

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2025 al 31/12/2025

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
90	Costi della produzione	2.255.396,01	80	Valore della produzione	2.281.521,36
9000	Acquisti di materie prime	171.974,15	8000	Ricavi delle vendite e delle	1.586.960,42
900003	Acquisti di merci	164.712,89	800000	Ricavi cinema	438.112,31
90000301	Castel Thun	21.177,76	800001	Ricavi stagioni teatrali	729.485,58
90000302	Castello Buonconsiglio	143.535,13	800002	Ricavi Progetti Scuole	24.914,62
900004	Beni di valore infer. 516,46	1.572,68	800004	Vendite di prodotti finiti	347.187,99
900006	Licenze e software	819,99	80000401	Castel Thun	23.191,60
900007	Cancelleria	2.259,14	80000402	Castello Buonconsiglio	323.996,39
900008	Materiale di consumo	1.722,90	800005	Ricavi Vari	15.264,00
900012	Abbonamenti	886,55	800006	Ricavi cinema c/terzi	5.635,00
9010	Acquisizione di servizi	1.436.842,65	800007	Ricavi bigliettiteria c/terzi	12.680,92
901000	Manutenzioni e riparazioni	5.152,36	800008	Prestazioni c/proprio	13.680,00
901001	Energia elettrica	1.436,62	8040	Altri ricavi e proventi	694.560,94
901005	Spese telefoniche	3.843,88	804000	Ricavi gestione sale	18.610,67
901006	Spese di trasporto	11.200,00	804001	Arrotondamenti attivi	24,57
901007	Spese postali	154,99	804004	Contributi PAT	399.000,00
901009	Internet	28,03	804005	Contributi ministeriali	126.251,83
901011	Spese servizi di biglietteria	130.292,53	804006	Contributi Regione TAA	30.000,00
901012	Consulenze tecniche e	55.057,80	804007	Contributi altri enti pubblici	37.429,99
901013	Spese elaborazione dati e	30.811,42	804008	Contributi enti privati	11.800,00
901014	Spese pulizie	14.934,00	804010	Commissioni attive su	5.793,48
901015	Sp. cachet compagnie teatr.	656.914,59	804020	Plusvalenze	320,00
901016	Spese per service	110.929,00	804021	Sopravvenienze attive	6.720,46
901017	Spese per noleggio cinema	194.713,82	804022	Tax credit programmazione	58.609,94
901019	Mater. pubblic. e comunicaz.	82.952,29	81	Proventi finanziari	294,38
901020	Siae	55.032,52	8110	Altri proventi finanziari	294,38
901021	Spese legali e notarili	134,06	811010	Interessi attivi su c/c	294,38
901022	Assicurazioni	14.998,53			
901024	Spese viaggio	2.739,26			
901025	Corsi di formazione	6.226,00			
901026	Servizi di terzi	23.341,81			
901028	Emolumenti Revisori legali	7.804,00			
901029	Collaborazioni occasionali	13.794,06			
901039	Spese per alberghi e	349,64			
901041	Liberalità	7.000,00			
901042	Ristorni c/p Comuni	7.001,44			
9020	Godimento beni di terzi	25.745,16			
902000	Affitti e locazioni	21.600,00			
902004	Spese condominiali	4.145,16			
9030	Costi per il personale	593.219,02			
903000	Stipendi e salari	423.779,89			
903004	Accantonamento TFR	27.439,03			
903007	Altri costi del personale	2.352,00			
903008	Trasferte, rimborsi km dip.	11.957,87			
903009	Trasf., rimb. km dip. castello	901,20			
903010	INAIL	2.108,74			
903011	Contributi previdenziali	114.975,13			
903012	Contributi ente bilaterale	1.750,37			
903013	Contributi prev. lav. aut.	7.954,79			
9040	Ammortamento delle	6.148,89			
904000	Ammortamento spese di	209,39			
904007	Ammortamento software	5.229,20			
904024	Amm. ord. macchine uff.	710,30			
9080	Oneri diversi di gestione	21.466,14			
908002	Imposta di bollo	1.803,28			
908004	Imposta di registro	200,00			
908006	Spese Varie	1.835,09			
908008	Sanzioni e interessi	138,75			
908010	Perdite su crediti	1.844,48			
908011	Altri oneri di gestione	162,00			
908012	Arrotondamenti passivi	3,48			
908015	Quote associative	4.932,00			
908017	Diritti camerali	18,00			
908018	Tassa smaltimento rifiuti	352,17			
908019	Costi indeducibili	135,24			
908020	Sopravvenienze passive	10.041,65			
91	Oneri finanziari	6.968,22			
9100	Oneri finanziari	6.968,22			
910007	Spese e oneri bancari	1.675,63			
910009	Comm. carte e bancomat	5.292,59			
94	Oneri tributari di competenza	5.936,00			
9400	Imposte correnti	5.936,00			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2025 al 31/12/2025

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
940001	IRAP	5.936,00			
TOTALE		2.268.300,23	TOTALE		2.281.815,74
UTILE D'ESERCIZIO		13.515,51			
TOTALE A PAREGGIO		2.281.815,74			