

Ditta	ASSOCIAZIONE PALAZZO DEL CINEMA - HISA FILMA	Codice attivita'	910100 - ATTIVITA' DI BIBLIOTE
46	PIAZZA DELLA VITTORIA 41	Codice fiscale	91029820312
	34170 GORIZIA	GO	Partita IVA
			01124990316

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	574,85	
03/05/***	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	574,85	
03/15/010	DIRITTI DI UTIL.OPERE INGEGNO	3.050,00	
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	19.743,40	
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	22.793,40	
03/20/010	MARCHI DI FABBRICA E COMMERCIO	15.768,50	
03/20/***	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	15.768,50	
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	39.136,75	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	9.607,44	
06/10/501	IMPIANTI ALLARME E VIDEOSORVE.	3.904,00	
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	13.511,44	
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	33.053,68	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	33.053,68	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	224.060,73	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	51.190,61	
06/20/***	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	275.251,34	
06/30/040	ARREDAMENTO	24.936,28	
06/30/501	LIBRI DA CONSULTAZIONE	80.853,11	
06/30/502	DVD DA CONSULTAZIONE	57.555,84	
06/30/503	PERIODICI DA CONSULTAZIONE	3.999,21	
06/30/***	ALTRI BENI	167.344,44	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	489.160,90	
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	80,00	
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	80,00	
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	80,00	
14/00/***	CREDITI V/UTENTI E CLIENTI	6.105,00	
14/01/***	CLIENTI ITALIA	9.000,00	
14/00/***	CREDITI V/UTENTI E CLIENTI	15.105,00	
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	327,88	
15/05/***	ALTRI CREDITI V/UTENTI E CLIENTI	327,88	
15/**/***	ALTRI CREDITI V/UTENTI E CLIENTI	327,88	
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	65,00	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	8.523,11	
18/20/055	ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	300,97	
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	0,05	
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	203,82	
18/20/501	CREDITO IRES	22.435,44	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	31.528,39	
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	22,62	
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	22,62	
18/**/***	ALTRI CREDITI	31.551,01	
24/05/001	ZKB c/c n.740207	1.245.403,70	
24/05/010	CARTA PREPAGATA	289,00	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.245.692,70	
24/15/005	DENARO IN CASSA	209,87	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	209,87	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.245.902,57	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	580,35	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	580,35	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	580,35	
28/45/010	DISAVANZO D'ESERCIZIO	54.094,72	
28/45/***	AVANZO (DISAVANZO) D'ESERCIZIO	54.094,72	
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	54.094,72	
***	TOTALE ATTIVITA`	1.875.939,18	
**	PASSIVITA`		

Ditta	ASSOCIAZIONE PALAZZO DEL CINEMA - HISA FILMA	Codice attivita'	910100 - ATTIVITA' DI BIBLIOTE
46	PIAZZA DELLA VITTORIA 41	Codice fiscale	91029820312
	34170 GORIZIA	Partita IVA	01124990316
	GO		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

DAL 01/01/2022

AL 31/12/2022

Pagina

2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
04/05/005	F/AMM COSTI IMPIANTO		574,85
04/05/***	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.		574,85
04/15/010	F/AMM DIR.TI UTIL.OPERE INGEGNO		3.050,00
04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND		19.743,40
04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.		22.793,40
04/20/010	F/AMM MARCHI DI FABBRICA E COMM.		12.838,67
04/20/***	F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI		12.838,67
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		36.206,92
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		4.563,53
07/10/501	F.DO AMMOR.TO IMPIAMTI ALLARME E		2.928,00
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		7.491,53
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		28.882,59
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		28.882,59
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF		223.490,48
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF.		39.271,78
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		262.762,26
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		7.124,12
07/30/501	F/AMM.TO LIBRI		70.584,84
07/30/502	F/AMM. DVD		51.718,44
07/30/503	F/AMM. PERIODICI DA CONSULTAZION		2.877,92
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI		132.305,32
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		431.441,70
28/06/005	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE		1.150.000,00
28/06/***	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE		1.150.000,00
28/30/010	RISERVE VINCOLATE ORGANI ISTITUZ		13.835,00
28/30/***	PATRIMONIO VINCOLATO		13.835,00
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		1.163.835,00
31/05/005	DEBITI PER T.F.R.		7,29
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		7,29
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		7,29
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		61.964,30
40/01/***	FORNITORI ITALIA		17.278,62
40/02/***	FORNITORI ESTERI		2.437,81
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		81.680,73
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		10.863,24
41/05/***	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI		10.863,24
41/**/***	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI		10.863,24
48/05/010	ERARIO C/RES		89,00
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		0,11
48/05/040	ERARIO C/IVA		1.568,98
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		447,06
48/05/082	ERARIO C/RITENUTE COLLABORATORI		1.873,84
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		810,00
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		296,55
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		70,41
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		5.155,95
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		5.155,95
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		1.306,00
50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.		1,45
50/05/501	DEB.C/DIP.CTR.SU ONERI DIFFERITI		1.836,09
50/05/510	INPS C/CONTRIB.SOCIALI COLLABOR.		2.947,12
50/05/511	INAIL C/COLLABORATORI		44,22
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		6.134,88
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		6.134,88
52/05/005	AMMINISTRATORI C/COMPENSI		2.000,00
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		2.251,00
52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.		1.200,36
52/05/080	COLLABORATORI C/COMPENSI		4.516,51
52/05/290	DEBITI DIVERSI		25,19
52/05/501	DEBITI V/DIPENDENTI R.O.L.		2.265,41
52/05/502	DEBITI V/DIPENDENTI XIV MENSILIT		896,44
52/05/503	DEBITI V/DIP. EX FES. NON GODUTI		2.035,27

Ditta 46	ASSOCIAZIONE PALAZZO DEL CINEMA - HISA FILMA PIAZZA DELLA VITTORIA 41 34170 GORIZIA	GO	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	910100 - ATTIVITA' DI BIBLIOTE 91029820312 01124990316
-------------	---	----	--	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A`		
52/05/504	DEBITO FONDO EST		24,00
52/05/****	ALTRI DEBITI		15.214,18
52/**/****	ALTRI DEBITI		15.214,18
54/10/005	RISCONTI PASSIVI		115.648,35
54/10/****	RISCONTI PASSIVI		115.648,35
54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI		115.648,35
***	TOTALE PASSIVITA`		1.866.188,24
****	UTILE DI ESERCIZIO		9.750,94
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.875.939,18	1.875.939,18

Ditta	ASSOCIAZIONE PALAZZO DEL CINEMA - HISA FILMA	Codice attivita'	910100 - ATTIVITA' DI BIBLIOTE
46	PIAZZA DELLA VITTORIA 41	Codice fiscale	91029820312
	34170 GORIZIA	GO	Partita IVA
			01124990316

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022		DAL 01/01/2022		AL 31/12/2022		Pagina 4	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	348,54		0,1423		0,1369	
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	348,54		0,1423		0,1369	
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	75,34		0,0308		0,0296	
66/30/025	CANCELLERIA	266,16		0,1087		0,1045	
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	122,00		0,0498		0,0479	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	463,50		0,1893		0,1820	
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	812,04		0,3316		0,3189	
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	18,30		0,0075		0,0072	
68/05/015	DAZI SU ACQUISTI	28,24		0,0115		0,0111	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	19.157,77		7,8224		7,5229	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	3.708,02		1,5140		1,4561	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.457,90		0,5953		0,5725	
68/05/059	MAN.E RIP.FABB.NON STRUM.INDEDEDUC	744,20		0,3039		0,2922	
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	1.510,82		0,6169		0,5933	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	5.407,54		2,2080		2,1234	
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	202,91		0,0829		0,0797	
68/05/150	COMPENSI AMMIN. CO.CO.CO.	3.547,00		1,4483		1,3928	
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	39.824,12		16,2608		15,6382	
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	5.797,00		2,3670		2,2764	
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	7.547,54		3,0818		2,9638	
68/05/220	RIMB.PIE'LISTA ATTIN.ATT.CO.CO.	8,50		0,0035		0,0033	
68/05/231	RIMB.INDEN.KM ATTIN.COCOCO	838,77		0,3425		0,3294	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	43.527,30		17,7728		17,0923	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.467,02		0,5990		0,5761	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	54,61		0,0223		0,0214	
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	2.715,48		1,1088		1,0663	
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	5.210,65		2,1276		2,0461	
68/05/347	PASTI/SOGG.NI-SPESE OSPITALITA'	6.069,00		2,4781		2,3832	
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	635,00		0,2593		0,2494	
68/05/370	ONERI BANCARI	474,89		0,1939		0,1865	
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	366,00		0,1494		0,1437	
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	11.375,57		4,6448		4,4670	
68/05/391	SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SALE	519,96		0,2123		0,2042	
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	16,00		0,0065		0,0063	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	162.230,11		66,2410		63,7046	
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	162.230,11		66,2410		63,7046	
70/05/010	FITTI PASSIVI	17.729,05		7,2390		6,9619	
70/05/050	NOLEGGIO SALE	2.796,00		1,1416		1,0979	
70/05/101	NOLEGGIO FILM	4.475,33		1,8273		1,7574	
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	25.000,38		10,2080		9,8172	
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	25.000,38		10,2080		9,8172	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	26.111,02		10,6615		10,2533	
72/05/085	RIMB.A DIP.TEMP INDET.	4,67		0,0019		0,0018	
72/05/086	RIMB.INDEN.KM DIPENDENTI	201,31		0,0822		0,0791	
72/05/***	SALARI E STIPENDI	26.317,00		10,7456		10,3342	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	7.246,74		2,9590		2,8457	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	194,63		0,0795		0,0764	
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	264,36		0,1079		0,1038	
72/15/***	ONERI SOCIALI	7.705,73		3,1464		3,0259	
72/20/005	TFR	1.742,71		0,7116		0,6843	
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.742,71		0,7116		0,6843	
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	35.765,44		14,6036		14,0444	
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	0,07					
74/15/***	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	0,07					
74/20/005	AMM.TO CONC.,LIC.E DIRITTI SIM.	1.035,17		0,4227		0,4065	
74/20/***	AMM.TO CONCESS.,LICENZE,MARCHI	1.035,17		0,4227		0,4065	
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	1.035,24		0,4227		0,4065	
75/10/005	AMM.TO IMPIANTI GENERICI	1.171,20		0,4782		0,4599	
75/10/010	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	1.825,41		0,7453		0,7168	
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	2.996,61		1,2236		1,1767	
75/15/005	AMM.TO ATT.IND.LI E COMM.	639,53		0,2611		0,2511	
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	639,53		0,2611		0,2511	
75/20/005	AMM.TO MOB.E MAC.ORD.UF.	3.521,12		1,4377		1,3827	

Ditta 46	ASSOCIAZIONE PALAZZO DEL CINEMA - HISA FILMA PIAZZA DELLA VITTORIA 41 34170 GORIZIA	GO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	910100 - ATTIVITA' DI BIBLIOTE 91029820312 01124990316
-------------	---	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022

DAL 01/01/2022

AL 31/12/2022

Pagina

5

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
75/20/010	AMM.TO MAC.ELETTROM.UF.	3.177,48		1,2974		1,2477	
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	6.698,60		2,7351		2,6304	
75/30/100	AMM.TO ALTRI BENI	5.962,44		2,4346		2,3413	
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	5.962,44		2,4346		2,3413	
75/30/***	AMM.TI IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	16.297,18		6,6544		6,3996	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	112,00		0,0457		0,0440	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	620,00		0,2532		0,2435	
84/05/060	IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	101,60		0,0415		0,0399	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	833,60		0,3404		0,3273	
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	156,80		0,0640		0,0616	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,17		0,0005		0,0005	
84/10/510	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PAGATI	750,00		0,3062		0,2945	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	907,97		0,3707		0,3565	
84/10/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.741,57		0,7111		0,6839	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.938,00		0,7913		0,7610	
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	89,00		0,0363		0,0349	
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	2.027,00		0,8277		0,7960	
96/05/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	2.027,00		0,8277		0,7960	
***	TOTALE COSTI	244.908,96					
**	RICAVI E PROFITTI						
58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI		12.327,63		4,8408		4,8408
58/10/***	RICAVI PER PRESTAZIONI A TERZI		12.327,63		4,8408		4,8408
58/16/135	PROVENTI DA CONTR.CON REGIONI		220.541,48		86,6024		86,6024
58/16/145	PROVENTI DA CONTR.CON ENTI PUBBL		17.091,62		6,7115		6,7115
58/16/***	RICAVI ENTI TERZO SETTORE		237.633,10		93,3139		93,3139
58/16/***	RICAVI		249.960,73		98,1547		98,1547
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI		1.537,00		0,6036		0,6036
64/05/100	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI		1,80		0,0007		0,0007
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		570,00		0,2238		0,2238
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		2.389,05		0,9381		0,9381
64/05/***	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI		4.497,85		1,7662		1,7662
64/05/***	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI		4.497,85		1,7662		1,7662
87/20/025	INT. ATTIVI V/ERARIO		200,00		0,0785		0,0785
87/20/060	UTILI SU CAMBI		1,32		0,0005		0,0005
87/20/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		201,32		0,0791		0,0791
87/20/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		201,32		0,0791		0,0791
***	TOTALE RICAVI		254.659,90				
****	UTILE DI ESERCIZIO	9.750,94					
*****	TOTALE A PAREGGIO	254.659,90	254.659,90				