

Bilancio di verifica a sezioni contrapposte

Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Selezioni

Es. di competenza: 2018

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	12.830,05		0402001	DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	360,88
	0207003	EFFICIENTAMENTO/AMMODERNAMENTO	22.129,18		0402000	DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	360,88
	0207000	IMPLEMEN. E MIGL. SU IMM. DI TERZI	34.959,23		1001001	RATEI PASSIVI	63.997,09
	0208001	SOFTWARE - YY	1.602,13		1001000	RATEI PASSIVI	63.997,09
	0208005	COSTI PLURIENNALI	7.098,84		1002001	RISCONTI PASSIVI	516.775,03
	0208000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	8.700,97		1002002	RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI	21.805,74
	0303001	IMPIANTI SPECIFICI - D2	54.595,54		1002000	RISCONTI PASSIVI	538.580,77
	0303000	IMPIANTI E MACCHINARI	54.595,54		1101005	FONDO DI DOTAZIONE	2.272.410,36
	0304001	ATTREZZATURA VARIA MINUTA - E	365.094,80		1101000	CAPITALE	2.272.410,36
	0304000	ATTREZZATURA IND. E COMM.	365.094,80		1102003	RISERVA STATUTARIA	70.176,87
	0305002	MOBILI MACC ORDINARIE UFF. - F	268.790,17		1102000	RISERVE	70.176,87
	0305003	MACCH. UFFICIO - G - ELETTRONICHE	163.408,71		1203001	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIF.	27.085,66
	0305000	ALTRI BENI	432.198,88		1203000	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	27.085,66
	0404003	OBBLIGAZIONI E TITOLI CREDEM	330.067,80		1204001	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA	336.242,67
	0404005	OBBLIGAZIONI E TITOLI CIVIDALE	540.000,00		1204000	F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	336.242,67
	0404006	OBBLIGAZIONI E TITOLI UNICREDIT	200.770,00		1205002	F.DO AMM.TO MOBILI - MACCH. ORD. UFFICI	246.069,39
	0404008	OBBLIGAZIONI E TITOLI DEUTSCHE BANK	100.000,00		1205003	F.DO AMM.TO MACCH. UFF. ELETTR.	159.273,07
	0404009	OBBLIGAZIONI E TITOLI UDINE	122.000,00		1205000	ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	405.342,46
	0404010	OBBLIGAZIONI E TITOLI PROSSIMA	300.000,00		1301010	F.DO RISCHI E ONERI	29.434,58
	0404000	ALTRI TITOLI A LUNGO TERMINE	1.592.837,80		1301000	F.DI SVALUTAZIONE	29.434,58
	0501007	RIMANENZE MATERIALI BOOKSHOP	1.105,74		1401001	F.DO T.F.R.	410.183,40
	0501000	MAGAZZINO	1.105,74		1401003	F.DO RIVALUTAZIONE T.F.R.	77.737,02
	0601001	CLIENTI ITALIA	61.371,88		1401000	FONDO TFR E SIMILI	487.920,42
	0602001	CREDITI VENDITE ON LINE	8.357,79		1402001	F.DO IMPOSTE DIFFERITE	133.511,47
	0602003	CREDITI VS CHARTA DIRITTI PREVENDITA	163,62		1402000	FONDO IMPOSTE	133.511,47
	0602000	CREDITI VERSO CLIENTI CORRISPETTIVI	8.521,41		1403004	F.DO LAVORI MANUT/MIGLIORIE IMMOBILE	637,00
	0603005	ERARIO C/RIT. ATTIVE SUBITE	59.614,60		1403000	ALTRI FONDI	637,00
	0603007	ERARIO C/RIT.INTERESSI ATTIVI	30,78		2601001	FORNITORI	32.505,78
	0603009	ERARIO C/RIT. ATTIVE SU TITOLI	6.411,84		2702002	ERARIO C/RIT REDD. DIPEND.	13.503,25
	0603010	CREDITI DIVERSI	16.832,00		2702003	ERARIO C/RIT REDD. AUTONOMO	783,64
	0603011	CREDITI CONTRIBUTI DA RICEVERE	154.980,00		2702006	ADDIZIONALE REGIONALE	690,72
	0603013	FATTURE DA EMETTERE	2.550,00		2702007	ADDIZIONALE COMUNALE	234,50
	0603014	NOTE ACCREDITO DA RICEVERE	164,10		2702008	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. T.F.R	1.883,49
	0603021	CREDITI VERSO DIPENDENTI	414,17		2702000	DEBITI TRIBUTARI	17.095,60

Attività				Passività			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
	0603022	CREDITI VARI VS ENPALS/INPS	1.111,88		2703004	DEBITI VS INPS e EX ENPALS	22.386,84
	0603023	CREDITI COMUNE LAVORI/FORNITURE	298.886,93		2703000	DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	22.386,84
	0603000	ALTRI CREDITI	540.996,30		2705001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	36.381,71
	0604004	IVA C/ERARIO	114.496,77		2705006	FATTURE DA RICEVERE	48.824,12
	0604000	IVA C/ERARIO	114.496,77		2705010	DEBITI PER RATEI DIPENDENTI	101.150,47
	0802007	UNICREDIT c/c 40608168	207.684,13		2705000	ALTRI DEBITI	186.356,30
	0802009	CREDITO EMILIANO SPA	151.198,97				
	0802010	BANCA DI CIVIDALE c/c 530420378	56.890,92				
	0802012	DEUTSCHE BANK SPA - C/C 669	210.143,75				
	0802013	BANCA DI UDINE	61.559,70				
	0802017	BANCA PROSSIMA - C/C 101569	494.279,70				
	0802020	PREPAID COMMERCIAL - BANCA	297,16				
	0802000	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.182.054,33				
	0803001	ASSEGNI BANCARI	7.399,00				
	0803000	ASSEGNI IN CASSA	7.399,00				
	0804001	CASSA CONTANTI	7.176,84				
	0804000	DENARO E VALORI IN CASSA	7.176,84				
	0901001	RATEI ATTIVI	87.933,18				
	0901000	RATEI ATTIVI	87.933,18				
	0902001	RISCONTI ATTIVI	25.148,90				
	0902002	RISCONTI ATTIVI PLURIENNALI	3.500,03				
	0902000	RISCONTI ATTIVI	28.648,93				
	2702005	ERARIO C/IRAP	7.168,00				
	2702000	DEBITI TRIBUTARI	7.168,00				
	2703003	INAIL C/ASSIC INF	890,97				
	2703000	DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	890,97				

Totale: **4.536.150,57**
TOTALE ATTIVITÀ': **4.536.150,57**
DIFFERENZA ESERCIZIO: **87.894,18**

TOTALE A PAREGGIO: **4.624.044,75**

Totale: **4.624.044,75**
TOTALE PASSIVITÀ': **4.624.044,75**

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
	1802002	MATERIALI BOOKSHOP C/ACQUISTI	12.157,17		1702004	INCASSO CORRISPETTIVI	1.114.597,03
	1802004	MAT.CONSUMO C/ACQUISTI	38.755,59		1702005	INCASSO CORRISP INTERNET	136.838,13
	1802005	CANCELLERIA E STAMPATI	1.065,90		1702007	INCASSO CORRISP COLLABORAZIONI	23.722,36
1802000		ACQUISTI DI BENI E MATERIALI	51.978,66		1702009	INCASSO CORRISP STAGIONE ESTIVA	38.968,42
	1803001	ENERGIA ELETTRICA	142.427,41	1702000		INCASSI PER SPETTACOLI	1.314.125,94
	1803002	SPESE DI TRASPORTO	1.590,31		1703005	ADDEBITO COSTI CONCESSIONI E ALTRI	102.728,59
	1803003	ACQUA	2.721,68		1703006	ADDEBITO COSTI ALLE COMPAGNIE	21.599,60
	1803004	PUBBLICITA'	21.904,14		1703007	AFFITTO SALA	115.100,00
	1803005	SPESE DI VIGILANZA	840,00	1703000		PRESTAZIONI A FAVORE DI TERZI	239.428,19
	1803006	PRESTAZIONI TECNICHE	4.480,00		1704007	RIMANENZE FINALI MAT.BOOKSHOP	1.105,74
	1803007	MANUT.E RIPAR.SU BENI DI PROP.	3.622,50	1704000		RIMANENZE FINALI	1.105,74
	1803008	MANUT.E RIP.SU BENI DI TERZI	83.602,12		1707002	ARROTONDAMENTI/ABBUONI ATTIVI	411,98
	1803009	CANONI DI ASSISTENZA TECNICA	69.443,93		1707003	INCASSO GTEATROCARD	1.545,28
	1803010	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI VARI	2.330,00		1707005	CONTRIBUTI ATTIVITA' E.P. C/ESERCIZIO	1.220.788,52
	1803012	SPESE COLLABORAZIONI VARIE	14.280,06		1707009	ALTRI CONTRIBUTI	286.650,93
	1803014	SPESE ACCESSORIE SPETTACOLI	18.000,00		1707010	CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO E.P	486.836,33
	1803015	COMPENSI ALLE COMPAGNIE	1.502.164,16		1707011	AFFITTI ATTIVI	6.800,00
	1803016	STAMPE E PROPAGANDA	38.252,71		1707012	PROVENTI VARI	65.073,79
	1803017	SERVIZI TECNICI E ORGANIZZATIVI	83.457,05		1707014	SPONSORIZZAZIONI IN DENARO	60.161,38
	1803019	REDAZIONE TESTI	2.900,00		1707015	VENDITE BOOK SHOP	9.785,61
	1803020	SPESE VARIE INIZ/SPETT STAGIONE	32.735,70		1707017	SPONSORIZZAZIONI IN NATURA	12.036,09
	1803021	CONTRIBUTI INAIL # DA DIPENDENTI	60,93		1707018	UTILIZZO F.DO LAVORI MANUT/MIGLIORIE IM	764,40
	1803022	SERVIZIO DISTRIBUZ. AFFISSIONE	7.007,10		1707031	PROVENTI VARI NON TASSABILI	24.488,53
	1803023	SPESE COLLAB/INIZIATIVE VARIE	66.314,51	1707000		CONTRIBUTI C/ESERCIZIO E ALTRI	2.175.342,84
	1803025	CONTR INPS+EX ENPALS ARTISTI	911,31		1902001	INTERESSI ATTIVI C/C BANC/POST	118,85
	1803026	UFFICIO STAMPA	21.564,00		1902004	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	48.985,31
	1803027	GRAFICO	19.976,50		1902005	INTERESSI ATTIVI VARI	21,85
	1803029	CONTRIB INPS GEST. SEPARATA	11.360,00	1902000		ALTRI PROVENTI FINANZIARI	49.126,01
	1803030	CANONI SERVIZI INTERNET	5.055,75		2201004	PLUSVALENZA VEN/RIMB TITOLI	6.210,00
	1803032	AGGIORNAMENTI SOFTWARE	280,00	2201000		PROVENTI STRAORDINARI	6.210,00
	1803034	SERVIZI INTERNET	920,11				
	1803035	CANONI DI ABBONAMENTO	1.892,90				
	1803036	COMUNICAZIONE E MARKETING	1.500,00				
	1803037	SPESE STAGIONE ESTIVA	54.285,43				
1803000		COSTI PER SERVIZI	2.215.880,31				
	1804001	NOLEGGI	26.842,85				
	1804002	AFFITTI PASSIVI	68.797,06				
1804000		COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	95.639,91				
	1805002	STIPENDI	630.032,83				
	1805005	LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO	4.620,00				
	1805006	SERVIZIO MENSA	8.722,99				
	1805007	CORSI FORMAZIONE	240,00				
	1805013	ACC.TO T.F.R. DIPENDENTI	47.865,03				

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
	1805014	INDENNITA' KM DEDUCIBILE	2.142,21				
1805000		COSTI PERSONALE	693.623,06				
	1806004	CONTRIBUTI INAIL dip	5.456,15				
	1806005	CONTRIBUTI INPS+EX ENPALS dipendenti	167.947,99				
1806000		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE	173.404,14				
	1807001	IVA SU OMAGGI ECCEDENTI	528,85				
	1807002	SPESE PER OMAGGI < 50,00	300,00				
	1807004	VIDIMAZIONE LIBRI E REGISTRI	60,00				
	1807005	VIGILI DEL FUOCO	78.501,00				
	1807006	TASSE AFFISSIONI	9.414,00				
	1807007	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	4.938,86				
	1807008	DIRITTI D'AUTORE E ROYALTIES	33.795,52				
	1807011	LIBRI GIORNALI E RIVISTE	2.636,98				
	1807013	ARROTONDAMENTI/ABBUONI PASS	431,71				
	1807015	BENI da SPONSORIZZAZ IN NATURA	10.391,46				
	1807017	DIRITTI SIAE COLLABORAZIONI	2.339,32				
	1807018	DIRITTI SIAE	85.366,34				
	1807019	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	684,14				
	1807020	SPESE VARIE	3.291,31				
	1807022	IVA su PREST GRATUITE A CLIENTI	215,36				
1807000		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	232.894,85				
	1808004	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	3.790,20				
	1808011	AMM.TO ATTREZZ. VARIA E MINUTA	17.625,77				
	1808015	AMM.TO MOBILI MACCH. ORDINARIE UFF.	4.536,01				
	1808016	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE	4.818,16				
	1808031	AMM.TO COSTI PLURIENNALI	19.556,73				
	1808032	AMM.TO SOFTWARE	1.901,55				
1808000		AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	52.228,42				
	1809007	ESISTENZE INIZIALI MAT.BOOKSHOP	126,92				
1809000		ESISTENZE INIZIALI	126,92				
	1812001	TELEFONICHE	5.770,52				
	1812003	RISCALDAMENTO	67.195,13				
	1812004	PULIZIE	40.888,73				
	1812005	POSTALI E BOLLATI	2.589,55				
	1812006	VIAGGI E TRASFERTE	1.890,57				
	1812007	ASSICURAZIONI	36.146,00				
	1812008	ELABORAZ. DATI - PAGHE CONTRIB	14.724,32				
	1812009	SPESE DI RAPPRESENTANZA	278,00				
	1812012	ALBERGHI - RISTORANTI - CATERING	15.247,67				
	1812017	CONSULENZE FISCALI	10.400,00				
	1812018	CONSULENZE NOTARILI	39,21				
	1812019	COMPENSI COLLEGIO SINDACALE	14.320,00				
	1812020	CONSULENZE LEGALI	7.800,00				

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>
	1812034	ASSISTENZA MEDICA	9.090,00				
	1812036	CONSULENZA PROF TECNICA	12.985,87				
	1812039	DIREZ. ARTISTICA MUSICA E DANZA	40.000,00				
	1812040	D.L. 81/08 (EX LEGGE 626/94)	11.754,40				
	1812041	DIREZIONE ARTISTICA PROSA	30.382,09				
	1812044	PRESTAZIONI SERVIZI DI TERZI	1.085,00				
	1812045	SMALTIMENTO RIFIUTI	8.345,62				
	1812046	DIRITTI PREVENDITA VEND INTERNET	15.064,58				
1812000		ALTRI COSTI PER SERVIZI	345.997,26				
	2001002	COMMISS. CARTE DI CREDITO E POS	6.940,91				
	2001003	SPESE COMMISSIONI BANCARIE	2.000,46				
2001000		ONERI FINANZIARI E BANCARI	8.941,37				
	2401003	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.518,00				
2401000		IMPOSTE SUL REDDITO	2.518,00				
TOTALE COSTI:			3.873.232,90	TOTALE RICAVI:			3.785.338,72
				DIFFERENZA ESERCIZIO:			87.894,18
				DIFF. ESER. PRECED.:			
				TOTALE A PAREGGIO:			3.873.232,90

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ':	4.536.150,57	TOTALE COSTI:	3.873.232,90
TOTALE PASSIVITÀ':	4.624.044,75	TOTALE RICAVI:	3.785.338,72
DIFFERENZA	-87.894,18	DIFFERENZA	-87.894,18
DIFF. ESERC.	-87.894,18	DIFF. ESERC.	-87.894,18