

3533 ASS. INTERNAS. DELL'OPERAETTA

Data di stampa

VIA COMBI 22 B

34143 TRIESTE

IS

Pagina

C.F. 90059240326

P.IVA. 00957750327

1

Stato patrimoniale

Attivo				Passivo			
Conto	Part.	Descrizione	Importo	Conto	Part.	Descrizione	Importo
01.01		SOCI C/APPORTI		41.01		CAPITALE E RISERVE	
01.01.50		Crediti quote sociali (partitari)	1.500,00	41.01.24		Riserva straordinaria	2.000,00
	22	CIRCOLO CULTURALE MARITAIN	500,00	41.01.51		Altre riserve vincolate	40.000,00
	18	COMPAGNIA IN SCENA	500,00	41.01.52		Altre riserve	2.000,00
	41	SOC.AURORA ENSEMBLE	500,00	41.01.85		Riserve da contributi Covid-19	12.040,00
		Totale	1.500,00			Totale	56.040,00
13.01		TERRENI E FABBRICATI		51.01		FONDI DI QUIESCENZA E SIMILI	
13.01.07		Fabbricati strumentali	23.415,10	51.01.07		FONDAZIONE DANILIO SOLI	400,00
		Totale	23.415,10			Totale	400,00
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI		51.03		FONDI IMPOSTE	
13.03.21		Impianti specifici	772,82	51.03.01		Fondo imposte	1.109,87
		Totale	772,82			Totale	1.109,87
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI		51.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	169,91	51.05.51		Altri fondi per rischi e oneri differiti	3.600,00
13.05.90		Attrez. specifica audiovisiva	6.011,04			Totale	3.600,00
		Totale	6.180,95				
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		53.01		FONDO T.F.R.	
13.07.01		Mobili e arredi	12.807,70	53.01.01		Fondo T.F.R.	31.225,77
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	9.814,12			Totale	31.225,77
13.07.21		Telefonia mobile	1.108,00				
13.07.51		Altri beni materiali	26.126,40	57.01		PATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	
		Totale	49.856,22	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	14.763,00
						Totale	14.763,00
23.03		CLIENTI					
23.03.01		Clienti terzi Italia	2.707,50	57.03		FORNITORI	
		Totale	2.707,50	57.03.01		Fornitori terzi Italia	16.023,83
				57.03.03		Fornitori terzi Estero	621,00
						Totale	16.644,83
23.19		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE					
23.19.01		Partite commerciali attive da liquidare	0,42	57.19		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	
		Totale	0,42	57.19.01		Partite commerciali passive da liquidare	2.825,31
						Totale	2.825,31
27.05		CREDITI VARI V/TERCI					
27.05.03		Depositi cauzionali vari	484,75				
27.05.91		Crediti v/terzi per contributi da ricevere	3.000,00	59.01		ERARIO C/IVA	
	39	REGIONE TURISMO FVG	3.000,00	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	1.422,62
27.05.95		Depositi cauzionali vari (partitari)	20.958,15			Totale	1.422,62
	3	ACBGAS	24,87				
	2	Tfr Generali Vita	20.933,28				

SEGUE

3533 ASS. INTERNAE DELL'OPERETTA

VIA COMBI 22 B

34143 TRIESTE

TS

C.F. 90059240326

P.IVA. 00857750327

Stato patrimoniale

Attivo				Passivo			
Conto	Part.	Descrizione	Importo	Conto	Part.	Descrizione	Importo
27.05.96		Crediti vari v/terzi (partitari)	1.290,34	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	
	1	Empals c/prestatori	1.290,34	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assi	317,92
				59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	380,00
		Totale	25.733,24	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	241,23
						Totale	939,15
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C				ERARIO C/IMPOSTE	
31.01.01		Banca c/c	113.579,14			Erario c/IRES	265,39
	21	Cassa di Risparmio FVG c/c 1000/68	113.579,14	59.07		Erario c/IRAP	1.988,42
				59.07.01			
		Totale	113.579,14	59.07.03			
						Totale	2.253,80
.03		CASSA				ENTI PREVIDENZIALI	
31.03.03		Cassa contanti	47,58	61.01		INPS dipendenti	1.210,26
				61.01.01		INAIL dipendenti/collaboratori	2,27
		Totale	47,58	61.01.05		Enti previdenziali e assistenziali vari	2.283,56
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI		61.01.51			
39.01.03		Risconti attivi	52,26			Totale	3.496,09
		Totale	52,26			DEBITI VERSO IL PERSONALE	
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO		63.07		Personale c/retribuzioni	1.620,00
43.01.03		Perdita portata a nuovo	1.986,86	63.07.01			
						Totale	1.620,00
		Totale	1.986,86			FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		65.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	4.214,70
59.03.51		Erario c/riten.add.li regionali	18,47	65.03.03			
59.03.52		Erario c/riten.add.li comunali	12,97			Totale	4.214,70
59.03.90		Erario ART.1, COMMA 4, DEL DECRETO-LEGGE	101,91			FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	
				65.05		F.do ammortamento impianti specifici	772,82
		Totale	133,35	65.05.09			
						Totale	772,82
59.05		ERARIO C/RET. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA				FONDI AMMORT.ATTREZZ.Industr.E COMMERC.	
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,11	65.07		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	169,91
59.05.90		Ritenute subite su contributi	460,00	65.07.03		F.do amm.attrezz.audiovisiva	6.011,03
				65.07.90			
		Totale	460,11			Totale	6.180,94
						FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	
				65.09		F.do ammortamento mobili e arredi	12.807,70
				65.09.01		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	9.814,12
				65.09.03		F.do ammortamento telefonia mobile	1.108,00
				65.09.13		Fondo ammortamento altri beni materiali	26.126,40
				65.09.51			
						Totale	49.856,22

3533 ASS. INTERNALE DELL'OPERETTA

VIA COMBI 22 B

34143 TRIESTE

TS

C.F. 90059240326

P.IVA. 00857750327

Stato patrimoniale

Attivo				Passivo			
Conto	Part.	Descrizione	Importo	Conto	Part.	Descrizione	Importo
				69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	
				69.01.01		Ratei passivi	1.450,00
				69.01.03		Risconti passivi	27.200,00

						Totale	28.650,00
Totale Attivo			226.425,55	Totale Passivo			226.015,12
				Utile del periodo			410,43
				Totale a pareggio			226.425,55

3533 ASS. INTERNAZ. DELL'OPERETTA

VIA COMBI 22 B

34143 TRIESTE

TS

C.F. 90059240326

P.IVA. 00857750327

Conto economico

Costi

Ricavi

Conto	Part.	Descrizione	Importo	Conto	Part.	Descrizione	Importo
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI		70.06		CORRISPETTIVI	
75.05.03		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	2,24	70.06.02		TICKETPOINT	16.269,23
					2	CORRISPETTIVI BIGLIETTERIA TICKETP	16.269,23
		Totale	2,24			Totale	16.269,23
75.07		ACQUISTI DIVERSI					
75.07.11		Attrezzatura minuta	228,99	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	
75.07.31		Cancelleria varia	208,09	70.09.03		Prestazioni di servizi	72.249,06
		Totale	437,08			Totale	72.249,06
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE		73.01		PROVENTI DIVERSI	
76.01.80		Spese generali Attività Istituzionale	37.965,23	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	3,07
				73.01.92		Quote sociali esercizio	25.500,00
		Totale	37.965,23	73.01.93		Quote sociali in c/esercizio non impon.I	1.500,00
				73.01.95		Contributi in conto esercizio (partitari	90.024,36
76.09		COSTI PER UTENZE			25	ASS. AURORA ENSEMBLE	900,00
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	463,15		2	CONTRIBUTO REGIONE FVG	65.624,38
76.09.13		Energia elettrica	376,83		23	L'ETA' DELL'ACQUARIO	500,00
76.09.21		Acqua potabile	113,73		24	MINISTERO BENI E ATT. CULTURALI-CO	20.000,00
		Totale	953,71		13	REGIONE TURISMO FVG	3.000,00
						Totale	117.027,45
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO					
78.01.21		Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti	4.180,88	73.05		ALTRI COMPONENTI POSITIVI	
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	35,14	73.05.01		IVA da detrazione forfettaria	4.407,78
78.01.33		Prestazioni occasionali	42.029,74			Totale	4.407,78
78.01.35		Prestazioni professionali afferenti	46.406,05				
78.01.47		Diaria forfettaria esente	12.411,74				
78.01.90		ENPALS C/CONTRIBUTI	6.065,20	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	
				85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	0,42
		Totale	111.128,75			Totale	0,42
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO					
78.03.37		Rimborsi chilometrici	6.009,73	87.01		PROVENTI STRAORDINARI	
				87.01.17		Sopravvenienze attive	3.976,69
		Totale	6.009,73			Totale	3.976,69
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO					
79.01.01		Pubblicita', inserzioni e affissioni ded.	103,00				
79.01.16		Alberghi, rist(sp.rappor.con limite ricavi	138,75				
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	2.695,53				
79.01.21		Rimborso Spese e Trasporti	1.617,00				
		Totale	4.554,28				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI					
79.05.01		Spese postali	105,80				
79.05.06		Servizi elaborazione paghe	993,40				

SEGUE

3533 ASS. INTERNAZ. DELL'OPERETTA

VIA COMBI 22 B

34143 TRIESTE

TS

C.F. 90059240326

P.IVA. 00857750327

Conto economico

Costi				Ricavi			
Conto	Part.	Descrizione	Importo	Conto	Part.	Descrizione	Importo
79.05.07		Servizi contabili di terzi	4.011,90				
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	450,00				
79.05.31		Pulizie e vigilanza	195,20				
79.05.33		Servizi smaltimento rifiuti	50,00				
79.05.43		Valori bollati	418,00				
79.05.51		Spese generali varie	30,00				

		Totale	6.254,30				
80.01		GESTIONE IMMOBILI					
80.01.19		Spese condominiali e varie deducibili	381,06				

		Totale	381,06				
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE					
80.07.01		Canoni	323,30				

		Totale	323,30				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE					
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	25.054,83				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	6.873,73				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	2.617,78				
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	387,46				
81.01.49		Premi INAIL	43,99				

		Totale	34.977,79				
83.05		ONERI TRIBUTARI					
83.05.11		Diritti camerali	18,00				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	6.467,23				
83.05.90		Imposta di bollo c/c bancario e postale	100,00				

		Totale	6.585,23				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO					
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inced.	4,00				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	23,01				

		Totale	27,01				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE					
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	173,02				

		Totale	173,02				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI					
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	0,02				

3533 ASS. INTERNAZ. DELL'OPERETTA

VIA COMBI 22 B

34143 TRIESTE

TS

C.F. 90059240326

P.IVA. 00857750327

Conto economico

Costi				Ricavi			
Conto	Part.	Descrizione	Importo	Conto	Part.	Descrizione	Importo
		Totale	0,02				
90.03		AMMORT. IMMOBILITE. MATERIALI					
90.03.03		Am.ti ordinari fabbricati strumentali	702,45				
		Totale	702,45				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO					
93.01.01		IRES corrente	637,00				
93.01.03		IRAP corrente	2.408,00				
		Totale	3.045,00				
Totale Costi			213.520,20	Totale Ricavi			213.930,63
Utile del periodo			410,43				
Totale a pareggio			213.930,63				

Luca L...

