

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: | | | 4.624.044,75 |
| TOTALE ATTIVITÀ': | | | 4.536.150,57 | TOTALE PASSIVITÀ': | | | 4.624.044,75 |
| DIFFERENZA ESERCIZIO: | | | 87.894,18 | | | | |
| TOTALE A PAREGGIO: | | | 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 | | | |
|----------------------|---------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|-------|-------------|---------------------|
| Mastri | Conto | Descrizione | Importi in EURO | Mastri | Conto | Descrizione | Importi in EURO |
| | 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 |