

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>	<i>€ 6.377,67</i>	<i>€ 5.244,13</i>
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
	<u>€ 216.405,50</u>	<u>€ 122.918,41</u>
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
	<u>€ 571.787,94</u>	<u>€ 406.375,74</u>

Crediti oltre 12 mesi

1 Diversi	€ 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 TeatroeScuola	€ -	€ -
	<u>€ 2.103,65</u>	<u>€ 5.917,20</u>

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
	<hr/> € 773.849,71	<hr/> € 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
	<hr/> € 22.675,42	<hr/> € 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
	<u>€ 257.853,33</u>	<u>€ 209.785,83</u>

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
	<u>€ 69.732,47</u>	<u>€ 54.732,47</u>

FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

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

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
	<u>€ 435.977,47</u>	<u>€ 429.101,87</u>

TOTALE DEBITI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2014

2013

PASSIVITA'

RISCONTI PASSIVI

1 Risconti passivi	€ 334.163,62	€ 301.557,94
	<hr/>	<hr/>
	€ 334.163,62	€ 301.557,94

TOTALE PASSIVITA' E NETTO

€ 1.376.840,87	€ 1.244.383,34
<hr/>	<hr/>

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
	€ 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
	<hr/> € 507.604,88	<hr/> € 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
	<hr/> € 25.694,64	<hr/> € 24.231,15

COSTI ARCHIVIO E CATALOGAZIONE

1 Costi e spese	€ 18.095,34	€ 15.423,88
	<hr/> € 18.095,34	<hr/> € 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/> € 5.000,00	<hr/> € 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/> € 6.903,19	<hr/> € 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
	€ 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
	€ 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
	€ 73.295,23	€ 35.436,84

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

1 Ammortamenti ordinari	€ 2.709,79	€ 3.733,40
	€ 2.709,79	€ 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
	€ 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
	€ 159.421,59	€ 451.327,84

RICAVI LAVORI E MANUTENZIONE TEATRI

1 Contributo Regione Edilizia Minore	€ -	€ -
2 Altri ricavi	€ -	€ 15.000,00
	€ -	€ 15.000,00

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2014**2013****R I C A V I**RICAVI MITTELFEST

1 Addebito costi	€	-	€	-	€	-

RICAVI INIZIATIVE VARIE

1 Incassi iniziative varie	€	-	€	-	€	-
2 Altri contributi iniziative varie	€	-	€	7.500,00	€	
3 Addebito costi iniziative varie	€	-	€	247,93	€	
					€	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
2 Contributo Ministero Assegnato	€ 336.982,47	€ 296.770,00
2 Quota consumi intermedi	€ -23.482,47	€ -29.353,00
Contribution 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
--------------------------	----------------	----------------