

ENTE REGIONALE TEATRALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Via Marco Volpe n. 13 - 33100 Udine - P.Iva 01007480302 - C.F. 00286400320

BILANCIO RICLASSIFICATO AL 31.12.2015

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2015

2014

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1 Software licenze d'uso	€	3.360,00	€	-
Fondo ammortamento Software Licenze d'uso	-€	1.680,02	€	-
	€	1.679,98	€	-
2 Diritti D'autore	€	14.548,35	€	14.548,35
Fondo amm.to Diritti D'autore	-€	14.548,35	-€	14.548,35
	€	-	€	-
<i>Totale Immobilizzazioni Immateriali</i>	€	1.679,98	€	-

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 Mobili	€	19.296,12	€	19.296,12
Fondo ammortamento Mobili	-€	19.009,02	-€	18.949,62
	€	287,10	€	346,50
2 Macchine Elettroniche	€	34.741,01	€	34.549,01
Fondo amm.to Macchine Elettroniche	-€	29.746,75	-€	28.988,63
	€	4.994,26	€	5.560,38
3 Automezzi	€	53.285,62	€	53.285,62
Fondo ammortamento Automezzi	-€	53.285,62	-€	53.285,62
	€	-	€	-
4 Impianti	€	11.420,33	€	11.420,33
Fondo ammortamento Impianti	-€	11.151,18	-€	11.074,28
	€	269,15	€	346,05

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2015
2014
ATTIVITA'

5 Attrezzature	€	3.168,86	€	2.103,86
Fondo ammortamento Attrezzature	-€	3.086,38	-€	1.979,12
	€	82,48	€	124,74
6 Attrezzature Videoset e Mostre	€	58.465,11	€	58.465,11
Fondo amm.to Videoset e Mostre	-€	58.465,11	-€	58.465,11
	€	-	€	-
<i>Totale Immobilizzazioni Materiali</i>	€	5.632,99	€	6.377,67
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€	7.312,97	€	6.377,67

CREDITI
Crediti entro 12 mesi

1 Clienti	€	278.308,93	€	264.330,01
Fondo svalutazione crediti	-€	47.228,11	-€	47.924,51
	€	231.080,82	€	216.405,50
2 Erario c/ iva	€	167.313,00	€	70.307,00
3 Clienti per fatture da emettere	€	15.348,92	€	12.731,56
4 Note di accredito da ricevere	€	24.067,27	€	-
5 Crediti v/Enti e Istituzioni	€	127.377,50	€	200.729,27
6 Crediti V/Erario	€	43.746,40	€	65.182,19
7 Depositi cauzionali	€	-	€	250,00
8 Diversi	€	7.719,49	€	6.182,42
	€	616.653,40	€	571.787,94

Crediti oltre 12 mesi

1 Diversi	€	46,48	€	46,48
	€	46,48	€	46,48

TOTALE CREDITI	€	616.699,88	€	571.834,42
-----------------------	---	-------------------	---	-------------------

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2015**2014****ATTIVITA'**DISPONIBILITA' LIQUIDE**Casse**

1 Cassa sede	€	2.009,16	€	296,52
2 Casse decentramento	€	7.043,32	€	1.807,13
3 Cassa TeatroScuola	€	-	€	-
		<hr/>		<hr/>
	€	9.052,48	€	2.103,65

Banche c/c attivi

1 Banca Friuladria c/c 35346920	€	-	€	53.230,79
2 Credifriuli Udine c/c 25243	€	507.004,85	€	375.241,59
3 Banche decentramento	€	542.604,23	€	345.377,33
		<hr/>		<hr/>
	€	1.049.609,08	€	773.849,71

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE € 1.058.661,56 € 775.953,36

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE € 1.675.361,44 € 1.347.787,78

RISCONTI ATTIVI

1 Risconti attivi	€	23.560,27	€	22.675,42
		<hr/>		<hr/>
	€	23.560,27	€	22.675,42

TOTALE ATTIVITA' € 1.706.234,68 € 1.376.840,87

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2015**2014****PASSIVITA'**NETTO E RISERVE

1 Fondo di dotazione	€	279.761,67	€	242.761,67
2 Fondo di riserva	€	16.029,94	€	16.029,94
3 Riserve straordinarie	€	10.945,36	€	10.945,36
4 Perdita/Utile portati a nuovo	-€	11.883,64	-€	33.751,14
5 Perdita/Utile d'esercizio	€	35.044,73	€	21.867,50
		<hr/>		<hr/>
	€	329.898,06	€	257.853,33

FONDI RISCHI E ONERI

1 Fondo rischi e oneri futuri	€	109.732,47	€	64.732,47
2 Altri fondi accantonamenti diversi	€	5.000,00	€	5.000,00
		<hr/>		<hr/>
	€	114.732,47	€	69.732,47

FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

1 Fondo T.F.R.	€	302.011,56	€	279.113,98
		<hr/>		<hr/>
	€	302.011,56	€	279.113,98

DEBITI**Debiti entro 12 mesi**

1 Banche	€	-	€	-
2 Fornitori	€	206.516,19	€	153.382,33
3 Fornitori per fatture da ricevere	€	178.414,56	€	69.545,65
4 Debiti v/Erario	€	-	€	25.036,90
5 Debiti v/dipendenti e collaboratori	€	108.362,65	€	98.161,28
6 Ritenute dipendenti e collaboratori	€	23.627,40	€	24.109,73
7 Debiti v/Enti Previdenziali e Assicurativi	€	47.070,52	€	49.801,64
8 Debiti v/Enti ed Istituzioni	€	741,90	€	1.001,27
9 Diversi	€	14.018,44	€	14.938,67
		<hr/>		<hr/>
	€	578.751,66	€	435.977,47

TOTALE DEBITI € **578.751,66** € **435.977,47**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2015**2014****PASSIVITA'**RISCONTI PASSIVI

1 Risconti passivi

€ 380.840,93

€ 334.163,62

€

380.840,93

€

334.163,62

TOTALE PASSIVITA' E NETTO

€ 1.706.234,68

€ 1.376.840,87

ENTE REGIONALE TEATRALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Via Marco Volpe n. 13 - 33100 Udine - P.Iva 01007480302 - C.F. 00286400320

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2015

2014

COSTI E SPESE

COSTI STAGIONI DI PROSA

1	Compensi alle compagnie	€	943.175,00	€	974.540,18
2	Spese varie per spettacoli	€	22.202,14	€	39.304,71
3	Siae: Diritti erariali e d'autore	€	78.633,17	€	82.518,06
4	Servizio di biglietteria elettronica	€	8.614,48	€	13.590,64
5	Affitti Teatri	€	-	€	-
6	Riscaldamento, energia elettrica, telefono, pulizie, acqua	€	12.798,29	€	6.951,24
7	Lavori e manutenzione teatri	€	12.319,21	€	12.252,33
8	Compensi e spese sicurezza	€	1.704,52	€	3.274,35
9	Stampa pubblicità e promozione per Comuni	€	30.643,08	€	33.829,72
10	Assicurazioni	€	7.226,70	€	7.956,26
11	Servizi tecnici ed organizzativi	€	81.393,25	€	83.744,32
12	Spese legali notarili consulenze	€	2.558,48	€	1.941,28
13	Spese bancarie	€	7.344,34	€	7.393,42
14	Spese direzione e personale sede	€	181.958,29	€	179.103,50
15	Spese personale e collaboratori esterni	€	211.654,74	€	178.283,89
16	Spese collaboratori esterni/voucher	€	26.702,52	€	34.342,39
		€	1.628.928,21	€	1.659.026,29

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2015**2014****COSTI E SPESE**COSTI STAGIONI DI DANZA

1 Compensi alle compagnie	€	186.248,90	€	-
2 Siae: Diritti erariali e d'autore	€	9.484,27	€	-
3 Servizi tecnici ed organizzativi	€	42.343,60	€	-
4 Stampa pubblicità e promozione	€	566,25	€	-
5 Servizio di biglietteria elettronica	€	969,23	€	-
6 Altri costi	€	2.154,12	€	-
7 Spese personale esterno e collaboratori	€	1.491,60	€	-
		<hr/>		<hr/>
	€	243.257,97	€	-

COSTI STAGIONI DI MUSICA

1 Compensi alle compagnie	€	166.366,73	€	-
2 Siae: Diritti erariali e d'autore	€	7.618,49	€	-
3 Servizi tecnici ed organizzativi	€	10.102,47	€	-
4 Stampa pubblicità e promozione	€	3.624,15	€	-
5 Servizio di biglietteria elettronica	€	1.090,92	€	-
6 Altri costi	€	38,88	€	-
7 Spese personale esterno e collaboratori	€	1.708,35	€	-
		<hr/>		<hr/>
	€	190.549,99	€	-

COSTI TEATRO E SCUOLA

1 Compensi alle compagnie	€	178.632,27	€	168.862,27
2 Siae: Diritti erariali e d'autore	€	16.257,23	€	15.737,73
3 Stampa pubblicità e promozione	€	6.361,13	€	8.998,69
4 Costi laboratori progetti speciali e collaborazioni artistiche	€	93.627,87	€	116.306,53
5 Spese generali ed organizzative	€	31.241,65	€	26.736,49
6 Spese direzione e personale sede	€	129.865,82	€	138.954,57
7 Spese personale esterno/voucher	€	44.579,22	€	32.008,60
		<hr/>		<hr/>
	€	500.565,19	€	507.604,88

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2015**2014****COSTI E SPESE**COSTI LAVORI E MANUTENZIONI TEATRI

1 Lavori e manutenzioni teatri	€	-	€	-
2 Spese direzione e personale sede	€	25.144,06	€	25.694,64
		<hr/>		<hr/>
	€	25.144,06	€	25.694,64

COSTI ARCHIVIO E CATALOGAZIONE

1 Costi e spese	€	19.800,42	€	18.095,34
		<hr/>		<hr/>
	€	19.800,42	€	18.095,34

COSTI MITTELFEST

1 Costi e spese	€	5.000,00	€	5.000,00
2 Spese personale sede	€	-	€	-
3 Spese personale esterno	€	-	€	-
		<hr/>		<hr/>
	€	5.000,00	€	5.000,00

COSTI INIZIATIVE VARIE

1 Costi e spese iniziative varie	€	8.000,00	€	5.828,00
2 Spese personale	€	382,56	€	1.075,19
		<hr/>		<hr/>
	€	8.382,56	€	6.903,19

COSTI UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE ISTITUZIONALE

1 Costi e spese	€	51.152,57	€	37.559,41
2 Spese direzione e personale sede	€	95.476,55	€	91.094,74
		<hr/>		<hr/>
	€	146.629,12	€	128.654,15

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2015**2014****COSTI E SPESE**COSTI E SPESE GENERALI

1 Affitti e spese sede	€	68.470,23	€	67.421,93
2 Assicurazioni	€	4.429,03	€	4.450,15
3 Noleggi attrezzatura e assistenza software programmi	€	23.982,98	€	32.618,53
4 Spese varie automezzi	€	13.420,13	€	14.395,11
5 Altri compensi e spese	€	8.238,12	€	8.679,25
6 Spese servizi amministrativi, legali, notarili e consulenze	€	48.442,00	€	41.527,80
7 Spese presidenza consiglieri/revisori	€	4.081,53	€	5.014,46
8 Spese bancarie	€	2.482,86	€	1.733,10
9 Cancelleria e libri/giornali	€	3.701,57	€	3.764,23
10 Spese di rappresentanza	€	2.429,05	€	3.869,46
11 Acquisto valori bollati	€	1.142,00	€	1.054,00
12 Spese postali	€	1.130,05	€	2.043,34
13 Quote associative diverse	€	7.827,49	€	9.124,40
14 Spese varie	€	1.856,84	€	4.023,37
15 Corsi Vigili del Fuoco	€	-	€	860,00
16 Spese trasferta dipendenti/ospitalità verso terzi	€	2.380,60	€	3.103,50
17 Spese direzione e personale amministrativo sede/voucher	€	240.546,20	€	231.372,08
	€	434.560,68	€	435.054,71

SPESE E PERDITE VARIE/ONERI FINANZIARI E FISCALI

1 Costi	€	106.821,41	€	73.295,23
	€	106.821,41	€	73.295,23

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2015**2014****COSTI E SPESE**AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

1 Ammortamenti ordinari

€ 4.821,70

€ 2.709,79

€

4.821,70

€

2.709,79

TOTALE COSTI

€ 3.314.461,31

€ 2.862.038,22

UTILE D'ESERCIZIO

€ 35.044,73

€ 21.867,50

TOTALE A PAREGGIO

€ 3.349.506,04

€ 2.883.905,72

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2015**2014****R I C A V I**RICAVI STAGIONI DI PROSA

1 Incassi spettacoli	€	641.325,52	€	598.758,41
2 Altri contributi stagioni di prosa	€	229.335,80	€	199.687,59
3 Addebito costi compagnie	€	190.062,47	€	173.031,28
4 Addebito costi di gestione	€	260.987,15	€	297.651,41
5 Addebito servizi tecnici	€	25.168,52	€	26.320,00
6 Addebito affitti e varie	€	17.681,41	€	35.418,26
		<hr/>		<hr/>
	€	1.364.560,87	€	1.330.866,95

RICAVI DANZA

1 Incassi spettacoli	€	76.884,28	-
2 Altri contributi stagioni di prosa	€	-	-
3 Altri ricavi	€	15.846,53	-
		<hr/>	<hr/>
	€	92.730,81	€ -

RICAVI MUSICA

1 Incassi spettacoli	€	55.094,54	-
2 Altri contributi stagioni di prosa	€	-	-
3 Altri ricavi	€	19.723,25	-
		<hr/>	<hr/>
	€	74.817,79	€ -

RICAVI TEATRO E SCUOLA

1 Incassi spettacoli	€	59.301,89	€	58.912,65
2 Contributi Regione	€	-	€	-
3 Altri ricavi	€	103.385,27	€	100.508,94
		<hr/>		<hr/>
	€	162.687,16	€	159.421,59

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2015

2014

R I C A V I

RICAVI LAVORI E MANUTENZIONE TEATRI

1 Contributo Regione Edilizia Minore	€	-	€	-
2 Altri ricavi	€	-	€	-
		<u>€</u>		<u>€</u>
		-		-

RICAVI MITTELFEST

1 Addebito costi	€	-	€	-
		<u>€</u>		<u>€</u>
		-		-

RICAVI INIZIATIVE VARIE

1 Incassi iniziative varie	€	-	€	-
2 Altri contributi iniziative varie	€	-	€	-
3 Addebito costi iniziative varie	€	-	€	-
		<u>€</u>		<u>€</u>
		-		-

RICAVI UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE ISTITUZIONALE

1 Contributi Regione	€	-	€	-
		<u>€</u>		<u>€</u>
		-		-

RICAVI DIVERSI

1	Contributo Regione	€	1.265.750,00	€	1.048.760,00
2	Contributo Ministero Assegnato	€	413.007,00	€	336.982,47
	Quota consumi intermedi	€	38.159,02	€	23.482,47
	Contributo Ministero	€	374.847,98	€	313.500,00
3	Altri ricavi	€	4.958,34	€	6.218,33
4	Addebiti affitti e varie	€	5.400,00	€	5.400,00
			<u>€</u>	<u>€</u>	
			1.650.956,32		1.373.878,33

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2015**2014****R I C A V I**PROVENTI VARI

1 Ricavi

€ 3.753,09

€ 19.738,85

€

3.753,09

€

19.738,85

TOTALE RICAVI

€ 3.349.506,04

€ 2.883.905,72

PERDITA D'ESERCIZIO

€ -

€ -

TOTALE A PAREGGIO

€ 3.349.506,04

€ 2.883.905,72