

Bilancio di verifica a sezioni contrapposte

Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Selezioni

Es. di competenza: 2016

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.	600,00		0402001	DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	733,42
0206000		IMMOBIL. IN CORSO E ACCONTI	600,00	0402000		DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	733,42
	0207002	IMPLEM. MIGL. IMM. DI TERZI - XY	32.166,35		0802005	POSTE ITALIANE c/c 55216402	0,26
0207000		IMPLEMEN. E MIGL. SU IMM. DI TERZI	32.166,35	0802000		DEPOSITI BANCARI E POSTALI	0,26
	0208001	SOFTWARE - YY	179,53		1001001	RATEI PASSIVI	65.872,42
	0208005	COSTI PLURIENNALI	10.926,00	1001000		RATEI PASSIVI	65.872,42
0208000		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	11.105,53		1002001	RISCONTI PASSIVI	304.781,73
	0303001	IMPIANTI SPECIFICI - D2	34.155,54		1002002	RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI	25.446,85
0303000		IMPIANTI E MACCHINARI	34.155,54	1002000		RISCONTI PASSIVI	330.228,58
	0304001	ATTREZZATURA VARIA MINUTA - E	356.769,84		1101005	FONDO DI DOTAZIONE	2.272.410,36
0304000		ATTREZZATURA IND. E COMM.	356.769,84	1101000		CAPITALE	2.272.410,36
	0305002	MOBILI MACC ORDINARIE UFF. - F	245.242,53		1102003	RISERVA STATUTARIA	51.624,98
	0305003	MACCH. UFFICIO - G - ELETTRONICH	160.694,49	1102000		RISERVE	51.624,98
0305000		ALTRI BENI	405.937,02		1203001	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIF.	20.353,25
	0404003	OBBLIGAZIONI E TITOLI CREDEM	430.218,80	1203000		F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	20.353,25
	0404005	OBBLIGAZIONI E TITOLI CIVIDALE	540.000,00		1204001	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA	298.071,92
	0404006	OBBLIGAZIONI E TITOLI UNICREDIT	394.560,00	1204000		F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	298.071,92
	0404008	OBBLIGAZIONI E TITOLI DEUTSCHE	300.000,00		1205002	F.DO AMM.TO MOBILI - MACCH. ORD.	235.481,22
	0404009	OBBLIGAZIONI E TITOLI UDINE	166.265,22		1205003	F.DO AMM.TO MACCH. UFF. ELETTR.	148.180,30
	0404010	OBBLIGAZIONI E TITOLI PROSSIMA	500.000,00	1205000		ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	383.661,52
0404000		ALTRI TITOLI A LUNGO TERMINE	2.331.044,02		1301010	F.DO RISCHI E ONERI	49.719,54
	0501007	RIMANENZE MATERIALI BOOKSHOP	136,52	1301000		F.DI SVALUTAZIONE	49.719,54
0501000		MAGAZZINO	136,52		1401001	F.DO T.F.R.	420.890,56
0601001		CLIENTI ITALIA	37.377,99		1401003	F.DO RIVALUTAZIONE T.F.R.	60.617,09
	0602003	CREDITI VS CHARTA DIRITTI	483,50	1401000		FONDO TFR E SIMILI	481.507,65
0602000		CREDITI VERSO CLIENTI CORRISPETTIVI	483,50		1402001	F.DO IMPOSTE DIFFERITE	104.000,00
	0603005	ERARIO C/RIT. ATTIVE SUBITE	49.394,53	1402000		FONDO IMPOSTE	104.000,00
	0603007	ERARIO C/RIT.INTERESSI ATTIVI	14,97		1403004	F.DO LAVORI MANUT/MIGLIORIE	3.379,14
	0603009	ERARIO C/RIT. ATTIVE SU TITOLI	7.058,22	1403000		ALTRI FONDI	3.379,14
	0603011	CREDITI CONTRIBUTI DA RICEVERE	313.600,00	2601001		FORNITORI	37.303,99
	0603013	FATTURE DA EMETTERE	1.560,00		2702002	ERARIO C/RIT REDD. DIPEND.	10.122,86
	0603014	NOTE ACCREDITO DA RICEVERE	4.704,23		2702006	ADDIZIONALE REGIONALE	1.475,69
	0603021	CREDITI VERSO DIPENDENTI	414,17		2702007	ADDIZIONALE COMUNALE	266,78
	0603022	CREDITI VARI VS ENPALS/INPS	1.111,88		2702008	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. T.F.R	938,62

Attività			Passività				
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
0603000		ALTRI CREDITI	377.858,00	2702000		DEBITI TRIBUTARI	12.803,95
	0604004	IVA C/ERARIO	100.830,53		2703004	DEBITI VS INPS e EX ENPALS	16.761,00
0604000		IVA C/ERARIO	100.830,53	2703000		DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	16.761,00
	0802001	CASSA DI RISPARMIO DEL F.V.G.	540,65		2705001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	29.419,00
	0802007	UNICREDIT c/c 40608168	1.080,56		2705006	FATTURE DA RICEVERE	45.211,12
	0802009	CREDITO EMILIANO SPA	31.842,30		2705010	DEBITI PER RATEI DIPENDENTI	77.527,90
	0802010	BANCA DI CIVIDALE c/c 53/420378	6.687,74		2705017	DEBITI V/SINDACATI	8,34
	0802012	DEUTSCHE BANK SPA - C/C 669	693,19	2705000		ALTRI DEBITI	152.166,36
	0802013	BANCA DI UDINE	501,69				
	0802017	BANCA PROSSIMA - C/C 101569	476.881,74				
	0802020	PREPAID COMMERCIAL - BANCA	65,65				
0802000		DEPOSITI BANCARI E POSTALI	518.293,52				
	0804001	CASSA CONTANTI	2.140,90				
0804000		DENARO E VALORI IN CASSA	2.140,90				
	0901001	RATEI ATTIVI	52.418,77				
0901000		RATEI ATTIVI	52.418,77				
	0902001	RISCONTI ATTIVI	13.980,82				
	0902002	RISCONTI ATTIVI PLURIENNALI	7.000,07				
0902000		RISCONTI ATTIVI	20.980,89				
	2702005	ERARIO C/IRAP	3.874,00				
2702000		DEBITI TRIBUTARI	3.874,00				
	2703003	INAIL C/ASSIC INF	1.339,44				
2703000		DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	1.339,44				
Totale:			4.287.512,36	Totale:			4.280.598,34
TOTALE ATTIVITÀ':			4.287.512,36	TOTALE PASSIVITÀ':			4.280.598,34
				DIFFERENZA ESERCIZIO:			6.914,02
				TOTALE A PAREGGIO:			4.287.512,36

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
	1802002	MATERIALI BOOKSHOP C/ACQUISTI	6.638,98		1702004	INCASSO CORRISPETTIVI	920.894,64
	1802004	MAT.CONSUMO C/ACQUISTI	16.106,81		1702005	INCASSO CORRISP. INTERNET	85.883,96
	1802005	CANCELLERIA E STAMPATI	1.426,80		1702007	INCASSO CORRISP COLLABORAZIONI	26.588,17
1802000		ACQUISTI DI BENI E MATERIALI	24.172,59	1702000		INCASSI PER SPETTACOLI	1.033.366,77
	1803001	ENERGIA ELETTRICA	97.679,22		1703005	ADDEBITO COSTI CONCESSIONI E ALTRI	83.353,75
	1803002	SPESE DI TRASPORTO	4.145,70		1703006	ADDEBITO COSTI ALLE COMPAGNIE	24.294,50
	1803003	ACQUA	2.069,74		1703007	AFFITTO SALA	160.900,00
	1803004	PUBBLICITA'	14.746,87	1703000		PRESTAZIONI A FAVORE DI TERZI	268.548,25
	1803005	SPESE DI VIGILANZA	840,00		1704007	RIMANENZE FINALI MAT.BOOKSHOP	136,52
	1803006	PRESTAZIONI TECNICHE	3.361,00	1704000		RIMANENZE FINALI	136,52
	1803007	MANUT.E RIPAR.SU BENI DI PROP.	1.369,75		1707002	ARROTONDAMENTI/ABBUONI ATTIVI	323,60
	1803008	MANUT.E RIP.SU BENI DI TERZI	55.233,84		1707009	ALTRI CONTRIBUTI	211.828,24
	1803009	CANONI DI ASSISTENZA TECNICA	77.216,76		1707010	CONTRIB C/ESERCIZIO ENTI PARTECIP	1.555.217,00
	1803010	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI VARI	2.565,00		1707011	AFFITTI ATTIVI	6.000,00
	1803012	SPESE COLLABORAZIONI VARIE	18.264,96		1707012	PROVENTI VARI	46.155,96
	1803014	SPESE ACCESSORIE SPETTACOLI	7.629,30		1707014	SPONSORIZZAZIONI IN DENARO	48.085,90
	1803015	COMPENSI ALLE COMPAGNIE	1.086.554,88		1707015	VENDITE BOOK SHOP	7.535,87
	1803016	STAMPE E PROPAGANDA	33.426,19		1707017	SPONSORIZZAZIONI IN NATURA	10.528,79
	1803017	SERVIZI TECNICI E ORGANIZZATIVI	58.729,50		1707018	UTILIZZO F.DO LAVORI MANUT/MIGLIORIE	2.039,43
	1803019	REDAZIONE TESTI	1.900,00	1707000		CONTRIBUTI C/ESERCIZIO E ALTRI	1.887.714,79
	1803020	SPESE VARIE INIZ/SPETT STAGIONE	20.792,70		1902001	INTERESSI ATTIVI C/C BANC/POST	59,36
	1803021	CONTRIBUTI INAIL # DA DIPENDENTI	148,14		1902004	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	56.620,13
	1803022	SERVIZIO DISTRIBUZ. AFFISSIONE	7.250,00	1902000		ALTRI PROVENTI FINANZIARI	56.679,49
	1803023	SPESE COLLAB/INIZIATIVE VARIE	4.100,00		2201002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	18.130,07
	1803025	CONTR INPS+EX ENPALS ARTISTI	2.984,85		2201004	PLUSVALENZA VEN/RIMB TITOLI	624,80
	1803026	UFFICIO STAMPA	18.666,00	2201000		PROVENTI STRAORDINARI	18.754,87
	1803027	GRAFICO	11.595,50				
	1803029	CONTRIB INPS GEST. SEPARATA	11.359,27				
	1803030	CANONI SERVIZI INTERNET	3.848,86				
	1803032	AGGIORNAMENTI SOFTWARE	63,00				
	1803035	CANONI DI ABBONAMENTO	269,74				
1803000		COSTI PER SERVIZI	1.546.810,77				
	1804001	NOLEGGI	13.178,87				
	1804002	AFFITTI PASSIVI	65.784,00				
1804000		COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	78.962,87				
	1805002	STIPENDI	551.430,02				
	1805005	LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO	86.100,00				
	1805006	SERVIZIO MENSA	8.887,20				
	1805007	CORSI FORMAZIONE	5.244,19				
	1805013	ACC.TO T.F.R. DIPENDENTI	43.471,86				
	1805014	INDENNITA' KM DEDUCIBILE	381,90				
1805000		COSTI PERSONALE	695.515,17				
	1806004	CONTRIBUTI INAIL dip	3.315,90				

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
	1806005	CONTRIBUTI INPS+EX ENPALS	137.810,46				
	1806006	CONTRIBUTI SENTENZA N.325/2015	19.816,07				
1806000		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE	160.942,43				
	1807001	IVA SU OMAGGI ECCEDENTI	881,14				
	1807002	SPESE PER OMAGGI < 50,00	162,03				
	1807004	VIDIMAZIONE LIBRI E REGISTRI	45,10				
	1807005	VIGILI DEL FUOCO	73.742,00				
	1807006	TASSE AFFISSIONI	9.451,00				
	1807007	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	7.882,60				
	1807008	DIRITTI D'AUTORE E ROYALTIES	16.061,88				
	1807011	LIBRI GIORNALI E RIVISTE	2.632,20				
	1807013	ARROTONDAMENTI/ABBUONI PASS	341,99				
	1807014	MINUSVALENZ VEN/RIMB TITOLI	2.608,03				
	1807015	BENI da SPONSORIZZAZ IN NATURA	10.909,36				
	1807017	DIRITTI SIAE COLLABORAZIONI	2.694,25				
	1807018	DIRITTI SIAE	76.207,17				
	1807019	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	344,72				
	1807020	SPESE VARIE	1.378,07				
	1807022	IVA su PREST GRATUITE A CLIENTI	308,69				
1807000		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	205.650,23				
	1808004	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	2.354,87				
	1808011	AMM.TO ATTREZZ. VARIA E MINUTA	20.796,48				
	1808015	AMM.TO MOBILI MACCH. ORDINARIE	5.684,09				
	1808016	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE	7.198,64				
	1808031	AMM.TO COSTI PLURIENNALI	14.624,32				
	1808032	AMM.TO SOFTWARE	1.198,14				
1808000		AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	51.856,54				
	1809007	ESISTENZE INIZIALI MAT.BOOKSHOP	86,72				
1809000		ESISTENZE INIZIALI	86,72				
	1810010	ACC.TO F.DO RISCHI E ONERI	45.000,00				
1810000		ACCANTONAMENTO PER RISCHI	45.000,00				
	1811002	ACC.TO F.DO IMPOSTE DIFFERITE	104.000,00				
1811000		ALTRI ACCANTONAMENTI	104.000,00				
	1812001	TELEFONICHE	5.992,10				
	1812003	RISCALDAMENTO	61.701,44				
	1812004	PULIZIE	35.994,70				
	1812005	POSTALI E BOLLATI	2.274,71				
	1812006	VIAGGI E TRASFERTE	6.468,19				
	1812007	ASSICURAZIONI	32.864,50				
	1812008	ELABORAZ. DATI - PAGHE CONTRIB	8.429,20				
	1812009	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.786,00				
	1812012	ALBERGHI - RISTORANTI - CATERING	11.491,81				
	1812017	CONSULENZE FISCALI	10.400,00				

Costi				Ricavi			
<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>
	1812019	COMPENSI COLLEGIO SINDACALE	13.992,33				
	1812020	CONSULENZE LEGALI	16.784,87				
	1812034	ASSISTENZA MEDICA	9.720,00				
	1812036	CONSULENZA PROF TECNICA	10.461,51				
	1812039	DIREZ. ARTISTICA MUSICA E DANZA	40.000,00				
	1812040	D.L. 81/08 (EX LEGGE 626/94)	6.110,62				
	1812041	DIREZIONE ARTISTICA PROSA	29.274,80				
	1812044	PRESTAZIONI SERVIZI DI TERZI	330,00				
	1812045	SMALTIMENTO RIFIUTI	10.646,80				
	1812046	DIRITTI PREVENDITA VEND INTERNE	8.801,27				
1812000		ALTRI COSTI PER SERVIZI	324.524,85				
	2001001	SPESE COMMISS C/C POSTE	189,46				
	2001002	COMMISS. CARTE DI CREDITO E POS	4.255,63				
	2001003	SPESE COMMISSIONI BANCARIE	2.099,34				
2001000		ONERI FINANZIARI E BANCARI	6.544,43				
	2301002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	564,63				
2301000		ONERI STRAORDINARI	564,63				
	2401003	IRAP DELL'ESERCIZIO	13.651,00				
2401000		IMPOSTE SUL REDDITO	13.651,00				
	2402002	COSTI INDEDUCIBILI	4,44				
2402000		RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE	4,44				
TOTALE COSTI:			3.258.286,67	TOTALE RICAVI:			3.265.200,69
DIFFERENZA ESERCIZIO:			6.914,02				
DIFF. ESER. PRECED.:							
TOTALE A PAREGGIO:			3.265.200,69				

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ':	4.287.512,36	TOTALE COSTI:	3.258.286,67
TOTALE PASSIVITÀ':	4.280.598,34	TOTALE RICAVI:	3.265.200,69
DIFFERENZA	6.914,02	DIFFERENZA	6.914,02
DIFF. ESERC.	6.914,02	DIFF. ESERC.	6.914,02