

Selezioni
Es. di competenza: 2015
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
	0206002	ACCONTI SU IMM. IMMAT.	2.800,00		0402001	DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	702,74
0206000		IMMOBIL. IN CORSO E ACCONTI	2.800,00	0402000		DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	702,74
	0207002	IMPLEM. MIGL. IMM. DI TERZI - XY	37.959,50		1001001	RATEI PASSIVI	138.027,20
0207000		IMPLEMEN. E MIGL. SU IMM. DI TERZI	37.959,50	1001000		RATEI PASSIVI	138.027,20
	0208001	SOFTWARE - YY	1.057,67		1002001	RISCONTI PASSIVI	297.621,73
	0208005	COSTI PLURIENNALI	17.507,17		1002002	RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI	38.611,21
0208000		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	18.564,84	1002000		RISCONTI PASSIVI	336.232,94
	0303001	IMPIANTI SPECIFICI - D2	26.155,54		1101005	FONDO DI DOTAZIONE	2.272.410,36
0303000		IMPIANTI E MACCHINARI	26.155,54	1101000		CAPITALE	2.272.410,36
	0304001	ATTREZZATURA VARIA MINUTA - E	344.543,93		1102003	RISERVA STATUTARIA	201.133,41
0304000		ATTREZZATURA IND. E COMM.	344.543,93	1102000		RISERVE	201.133,41
	0305002	MOBILI MACC ORDINARIE UFF. - F	245.242,53		1203001	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIF.	17.998,38
	0305003	MACCH. UFFICIO - G - ELETTRONICH	159.881,45	1203000		F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	17.998,38
0305000		ALTRI BENI	405.123,98		1204001	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA	277.275,44
	0404003	OBBLIGAZIONI E TITOLI CREDEM	583.207,03	1204000		F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	277.275,44
	0404005	OBBLIGAZIONI E TITOLI CIVIDALE	540.000,00		1205002	F.DO AMM.TO MOBILI - MACCH. ORD.	229.797,13
	0404006	OBBLIGAZIONI E TITOLI UNICREDIT	394.560,00		1205003	F.DO AMM.TO MACCH. UFF. ELETTR.	140.981,66
	0404008	OBBLIGAZIONI E TITOLI DEUTSCHE	300.000,00	1205000		ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	370.778,79
	0404009	OBBLIGAZIONI E TITOLI UDINE	116.265,22		1301010	F.DO RISCHI E ONERI	105.725,96
	0404010	OBBLIGAZIONI E TITOLI PROSSIMA	500.000,00	1301000		F.DI SVALUTAZIONE	105.725,96
0404000		ALTRI TITOLI A LUNGO TERMINE	2.434.032,25		1401001	F.DO T.F.R.	383.842,50
	0501007	RIMANENZE MATERIALI BOOKSHOP	86,72		1401003	F.DO RIVALUTAZIONE T.F.R.	55.285,32
0501000		MAGAZZINO	86,72	1401000		FONDO TFR E SIMILI	439.127,82
0601001		CLIENTI ITALIA	45.146,68		1403004	F.DO LAVORI MANUT/MIGLIORIE	5.418,57
	0602003	CREDITI VS CHARTA DIRITTI	307,69	1403000		ALTRI FONDI	5.418,57
0602000		CREDITI VERSO CLIENTI CORRISPETTIVI	307,69	2601001		FORNITORI	33.314,01
	0603005	ERARIO C/RIT. ATTIVE SUBITE	51.122,80		2702002	ERARIO C/RIT REDD. DIPEND.	9.391,66
	0603007	ERARIO C/RIT.INTERESSI ATTIVI	17,10		2702006	ADDIZIONALE REGIONALE	861,41
	0603009	ERARIO C/RIT. ATTIVE SU TITOLI	6.429,66		2702007	ADDIZIONALE COMUNALE	277,81
	0603013	FATTURE DA EMETTERE	1,67		2702008	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. T.F.R	894,45
	0603021	CREDITI VERSO DIPENDENTI	7.793,00	2702000		DEBITI TRIBUTARI	11.425,33
	0603022	CREDITI VARI VS ENPALS/INPS	20.927,95		2703004	DEBITI VS INPS e EX ENPALS	16.598,00
0603000		ALTRI CREDITI	86.292,18		2703005	DEBITI VS.ALTRI ENTI PREV.	467,60
	0604004	IVA C/ERARIO	128.978,35	2703000		DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	17.065,60

Attività				Passività			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
0604000		IVA C/ERARIO	128.978,35	2705001		DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	29.564,00
	0802001	CASSA DI RISPARMIO DEL F.V.G.	7.896,24	2705006		FATTURE DA RICEVERE	32.548,87
	0802005	POSTE ITALIANE c/c 55216402	158,43	2705016		DEBITI V/TICKET STORE	44,80
	0802007	UNICREDIT c/c 40608168	4.848,49	2705017		DEBITI V/SINDACATI	8,34
	0802009	CREDITO EMILIANO SPA	20.802,26	2705000		ALTRI DEBITI	62.166,01
	0802010	BANCA DI CIVIDALE c/c 53/420378	7.339,35				
	0802012	DEUTSCHE BANK SPA - C/C 669	3.630,64				
	0802013	BANCA DI UDINE	3.053,97				
	0802017	BANCA PROSSIMA - C/C 101569	403.346,54				
	0802020	PREPAID COMMERCIAL - BANCA	25,48				
0802000		DEPOSITI BANCARI E POSTALI	451.101,40				
	0803002	ASSEGNI CIRCOLARI/VAGLIA	860,00				
0803000		ASSEGNI IN CASSA	860,00				
	0804001	CASSA CONTANTI	5.244,79				
0804000		DENARO E VALORI IN CASSA	5.244,79				
	0901001	RATEI ATTIVI	77.585,25				
0901000		RATEI ATTIVI	77.585,25				
	0902001	RISCONTI ATTIVI	40.349,41				
	0902002	RISCONTI ATTIVI PLURIENNALI	20.082,20				
0902000		RISCONTI ATTIVI	60.431,61				
	2702005	ERARIO C/IRAP	11.424,83				
2702000		DEBITI TRIBUTARI	11.424,83				
	2703003	INAIL C/ASSIC INF	2.654,59				
2703000		DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	2.654,59				
Totale:				Totale:			
TOTALE ATTIVITÀ':			4.139.294,13	TOTALE PASSIVITÀ':			4.288.802,56
DIFFERENZA ESERCIZIO:			149.508,43				
TOTALE A PAREGGIO:			4.288.802,56				

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
	1802002	MATERIALI BOOKSHOP C/ACQUISTI	3.148,32		1702004	INCASSO CORRISPETTIVI	758.236,89
	1802004	MAT.CONSUMO C/ACQUISTI	26.785,68		1702005	INCASSO CORRISP. INTERNET	65.740,96
	1802005	CANCELLERIA E STAMPATI	844,04		1702007	INCASSO CORRISP COLLABORAZIONI	460.735,58
1802000		ACQUISTI DI BENI E MATERIALI	30.778,04	1702000		INCASSI PER SPETTACOLI	1.284.713,43
	1803001	ENERGIA ELETTRICA	119.490,05		1703005	ADDEBITO COSTI CONCESSIONI E ALTRI	50.460,76
	1803002	SPESE DI TRASPORTO	1.673,72		1703006	ADDEBITO COSTI ALLE COMPAGNIE	22.261,75
	1803003	ACQUA	3.512,75		1703007	AFFITTO SALA	76.700,00
	1803004	PUBBLICITA'	20.189,08	1703000		PRESTAZIONI A FAVORE DI TERZI	149.422,51
	1803005	SPESE DI VIGILANZA	840,00		1704007	RIMANENZE FINALI MAT.BOOKSHOP	86,72
	1803006	PRESTAZIONI TECNICHE	2.856,00	1704000		RIMANENZE FINALI	86,72
	1803007	MANUT.E RIPAR.SU BENI DI PROP.	1.053,00		1707002	ARROTONDAMENTI/ABBUONI ATTIVI	148,60
	1803008	MANUT.E RIP.SU BENI DI TERZI	46.710,10		1707009	ALTRI CONTRIBUTI	96.830,86
	1803009	CANONI DI ASSISTENZA TECNICA	76.406,49		1707010	CONTRIB C/ESERCIZIO ENTI PARTECIP	1.434.550,00
	1803010	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI VARI	1.204,48		1707011	AFFITTI ATTIVI	19.900,00
	1803012	SPESE COLLABORAZIONI VARIE	353.294,73		1707012	PROVENTI VARI	138.708,95
	1803014	SPESE ACCESSORIE SPETTACOLI	12.000,00		1707014	SPONSORIZZAZIONI IN DENARO	84.238,27
	1803015	COMPENSI ALLE COMPAGNIE	924.230,16		1707015	VENDITE BOOK SHOP	4.354,35
	1803016	STAMPE E PROPAGANDA	35.454,25		1707017	SPONSORIZZAZIONI IN NATURA	4.067,43
	1803017	SERVIZI TECNICI E ORGANIZZATIVI	47.320,50		1707018	UTILIZZO F.DO LAVORI MANUT/MIGLIORIE	2.039,43
	1803019	REDAZIONE TESTI	2.700,00	1707000		CONTRIBUTI C/ESERCIZIO E ALTRI	1.784.837,89
	1803020	SPESE VARIE INIZ/SPETT STAGIONE	24.132,72		1902001	INTERESSI ATTIVI C/C BANC/POST	53,42
	1803021	CONTRIBUTI INAIL # DA DIPENDENTI	166,27		1902004	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	61.571,23
	1803022	SERVIZIO DISTRIBUZ. AFFISSIONE	5.902,10	1902000		ALTRI PROVENTI FINANZIARI	61.624,65
	1803023	SPESE COLLAB/INIZIATIVE VARIE	159.098,17		2201002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	48.846,42
	1803025	CONTR INPS+EX ENPALS ARTISTI	3.699,91		2201004	PLUSVALENZA VEN/RIMB TITOLI	418,10
	1803026	UFFICIO STAMPA	16.500,00	2201000		PROVENTI STRAORDINARI	49.264,52
	1803027	GRAFICO	22.740,00				
	1803029	CONTRIB INPS GEST. SEPARATA	10.770,93				
	1803030	CANONI SERVIZI INTERNET	4.068,94				
	1803031	CONTRIBUTI INPGI GEST. SEPARATA	2.939,20				
	1803032	AGGIORNAMENTI SOFTWARE	295,00				
1803000		COSTI PER SERVIZI	1.899.248,55				
	1804001	NOLEGGI	12.497,83				
	1804002	AFFITTI PASSIVI	68.306,67				
1804000		COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	80.804,50				
	1805002	STIPENDI	548.715,81				
	1805005	LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO	78.860,00				
	1805006	SERVIZIO MENSA	10.664,64				
	1805007	CORSI FORMAZIONE	922,36				
	1805013	ACC.TO T.F.R. DIPENDENTI	43.349,73				
	1805014	INDENNITA' KM DEDUCIBILE	960,70				
1805000		COSTI PERSONALE	683.473,24				
	1806001	CONTRIBUTI INPS dip	11.202,32				

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
	1806003	CONTRIBUTI ENPALS dip	34.226,66				
	1806004	CONTRIBUTI INAIL dip	2.672,90				
	1806005	CONTRIBUTI INPS+EX ENPALS	91.718,04				
1806000		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE	139.819,92				
	1807001	IVA SU OMAGGI ECCEDENTI	3.289,98				
	1807002	SPESE PER OMAGGI < 50,00	174,00				
	1807004	VIDIMAZIONE LIBRI E REGISTRI	90,20				
	1807005	VIGILI DEL FUOCO	72.960,00				
	1807006	TASSE AFFISSIONI	7.754,00				
	1807007	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	6.744,30				
	1807008	DIRITTI D'AUTORE E ROYALTIES	11.898,36				
	1807011	LIBRI GIORNALI E RIVISTE	2.673,42				
	1807013	ARROTONDAMENTI/ABBUONI PASS	161,99				
	1807014	MINUSVALENZ VEN/RIMB TITOLI	189,00				
	1807015	BENI da SPONSORIZZAZ IN NATURA	2.207,44				
	1807017	DIRITTI SIAE COLLABORAZIONI	36.696,95				
	1807018	DIRITTI SIAE	79.122,97				
	1807019	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	502,32				
	1807020	SPESE VARIE	8.199,22				
	1807022	IVA su PREST GRATUITE A CLIENTI	460,39				
	1807024	CONCORSO A PREMI	1.692,90				
1807000		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	234.817,44				
	1808004	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	2.615,56				
	1808011	AMM.TO ATTREZZ. VARIA E MINUTA	22.987,94				
	1808015	AMM.TO MOBILI MACCH. ORDINARIE	6.674,22				
	1808016	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE	8.078,36				
	1808031	AMM.TO COSTI PLURIENNALI	14.173,56				
	1808032	AMM.TO SOFTWARE	2.254,81				
1808000		AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	56.784,45				
	1809007	ESISTENZE INIZIALI MAT.BOOKSHOP	766,92				
1809000		ESISTENZE INIZIALI	766,92				
	1812001	TELEFONICHE	6.968,38				
	1812003	RISCALDAMENTO	69.947,86				
	1812004	PULIZIE	37.890,76				
	1812005	POSTALI E BOLLATI	2.765,11				
	1812006	VIAGGI E TRASFERTE	5.466,01				
	1812007	ASSICURAZIONI	31.202,50				
	1812008	ELABORAZ. DATI - PAGHE CONTRIB	11.078,08				
	1812009	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.430,00				
	1812012	ALBERGHI - RISTORANTI - CATERING	14.483,98				
	1812017	CONSULENZE FISCALI	10.400,03				
	1812019	COMPENSI COLLEGIO SINDACALE	14.781,74				
	1812020	CONSULENZE LEGALI	11.806,05				

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
	1812034	ASSISTENZA MEDICA	8.910,00				
	1812036	CONSULENZA PROF TECNICA	11.177,22				
	1812039	DIREZ. ARTISTICA MUSICA E DANZA	40.000,00				
	1812040	D.L. 81/08 (EX LEGGE 626/94)	1.661,88				
	1812041	DIREZIONE ARTISTICA PROSA	30.252,93				
	1812044	PRESTAZIONI SERVIZI DI TERZI	1.398,00				
	1812045	SMALTIMENTO RIFIUTI	6.686,24				
	1812046	DIRITTI PREVENTIVA VEND INTERNE	7.420,96				
1812000		ALTRI COSTI PER SERVIZI	327.727,73				
	2001001	SPESE COMMISS C/C POSTE	184,70				
	2001002	COMMISS. CARTE DI CREDITO E POS	4.067,57				
	2001003	SPESE COMMISSIONI BANCARIE	2.208,75				
2001000		ONERI FINANZIARI E BANCARI	6.461,02				
	2301002	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	1.251,34				
2301000		ONERI STRAORDINARI	1.251,34				
	2401003	IRAP DELL'ESERCIZIO	17.525,00				
2401000		IMPOSTE SUL REDDITO	17.525,00				
TOTALE COSTI:			3.479.458,15	TOTALE RICAVI:			3.329.949,72
				DIFFERENZA ESERCIZIO:			149.508,43
				DIFF. ESER. PRECED.:			
				TOTALE A PAREGGIO:			3.479.458,15

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ':	4.139.294,13	TOTALE COSTI:	3.479.458,15
TOTALE PASSIVITÀ':	4.288.802,56	TOTALE RICAVI:	3.329.949,72
DIFFERENZA	-149.508,43	DIFFERENZA	-149.508,43
DIFF. ESERC.	-149.508,43	DIFF. ESERC.	-149.508,43