

BUDGET ECONOMICO ENTE REGIONALE TEATRALE FVG

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

Codice Fiscale : 00286400320 - P.I. : 01007480302

Registro Imprese di 00286400320 - REA

Bilancio CEE al 31/12/2025

Gli importi presenti sono espressi in MONETA EUROPEA

A) Valore della Produzione

1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni		1.608.000,00
46020 - Incassi spettacoli prosa	180.000,00	
46021 - Incassi spettacoli danza	40.000,00	
46022 - Incassi spettacoli musica	35.000,00	
46023 - Incassi spettacoli tes	40.000,00	
46030 - Incassi abbonamenti prosa	440.000,00	
46107 - Addebiti costi di gestione	453.000,00	
46150 - Addebiti costi compagnie prosa	300.000,00	
46151 - Addebiti costi compagnie danza	12.000,00	
46152 - Addebiti costi compagnie musica	3.000,00	
46153 - Addebiti costi compagnie tes	35.000,00	
46160 - Addebiti servizi tecnici prosa	50.000,00	
46170 - Addebito servizi concessioni	10.000,00	
46173 - Addebiti costi di gestione tes	10.000,00	
5) Altri Ricavi e Proventi		2.522.220,00
Altri Ricavi e Proventi		
46101 - Contributi ministero e regione	2.061.140,00	
46102 - Altri contributi	74.980,00	
46114 - Affitti attivi	6.000,00	
46140 - Altri contributi prosa	340.000,00	
46142 - Altri contributi musica	10.000,00	
46143 - Altri contributi tes	30.000,00	
46204 - Arrotondamenti abbuoni attivi	100,00	
Totale		2.522.220,00

Totale A) Valore della Produzione

4.130.220,00

B) Costi della Produzione

6) per Materie prime, Sussidiarie, di Consumo e Merci		
Materie prime		12.350,00
35017 - Materiali e attrezzature teatrali	1.350,00	
35208 - Cancelleria e stampati	3.000,00	
35223 - Materiale di consumo	3.000,00	
35251 - Carburanti e spese furgone	1.500,00	
35252 - Carburanti e spese automezzi	3.000,00	
35264 - Generi alimentari	500,00	
Totale		12.350,00
7) per Servizi		2.781.050,00
34902 - Compensi (autonomi)	10.000,00	
34903 - Rimborsi presidenza	1.000,00	
34905 - Rimborsi consiglieri	300,00	
34906 - Rimborsi chilometrici presidenza	2.500,00	
34909 - Compensi per la sicurezza	6.000,00	
34923 - Compensi (autonomi) tes	20.000,00	
34924 - Compensi (autonomi) formazione del pubblico	4.950,00	
35002 - Riscaldamento	9.000,00	
35011 - Trasporti	10.000,00	
35012 - Energia elettrica	9.000,00	
35014 - Prestazioni/servizi artistici	30.000,00	
35016 - Lavori e manutenzione teatri	11.000,00	
35020 - Spedizioni	600,00	
35021 - Assicurazioni	13.000,00	
35040 - Compensi alle compagnie prosa	1.300.000,00	
35041 - Compensi alle compagnie danza	170.000,00	
35042 - Compensi alle compagnie musica	130.000,00	
35043 - Compensi alle compagnie tes	210.000,00	
35046 - Servizio di biglietteria elettronica prosa	4.200,00	
35047 - Servizio di biglietteria elettronica danza	1.500,00	
35048 - Servizio di biglietteria elettronica musica	1.500,00	

CONTO ECONOMICO

35049 - Servizio di biglietteria elettronica tes	3.500,00	
35053 - Spese di pulizia	8.000,00	
35067 - Servizi organizzativi	148.000,00	
35068 - Comunicazione istituzionale	67.000,00	
35070 - Siae prosa	75.000,00	
35071 - Siae danza	10.000,00	
35072 - Siae musica	7.000,00	
35073 - Siae tes	18.000,00	
35077 - Servizi organizzativi danza	19.000,00	
35080 - Stampa pubblicita' promozione e grafica prosa	58.000,00	
35081 - Stampa pubblicita' promozione e grafica danza	2.000,00	
35082 - Stampa pubblicita' promozione e grafica musica	5.000,00	
35090 - Servizi tecnici prosa	128.000,00	
35091 - Servizi tecnici danza	27.000,00	
35092 - Servizi tecnici musica	5.000,00	
35093 - Servizi tecnici tes	20.000,00	
35096 - Servizi tecnici gestione	2.500,00	
35112 - Rimborso chilometrico personale sede	4.000,00	
35113 - Rimborso chilometrico altri dipendenti	19.000,00	
35116 - Corsi formazione/aggiornamento personale	5.000,00	
35139 - Costi buoni pasto dipendenti	21.900,00	
35140 - Costi buoni pasto dipendenti esterni	11.450,00	
35202 - Energia elettrica sede	13.000,00	
35204 - Pulizie sede	12.000,00	
35206 - Spese servizi amministrativi	30.000,00	
35207 - Spese telefoniche	8.500,00	
35209 - Manutenzioni sede (su beni di terzi)	1.000,00	
35210 - Manutenzioni automezzi	1.500,00	
35211 - Canoni di manutenzioni	4.000,00	
35212 - Spese bancarie	18.000,00	
35214 - Manutenzioni furgone	1.000,00	
35215 - Spese condominiali	4.500,00	
35216 - Spese rappresentanza	3.000,00	
35224 - Assicurazioni automezzi	2.400,00	
35225 - Spese varie	300,00	
35226 - Assicurazioni furgone	500,00	
35232 - Acqua	1.000,00	
35240 - Spese postali	1.500,00	
35241 - Programmi e aggiornamenti software	25.000,00	
35250 - Autostrade e parcheggi automezzi	700,00	
35261 - Visite mediche personale dipendente	3.000,00	
35262 - Autostrade e parcheggi furgone	250,00	
35265 - Servizi di vigilanza	10.500,00	
35266 - Manutenzioni software	1.000,00	
35267 - Manutenzioni computers e attrezzatura	1.000,00	
35268 - Viaggi e trasferte dipendenti	4.000,00	
35273 - Vitto e alloggio dipendenti fuori comune	1.500,00	
35276 - Spese legali e consulenze	23.000,00	
8) per godimento di beni di Terzi		78.260,00
35006 - Affitti	2.500,00	
35008 - Noleggi	10.000,00	
35034 - Affitti sale teatroscuola	4.500,00	
35201 - Affitti sede	46.260,00	
35254 - Noleggi attrezzature elettroniche	15.000,00	
9) per il Personale		
a) Salari e Stipendi		854.803,00
35101 - Retribuzioni dipendenti sede	603.743,00	
35102 - Retribuzioni altri dipendenti	251.060,00	
b) Oneri Sociali		287.414,00
35103 - Contributi inps dipendenti sede	199.240,00	
35104 - Contributi inps enpals altri dipendenti	81.074,00	
35129 - Contributi f.a.s.i.	7.100,00	
c) Trattamento di Fine Rapporto		71.430,00
35107 - Indennita' liquidazione	50.600,00	
35120 - Indennita' liquidazione altri dipendenti	20.830,00	
e) Altri Costi		9.638,00
35141 - Accantonamento valorizzazione personale federcoltu	2.550,00	
35143 - Contributi fondo salute dipendente	600,00	
35146 - Assicurazione assistenza sanitaria dipendenti	6.488,00	
Totale		1.223.285,00
10) Ammortamenti e Svalutazioni		
a) Ammort. delle Immobilizzazioni Immater.		750,00
35524 - Ammortamento spese incrementative su beni di terzi	750,00	
b) Ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali		6.440,00
35503 - Ammortamento ordinario mobili	2.440,00	

CONTO ECONOMICO

35505 - Ammortamento ord. macchine ufficio elettroniche	1.300,00	
35509 - Ammortamento ordinario impianti	2.200,00	
35511 - Ammortamento ordinario attrezzature	500,00	

Totale 7.190,00

14) Oneri Diversi di Gestione 21.135,00

35213 - Libri, giornali e riviste	2.000,00
35239 - Acquisto valori bollati	1.000,00
35243 - Quote associative diverse	13.350,00
35247 - Bollo auto	550,00
35248 - Bollo furgone	35,00
35305 - Imposte e tasse	4.000,00
35403 - Arrotondamenti abbuoni passivi	100,00
35406 - Perdite varie	100,00

Totale B) Costi della Produzione **4.123.270,00**

DIFFERENZA (A-B) **6.950,00**

C) Proventi e Oneri Finanziari

16) Altri Proventi Finanziari

d) Proventi Diversi da Precedenti
da Terzi

46201 - Interessi attivi bancari	50,00	50,00
----------------------------------	-------	-------

Totale 50,00

Totale 50,00

Totale C) Proventi e Oneri Finanziari **50,00**

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE **7.000,00**

22) Imposte sul Reddito dell'Esercizio:

Imposte Correnti

35313 - Irap	5.000,00	7.000,00
35314 - Irpeg - ires	2.000,00	

Totale 7.000,00