

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	4.801.092,08
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	289.427,48
05	Immobilizzazioni materiali	2.875.631,24	211501	Avanzo di gestione esercizi precedenti	289.427,48
0503	Impianti e macchinario	0,00	25	Trattamento fine rapporto di lav subord	27.855,17
050301	Impianti	12.683,70	2501	Fdo TFR	27.855,17
050303	Macchinari	40.525,96	250103	T.F.R. Impiegati	27.855,17
050351	Fdo amm. ord. Impianti (-)	-12.683,70	27	Debiti	637.595,06
050353	Fdo amm. ord. Macchinari (-)	-40.525,96	2713	Debiti vs altri finanziato entro es succ	197.278,90
0505	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	271311	Contributi ricevuti c/ attività future	197.278,90
050501	Attrezzature industriali	970,00	2717	Acconti entro l'esercizio successivo	1.053,80
050503	Attrezzature commerciali	5.194,40	271701	Anticipi da clienti	1.053,80
050551	Fdo amm ord attrezzature industriali (-)	-970,00	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	14.259,66
050553	Fdo amm ord Attrezzature commerciali (-)	-5.194,40	272101	Fornitori Italia	4.791,82
0507	Altri beni	2.875.631,24	272107	Fatture da ricevere	9.467,84
050701	Mobili e arredi	2.875.631,24	2741	Erario c/IVA	6.980,17
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	36.516,79	274105	IVA da versare	6.980,17
05070103	Mobili e dotazioni di laboratorio	2.883.095,04	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	7.021,49
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-)	-36.516,79	274301	IRES	1.057,00
05070153	Fdo amm ord mobili arredi di laborat (-)	-7.463,80	274305	IRAP	47,00
050703	Macchine d'ufficio	0,00	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	5.917,49
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	2.704,88	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	7.216,24
05070303	Altre macchine d'ufficio	967,98	274701	INPS a debito dipendenti	7.075,00
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)	-2.704,88	274705	INAIL a debito	141,24
05070353	Fdo amm ord altre macchine d'ufficio (-)	-967,98	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	403.784,80
050705	Automezzi	0,00	275109	Stipendi e salari da pagare	19.863,00
05070501	Autovetture	12.000,01	275115	Debito R.Sicilia P.compl. Parco Astrono	383.921,80
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	3.039,61			
0901	Materie prime, sussidiarie e di consumo	389,90			
090105	Riman. materiali di consumo	389,90			
0907	Riman. prodotti finiti e merci	2.649,71			
090703	Riman. merci destinate alla vendita	2.649,71			
11	Crediti	572.385,43			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	10.680,23			
110101	<i>Clienti Italia</i>	10.652,00			
110107	<i>Fatture da emettere</i>	28,23			
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	1.306,59			
111601	Crediti tributari	1.306,59			
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	1.306,59			
1116010103	<i>Crediti vs Erario per rit. lav. dipend.</i>	164,51			
1116010113	<i>I.V.A. a credito in compensazione</i>	861,87			
1116010131	<i>IRAP a credito in compensazione</i>	230,21			
1116010143	<i>Credito d'imposta per adeg. tecnologico</i>	50,00			
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	560.398,61			
111713	<i>Crediti vs altri soggetti</i>	14.092,22			
111741	<i>Crediti MUR per costi da rendicontare</i>	66.994,03			
111747	<i>Crediti MUR per costi già rendicontati</i>	95.390,56			
111751	<i>Credito R.Sicilia P.compl. Parco Astrono</i>	383.921,80			
15	Disponibilità liquide	428.574,62			
1501	Depositi bancari e postali	426.764,76			
150101	Banche c/c attivi	426.764,76			
15010101	<i>Banca BCC c/c n. 308385</i>	424.925,12			
15010103	<i>Conto PayPal</i>	1.839,64			
1505	Denaro e valori in cassa	1.809,86			
150501	<i>Cassa e monete nazionali</i>	1.766,66			
150503	<i>Cassa Voucher</i>	43,20			
-----			-----		
TOTALE		5.466.542,31	TOTALE		5.466.542,31
			Utile		0,00

			TOTALE A PAREGGIO		5.466.542,31

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	556.543,14	57	RIC, REND. E PROV. ATT. DI INT. GENER	559.639,83
6501	MATERIE PRIME, SUSSDIARIE DI CON:	14.054,17	5701	PROV.DA QUOTE ASSOC. E APPORTI F	7.000,00
650101	Materiale di manutenzione	3.517,01	570101	Contribuzione annua Fondatori aderenti	7.000,00
650102	Materiale di consumo	798,04	5705	PROVENTI 5 PER MILLE	6.007,31
650103	Materiale di pulizia	322,71	570501	Contributi 5xmille	6.007,31
650104	Acquisti vari	5.419,13	5707	RICAVI PER PREST. E CESSIONI A TER	155.456,00
650105	Spese di cancelleria	1.122,46	570701	Proventi tickets ingresso	137.456,00
650109	Beni amm.li costo unitario < 516,45	2.874,82	570707	Proventi attività di consulenza	18.000,00
6502	SERVIZI	85.618,20	5708	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	317.780,99
650201	Manutenzione aree esterne	1.207,80	570804	Contributi MUR da rendicontare	66.994,03
650202	Assicurazione autoveicoli	958,59	570807	Contributi Comune Isnello	786,96
650203	Spese telefoniche	3.904,10	570808	Contributi Regione Sicilia	250.000,00
650204	Servizi vari	2.028,39	5710	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	73.395,53
650205	Spese di ospitalità	9,00	571002	Arrotondamenti attivi	58,29
650206	Trasferte	1.026,18	571003	Sopravvenienze attive	114,87
650209	Canone assistenza sistema di biglietti	1.769,00	571006	Utilizzo avanzo di gestione	73.222,37
650210	Carburante deducibile	1.056,12	59	RICAVI, REND. E PROV DA ATTIVITA' DI	11.931,67
650211	Energia elettrica	26.186,97	5903	RICAVI PER PRESTAZ. E CESSIONI A T	8.892,06
650212	Manutenzione automezzi	664,74	590301	Ricavi vendite bookshop	3.740,70
650213	Consulenza fiscale e del lavoro	4.160,00	590303	Ricavi annullo postale	24,59
650214	Manutenzione beni propri	21.222,11	590305	Ricavi locazione spazi	5.000,00
650218	Compenso Sindaco	5.075,20	590307	Ricavi distributori automatici	126,77
650219	Ricercatore	16.000,00	5907	RIMANENZE FINALI	3.039,61
650221	Promozione/pubblicità	350,00	590701	Rimanenze libri e gadgets	2.649,71
6504	PERSONALE	263.289,31	590702	Rimanenze materiale di consumo	389,90
650401	Stipendi	204.178,81			
650402	Contributi INPS	42.822,97			
650403	Inail	1.417,45			
650404	TFR dell'esercizio	14.572,58			
650405	Contributi Federculture	297,50			
6507	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	193.581,46			
650701	Spese bancarie	2.497,18			
650702	Spese postali	21,80			
650703	Altre imposte e tasse	193,70			
650704	Arrotondamenti passivi	70,97			
650705	Multe e ammende	366,93			
650706	Tassa di circolazione	510,48			
650709	Differenza rendicontata non rimborsata	189.920,40			
67	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	15.028,36			
6701	MATERIE PRIME, SUSS. DI CONSUMO	10.846,12			
670101	Acquisto beni per rivendita	10.117,90			
670103	Acquisto materiale di consumo	728,22			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
6707	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.289,00			
670701	<i>IRES dell'esercizio</i>	1.242,00			
670702	<i>IRAP dell'esercizio - commerciale</i>	47,00			
6708	RIMANENZE FINALI	2.893,24			
670801	<i>Esistenze iniziali libri e gadgets</i>	2.836,56			
670802	<i>Esist. iniz. materiale di consumo</i>	56,68			
-----			-----		
	TOTALE	571.571,50		TOTALE	571.571,50
	Utile	0,00			
-----			-----		
	TOTALE A PAREGGIO	571.571,50			