

Bilancio di verifica a sezioni contrapposte

Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Selezioni

Es. di competenza: 2020

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	1.520,71		0402001	DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	360,88
0201000		COSTI IMPIANTO-AMPLIAMENTO	1.520,71	0402000		DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	360,88
	0207002	IMPLEM. MIGL. IMM. DI TERZI - XY	12.036,18		1001001	RATEI PASSIVI	4.141,83
0207000		IMPLEMEN. E MIGL. SU IMM. DI TERZI	12.036,18	1001000		RATEI PASSIVI	4.141,83
	0208001	SOFTWARE - YY	4.737,57		1002001	RISCONTI PASSIVI	314.458,81
	0208005	COSTI PLURIENNALI	300,01		1002002	RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI	14.988,65
0208000		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	5.037,58	1002000		RISCONTI PASSIVI	329.447,46
	0303001	IMPIANTI SPECIFICI - D2	54.595,54		1101005	FONDO DI DOTAZIONE	2.272.410,36
0303000		IMPIANTI E MACCHINARI	54.595,54	1101000		CAPITALE	2.272.410,36
	0304001	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA - E	374.959,10		1102003	RISERVA STATUTARIA	13.363,16
0304000		ATTREZZATURA IND. E COMM.	374.959,10	1102000		RISERVE	13.363,16
	0305002	MOBILI MACC ORDINARIE UFF. - F	272.068,17		1203001	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIF.	35.939,62
	0305003	MACCH. UFFICIO - G - ELETTRONICHE	179.314,53	1203000		F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	35.939,62
0305000		ALTRI BENI	451.382,70		1204001	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA	347.400,78
	0404003	OBBLIGAZIONI E TITOLI CREDEM	321.425,00	1204000		F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	347.400,78
	0404005	OBBLIGAZIONI E TITOLI CIVIDALE	100.000,00		1205002	F.DO AMM.TO MOBILI - MACCH. ORD. UFFICI	255.484,11
	0404006	OBBLIGAZIONI E TITOLI UNICREDIT	100.770,00		1205003	F.DO AMM.TO MACCH. UFF. ELETTR.	139.859,57
	0404009	OBBLIGAZIONI E TITOLI UDINE	50.000,00	1205000		ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	395.343,68
	0404010	OBBLIGAZIONI E TITOLI BANCA INTESA	200.000,00		1301001	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	17.193,78
	0404012	TIME DEPOSIT CIVIBANK	200.000,00		1301010	F.DO RISCHI E ONERI	29.434,58
	0404013	ARCA RR DIVERSIFIED BOND	108.544,60		1301011	F.DO SVALUTAZIONE TITOLI	20.000,00
	0404014	ARCA TITOLI ESTERI	44.898,54	1301000		F.DI SVALUTAZIONE	66.628,36
	0404015	ARCA OBBIGAZIONI EUROPA	44.898,54		1401001	F.DO T.F.R.	470.267,87
	0404016	JPM EUR HY BOND	20.000,00		1401003	F.DO RIVALUTAZIONE T.F.R.	90.884,57
	0404017	JPM US AGGREGATE BOND	22.400,00	1401000		FONDO TFR E SIMILI	561.152,44
0404000		ALTRI TITOLI A LUNGO TERMINE	1.212.936,68		1402001	F.DO IMPOSTE DIFFERITE	172.170,91
	0501007	RIMANENZE MATERIALI BOOKSHOP	1.077,01	1402000		FONDO IMPOSTE	172.170,91
0501000		MAGAZZINO	1.077,01	2601001		FORNITORI	40.870,84
0601001		CLIENTI ITALIA	26.894,32		2702002	ERARIO C/RIT REDD. DIPEND.	17.860,44
	0602001	CREDITI VENDITE ON LINE	264,56		2702003	ERARIO C/RIT REDD. AUTONOMO	100,00
0602000		CREDITI VERSO CLIENTI CORRISPETTIVI	264,56		2702005	ERARIO C/IRAP	8.744,00
	0603008	CREDITI IMPOSTE DA COMPENSARE	29.564,56		2702008	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. T.F.R	4,41
	0603011	CREDITI CONTRIBUTI DA RICEVERE	12.034,12	2702000		DEBITI TRIBUTARI	26.708,85
	0603012	FORNITORI C/ANTICIPI	53.740,00		2703004	DEBITI VS INPS e EX ENPALS	28.379,15

Attività				Passività			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
	0603013	FATTURE DA EMETTERE	5.000,00	2703000		DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	28.379,15
	0603023	CREDITI COMUNE LAVORI/FORNITURE	981.749,63	2705001		DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	33.934,00
	0603024	CREDITO INPS CASSA INTEGRAZIONE	6.425,77	2705003		DEBITI VARI	32,55
0603000		ALTRI CREDITI	1.088.514,08	2705006		FATTURE DA RICEVERE	45.192,13
	0604004	IVA C/ERARIO	2.927,51	2705010		DEBITI PER RATEI DIPENDENTI	63.441,32
0604000		IVA C/ERARIO	2.927,51	2705015		DEBITI C/TERZI CONCESSIONI	20.369,80
	0802007	UNICREDIT c/c 40608168	5.016,57	2705000		ALTRI DEBITI	162.969,80
	0802009	CREDITO EMILIANO SPA	3.959,44				
	0802010	BANCA DI CIVIDALE c/c 530420378	51.045,45				
	0802013	BANCA DI UDINE	32.741,70				
	0802017	INTESA SANPAOLO SPA - C/C 101569	1.178.611,94				
	0802020	PREPAID COMMERCIAL - MASTERCARD	129,70				
	0802021	INTESA SANPAOLO C/C 165614 PER	82.413,20				
0802000		DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.353.918,00				
	0804001	CASSA CONTANTI	1.552,46				
	0804002	CASSA PER RIMBORSI	5.656,30				
0804000		DENARO E VALORI IN CASSA	7.208,76				
	0901001	RATEI ATTIVI	3.510,77				
0901000		RATEI ATTIVI	3.510,77				
	0902001	RISCONTI ATTIVI	3.705,07				
0902000		RISCONTI ATTIVI	3.705,07				
2601001		FORNITORI	790,00				
	2702004	ERARIO C/IRES	63.835,00				
2702000		DEBITI TRIBUTARI	63.835,00				
	2703003	INAIL C/ASSIC INF	1.728,54				
2703000		DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	1.728,54				
Totale:			4.666.842,11	Totale:			4.457.288,12
TOTALE ATTIVITÀ':			4.666.842,11	TOTALE PASSIVITÀ':			4.457.288,12
				DIFFERENZA ESERCIZIO:			209.553,99
				TOTALE A PAREGGIO:			4.666.842,11

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
	1802002	MATERIALI BOOKSHOP C/ACQUISTI	2.346,29		1702004	INCASSO CORRISPETTIVI	435.144,42
	1802004	MAT.CONSUMO C/ACQUISTI	8.236,81		1702005	INCASSO CORRISP INTERNET	86.690,50
	1802005	CANCELLERIA E STAMPATI	845,85		1702009	INCASSO CORRISP STAGIONE ESTIVA	7.799,03
1802000		ACQUISTI DI BENI E MATERIALI	11.428,95		1702010	INCASSO STAGIONE 1^ TEMPO - 2020/2021	15.480,20
	1803001	ENERGIA ELETTRICA	73.467,52		1702012	SOPRAVVENIENZE - INCASSI 2019/2020	108.379,30
	1803002	SPESE DI TRASPORTO	1.720,06	1702000		INCASSI PER SPETTACOLI	653.493,45
	1803003	ACQUA	5.634,79		1703005	ADDEBITI CONCESSIONARI E ALTRI	16.679,05
	1803004	PUBBLICITA'	19.750,06		1703006	ADDEBITI COMPAGNIE	11.402,00
	1803005	SPESE DI VIGILANZA	840,00		1703007	AFFITTO SALA	27.100,00
	1803006	PRESTAZIONI TECNICHE	20.306,00	1703000		PRESTAZIONI A FAVORE DI TERZI	55.181,05
	1803007	MANUT.E RIPAR.SU BENI DI PROP.	382,50		1704007	RIMANENZE FINALI MAT.BOOKSHOP	1.077,01
	1803008	MANUT.E RIP.SU BENI DI TERZI	25.317,94	1704000		RIMANENZE FINALI	1.077,01
	1803009	CANONI DI ASSISTENZA TECNICA	72.157,77		1707002	ARROTONDAMENTI/ABBUONI ATTIVI	463,10
	1803010	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI VARI	1.471,50		1707003	INCASSO GTEATROCARD	200,85
	1803013	PRODUZIONI - CO-PROD - TOURNEE	21.065,35		1707005	CONTRIBUTI ATTIVITA' E.P. C/ESERCIZIO	1.330.796,24
	1803014	SPESE ACCESSORIE SPETTACOLI	86.700,00		1707009	ALTRI CONTRIBUTI	112.808,40
	1803015	COMPENSI ALLE COMPAGNIE	477.274,74		1707010	CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO E.P	201.840,00
	1803016	STAMPE E PROPAGANDA	24.028,42		1707011	AFFITTI ATTIVI	6.466,67
	1803017	SERVIZI TECNICI E ORGANIZZATIVI	36.174,80		1707012	PROVENTI VARI	3.482,39
	1803019	REDAZIONE TESTI	1.200,00		1707014	SPONSORIZZAZIONI IN DENARO	21.458,70
	1803020	SPESE VARIE INIZ/SPETT STAGIONE	7.811,40		1707015	VENDITE BOOK SHOP	2.769,91
	1803021	CONTRIBUTI INAIL # DA DIPENDENTI	221,15		1707017	SPONSORIZZAZIONI IN NATURA	3.064,38
	1803022	SERVIZIO DISTRIBUZ. AFFISSIONE	5.516,30		1707031	PROVENTI VARI NON TASSABILI	51.225,00
	1803023	SPESE COLLAB/INIZIATIVE VARIE	9.114,28		1707032	EROGAZIONI LIBERALI E 5X1000	2.658,14
	1803025	CONTR INPS+EX ENPALS ARTISTI	9.048,36		1707033	RISARCIMENTI ASSICURATIVI	645,00
	1803026	UFFICIO STAMPA	21.034,00	1707000		CONTRIBUTI C/ESERCIZIO E ALTRI	1.737.878,78
	1803027	GRAFICO	16.708,50		1902001	INTERESSI ATTIVI C/C BANC/POST	52,89
	1803029	CONTRIB INPS GEST. SEPARATA	10.400,00		1902004	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	9.531,27
	1803030	CANONI SERVIZI INTERNET	1.413,35	1902000		ALTRI PROVENTI FINANZIARI	9.584,16
	1803034	SERVIZI INTERNET	1.621,96				
	1803035	CANONI DI ABBONAMENTO	3.006,36				
	1803039	QUOTE ASSOCIATIVE	1.500,00				
1803000		COSTI PER SERVIZI	954.887,11				
	1804001	NOLEGGI	19.395,31				
	1804002	AFFITTI PASSIVI	69.198,58				
1804000		COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	88.593,89				
	1805002	STIPENDI	532.452,35				
	1805006	SERVIZIO MENSA	6.594,02				
	1805007	CORSI FORMAZIONE	1.276,80				
	1805013	ACC.TO T.F.R. DIPENDENTI	45.569,46				
	1805014	INDENNITA' KM DEDUCIBILE	59,36				
1805000		COSTI PERSONALE	585.951,99				
	1806004	CONTRIBUTI INAIL dip	5.335,78				

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
	1806005	CONTRIBUTI INPS+EX ENPALS dipendenti	143.151,80				
1806000		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE	148.487,58				
	1807001	IVA SU OMAGGI ECCEDENTI	266,81				
	1807004	VIDIMAZIONE LIBRI E REGISTRI	60,00				
	1807005	VIGILI DEL FUOCO	24.882,00				
	1807006	TASSE AFFISSIONI	4.762,00				
	1807007	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	2.937,98				
	1807008	DIRITTI D'AUTORE E ROYALTIES	17.532,15				
	1807011	LIBRI GIORNALI E RIVISTE	3.130,19				
	1807012	MINUSVALENZE DISM. CESPITI	104,00				
	1807013	ARROTONDAMENTI/ABBUONI PASS	522,54				
	1807014	MINUSVALENZ VEN/RIMB TITOLI	7.715,69				
	1807018	DIRITTI SIAE	34.567,90				
	1807019	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	636,35				
	1807020	SPESE VARIE	570,62				
	1807022	IVA su PREST GRATUITE A CLIENTI	150,76				
1807000		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	97.838,99				
	1808004	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	3.759,70				
	1808011	AMM.TO ATTREZZ. VARIA E MINUTA	6.854,78				
	1808015	AMM.TO MOBILI MACCH. ORDINARIE UFF.	3.822,40				
	1808016	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE	5.480,74				
	1808030	AMM.TO SPESE COSTITUZIONE/MODIFICHE	570,26				
	1808031	AMM.TO COSTI PLURIENNALI	5.214,38				
	1808032	AMM.TO SOFTWARE	2.452,87				
1808000		AMMORTAMENTI E SVALUTAZ. IMMOB.	28.155,13				
	1809007	ESISTENZE INIZIALI MAT.BOOKSHOP	1.118,80				
1809000		ESISTENZE INIZIALI	1.118,80				
	1810001	ACC.TO.F.DO SVALUT.CREDITI	12.874,92				
1810000		ACCANTONAMENTO PER RISCHI	12.874,92				
	1811002	ACC.TO F.DO IMPOSTE DIFFERITE	57.147,50				
1811000		ALTRI ACCANTONAMENTI	57.147,50				
	1812001	TELEFONICHE	4.759,92				
	1812003	RISCALDAMENTO	43.739,83				
	1812004	PULIZIE	27.236,79				
	1812005	POSTALI E BOLLATI	1.970,94				
	1812006	VIAGGI E TRASFERTE	138,70				
	1812007	ASSICURAZIONI	25.380,00				
	1812008	ELABORAZ. DATI - PAGHE CONTRIB	14.779,44				
	1812012	ALBERGHI - RISTORANTI - CATERING	223,64				
	1812017	CONSULENZE FISCALI	7.500,00				
	1812019	COMPENSI COLLEGIO SINDACALE	9.337,97				
	1812020	CONSULENZE LEGALI	854,25				
	1812034	ASSISTENZA MEDICA	3.900,00				

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
	1812036	CONSULENZA PROF TECNICA	12.643,18				
	1812039	DIREZ. ARTISTICA MUSICA E DANZA	40.000,00				
	1812040	D.L. 81/08 (EX LEGGE 626/94)	1.882,03				
	1812041	DIREZIONE ARTISTICA PROSA	27.161,30				
	1812044	PRESTAZIONI SERVIZI DI TERZI	1.564,80				
	1812045	SMALTIMENTO RIFIUTI	512,50				
	1812046	DIRITTI PREVENDITA VEND INTERNET	14.894,03				
	1812049	DISPOSITIVI e SERVIZI PREVENZIONE	7.571,00				
1812000		ALTRI COSTI PER SERVIZI	246.050,32				
	2001002	COMMISS. CARTE DI CREDITO E POS	750,79				
	2001003	SPESE COMMISSIONI BANCARIE	2.849,80				
2001000		ONERI FINANZIARI E BANCARI	3.600,59				
	2401003	IRAP DELL'ESERCIZIO	8.744,00				
	2401004	IRES DELL'ESERCIZIO	269,00				
2401000		IMPOSTE SUL REDDITO	9.013,00				
	2402001	AMMORTAMENTI ANT/QUOTE PERSE	1.518,32				
	2402002	COSTI INDEDUCIBILI	993,37				
2402000		RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE	2.511,69				
TOTALE COSTI:			2.247.660,46	TOTALE RICAVI:			2.457.214,45
DIFFERENZA ESERCIZIO:			209.553,99				
DIFF. ESER. PRECED.:							
TOTALE A PAREGGIO:			2.457.214,45				

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ':	4.666.842,11	TOTALE COSTI:	2.247.660,46
TOTALE PASSIVITÀ':	4.457.288,12	TOTALE RICAVI:	2.457.214,45
DIFFERENZA	209.553,99	DIFFERENZA	209.553,99
DIFF. ESERC.	209.553,99	DIFF. ESERC.	209.553,99