i>Crediti Comune di Isnello</i>	2.118,04			
15	Disponibilità liquide	189.496,04			
1501	Depositi bancari e postali	187.747,00			
150101	Banche c/c attivi	187.747,00			
15010101	<i>Banca BCC c/c n. 308385</i>	187.080,52			
15010103	<i>Conto PayPal</i>	666,48			
1505	Denaro e valori in cassa	1.749,04			
150501	<i>Cassa e monete nazionali</i>	1.705,84			
150503	<i>Cassa Voucher</i>	43,20			
-----			-----		
TOTALE		4.936.817,81	TOTALE		4.795.462,45
			Utile		141.355,36

			TOTALE A PAREGGIO		4.936.817,81

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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
65	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INT. GE	296.320,85	57	RIC, REND. E PROV. ATT. DI INT. GENER	432.201,33
6501	MATERIE PRIME, SUSDARIE DI CON:	5.385,39	5701	PROV.DA QUOTE ASSOC. E APPORTI F	9.000,00
650101	Materiale di manutenzione	479,40	570101	Contribuzione annua Fondatori aderenti	9.000,00
650102	Materiale di consumo	332,50	5705	PROVENTI 5 PER MILLE	5.317,71
650103	Materiale di pulizia	66,63	570501	Contributi 5xmille	5.317,71
650104	Acquisti vari	2.735,13	5706	CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	300,00
650105	Spese di cancelleria	363,18	570601	Contributi volontari	300,00
650107	Costo per omaggi beni commercializzabil.	337,55	5707	RICAVI PER PREST. E CESSIONI A TER	93.035,58
650109	Beni amm.li costo unitario < 516,45	1.071,00	570701	Proventi tickets ingresso	90.976,72
6502	SERVIZI	47.169,53	570703	Proventi diversi	1.721,31
650201	Manutenzione aree esterne	807,88	570705	Omaggi beni commercializzabili	337,55
650202	Assicurazione autoveature	1.047,00	5708	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	324.494,72
650203	Spese telefoniche	4.913,36	570802	Contributi INAF da rendicontare	182.389,25
650204	Servizi vari	1.247,19	570805	Contributi MIUR già rendicontati	15.000,00
650205	Spese di ospitalità	2.602,89	570806	Contributi ARS	124.987,43
650206	Trasferite	8,00	570807	Contributi Comune Isnello	2.118,04
650207	Spettacoli ed eventi	3.151,00	5710	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	53,32
650208	Rimborso spese	2.706,06	571002	Arrotondamenti attivi	18,24
650209	Canone assistenza sistema di biglietti	1.769,00	571003	Sopravvenienze attive	11,79
650210	Carburante deducibile	1.364,57	571005	Penalità per no show	23,29
650211	Energia elettrica	11.109,84	59	RICAVI, REND. E PROV DA ATTIVITA' DI	10.604,29
650212	Manutenzione automezzi	235,40	5903	RICAVI PER PRESTAZ. E CESSIONI A T	7.711,05
650213	Consulenza fiscale e del lavoro	4.160,00	590301	Ricavi vendite bookshop	4.532,26
650214	Manutenzione beni propri	3.678,14	590305	Ricavi locazione spazi	3.000,00
650216	Creazione/gestione sito web	1.220,00	590307	Ricavi distributori automatici	178,79
650218	Compenso Sindaco	5.075,20	5907	RIMANENZE FINALI	2.893,24
650220	Altre consulenze	1.464,00	590701	Rimanenze libri e gadgets	2.836,56
650221	Promozione/pubblicità	610,00	590702	Rimanenze materiale di consumo	56,68
6504	PERSONALE	236.803,21			
650401	Stipendi	183.163,67			
650402	Contributi INPS	37.559,85			
650403	Inail	1.276,20			
650404	TFR dell'esercizio	14.803,49			
6505	AMMORTAMENTI	4.020,00			
650501	Beni patrimoniali e attrezzature	4.020,00			
6507	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.942,72			
650701	Spese bancarie	1.996,47			
650702	Spese postali	11,15			
650703	Altre imposte e tasse	371,05			
650704	Arrotondamenti passivi	10,84			
650705	Multe e ammende	273,63			
650706	Tassa di circolazione	249,58			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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
650708	Offerte	30,00			
67	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	5.129,41			
6707	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	185,06			
670701	IRES dell'esercizio	185,06			
6708	RIMANENZE FINALI	4.944,35			
670801	Esistenze iniziali libri e gadgets	4.799,23			
670802	Esist. iniz. materiale di consumo	145,12			
-----			-----		
	TOTALE	301.450,26		TOTALE	442.805,62
	Utile	141.355,36			
-----			-----		
	TOTALE A PAREGGIO	442.805,62			