

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
01		CREDITI VERSO SOCI	500,00
01.01		SOCI C/APPORTI	500,00
01.01.05		Credito quote sociali	500,00
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	80.225,09
13.01		TERRENI E FABBRICATI	23.415,10
13.01.07		Fabbricati strumentali	23.415,10
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	772,82
13.03.21		Impianti specifici	772,82
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	6.180,95
13.05.01		Attrezz. specifica audiovisiva	6.011,04
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	169,91
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	49.856,22
13.07.01		Mobili e arredi	12.807,70
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	9.814,12
13.07.21		Telefonia mobile	1.108,00
13.07.51		Altri beni materiali	26.126,40
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	21.933,28
15.03		FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMMOBIL.	21.933,28
15.03.31		Crediti v/assicur.per tratt.fine rapporto	21.933,28
23		CREDITI COMMERCIALI	27.171,89
23.03		CLIENTI	27.171,89
23.03.01		Clients terzi Italia	27.171,89
	8	ASSORIFUGI FRIULI VENEZIA GIULIA	1.760,00
	9	CIRCOLO DELLA STAMPA TRIESTE	11.924,69
	10	ISTITUZIONE MUSICALE E SINFONICA DEL FVG	13.487,20
27		CREDITI VARI	1.815,40
27.05		CREDITI VARI VTERZI	1.815,40
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	24,87
27.05.03		Depositi cauzionali vari	484,75
27.05.90		Crediti vari v/terzi parititario	1.305,78
	1	Enpals c/prestatori	1.305,78
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	68.115,64
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	68.101,52
31.01.01		Banca c/c	68.101,52
	1	INTESA SANPAOLO c/c 4826	68.101,52
31.03		CASSA	14,12
31.03.03		Cassa contanti	14,12
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.310,92
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.310,92
39.01.01		Ratei attivi	3.136,44
39.01.03		Risconti attivi	174,48
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	1.576,43
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	1.576,43
43.01.03		Perdita portata a nuovo	1.576,43
59		CONTI ERARIALI	4,00
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	4,00
59.07.03		Erario c/IRAP	4,00
		Totale Attivita'	204.652,65
		Perdita del periodo	10.690,30
		Totale a pareggio	215.342,95



SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
41		CAPITALE E RISERVE	56.040,00
41.01		CAPITALE E RISERVE	56.040,00
41.01.22		Riserva straordinaria	2.000,00
41.01.50		Altre riserve	2.000,00
41.01.51		Altre riserve vincolate	40.000,00
41.01.52		Riserve da contributi Covid-19	12.040,00
51		FONDI RISCHI E ONERI	5.109,87
51.01		FONDI DI QUIESCENZA E SIMILI	400,00
51.01.07		Fondazione DANILO SOLI	400,00
51.03		FONDI IMPOSTE	1.109,87
51.03.01		Fondo imposte	1.109,87
51.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	3.600,00
51.05.51		Altri fondi per rischi e oneri differenti	3.600,00
53		FONDO T.F.R.	35.102,17
53.01		FONDO T.F.R.	35.102,17
53.01.01		Fondo T.F.R.	35.102,17
57		DEBITI COMMERCIALI	41.834,69
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	8.363,43
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	8.363,43
57.03		FORNITORI	33.471,26
57.03.01		Fornitori terzi Italia	33.471,26
	13	ACEGASAPSAMGA SPA SOCIO UNICO	16,26
	51	BERNI ROBERTO	383,52
	50	BINETTI ANDREA	6.900,00
	69	BOSAZZI UMBERTO	312,50
	38	CINQUANTACINQUE COOPERATIVA SOCIALE	109,80
	52	COLUMMI ELISA	325,00
	53	DOLCE MICHELE	250,00
	12	ESTENERGY SPA	64,00
	54	GESSI GIULIO FELICE	200,00
	30	GIORGINI GUALTIERO	400,00
	55	GULIN CORRADO	495,00
	39	HAPPY DIGITAL S.N.C. DI EMMANUELE BUGATTO & FULVIA	890,60
	40	HNH HOSPITALITY S.P.A.	302,60
	22	IPAVEC ALESSANDRO	600,00
	42	ISTITUZIONE MUSICALE E SINFONICA DEL FVG	8.800,00
	56	JOVANOVIC JADRANKA	500,26
	57	KOZINA ANTONIO	390,00
	43	M.R. SRL SOC UNIPERSONALE	140,00
	58	MARSI FRANCESCA	345,00
	68	MARUSIC KRISTIAN	538,10
	59	MICHELINI MARIA GIOVANNA	390,00
	60	NEGLIA MATHIA	715,00
	44	OREFICERIA FRANCA SNC	100,00
	32	PAGLIEI VALENTINO	650,00
	61	PASTERNAK SELMA	700,00
	63	POSTOGNA MARZIA	1.320,00
	46	PUNTO CONVENIENZA SRL	64,25
	62	REGGIO ARIELLA	610,00
	47	ROMANO & CARTABIANCA S.A.S DI SLAMA LORENZO & C:	42,18
	66	SANTIN CRISTINA	1.710,98
	65	SANTIN LUCIANO	316,66
	64	SECULIN STEFANIA	700,00
	49	SERVIZI TEATRALI SRLS	504,06
	17	SOFTB1TE GIULIO CANZIA S.P.	100,00
	48	SUGARMUSIC SPA	743,60
	29	TELEQUATTRO SRL A SOCIO UNICO	1.054,08

SEGUE



BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
	67	VASCOTTO VERONICA	350,00
	7	WIND TRE SPA	37,81
	35	ZANETTI ILARIA	1.400,00
59		CONTI ERARIALI	5.437,92
59.01		ERARIO C/IVA	3.842,48
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	3.842,48
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.391,44
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	305,16
59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti.rappr.	660,00
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	426,28
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	204,00
59.07.01		Erario c/RES	204,00
61		ENTI PREVIDENZIALI	3.884,30
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	3.884,30
61.01.01		INPS dipendenti	1.206,00
61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	2.678,30
63		ALTRI DEBITI	4.006,87
63.05		DEBITI VARI	2.024,87
63.05.51		Debiti diversi verso terzi	2.000,00
63.05.70		Banche c/interessi	24,87
63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.982,00
63.07.01		Personale c/retribuzioni	1.982,00
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	61.727,13
65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	4.917,15
65.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	4.917,15
65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	772,82
65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	772,82
65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.	6.180,94
65.07.01		F.do amm.attrezz.audiovisiva	6.011,03
65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	169,91
65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	49.856,22
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	12.807,70
65.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	9.814,12
65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	1.108,00
65.09.51		Fondo ammortamento altri beni materiali	26.126,40
69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.200,00
69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.200,00
69.01.01		Ratei passivi	2.200,00
		Totale Passivita'	215.342,95



BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	277,87
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	2,26
75.05.03		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	2,26
75.07		ACQUISTI DIVERSI	275,61
75.07.11		Attrezzatura minuta	81,11
75.07.31		Cancelleria varia	194,50
76		ACQUISTI DI SERVIZI	64.216,47
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	62.985,79
76.01.80		Acquisti servizi diversi- PARITARIO	62.985,79
	1	Spese Attività Istituzionale	62.985,79
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	20,80
76.05.01		Trasporti su acquisti	20,80
76.09		COSTI PER UTENZE	1.109,88
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	75,62
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	437,58
76.09.13		Energia elettrica	492,75
76.09.21		Acqua potabile	103,93
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	100,00
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	100,00
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	111.082,44
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	109.867,88
78.01.13		Prestazioni professionali afferenti	59.741,12
78.01.21		Rimb spese lavorat autonomi afferenti	4.840,73
78.01.25		Enpals c/contributi	10.294,34
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav auton afferente	20,96
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	33,44
78.01.33		Lav.aut occasion/assoc.in partecip.affer.	34.262,29
78.01.47		Diaria forfetaria esente	675,00
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	1.214,56
78.03.37		Rimborsi chilom.co.co.co afferenti	1.214,56
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	28.864,27
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	24.338,05
79.01.01		Pubblicita'.inserzioni e affissioni ded.	8.881,61
79.01.16		Alberghi,rist(sp.rappr.con limite ricavi)	4.699,05
79.01.21		Rimborso spese e trasporti	10.757,39
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	4.526,22
79.05.07		Servizi contabili di terzi	2.607,50
79.05.11		Altre spese amministrative	70,00
79.05.21		Premi di assicuraz non obblig.deducibili	450,00
79.05.31		Pulizie e vigilanza	30,50
79.05.43		Valori bollati	254,00
79.05.51		Spese generali varie	1.114,22
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	660,08
80.01		GESTIONE IMMOBILI	312,32
80.01.19		Spese condominiali e varie deducibili	312,32
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	347,76
80.07.01		Canoni	347,76
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	32.494,47
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	32.494,47
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	21.424,80
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	5.632,59
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	4.405,89
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	546,12
81.01.49		Premi INAIL	485,07
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.024,40
83.05		ONERI TRIBUTARI	4.102,44
83.05.04		IMU	120,00
83.05.11		Dintti camerati	18,00



BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	3.964,44
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	921,96
83.07.05		Spese, perdite e sopravv. passive indod.	860,68
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	2,68
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	58,10
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,50
86		ONERI FINANZIARI	184,95
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	158,00
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	158,00
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	26,95
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	26,95
90		AMMORTAMENTI	702,45
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	702,45
90.03.03		Amm.ti ordinari fabbricati strumentali	702,45
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	3.245,00
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	3.245,00
93.01.01		IRES corrente	841,00
93.01.03		IRAP corrente	2.404,00
		Totale Costi	246.752,40



BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	116.810,86
70.06		CORRISPETTIVI	21.775,46
70.06.01		Corrispettivi biglietteria TICKETPOINT	21.775,46
70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	95.035,40
70.09.03		Prestazioni di servizi	95.035,40
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	119.250,91
73.01		PROVENTI DIVERSI	115.409,06
73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	781,53
73.01.25		Contributi in conto esercizio	83.217,76
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	7,66
73.01.51		Oblazioni da privati	4.402,11
73.01.80		Altri ricavi e proventi imponibili- PARTITARIO	27.000,00
	5	Quota sociale AURORA ENSEMBLE	500,00
	4	Quota sociale CIRCOLO CULTURALE MARITAN	500,00
	3	Quota sociale COMUNE di DUINO	500,00
	2	Quota sociale IN SCENA	500,00
	1	Quote sociali in c/esercizio	25.000,00
73.05		ALTRI COMPONENTI POSITIVI	3.841,85
73.05.01		Provento IVA da detrazione forfettaria	3.841,85
85		PROVENTI FINANZIARI	0,33
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,33
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	0,33
		Totale Ricavi	236.062,10
		Perdita del periodo	10.690,30
		Totale a pareggio	246.762,40

Elvira Lorenzini Fallini

