

Selezioni

Es. di competenza: 2022

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato: Confermati

Compresi i saldi esercizio prec.

| Attività | | | | Passività | | | |
|----------------|---------|--|---------------------|----------------|----------------|--|---------------------|
| Mastri | Conto | Descrizione | Importi in EURO | Mastri | Conto | Descrizione | Importi in EURO |
| | 0201001 | SPESE DI COSTITUZIONE/MODIFICA | 380,19 | | 0402001 | DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI | 360,88 |
| 0201000 | | COSTI IMPIANTO-AMPLIAMENTO | 380,19 | 0402000 | | DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI | 360,88 |
| | 0207002 | IMPLEM. MIGL. IMM. DI TERZI - XY | 12.111,10 | | 0604004 | IVA C/ERARIO | 13.957,85 |
| 0207000 | | IMPLEMEN. E MIGL. SU IMM. DI TERZI | 12.111,10 | 0604000 | | IVA C/ERARIO | 13.957,85 |
| | 0303001 | IMPIANTI SPECIFICI - D2 | 54.595,54 | | 1001001 | RATEI PASSIVI | 5.943,37 |
| 0303000 | | IMPIANTI E MACCHINARI | 54.595,54 | 1001000 | | RATEI PASSIVI | 5.943,37 |
| | 0304001 | ATTREZZATURA VARIA E MINUTA - E | 418.339,90 | | 1002001 | RISCONTI PASSIVI | 598.122,03 |
| 0304000 | | ATTREZZATURA IND. E COMM. | 418.339,90 | | 1002002 | RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI | 8.688,29 |
| | 0305002 | MOBILI MACC ORDINARIE UFF. - F | 278.062,17 | | 1002000 | RISCONTI PASSIVI | 606.810,32 |
| | 0305003 | MACCH. UFFICIO - G - ELETTRONICHE | 191.367,23 | | 1101005 | FONDO DI DOTAZIONE | 2.272.410,36 |
| 0305000 | | ALTRI BENI | 469.429,40 | 1101000 | | CAPITALE | 2.272.410,36 |
| | 0404003 | OBBLIGAZIONI/TITOLI/FONDI CREDEM | 321.090,00 | | 1102003 | RISERVA STATUTARIA | 366.993,81 |
| | 0404005 | OBBLIGAZIONI E TITOLI CIVIBANK | 100.000,00 | 1102000 | | RISERVE | 366.993,81 |
| | 0404009 | OBBLIGAZIONI/TITOLI/FONDI BANCA UDINE | 217.712,00 | | 1203001 | F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIF. | 43.545,54 |
| | 0404010 | OBBLIGAZIONI/TITOLI/FONDI/INTESA | 299.995,00 | 1203000 | | F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI | 43.545,54 |
| | 0404012 | TIME DEPOSIT CIVIBANK | 100.000,00 | | 1204001 | F.DO AMM.TO ATTREZZATURA | 361.909,16 |
| | 0404013 | ARCA RR DIVERSIFIED BOND | 55.870,03 | 1204000 | | F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM | 361.909,16 |
| | 0404014 | ARCA TITOLI ESTERI | 47.281,86 | | 1205002 | F.DO AMM.TO MOBILI - MACCH. ORD. UFFICIO | 263.384,89 |
| | 0404015 | ARCA OBBIGAZIONI EUROPA | 47.936,04 | | 1205003 | F.DO AMM.TO MACCH. UFF. ELETTR. | 158.698,00 |
| | 0404016 | JPM EUR HY BOND | 40.000,00 | 1205000 | | ALTRI F.DI AMMORTAMENTO | 422.082,89 |
| | 0404017 | JPM US AGGREGATE BOND | 32.400,00 | | 1301001 | F.DO SVALUTAZIONE CREDITI | 15.041,17 |
| | 0404018 | DWS CHINA BOND NDH | 20.000,00 | | 1301010 | F.DO RISCHI E ONERI | 28.720,95 |
| | 0404020 | ARCA OPPORTUNITA' GREEN 27 R | 49.655,83 | | 1301011 | F.DO SVALUTAZIONE TITOLI | 20.000,00 |
| | 0404021 | ARCA CEDOLA ATTIVA 2026 | 100.000,00 | 1301000 | | F.DI SVALUTAZIONE | 63.762,12 |
| 0404000 | | ALTRI TITOLI A LUNGO TERMINE | 1.431.940,76 | | 1401001 | F.DO T.F.R + F.DO RIV. T.F.R | 417.849,52 |
| | 0501007 | RIMANENZE MATERIALI BOOKSHOP | 4.999,37 | 1401000 | | FONDO TFR E SIMILI | 417.849,52 |
| 0501000 | | MAGAZZINO | 4.999,37 | | 1402001 | F.DO IMPOSTE DIFFERITE | 66.107,52 |
| 0601001 | | CLIENTI ITALIA | 94.092,08 | 1402000 | | FONDO IMPOSTE | 66.107,52 |
| | 0602001 | CREDITI VENDITE ON LINE | 14.901,22 | 2601001 | | FORNITORI | 84.647,78 |
| 0602000 | | CREDITI VERSO CLIENTI CORRISPETTIVI | 14.901,22 | | 2702002 | ERARIO C/RIT REDD. DIPEND. | 15.641,90 |
| | 0603008 | CREDITI IMPOSTE DA COMPENSARE | 75.278,60 | | 2702003 | ERARIO C/RIT REDD. AUTONOMO | 1.210,58 |
| | 0603010 | CREDITI DIVERSI | 235.222,32 | | 2702006 | ADDIZIONALE REGIONALE | 976,57 |
| | 0603012 | FORNITORI C/ANTICIPI | 167,27 | | 2702007 | ADDIZIONALE COMUNALE | 195,60 |
| | 0603013 | FATTURE DA EMETTERE | 7.107,49 | | 2702008 | ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. T.F.R | 3.802,68 |
| | 0603023 | CREDITI COMUNE LAVORI/FORNITURE | 897.406,50 | 2702000 | | DEBITI TRIBUTARI | 21.827,33 |
| 0603000 | | ALTRI CREDITI | 1.215.182,18 | | 2703003 | INAIL C/ASSIC INF | 2.247,33 |

| Attività | | | | Passività | | | |
|----------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Mastri | Conto | Descrizione | Importi in EURO | Mastri | Conto | Descrizione | Importi in EURO |
| | 0802009 | CREDITO EMILIANO SPA | 8.036,76 | | 2703004 | DEBITI VS INPS e EX ENPALS | 30.536,00 |
| | 0802010 | BANCA DI CIVIDALE c/c 530420378 | 16.477,82 | | 2703000 | DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS. | 32.783,33 |
| | 0802013 | BANCA DI UDINE | 408.037,84 | | 2705001 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | 46.666,00 |
| | 0802017 | INTESA SANPAOLO SPA - C/C 101569 | 762.524,69 | | 2705003 | DEBITI VARI | 752,52 |
| | 0802020 | PREPAID COMMERCIAL - MASTERCARD | 197,63 | | 2705006 | FATTURE DA RICEVERE | 138.370,62 |
| | 0802000 | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 1.195.274,74 | | 2705010 | DEBITI PER RATEI DIPENDENTI | 55.165,44 |
| | 0804001 | CASSA CONTANTI | 4.910,16 | | 2705015 | DEBITI C/TERZI CONCESSIONI | 35.687,00 |
| | 0804000 | DENARO E VALORI IN CASSA | 4.910,16 | | 2705000 | ALTRI DEBITI | 276.641,58 |
| | 0901001 | RATEI ATTIVI | 7.947,48 | | | | |
| | 0901000 | RATEI ATTIVI | 7.947,48 | | | | |
| | 0902001 | RISCONTI ATTIVI | 35.349,95 | | | | |
| | 0902000 | RISCONTI ATTIVI | 35.349,95 | | | | |
| | 2601001 | FORNITORI | 221,76 | | | | |
| | 2702004 | ERARIO C/IRES | 58.230,00 | | | | |
| | 2702005 | ERARIO C/IRAP | 8.113,00 | | | | |
| | 2702000 | DEBITI TRIBUTARI | 66.343,00 | | | | |
| | Totale: | | 5.026.018,83 | | Totale: | | 5.057.633,36 |
| | TOTALE ATTIVITÀ': | | 5.026.018,83 | | TOTALE PASSIVITÀ': | | 5.057.633,36 |
| | DIFFERENZA ESERCIZIO: | | 31.614,53 | | | | |
| | TOTALE A PAREGGIO: | | 5.057.633,36 | | | | |

| Costi | | | | Ricavi | | | |
|----------------|---------|---------------------------------------|---------------------|--------|----------------|--|---------------------|
| Mastri | Conto | Descrizione | Importi in EURO | Mastri | Conto | Descrizione | Importi in EURO |
| | 1802002 | MATERIALI BOOKSHOP C/ACQUISTI | 1.147,70 | | 2401001 | IMPOSTE DIFFERITE SUL REDDITO | 53.031,70 |
| | 1802004 | MATERIALE VARIO C/ACQUISTI | 25.582,16 | | 2401000 | IMPOSTE SUL REDDITO | 53.031,70 |
| | 1802005 | CANCELLERIA E STAMPATI | 1.075,04 | | 1702004 | INCASSO CORRISPETTIVI | 580.738,62 |
| 1802000 | | ACQUISTI DI BENI E MATERIALI | 27.804,90 | | 1702005 | INCASSO CORRISP INTERNET | 242.735,55 |
| | 1803001 | ENERGIA ELETTRICA | 138.459,54 | | 1702008 | PROVENTI DA PRODUZIONE | 193.677,58 |
| | 1803002 | SPESE DI TRASPORTO | 1.210,39 | | 1702000 | INCASSI PER SPETTACOLI | 1.017.151,75 |
| | 1803003 | ACQUA | 5.507,42 | | 1703005 | ADDEBITI CONCESSIONARI E ALTRI | 103.869,95 |
| | 1803004 | PUBBLICITA' | 25.481,63 | | 1703006 | ADDEBITI COMPAGNIE | 33.614,60 |
| | 1803005 | SPESE DI VIGILANZA | 840,00 | | 1703007 | AFFITTO SALA | 155.200,00 |
| | 1803006 | PRESTAZIONI TECNICHE | 6.685,00 | | 1703000 | PRESTAZIONI A FAVORE DI TERZI | 292.684,55 |
| | 1803007 | MANUT.E RIPAR.SU BENI DI PROP. | 963,45 | | 1704007 | RIMANENZE FINALI MAT.BOOKSHOP | 4.999,37 |
| | 1803008 | MANUT.E RIP.SU BENI DI TERZI | 36.655,60 | | 1704000 | RIMANENZE FINALI | 4.999,37 |
| | 1803009 | CANONI DI ASSISTENZA TECNICA | 49.522,92 | | 1707002 | ARROTONDAMENTI/ABBUONI ATTIVI | 604,53 |
| | 1803010 | VERIFICA PERIODICA IMPIANTI VARI | 738,00 | | 1707003 | INCASSO GTEATROCARD | 1.881,31 |
| | 1803013 | PRODUZIONI - CO-PROD - TOURNEE | 201.264,68 | | 1707005 | CONTRIBUTI ATTIVITA' E.P. C/ESERCIZIO | 1.291.195,16 |
| | 1803014 | SPESE ACCESSORIE SPETTACOLI | 14.650,00 | | 1707009 | ALTRI CONTRIBUTI | 125.059,93 |
| | 1803015 | COMPENSI ALLE COMPAGNIE | 1.240.240,00 | | 1707010 | CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO E.P | 241.840,00 |
| | 1803016 | STAMPE E PROPAGANDA | 33.472,16 | | 1707011 | AFFITTI ATTIVI | 2.994,07 |
| | 1803017 | SERVIZI TECNICI E ORGANIZZATIVI | 91.925,84 | | 1707012 | PROVENTI VARI | 51.383,12 |
| | 1803019 | REDAZIONE TESTI | 1.380,00 | | 1707014 | SPONSORIZZAZIONI IN DENARO | 32.386,31 |
| | 1803020 | SPESE VARIE INIZ/SPETT STAGIONE | 10.220,00 | | 1707015 | VENDITE BOOK SHOP | 2.267,03 |
| | 1803021 | CONTRIBUTI INAIL # DA DIPENDENTI | 184,60 | | 1707017 | SPONSORIZZAZIONI IN NATURA | 2.595,63 |
| | 1803022 | SERVIZIO DISTRIBUZ. AFFISSIONE | 9.589,85 | | 1707031 | PROVENTI VARI NON TASSABILI | 93.745,53 |
| | 1803023 | SPESE COLLAB/INIZIATIVE VARIE | 22.074,00 | | 1707032 | EROGAZIONI LIBERALI E 5X1000 | 316.925,10 |
| | 1803025 | CONTR INPS+EX ENPALS ARTISTI | 1.527,50 | | 1707000 | CONTRIBUTI C/ESERCIZIO E ALTRI PROVENTI | 2.162.877,72 |
| | 1803026 | UFFICIO STAMPA | 20.972,00 | | 1902001 | INTERESSI ATTIVI C/C BANC/POST | 38,49 |
| | 1803027 | GRAFICO | 16.400,01 | | 1902004 | INTERESSI ATTIVI SU TITOLI | 8.784,46 |
| | 1803029 | CONTRIB INPS GEST. SEPARATA | 10.399,00 | | 1902000 | ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 8.822,95 |
| | 1803030 | CANONI SERVIZI INTERNET | 1.236,12 | | 2201001 | SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON TAS. | 26.594,91 |
| | 1803034 | SERVIZI INTERNET | 1.243,88 | | 2201002 | SOPRAVVENIENZE ATTIVE | 20.927,95 |
| | 1803035 | CANONI DI ABBONAMENTO | 3.023,30 | | 2201000 | PROVENTI STRAORDINARI | 47.522,86 |
| | 1803036 | COMUNICAZIONE E MARKETING | 24.604,80 | | | | |
| | 1803039 | QUOTE ASSOCIATIVE | 2.250,00 | | | | |
| | 1803040 | SERVIZI POSTALI | 1.699,18 | | | | |
| | 1803041 | LIBRO IL TEATRO E LA SUA CITTA' | 23.988,00 | | | | |
| 1803000 | | COSTI PER SERVIZI | 1.998.408,87 | | | | |
| | 1804001 | NOLEGGI | 15.498,40 | | | | |
| | 1804002 | AFFITTI PASSIVI | 69.198,58 | | | | |
| 1804000 | | COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI | 84.696,98 | | | | |
| | 1805001 | WELFARE AZIENDALE | 14.446,87 | | | | |
| | 1805002 | STIPENDI | 604.159,19 | | | | |
| | 1805004 | INDENNITA' DI FINE RAPPORTO | 7.815,68 | | | | |
| | 1805006 | SERVIZIO MENSA | 9.325,08 | | | | |
| | 1805013 | ACC.TO T.F.R. DIPENDENTI | 70.010,64 | | | | |
| | 1805014 | INDENNITA' KM DEDUCIBILE | 80,13 | | | | |

| Costi | | | | Ricavi | | | |
|----------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|--------------------|------------------------|
| <i>Mastri</i> | <i>Conto</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Importi in EURO</i> | <i>Mastri</i> | <i>Conto</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Importi in EURO</i> |
| 1805000 | | COSTI PERSONALE | 705.837,59 | | | | |
| | 1806004 | CONTRIBUTI INAIL dip | 7.466,10 | | | | |
| | 1806005 | CONTRIBUTI INPS+EX ENPALS dipendenti | 165.966,95 | | | | |
| 1806000 | | ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE | 173.433,05 | | | | |
| | 1807001 | IVA SU OMAGGI ECCEDENTI | 863,47 | | | | |
| | 1807002 | SPESE PER OMAGGI < 50,00 | 40,00 | | | | |
| | 1807003 | SPESE PER OMAGGI > 50,00 | 532,79 | | | | |
| | 1807004 | VIDIMAZIONE LIBRI E REGISTRI | 120,00 | | | | |
| | 1807005 | VIGILI DEL FUOCO | 67.891,00 | | | | |
| | 1807006 | TASSE AFFISSIONI | 8.456,39 | | | | |
| | 1807007 | IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI | 3.553,69 | | | | |
| | 1807008 | DIRITTI D'AUTORE E ROYALTIES | 26.049,13 | | | | |
| | 1807011 | LIBRI GIORNALI E RIVISTE | 3.385,66 | | | | |
| | 1807013 | ARROTONDAMENTI/ABBUONI PASS | 644,77 | | | | |
| | 1807018 | DIRITTI SIAE | 53.102,81 | | | | |
| | 1807019 | SPESE VARIE AMMINISTRATIVE | 769,47 | | | | |
| | 1807020 | SPESE VARIE | 7.895,34 | | | | |
| 1807000 | | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 173.304,52 | | | | |
| | 1808004 | AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI | 3.286,60 | | | | |
| | 1808011 | AMM.TO ATTREZZ. VARIA E MINUTA | 7.112,06 | | | | |
| | 1808015 | AMM.TO MOBILI MACCH. ORDINARIE UFF. | 3.754,32 | | | | |
| | 1808016 | AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE | 9.827,69 | | | | |
| | 1808030 | AMM.TO SPESE COSTITUZIONE/MODIFICHE | 570,26 | | | | |
| | 1808031 | AMM.TO COSTI PLURIENNALI | 1.077,81 | | | | |
| | 1808032 | AMM.TO SOFTWARE | 2.369,14 | | | | |
| 1808000 | | AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB. | 27.997,88 | | | | |
| | 1809007 | ESISTENZE INIZIALI MAT.BOOKSHOP | 1.077,01 | | | | |
| 1809000 | | ESISTENZE INIZIALI | 1.077,01 | | | | |
| | 1810010 | ACC.TO F.DO RISCHI E ONERI | 12.758,85 | | | | |
| 1810000 | | ACCANTONAMENTO PER RISCHI | 12.758,85 | | | | |
| | 1812001 | TELEFONICHE | 3.553,72 | | | | |
| | 1812003 | RISCALDAMENTO | 133.573,57 | | | | |
| | 1812004 | PULIZIE | 44.153,89 | | | | |
| | 1812005 | POSTALI E BOLLATI | 408,20 | | | | |
| | 1812006 | VIAGGI E TRASFERTE | 1.800,00 | | | | |
| | 1812007 | ASSICURAZIONI | 24.500,00 | | | | |
| | 1812008 | ELABORAZ. DATI - PAGHE CONTRIB | 13.785,20 | | | | |
| | 1812012 | ALBERGHI - RISTORANTI - CATERING | 14.586,59 | | | | |
| | 1812017 | CONSULENZE FISCALI | 7.500,00 | | | | |
| | 1812019 | COMPENSI COLLEGIO SINDACALE | 9.360,00 | | | | |
| | 1812022 | CONSULENZE VARIE | 780,00 | | | | |
| | 1812034 | ASSISTENZA MEDICA | 490,00 | | | | |
| | 1812036 | CONSULENZA PROF TECNICA | 12.551,20 | | | | |
| | 1812039 | DIREZ. ARTISTICA MUSICA E DANZA | 40.000,00 | | | | |
| | 1812040 | D.L. 81/08 (EX LEGGE 626/94) | 20.622,52 | | | | |

| Costi | | | | Ricavi | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| <i>Mastri</i> | <i>Conto</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Importi in EURO</i> | <i>Mastri</i> | <i>Conto</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Importi in EURO</i> |
| | 1812041 | DIREZIONE ARTISTICA PROSA | 30.000,00 | | | | |
| | 1812044 | PRESTAZIONI SERVIZI DI TERZI | 1.982,21 | | | | |
| | 1812045 | SMALTIMENTO RIFIUTI | 4.165,74 | | | | |
| | 1812046 | DIRITTI/PREV VENDITE INTERNET | 19.592,48 | | | | |
| | 1812049 | DISPOSITIVI e SERVIZI PREVENZIONE | 2.575,20 | | | | |
| 1812000 | | ALTRI COSTI PER SERVIZI | 385.980,52 | | | | |
| | 2001002 | COMMISS. CARTE DI CREDITO E POS | 3.188,67 | | | | |
| | 2001003 | SPESE COMMISSIONI BANCARIE | 2.596,16 | | | | |
| 2001000 | | ONERI FINANZIARI E BANCARI | 5.784,83 | | | | |
| | 2401003 | IRAP DELL'ESERCIZIO | 7.231,00 | | | | |
| | 2401004 | IRES DELL'ESERCIZIO | 12.525,24 | | | | |
| 2401000 | | IMPOSTE SUL REDDITO | 19.756,24 | | | | |
| | 2402001 | AMMORTAMENTI ANT/QUOTE PERSE | 1.361,78 | | | | |
| | 2402002 | COSTI INDEDUCIBILI | 502,41 | | | | |
| 2402000 | | RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE | 1.864,19 | | | | |
| TOTALE COSTI: | | | 3.618.705,43 | TOTALE RICAVI: | | | 3.587.090,90 |
| | | | | DIFFERENZA ESERCIZIO: | | | 31.614,53 |
| | | | | DIFF. ESER. PRECED.: | | | |
| | | | | TOTALE A PAREGGIO: | | | 3.618.705,43 |

RIEPILOGO

| | | | |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| TOTALE ATTIVITÀ': | 5.026.018,83 | TOTALE COSTI: | 3.618.705,43 |
| TOTALE PASSIVITÀ': | 5.057.633,36 | TOTALE RICAVI: | 3.587.090,90 |
| DIFFERENZA | -31.614,53 | DIFFERENZA | -31.614,53 |
| DIFF. ESERC. | -31.614,53 | DIFF. ESERC. | -31.614,53 |