

SITUAZIONE CONTABILE

ISTITUTO PER LA CULTURA

Esercizio 2025 / 1 Dal 01-01-2025 Al 31-12-2025
Registrazioni Dal AI

Partita IVA
Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative varie n.c.a.
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
13090000 - Impianti e macchinari	14.640,00	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	14.640,00
100815 000 - impianti specifici	14.640,00	200900 000 - f.do amm. impianti specifici	14.640,00
13105000 - Mobili e arredi	32.884,38	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	26.296,47
101225 001 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	32.884,38	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	1.790,84
13110000 - Macchine d'ufficio	13.679,66	201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	24.505,63
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	13.679,66	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	12.878,66
13120000 - Altri beni materiali ammortizzabili	933.064,06	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	12.878,66
101445 000 - beni culturali istituzionali non ammortizzabili	933.064,06	31030000 - Riserve facoltative	230.000,00
15100000 - Crediti tributari (EE)	1,63	204040 000 - riserva facoltativa	230.000,00
102745 000 - credito per imposta sost. su Debiti TFR (EE)	1,63	31035000 - Utili portati a nuovo	19.764,15
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	1.086,41	204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	19.764,15
103015 001 - Dipendenti c/arrotondamenti	1,41	33000010 - Altri fondi per rischi e oneri	90.691,77
103070 000 - crediti per quote associative	1.085,00	204415 002 - Fondo rischi rendic. in essere	90.691,77
15114000 - Crediti v/altri (OE-att.circ.)	392.596,49	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	141.547,31
103195 001 - Depositi cauzionali su utenze	13.596,49	204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	141.547,31
103195 002 - Altri depositi cauzionali	2.000,00	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	43.880,82
103200 002 - Crediti per contributi concessi e non erogati	19.000,00	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	31.536,69
103200 004 - Crediti Regione per archivi Coop	358.000,00	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	12.344,13
15150000 - Depositi bancari e postali	202.200,55	37055000 - Debiti tributari (EE)	7.307,60
103435 000 - BANCA UNICREDIT SPA	57.708,77	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	5.478,40
103445 000 - c/c postale	144.491,78	205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)	1.398,02
15150010 - Denaro e valori in cassa	5.235,79	205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	85,18
103485 000 - cassa contanti	5.235,79	205095 000 - erario c/IRAP	346,00
17000005 - Ratei e risconti attivi	3.397,73	37060000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE)	13.152,01
103550 000 - risconti attivi	3.397,73	205235 000 - debiti v/INPS (EE)	9.949,65
37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	2.618,00	205280 000 - Erario c/INAIL	27,29
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	2.618,00	205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	3.175,07
		37065000 - Altri debiti (EE)	960,00
		205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	960,00
		37065010 - Altri debiti (OE)	957.613,73
		205585 003 - impegni su contributi da rendicontare anno 2023 (OE)	188.452,73
		205585 004 - impegni su contributi L.72 ante 2024	74.100,00
		205585 005 - impegni su contributi L. 16/2024	24.000,00

SITUAZIONE CONTABILE

ISTITUTO PER LA CULTURA

Esercizio 2025 / 1 Dal 01-01-2025 Al 31-12-2025

Partita IVA

Codice Fiscale 90036430321

Registrazioni

Dal

Al

Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative varie n.c.a.

Regime Contabile Ordinario

Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'****PASSIVITA'**

205585 006 - impegni su contrib. da rendic. anno 2024	<u>327.385,00</u>
205585 008 - impegni su contributi da rendicontare anno 2025	<u>268.676,00</u>
205585 009 - impegni su contributi L. 16/2024 anno 2025	<u>75.000,00</u>
39000005 - Ratei e risconti passivi	42.175,61
205615 000 - ratei passivi	<u>42.175,61</u>

TOTALE ATTIVITA'**1.601.404,70****TOTALE PASSIVITA'****1.600.908,13****UTILE D'ESERCIZIO****496,57****TOTALE A PAREGGIO****1.601.404,70****TOTALE A PAREGGIO****1.601.404,70**

SITUAZIONE CONTABILE

ISTITUTO PER LA CULTURA

Esercizio 2025 / 1 **Dal** 01-01-2025 **Al** 31-12-2025
Registrazioni **Dal** **Al****Partita IVA** **Codice Fiscale** 90036430321
Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative varie n.c.a.
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa**CONTO ECONOMICO**

COSTI		RICAVI	
73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	195.488,20	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	87.631,10
703000 003 - Acquisti pubblicazioni-quadri e stampe	48.657,87	500651 000 - sopravvenienze attive non imponibili ricavi	36.631,10
703025 000 - altri acquisti	121.578,43	500651 001 - rettifiche costi rendicontazione L.16/2024	51.000,00
703100 000 - trasporti su acquisti	7.877,99	71020000 - Altri ricavi e proventi	769.335,48
703110 000 - cancelleria e stampati	17.373,91	501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	48.000,00
73005000 - Costi per servizi	423.810,68	501955 000 - arrotondamenti attivi	62,65
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	2.243,42	501960 000 - altri ricavi e proventi	30,23
703935 000 - utenze gas	2.987,44	501960 002 - Quote associative	2.341,06
703940 000 - utenze energia elettrica	19.431,00	501960 003 - Contributi liberali e donazioni	46.076,95
703945 000 - utenze acquedotto	212,25	501960 004 - Contributi erogati da Stato/Enti	672.824,59
704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali	22.290,89	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	2,19
704000 001 - Spese manutenzione/Assistenza	3.063,40	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	2,19
704000 004 - manutenzione straordinaria	250.188,20		
704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari	1.335,54		
704105 000 - compensi collaboratori co.co.co	27.913,00		
704175 000 - prestazioni di terzi e profess. afferenti l'attività	5.000,00		
704220 000 - servizi di vigilanza	3.952,80		
704245 004 - Spese consulenti del lavoro	3.261,06		
704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale	6.112,20		
704300 000 - emolumenti sindaci (Titolari di P.IVA)	5.308,00		
704320 000 - contributi previd. comp. collaboratori	5.134,05		
704340 000 - compensi occasionali lavoro autonomo	33.775,40		
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	183,00		
704370 000 - spese pulizia	4.751,67		
704390 000 - spese di trasporto	5.084,25		
704415 000 - costi postali	363,56		
704420 000 - servizi bancari	1.034,91		
704440 002 - Spese per organizzazione mostre e convegni	12.030,56		
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	6.568,47		
704570 000 - spese viaggio dipend./amm.ri/collab/titolare/soci	219,60		
704595 000 - vitto e alloggio (rappresentanza)	1.366,01		
73015000 - Salari e stipendi	155.392,32		
705900 000 - salari e stipendi	155.392,32		

SITUAZIONE CONTABILE

ISTITUTO PER LA CULTURA

Esercizio 2025 / 1 **Dal** 01-01-2025 **Al** 31-12-2025
Registrazioni **Dal** **Al****Partita IVA** **Codice Fiscale** 90036430321
Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative varie n.c.a.
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

73015005 - Oneri sociali	49.200,10		
705975 000 - contributi INPS	48.401,29		
705980 000 - contributi INAIL	798,81		
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	12.903,97		
706055 000 - accantonamento al TFR	12.903,97		
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	5.492,17		
706475 000 - amm.to impianti specifici	29,58		
706575 000 - amm.to mobili e arredi	1.790,84		
706580 000 - amm.to mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	2.272,44		
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	1.399,31		
73040000 - Oneri diversi di gestione	4.413,76		
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	3.111,00		
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	471,16		
707340 000 - arrotondamenti passivi	8,28		
707410 000 - ravvedimenti, sanzioni, multe e ammende	22,22		
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	801,10		
81000000 - Imposte correnti	9.771,00		
710895 000 - IRAP	9.771,00		
TOTALE COSTI	856.472,20	TOTALE RICAVI	856.968,77
UTILE D'ESERCIZIO	496,57		
TOTALE A PAREGGIO	856.968,77	TOTALE A PAREGGIO	856.968,77