

Bilancio di verifica a sezioni contrapposte

Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Selezioni

Es. di competenza: 2019

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	2.090,97		0402001	DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	360,88
0201000		COSTI IMPIANTO-AMPLIAMENTO	2.090,97	0402000		DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	360,88
	0207002	IMPLEM. MIGL. IMM. DI TERZI - XY	8.799,25		0604004	IVA C/ERARIO	28.343,85
	0207003	EFFICIENTAMENTO/AMMODERNAMENTO	2.600,31	0604000		IVA C/ERARIO	28.343,85
0207000		IMPLEMEN. E MIGL. SU IMM. DI TERZI	11.399,56		1001001	RATEI PASSIVI	14.914,05
	0208001	SOFTWARE - YY	84,44	1001000		RATEI PASSIVI	14.914,05
	0208005	COSTI PLURIENNALI	33,32		1002001	RISCONTI PASSIVI	770.932,28
0208000		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	117,76		1002002	RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI	18.138,83
	0303001	IMPIANTI SPECIFICI - D2	54.595,54	1002000		RISCONTI PASSIVI	789.071,11
0303000		IMPIANTI E MACCHINARI	54.595,54		1101005	FONDO DI DOTAZIONE	2.272.410,36
	0304001	ATTREZZATURA VARIA MINUTA - E	372.277,10	1101000		CAPITALE	2.272.410,36
0304000		ATTREZZATURA IND. E COMM.	372.277,10		1203001	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIF.	32.139,25
	0305002	MOBILI MACC ORDINARIE UFF. - F	272.068,17	1203000		F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	32.139,25
	0305003	MACCH. UFFICIO - G - ELETTRONICHE	170.967,71		1204001	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA	343.886,67
0305000		ALTRI BENI	443.035,88	1204000		F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	343.886,67
	0404003	OBBLIGAZIONI E TITOLI CREDEM	229.390,67		1205002	F.DO AMM.TO MOBILI - MACCH. ORD. UFFICI	251.641,79
	0404005	OBBLIGAZIONI E TITOLI CIVIDALE	540.000,00		1205003	F.DO AMM.TO MACCH. UFF. ELETTR.	163.082,62
	0404006	OBBLIGAZIONI E TITOLI UNICREDIT	100.770,00	1205000		ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	414.724,41
	0404009	OBBLIGAZIONI E TITOLI UDINE	50.000,00		1301001	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	13.155,30
	0404010	OBBLIGAZIONI E TITOLI BANCA INTESA	200.000,00		1301010	F.DO RISCHI E ONERI	29.434,58
0404000		ALTRI TITOLI A LUNGO TERMINE	1.120.160,67		1301011	F.DO SVALUTAZIONE TITOLI	20.000,00
	0501007	RIMANENZE MATERIALI BOOKSHOP	1.118,80	1301000		F.DI SVALUTAZIONE	62.589,88
0501000		MAGAZZINO	1.118,80		1401001	F.DO T.F.R.	432.451,92
0601001		CLIENTI ITALIA	119.996,65		1401003	F.DO RIVALUTAZIONE T.F.R.	84.449,15
	0602001	CREDITI VENDITE ON LINE	37.386,11	1401000		FONDO TFR E SIMILI	516.901,07
	0602003	CREDITI DIRITTI PREVENDITA	3.411,84		1402001	F.DO IMPOSTE DIFFERITE	115.023,41
0602000		CREDITI VERSO CLIENTI CORRISPETTIVI	40.797,95	1402000		FONDO IMPOSTE	115.023,41
	0603008	CREDITI IMPOSTE DA COMPENSARE	613,56	2601001		FORNITORI	94.266,65
	0603010	CREDITI DIVERSI	360,00		2702002	ERARIO C/RIT REDD. DIPEND.	18.681,28
	0603011	CREDITI CONTRIBUTI DA RICEVERE	88.979,00		2702003	ERARIO C/RIT REDD. AUTONOMO	912,80
	0603012	FORNITORI C/ANTICIPI	55.557,33		2702005	ERARIO C/IRAP	6.640,00
	0603013	FATTURE DA EMETTERE	5.000,00	2702000		DEBITI TRIBUTARI	26.234,08
	0603014	NOTE ACCREDITO DA RICEVERE	306,98		2703003	INAIL C/ASSIC INF	362,76
	0603021	CREDITI VERSO DIPENDENTI	414,17		2703004	DEBITI VS INPS e EX ENPALS	37.204,00

Attività				Passività			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
	0603022	CREDITI VARI VS ENPALS/INPS	1.111,88	2703000		DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	37.566,76
	0603023	CREDITI COMUNE LAVORI/FORNITURE	862.283,29	2705001		DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	46.515,23
0603000		ALTRI CREDITI	1.014.626,21	2705003		DEBITI VARI	790,92
	0802007	UNICREDIT c/c 40608168	3.325,03	2705006		FATTURE DA RICEVERE	79.497,43
	0802009	CREDITO EMILIANO SPA	2.687,99	2705010		DEBITI PER RATEI DIPENDENTI	107.097,18
	0802010	BANCA DI CIVIDALE c/c 530420378	45.925,74	2705015		DEBITI C/TERZI CONCESSIONI	31.867,07
	0802012	DEUTSCHE BANK SPA - C/C 669	3.499,56	2705000		ALTRI DEBITI	265.767,83
	0802013	BANCA DI UDINE	80.460,23				
	0802017	INTESA SANPAOLO SPA - C/C 101569	1.215.322,52				
	0802020	PREPAID COMMERCIAL - MASTERCARD	129,11				
	0802021	INTESA SANPAOLO C/C 165614 PER	444.932,86				
0802000		DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.796.283,04				
	0804001	CASSA CONTANTI	3.015,07				
0804000		DENARO E VALORI IN CASSA	3.015,07				
	0901001	RATEI ATTIVI	9.556,87				
0901000		RATEI ATTIVI	9.556,87				
	0902001	RISCONTI ATTIVI	33.643,56				
	0902002	RISCONTI ATTIVI PLURIENNALI	1.166,67				
0902000		RISCONTI ATTIVI	34.810,23				
	1104001	PERDITA ESERCIZI PRECEDENTI	24.304,15				
1104000		UTILE/PERDITA ESERCIZI PRECED.	24.304,15				
	2702004	ERARIO C/IRES	3.522,00				
	2702008	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. T.F.R	159,12				
2702000		DEBITI TRIBUTARI	3.681,12				
		Totale:	5.051.867,57			Totale:	5.014.200,26
		TOTALE ATTIVITÀ':	5.051.867,57			TOTALE PASSIVITÀ':	5.014.200,26
						DIFFERENZA ESERCIZIO:	37.667,31
						TOTALE A PAREGGIO:	5.051.867,57

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
	1802002	MATERIALI BOOKSHOP C/ACQUISTI	7.045,35		1702004	INCASSO CORRISPETTIVI	1.025.000,13
	1802004	MAT.CONSUMO C/ACQUISTI	18.205,21		1702005	INCASSO CORRISP INTERNET	162.408,26
	1802005	CANCELLERIA E STAMPATI	1.803,61		1702007	INCASSO CORRISP COLLABORAZIONI	127,28
1802000		ACQUISTI DI BENI E MATERIALI	27.054,17	1702000		INCASSI PER SPETTACOLI	1.187.535,67
	1803001	ENERGIA ELETTRICA	119.522,24		1703005	ADDEBITI CONCESSIONARI E ALTRI	60.401,16
	1803002	SPESE DI TRASPORTO	2.257,40		1703006	ADDEBITI COMPAGNIE	36.862,50
	1803003	ACQUA	6.048,45		1703007	AFFITTO SALA	208.900,00
	1803004	PUBBLICITA'	18.777,40	1703000		PRESTAZIONI A FAVORE DI TERZI	306.163,66
	1803005	SPESE DI VIGILANZA	840,00		1704007	RIMANENZE FINALI MAT.BOOKSHOP	1.118,80
	1803006	PRESTAZIONI TECNICHE	5.745,00	1704000		RIMANENZE FINALI	1.118,80
	1803007	MANUT.E RIPAR.SU BENI DI PROP.	357,00		1707002	ARROTONDAMENTI/ABBUONI ATTIVI	524,75
	1803008	MANUT.E RIP.SU BENI DI TERZI	39.909,01		1707003	INCASSO GTEATROCARD	1.623,08
	1803009	CANONI DI ASSISTENZA TECNICA	65.946,79		1707005	CONTRIBUTI ATTIVITA' E.P. C/ESERCIZIO	1.337.913,95
	1803010	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI VARI	3.095,98		1707009	ALTRI CONTRIBUTI	225.866,47
	1803012	SPESE COLLABORAZIONI VARIE	401,58		1707010	CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO E.P	301.840,00
	1803015	COMPENSI ALLE COMPAGNIE	1.290.477,28		1707011	AFFITTI ATTIVI	6.875,00
	1803016	STAMPE E PROPAGANDA	37.321,39		1707012	PROVENTI VARI	13.901,98
	1803017	SERVIZI TECNICI E ORGANIZZATIVI	81.125,70		1707014	SPONSORIZZAZIONI IN DENARO	57.065,13
	1803019	REDAZIONE TESTI	1.608,00		1707015	VENDITE BOOK SHOP	8.106,23
	1803020	SPESE VARIE INIZ/SPETT STAGIONE	16.960,05		1707017	SPONSORIZZAZIONI IN NATURA	8.073,64
	1803021	CONTRIBUTI INAIL # DA DIPENDENTI	264,72		1707018	UTILIZZO F.DO LAVORI MANUT/MIGLIORIE IM	424,67
	1803022	SERVIZIO DISTRIBUZ. AFFISSIONE	9.423,85	1707000		CONTRIBUTI C/ESERCIZIO E ALTRI	1.962.214,90
	1803023	SPESE COLLAB/INIZIATIVE VARIE	17.273,72		1902001	INTERESSI ATTIVI C/C BANC/POST	190,19
	1803025	CONTR INPS+EX ENPALS ARTISTI	622,78		1902004	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	13.397,49
	1803026	UFFICIO STAMPA	21.150,00	1902000		ALTRI PROVENTI FINANZIARI	13.587,68
	1803027	GRAFICO	16.929,58		2201004	PLUSVALENZA VEN/RIMB TITOLI	8.257,20
	1803029	CONTRIB INPS GEST. SEPARATA	10.400,00	2201000		PROVENTI STRAORDINARI	8.257,20
	1803030	CANONI SERVIZI INTERNET	1.315,08				
	1803034	SERVIZI INTERNET	1.027,71				
	1803035	CANONI DI ABBONAMENTO	2.622,37				
	1803039	QUOTE ASSOCIATIVE	6.000,00				
1803000		COSTI PER SERVIZI	1.777.423,08				
	1804001	NOLEGGI	7.767,78				
	1804002	AFFITTI PASSIVI	67.775,30				
1804000		COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	75.543,08				
	1805002	STIPENDI	649.255,34				
	1805004	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	390,36				
	1805006	SERVIZIO MENSA	6.480,45				
	1805007	CORSI FORMAZIONE	1.000,00				
	1805013	ACC.TO T.F.R. DIPENDENTI	44.850,14				
	1805014	INDENNITA' KM DEDUCIBILE	139,49				
1805000		COSTI PERSONALE	702.115,78				
	1806004	CONTRIBUTI INAIL dip	7.065,49				

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
	1806005	CONTRIBUTI INPS+EX ENPALS dipendenti	174.453,18				
1806000		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE	181.518,67				
	1807001	IVA SU OMAGGI ECCEDENTI	966,07				
	1807004	VIDIMAZIONE LIBRI E REGISTRI	25,00				
	1807005	VIGILI DEL FUOCO	78.360,00				
	1807006	TASSE AFFISSIONI	9.533,03				
	1807007	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	4.425,97				
	1807008	DIRITTI D'AUTORE E ROYALTIES	1.204,49				
	1807011	LIBRI GIORNALI E RIVISTE	3.745,05				
	1807013	ARROTONDAMENTI/ABBUONI PASS	544,40				
	1807014	MINUSVALENZ VEN/RIMB TITOLI	8.905,42				
	1807015	BENI da SPONSORIZZAZ IN NATURA	7.008,80				
	1807017	DIRITTI SIAE COLLABORAZIONI	190,80				
	1807018	DIRITTI SIAE	98.186,08				
	1807019	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	1.199,29				
	1807020	SPESE VARIE	1.685,51				
	1807022	IVA su PREST GRATUITE A CLIENTI	251,25				
1807000		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	216.231,16				
	1808004	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	3.790,20				
	1808011	AMM.TO ATTREZZ. VARIA E MINUTA	5.871,62				
	1808015	AMM.TO MOBILI MACCH. ORDINARIE UFF.	4.165,67				
	1808016	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE	2.968,87				
	1808030	AMM.TO SPESE COSTITUZIONE/MODIFICHE	570,26				
	1808031	AMM.TO COSTI PLURIENNALI	11.393,91				
	1808032	AMM.TO SOFTWARE	945,92				
1808000		AMMORTAMENTI E SVALUTAZ. IMMOB.	29.706,45				
	1809007	ESISTENZE INIZIALI MAT.BOOKSHOP	1.032,62				
1809000		ESISTENZE INIZIALI	1.032,62				
	1810001	ACC.TO.F.DO SVALUT.CREDITI	5.000,00				
	1810011	SVALUTAZIONE TITOLI	20.000,00				
1810000		ACCANTONAMENTO PER RISCHI	25.000,00				
	1811002	ACC.TO F.DO IMPOSTE DIFFERITE	3.911,45				
1811000		ALTRI ACCANTONAMENTI	3.911,45				
	1812001	TELEFONICHE	8.157,58				
	1812003	RISCALDAMENTO	68.076,23				
	1812004	PULIZIE	40.978,45				
	1812005	POSTALI E BOLLATI	2.255,45				
	1812006	VIAGGI E TRASFERTE	5.013,59				
	1812007	ASSICURAZIONI	34.904,77				
	1812008	ELABORAZ. DATI - PAGHE CONTRIB	12.840,88				
	1812012	ALBERGHI - RISTORANTI - CATERING	11.433,75				
	1812017	CONSULENZE FISCALI	10.400,00				
	1812019	COMPENSI COLLEGIO SINDACALE	9.360,00				

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
	1812020	CONSULENZE LEGALI	1.196,00				
	1812034	ASSISTENZA MEDICA	11.100,00				
	1812036	CONSULENZA PROF TECNICA	10.981,64				
	1812039	DIREZ. ARTISTICA MUSICA E DANZA	40.000,00				
	1812040	D.L. 81/08 (EX LEGGE 626/94)	10.036,00				
	1812041	DIREZIONE ARTISTICA PROSA	30.000,00				
	1812044	PRESTAZIONI SERVIZI DI TERZI	400,00				
	1812045	SMALTIMENTO RIFIUTI	8.543,54				
	1812046	DIRITTI PREVENDITA VEND INTERNET	15.705,82				
1812000		ALTRI COSTI PER SERVIZI	331.383,70				
	2001002	COMMISS. CARTE DI CREDITO E POS	5.759,07				
	2001003	SPESE COMMISSIONI BANCARIE	2.540,49				
2001000		ONERI FINANZIARI E BANCARI	8.299,56				
	2401003	IRAP DELL'ESERCIZIO	13.200,00				
	2401004	IRES DELL'ESERCIZIO	46.102,00				
2401000		IMPOSTE SUL REDDITO	59.302,00				
	2402002	COSTI INDEDUCIBILI	2.688,88				
2402000		RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE	2.688,88				
TOTALE COSTI:			3.441.210,60	TOTALE RICAVI:			3.478.877,91
DIFFERENZA ESERCIZIO:			37.667,31				
DIFF. ESER. PRECED.:							
TOTALE A PAREGGIO:			3.478.877,91				

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ':	5.051.867,57	TOTALE COSTI:	3.441.210,60
TOTALE PASSIVITÀ':	5.014.200,26	TOTALE RICAVI:	3.478.877,91
DIFFERENZA	37.667,31	DIFFERENZA	37.667,31
DIFF. ESERC.	37.667,31	DIFF. ESERC.	37.667,31