

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni:		
017040 Altre immob. immateriali	10.941,60	
I Immobilizzazioni immateriali	10.941,60	
022020 Impianti specifici	302.840,70	302.840,70
022040 Impianti generici	4.490,00	4.490,00
023020 Attrezzatura varia	655.654,27	652.270,27
024000 Mobili e arredi	30.727,22	30.727,22
024040 Hardware e macchine ufficio	48.388,07	48.388,07
022320 Fdo amm.to impianti specifici	-3.367,50	-2.918,50
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-12.983,18	-11.279,42
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-1.861,58	-1.861,58
024310 Fdo amm.to arredi es.comm.	-525,00	
024340 Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-4.496,00	-3.955,00
II Immobilizzazioni materiali	1.018.867,00	1.018.701,76
035000 Crediti c/cauzioni immob.oes	4.474,71	2.377,00
031020 Partecipazioni impr.coll.	50,00	50,00
031060 Partecipazioni altre imprese	250,00	250,00
III Immobilizzazioni finanziarie	4.774,71	2.677,00
Totale immobilizzazioni	1.034.583,31	1.021.378,76
C) Attivo circolante:		
044500 Merci c/vendita rim.fin.	589,28	728,44
I Rimanenze:	589,28	728,44
II Crediti:		
051000 Clienti	4.704,50	5.938,00
051002 INCASSI CARTE CREDITO	1.081,00	583,00
051120 Clienti fatture da emettere	26.945,13	25.062,91
055040 Erario c/IVA da riportare		433,00
055240 Erario c/crediti IRES	9.445,51	7.165,15
055320 Erario c/crediti IRAP	2.971,00	
055400 Erario c/ritenute acc. subite	2.300,09	7.280,36
055440 Altri crediti tributari ees	2.059,13	5.071,28
055520 Cr.imposta beni strum.gen.	1.089,00	
055730 Cr. d'imposta sp.sanificazione	1.807,29	1.764,56
057360 Fornitori note cred.da ric.	114,56	
057401 Crediti diversi ees	170.500,00	95.000,00
Crediti esigibili entro esercizio successivo	223.017,21	148.298,26
Totale crediti	223.017,21	148.298,26
070000 Banca	20.000,00	20.000,00
070001 Banca	309.378,00	313.518,61
072000 Cassa	3.740,60	4.125,96
072002 PICCOLA CASSA	1.027,11	154,61
IV Disponibilità liquide	334.145,71	337.799,18
Totale attivo circolante	557.752,20	486.825,88
081000 Ratei attivi	156,41	70,58
082000 Risconti attivi	5.361,53	
D) Ratei e risconti	5.517,94	70,58
TOTALE ATTIVO	1.597.853,45	1.508.275,22
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
101044 FONDO DOTAZIONE VINCOLATO	1.007.377,69	1.007.377,69
101045 FONDO DOTAZIONE INDISPONIBILE	20.000,00	20.000,00
I Capitale	1.027.377,69	1.027.377,69
108060 Utile altri esercizi	44.385,79	30.903,64
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	44.385,79	30.903,64
IX Utile (Perdita) d'esercizio:	-1.353,45	13.482,15
Totale patrimonio netto	1.070.410,03	1.071.763,48

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
113080 Fdo per rischi futuri	1.000,00	1.000,00
113081 Fdo per rischi futuri	75.000,00	80.000,00
B) Fondi per rischi e oneri	76.000,00	81.000,00
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	76.159,39	60.390,14
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	76.159,39	60.390,14
D) Debiti:		
160000 Debiti finanziari ees	50,00	50,00
170040 Clienti c/anticipi ees	3.530,50	7.633,32
170040 Clienti c/anticipi ees	-3.530,50	
170080 Clienti note cred.da emettere	192,00	
180000 Fornitori	48.267,98	47.737,33
180080 Fornitori fatture da ricevere	160,00	160,00
180080 Fornitori fatture da ricevere	104.388,38	97.935,23
210000 Erario c/ritenute tit.acconto	200,00	
210080 Erario c/IVA da versare	1.103,00	1.238,92
210180 Erario c/addizionali regionali	594,93	545,64
210190 Erario c/addizionali comunali	141,11	342,77
210240 Erario c/IRAP		-958,00
210280 Erario c/ritenute dipend.	7.094,75	1.316,21
210320 Erario c/imposta sost.TFR	167,64	96,39
220040 INAIL c/ritenute	52,13	
220090 Debiti v/INPS co.co.co. ees		664,44
220120 Debiti v/INPS ees	8.568,00	5.830,24
220640 Debiti v/INPGI ees	531,93	788,43
230000 Dipendenti c/retribuzioni	11.306,18	20.117,80
230080 Dipendenti c/ferie permessi	16.702,75	10.885,16
230100 Dipendenti c/mensilità agg.	4.726,50	4.863,96
230440 Co.co.co. c/compensi		550,50
230480 Arrotondamenti a riportare	-1,85	-1,85
Debiti esigibili entro esercizio successivo	204.245,43	199.796,49
Totale debiti	204.245,43	199.796,49
242000 Ratei passivi	538,60	325,11
243000 Risconti passivi	170.500,00	95.000,00
E) Ratei e risconti	171.038,60	95.325,11
TOTALE PASSIVO	1.597.853,45	1.508.275,22
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
310001 VENDITA BIGLIETTI	35.170,00	15.740,50
310740 AFFITTO SALA	2.806,72	3.398,18
310741 BRINDISI	4.732,72	1.314,55
315001 INCASSO BIGLIETTI	528.515,50	392.663,50
315002 AUDIOGUIDE	5.433,00	1.197,00
315003 VISITE GUIDATE	2.485,00	2.080,00
315004 VISITE GUIDATE STRANIERE	2.276,10	1.550,90
315006 VISITE VARIE	139,50	104,00
315007 DEGUSTAZIONI SINGOLE	399,08	468,17
315008 GADGET	15.614,25	7.690,38
315009 LIBRI	8.195,80	6.196,20
315010 CARTINE SENTIERI	1.021,45	1.151,41
315011 Corrispettivi merci	358,18	
315012 VARIE ESENTI	403,10	250,00
315013 VISITE VARIE	4.145,40	706,00
315940 IVA su corrispettivi (rett.)	,08	,01
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	611.695,88	434.510,80

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
5) Altri ricavi e proventi:		
375001 CONTRIBUTI REGIONALI	42.500,00	85.000,00
375002 CONTRIBUTI DA SOCI FONDATORI	30.000,00	20.000,00
375003 CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.000,00	24.500,00
375005 RIMBORSI ABBONAMENTO MUSEI	14.895,63	7.960,71
375006 CONTRIBUTI DA ENTI	15.000,00	5.000,00
375007 CONTRIBUTI STRAORDINARI	6.000,00	
375120 Contrib.sp.sanificazione CO-19		840,00
375270 Ctr.Sostegni bis DL 73/21"aut"		19.458,00
375300 Ctr. DL 73/21 attività chiuse		7.500,00
375460 Ctr.en.eletr.imp.non"en"10/11	2.806,00	
375500 Ctr.en.eletr.impr.non"ener"12	1.499,00	
contributi in conto esercizio	117.700,63	170.258,71
371000 Proventi diversi	1.035,57	152,00
371001 Proventi diversi	44,00	
371520 Sopravvenienze att. ordinarie	1.491,39	35.000,00
371640 Arrotondamenti attivi	4,55	1,05
371720 Rendite su IVA	,34	,35
altri	2.575,85	35.153,40
Totale altri ricavi e proventi	120.276,48	205.412,11
Totale valore della produzione	731.972,36	639.922,91
B) Costi della produzione:		
430000 ACQUISTI PER BRINDISI	892,32	792,14
430001 ACQUISTO LIBRI	6.135,42	3.559,00
430002 ACQUISTO GADGET	7.794,38	2.769,36
431780 Acquisti per il personale	63,25	214,95
431820 Acquisti attrezzatura minuta	2.131,11	199,39
431860 Acquisti materiale di consumo	6.427,22	6.738,59
431861 Acq. mat.cons. bookshop/biglie		420,70
432020 Cancelleria	1.128,19	535,38
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	24.571,89	15.229,51
440000 Utenze energie	98.622,10	47.716,31
440040 Spese riscaldamento	19.694,32	8.671,26
440080 Utenze acqua	469,21	1.096,26
440160 Spese telefoniche	3.426,77	3.124,02
440161 TELEFONO CELLULARE	838,98	677,14
440200 Spese postali		25,50
440240 Spese trasporti	700,00	
440280 Assicurazioni	2.516,10	4.383,64
440400 Pubblicità e promozioni	16.245,03	6.033,53
440520 Spese alberghi e ristoranti	1.209,91	
440560 Servizio elaborazioni dati	8.663,27	9.582,28
440710 Diritti	4.957,50	3.403,00
440760 Spese vigilanza	3.032,12	3.004,59
440880 Servizi bancari	470,97	474,59
440881 COMMISSIONI POS	2.814,59	1.746,63
440920 Altri costi per servizi	52.117,86	41.064,36
440921 Serv. per attività valorizzaz	29.422,80	14.176,20
441270 Spese per sanificazione	8.716,00	7.904,00
441540 Compensi a sindaci	3.000,00	3.000,00
441720 Collaborazioni Co.Co.	2.677,00	39.651,40
441800 Contrib.prev.c/comp.Co.Co.Co.	499,72	8.544,92
441840 INAIL co.co.co.	18,00	176,39
442080 Compensi a terzi	1.350,49	1.500,00
442120 Contributo previdenziale terzi	336,04	336,16
442160 Contributo integrativo	40,00	180,00
442440 Somme non sogg. rit.acc.	872,50	
442720 Canoni di manutenzione	41.520,00	42.187,50
442760 Spese manutenzione beni propri	58,80	250,00

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
442800 Spese manut.beni di terzi	35.743,05	29.663,15
7) per servizi	340.033,13	278.572,83
450000 Locazioni passive immobili	19.601,26	19.601,26
450200 Locazioni passive altri beni	322,50	600,00
450240 Canoni software	1.797,50	25,00
8) per godimento di beni di terzi	21.721,26	20.226,26
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	191.413,93	130.204,59
a) salari e stipendi	191.413,93	130.204,59
462000 Contributi soc.carico azienda	53.794,41	35.491,60
462040 Contributi ass.infortuni dip.	1.883,06	1.345,73
b) oneri sociali	55.677,47	36.837,33
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	20.102,44	13.507,32
463040 Quote TFR in azienda	19.725,59	12.848,44
c) trattamento di fine rapporto	19.725,59	12.848,44
465060 Altre spese per il personale		195,43
465070 Acq.dispositivi protez.persona	376,85	463,45
e) altri costi	376,85	658,88
Totale costi per il personale	267.193,84	180.549,24
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	5.954,16	2.956,50
471040 Amm.to costi pluriennali	2.735,40	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.735,40	
472000 Amm.to beni materiali	3.218,76	2.956,50
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.218,76	2.956,50
Totale ammortamenti e svalutazioni	5.954,16	2.956,50
481000 Esist. in. merci	728,44	1.032,09
481500 Rim.fin.merci	-589,28	-728,44
11) Variazioni delle rimanenze di mat.prime,suss., cons. e merci	139,16	303,65
490001 Acc.to fdo rischi		80.000,00
12) Accantonamenti per rischi		80.000,00
510000 Altre tasse	477,00	606,00
510040 Tributi locali	18,00	18,07
510160 Imposte di bollo	175,38	175,18
510170 Imposta di bollo virtuale	344,70	128,00
510280 Contributi associativi	1.930,00	1.710,00
510520 Sopravv.e insussist.pass.	1.541,70	37,70
510600 Arrotondamenti passivi	2,88	13,67
510620 Arrotondamenti passivi		1,47
510840 Perdite su IVA	64.641,21	37.858,45
14) Oneri diversi di gestione	69.130,87	40.548,54
Totale costi della produzione	728.744,31	618.386,53
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	3.228,05	21.536,38
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544000 Interessi attivi su depositi	,36	1,40
544080 Sconti finanziari attivi	4,41	1,31
altri	4,77	2,71
Totale proventi diversi dai precedenti	4,77	2,71
Totale altri proventi finanziari	4,77	2,71
17) Interessi e oneri finanziari:		
554000 Interessi pass.su c/c		69,27
554030 Commissioni disponib. fondi	234,00	
554040 Spese e oneri bancari	1.774,31	2.397,36
554240 Interessi pass.di mora	10,29	44,54
554280 Sconti finanziari passivi	23,63	25,76
554320 Interessi pass.su altri debiti	47,04	52,01

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
altri	2.089,27	2.588,94
Totale interessi e oneri finanziari	2.089,27	2.588,94
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	-2.084,50	-2.586,23
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.143,55	18.950,15
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e ant.		
831040 Irap	2.497,00	5.468,00
imposte correnti	2.497,00	5.468,00
Totale imposte sul reddito d'esercizio	2.497,00	5.468,00
21) Utile (perdita) dell'esercizio	-1.353,45	13.482,15