

3533 ASS. INTERNAZ. 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
13.01		TERRENI E FABBRICATI		41.01		CAPITALE E RISERVE	
13.01.07		Fabbricati strumentali	23.415,10	41.01.24		Riserva straordinaria	2.000,00
			-----	41.01.51		Altre riserve vincolate	40.000,00
		Totale	23.415,10	41.01.52		Altre riserve	2.000,00
				41.01.85		Riserve da contributi Covid-19	12.040,00
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI				-----	
13.03.21		Impianti specifici	772,82			Totale	56.040,00
			-----				
		Totale	772,82	51.01		FONDI DI QUIESCENZA E SIMILI	
				51.01.07		FONDAZIONE DANILÒ SOLI	400,00
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI				-----	
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	169,91			Totale	400,00
13.05.90		Attrez. specifica audiovisiva	6.011,04				
			-----	51.03		FONDI IMPOSTE	
		Totale	6.180,95	51.03.01		Fondo imposte	1.109,87
						-----	
						Totale	1.109,87
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
13.07.01		Mobili e arredi	12.807,70				
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	9.814,12	51.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	
13.07.21		Telefonia mobile	1.108,00	51.05.51		Altri fondi per rischi e oneri differiti	3.600,00
13.07.51		Altri beni materiali	26.126,40			-----	
			-----			Totale	3.600,00
		Totale	49.856,22				
23.03		CLIENTI		53.01		FONDO T.F.R.	
23.03.01		Clienti terzi Italia	907,50	53.01.01		Fondo T.F.R.	28.911,87
			-----			-----	
		Totale	907,50			Totale	28.911,87
27.01		ANTICIPI A FORNITORI		57.03		FORNITORI	
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	46,07	57.03.01		Fornitori terzi Italia	2.713,09
			-----			-----	
		Totale	46,07			Totale	2.713,09
27.05		CREDITI VARI V/TERZI		59.01		ERARIO C/IVA	
27.05.03		Depositi cauzionali vari	484,75	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	423,98
27.05.91		Crediti v/terzi per contributi da riceve	3.000,00			-----	
	39	REGIONE TURISMO FVG	3.000,00			Totale	423,98
27.05.95		Depositi cauzionali vari(partitari)	18.458,15	59.03		ERARIO C/SOSTITUITO D'IMPOSTA	
	3	ACEGAS	24,87	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assi	139,57
	2	Tfr Generali Vita	18.433,28	59.03.03		Erario c/ritemute su redditi lav. auton.	126,00
27.05.96		Crediti vari v/terzi (partitari)	656,33	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	6,96
	1	Empals c/prestatori	656,33			-----	
			-----			Totale	272,53
		Totale	22.599,23				
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C		59.07		ERARIO C/IMPOSTE	
31.01.01		Banca c/c	87.500,05	59.07.03		Erario c/IRAP	496,42
			-----			-----	
	21	Cassa di Risparmio FVG c/c 1000/68	87.500,05			Totale	496,42

\*SEGUE\*



3533 ASS. INTERNAZ. 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
						Utile del periodo	267,07
						Totale a pareggio	197.558,42

3533 ASS. INTERNAZ. DELL'OPERETTA

Pagina 4

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		70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	
75.05.03		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	0,09	70.09.03		Prestazioni di servizi	17.406,81
			-----				-----
		Totale	0,09			Totale	17.406,81
75.07		ACQUISTI DIVERSI		73.01		PROVENTI DIVERSI	
75.07.31		Cancelleria varia	65,20	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	1,15
			-----	73.01.92		Quote sociali esercizio	27.000,00
		Totale	65,20	73.01.95		Contributi in conto esercizio (partitari	17.895,69
					25	ASS. AURORA ENSEMBLE	900,00
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE			2	CONTRIBUTO REGIONE FVG	13.495,69
76.01.80		Spese generali Attività Istituzionale	4.361,05		23	L'ETA' DELL'ACQUARIO	500,00
			-----		13	REGIONE TURISMO FVG	3.000,00
		Totale	4.361,05				-----
						Totale	44.896,84
76.09		COSTI PER UTENZE				ALTRI COMPONENTI POSITIVI	
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	317,68	73.05		IVA da detrazione forfettaria	1.558,00
76.09.13		Energia elettrica	406,65	73.05.01			-----
76.09.21		Acqua potabile	106,79			Totale	1.558,00
			-----				
		Totale	831,12				
				85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE		85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	0,36
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	268,40				-----
			-----			Totale	0,36
		Totale	268,40				
				87.01		PROVENTI STRAORDINARI	
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO		87.01.17		Sopravvenienze attive	3.224,41
78.01.21		Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti	270,00				-----
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	29,04			Totale	3.224,41
78.01.33		Prestazioni occasionali	18.965,00				
78.01.35		Prestazioni professionali afferenti	5.970,00				
78.01.47		Diaria forfettaria esente	735,00				
78.01.90		ENPALS C/CONTRIBUTI	2.968,16				
			-----				
		Totale	28.937,20				
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO					
78.03.37		Rimborsi chilometrici	2.687,70				
			-----				
		Totale	2.687,70				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO					
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	189,00				
79.01.21		Rimborso Spese e Trasporti	97,25				
			-----				
		Totale	286,25				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI					

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
79.05.06		Servizi elaborazione paghe	725,90				
79.05.07		Servizi contabili di terzi	2.623,00				
79.05.11		Altre spese amministrative	94,44				
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	489,10				
79.05.33		Servizi smaltimento rifiuti	31,00				
79.05.43		Valori bollati	168,00				
			-----				
		Totale	4.131,44				
80.01		GESTIONE IMMOBILI					
80.01.19		Spese condominiali e varie deducibili	225,30				
			-----				
		Totale	225,30				
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE					
80.07.01		Canoni	280,68				
80.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	52,26				
			-----				
		Totale	332,94				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE					
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	16.217,69				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	3.781,99				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	1.683,45				
81.01.49		Premi INAIL	41,72				
			-----				
		Totale	21.724,85				
83.05		ONERI TRIBUTARI					
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	579,68				
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	119,00				
83.05.90		Imposta di bollo c/c bancario e postale	116,00				
			-----				
		Totale	814,68				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO					
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	119,65				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	1,13				
			-----				
		Totale	120,78				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE					
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	124,90				
			-----				
		Totale	124,90				
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI					
90.03.03		Amm.ti ordinari fabbricati strumentali	702,45				
			-----				

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				702,45
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO					
93.01.01		IRES corrente					125,00
93.01.03		IRAP corrente					1.080,00
							-----
			Totale				1.205,00
		Totale Costi	66.819,35			Totale Ricavi	67.086,42
		Utile del periodo	267,07				
		Totale a pareggio	67.086,42				