

BILANCIO U.E.

Eserc. attuale

Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni:		
II Immobilizzazioni materiali:		
022020 Impianti specifici	302.840,70	302.840,70
022040 Impianti generici	4.490,00	4.490,00
022320 Fdo amm.to impianti specifici	-2.918,50	-2.469,50
2) Impianti e macchinario	304.412,20	304.861,20
023020 Attrezzatura varia	652.270,27	652.270,27
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-11.279,42	-9.837,92
3) Attrezzature industriali e commerciali	640.990,85	642.432,35
024000 Mobili e arredi	30.727,22	30.727,22
024040 Hardware e macchine ufficio	48.388,07	48.388,07
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-1.861,58	-1.336,58
024340 Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-3.955,00	-3.414,00
4) Altri beni	73.298,71	74.364,71
Totale Immobilizzazioni materiali	1.018.701,76	1.021.658,26
III Immobilizzazioni finanziarie:		
031020 Partecipazioni impr.coll.	50,00	50,00
b) imprese collegate	50,00	50,00
031060 Partecipazioni altre imprese	250,00	250,00
d-bis) altre imprese	250,00	250,00
Totale partecipazioni	300,00	300,00
2) Crediti:		
d-bis) verso altri:		
035000 Crediti c/cauzioni immob.oes	2.377,00	2.377,00
esigibili oltre esercizio successivo	2.377,00	2.377,00
Totale crediti verso altri	2.377,00	2.377,00
Totale crediti	2.377,00	2.377,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie	2.677,00	2.677,00
Totale immobilizzazioni (B)	1.021.378,76	1.024.335,26
C) Attivo circolante:		
I Rimanenze:		
044500 Merci c/vendita rim.fin.	728,44	1.032,09
4) Prodotti finiti e merci	728,44	1.032,09
Totale Rimanenze	728,44	1.032,09
II Crediti:		
1) verso clienti:		
051000 Clienti	5.938,00	762,90
051002 INCASSI CARTE CREDITO	583,00	
051120 Clienti fatture da emettere	25.062,91	20.380,00
esigibili entro esercizio successivo	31.583,91	21.142,90
Totale crediti verso clienti	31.583,91	21.142,90
5-bis) Crediti tributari:		
055040 Erario c/IVA da riportare	433,00	
055240 Erario c/crediti IRES	7.165,15	4.245,06
055400 Erario c/ritenute acc. subite	7.280,36	7.920,09
055440 Altri crediti tributari ees	5.071,28	4.704,80
055730 Cr. d'imposta sp.sanificazione	1.764,56	967,29
esigibili entro esercizio successivo	21.714,35	17.837,24
Totale crediti tributari	21.714,35	17.837,24
5q.ter Verso altri:		
057401 Crediti diversi ees	95.000,00	142.000,00
esigibili entro esercizio successivo	95.000,00	142.000,00
Totale crediti verso altri	95.000,00	142.000,00
Totale crediti	148.298,26	180.980,14
IV Disponibilita' liquide:		
070000 Banca	20.000,00	20.000,00
070001 Banca	313.518,61	128.814,53

BILANCIO U.E.

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
1) depositi bancari e postali	333.518,61	148.814,53
072000 Cassa	4.125,96	1.169,26
072002 PICCOLA CASSA	154,61	166,46
3) denaro e valori in cassa	4.280,57	1.335,72
Totale disponibilita' liquide	337.799,18	150.150,25
Totale attivo circolante	486.825,88	332.162,48
081000 Ratei attivi	70,58	644,00
082000 Risconti attivi		2.016,64
D) Ratei e risconti	70,58	2.660,64
TOTALE ATTIVO	1.508.275,22	1.359.158,38
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
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo:		
108060 Utile altri esercizi	10.442,41	10.442,41
108100 Utile esercizio precedente	20.461,23	
Utili (Perdite) portati a nuovo	30.903,64	10.442,41
IX Utile (Perdita) dell'esercizio:		
Utile/Perdita dell'esercizio	13.482,15	20.461,23
Utile (Perdita) residua	13.482,15	20.461,23
Totale patrimonio netto	1.071.763,48	1.058.281,33
B) Fondi per rischi e oneri:		
113080 Fdo per rischi futuri	1.000,00	1.000,00
113081 Fondo per eventi futuri	80.000,00	
4) altri	81.000,00	1.000,00
Totale fondi per rischi ed oneri	81.000,00	1.000,00
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato		
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	60.390,14	48.824,56
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	60.390,14	48.824,56
Totale trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	60.390,14	48.824,56
D) Debiti:		
5) Debiti verso altri finanziatori:		
160000 Debiti finanziari ees	50,00	50,00
esigibili entro esercizio successivo	50,00	50,00
Totale debiti verso altri finanziatori	50,00	50,00
6) Acconti:		
170040 Clienti c/anticipi ees	7.633,32	517,86
esigibili entro esercizio successivo	7.633,32	517,86
Totale acconti	7.633,32	517,86
7) Debiti verso fornitori:		
180000 Fornitori	47.737,33	34.754,92
180080 Fornitori fatture da ricevere	160,00	160,00
180080 Fornitori fatture da ricevere	97.935,23	82.161,03
esigibili entro esercizio successivo	145.832,56	117.075,95
Totale debiti verso fornitori	145.832,56	117.075,95
12) Debiti tributari:		
210080 Erario c/IVA da versare	1.238,92	3.572,61
210180 Erario c/addizionali regionali	545,64	792,71
210190 Erario c/addizionali comunali	342,77	436,88
210240 Erario c/IRAP	-958,00	5.053,00
210280 Erario c/ritenute dipend.	1.316,21	5.134,18
210320 Erario c/imposta sost.TFR	96,39	10,33

BILANCIO U.E.

Eserc. attuale Eserc. precedente

esigibili entro esercizio successivo	2.581,93	14.999,71
Totale Debiti tributari	2.581,93	14.999,71
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:		
220090 Debiti v/INPS co.co.co. ees	664,44	3.934,00
220120 Debiti v/INPS ees	5.830,24	8.379,48
220640 Debiti v/INPGI ees	788,43	655,49
esigibili entro esercizio successivo	7.283,11	12.968,97
Totale debiti istituti di previdenza e sicurezza sociale	7.283,11	12.968,97
14) Altri debiti:		
230000 Dipendenti c/retribuzioni	20.117,80	7.699,76
230080 Dipendenti c/ferie permessi	10.885,16	6.038,31
230100 Dipendenti c/mensilità agg.	4.863,96	3.583,62
230440 Co.co.co. c/compensi	550,50	3.018,09
230480 Arrotondamenti a riportare	-1,85	-1,85
esigibili entro esercizio successivo	36.415,57	20.337,93
Totale altri debiti	36.415,57	20.337,93
Totale debiti (D)	199.796,49	165.950,42
242000 Ratei passivi	325,11	102,07
243000 Risconti passivi	95.000,00	85.000,00
E) Ratei e risconti	95.325,11	85.102,07
TOTALE PASSIVO	1.508.275,22	1.359.158,38
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
310001 VENDITA BIGLIETTI	15.740,50	2.582,90
310740 AFFITTO SALA	3.398,18	
310741 BRINDISI	1.314,55	
315001 INCASSO BIGLIETTI	392.663,50	210.806,50
315002 AUDIOGUIDE	1.197,00	2.751,00
315003 VISITE GUIDATE	2.080,00	570,00
315004 VISITE GUIDATE STRANIERE	1.550,90	
315006 VISITE VARIE	104,00	
315007 DEGUSTAZIONI SINGOLE	468,17	600,92
315008 GADGET	7.690,38	2.784,58
315009 LIBRI	6.196,20	3.015,25
315010 CARTINE SENTIERI	1.151,41	531,67
315012 VARIE ESENTI	250,00	177,60
315013 VISITE VARIE	706,00	229,00
315940 IVA su corrispettivi (rett.)	,01	-,06
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	434.510,80	224.049,36
5) Altri ricavi e proventi:		
375001 CONTRIBUTI REGIONALI	85.000,00	205.000,00
375002 CONTRIBUTI DA SOCI FONDATORI	20.000,00	25.000,00
375003 CONTRIBUTI DA PRIVATI	24.500,00	13.614,52
375005 RIMBORSI ABBONAMENTO MUSEI	7.960,71	6.073,63
375006 CONTRIBUTI DA ENTI	5.000,00	
375100 Ctr.f.do perd.Rilancio DL34/20		8.966,00
375120 Contrib.sp.sanificazione CO-19	840,00	967,29
375210 Ctr.f.do perd.Ristori-bisDL149		17.932,00
375270 Ctr.Sostegni bis DL 73/21"aut"	19.458,00	
375300 Ctr. DL 73/21 attività chiuse	7.500,00	
contributi in conto esercizio	170.258,71	277.553,44
371000 Proventi diversi	152,00	4.028,00
371520 Sopravvenienze att. ordinarie	35.000,00	607,40
371640 Arrotondamenti attivi	1,05	2,86
371720 Rendite su IVA	,35	1,00
altri	35.153,40	4.639,26
Totale altri ricavi e proventi	205.412,11	282.192,70

BILANCIO U.E.

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
Totale valore della produzione	639.922,91	506.242,06
B) Costi della produzione:		
430000 ACQUISTI PER BRINDISI	792,14	163,47
430001 ACQUISTO LIBRI	3.559,00	3.687,10
430002 ACQUISTO GADGET	2.769,36	1.169,79
431780 Acquisti per il personale	214,95	302,70
431820 Acquisti attrezzatura minuta	199,39	306,00
431860 Acquisti materiale di consumo	6.738,59	3.359,78
431861 Acq. mat.cons. bookshop/biglie	420,70	
432020 Cancelleria	535,38	511,92
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	15.229,51	9.500,76
440000 Utenze energie	47.716,31	31.243,25
440040 Spese riscaldamento	8.671,26	18.521,27
440080 Utenze acqua	1.096,26	428,63
440160 Spese telefoniche	3.124,02	3.435,32
440161 TELEFONO CELLULARE	677,14	303,17
440200 Spese postali	25,50	
440280 Assicurazioni	4.383,64	4.145,48
440400 Pubblicità e promozioni	6.033,53	2.073,40
440560 Servizio elaborazioni dati	9.582,28	8.165,78
440710 Diritti	3.403,00	2.524,00
440760 Spese vigilanza	3.004,59	3.126,28
440840 Spese pulizie		1.104,00
440880 Servizi bancari	474,59	324,12
440881 COMMISSIONI POS	1.746,63	780,39
440920 Altri costi per servizi	41.064,36	17.182,08
440921 Serv. per attività valorizzaz	14.176,20	5.543,00
441270 Spese per sanificazione	7.904,00	4.680,00
441540 Compensi a sindaci	3.000,00	5.200,00
441720 Collaborazioni Co.Co.	39.651,40	41.543,56
441800 Contrib.prev.c/comp.Co.Co.Co.	8.544,92	9.088,58
441840 INAIL co.co.co.	176,39	227,15
442080 Compensi a terzi	1.500,00	1.500,00
442120 Contributo previdenziale terzi	336,16	
442160 Contributo integrativo	180,00	63,08
442720 Canoni di manutenzione	42.187,50	41.160,00
442760 Spese manutenzione beni propri	250,00	
442800 Spese manut.beni di terzi	29.663,15	23.748,35
7) per servizi	278.572,83	226.110,89
450000 Locazioni passive immobili	19.601,26	15.800,63
450200 Locazioni passive altri beni	600,00	630,00
450240 Canoni software	25,00	1.519,08
8) per godimento di beni di terzi	20.226,26	17.949,71
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	130.204,59	86.968,09
a) salari e stipendi	130.204,59	86.968,09
462000 Contributi soc.carico azienda	35.491,60	24.289,96
462040 Contributi ass.infortuni dip.	1.345,73	963,00
b) oneri sociali	36.837,33	25.252,96
463040 Quote TFR in azienda	12.848,44	8.703,07
c) trattamento di fine rapporto	12.848,44	8.703,07
465060 Altre spese per il personale	195,43	
465070 Acq.dispositivi protez.persona	463,45	2.662,68
e) altri costi	658,88	2.662,68
Totale costi per il personale	180.549,24	123.586,80
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
472000 Amm.to beni materiali	2.956,50	3.025,23
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.956,50	3.025,23
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.956,50	3.025,23

BILANCIO U.E.

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
481000 Esist. in. merci	1.032,09	1.084,88
481500 Rim.fin.merci	-728,44	-1.032,09
11) Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons.	303,65	52,79
490001 Accant.fondo eventi	80.000,00	
12) Accantonamenti per rischi	80.000,00	
510000 Altre tasse	606,00	213,00
510040 Tributi locali	18,07	
510160 Imposte di bollo	175,18	200,14
510170 Imposta di bollo virtuale	128,00	162,00
510280 Contributi associativi	1.710,00	2.101,00
510520 Sopravv.e insussist.pass.	37,70	61.373,92
510600 Arrotondamenti passivi	13,67	21,94
510620 Arrotondamenti passivi	1,47	
510840 Perdite su IVA	37.858,45	34.569,50
14) Oneri diversi di gestione	40.548,54	98.641,50
Totale costi della produzione	618.386,53	478.867,68
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	21.536,38	27.374,38
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544000 Interessi attivi su depositi	1,40	,39
544080 Sconti finanziari attivi	1,31	
altri	2,71	,39
Totale proventi diversi dai precedenti	2,71	,39
Totale altri proventi finanziari	2,71	,39
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
554000 Interessi pass.su c/c	69,27	231,51
554040 Spese e oneri bancari	2.397,36	1.552,80
554240 Interessi pass.di mora	44,54	21,87
554280 Sconti finanziari passivi	25,76	17,04
554320 Interessi pass.su altri debiti	52,01	37,32
altri	2.588,94	1.860,54
Totale interessi e altri oneri finanziari	2.588,94	1.860,54
Totale proventi e oneri finanz. (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	-2.586,23	-1.860,15
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	18.950,15	25.514,23
20) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e ant.:		
831040 Irap	5.468,00	5.053,00
imposte correnti	5.468,00	5.053,00
proventi (oneri) al reg.consolidato fiscale/trasparenza fisc		
Totale imposte sul reddito d'es.,correnti,differite,antic.	5.468,00	5.053,00
21) Utile (perdita) dell'esercizio	13.482,15	20.461,23
Sezione risultati fiscali		
<i>Variazioni fiscali:</i>		
910000 Variazioni fiscali	22.296,26	
Totale variazioni in diminuzione	22.296,26	
Utile (perdita) dell'esercizio	13.482,15	20.461,23
IMPONIBILE FISCALE	-8.814,11	20.461,23