

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
Registrazioni Dal Al

ISTITUTO PER LA CULTURA ISTRIANO-FIUMANO-DALMATA-I.R.C.I.
Partita IVA Codice Fiscale 90036430321
Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative nca
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

13090000 - Impianti e macchinari	14.640,00
100815 000 - impianti specifici	14.640,00
13105000 - Mobili e arredi	32.830,88
101225 001 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	32.830,88
13110000 - Macchine d'ufficio	13.679,66
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	13.679,66
13120000 - Altri beni materiali ammortizzabili	671.352,50
101445 000 - BENI CULTURALI ISTITUZIONALI	671.352,50
15100000 - Crediti tributari (EE)	2.521,16
102720 000 - credito IRAP (EE)	1.192,00
102745 000 - credito per imposta sost. su Debiti TFR (EE)	1,63
102770 000 - IVA acquisti (EE)	1.327,53
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	127,02
103015 000 - crediti v/dipendenti (EE)	0,36
103015 001 - Dipendenti c/arrotondamenti	0,86
103070 005 - Partite da imputare	125,80
15114000 - Crediti v/altri (OE-att.circ.)	107.782,40
103195 001 - Depositi cauzionali su utenze	3.052,40
103195 002 - Altri depositi cauzionali	2.000,00
103200 002 - Crediti per contrib. es. precedenti	102.730,00
15150000 - Depositi bancari e postali	314.077,22
103435 000 - BANCA UNICREDIT SPA	229.961,32
103445 000 - c/c postale	84.115,90
15150010 - Denaro e valori in cassa	1.906,73
103485 000 - cassa contanti	1.906,73
17000005 - Ratei e risconti attivi	3.399,60
103550 000 - risconti attivi	3.399,60
31035005 - (Perdite) portate a nuovo	1.194,15
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	1.194,15

PASSIVITA'

13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	14.255,40
200900 000 - f.do amm. impianti specifici	14.255,40
13105005 - f.do amm. mobili e arredi	17.601,11
201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	17.601,11
13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	6.950,03
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	6.950,03
31000000 - Capitale	230.000,00
203815 001 - Quote sociali	230.000,00
33000010 - Altri fondi per rischi e oneri	262.539,42
204415 001 - Fondo rischi rendic. L. 92/2004	25.000,00
204415 002 - Fondo rischi rendic. in essere	237.539,42
35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	113.554,13
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	113.554,13
37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	17.917,84
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	9.408,13
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	8.509,71
37055000 - Debiti tributari (EE)	6.405,89
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	2.943,86
205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)	1.210,00
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	1.296,03
205095 000 - debiti per IRAP (EE)	956,00
37060000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE)	6.493,53
205230 000 - debiti v/INPS L. 335/95 compensi co.co.co (EE)	1.253,90
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	5.190,00
205275 000 - debiti v/INAIL su compensi co.co.co. (EE)	43,18
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	6,45
37065000 - Altri debiti (EE)	210.000,00
205385 002 - impegni su contributi 2022 per acquisti e lavori da eseguire	210.000,00
37065010 - Altri debiti (OE)	259.705,85
205585 000 - altri debiti (OE)	4.199,85

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
Registrazioni Dal Al

ISTITUTO PER LA CULTURA ISTRIANO-FIUMANO-DALMATA-I.R.C.I.
Partita IVA Codice Fiscale 90036430321
Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative nca
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
		205585 001 - Impegni su contributi (OE)	<u>255.506,00</u>
		39000005 - Ratei e risconti passivi	17.752,32
		205615 000 - ratei passivi	<u>17.752,32</u>
TOTALE ATTIVITA'		TOTALE PASSIVITA'	1.163.175,52
		UTILE D'ESERCIZIO	335,80
TOTALE A PAREGGIO		TOTALE A PAREGGIO	1.163.511,32

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
Registrazioni Dal Al

ISTITUTO PER LA CULTURA ISTRIANO-FIUMANO-DALMATA-I.R.C.I.
Partita IVA Codice Fiscale 90036430321
Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative nca
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO			
COSTI		RICAVI	
73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	105.170,49	71020000 - Altri ricavi e proventi	389.921,62
703000 000 - acquisto di materie prime	8.500,28	501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	99,82
703000 003 - Acquisti pubblicazioni e servizi stampa	46.297,24	501955 000 - arrotondamenti attivi	3,56
703025 000 - altri acquisti	24.399,12	501960 000 - altri ricavi e proventi	2.201,24
703100 000 - trasporti su acquisti	20.220,04	501960 002 - Quote associative	3.047,91
703110 000 - cancelleria e stampati	4.134,90	501960 003 - Contributi liberali e donazioni	11.197,00
703115 000 - beni di costo inf. € 516,46 ded.li	352,80	501960 004 - Contributi erogati da Stato/Enti	373.372,09
703380 000 - altri acquisti inerenti l'esercizio dell'attività	1.266,11		
73005000 - Costi per servizi	136.286,06		
703900 001 - Lavorazioni esterne	17.636,40		
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	1.610,72		
703935 001 - Utenze gas/Riscaldamento/acqua	4.014,02		
703940 000 - utenze energia elettrica	37.971,99		
704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali	1.990,12		
704000 001 - Spese manutenzione/ Assistenza	6.411,12		
704090 001 - Servizi vari commerciali	88,94		
704105 000 - compensi collaboratori co.co.co	29.304,00		
704175 000 - prestazioni di terzi e profess. afferenti l'attività	1.000,00		
704220 000 - servizi di vigilanza	3.952,80		
704245 004 - Spese consulenti del lavoro	2.250,90		
704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale	5.490,00		
704300 000 - emolumenti sindaci (Titolari di P.IVA)	1.903,20		
704370 000 - spese pulizia	4.715,37		
704415 000 - costi postali	18,26		
704415 001 - Spese postali	422,56		
704420 000 - servizi bancari	953,85		
704440 002 - Spese per organizzazione mostre e convegni	9.909,09		
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	5.709,23		
704595 000 - vitto e alloggio (rappresentanza)	62,50		
704595 001 - vitto e alloggio (rappresentanza)	870,99		

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
Registrazioni Dal Al

ISTITUTO PER LA CULTURA ISTRIANO-FIUMANO-DALMATA-I.R.C.I.
Partita IVA Codice Fiscale 90036430321
Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative nca
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO			
COSTI		RICAVI	
73015000 - Salari e stipendi	94.936,22		
705900 000 - salari e stipendi	<u>94.936,22</u>		
73015005 - Oneri sociali	31.129,68		
705975 000 - contributi INPS	<u>30.635,81</u>		
705980 000 - contributi INAIL	<u>493,87</u>		
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	16.244,62		
706055 000 - accantonamento al TFR	<u>16.244,62</u>		
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	4.303,47		
706475 000 - amm.to impianti specifici	<u>513,92</u>		
706580 000 - amm.to mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	<u>1.721,27</u>		
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	<u>2.068,28</u>		
73040000 - Oneri diversi di gestione	559,28		
707340 000 - arrotondamenti passivi	<u>0,59</u>		
707365 000 - spese di rappresentanza (beni)	<u>152,69</u>		
707390 000 - quote associative	<u>390,00</u>		
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	<u>16,00</u>		
81000000 - Imposte correnti	956,00		
710895 000 - IRAP	<u>956,00</u>		
TOTALE COSTI	389.585,82	TOTALE RICAVI	389.921,62
UTILE D'ESERCIZIO	335,80		
TOTALE A PAREGGIO	389.921,62	TOTALE A PAREGGIO	389.921,62