

Bilancio di verifica a sezioni contrapposte

Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Selezioni

Es. di competenza: 2017

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
	0207002	IMPLEM. MIGL. IMM. DI TERZI - XY	24.123,20		0402001	DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	810,88
0207000		IMPLEMEN. E MIGL. SU IMM. DI TERZI	24.123,20	0402000		DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	810,88
	0208001	SOFTWARE - YY	3.123,68		1001001	RATEI PASSIVI	75.672,57
	0208005	COSTI PLURIENNALI	15.212,42	1001000		RATEI PASSIVI	75.672,57
0208000		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	18.336,10		1002001	RISCONTI PASSIVI	333.685,92
	0303001	IMPIANTI SPECIFICI - D2	54.595,54		1002002	RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI	35.047,51
0303000		IMPIANTI E MACCHINARI	54.595,54	1002000		RISCONTI PASSIVI	368.733,43
	0304001	ATTREZZATURA VARIA MINUTA - E	362.000,64		1101005	FONDO DI DOTAZIONE	2.272.410,36
0304000		ATTREZZATURA IND. E COMM.	362.000,64	1101000		CAPITALE	2.272.410,36
	0305002	MOBILI MACC ORDINARIE UFF. - F	268.721,18		1102003	RISERVA STATUTARIA	58.539,00
	0305003	MACCH. UFFICIO - G - ELETTRONICH	163.408,71	1102000		RISERVE	58.539,00
0305000		ALTRI BENI	432.129,89		1105001	UTILE D'ESERCIZIO	11.637,87
	0404003	OBBLIGAZIONI E TITOLI CREDEM	416.218,80	1105000		UTILE/PERDITA ESERCIZIO	11.637,87
	0404005	OBBLIGAZIONI E TITOLI CIVIDALE	540.000,00		1203001	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIF.	23.295,46
	0404006	OBBLIGAZIONI E TITOLI UNICREDIT	294.560,00	1203000		F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	23.295,46
	0404008	OBBLIGAZIONI E TITOLI DEUTSCHE	100.000,00		1204001	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA	318.801,23
	0404009	OBBLIGAZIONI E TITOLI UDINE	122.000,00	1204000		F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	318.801,23
	0404010	OBBLIGAZIONI E TITOLI PROSSIMA	300.000,00		1205002	F.DO AMM.TO MOBILI - MACCH. ORD.	241.533,38
0404000		ALTRI TITOLI A LUNGO TERMINE	1.772.778,80		1205003	F.DO AMM.TO MACCH. UFF. ELETTR.	154.454,91
	0501007	RIMANENZE MATERIALI BOOKSHOP	126,92	1205000		ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	395.988,29
0501000		MAGAZZINO	126,92		1301010	F.DO RISCHI E ONERI	29.434,58
0601001		CLIENTI ITALIA	47.670,36	1301000		F.DI SVALUTAZIONE	29.434,58
	0602001	CREDITI VENDITE ON LINE	4.558,00		1401001	F.DO T.F.R.	424.582,10
	0602003	CREDITI VS CHARTA DIRITTI	461,50		1401003	F.DO RIVALUTAZIONE T.F.R.	67.556,24
0602000		CREDITI VERSO CLIENTI CORRISPETTIVI	5.019,50	1401000		FONDO TFR E SIMILI	492.138,34
	0603005	ERARIO C/RIT. ATTIVE SUBITE	38.197,05		1402001	F.DO IMPOSTE DIFFERITE	158.000,00
	0603007	ERARIO C/RIT.INTERESSI ATTIVI	13,91	1402000		FONDO IMPOSTE	158.000,00
	0603009	ERARIO C/RIT. ATTIVE SU TITOLI	7.394,60		1403004	F.DO LAVORI MANUT/MIGLIORIE	1.401,40
	0603011	CREDITI CONTRIBUTI DA RICEVERE	450.613,00	1403000		ALTRI FONDI	1.401,40
	0603012	FORNITORI C/ANTICIPI	2.843,01	2601001		FORNITORI	177.278,19
	0603021	CREDITI VERSO DIPENDENTI	974,91		2702002	ERARIO C/RIT REDD. DIPEND.	10.587,29
	0603022	CREDITI VARI VS ENPALS/INPS	1.111,88		2702003	ERARIO C/RIT REDD. AUTONOMO	36,00
0603000		ALTRI CREDITI	501.148,36		2702006	ADDIZIONALE REGIONALE	719,66
	0604004	IVA C/ERARIO	162.913,99		2702007	ADDIZIONALE COMUNALE	245,67

Attività				Passività			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
0604000		IVA C/ERARIO	162.913,99	2702008		ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. T.F.R	1.466,42
0802007		UNICREDIT c/c 40608168	104.796,04	2702000		DEBITI TRIBUTARI	13.055,04
0802009		CREDITO EMILIANO SPA	51.865,81	2703004		DEBITI VS INPS e EX ENPALS	17.375,00
0802010		BANCA DI CIVIDALE c/c 530420378	30.550,64	2703000		DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	17.375,00
0802012		DEUTSCHE BANK SPA - C/C 669	208.092,66	2705001		DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	27.746,00
0802013		BANCA DI UDINE	55.678,46	2705003		DEBITI VARI	2.400,00
0802017		BANCA PROSSIMA - C/C 101569	601.989,78	2705006		FATTURE DA RICEVERE	39.146,52
0802020		PREPAID COMMERCIAL - BANCA	159,20	2705010		DEBITI PER RATEI DIPENDENTI	83.716,12
0802000		DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.053.132,59	2705000		ALTRI DEBITI	153.008,64
0804001		CASSA CONTANTI	4.098,27				
0804000		DENARO E VALORI IN CASSA	4.098,27				
0901001		RATEI ATTIVI	84.885,12				
0901000		RATEI ATTIVI	84.885,12				
0902001		RISCONTI ATTIVI	33.652,78				
0902002		RISCONTI ATTIVI PLURIENNALI	5.250,05				
0902000		RISCONTI ATTIVI	38.902,83				
2601001		FORNITORI	346,89				
2702005		ERARIO C/IRAP	3.965,00				
2702000		DEBITI TRIBUTARI	3.965,00				
2703003		INAIL C/ASSIC INF	1.406,28				
2703000		DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	1.406,28				
Totale:			4.567.580,28	Totale:			4.567.580,28
TOTALE ATTIVITÀ':			4.567.580,28	TOTALE PASSIVITÀ':			4.567.580,28

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
	1802002	MATERIALI BOOKSHOP C/ACQUISTI	7.413,91		1702004	INCASSO CORRISPETTIVI	1.121.927,78
	1802004	MAT.CONSUMO C/ACQUISTI	23.341,64		1702005	INCASSO CORRISP INTERNET	115.406,96
	1802005	CANCELLERIA E STAMPATI	1.551,01		1702007	INCASSO CORRISP COLLABORAZIONI	24.173,46
1802000		ACQUISTI DI BENI E MATERIALI	32.306,56	1702000		INCASSI PER SPETTACOLI	1.261.508,20
	1803001	ENERGIA ELETTRICA	124.207,17		1703005	ADDEBITO COSTI CONCESSIONI E ALTRI	93.535,88
	1803002	SPESE DI TRASPORTO	935,96		1703006	ADDEBITO COSTI ALLE COMPAGNIE	28.956,00
	1803003	ACQUA	2.305,34		1703007	AFFITTO SALA	148.480,00
	1803004	PUBBLICITA'	16.355,10	1703000		PRESTAZIONI A FAVORE DI TERZI	270.971,88
	1803005	SPESE DI VIGILANZA	856,00		1704007	RIMANENZE FINALI MAT.BOOKSHOP	126,92
	1803006	PRESTAZIONI TECNICHE	5.264,00	1704000		RIMANENZE FINALI	126,92
	1803007	MANUT.E RIPAR.SU BENI DI PROP.	1.870,50		1707002	ARROTONDAMENTI/ABBUONI ATTIVI	505,43
	1803008	MANUT.E RIP.SU BENI DI TERZI	39.955,84		1707003	INCASSO GTEATROCARD	1.787,02
	1803009	CANONI DI ASSISTENZA TECNICA	67.592,17		1707009	ALTRI CONTRIBUTI	217.715,11
	1803010	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI VARI	1.479,48		1707010	CONTRIB C/ESERCIZIO ENTI PARTECIP	1.543.763,07
	1803012	SPESE COLLABORAZIONI VARIE	14.463,29		1707011	AFFITTI ATTIVI	6.533,34
	1803014	SPESE ACCESSORIE SPETTACOLI	15.180,00		1707012	PROVENTI VARI	28.043,09
	1803015	COMPENSI ALLE COMPAGNIE	1.296.463,45		1707014	SPONSORIZZAZIONI IN DENARO	56.651,67
	1803016	STAMPE E PROPAGANDA	42.561,18		1707015	VENDITE BOOK SHOP	8.571,97
	1803017	SERVIZI TECNICI E ORGANIZZATIVI	70.184,00		1707017	SPONSORIZZAZIONI IN NATURA	14.230,47
	1803019	REDAZIONE TESTI	2.400,00		1707018	UTILIZZO F.DO LAVORI MANUT/MIGLIORIE	1.977,74
	1803020	SPESE VARIE INIZ/SPETT STAGIONE	11.679,50	1707000		CONTRIBUTI C/ESERCIZIO E ALTRI	1.879.778,91
	1803021	CONTRIBUTI INAIL # DA DIPENDENTI	137,85		1902001	INTERESSI ATTIVI C/C BANC/POST	39,81
	1803022	SERVIZIO DISTRIBUZ. AFFISSIONE	8.226,85		1902004	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	47.702,67
	1803023	SPESE COLLAB/INIZIATIVE VARIE	8.476,99	1902000		ALTRI PROVENTI FINANZIARI	47.742,48
	1803025	CONTR INPS+EX ENPALS ARTISTI	3.145,94		2201004	PLUSVALENZA VEN/RIMB TITOLI	800,00
	1803026	UFFICIO STAMPA	18.666,00	2201000		PROVENTI STRAORDINARI	800,00
	1803027	GRAFICO	15.363,25				
	1803029	CONTRIB INPS GEST. SEPARATA	11.360,00				
	1803030	CANONI SERVIZI INTERNET	4.239,52				
	1803034	SERVIZI INTERNET	652,93				
	1803035	CANONI DI ABBONAMENTO	405,99				
	1803036	COMUNICAZIONE E MARKETING	8.400,00				
1803000		COSTI PER SERVIZI	1.792.828,30				
	1804001	NOLEGGI	19.458,81				
	1804002	AFFITTI PASSIVI	66.089,77				
1804000		COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	85.548,58				
	1805002	STIPENDI	532.385,20				
	1805004	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.585,28				
	1805005	LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO	99.040,00				
	1805006	SERVIZIO MENSA	7.059,82				
	1805007	CORSI FORMAZIONE	3.776,80				
	1805013	ACC.TO T.F.R. DIPENDENTI	44.670,66				
	1805014	INDENNITA' KM DEDUCIBILE	1.781,80				

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
1805000		COSTI PERSONALE	690.299,56				
	1806004	CONTRIBUTI INAIL dip	3.598,82				
	1806005	CONTRIBUTI INPS+EX ENPALS	134.400,95				
1806000		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE	137.999,77				
	1807001	IVA SU OMAGGI ECCEDENTI	810,38				
	1807002	SPESE PER OMAGGI < 50,00	145,45				
	1807004	VIDIMAZIONE LIBRI E REGISTRI	165,10				
	1807005	VIGILI DEL FUOCO	78.999,33				
	1807006	TASSE AFFISSIONI	10.453,00				
	1807007	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	5.897,34				
	1807008	DIRITTI D'AUTORE E ROYALTIES	19.508,26				
	1807011	LIBRI GIORNALI E RIVISTE	2.620,86				
	1807013	ARROTONDAMENTI/ABBUONI PASS	520,02				
	1807014	MINUSVALENZ VEN/RIMB TITOLI	265,22				
	1807015	BENI da SPONSORIZZAZ IN NATURA	13.201,68				
	1807017	DIRITTI SIAE COLLABORAZIONI	2.437,86				
	1807018	DIRITTI SIAE	93.141,88				
	1807019	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	935,12				
	1807020	SPESE VARIE	1.742,43				
	1807022	IVA su PREST GRATUITE A CLIENTI	266,53				
1807000		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	231.110,46				
	1808004	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	2.942,21				
	1808011	AMM.TO ATTREZZ. VARIA E MINUTA	20.729,31				
	1808015	AMM.TO MOBILI MACCH. ORDINARIE	6.052,16				
	1808016	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE	6.274,61				
	1808031	AMM.TO COSTI PLURIENNALI	16.256,73				
	1808032	AMM.TO SOFTWARE	1.820,85				
1808000		AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	54.075,87				
	1809007	ESISTENZE INIZIALI MAT.BOOKSHOP	136,52				
1809000		ESISTENZE INIZIALI	136,52				
	1811002	ACC.TO F.DO IMPOSTE DIFFERITE	54.000,00				
1811000		ALTRI ACCANTONAMENTI	54.000,00				
	1812001	TELEFONICHE	5.448,84				
	1812003	RISCALDAMENTO	67.762,40				
	1812004	PULIZIE	44.698,42				
	1812005	POSTALI E BOLLATI	3.226,70				
	1812006	VIAGGI E TRASFERTE	2.966,98				
	1812007	ASSICURAZIONI	34.846,00				
	1812008	ELABORAZ. DATI - PAGHE CONTRIB	8.495,76				
	1812009	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.386,00				
	1812012	ALBERGHI - RISTORANTI - CATERING	26.325,83				
	1812017	CONSULENZE FISCALI	10.400,00				
	1812018	CONSULENZE NOTARILI	300,00				

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	14.320,00				
	1812020	CONSULENZE LEGALI	2.236,00				
	1812034	ASSISTENZA MEDICA	9.630,00				
	1812036	CONSULENZA PROF TECNICA	23.740,67				
	1812039	DIREZ. ARTISTICA MUSICA E DANZA	40.000,00				
	1812040	D.L. 81/08 (EX LEGGE 626/94)	3.164,57				
	1812041	DIREZIONE ARTISTICA PROSA	30.412,27				
	1812044	PRESTAZIONI SERVIZI DI TERZI	790,00				
	1812045	SMALTIMENTO RIFIUTI	8.673,62				
	1812046	DIRITTI PREVENDITA VEND INTERNE	13.094,25				
1812000		ALTRI COSTI PER SERVIZI	351.918,31				
	2001001	SPESE COMMISS C/C POSTE	20,00				
	2001002	COMMISS. CARTE DI CREDITO E POS	5.528,61				
	2001003	SPESE COMMISSIONI BANCARIE	2.698,70				
2001000		ONERI FINANZIARI E BANCARI	8.247,31				
	2301004	EROGAZIONI LIBERALI	1.114,25				
2301000		ONERI STRAORDINARI	1.114,25				
	2401003	IRAP DELL'ESERCIZIO	9.686,00				
2401000		IMPOSTE SUL REDDITO	9.686,00				
	2402002	COSTI INDEDUCIBILI	19,03				
2402000		RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE	19,03				
TOTALE COSTI:			3.449.290,52	TOTALE RICAVI:			3.460.928,39
DIFFERENZA ESERCIZIO:			11.637,87				
DIFF. ESER. PRECED.:							
TOTALE A PAREGGIO:			3.460.928,39				

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ':	4.567.580,28	TOTALE COSTI:	3.449.290,52
TOTALE PASSIVITÀ':	4.567.580,28	TOTALE RICAVI:	3.460.928,39
		DIFFERENZA	11.637,87
		DIFF. ESERC.	11.637,87