

# Bilancio di verifica a sezioni contrapposte

Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Selezioni

Es. di competenza: 1818

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	2.661,23		0402001	DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	360,88
<b>0201000</b>		<b>COSTI IMPIANTO-AMPLIAMENTO</b>	<b>2.661,23</b>	<b>0402000</b>		<b>DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI</b>	<b>360,88</b>
	0207002	IMPLEM. MIGL. IMM. DI TERZI - XY	10.690,66		1001001	RATEI PASSIVI	20.589,85
	0207003	EFFICIENTAMENTO/AMMODERNAMENTO	30.134,93	<b>1001000</b>		<b>RATEI PASSIVI</b>	<b>20.589,85</b>
<b>0207000</b>		<b>IMPLEMEN. E MIGL. SU IMM. DI TERZI</b>	<b>40.825,59</b>		1002001	RISCONTI PASSIVI	630.707,35
	0208001	SOFTWARE - YY	1.030,36		1002002	RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI	20.789,01
	0208005	COSTI PLURIENNALI	4.749,22	<b>1002000</b>		<b>RISCONTI PASSIVI</b>	<b>651.496,36</b>
<b>0208000</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>5.779,58</b>		1101005	FONDO DI DOTAZIONE	2.272.410,36
	0303001	IMPIANTI SPECIFICI - D2	54.595,54	<b>1101000</b>		<b>CAPITALE</b>	<b>2.272.410,36</b>
<b>0303000</b>		<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>54.595,54</b>		1203001	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIF.	28.349,05
	0304001	ATTREZZATURA VARIA MINUTA - E	365.539,06	<b>1203000</b>		<b>F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>28.349,05</b>
<b>0304000</b>		<b>ATTREZZATURA IND. E COMM.</b>	<b>365.539,06</b>		1204001	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA	338.015,05
	0305002	MOBILI MACC ORDINARIE UFF. - F	269.346,17	<b>1204000</b>		<b>F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM</b>	<b>338.015,05</b>
	0305003	MACCH. UFFICIO - G - ELETTRONICHE	167.142,71		1205002	F.DO AMM.TO MOBILI - MACCH. ORD. UFFICI	247.476,12
<b>0305000</b>		<b>ALTRI BENI</b>	<b>436.488,88</b>		1205003	F.DO AMM.TO MACCH. UFF. ELETTR.	160.113,75
	0404003	OBBLIGAZIONI E TITOLI CREDEM	330.067,80	<b>1205000</b>		<b>ALTRI F.DI AMMORTAMENTO</b>	<b>407.589,87</b>
	0404005	OBBLIGAZIONI E TITOLI CIVIDALE	540.000,00		1301001	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	8.155,30
	0404006	OBBLIGAZIONI E TITOLI UNICREDIT	200.770,00		1301010	F.DO RISCHI E ONERI	29.434,58
	0404008	OBBLIGAZIONI E TITOLI DEUTSCHE BANK	100.000,00	<b>1301000</b>		<b>F.DI SVALUTAZIONE</b>	<b>37.589,88</b>
	0404009	OBBLIGAZIONI E TITOLI UDINE	50.000,00		1401001	F.DO T.F.R.	402.681,39
	0404010	OBBLIGAZIONI E TITOLI PROSSIMA	300.000,00		1401003	F.DO RIVALUTAZIONE T.F.R.	77.322,69
<b>0404000</b>		<b>ALTRI TITOLI A LUNGO TERMINE</b>	<b>1.520.837,80</b>	<b>1401000</b>		<b>FONDO TFR E SIMILI</b>	<b>480.004,08</b>
	0501007	RIMANENZE MATERIALI BOOKSHOP	1.032,62		1402001	F.DO IMPOSTE DIFFERITE	111.111,96
<b>0501000</b>		<b>MAGAZZINO</b>	<b>1.032,62</b>	<b>1402000</b>		<b>FONDO IMPOSTE</b>	<b>111.111,96</b>
<b>0601001</b>		<b>CLIENTI ITALIA</b>	<b>77.536,96</b>		1403004	F.DO LAVORI MANUT/MIGLIORIE IMMOBILE	424,67
	0602001	CREDITI VENDITE ON LINE	26.836,00	<b>1403000</b>		<b>ALTRI FONDI</b>	<b>424,67</b>
	0602003	CREDITI VS CHARTA DIRITTI PREVENDITA	250,90	<b>2601001</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>116.698,16</b>
<b>0602000</b>		<b>CREDITI VERSO CLIENTI CORRISPETTIVI</b>	<b>27.086,90</b>		2702002	ERARIO C/RIT REDD. DIPEND.	18.102,91
	0603005	ERARIO C/RIT. ATTIVE SUBITE	9.066,68		2702003	ERARIO C/RIT REDD. AUTONOMO	3.005,78
	0603007	ERARIO C/RIT.INTERESSI ATTIVI	29,10		2702008	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. T.F.R	297,30
	0603008	CREDITI IMPOSTE DA COMPENSARE	66.057,00	<b>2702000</b>		<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>21.405,99</b>
	0603009	ERARIO C/RIT. ATTIVE SU TITOLI	998,07		2703003	INAIL C/ASSIC INF	1.050,06
	0603010	CREDITI DIVERSI	1.782,00		2703004	DEBITI VS INPS e EX ENPALS	35.292,58
	0603011	CREDITI CONTRIBUTI DA RICEVERE	71.550,00	<b>2703000</b>		<b>DEBITI VS. ISTITUTI PREV.JASS.</b>	<b>36.342,64</b>

Attività				Passività			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
	0603012	FORNITORI C/ANTICIPI	173,07		2705001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	43.273,00
	0603014	NOTE ACCREDITO DA RICEVERE	2.538,39		2705006	FATTURE DA RICEVERE	38.167,42
	0603021	CREDITI VERSO DIPENDENTI	414,17		2705010	DEBITI PER RATEI DIPENDENTI	97.249,86
	0603022	CREDITI VARI VS ENPALS/INPS	1.111,88		2705015	DEBITI C/TERZI CONCESSIONI	19.129,40
	0603023	CREDITI COMUNE LAVORI/FORNITURE	239.059,83		<b>2705000</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>197.819,68</b>
<b>0603000</b>		<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>392.780,19</b>				
	0604004	IVA C/ERARIO	2.980,03				
<b>0604000</b>		<b>IVA C/ERARIO</b>	<b>2.980,03</b>				
	0802007	UNICREDIT c/c 40608168	209.081,72				
	0802009	CREDITO EMILIANO SPA	152.037,32				
	0802010	BANCA DI CIVIDALE c/c 530420378	68.423,59				
	0802012	DEUTSCHE BANK SPA - C/C 669	212.471,28				
	0802013	BANCA DI UDINE	139.074,23				
	0802017	BANCA PROSSIMA - C/C 101569	830.088,10				
	0802020	PREPAID COMMERCIAL - BANCA	242,74				
<b>0802000</b>		<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>1.611.418,98</b>				
	0804001	CASSA CONTANTI	3.802,89				
<b>0804000</b>		<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>3.802,89</b>				
	0901001	RATEI ATTIVI	73.908,57				
<b>0901000</b>		<b>RATEI ATTIVI</b>	<b>73.908,57</b>				
	0902001	RISCONTI ATTIVI	69.124,50				
	0902002	RISCONTI ATTIVI PLURIENNALI	2.916,69				
<b>0902000</b>		<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>72.041,19</b>				
	1104001	PERDITA ESERCIZI PRECEDENTI	17.717,31				
<b>1104000</b>		<b>UTILE/PERDITA ESERCIZI PRECED.</b>	<b>17.717,31</b>				
	2702005	ERARIO C/IRAP	6.560,00				
	2702006	ADDIZIONALE REGIONALE	23,23				
	2702007	ADDIZIONALE COMUNALE	5,09				
<b>2702000</b>		<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>6.588,32</b>				

**Totale:** **4.713.621,64**  
**TOTALE ATTIVITÀ':** **4.713.621,64**  
**DIFFERENZA ESERCIZIO:** **6.586,84**  


---

**TOTALE A PAREGGIO:** **4.720.208,48**

**Totale:** **4.720.208,48**  
**TOTALE PASSIVITÀ':** **4.720.208,48**

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
	1802002	MATERIALI BOOKSHOP C/ACQUISTI	3.832,56		2401001	IMPOSTE DIFFERITE SUL REDDITO	22.399,51
	1802004	MAT.CONSUMO C/ACQUISTI	6.014,08		<b>2401000</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>22.399,51</b>
	1802005	CANCELLERIA E STAMPATI	444,19		1702004	INCASSO CORRISPETTIVI	462.375,57
	<b>1802000</b>	<b>ACQUISTI DI BENI E MATERIALI</b>	<b>10.290,83</b>		1702005	INCASSO CORRISP INTERNET	79.710,05
	1803001	ENERGIA ELETTRICA	38.585,45		<b>1702000</b>	<b>INCASSI PER SPETTACOLI</b>	<b>542.085,62</b>
	1803002	SPESE DI TRASPORTO	115,90		1703005	ADDEBITO COSTI CONCESSIONI E ALTRI	34.636,85
	1803003	ACQUA	811,72		1703006	ADDEBITO COSTI ALLE COMPAGNIE	13.383,65
	1803004	PUBBLICITA'	8.004,44		1703007	AFFITTO SALA	39.826,50
	1803005	SPESE DI VIGILANZA	280,00		<b>1703000</b>	<b>PRESTAZIONI A FAVORE DI TERZI</b>	<b>87.847,00</b>
	1803006	PRESTAZIONI TECNICHE	920,00		1704007	RIMANENZE FINALI MAT.BOOKSHOP	1.032,62
	1803007	MANUT.E RIPAR.SU BENI DI PROP.	100,00		<b>1704000</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>1.032,62</b>
	1803008	MANUT.E RIP.SU BENI DI TERZI	9.489,61		1707002	ARROTONDAMENTI/ABBUONI ATTIVI	74,98
	1803009	CANONI DI ASSISTENZA TECNICA	20.991,43		1707003	INCASSO GTEATROCARD	1.692,69
	1803010	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI VARI	268,00		1707005	CONTRIBUTI ATTIVITA' E.P. C/ESERCIZIO	428.493,99
	1803014	SPESE ACCESSORIE SPETTACOLI	3.000,00		1707009	ALTRI CONTRIBUTI	31.357,34
	1803015	COMPENSI ALLE COMPAGNIE	511.014,50		1707010	CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO E.P	110.823,67
	1803016	STAMPE E PROPAGANDA	16.595,97		1707011	AFFITTI ATTIVI	2.266,66
	1803017	SERVIZI TECNICI E ORGANIZZATIVI	29.476,75		1707012	PROVENTI VARI	9.002,41
	1803019	REDAZIONE TESTI	800,00		1707014	SPONSORIZZAZIONI IN DENARO	23.491,56
	1803020	SPESE VARIE INIZ/SPETT STAGIONE	4.755,00		1707015	VENDITE BOOK SHOP	4.469,33
	1803021	CONTRIBUTI INAIL # DA DIPENDENTI	158,07		1707017	SPONSORIZZAZIONI IN NATURA	3.924,65
	1803022	SERVIZIO DISTRIBUZ. AFFISSIONE	4.023,10		1707018	UTILIZZO F.DO LAVORI MANUT/MIGLIORIE IM	212,33
	1803023	SPESE COLLAB/INIZIATIVE VARIE	17.793,76		<b>1707000</b>	<b>CONTRIBUTI C/ESERCIZIO E ALTRI</b>	<b>615.809,61</b>
	1803025	CONTR INPS+EX ENPALS ARTISTI	777,99		1902001	INTERESSI ATTIVI C/C BANC/POST	113,01
	1803026	UFFICIO STAMPA	6.948,00		1902004	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	12.836,08
	1803027	GRAFICO	8.154,92		<b>1902000</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>12.949,09</b>
	1803029	CONTRIB INPS GEST. SEPARATA	3.786,72				
	1803030	CANONI SERVIZI INTERNET	273,62				
	1803034	SERVIZI INTERNET	307,50				
	1803035	CANONI DI ABBONAMENTO	631,47				
	<b>1803000</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>688.063,92</b>				
	1804001	NOLEGGI	3.539,83				
	1804002	AFFITTI PASSIVI	22.591,77				
	<b>1804000</b>	<b>COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI</b>	<b>26.131,60</b>				
	1805002	STIPENDI	231.387,85				
	1805006	SERVIZIO MENSA	2.726,43				
	1805007	CORSI FORMAZIONE	111,30				
	1805013	ACC.TO T.F.R. DIPENDENTI	11.816,49				
	1805014	INDENNITA' KM DEDUCIBILE	137,65				
	<b>1805000</b>	<b>COSTI PERSONALE</b>	<b>246.179,72</b>				
	1806004	CONTRIBUTI INAIL dip	1.257,52				
	1806005	CONTRIBUTI INPS+EX ENPALS dipendenti	62.003,74				
	<b>1806000</b>	<b>ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE</b>	<b>63.261,26</b>				

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
	1807001	IVA SU OMAGGI ECCEDENTI	482,43				
	1807002	SPESE PER OMAGGI < 50,00	115,00				
	1807004	VIDIMAZIONE LIBRI E REGISTRI	120,00				
	1807005	VIGILI DEL FUOCO	31.156,00				
	1807006	TASSE AFFISSIONI	1.910,00				
	1807007	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	2.217,22				
	1807008	DIRITTI D'AUTORE E ROYALTIES	19.348,34				
	1807011	LIBRI GIORNALI E RIVISTE	1.165,58				
	1807013	ARROTONDAMENTI/ABBUONI PASS	80,18				
	1807015	BENI da SPONSORIZZAZ IN NATURA	3.880,47				
	1807018	DIRITTI SIAE	37.517,01				
	1807019	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	231,21				
	1807020	SPESE VARIE	2.422,79				
	1807022	IVA su PREST GRATUITE A CLIENTI	50,25				
<b>1807000</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>100.696,48</b>				
	1808004	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	1.263,39				
	1808011	AMM.TO ATTREZZ. VARIA E MINUTA	1.772,38				
	1808015	AMM.TO MOBILI MACCH. ORDINARIE UFF.	1.406,73				
	1808016	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE	840,68				
	1808030	AMM.TO SPESE DI COSTITUZIONE	190,09				
	1808031	AMM.TO COSTI PLURIENNALI	4.489,01				
	1808032	AMM.TO SOFTWARE	571,77				
<b>1808000</b>		<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.</b>	<b>10.534,05</b>				
	1809007	ESISTENZE INIZIALI MAT.BOOKSHOP	1.105,74				
<b>1809000</b>		<b>ESISTENZE INIZIALI</b>	<b>1.105,74</b>				
	1810001	ACC.TO.F.DO SVALUT.CREDITI	8.155,30				
<b>1810000</b>		<b>ACCANTONAMENTO PER RISCHI</b>	<b>8.155,30</b>				
	1812001	TELEFONICHE	2.023,01				
	1812003	RISCALDAMENTO	24.392,24				
	1812004	PULIZIE	16.373,62				
	1812005	POSTALI E BOLLATI	1.139,80				
	1812006	VIAGGI E TRASFERTE	506,77				
	1812007	ASSICURAZIONI	10.619,00				
	1812008	ELABORAZ. DATI - PAGHE CONTRIB	4.567,68				
	1812012	ALBERGHI - RISTORANTI - CATERING	2.200,90				
	1812017	CONSULENZE FISCALI	3.466,65				
	1812019	COMPENSI COLLEGIO SINDACALE	5.516,94				
	1812020	CONSULENZE LEGALI	4.791,80				
	1812034	ASSISTENZA MEDICA	4.400,00				
	1812036	CONSULENZA PROF TECNICA	4.007,17				
	1812039	DIREZ. ARTISTICA MUSICA E DANZA	13.333,00				
	1812040	D.L. 81/08 (EX LEGGE 626/94)	9.283,49				
	1812041	DIREZIONE ARTISTICA PROSA	9.010,91				

<b>Costi</b>				<b>Ricavi</b>			
<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>
	1812044	PRESTAZIONI SERVIZI DI TERZI	1.210,00				
	1812045	SMALTIMENTO RIFIUTI	4.137,00				
	1812046	DIRITTI PREVENDITA VEND INTERNET	7.444,25				
<b>1812000</b>		<b>ALTRI COSTI PER SERVIZI</b>	<b>128.424,23</b>				
	2001002	COMMISS. CARTE DI CREDITO E POS	4.505,91				
	2001003	SPESE COMMISSIONI BANCARIE	529,55				
<b>2001000</b>		<b>ONERI FINANZIARI E BANCARI</b>	<b>5.035,46</b>				
	2401003	IRAP DELL'ESERCIZIO	608,00				
<b>2401000</b>		<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>608,00</b>				
	2402002	COSTI INDEDUCIBILI	223,70				
<b>2402000</b>		<b>RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE</b>	<b>223,70</b>				
<b>TOTALE COSTI:</b>			<b>1.288.710,29</b>	<b>TOTALE RICAVI:</b>			<b>1.282.123,45</b>
				<b>DIFFERENZA ESERCIZIO:</b>			<b>6.586,84</b>
				<b>DIFF. ESER. PRECED.:</b>			
				<b>TOTALE A PAREGGIO:</b>			<b>1.288.710,29</b>

#### RIEPILOGO

<b>TOTALE ATTIVITÀ':</b>	<b>4.713.621,64</b>	<b>TOTALE COSTI:</b>	<b>1.288.710,29</b>
<b>TOTALE PASSIVITÀ':</b>	<b>4.720.208,48</b>	<b>TOTALE RICAVI:</b>	<b>1.282.123,45</b>
<b>DIFFERENZA</b>	<b>-6.586,84</b>	<b>DIFFERENZA</b>	<b>-6.586,84</b>
<b>DIFF. ESERC.</b>	<b>-6.586,84</b>	<b>DIFF. ESERC.</b>	<b>-6.586,84</b>