

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 PATRIMONIALE AL 31/12/2023

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/23	SALDO AL 31/12/22	% 23/22	DIFFERENZA
**	ATTIVITA'				
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	574,85	574,85		0,00
03/05/***	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENT	574,85	574,85		0,00
03/15/010	DIRITTI DI UTIL.OPERE INGEGNO	3.050,00	3.050,00		0,00
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDE	19.743,40	19.743,40		0,00
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE I	22.793,40	22.793,40		0,00
03/20/010	MARCHI DI FABBRICA E COMMERCIO	15.768,50	15.768,50		0,00
03/20/***	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	15.768,50	15.768,50		0,00
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AM	3.458,15	0,00	100,000	3.458,15
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	3.458,15	0,00	100,000	3.458,15
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	42.594,90	39.136,75	8,836	3.458,15
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	1.416.707,55	0,00	100,000	1.416.707,55
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	1.416.707,55	0,00	100,000	1.416.707,55
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	10.025,48	9.607,44	4,351	418,04
06/10/501	IMPIANTI ALLARME E VIDEOSORVE.	3.904,00	3.904,00		0,00
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	13.929,48	13.511,44	3,093	418,04
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	33.483,57	33.053,68	1,300	429,89
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	33.483,57	33.053,68	1,300	429,89
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFIC	224.060,73	224.060,73		0,00
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	58.577,71	51.190,61	14,430	7.387,10
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BEN	282.638,44	275.251,34	2,683	7.387,10
06/30/040	ARREDAMENTO	36.046,75	24.936,28	44,555	11.110,47
06/30/501	LIBRI DA CONSULTAZIONE	84.772,37	80.853,11	4,847	3.919,26
06/30/502	DVD DA CONSULTAZIONE	59.642,25	57.555,84	3,625	2.086,41
06/30/503	PERIODICI DA CONSULTAZIONE	4.091,11	3.999,21	2,297	91,90
06/30/***	ALTRI BENI	184.552,48	167.344,44	10,283	17.208,04
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.931.311,52	489.160,90	294,821	1.442.150,62
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRAT	1.080,00	80,00	***,000	1.000,00
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	1.080,00	80,00	***,000	1.000,00
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.080,00	80,00	***,000	1.000,00
14/00/000	CREDITI V/UTENTI E CLIENTI	18.793,00	6.105,00	207,829	12.688,00
14/01/000	CLIENTI ITALIA	6.078,05	9.000,00	32,466-	2.921,95-
14/**/***	CREDITI V/UTENTI E CLIENTI	24.871,05	15.105,00	64,654	9.766,05
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	0,00	327,88	100,000-	327,88-
15/05/***	ALTRI CREDITI V/UTENTI E CLIE	0,00	327,88	100,000-	327,88-
15/**/***	ALTRI CREDITI V/UTENTI E CLIE	0,00	327,88	100,000-	327,88-
18/07/005	CREDITI V/ENTI PUB.ENTRO ES.SU	500,00	0,00	100,000	500,00
18/07/***	CREDITI V/ENTI PUBBLICI	500,00	0,00	100,000	500,00
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	2.268,00	65,00	***,000	2.203,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	10.271,24	8.523,11	20,510	1.748,13
18/20/055	ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTAR	0,00	300,97	100,000-	300,97-
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.	0,10	0,05	100,000	0,05
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	1.434,84	203,82	603,974	1.231,02
18/20/501	CREDITO IRES	25.870,00	22.435,44	15,308	3.434,56
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	39.844,18	31.528,39	26,375	8.315,79
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	0,00	22,62	100,000-	22,62-
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZA	0,00	22,62	100,000-	22,62-
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	60,00	0,00	100,000	60,00
18/40/501	Spese anticipate-Bando Borghi	11.120,66	0,00	100,000	11.120,66
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	11.180,66	0,00	100,000	11.180,66
18/**/***	ALTRI CREDITI	51.524,84	31.551,01	63,306	19.973,83
24/05/001	ZKB c/c n.740207	12.401,12	1.245.403,70	99,004-	1.233.002,58-
24/05/002	CASSA RURALE FVG C/C	33.158,13	0,00	100,000	33.158,13
24/05/010	CARTA PREPAGATA	46,44	289,00	83,930-	242,56-
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	45.605,69	1.245.692,70	96,338-	1.200.087,01-
24/15/005	DENARO IN CASSA	1,77	209,87	99,156-	208,10-
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	1,77	209,87	99,156-	208,10-
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	45.607,46	1.245.902,57	96,339-	1.200.295,11-
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	3.863,77	580,35	565,765	3.283,42
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	3.863,77	580,35	565,765	3.283,42
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.863,77	580,35	565,765	3.283,42

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 PATRIMONIALE AL 31/12/2023

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/23	SALDO AL 31/12/22	% 23/22	DIFFERENZA
**	ATTIVITA`				
28/45/010	DISAVANZO D'ESERCIZIO	44.343,78	54.094,72	18,025-	9.750,94-
28/45/****	AVANZO (DISAVANZO) D'ESERCIZIO	44.343,78	54.094,72	18,025-	9.750,94-
28/**/****	PATRIMONIO NETTO	44.343,78	54.094,72	18,025-	9.750,94-
40/01/000	FORNITORI ITALIA	176,00	0,00	100,000	176,00
40/02/000	FORNITORI ESTERI	0,01	0,00	100,000	0,01
40/**/****	DEBITI V/FORNITORI	176,01	0,00	100,000	176,01
***	TOTALE ATTIVITA`	2.145.373,33	1.875.939,18	14,362	269.434,15
**	PASSIVITA`				
04/05/005	F/AMM COSTI IMPIANTO	574,85	574,85		0,00
04/05/****	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL	574,85	574,85		0,00
04/15/010	F/AMM DIR.TI UTIL.OPERE INGEGN	3.050,00	3.050,00		0,00
04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. I	19.743,40	19.743,40		0,00
04/15/****	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. O	22.793,40	22.793,40		0,00
04/20/010	F/AMM MARCHI DI FABBRICA E COM	13.873,84	12.838,67	8,062	1.035,17
04/20/****	F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI	13.873,84	12.838,67	8,062	1.035,17
04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AM	159,53	0,00	100,000	159,53
04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	159,53	0,00	100,000	159,53
04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	37.401,62	36.206,92	3,299	1.194,70
07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	17.200,61	0,00	100,000	17.200,61
07/05/****	F/AMM FABBRICATI	17.200,61	0,00	100,000	17.200,61
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	6.428,65	4.563,53	40,870	1.865,12
07/10/501	F.DO AMMOR.TO IMPIAMTI ALLARME	3.904,00	2.928,00	33,333	976,00
07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	10.332,65	7.491,53	37,924	2.841,12
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	29.712,65	28.882,59	2,873	830,06
07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	29.712,65	28.882,59	2,873	830,06
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'U	226.646,41	223.490,48	1,412	3.155,93
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRUM. D'UFF.	43.628,41	39.271,78	11,093	4.356,63
07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFIC	270.274,82	262.762,26	2,859	7.512,56
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	8.073,00	7.124,12	13,319	948,88
07/30/501	F/AMM.TO LIBRI	72.881,20	70.584,84	3,253	2.296,36
07/30/502	F/AMM. DVD	54.731,65	51.718,44	5,826	3.013,21
07/30/503	F/AMM. PERIODICI DA CONSULTAZI	3.290,74	2.877,92	14,344	412,82
07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	138.976,59	132.305,32	5,042	6.671,27
07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	466.497,32	431.441,70	8,125	35.055,62
28/06/005	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	1.150.000,00	1.150.000,00		0,00
28/06/****	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	1.150.000,00	1.150.000,00		0,00
28/30/010	RISERVE VINCOLATE ORGANI ISTIT	13.835,00	13.835,00		0,00
28/30/****	PATRIMONIO VINCOLATO	13.835,00	13.835,00		0,00
28/**/****	PATRIMONIO NETTO	1.163.835,00	1.163.835,00		0,00
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	7,41	7,29	1,646	0,12
31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	7,41	7,29	1,646	0,12
31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	7,41	7,29	1,646	0,12
34/05/005	BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.ENTRO	10.537,67	0,00	100,000	10.537,67
34/05/006	BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE	298.351,04	0,00	100,000	298.351,04
34/05/****	DEBITI V/BANCHE	308.888,71	0,00	100,000	308.888,71
34/**/****	DEBITI V/BANCHE	308.888,71	0,00	100,000	308.888,71
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	213,90	58.243,30	99,632-	58.029,40-
40/01/000	FORNITORI ITALIA	7.210,74	20.999,62	65,662-	13.788,88-
40/02/000	FORNITORI ESTERI	354,90	2.437,81	85,441-	2.082,91-
40/**/****	DEBITI V/FORNITORI	7.779,54	81.680,73	90,475-	73.901,19-
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	5.538,47	10.863,24	49,016-	5.324,77-
41/05/050	DEB.VS TRANSMEDIA X ACQ.CRED.K	15.680,55	0,00	100,000	15.680,55
41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	21.219,02	10.863,24	95,328	10.355,78
41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	21.219,02	10.863,24	95,328	10.355,78

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 PATRIMONIALE AL 31/12/2023

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/23	SALDO AL 31/12/22	% 23/22	DIFFERENZA
**	PASSIVITA`				
48/05/010	ERARIO C/IRES	7.507,85	89,00	***,000	7.418,85
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TF	0,00	0,11	100,000-	0,11-
48/05/040	ERARIO C/IVA	1.940,38	1.568,98	23,671	371,40
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENT	479,01	447,06	7,146	31,95
48/05/082	ERARIO C/RITENUTE COLLABORATOR	2.105,07	1.873,84	12,339	231,23
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	552,00	810,00	31,851-	258,00-
48/05/100	REGIONI C/IRAP	2.740,03	0,00	100,000	2.740,03
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	22,84	296,55	92,298-	273,71-
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	0,00	70,41	100,000-	70,41-
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	15.347,18	5.155,95	197,659	10.191,23
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	15.347,18	5.155,95	197,659	10.191,23
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DI	1.209,00	1.306,00	7,427-	97,00-
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	44,61	0,00	100,000	44,61
50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC	256,21	1,45	***,000	254,76
50/05/501	DEB.C/DIP.CTR.SU ONERI DIFFERI	2.162,85	1.836,09	17,796	326,76
50/05/510	INPS C/CONTRIB.SOCIALI COLLABO	2.499,91	2.947,12	15,174-	447,21-
50/05/511	INAIL C/COLLABORATORI	0,00	44,22	100,000-	44,22-
50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.172,58	6.134,88	0,614	37,70
50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.172,58	6.134,88	0,614	37,70
52/05/005	AMMINISTRATORI C/COMPENSI	2.000,00	2.000,00		0,00
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.360,00	2.251,00	4,842	109,00
52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	1.233,43	1.200,36	2,755	33,07
52/05/080	COLLABORATORI C/COMPENSI	4.848,00	4.516,51	7,339	331,49
52/05/290	DEBITI DIVERSI	55,94	25,19	122,072	30,75
52/05/501	DEBITI V/DIPENDENTI R.O.L.	2.911,95	2.265,41	28,539	646,54
52/05/502	DEBITI V/DIPENDENTI XIV MENSIL	912,64	896,44	1,807	16,20
52/05/503	DEBITI V/DIP. EX FES. NON GODU	2.418,11	2.035,27	18,810	382,84
52/05/504	DEBITO FONDO EST	24,00	24,00		0,00
52/05/****	ALTRI DEBITI	16.764,07	15.214,18	10,187	1.549,89
52/**/****	ALTRI DEBITI	16.764,07	15.214,18	10,187	1.549,89
54/05/005	RATEI PASSIVI	1.355,47	0,00	100,000	1.355,47
54/05/****	RATEI PASSIVI	1.355,47	0,00	100,000	1.355,47
54/10/005	RISCONTI PASSIVI	114.805,89	115.648,35	0,728-	842,46-
54/10/****	RISCONTI PASSIVI	114.805,89	115.648,35	0,728-	842,46-
54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	116.161,36	115.648,35	0,443	513,01
***	TOTALE PASSIVITA`	2.160.073,81	1.866.188,24	15,747	293.885,57
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	14.700,48-	9.750,94	250,759-	24.451,42-
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.145.373,33	1.875.939,18	14,362	269.434,15

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 31/12/2023

Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/23	SALDO AL 31/12/22	% 23/22	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.113,71	348,54	219,535	765,17
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	1.113,71	348,54	219,535	765,17
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.IND	0,00	75,34	100,000-	75,34-
66/30/025	CANCELLERIA	686,85	266,16	158,059	420,69
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	0,00	122,00	100,000-	122,00-
66/30/045	MATERIALE DIDATTICO E STAMPATI	5.548,73	0,00	100,000	5.548,73
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	6.235,58	463,50	***,000	5.772,08
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E ME	7.349,29	812,04	805,040	6.537,25
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	78,72	18,30	330,163	60,42
68/05/015	DAZI SU ACQUISTI	106,87	28,24	278,434	78,63
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	15.916,80	19.157,77	16,917-	3.240,97-
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODI	2.803,15	3.708,02	24,403-	904,87-
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	7.667,34	1.457,90	425,916	6.209,44
68/05/059	MAN.E RIP.FABB.NON STRUM.INDED	0,00	744,20	100,000-	744,20-
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	4.834,80	1.510,82	220,011	3.323,98
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	754,98	0,00	100,000	754,98
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	5.264,06	5.407,54	2,653-	143,48-
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	0,00	202,91	100,000-	202,91-
68/05/150	COMPENSI AMMIN. CO.CO.CO.	3.546,57	3.547,00	0,012-	0,43-
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA	32.783,14	39.824,12	17,680-	7.040,98-
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV	15.940,25	5.797,00	174,974	10.143,25
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	8.599,60	7.547,54	13,939	1.052,06
68/05/220	RIMB.PIE'LISTA ATTIN.ATT.CO.CO	172,70	8,50	***,000	164,20
68/05/231	RIMB.IND.KM ATTIV.CO IND.IRA	1.026,00	838,77	22,321	187,23
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	81.575,75	43.527,30	87,412	38.048,45
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVI	6.520,79	0,00	100,000	6.520,79
68/05/310	SPESE LEGALI E NOTARILI	4.352,34	0,00	100,000	4.352,34
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.406,10	1.467,02	4,152-	60,92-
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATUR	85,13	54,61	55,887	30,52
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	4.084,39	2.715,48	50,411	1.368,91
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	1.619,74	5.210,65	68,914-	3.590,91-
68/05/347	PASTI/SOGG.NI-SPESE OSPITALITA	0,00	6.069,00	100,000-	6.069,00-
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	580,00	635,00	8,661-	55,00-
68/05/370	ONERI BANCARI	746,30	474,89	57,152	271,41
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	366,00	366,00		0,00
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPR	10.870,37	11.375,57	4,441-	505,20-
68/05/391	SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SA	1.414,56	519,96	172,051	894,60
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVI	734,40	16,00	***,000	718,40
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	213.850,85	162.230,11	31,819	51.620,74
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	213.850,85	162.230,11	31,819	51.620,74
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	3.660,00	17.729,05	79,355-	14.069,05-
70/05/050	NOLEGGIO SALE	10.888,40	2.796,00	289,427	8.092,40
70/05/090	NOLEGGI ATTREZZ.E IMPIANTI	3.250,00	0,00	100,000	3.250,00
70/05/101	NOLEGGIO FILM	11.463,50	4.475,33	156,148	6.988,17
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	29.261,90	25.000,38	17,045	4.261,52
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZ	29.261,90	25.000,38	17,045	4.261,52
72/05/010	SALARI E STIPENDI	26.541,54	26.111,02	1,648	430,52
72/05/085	RIMB.A DIP. TEMPO INDET.	0,00	4,67	100,000-	4,67-
72/05/086	RIMB.IND.KM INDED.IRAP	0,00	201,31	100,000-	201,31-
72/05/***	SALARI E STIPENDI	26.541,54	26.317,00	0,853	224,54
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	7.843,37	7.246,74	8,233	596,63
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	181,92	194,63	6,530-	12,71-
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	264,36	264,36		0,00
72/15/***	ONERI SOCIALI	8.289,65	7.705,73	7,577	583,92
72/20/005	TFR	1.757,55	1.742,71	0,851	14,84
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.757,55	1.742,71	0,851	14,84
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	36.588,74	35.765,44	2,301	823,30
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND	0,00	0,07	100,000-	0,07-
74/15/***	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	0,00	0,07	100,000-	0,07-
74/20/005	AMM.TO CONC.,LIC.E DIRITTI SIM	1.035,17	1.035,17		0,00
74/20/***	AMM.TO CONCESS.,LICENZE,MARCHI	1.035,17	1.035,17		0,00
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA A	159,53	0,00	100,000	159,53
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	159,53	0,00	100,000	159,53

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 31/12/2023

Pagina 5

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/23	SALDO AL 31/12/22	% 23/22	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	1.194,70	1.035,24	15,403	159,46
75/05/010	AMM.TO ORD.FABBRICATI CIVILI	17.200,61	0,00	100,000	17.200,61
75/05/**/	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	17.200,61	0,00	100,000	17.200,61
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	0,00	1.171,20	100,000-	1.171,20-
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	2.841,12	1.825,41	55,642	1.015,71
75/10/**/	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	2.841,12	2.996,61	5,188-	155,49-
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	830,06	639,53	29,792	190,53
75/15/**/	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.L	830,06	639,53	29,792	190,53
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	4.104,81	3.521,12	16,576	583,69
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	4.356,63	3.177,48	37,109	1.179,15
75/20/**/	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF	8.461,44	6.698,60	26,316	1.762,84
75/30/100	AMM.TO ORD. ALTRI BENI	5.722,39	5.962,44	4,026-	240,05-
75/30/**/	AMM.TO ALTRI BENI	5.722,39	5.962,44	4,026-	240,05-
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	35.055,62	16.297,18	115,102	18.758,44
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	265,01	112,00	136,616	153,01
84/05/011	IMU IMMOBILI STRUMENTALI	7.979,00	0,00	100,000	7.979,00
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.171,00	620,00	88,870	551,00
84/05/060	IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	837,66	101,60	724,468	736,06
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	32,44	0,00	100,000	32,44
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBI	67,00	0,00	100,000	67,00
84/05/**/	IMPOSTE E TASSE	10.352,11	833,60	***,000	9.518,51
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	315,52	156,80	101,224	158,72
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBI	255,60	0,00	100,000	255,60
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,75	1,17	35,897-	0,42-
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	600,00	0,00	100,000	600,00
84/10/510	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PAGATI	750,00	750,00		0,00
84/10/**/	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTION	1.921,87	907,97	111,666	1.013,90
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.273,98	1.741,57	604,765	10.532,41
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	12.878,43	0,00	100,000	12.878,43
88/20/040	SCONTI E ALTRI ONERI FINANZ.DE	180,00	0,00	100,000	180,00
88/20/095	PERDITE SU CAMBI	6,24	0,00	100,000	6,24
88/20/**/	ALTRI INTER.PASS.E ONERI FINAN	13.064,67	0,00	100,000	13.064,67
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ	13.064,67	0,00	100,000	13.064,67
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.740,03	1.938,00	41,384	802,03
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	7.507,85	89,00	***,000	7.418,85
96/05/050	IMPOSTE DIRETTE ESERC.PRECEDEN	265,00	0,00	100,000	265,00
96/05/**/	IMPOSTE CORRENTI	10.512,88	2.027,00	418,642	8.485,88
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC	10.512,88	2.027,00	418,642	8.485,88
***	TOTALE COSTI	359.152,63	244.908,96	46,647	114.243,67
**	RICAVI E PROFITTI				
58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	17.112,32	12.327,63	38,812	4.784,69
58/10/**/	RICAVI PER PRESTAZIONI A TERZI	17.112,32	12.327,63	38,812	4.784,69
58/16/135	PROVENTI DA CONTR.CON REGIONI	207.481,68	220.541,48	5,921-	13.059,80-
58/16/145	PROVENTI DA CONTR.CON ENTI PUB	86.589,63	17.091,62	406,620	69.498,01
58/16/**/	RICAVI ENTI TERZO SETTORE	294.071,31	237.633,10	23,750	56.438,21
58/**/***	RICAVI	311.183,63	249.960,73	24,493	61.222,90
64/05/005	FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI	28.166,67	0,00	100,000	28.166,67
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	0,00	1.537,00	100,000-	1.537,00-
64/05/100	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIV	0,71	1,80	60,555-	1,09-
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIV	72,82	570,00	87,224-	497,18-
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	5.018,94	2.389,05	110,080	2.629,89
64/05/**/	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVEN	33.259,14	4.497,85	639,445	28.761,29
64/**/***	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVEN	33.259,14	4.497,85	639,445	28.761,29
87/20/025	INT. ATTIVI V/ERARIO	0,00	200,00	100,000-	200,00-
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	9,38	0,00	100,000	9,38
87/20/060	UTILI SU CAMBI	0,00	1,32	100,000-	1,32-

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 31/12/2023

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/23	SALDO AL 31/12/22	% 23/22	DIFFERENZA
**	RICAVI E PROFITTI				
87/20/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	9,38	201,32	95,340-	191,94-
87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	9,38	201,32	95,340-	191,94-
***	TOTALE RICAVI	344.452,15	254.659,90	35,259	89.792,25
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	14.700,48-	9.750,94	250,759-	24.451,42-
*****	TOTALE A PAREGGIO	359.152,63	244.908,96	46,647	114.243,67