

FONDAZIONE NUOVO TEATRO VERDI

Sede legale: LARGO GIANNI D'ERRICO, 1 72100 BRINDISI BR

Partita IVA: 02181790748 C. Fisc.: 02181790748

Attività: 1 900400 GESTIONE DI TEATRI, SALE DA CONCERTO E ALTRE STRUTTURE ARTISTICHE

Azienda: 000088

BILANCIO AL 31/12/2018

Anno: 2018/0

Pag.: 1

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITÀ | | | PASSIVITÀ | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|--|-------------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
| 13 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 18.768,20 | 16 | F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERI | 11.827,45 |
| 1305 | IMPIANTI E MACCHINARIO | 17.968,20 | 1603 | F.DI AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO | 11.027,45 |
| 1305021 | IMPIANTO D'ALLARME | 12.345,00 | 1603021 | F.DO AMM.TO IMPIANTO D'ALLARME | 10.493,25 |
| 1305025 | IMPIANTO AUDIO | 5.623,20 | 1603037 | F.DO AMM.TO ALTRI IMPIANTI SPECIFIC | 534,20 |
| 1309 | ALTRI BENI | 800,00 | 1607 | F.DI AMM.TO ALTRI BENI | 800,00 |
| 1309061 | MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE | 800,00 | 1607041 | F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELET | 800,00 |
| 22 | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 999,00 | 28 | CREDITI | 9.341,53 |
| 2223 | CREDITI VERSO ALTRE IMPRESE | 999,00 | 2801 | VERSO CLIENTI | 9.341,53 |
| 2223025 | DEPOSITO CAUZ.SIAE E UTENZE VARIE | 999,00 | 2801001 | CLIENTE | 9.341,53 |
| 28 | CREDITI | 136.526,53 | 40 | PATRIMONIO NETTO | 56.989,03 |
| 2801 | VERSO CLIENTI | 126.077,36 | 4001 | CAPITALE | 200.000,00 |
| 2801001 | CLIENTE | 23.570,61 | 4001001 | FONDO DOTAZIONE | 200.000,00 |
| 2801037 | FATTURE DA EMETTERE | 100.946,87 | 4015 | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 143.010,97- |
| 2801057 | ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI | 1.559,88 | 4015005 | PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI | 143.010,97- |
| 2811 | CREDITI TRIBUTARI | 313,62 | 43 | FONDI PER RISCHI E ONERI | 37.017,20 |
| 2811005 | CREDITO IRAP | 234,00 | 4301 | FONDI ONERI | 37.017,20 |
| 2811053 | ERARIO C/IMPOSTA SOST. TFR | 79,62 | 4301005 | FONDO TRATTAMENTO DI FINE MANDATO | 37.017,20 |
| 2815 | VERSO ALTRI | 10.135,55 | 49 | DEBITI | 255.210,86 |
| 2815047 | CREDITI V/ENTI PUBBLICI | 120,00 | 4911 | ACCONTI | 33.591,40 |
| 2815093 | FORNITORI C/ANTICIPI | 1.909,96 | 4911001 | CLIENTI C/ACCONTI BIGLIETTERIA | 33.591,40 |
| 2815125 | CREDITI DIVERSI | 8.105,59 | 4913 | DEBITI VERSO FORNITORI | 176.671,80 |
| 34 | DISPONIBILITÀ LIQUIDE | 232.331,59 | 4913001 | FORNITORE | 106.934,48 |
| 3401 | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 226.041,10 | 4913005 | FATTURE DA RICEVERE | 69.737,32 |
| 3401001 | BANCA PROSSIMA | 226.041,10 | 4923 | DEBITI TRIBUTARI | 5.642,96 |
| 3405 | DANARO E VALORI IN CASSA | 6.290,49 | 4923029 | ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. DIPEND | 4.691,61 |
| 3405001 | CASSA CONTANTI | 6.260,66 | 4923039 | ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. AUTONO | 951,35 |
| 3405005 | CARTA PREPAGATA | 29,83 | 4925 | DEBITI VERSO IST. PREV. E SICUREZZA | 5.865,00 |
| 37 | RATEI E RISCONTI | 7.607,07 | 4925001 | DEBITO V./ INPS LAVORO DIPENDENTE | 5.865,00 |
| 3701 | RATEI E RISCONTI | 7.607,07 | 4927 | ALTRI DEBITI | 33.439,70 |
| 3701005 | RISCONTI ATTIVI | 7.607,07 | 4927017 | CLIENTI C/PRENOTAZIONI | 225,64 |
| 49 | DEBITI | 12.273,97 | 4927025 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | 4.202,00 |
| 4913 | DEBITI VERSO FORNITORI | 378,97 | 4927081 | RITENUTE SINDACALI | 94,56 |
| 4913001 | FORNITORE | 378,97 | 4927113 | DEBITI DIVERSI | 4.105,00 |
| 4923 | DEBITI TRIBUTARI | 11.895,00 | 4927141 | DEBITI V/TEATRO PUBBLICO PUGLIESE | 24.812,50 |
| 4923009 | ERARIO C/IVA | 11.895,00 | 52 | RATEI E RISCONTI | 35.794,03 |
| | | | 5201 | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 35.794,03 |
| | | | 5201005 | RISCONTI PASSIVI | 35.794,03 |
| TOTALE | | 408.506,36 | TOTALE | | 406.180,10 |
| | | | | <u>Utile di esercizio</u> | <u>2.326,26</u> |
| | | | | Totale a pareggio | 408.506,36 |

FONDAZIONE NUOVO TEATRO VERDI

Sede legale: LARGO GIANNI D'ERRICO, 1 72100 BRINDISI BR

Partita IVA: 02181790748 C. Fisc.: 02181790748

Attività: 1 900400 GESTIONE DI TEATRI, SALE DA CONCERTO E ALTRE STRUTTURE ARTISTICHE

Azienda: 000088

BILANCIO AL 31/12/2018

Anno: 2018/0

Pag.: 2

CONTO ECONOMICO

| COSTI | | | RICAVI | | |
|--------------|---|-------------------|---------------|--|-------------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
| 73 | MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO, ME | 2.766,06 | 60 | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTA | 438.041,43 |
| 7301 | ACQUISTI | 1.967,27 | 6001 | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTA | 438.041,43 |
| 7301017 | MATERIALE DI CONSUMO C/ACQUISTI | 1.967,27 | 6001005 | RICAVI PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.748,40 |
| 7309 | ALTRI ACQUISTI | 798,79 | 6001006 | RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI C/TERZI | 34.379,68 |
| 7309005 | MATERIALI PER PULIZIA | 6,57 | 6001093 | ABBUONI ATTIVI | 39,48 |
| 7309045 | CANCELLERIA E STAMPATI | 57,00 | 6001113 | RICAVI SERVIZI FORMAZIONE PROF.LE | 9.140,00 |
| 7309101 | QUOTE ASSOCIATIVE | 735,22 | 6001117 | RICAVI VENDITA BIGLIETTI/ABBONAMENT | 199.876,47 |
| 75 | COSTI PER SERVIZI | 609.463,12 | 6001133 | RICAVI NATALE E ALTRE RASSEGNE C/AM | 192.857,40 |
| 7501 | COSTI INDUSTRIALI | 281.960,90 | 71 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 335.724,32 |
| 7501001 | CACHET COMPAGNIE TEATRALI | 161.131,55 | 7101 | ALTRI RICAVI | 335.724,32 |
| 7501005 | TRASPORTI | 1.500,00 | 7101033 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 28.850,00 |
| 7501009 | SERVICE | 6.100,00 | 7101049 | RICAVI DA SPONSORIZZAZIONI | 57.500,00 |
| 7501013 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA C/TERZI | 8.756,81 | 7101073 | ARROTONDAMENTI ATTIVI | 3,68 |
| 7501017 | SERVIZIO SISTEMA BIGLIETTERIA | 4.006,50 | 7101085 | CONTRIB. C/ESERCIZIO | 11.976,84 |
| 7501021 | SERVIZI DI PALCOSCENICO C/TERZI | 23.431,94 | 7101089 | CONTRIBUTO DI GESTIONE | 150.000,00 |
| 7501025 | ENERGIA ELETTRICA | 47.573,50 | 7101102 | RIMBORSO SPESE UTENZE | 69.788,80 |
| 7501033 | GAS RISCALDAMENTO | 22.083,74 | 7101105 | RIMB. SPESE VARIE | 634,00 |
| 7501041 | CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA | 7.376,86 | 7101109 | RIMBORSI SPESE VIGILI DEL FUOCO | 16.971,00 |
| 7503 | RIMB. SPESE ANALITICI/FORFETTARI | 1.338,80 | 95 | E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: | 722,00 |
| 7503005 | RIMBORSO SPESE A PIE' DI LISTA | 1.338,80 | 9501 | 20) PROVENTI, CON SEPARATA INDIC. P | 722,00 |
| 7511 | COSTI AMMINISTRATIVI | 56.434,86 | 9501045 | SOPRAVV. ATTIVE NON IMPONIBILI | 722,00 |
| 7511001 | DIREZIONE ARTISTICA | 37.800,00 | | | |
| 7511005 | CONSULENZE LEGALI | 520,00 | | | |
| 7511009 | CONSULENZE NOTARILI | 985,20 | | | |
| 7511090 | COMPENSI OCCASIONALI | 5.000,00 | | | |
| 7511109 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA | 7.500,81 | | | |
| 7511113 | SPESE TELEFONICHE | 1.688,72 | | | |
| 7511122 | SERVIZIO ADDETTO BIGLIETTERIA | 2.940,13 | | | |
| 7513 | COSTI COMMERCIALI | 185.103,44 | | | |
| 7513005 | SERVIZI DI PALCOSCENICO | 8.191,45 | | | |
| 7513037 | SPESE DI PUBBLICITA' | 10.381,57 | | | |
| 7513045 | RASSEGNA NATALE E ALTRE C/AMM.NE | 166.530,42 | | | |
| 7515 | ASSICURAZIONI | 2.382,32 | | | |
| 7515001 | ASSICURAZIONI | 2.382,32 | | | |
| 7517 | SPESE PER SERVIZI VARI | 82.242,80 | | | |
| 7517001 | SERVIZI DI VIGILANZA | 2.077,00 | | | |
| 7517009 | PULIZIA C/TERZI | 2.398,71 | | | |
| 7517013 | SPESE DI PULIZIA | 3.039,36 | | | |
| 7517017 | COSTO S.I.A.E. | 25.390,58 | | | |
| 7517029 | VALORI POSTALI E BOLLATI | 860,00 | | | |
| 7517041 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 2.988,34 | | | |
| 7517049 | COSTI PER BUONI PASTO | 4.556,95 | | | |
| 7517065 | FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE | 600,00 | | | |
| 7517069 | SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE | 3.000,00 | | | |
| 7517077 | VIGILANZA ANTINCENDIO | 26.289,00 | | | |
| 7517081 | SPESE POSTALI E BANCARIE | 277,20 | | | |
| 7517093 | TIPOGRAFIA | 7.594,85 | | | |
| 7517145 | DIRITTI DI PREVENDITA | 3.040,31 | | | |
| 7517173 | ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI | 130,50 | | | |
| 77 | COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI | 7.112,50 | | | |
| 7707 | ROYALTIES | 7.112,50 | | | |

FONDAZIONE NUOVO TEATRO VERDI

Sede legale: LARGO GIANNI D'ERRICO, 1 72100 BRINDISI BR

Partita IVA: 02181790748 C. Fisc.: 02181790748

Attività': 1 900400 GESTIONE DI TEATRI, SALE DA CONCERTO E ALTRE STRUTTURE ARTISTICHE

Azienda: 000088

BILANCIO AL 31/12/2018

Anno: 2018/0

Pag.: 3

CONTO ECONOMICO

| COSTI | | | RICAVI | | |
|--------------|---|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
| 7707009 | ROYALTIES, DIRITTI D'AUTORE, BREV. S. | 7.112,50 | | | |
| 79 | COSTO PER IL PERSONALE | 131.325,66 | | | |
| 7901 | SALARI E STIPENDI | 95.533,26 | | | |
| 7901001 | SALARI | 95.533,26 | | | |
| 7903 | ONERI SOCIALI | 28.643,79 | | | |
| 7903001 | ONERI INPS | 27.973,81 | | | |
| 7903005 | ONERI INAIL | 505,72 | | | |
| 7903010 | ONERI SOCIALI ENPALS | 164,26 | | | |
| 7905 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 7.148,61 | | | |
| 7905005 | QUOTA TFR MATURATA NELL'ANNO | 7.148,61 | | | |
| 83 | AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZ. MATERI | 1.768,70 | | | |
| 8305 | AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO | 1.768,70 | | | |
| 8305021 | AMM.TO IMPIANTO D'ALLARME | 1.234,50 | | | |
| 8305039 | AMM. ALTRI IMP.SPECIFICI (NO BENI MOB | 534,20 | | | |
| 92 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 7.420,66 | | | |
| 9201 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 7.420,66 | | | |
| 9201013 | IMPOSTA DI REGISTRO | 417,50 | | | |
| 9201029 | TASSA PUBBLICITA' | 1.375,00 | | | |
| 9201085 | DIRITTI CCIAA | 18,00 | | | |
| 9201094 | ALTRE IMPOSTE E TASSE INDEDUC. | 800,00 | | | |
| 9201109 | SPESE ANTICIPATE | 210,00 | | | |
| 9201113 | MULTE E AMMENDE | 55,56 | | | |
| 9201141 | ABBUONI PASSIVI | 48,30 | | | |
| 9201149 | ACQUISTI VARI | 252,46 | | | |
| 9201153 | ONERI NON DEDUCIBILI | 4.243,84 | | | |
| 93 | C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 1.377,15 | | | |
| 9315 | 17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA | 1.377,15 | | | |
| 9315078 | COMMISSIONI POS | 1.183,35 | | | |
| 9315082 | IMPOSTE E BOLLI SU C/C | 74,80 | | | |
| 9315086 | SPESE DIVERSE BANCARIE | 119,00 | | | |
| 95 | E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: | 10.361,64 | | | |
| 9503 | 21) ONERI, CON SEPARATA INDIC. MINUS | 10.361,64 | | | |
| 9503049 | SOPRAVV. PASSIVE INDEDUCIBILE | 10.361,64 | | | |
| 96 | 20) IMPOSTE CORRENTI, DIFFERITE E AN | 566,00 | | | |
| 9601 | 20A) IMPOSTE CORRENTI | 566,00 | | | |
| 9601005 | IRAP | 566,00 | | | |
| | TOTALE | 772.161,49 | | TOTALE | 774.487,75 |
| | <u>Utile di esercizio</u> | <u>2.326,26</u> | | | |
| | Totale a pareggio | 774.487,75 | | | |