

ENTE REGIONALE TEATRALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

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

BILANCIO RICLASSIFICATO AL 31.12.2014

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2014

2013

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 Mobili	€	19.296,12	€	19.214,16
Fondo ammortamento Mobili	-€	18.949,62	-€	18.568,26
	€	346,50	€	645,90
2 Macchine Elettroniche	€	34.549,01	€	31.566,34
Fondo amm.to Macchine Elettroniche	-€	28.988,63	-€	27.558,06
	€	5.560,38	€	4.008,28
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	-€	11.074,28	-€	10.997,38
	€	346,05	€	422,95
5 Attrezzature	€	2.103,86	€	2.048,20
Fondo ammortamento Attrezzature	-€	1.979,12	-€	1.881,20
	€	124,74	€	167,00
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>	€	6.377,67	€	5.244,13
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€	6.377,67	€	5.244,13

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2014**2013****ATTIVITA'**CREDITI**Crediti entro 12 mesi**

1 Clienti	€	264.330,01	€	169.456,93
Fondo svalutazione crediti	-€	47.924,51	-€	46.538,52
	€	216.405,50	€	122.918,41
2 Erario c/ iva	€	70.307,00	€	71.390,12
3 Clienti per fatture da emettere	€	12.731,56	€	7.696,64
4 Note di accredito da ricevere	€	-	€	3.033,86
5 Crediti v/Enti e Istituzioni	€	200.729,27	€	131.434,22
6 Crediti V/Erario	€	65.182,19	€	65.340,36
7 Depositi cauzionali	€	250,00	€	250,00
8 Diversi	€	6.182,42	€	4.312,13
	€	571.787,94	€	406.375,74

Crediti oltre 12 mesi

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

TOTALE CREDITI € **571.834,42** € **406.422,22**

DISPONIBILITA' LIQUIDE**Casse**

1 Cassa sede	€	296,52	€	720,92
2 Casse decentramento	€	1.807,13	€	5.196,28
3 Cassa TeatroScuola	€	-	€	-
	€	2.103,65	€	5.917,20

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2014**2013****ATTIVITA'****Banche c/c attivi**

1 Banca Friuladria c/c 35346920	€	53.230,79	€	376.213,80
2 Credifriuli Udine c/c 25243	€	375.241,59	€	225.546,63
3 Banche decentramento	€	345.377,33	€	205.548,10
		<u>€</u>	<u>€</u>	
		773.849,71	807.308,53	

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE € **775.953,36** € **813.225,73**

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE € **1.347.787,78** € **1.219.647,95**

RISCONTI ATTIVI

1 Risconti attivi	€	22.675,42	€	19.491,26
		<u>€</u>	<u>€</u>	
		22.675,42	19.491,26	

TOTALE ATTIVITA' € **1.376.840,87** € **1.244.383,34**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2014**2013****PASSIVITA'**NETTO E RISERVE

1 Fondo di dotazione	€	242.761,67	€	216.561,67
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	-€	33.751,14	€	-
5 Perdita/Utile d'esercizio	€	21.867,50	-€	33.751,14
		<hr/>		<hr/>
	€	257.853,33	€	209.785,83

FONDI RISCHI E ONERI

1 Fondo rischi e oneri futuri	€	64.732,47	€	49.732,47
2 Altri fondi accantonamenti diversi	€	5.000,00	€	5.000,00
		<hr/>		<hr/>
	€	69.732,47	€	54.732,47

FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

1 Fondo T.F.R.	€	279.113,98	€	249.205,23
		<hr/>		<hr/>
	€	279.113,98	€	249.205,23

DEBITI**Debiti entro 12 mesi**

1 Banche	€	-	€	-
2 Fornitori	€	153.382,33	€	190.799,67
3 Fornitori per fatture da ricevere	€	69.545,65	€	68.393,93
4 Debiti v/Erario	€	25.036,90	€	-
5 Debiti v/dipendenti e collaboratori	€	98.161,28	€	94.247,17
6 Ritenute dipendenti e collaboratori	€	24.109,73	€	25.132,06
7 Debiti v/Enti Previdenziali e Assicurativi	€	49.801,64	€	48.992,55
8 Debiti v/Enti ed Istituzioni	€	1.001,27	€	706,05
9 Diversi	€	14.938,67	€	830,44
		<hr/>		<hr/>
	€	435.977,47	€	429.101,87

TOTALE DEBITI € **435.977,47** € **429.101,87**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2014**2013****PASSIVITA'**RISCONTI PASSIVI

1 Risconti passivi

€ 334.163,62

€ 301.557,94

€

334.163,62

€

301.557,94

TOTALE PASSIVITA' E NETTO€ 1.376.840,87€ 1.244.383,34

ENTE REGIONALE TEATRALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2014

2013

COSTI E SPESE

COSTI STAGIONI DI PROSA

1 Compensi alle compagnie	€	974.540,18	€	1.039.144,26
2 Spese varie per spettacoli	€	39.304,71	€	32.058,75
3 Siae: Diritti erariali e d'autore	€	82.518,06	€	74.202,68
4 Servizio di biglietteria elettronica	€	13.590,64	€	12.967,00
5 Affitti Teatri	€	-	€	1.680,00
6 Riscaldamento, energia elettrica, telefono, pulizie, acqua	€	6.951,24	€	16.083,28
7 Lavori e manutenzione teatri	€	12.252,33	€	9.229,38
8 Compensi e spese sicurezza	€	3.274,35	€	2.710,20
9 Stampa pubblicità e promozione per Comuni	€	33.829,72	€	32.596,65
10 Assicurazioni	€	7.956,26	€	5.664,37
11 Servizi tecnici ed organizzativi	€	83.744,32	€	78.724,99
12 Spese legali notarili consulenze	€	1.941,28	€	2.302,56
13 Spese bancarie	€	7.393,42	€	6.947,63
14 Spese direzione e personale sede	€	179.103,50	€	167.543,31
15 Spese personale e collaboratori esterni	€	178.283,89	€	173.130,63
16 Spese collaboratori esterni/voucher	€	34.342,39	€	32.838,20
		<hr/>		<hr/>
	€	1.659.026,29	€	1.687.823,89

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2014**2013****COSTI E SPESE**COSTI TEATRO E SCUOLA

1 Compensi alle compagnie	€	168.862,27	€	183.365,33
2 Siae: Diritti erariali e d'autore	€	15.737,73	€	15.221,52
3 Stampa pubblicità e promozione	€	8.998,69	€	5.293,65
4 Costi laboratori progetti speciali e collaborazioni artistiche	€	116.306,53	€	108.935,16
5 Spese generali ed organizzative	€	26.736,49	€	25.442,74
6 Spese direzione e personale sede	€	138.954,57	€	134.288,87
7 Spese personale esterno/voucher	€	32.008,60	€	26.996,82
		<u>€</u>	<u>€</u>	
		507.604,88	499.544,09	

COSTI LAVORI E MANUTENZIONI TEATRI

1 Lavori e manutenzioni teatri	€	-	€	-
2 Spese direzione e personale sede	€	25.694,64	€	24.231,15
		<u>€</u>	<u>€</u>	
		25.694,64	24.231,15	

COSTI ARCHIVIO E CATALOGAZIONE

1 Costi e spese	€	18.095,34	€	15.423,88
		<u>€</u>	<u>€</u>	
		18.095,34	15.423,88	

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2014**2013****COSTI E SPESE**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	€	5.828,00		€	11.147,63
2 Spese personale	€	1.075,19		€	-
		<hr/>	€	<hr/>	€
			6.903,19		11.147,63

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2014**2013****COSTI E SPESE**COSTI UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE ISTITUZIONALE

1 Costi e spese	€	37.559,41	€	25.640,01
2 Spese direzione e personale sede	€	91.094,74	€	90.769,54
		<hr/>		<hr/>
	€	128.654,15	€	116.409,55

COSTI E SPESE GENERALI

1 Affitti e spese sede	€	67.421,93	€	69.282,11
2 Assicurazioni	€	4.450,15	€	5.779,95
3 Noleggi attrezzatura e assistenza software programmi	€	32.618,53	€	22.759,33
4 Spese varie automezzi	€	14.395,11	€	16.449,90
5 Altri compensi e spese	€	8.679,25	€	7.837,95
6 Spese servizi amministrativi, legali, notarili e consulenze	€	41.527,80	€	48.609,39
7 Spese presidenza consiglieri/revisori	€	5.014,46	€	1.201,25
8 Spese bancarie	€	1.733,10	€	1.992,25
9 Cancelleria e libri/giornali	€	3.764,23	€	1.582,01
10 Spese di rappresentanza	€	3.869,46	€	1.476,15
11 Acquisto valori bollati	€	1.054,00	€	684,79
12 Spese postali	€	2.043,34	€	1.632,38
13 Quote associative diverse	€	9.124,40	€	10.271,82
14 Spese varie	€	4.023,37	€	1.960,23
15 Corsi Vigili del Fuoco	€	860,00	€	-
16 Spese trasferta dipendenti/ospitalità verso terzi	€	3.103,50	€	2.239,98
17 Spese direzione e personale amministrativo sede/voucher	€	231.372,08	€	232.351,73
		<hr/>		<hr/>
	€	435.054,71	€	426.111,22

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2014**2013****COSTI E SPESE**SPESE E PERDITE VARIE/ONERI FINANZIARI E FISCALI

1 Costi	€	73.295,23	€	35.436,84	
		<u>€</u>	73.295,23	<u>€</u>	35.436,84

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

1 Ammortamenti ordinari	€	2.709,79	€	3.733,40	
		<u>€</u>	2.709,79	<u>€</u>	3.733,40

TOTALE COSTI € 2.862.038,22 € 2.824.861,65

UTILE D'ESERCIZIO € 21.867,50 € -

TOTALE A PAREGGIO € 2.883.905,72 € 2.824.861,65

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2014**2013****R I C A V I**RICAVI STAGIONI DI PROSA

1 Incassi spettacoli	€	598.758,41	€	554.644,41
2 Altri contributi stagioni di prosa	€	199.687,59	€	209.854,65
3 Addebito costi compagnie	€	173.031,28	€	210.249,84
4 Addebito costi di gestione	€	297.651,41	€	301.383,21
5 Addebito servizi tecnici	€	26.320,00	€	21.851,89
6 Addebito affitti e varie	€	35.418,26	€	9.590,40
		<hr/>		<hr/>
	€	1.330.866,95	€	1.307.574,40

RICAVI TEATRO E SCUOLA

1 Incassi spettacoli	€	58.912,65	€	64.554,44
2 Contributi Regione	€	-	€	250.000,00
3 Altri ricavi	€	100.508,94	€	136.773,40
		<hr/>		<hr/>
	€	159.421,59	€	451.327,84

RICAVI LAVORI E MANUTENZIONE TEATRI

1 Contributo Regione Edilizia Minore	€	-	€	-
2 Altri ricavi	€	-	€	15.000,00
		<hr/>		<hr/>
	€	-	€	15.000,00

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2014

2013

R I C A V I

RICAVI MITTELFEST

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

RICAVI INIZIATIVE VARIE

1 Incassi iniziative varie	€	-	€	-
2 Altri contributi iniziative varie	€	-	€	7.500,00
3 Addebito costi iniziative varie	€	-	€	247,93
		<hr/>		<hr/>
	€	-	€	7.747,93

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2014**2013****R I C A V I**RICAVI UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE ISTITUZIONALE

1 Contributi Regione	€ -	€ -
	€ -	€ -

RICAVI DIVERSI

1 Contributo Regione	€ 1.048.760,00	€ 719.000,00
Contributo Ministero Assegnato	€ 336.982,47	€ 296.770,00
2 Quota consumi intermedi	-€ 23.482,47	-€ 29.353,00
Contributo Ministero	€ 313.500,00	€ 267.417,00
3 Altri ricavi	€ 6.218,33	€ 12.218,33
4 Addebiti affitti e varie	€ 5.400,00	€ 5.400,00
	€ 1.373.878,33	€ 1.004.035,33

PROVENTI VARI

1 Ricavi	€ 19.738,85	€ 5.425,01
	€ 19.738,85	€ 5.425,01

TOTALE RICAVI**€ 2.883.905,72****€ 2.791.110,51****PERDITA D'ESERCIZIO****€ -****€ 33.751,14****TOTALE A PAREGGIO****€ 2.883.905,72****€ 2.824.861,65**