

ENTE REGIONALE TEATRALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

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

BILANCIO RICLASSIFICATO AL 31.12.2016

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2016

2015

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1 Software licenze d'uso	€	16.800,00	€	3.360,00
Fondo ammortamento Software Licenze d'uso	-€	10.080,03	-€	1.680,02
	€	6.719,97	€	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>	€	6.719,97	€	1.679,98

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 Mobili	€	28.296,12	€	19.296,12
Fondo ammortamento Mobili	-€	24.534,02	-€	19.009,02
	€	3.762,10	€	287,10
2 Macchine Elettroniche	€	35.196,01	€	34.741,01
Fondo amm.to Macchine Elettroniche	-€	31.826,76	-€	29.746,75
	€	3.369,25	€	4.994,26
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	-€	11.228,08	-€	11.151,18
	€	192,25	€	269,15

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2016
2015
ATTIVITA'

5 Attrezzature	€	3.168,86	€	3.168,86
Fondo ammortamento Attrezzature	-€	3.128,64	-€	3.086,38
	€	40,22	€	82,48
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>	€	7.363,82	€	5.632,99
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€	14.083,79	€	7.312,97

CREDITI
Crediti entro 12 mesi

1 Clienti	€	164.864,45	€	278.308,93
Fondo svalutazione crediti	-€	47.228,11	-€	47.228,11
	€	117.636,34	€	231.080,82
2 Erario c/ iva	€	185.634,05	€	167.313,00
3 Clienti per fatture da emettere	€	28.859,05	€	15.348,92
4 Note di accredito da ricevere	€	25.981,74	€	24.067,27
5 Crediti v/Enti e Istituzioni	€	305.617,15	€	127.377,50
6 Crediti V/Erario	€	75.769,50	€	43.746,40
7 Depositi cauzionali	€	-	€	-
8 Diversi	€	1.946,97	€	7.719,49
	€	741.444,80	€	616.653,40

Crediti oltre 12 mesi

1 Diversi	€	46,48	€	46,48
	€	46,48	€	46,48
TOTALE CREDITI	€	741.491,28	€	616.699,88

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2016**2015****ATTIVITA'**DISPONIBILITA' LIQUIDE**Casse**

1 Cassa sede	€	681,63		€	2.009,16
2 Casse decentramento	€	14.423,50		€	7.043,32
3 Cassa TeatroScuola	€	-		€	-
		<hr/>	€		<hr/>
			15.105,13		9.052,48

Banche c/c attivi

1 Credifriuli Udine c/c 25243	€	772.923,75		€	507.004,85
2 Banche decentramento	€	630.939,03		€	542.604,23
		<hr/>	€		<hr/>
			1.403.862,78		1.049.609,08

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	€	1.418.967,91		€	1.058.661,56
--------------------------------------	---	---------------------	--	---	---------------------

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	2.160.459,19		€	1.675.361,44
---------------------------------	---	---------------------	--	---	---------------------

RISCONTI ATTIVI

1 Risconti attivi	€	23.721,54		€	23.560,27
		<hr/>	€		<hr/>
			23.721,54		23.560,27

TOTALE ATTIVITA'	€	2.198.264,52		€	1.706.234,68
		<hr/>			<hr/>

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2016**2015****PASSIVITA'**NETTO E RISERVE

1 Fondo di dotazione	€	300.761,67	€	279.761,67
2 Fondo di riserva	€	16.029,94	€	16.029,94
3 Riserve straordinarie	€	34.106,45	€	10.945,36
4 Perdita/Utile portati a nuovo	€	-	-€	11.883,64
5 Perdita/Utile d'esercizio	€	16.719,11	€	35.044,73
		<hr/>		<hr/>
	€	367.617,17	€	329.898,06

FONDI RISCHI E ONERI

1 Fondo rischi e oneri futuri	€	89.409,02	€	109.732,47
2 Altri fondi accantonamenti diversi	€	5.000,00	€	5.000,00
3 Fondo per la valorizzazione del personale ccnl Federculture	€	1.728,00	€	-
		<hr/>		<hr/>
	€	96.137,02	€	114.732,47

FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

1 Fondo T.F.R.	€	342.819,11	€	302.011,56
		<hr/>		<hr/>
	€	342.819,11	€	302.011,56

DEBITI**Debiti entro 12 mesi**

1 Banche	€	-	€	-
2 Fornitori	€	230.301,55	€	206.516,19
3 Fornitori per fatture da ricevere	€	166.004,65	€	178.414,56
4 Debiti v/Erario	€	-	€	-
5 Debiti v/dipendenti e collaboratori	€	105.395,93	€	108.362,65
6 Ritenute dipendenti e collaboratori	€	27.695,01	€	23.627,40
7 Debiti v/Enti Previdenziali e Assicurativi	€	47.916,87	€	47.070,52
8 Debiti v/Enti ed Istituzioni	€	865,69	€	741,90
9 Diversi	€	13.342,65	€	14.018,44
		<hr/>		<hr/>
	€	591.522,35	€	578.751,66

TOTALE DEBITI	€	591.522,35	€	578.751,66
----------------------	---	-------------------	---	-------------------

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2016**2015****PASSIVITA'**RISCONTI PASSIVI

1 Risconti passivi

€ 800.168,87

€

800.168,87

€ 380.840,93

€

380.840,93

TOTALE PASSIVITA' E NETTO

€ 2.198.264,52

€ 1.706.234,68

ENTE REGIONALE TEATRALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2016

2015

COSTI E SPESE

COSTI STAGIONI DI PROSA

1	Compensi alle compagnie	€	986.054,44	€	943.175,00
2	Spese varie per spettacoli	€	19.174,67	€	18.916,11
3	Siae: Diritti erariali e d'autore	€	74.436,89	€	79.266,72
4	Servizio di biglietteria elettronica	€	4.288,95	€	8.614,48
5	Affitti Teatri	€	-	€	-
6	Riscaldamento, energia elettrica, telefono, pulizie, acqua	€	9.285,13	€	12.798,29
7	Lavori e manutenzione teatri	€	4.644,86	€	12.319,21
8	Compensi e spese sicurezza	€	-	€	1.704,52
9	Stampa pubblicità e promozione per Comuni	€	37.463,56	€	30.643,08
10	Assicurazioni	€	7.233,32	€	7.226,70
11	Servizi tecnici ed organizzativi	€	83.556,74	€	83.610,73
12	Spese legali notarili consulenze	€	2.581,00	€	2.558,48
13	Spese bancarie	€	7.885,17	€	7.404,34
14	Spese direzione e personale sede	€	188.421,11	€	181.958,29
15	Spese personale e collaboratori esterni	€	249.066,30	€	211.805,35
16	Spese collaboratori esterni/voucher	€	29.592,50	€	26.702,52
		€	1.703.684,64	€	1.628.703,82

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2016**2015****COSTI E SPESE**COSTI STAGIONI DI DANZA

1 Compensi alle compagnie	€	161.986,57	€	186.248,90
2 Siae: Diritti erariali e d'autore	€	8.615,26	€	9.484,27
3 Servizi tecnici ed organizzativi	€	46.689,68	€	42.343,60
4 Stampa pubblicità e promozione	€	485,80	€	566,25
5 Servizio di biglietteria elettronica	€	517,65	€	969,23
6 Altri costi	€	5.299,42	€	2.154,12
7 Spese personale esterno e collaboratori	€	969,46	€	1.491,60
		<hr/>		<hr/>
	€	224.563,84	€	243.257,97

COSTI STAGIONI DI MUSICA

1 Compensi alle compagnie	€	181.643,47	€	166.366,73
2 Siae: Diritti erariali e d'autore	€	6.562,49	€	7.618,49
3 Servizi tecnici ed organizzativi	€	7.469,80	€	10.102,47
4 Stampa pubblicità e promozione	€	4.131,45	€	3.624,15
5 Servizio di biglietteria elettronica	€	1.144,87	€	1.090,92
6 Altri costi	€	3.879,30	€	38,88
7 Spese personale esterno e collaboratori	€	1.367,49	€	1.708,35
		<hr/>		<hr/>
	€	206.198,87	€	190.549,99

COSTI TEATRO E SCUOLA

1 Compensi alle compagnie	€	176.809,99	€	178.632,27
2 Siae: Diritti erariali e d'autore	€	16.069,93	€	16.257,23
3 Stampa pubblicità e promozione	€	4.940,76	€	6.361,13
4 Costi laboratori progetti speciali e collaborazioni artistiche	€	90.675,59	€	93.627,87
5 Spese generali ed organizzative	€	34.250,10	€	31.241,65
6 Spese direzione e personale sede	€	131.939,88	€	129.865,82
7 Spese personale esterno/voucher	€	43.651,69	€	44.579,22
		<hr/>		<hr/>
	€	498.337,94	€	500.565,19

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2016**2015****COSTI E SPESE**COSTI LAVORI E MANUTENZIONI TEATRI

1 Lavori e manutenzioni teatri	€	-	€	-
2 Spese direzione e personale sede	€	25.360,43	€	25.144,06
		<u>€</u>	<u>€</u>	
		25.360,43	25.144,06	

COSTI ARCHIVIO E CATALOGAZIONE

1 Costi e spese	€	17.835,52	€	19.862,64
		<u>€</u>	<u>€</u>	
		17.835,52	19.862,64	

COSTI MITTELFEST

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

COSTI INIZIATIVE VARIE

1 Costi e spese iniziative varie	€	6.895,00	€	8.000,00
2 Spese personale	€	514,13	€	382,56
		<u>€</u>	<u>€</u>	
		7.409,13	8.382,56	

COSTI UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE ISTITUZIONALE

1 Costi e spese	€	44.219,23	€	51.152,57
2 Spese direzione e personale sede	€	96.802,24	€	95.476,55
		<u>€</u>	<u>€</u>	
		141.021,47	146.629,12	

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2016**2015****COSTI E SPESE**COSTI E SPESE GENERALI

1 Affitti e spese sede	€	70.045,30	€	68.792,60
2 Assicurazioni	€	4.271,06	€	4.429,03
3 Noleggi attrezzatura e assistenza software programmi	€	22.616,33	€	24.163,10
4 Spese varie automezzi	€	13.173,81	€	13.425,17
5 Altri compensi e spese	€	9.415,76	€	8.229,52
6 Spese servizi amministrativi, legali, notarili e consulenze	€	40.799,12	€	48.442,00
7 Spese presidenza consiglieri/revisori	€	5.926,79	€	4.081,53
8 Spese bancarie	€	1.742,01	€	2.482,86
9 Cancelleria e libri/giornali	€	3.264,59	€	3.701,57
10 Spese di rappresentanza	€	3.229,89	€	2.429,05
11 Acquisto valori bollati	€	960,00	€	1.142,00
12 Spese postali	€	1.415,11	€	1.130,05
13 Quote associative diverse	€	7.393,89	€	7.827,49
14 Spese varie	€	2.777,25	€	1.856,84
15 Corsi formazione personale	€	8.805,80	€	-
16 Spese trasferta dipendenti/ospitalità verso terzi	€	669,31	€	2.380,60
17 Spese direzione e personale amministrativo sede/voucher	€	249.753,61	€	240.546,20
		<hr/>		<hr/>
	€	446.259,63	€	435.059,61

SPESE E PERDITE VARIE/ONERI FINANZIARI E FISCALI

1 Costi	€	20.915,81	€	102.674,31
		<hr/>		<hr/>
	€	20.915,81	€	102.674,31

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2016**2015****COSTI E SPESE**AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

1 Ammortamenti ordinari

€ 16.124,18

€ 4.821,70

€

16.124,18

€

4.821,70

TOTALE COSTI

€ 3.312.711,46

€ 3.310.650,97

UTILE D'ESERCIZIO

€ 16.719,11

€ 35.044,73

TOTALE A PAREGGIO

€ 3.329.430,57

€ 3.345.695,70

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2016**2015****R I C A V I**RICAVI STAGIONI DI PROSA

1 Incassi spettacoli	€	598.876,24		€	642.465,52	
2 Altri contributi stagioni di prosa	€	221.881,24		€	229.335,80	
3 Addebito costi compagnie	€	184.555,70		€	190.062,47	
4 Addebito costi di gestione	€	257.501,15		€	260.987,15	
5 Addebito servizi tecnici	€	36.605,00		€	24.793,52	
6 Addebito affitti e varie	€	40.633,52		€	16.541,41	
			€	1.340.052,85	€	1.364.185,87

RICAVI DANZA

1 Incassi spettacoli	€	66.165,73		€	76.884,28	
2 Altri contributi	€	-		€	-	
3 Altri ricavi	€	9.917,36		€	15.846,53	
			€	76.083,09	€	92.730,81

RICAVI MUSICA

1 Incassi concerti	€	54.708,66	€	55.094,54
2 Altri contributi	€	-	€	-
3 Altri ricavi	€	18.139,09	€	19.723,25
		<u>€</u>	<u>€</u>	
		72.847,75		74.817,79

RICAVI TEATRO E SCUOLA

1 Incassi spettacoli	€	61.973,14	€	59.301,89
2 Contributi Regione	€	-	€	-
3 Altri ricavi	€	107.847,09	€	103.385,27
		<u>€</u>	<u>€</u>	
		169.820,23	162.687,16	

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2016

2015

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	€	1.249.000,00	€	1.265.750,00
2 { Contributo Ministero Assegnato	€	433.908,00	€	413.007,00
2 { Quota consumi intermedi	-€	38.159,02	-€	38.159,02
2 { Contributo Ministero	€	395.748,98	€	374.847,98
3 Altri ricavi	€	-	€	4.958,34
4 Addebiti affitti e varie	€	5.400,00	€	5.400,00
		<u>€</u>		<u>€</u>
		1.650.148,98		1.650.956,32

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2016**2015****R I C A V I**PROVENTI VARI

1 Ricavi

€ 20.477,67

€ 317,75

€

20.477,67

€

317,75

TOTALE RICAVI

€ 3.329.430,57

€ 3.345.695,70

PERDITA D'ESERCIZIO

€ -

€ -

TOTALE A PAREGGIO

€ 3.329.430,57

€ 3.345.695,70