

ENTE REGIONALE TEATRALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

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

PREVENTIVO AL 31.12.2017

COSTI E SPESE

PREVENTIVO 2017

PREVENTIVO 2016

COSTI STAGIONI DI PROSA

1 Compensi alle compagnie	€ 1.000.000,00	€ 980.000,00
2 Spese varie per spettacoli	€ 15.000,00	€ 20.000,00
3 Siae: Diritti erariali e d'autore	€ 80.000,00	€ 90.000,00
4 Servizio di biglietteria elettronica	€ 6.000,00	€ 12.000,00
5 Affitti Teatri	€ -	€ -
6 Riscaldamento, energia elettrica, telefono, pulizie, acqua	€ 13.000,00	€ 13.000,00
7 Lavori e manutenzione teatri	€ 7.000,00	€ 8.000,00
8 Compensi e spese sicurezza	€ 3.000,00	€ 3.000,00
9 Stampa pubblicità e promozione per conto dei Comuni	€ 40.000,00	€ 30.000,00
10 Assicurazioni	€ 7.000,00	€ 7.500,00
11 Servizi tecnici ed organizzativi	€ 75.000,00	€ 80.000,00
12 Spese legali notarili consulenze	€ 3.000,00	€ 3.000,00
13 Spese bancarie	€ 8.000,00	€ 8.000,00
14 Spese direzione e personale sede	€ 192.440,00	€ 189.000,00
15 Spese personale esterno	€ 220.000,00	€ 219.000,00
16 Spese collaboratori esterni	€ 35.000,00	€ 29.000,00
	<hr/>	<hr/>
	€ 1.704.440,00	€ 1.691.500,00

COSTI E SPESE

PREVENTIVO 2017

PREVENTIVO 2016

COSTI STAGIONI DI DANZA

1 Compensi alle compagnie	€ 200.000,00	€ 195.000,00
2 Siae: Diritti erariali e d'autore	€ 15.000,00	€ 15.000,00
3 Servizi tecnici ed organizzativi	€ 42.000,00	€ 45.500,00
4 Stampa pubblicità e promozione	€ 5.000,00	€ 3.000,00
5 Servizio di biglietteria elettronica	€ 500,00	€ 1.000,00
6 Altri costi	€ 3.500,00	€ 3.500,00
7 Spese direzione e personale sede	€ 2.500,00	€ -
8 Spese personale esterno	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	€ 270.500,00	€ 265.000,00

COSTI STAGIONI DI MUSICA

1 Compensi alle compagnie	€ 175.000,00	€ 170.000,00
2 Siae: Diritti erariali e d'autore	€ 5.000,00	€ 8.000,00
3 Servizi tecnici ed organizzativi	€ 8.000,00	€ 7.000,00
4 Stampa pubblicità e promozione	€ 7.000,00	€ 4.000,00
5 Servizio di biglietteria elettronica	€ 1.000,00	€ 1.000,00
6 Altri costi	€ -	€ -
7 Spese direzione e personale sede	€ 2.500,00	€ -
8 Spese personale esterno	€ 3.000,00	€ 2.000,00
	€ 201.500,00	€ 192.000,00

COSTI E SPESE TEATRO E SCUOLA

1 Compensi alle compagnie	€ 170.000,00	€ 180.000,00
2 Siae: Diritti erariali e d'autore	€ 16.500,00	€ 16.500,00
3 Stampa pubblicità e promozione	€ 6.500,00	€ 6.500,00
4 Costi laboratori, progetti speciali e collaborazioni artistiche	€ 88.000,00	€ 93.000,00
5 Costi generali ed organizzative	€ 30.000,00	€ 30.000,00
6 Spese direzione e personale sede	€ 134.424,00	€ 135.000,00
7 Spese personale esterno	€ 50.000,00	€ 47.000,00
	€ 495.424,00	€ 508.000,00

COSTI E SPESE

PREVENTIVO 2017

PREVENTIVO 2016

COSTI LAVORI E MANUTENZIONI TEATRI

1 Lavori e manutenzioni teatri	€ 400.000,00	€ -
2 Spese direzione e personale sede	€ 40.000,00	€ 25.000,00
	€ 440.000,00	€ 25.000,00

COSTI ARCHIVIO E CATALOGAZIONE

1 Costi e spese	€ 25.000,00	€ 20.000,00
	€ 25.000,00	€ 20.000,00

COSTI MITTELFEST

1 Costi e spese	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2 Spese personale sede	€ -	€ -
3 Spese personale esterno	€ -	€ -
	€ 5.000,00	€ 5.000,00

COSTI INIZIATIVE VARIE

1 Costi e spese	€ 10.000,00	€ 10.000,00
2 Spese personale sede	€ -	€ -
	€ 10.000,00	€ 10.000,00

COSTI UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE ISTITUZIONALE

1 Costi e spese	€ 55.000,00	€ 55.000,00
2 Spese direzione e personale sede	€ 105.366,00	€ 95.500,00
	€ 160.366,00	€ 150.500,00

COSTI E SPESE

PREVENTIVO 2017

PREVENTIVO 2016

COSTI E SPESE GENERALI

1 Affitti e spese sede	€ 75.000,00	€ 75.000,00
2 Assicurazioni	€ 5.000,00	€ 5.000,00
3 Noleggi attrezzatura e assistenza software programmi	€ 35.000,00	€ 35.000,00
4 Spese varie automezzi	€ 16.000,00	€ 16.000,00
5 Altri compensi e spese	€ 8.000,00	€ 10.000,00
6 Spese servizi amministrativi, legali, notarili e consulenze	€ 45.000,00	€ 45.000,00
7 Spese presidenza consiglieri/revisori	€ 4.000,00	€ 4.000,00
8 Spese bancarie	€ 3.000,00	€ 3.000,00
9 Cancelleria e libri/giornali	€ 4.000,00	€ 4.000,00
10 Spese di rappresentanza	€ 3.000,00	€ 3.000,00
11 Acquisto valori bollati	€ 1.500,00	€ 1.500,00
12 Spese postali	€ 1.500,00	€ 1.500,00
13 Quote associative diverse	€ 8.000,00	€ 8.000,00
14 Spese varie	€ 2.000,00	€ 2.000,00
15 Corsi formazione e sicurezza del personale	€ 5.000,00	€ 5.000,00
16 Spese trasferta dipendenti/ospitalità verso terzi	€ 2.500,00	€ 2.500,00
17 Spese direzione e personale amministrativo sede	€ 256.906,00	€ 245.000,00
	€ 475.406,00	€ 465.500,00

SPESE E PERDITE VARIE/ONERI FINANZIARI E FISCALI

1 Costi	€ 30.000,00	€ 55.000,00
	€ 30.000,00	€ 55.000,00

COSTI E SPESE

PREVENTIVO 2017

PREVENTIVO 2016

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

1 Ammortamenti ordinari	€	5.500,00	€	5.500,00	
		<hr/>		<hr/>	
		€	5.500,00	€	5.500,00

TOTALE COSTI	€	3.823.136,00	€	3.393.000,00
---------------------	----------	---------------------	----------	---------------------

UTILE D'ESERCIZIO	€	-	€	-
--------------------------	----------	----------	----------	----------

TOTALE A PAREGGIO	€	3.823.136,00	€	3.393.000,00
--------------------------	----------	---------------------	----------	---------------------

R I C A V I

PREVENTIVO 2017

PREVENTIVO 2016

RICAVI STAGIONI DI PROSA

1 Incassi spettacoli	€ 620.000,00	€ 640.000,00
2 Altri contributi stagioni di prosa	€ 235.000,00	€ 230.000,00
3 Addebito costi compagnie	€ 200.000,00	€ 200.000,00
4 Addebito costi di gestione	€ 250.000,00	€ 260.000,00
5 Addebito servizi tecnici	€ 30.000,00	€ 23.000,00
6 Addebito affitti e varie	€ 15.000,00	€ 18.000,00
	<hr/>	<hr/>
	€ 1.350.000,00	€ 1.371.000,00

RICAVI STAGIONI DI DANZA

1 Incassi spettacoli	€ 120.000,00	€ 120.000,00
2 Altri contributi stagioni di danza	€ 18.000,00	€ 18.000,00
3 Altri ricavi	€ 14.000,00	€ 14.000,00
	<hr/>	<hr/>
	€ 152.000,00	€ 152.000,00

RICAVI STAGIONI DI MUSICA

1 Incassi spettacoli	€ 45.000,00	€ 50.000,00
2 Altri contributi stagioni di musica	€ -	€ -
3 Altri ricavi	€ 15.000,00	€ 10.000,00
	<hr/>	<hr/>
	€ 60.000,00	€ 60.000,00

RICAVI TEATRO E SCUOLA

1 Incassi spettacoli	€ 60.000,00	€ 58.000,00
2 Altri ricavi	€ 95.000,00	€ 100.000,00
	<hr/>	<hr/>
	€ 155.000,00	€ 158.000,00

R I C A V I

PREVENTIVO 2017

PREVENTIVO 2016

RICAVI LAVORI E MANUTENZIONE TEATRI

1 Contributo Regione Edilizia minore	€	400.000,00		€	-
2 Altri Ricavi	€	-		€	-
		€	400.000,00	€	-

RICAVI MITTELFEST

1 Ricavi	€	-		€	-
		€	-	€	-

RICAVI INIZIATIVE VARIE

1 Ricavi iniziative diverse	€	-		€	-
		€	-	€	-

RICAVI UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE ISTITUZIONALE

1 Ricavi ufficio stampa e promozione istituzionale	€	-		€	-
		€	-	€	-

RICAVI DIVERSI

1 Contributi Regione	€	1.250.000,00		€	1.250.000,00
<i>Contributo Ministero assegnato</i>	€	433.908,00		€	413.007,00
2 <i>Quota consumi intermedi</i>	€	38.200,00		€	38.200,00
Contributo Ministero	€	395.708,00		€	374.807,00
3 Altri contributi	€	50.928,00		€	-
4 Altri ricavi	€	-		€	16.793,00
5 Addebiti affitti e varie	€	4.500,00		€	5.400,00
		€	1.701.136,00	€	1.647.000,00

R I C A V I

PREVENTIVO 2017

PREVENTIVO 2016

PROVENTI VARI

1 Ricavi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
TOTALE RICAVI		€ 3.823.136,00		€ 3.393.000,00
PERDITA D'ESERCIZIO		€ -		€ -
TOTALE A PAREGGIO		€ 3.823.136,00		€ 3.393.000,00

Udine, 30 gennaio 2017

**Ente Regionale Teatrale
del Friuli Venezia Giulia**

Il presidente

(Alessandro Malcangi)