

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
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'**

13090000 - Impianti e macchinari	14.640,00	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	14.432,91
100815 000 - impianti specifici	14.640,00	200900 000 - f.do amm. impianti specifici	14.432,91
13105000 - Mobili e arredi	32.830,88	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	19.963,75
101225 001 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	32.830,88	201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	19.963,75
13110000 - Macchine d'ufficio	13.679,66	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	9.214,69
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	13.679,66	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	9.214,69
13120000 - Altri beni materiali ammortizzabili	671.352,50	31030000 - Riserve facoltative	230.000,00
101445 000 - beni culturali istituzionali non ammortizzabili	671.352,50	204040 000 - riserva facoltativa	230.000,00
15100000 - Crediti tributari (EE)	1,63	33000010 - Altri fondi per rischi e oneri	150.691,77
102745 000 - credito per imposta sost. su Debiti TFR (EE)	1,63	204415 002 - Fondo rischi rendic. in essere	150.691,77
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	2,64	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	121.268,01
103015 001 - Dipendenti c/arrotondamenti	2,64	204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	121.268,01
15114000 - Crediti v/altri (OE-att.circ.)	48.552,40	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	10.201,35
103195 001 - Depositi cauzionali su utenze	3.052,40	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	714,92
103195 002 - Altri depositi cauzionali	2.000,00	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	9.486,43
103200 002 - Crediti per contributi concessi e non erogati	43.500,00	37055000 - Debiti tributari (EE)	11.557,73
15150000 - Depositi bancari e postali	477.851,96	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	3.791,73
103435 000 - BANCA UNICREDIT SPA	360.594,39	205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)	1.440,00
103445 000 - c/c postale	117.257,57	205095 000 - debiti per IRAP (EE)	6.326,00
15150010 - Denaro e valori in cassa	5.001,92	37060000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE)	6.949,25
103485 000 - cassa contanti	5.001,92	205230 000 - debiti v/INPS L. 335/95 compensi co.co.co (EE)	1.354,00
17000005 - Ratei e risconti attivi	8,98	205235 000 - debiti v/INPS (EE)	5.542,00
103550 000 - risconti attivi	8,98	205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	53,25
31035005 - (Perdite) portate a nuovo	858,35	37065010 - Altri debiti (OE)	656.180,45
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	858,35	205585 000 - altri debiti (OE)	4.199,85
37055000 - Debiti tributari (EE)	1.142,78	205585 001 - impegni su contributi da rendicontare ante 2023 (OE)	265.506,00
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	1.142,78	205585 002 - impegni su contributi Regione da rendicontare (OE)	139.454,00
		205585 003 - impegni su contributi da rendicontare anno 2023 (OE)	247.020,60
		39000005 - Ratei e risconti passivi	21.651,46
		205615 000 - ratei passivi	21.651,46

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
 Registrazioni Dal AI

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	74.195,60	71020000 - Altri ricavi e proventi	426.617,10
703000 003 - Acquisti pubblicazioni e servizi stampa	46.094,69	501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	23.155,87
703025 000 - altri acquisti	17.687,93	501955 000 - arrotondamenti attivi	8,35
703110 000 - cancelleria e stampati	10.412,98	501960 002 - Quote associative	32.634,37
73005000 - Costi per servizi	147.287,04	501960 003 - Contributi liberali e donazioni	14.427,00
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	1.607,78	501960 004 - Contributi erogati da Stato/Enti	356.391,51
703935 000 - utenze gas	3.954,35		
703940 000 - utenze energia elettrica	27.913,15		
703945 000 - utenze acquedotto	633,84		
704000 001 - * Spese manutenzione/ Assistenza	9.411,30		
704105 000 - compensi collaboratori co.co.co	17.618,87		
704175 000 - prestazioni di terzi e profess. afferenti l'attività	19.358,99		
704220 000 - servizi di vigilanza	3.952,80		
704245 004 - Spese consulenti del lavoro	2.692,54		
704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale	6.344,01		
704300 000 - emolumenti sindaci (Titolari di P.IVA)	1.903,20		
704320 000 - contributi previd. comp. collaboratori	5.459,84		
704340 000 - compensi occasionali lavoro autonomo	18.200,00		
704370 000 - spese pulizia	5.068,22		
704390 000 - spese di trasporto	8.225,35		
704415 000 - costi postali	426,30		
704420 000 - servizi bancari	1.010,76		
704440 002 - Spese per organizzazione mostre e convegni	5.022,96		
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	4.350,00		
704570 000 - spese viaggio dipend./amm.ri/collab/titolare/soci	454,65		
704595 000 - vitto e alloggio (rappresentanza)	3.402,13		
704635 000 - servizi c/o uff. amm.vi/pubblci	276,00		
73015000 - Salari e stipendi	106.875,07		
705900 000 - salari e stipendi	106.875,07		
73015005 - Oneri sociali	29.688,91		

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023
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**

705975 000 - contributi INPS	29.130,55
705980 000 - contributi INAIL	558,36
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	8.873,39
706055 000 - accantonamento al TFR	8.873,39
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	4.804,81
706475 000 - amm.to impianti specifici	177,51
706580 000 - amm.to mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	2.362,64
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	2.264,66
73040000 - Oneri diversi di gestione	33.797,95
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	33.400,07
707340 000 - arrotondamenti passivi	7,88
707390 000 - quote associative	390,00
81000000 - Imposte correnti	7.282,00
710895 000 - IRAP	7.282,00

TOTALE COSTI	412.804,77	TOTALE RICAVI	426.617,10
UTILE D'ESERCIZIO	13.812,33		
TOTALE A PAREGGIO	426.617,10	TOTALE A PAREGGIO	426.617,10