

ENTE REGIONALE TEATRALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

VIA MARCO VOLPE, N. 13 01007480302 - 33100 UDINE (UD)

Codice fiscale: 00286400320 - P.I. : 01007480302

Registro Imprese di 00286400320 - REA 232316

Bilancio CEE (XBRL34) al 31/12/2022

Gli importi presenti sono espressi in MONETA EUROPEA

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

01/01/2022 - 31/12/2022

01/01/2021 - 31/12/2021

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni Immateriali

4) Concessioni, Licenze, Marchi, Altri

0,00

0,00

10503 - SOFTWARE LICENZE D'USO

41.579,24

41.579,24

22919 - FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE LICENZE D'USO

-41.579,24

-41.579,24

7) Altre

0,00

0,00

10502 - DIRITTI D'AUTORE

14.548,35

14.548,35

22908 - FONDO AMMORTAMENTO DIRITTI D'AUTORE

-14.548,35

-14.548,35

Totale Immobilizzazioni Immateriali

0,00

0,00

II - Immobilizzazioni Materiali

2) Impianti e Macchinario

4.194,45

5.393,75

10405 - IMPIANTI

22.210,93

22.210,93

22906 - FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI

-18.016,48

-16.817,18

3) Attrezzature Industriali e Commerciali

514,18

0,00

10406 - ATTREZZATURE

2.927,50

2.370,12

10407 - ATTREZZATURE VIDEOSET E MOSTRE

58.465,11

58.465,11

10412 - ATTREZZATURE < 516,46

1.590,28

1.235,28

22905 - FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE

-2.413,32

-2.370,12

22909 - FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE VIDEOSET E MO

-58.465,11

-58.465,11

22921 - FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE < 516,46

-1.590,28

-1.235,28

4) Altri Beni

4.211,18

7.750,34

10402 - MOBILI

31.062,34

31.062,34

10403 - MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE

29.358,06

28.503,06

10404 - AUTOMEZZI

48.373,56

48.373,56

10410 - MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE < 516,46

5.650,19

5.396,51

10415 - FURGONI

22.073,09

22.073,09

22902 - FONDO AMMORTAMENTO MOBILI

-29.175,32

-28.417,28

22903 - FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE

-27.033,90

-25.557,95

22904 - FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI

-48.373,56

-46.213,39

22918 - FONDO AMMORTAMENTO FURGONI

-22.073,09

-22.073,09

22920 - FONDO AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE <516,

-5.650,19

-5.396,51

Totale Immobilizzazioni Materiali

8.919,81

13.144,09

Totale Immobilizzazioni (B)

8.919,81

13.144,09

C) Attivo Circolante

II - Crediti

1) Verso Clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo

351.874,64

237.217,73

10701 - CLIENTI ITALIANI

0,00

115.197,43

10920 - CLIENTI PER FATTURE DA EMETTERE

123.083,87

168.002,41

22802 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

-45.982,11

-45.982,11

C1070013 - COMUNE DI MONFALCONE

14.166,66

0,00

C1070027 - COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI

6.135,84

0,00

C1070035 - COMUNE DI SACILE

218.177,49

0,00

C1070061 - ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEATRO

732,00

0,00

C1070072 - COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI

30,01

0,00

C1070105 - COMUNE DI FAEDIS

200,00

0,00

C1070166 - COMUNE DI MANZANO

709,09

0,00

C1070190 - COMUNE DI BUTTRIO

163,64

0,00

C1070303 - COMUNE DI LATISANA

460,00

0,00

Gli importi presenti sono espressi in MONETA EUROPEA

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		01/01/2022 - 31/12/2022	01/01/2021 - 31/12/2021
C1070428 - FONDAZIONE LUIGI BON	8.039,74	0,00	
C1070430 - COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI	51,82	0,00	
C1070662 - ORTOTEATRO SOCIETA' COOPERATIVA	12.120,36	0,00	
C1070803 - SCUOLA DI DANZA CLASSICA-MODERNA TERSI	1.098,00	0,00	
C1070810 - LEGA NORD PADANIA	488,00	0,00	
C1070858 - ASSOCIAZIONE CULTURALE FILO DANZA	532,40	0,00	
C1070861 - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI AMBITO DISTRI	290,40	0,00	
C1070894 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MC	544,50	0,00	
C1070910 - ASSOCIAZIONE GENITORI INSIEME C/O SCUOL	216,00	0,00	
C1070959 - NAONIS VIAGGI S.R.L.	183,00	0,00	
C1071118 - ASSOCIAZIONE MUSICA DAL VIVO	244,00	0,00	
C1071230 - DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE SOC. COOP. S	107,99	0,00	
C1071305 - A.S.D. ARTEDANZA	498,98	0,00	
C1071309 - BIOSPAZIO	659,53	0,00	
C1071328 - AMC EVENTI E COMUNICAZIONE S.R.L.	768,60	0,00	
C1071333 - COMPAGNIA DANZA EMILIANO PELLISSARI STU	1.445,70	0,00	
C1071358 - THE LAB COLLETTIVO CONTEMPORANEO ASD	366,00	0,00	
C1071378 - SERVIZI TEATRALI S.R.L.S.	488,00	0,00	
C107138 - ASSOCIAZIONE BAROCCO EUROPEO	234,24	0,00	
C1071383 - DECIMA S.R.L.	976,00	0,00	
C1071397 - D'ONOFRIO GIUSEPPE	500,00	0,00	
C1071403 - WORLD ENTERTAINMENT COMPANY SPA	350,14	0,00	
C1071404 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AN	428,71	0,00	
C1071405 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DA	1.088,24	0,00	
C1071411 - ENSAMBLE SERENISSIMA ASSOCIAZIONE CULT	305,00	0,00	
C1071425 - PARROCCHIA SS. VITO, MODESTO E CRESCEN	84,00	0,00	
C1071453 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA P.(0,60	0,00	
C1071456 - ASD SCUOLA DANZA TERSICORE	366,00	0,00	
C1071458 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSIT	1.077,00	0,00	
C1071459 - LOCATELLO ANNA MARIA	73,20	0,00	
C1071462 - PARROCCHIA S.MICHELE ARCANGELO SCUOL	168,00	0,00	
C1071463 - SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELO CUSTODE	204,00	0,00	
Totale	351.874,64	237.217,73	
5-bis) Crediti Tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo	99.510,59	107.602,26	
10901 - ERARIO CONTO RITENUTE SUBITE	24.237,59	80.319,54	
10912 - ERARIO C/COMPENSAZIONI IRES IRPEG	75.273,00	27.282,72	
Totale	99.510,59	107.602,26	
5-quater) Verso Altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo	274.741,69	130.218,72	
10905 - CREDITI VERSO DIPENDENTI	456,04	700,00	
10921 - NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE	9.067,61	19.142,58	
10924 - CREDITI V/ENTI E ISTITUZIONI	259.294,29	104.430,86	
10935 - CREDITI V/INPS INPGI	99,31	0,00	
10942 - CREDITI STAGIONE DI PROSA	150,00	33,00	
10956 - CREDITI V/CHARTA S.R.L./BEST UNION/VIVATICKET	0,00	333,00	
10957 - CREDITI V/FORNITORI	5.589,96	5.532,80	
10961 - CREDITI V/FASI	38,00	0,00	
11202 - DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE	46,48	46,48	
Totale	274.741,69	130.218,72	
Totale Crediti	726.126,92	475.038,71	
IV - Disponibilita' Liquide			
1) Depositi Bancari e Postali	1.504.228,43	1.627.504,88	
10308 - INTESA SAN PAOLO SAN DANIELE C/C 1364	27.595,53	21.571,01	
10316 - INTESA SAN PAOLO MONFALCONE C/C 1870	64.133,58	158.447,87	
10324 - PRIMACASSA ARTEGNA C/C 50383	16.847,63	33.306,99	
10338 - CREDIFRIULI UDINE C/C 25243	679.487,77	910.975,00	
10339 - CREDIFRIULI LATISANA C/C 013210025249	53.875,38	61.757,41	

Gli importi presenti sono espressi in MONETA EUROPEA

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		01/01/2022 - 31/12/2022	01/01/2021 - 31/12/2021
10340 - CREDIFRIULI GRADO C/C 015210025271	32.500,54	26.198,40	
10341 - CREDIFRIULI PONTEBBA C/C 029210025275	17.889,62	17.026,65	
10342 - BANCATER CREDITO COOPERATIVO FVG CODROIPO/C26	91.186,78	16.205,46	
10343 - PRIMACASSA GEMONA C/C 8000081616	29.505,87	18.794,66	
10344 - PRIMACASSA TOLMEZZO C/C 0042164	51.766,50	48.934,33	
10345 - BCC PORDENONESE SACILE C/C 0042182	111.190,83	69.789,43	
10346 - BCC PORDENONESE SAN VITO C/C 0042196	39.394,88	32.018,75	
10347 - FRIULOVEST BANCA CASARSA DELLA DELIZIA C/C 8101121	27.619,42	14.822,80	
10348 - FRIULOVEST BANCA CORDENONS C/C 4006101192	57.696,13	37.989,95	
10349 - FRIULOVEST BANCA MANIAGO C/C 8008901397	59.626,82	44.063,09	
10350 - FRIULOVEST BANCA ZOPPOLA C/C 10000009613	26.301,61	16.090,65	
10351 - CREDIFRIULI PALMANOVA C/C 005210036822	28.860,63	45.631,08	
10352 - BANCATER CIVIDALE DEL FRIULI C/C000001000601	69.580,72	41.644,46	
10354 - FRIULOVEST BANCA SPILIMBERGO C/C 13000012860	19.168,19	12.236,89	
3) Denaro e Valori in Cassa	11.258,08	11.051,38	
10102 - CASSA UDINE	743,88	1.101,89	
10103 - CASSA CODROIPO	146,00	0,00	
10104 - CASSA GEMONA	322,00	0,00	
10105 - CASSA LATISANA	0,00	67,56	
10106 - CASSA PONTEBBA	178,00	0,00	
10107 - CASSA SAN DANIELE	166,00	250,00	
10108 - CASSA SAN VITO AL TAGLIAMENTO	241,00	1.205,00	
10109 - CASSA TOLMEZZO	20,00	206,00	
10110 - CASSA CIVIDALE	300,00	482,00	
10111 - CASSA CORDENONS	40,00	0,00	
10112 - CASSA SACILE	843,00	957,55	
10114 - CASSA ARTEGNA	793,00	0,00	
10120 - CASSA ZOPPOLA	68,00	0,00	
10124 - CASSA PALMANOVA	552,00	7,00	
10131 - CASSA MONFALCONE	664,60	154,84	
10141 - CASSA CASARSA	80,00	14,00	
10142 - CASSA SPILIMBERGO	289,00	85,00	
10149 - CASSA CORMONS	57,00	317,84	
10151 - CASSA FONDAZIONE LUIGI BON COLUGNA	5.498,20	3.464,00	
10153 - CASSA DI GRADISCA D'ISONZO	0,00	2.016,70	
10163 - CASSA LIGNANO	256,40	722,00	
<i>Totale Disponibilita' Liquide</i>	1.515.486,51	1.638.556,26	
Totale Attivo Circolante (C)	2.241.613,43	2.113.594,97	
D) Ratei e Risconti	25.353,39	32.039,46	
11101 - RISCONTI ATTIVI	25.353,39	32.039,46	
TOTALE ATTIVO	2.275.886,63	2.158.778,52	

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		01/01/2022 - 31/12/2022	01/01/2021 - 31/12/2021
A) Patrimonio Netto			
<i>I - Capitale</i>		435.969,90	413.969,90
24001 - FONDO DI DOTAZIONE	435.969,90		413.969,90
<i>VI - Altre Riserve, distintamente indicate</i>			
Varie altre Riserve		86.068,50	42.881,91
24006 - RISERVE STRAORDINARIE	86.068,50		42.881,91
<i>Totale altre riserve</i>		86.068,50	42.881,91
<i>IX - Utile (Perdita) dell'Esercizio</i>		216.555,71	43.186,59
Totale A) Patrimonio Netto		738.594,11	500.038,40
B) Fondi per Rischi e Oneri			
4) Altri		0,00	5.364,00
22820 - FONDO ACC.MENTO VALORIZZAZIONE PERSONALE FEDER	0,00		5.364,00
Totale B) Fondi per Rischi e Oneri		0,00	5.364,00
C) Trattamento di Fine Rapporto Lav. Subor.		444.066,56	552.914,26
22601 - FONDO T.F.R. IMPIEGATI	338.896,04		447.320,26
22602 - FONDO T.F.R. ALTRI DIPENDENTI	105.170,52		105.594,00
D) Debiti			
7) Debiti Verso Fornitori			
Esigibili entro l'esercizio successivo		340.506,18	315.786,83
22201 - FORNITORI ITALIANI	0,00		137.393,28
22431 - FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	204.568,81		178.393,55
F2220001 - S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EC	3.511,56		0,00
F2220040 - CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL F.V.	3.000,00		0,00
F2220073 - ESSEVUTEATRO NEW s.r.l.	1.216,95		0,00
F2220117 - ACCADEMIA PERDUTA ROMAGNA TEATRI SOC. (3.700,00		0,00
F2220162 - MAIL_BOXES_ETC DI DE STEFANO FABIO	42,70		0,00
F2220200 - LU.CA S.N.C. DI COSTAPERARIA L. E CHIARUTTI	221,39		0,00
F2220377 - VERMIGLIO_LUISA	2.292,00		0,00
F2220390 - GRUPPO ILLIRIA S.p.A	50,00		0,00
F2220584 - I.T.C. 2000 S.R.L.	33.000,00		0,00
F2220629 - COMUNE DI PALMANOVA	51,00		0,00
F2220698 - G. PECAR PIANO CENTER DI PECAR ELISABETI	650,00		0,00
F2221192 - IURI_GIULIA SERVIZI DI PULIZIA	3.658,00		0,00
F2221442 - TEATRO DEL BURATTO SOCIETA' COOPERATIV/	1.400,00		0,00
F2221692 - RIO CAFFE' S.A.S. DI AMADIO LORENZO & C.	100,80		0,00
F2221696 - 2R PUBBLICITA S.N.C.	1.176,12		0,00
F2221791 - ENI S.p.A.	30,16		0,00
F2221999 - POLES MAURIZIO	450,00		0,00
F2222238 - RADIOTELEPORDENONE S.R.L.	1.080,00		0,00
F2222328 - M.T.E. ELETTRONICA S.R.L.	190,00		0,00
F2222340 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SOCIETA' CO	108,43		0,00
F2222394 - COMUNE DI TRIESTE	67,79		0,00
F2222419 - FRIULI ANTINCENDI S.R.L.	154,00		0,00
F2222449 - FOTOPICCININ DI PICCININ GIANCARLO	132,79		0,00
F2222522 - DOCTOR GLASS GROUP S.R.L.	249,00		0,00
F2222523 - ROYAL DI LONDERO SANDY	45,45		0,00
F2222672 - I.C.A. S.R.L. RAGGRUPPAMENTO FRIULI V.G.	31,80		0,00
F2222691 - DOC SERVIZI SOC. COOP.	13.000,00		0,00
F2222701 - ELITA S.R.L.	1.613,30		0,00
F2222764 - PUNTO SICUREZZA S.R.L.	2.160,00		0,00
F2222797 - FRIULEXPRESS S.R.L.	63,95		0,00
F2222852 - POINT SERVICES S.R.L.	7.992,50		0,00
F2222873 - SIP DI BISUTTI PATRIZIO	669,00		0,00
F2222973 - COMPAGNIA TEATRALE MATTIOLI ASSOCIAZION	5.610,00		0,00
F2222980 - INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS S.R.L.	7.800,00		0,00
F2223062 - VIVATICKET SPA	3.085,40		0,00
F2223089 - DAY RISTOSERVICE S.P.A	2.191,50		0,00

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		01/01/2022 - 31/12/2022	01/01/2021 - 31/12/2021
F2223127 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LUIGI CANDONI	4.400,00	0,00	
F2223178 - PROCED S.R.L.	1.582,49	0,00	
F2223206 - CUZZI SERGIO	1.150,71	0,00	
F2223210 - ERR-FORNER S.R.L.	18,64	0,00	
F2223212 - LICINIO PRODUCTIONS S.R.L.	12.000,00	0,00	
F2223238 - ORCHESTRA GIOVANILE FILARMONICI FRIULAN	4.500,00	0,00	
F2223250 - WIND TRE S.P.A.	1.598,00	0,00	
F2223254 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	122,00	0,00	
F2223261 - S.G.A. SOCIETA' GESTIONE ALBERGHI SRL	236,36	0,00	
F2223302 - STUDIO SANDRINELLI SRL	1.820,00	0,00	
F2223333 - MILAN_ISABELLA	48,00	0,00	
F2223351 - ARCI CRACK24 APS	4.840,00	0,00	
F2223356 - IREN MERCATO S.p.A.	1.000,58	0,00	
F2223364 - TIME WORK SRL	540,00	0,00	
F2223375 - LIMEN DI GUARNIERI DAVIDE	885,00	0,00	
F2223396 - DOFF SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SI	400,00	0,00	
Totale	340.506,18	315.786,83	
12) Debiti Tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo	71.333,54	22.786,82	
10810 - ERARIO C/IVA DEBITO	2.415,20	150,23	
22401 - ERARIO C/ RITENUTE REDDITI LAVORATORI DIPENI	29.130,40	19.327,84	
22402 - ERARIO C/ RITENUTE REDDITI LAVORATORI AUTON	4.127,71	845,71	
22437 - ERARIO C/IRAP	10.098,65	224,96	
22445 - RITENUTE AUTONOMI C/SOSPESI	979,08	2.238,08	
22446 - DEBITI IMPOSTA TFR	24.582,50	0,00	
Totale	71.333,54	22.786,82	
13) Debiti Verso Istituti Previdenziali e di Sicur. Soc.			
Esigibili entro l'esercizio successivo	74.265,60	69.162,83	
22403 - DEBITI V/INPS	51.836,44	41.099,67	
22405 - INAIL	1.577,94	2.002,31	
22449 - INPGI	0,00	2.428,00	
22452 - DEBITI V/INPS EX ENPALS PER ONERI DIFFERITI	10.969,25	13.077,97	
22453 - DEBITI V/ENPALS PER ONERI DIFFERITI	6.171,49	6.171,49	
22454 - DEBITI V/INPGI PER ONERI DIFFERITI	0,00	740,10	
22455 - DEBITI V/INAIL PER ONERI DIFFERITI	3.609,28	3.618,29	
22460 - DEBITI SOLIDERIETA' L.166/910	101,20	25,00	
Totale	74.265,60	69.162,83	
14) Altri Debiti			
Esigibili entro l'esercizio successivo	288.926,03	380.849,97	
22411 - DEBITI VERSO DIPENDENTI	142.452,46	58.038,79	
22413 - DEBITI VARI STAGIONI DI PROSA	3.074,80	2.150,80	
22430 - RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI	413,32	144,24	
22438 - NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE	53.890,80	11.700,00	
22439 - DEBITI V/ENTI ED ISTITUZIONI	1.718,05	1.485,50	
22448 - DEBITI IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR DIPENDENTI	4.662,42	2.463,07	
22451 - DIRITTI PREVEDITA	0,00	-22,50	
22456 - DEBITI VERSO DIPENDENTI ONERI DIFFERITI	67.044,18	66.352,07	
22459 - DEBITI V/F.A.S.I.	0,00	1.045,00	
22464 - DEBITI V/CLIENTI	453,00	544,00	
22467 - DEBITI V/FONDO SALUTE DIPENDENTI	150,00	130,00	
22469 - DEBITI V/ABBONATI MONFALCONE PER VOUCHER I	229,00	341,00	
22471 - DEBITI V/ABBONATI MONFALCONE WELFARE	101,00	101,00	
22472 - ANTICIPI BIGLIETTI V/UTENZA	14.737,00	236.377,00	
Totale	288.926,03	380.849,97	
Totale D) Debiti	775.031,35	788.586,45	
E) Ratei e Risconti	318.194,61	311.875,41	
23101 - RISCONTI PASSIVI	318.194,61	311.875,41	

Gli importi presenti sono espressi in MONETA EUROPEA**STATO PATRIMONIALE PASSIVO****01/01/2022 - 31/12/2022****01/01/2021 - 31/12/2021****TOTALE PASSIVO****2.275.886,63****2.158.778,52**

CONTO ECONOMICO**01/01/2022 - 31/12/2022****01/01/2021 - 31/12/2021****A) Valore della Produzione**

1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni	1.418.400,08	1.096.757,88
46001 - INCASSI SPETTACOLI	513.714,99	335.103,85
46010 - INCASSI ABBONAMENTI	177.063,78	117.295,94
46019 - INCASSI DIRITTI PREVENDITA	117,27	10,91
46104 - ADDEBITI COSTI COMPAGNIE	263.708,37	300.640,13
46105 - ADDEBITI SERVIZI TECNICI	42.589,00	16.628,50
46107 - ADDEBITI COSTI DI GESTIONE	421.206,67	326.978,55
46110 - ADDEBITI COSTI TEATRO PER LE SCUOLE	0,00	100,00
5) Altri Ricavi e Proventi		
Contributi in Conto Esercizio	2.859.166,59	2.346.153,23
46101 - CONTRIBUTI MINISTERO E REGIONE	2.519.974,04	2.006.589,89
46102 - ALTRI CONTRIBUTI	339.192,55	339.563,34
Altri Ricavi e Proventi	2.855,46	13.924,16
46114 - AFFITTI ATTIVI	2.675,00	2.025,00
46137 - ALTRI RICAVI	0,00	11.774,25
46203 - SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,24	0,79
46204 - ARROTONDAMENTI ABBUONI ATTIVI	180,22	124,12
Totale	2.862.022,05	2.360.077,39

Totale A) Valore della Produzione**4.280.422,13****3.456.835,27****B) Costi della Produzione**

6) per Materie prime, Sussidiarie, di Consumo e Merci	22.865,94	15.721,79
35017 - MATERIALI E ATTREZZATURE TEATRALI	6.430,00	390,00
35061 - MATERIALI PER LA SICUREZZA	1.221,80	6.100,10
35208 - CANCELLERIA E STAMPATI	4.005,43	2.771,99
35223 - MATERIALE DI CONSUMO	3.551,38	215,28
35251 - CARBURANTI E SPESE FURGONE	1.117,39	1.072,26
35252 - CARBURANTI E SPESE AUTOMEZZI	4.210,20	3.678,48
35264 - GENERI ALIMENTARI	364,74	122,98
35269 - OMAGGI A DIPENDENTI	1.965,00	1.370,70
7) per Servizi	2.560.613,63	2.143.250,03
34902 - COMPENSI (AUTONOMI)	35.336,30	38.481,65
34903 - RIMBORSI PRESIDENZA	685,01	460,44
34905 - RIMBORSI CONSIGLIERI	101,13	75,70
34906 - RIMBORSI CHILOMETRICI PRESIDENZA	2.718,17	1.860,62
34909 - COMPENSI PER LA SICUREZZA	5.440,20	7.295,00
35001 - COMPENSI ALLE COMPAGNIE	1.735.380,00	1.479.650,00
35002 - RISCALDAMENTO	5.240,68	2.386,98
35004 - SIAE	94.085,69	59.979,97
35007 - STAMPA PUBBLICITA' PROMOZIONE E GRAFICA	122.600,19	91.750,82
35009 - SERVIZI TECNICI	242.384,14	172.364,17
35012 - ENERGIA ELETTRICA	7.455,44	3.601,07
35014 - PRESTAZIONI/SERVIZI ARTISTICI	29.940,00	37.116,00
35016 - LAVORI E MANUTENZIONE TEATRI	11.364,38	12.838,28
35020 - SPEDIZIONI	798,19	201,22
35021 - ASSICURAZIONI	12.333,21	12.263,30
35053 - SPESE DI PULIZIA	11.427,00	7.523,00
35059 - SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA	10.328,30	5.832,75
35060 - DIRITTI DI PREVENDITA	85,64	10,18
35112 - RIMBORSO CHILOMETRICO PERSONALE SEDE	3.797,13	1.984,44
35113 - RIMBORSO CHILOMETRICO ALTRI DIPENDENTI	14.230,22	9.859,15
35116 - CORSI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	5.240,00	1.665,00
35121 - ASSICURAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	3.362,77	3.138,62
35131 - RIMBORSI SPESE DIPENDENTI A PIE' DI LISTA SEDE	2.363,65	1.528,92
35139 - COSTI BUONI PASTO DIPENDENTI	13.617,00	9.814,50
35140 - COSTI BUONI PASTO DIPENDENTI ESTERNI	8.518,50	7.753,50
35142 - RIMBORSI SPESE DIPENDENTI A PIE' DI LISTA ESTERNI	1.450,18	1.394,82
35202 - ENERGIA ELETTRICA	7.523,34	4.847,92
35204 - PULIZIE SEDE	23.713,00	23.604,00
35206 - SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI	53.943,32	55.694,00
35207 - SPESE TELEFONICHE	6.990,90	7.360,79
35209 - MANUTENZIONI SEDE (SU BENI DI TERZI)	2.206,00	886,00

Gli importi presenti sono espressi in MONETA EUROPEA

CONTO ECONOMICO		01/01/2022 - 31/12/2022	01/01/2021 - 31/12/2021
35210 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI		1.629,85	2.286,99
35211 - CANONI DI MANUTENZIONI		0,00	1.826,52
35212 - SPESE BANCARIE		17.857,64	14.811,75
35214 - MANUTENZIONI FURGONE		371,77	0,00
35215 - SPESE CONDOMINIALI		11.397,47	8.618,43
35216 - SPESE RAPPRESENTANZA		2.038,97	1.149,30
35224 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI		2.158,00	2.162,17
35225 - SPESE VARIE		1.102,54	522,05
35226 - ASSICURAZIONI FURGONE		450,00	455,83
35232 - ACQUA		468,95	814,74
35240 - SPESE POSTALI		3.097,76	1.319,15
35241 - PROGRAMMI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE		24.269,40	19.073,85
35250 - AUTOSTRADE E PARCHEGGI AUTOMEZZI		670,62	625,29
35261 - VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE		1.805,00	10.631,50
35262 - AUTOSTRADE E PARCHEGGI FURGONE		165,50	178,11
35265 - SERVIZI DI VIGILIANZA		11.559,50	7.492,50
35266 - MANUTENZIONI SOFTWARE		472,00	1.219,00
35267 - MANUTENZIONI COMPUTERS E ATTREZZATURA		1.242,00	602,82
35268 - VIAGGI E TRASFERTE DIPENDENTI		1.348,93	852,79
35273 - VITTO E ALLOGGIO DIPENDENTI FUORI COMUNE		3.102,94	1.467,50
35274 - VITTO E ALLOGGIO DIPENDENTI COMUNE		745,11	479,41
35275 - DISTACCO PERSONALE		0,00	3.437,52
8) per godimento di beni di Terzi		56.190,57	62.862,88
35006 - AFFITTI		4.460,00	100,00
35008 - NOLEGGI		5.149,94	15.035,00
35201 - AFFITTI SEDE		34.582,80	33.600,00
35254 - NOLEGGI ATTREZZATURE ELETTRONICHE		11.997,83	14.127,88
9) per il Personale			
a) Salari e Stipendi		909.752,03	827.871,50
35101 - RETRIBUZIONI DIPENDENTI SEDE		587.515,80	527.042,33
35102 - RETRIBUZIONI ALTRI DIPENDENTI		266.741,98	243.640,50
35127 - ONERI DIFFERITI DIPENDENTI SEDE		39.516,69	41.370,90
35128 - ONERI DIFFERITI ALTRI DIPENDENTI		14.847,56	14.747,77
35143 - CONTRIBUTI FONDO SALUTE DIPENDENTE		1.130,00	1.070,00
b) Oneri Sociali		274.937,11	249.524,60
35103 - CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI SEDE		160.844,65	138.758,67
35104 - CONTRIBUTI INPS ENPALS ALTRI DIPENDENTI		78.557,65	71.706,30
35105 - CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI SEDE		3.354,14	3.014,62
35106 - CONTRIBUTI INAIL ALTRI DIPENDENTI		6.404,24	5.928,71
35108 - CONTRIBUTI INPGI DIPENDENTI SEDE		6.314,28	10.371,76
35122 - CONTRIBUTI INPS SEDE PER ONERI DIFFERITI		10.953,20	10.425,33
35123 - CONTRIBUTI INPS/ENPALS ALTRI DIP ONERI DIFFERITI		4.283,23	4.244,24
35124 - CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI SEDE ONERI DIFFERITI		209,58	169,99
35125 - CONTRIBUTI INAIL ALTRI DIPENDENTI ONERI DIFFERITI		348,14	346,41
35126 - CONTRIBUTI INPGI PER ONERI DIFFERITI		0,00	890,57
35129 - CONTRIBUTI F.A.S.I.		3.668,00	3.668,00
c) Trattamento di Fine Rapporto		113.951,37	81.144,74
35107 - INDENNITA' LIQUIDAZIONE		83.034,75	58.834,57
35120 - INDENNITA' LIQUIDAZIONE ALTRI DIPENDENTI		30.916,62	22.310,17
Totale		1.298.640,51	1.158.540,84
10) Ammortamenti e Svalutazioni			
b) Ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali		6.245,34	9.922,91
35503 - AMMORTAMENTO ORDINARIO MOBILI		758,04	758,04
35505 - AMMORTAMENTO ORDIN. MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE		1.475,95	1.366,45
35507 - AMMORTAMENTO ORDINARIO AUTOMEZZI		2.160,17	4.320,36
35509 - AMMORTAMENTO ORDINARIO IMPIANTI		1.199,30	1.199,30
35511 - AMMORTAMENTO ORDINARIO ATTREZZATURE		43,20	0,00
35517 - AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE		253,68	1.753,48
35519 - AMMORTAMENTO ATTREZZATURE < 516,46		355,00	525,28
Totale		6.245,34	9.922,91
14) Oneri Diversi di Gestione		38.787,67	23.592,59

Gli importi presenti sono espressi in MONETA EUROPEA

CONTO ECONOMICO		01/01/2022 - 31/12/2022	01/01/2021 - 31/12/2021
35213 - LIBRI,GIORNALI E RIVISTE		1.429,85	2.266,43
35219 - TASSE DIRITTI DIVERSI		83,72	83,72
35220 - VIDIMAZIONI REGISTRI IVA E LIBRI SOCIALI		0,00	134,00
35239 - ACQUISTO VALORI BOLLATI		997,80	960,20
35243 - QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE		12.732,79	12.042,79
35247 - BOLLO AUTO		875,03	528,06
35248 - BOLLO FURGONE		37,42	34,66
35305 - IMPOSTE E TASSE		7.020,40	4.378,05
35306 - IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI		0,00	676,95
35308 - SANZIONI		1.822,56	175,18
35323 - MULTE		0,00	128,34
35403 - ARROTONDAMENTI ABBUONI PASSIVI		144,15	132,56
35404 - SOPRAVVVENIENZE PASSIVE		12.756,00	0,00
35405 - MINUSVALENZE		0,00	72,50
35406 - PERDITE VARIE		887,95	1.979,15
Totale B) Costi della Produzione		3.983.343,66	3.413.891,04
DIFFERENZA (A-B)		297.078,47	42.944,23
C) Proventi e Oneri Finanziari			
16) Altri Proventi Finanziari			
d) Proventi Diversi da Precedenti			
Altri		155,79	121,99
46201 - INTERESSI ATTIVI BANCARI	155,79	121,99	
Totale		155,79	121,99
Totale		155,79	121,99
17) Interessi e Altri Oneri Finanziari			
Altri		98,37	0,00
35303 - INTERESSI MORATORI	32,61	0,00	
35304 - INTERESSI PASSIVI DIVERSI	65,76	0,00	
Totale		98,37	0,00
Totale C) Proventi e Oneri Finanziari (15 + 16 - 17 + - 17bis)		57,42	121,99
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D)		297.135,89	43.066,22
20) Imposte sul Reddito dell'Esercizio, Correnti, Differite e Anticipate			
Imposte Correnti		80.580,18	4.321,96
35313 - IRAP	19.420,65	4.321,96	
35314 - IRPEG - IRES	61.159,53	0,00	
Imposte Relative a Esercizi Precedenti		0,00	-4.442,33
35325 - IRES ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	-5.279,83	
35326 - IRAP ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	837,50	
Totale		80.580,18	-120,37
21) UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO		216.555,71	43.186,59