

## BUDGET ECONOMICO ENTE REGIONALE TEATRALE FVG

VIALE DUODO, N.90 - 33100 UDINE (UD)

Codice Fiscale : 00286400320 - P.I. : 01007480302

Registro Imprese di 00286400320 - REA

Bilancio CEE al 31/12/2027

Gli importi presenti sono espressi in MONETA EUROPEA

**A) Valore della Produzione**

<b>1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni</b>		<b>1.667.000,00</b>
46020 - Incassi spettacoli prosa	220.000,00	
46021 - Incassi spettacoli danza	45.000,00	
46022 - Incassi spettacoli musica	40.000,00	
46023 - Incassi spettacoli tes	50.000,00	
46030 - Incassi abbonamenti prosa	450.000,00	
46107 - Addebiti costi di gestione	433.000,00	
46150 - Addebiti costi compagnie prosa	300.000,00	
46151 - Addebiti costi compagnie danza	12.000,00	
46153 - Addebiti costi compagnie tes	45.000,00	
46160 - Addebiti servizi tecnici prosa	50.000,00	
46170 - Addebito servizi concessioni	10.000,00	
46171 - Addebiti costi di gestione danza	2.000,00	
46173 - Addebiti costi di gestione tes	10.000,00	
<b>5) Altri Ricavi e Proventi</b>		<b>2.932.100,00</b>
Altri Ricavi e Proventi		
46101 - Contributi ministero e regione	2.311.000,00	
46102 - Altri contributi	175.000,00	
46114 - Affitti attivi	6.000,00	
46140 - Altri contributi prosa	400.000,00	
46142 - Altri contributi musica	10.000,00	
46143 - Altri contributi tes	30.000,00	
46204 - Arrotondamenti abbuoni attivi	100,00	
<b>Totale</b>		<b>2.932.100,00</b>

**Totale A) Valore della Produzione****4.599.100,00****B) Costi della Produzione**

<b>6) per Materie prime, Sussidiarie, di Consumo e Merci</b>		
Materie prime		<b>12.000,00</b>
35017 - Materiali e attrezzature teatrali	2.000,00	
35208 - Cancelleria e stampati	3.000,00	
35223 - Materiale di consumo	1.000,00	
35251 - Carburanti e spese furgone	1.500,00	
35252 - Carburanti e spese automezzi	3.000,00	
35263 - Attrezzature e materiali sede	500,00	
35264 - Generi alimentari	1.000,00	
<b>Totale</b>		<b>12.000,00</b>
<b>7) per Servizi</b>		<b>3.235.261,00</b>
34902 - Compensi (autonomi)	16.350,00	
34903 - Rimborsi presidenza	1.000,00	
34905 - Rimborsi consiglieri	300,00	
34906 - Rimborsi chilometrici presidenza	2.500,00	
34909 - Compensi per la sicurezza	8.000,00	
34923 - Compensi (autonomi) tes	50.000,00	
34924 - Compensi (autonomi) formazione del pubblico	5.000,00	
35002 - Riscaldamento	14.000,00	
35011 - Trasporti	6.000,00	
35012 - Energia elettrica	14.000,00	
35016 - Lavori e manutenzione teatri	11.000,00	
35020 - Spedizioni	1.300,00	
35021 - Assicurazioni	18.000,00	
35040 - Compensi alle compagnie prosa	1.370.000,00	
35041 - Compensi alle compagnie danza	223.000,00	
35042 - Compensi alle compagnie musica	200.000,00	
35043 - Compensi alle compagnie tes	230.000,00	
35046 - Servizio di biglietteria elettronica prosa	4.900,00	
35047 - Servizio di biglietteria elettronica danza	400,00	
35048 - Servizio di biglietteria elettronica musica	700,00	

## CONTO ECONOMICO

35049 - Servizio di biglietteria elettronica tes	3.900,00	
35053 - Spese di pulizia	12.000,00	
35059 - Servizio di biglietteria elettronica	9.000,00	
35067 - Servizi organizzativi	193.000,00	
35068 - Comunicazione istituzionale	126.000,00	
35070 - Siae prosa	80.000,00	
35071 - Siae danza	10.000,00	
35072 - Siae musica	7.000,00	
35073 - Siae tes	20.000,00	
35077 - Servizi organizzativi danza	19.000,00	
35080 - Stampa pubblicita' promozione e grafica prosa	55.000,00	
35090 - Servizi tecnici prosa	160.000,00	
35091 - Servizi tecnici danza	30.000,00	
35092 - Servizi tecnici musica	10.000,00	
35093 - Servizi tecnici tes	25.000,00	
35096 - Servizi tecnici gestione	7.500,00	
35112 - Rimborso chilometrico personale sede	15.000,00	
35113 - Rimborso chilometrico altri dipendenti	24.500,00	
35116 - Corsi formazione/aggiornamento personale	10.000,00	
35131 - Rimborsi spese dipendenti a pie' di lista sede	5.000,00	
35139 - Costi buoni pasto dipendenti	20.400,00	
35140 - Costi buoni pasto dipendenti esterni	13.050,00	
35202 - Energia elettrica sede	11.000,00	
35204 - Pulizie sede	23.000,00	
35206 - Spese servizi amministrativi	37.000,00	
35207 - Spese telefoniche	8.000,00	
35209 - Manutenzioni sede (su beni di terzi)	2.000,00	
35210 - Manutenzioni automezzi	1.500,00	
35212 - Spese bancarie	20.000,00	
35214 - Manutenzioni furgone	1.000,00	
35215 - Spese condominiali	4.500,00	
35216 - Spese rappresentanza	3.000,00	
35224 - Assicurazioni automezzi	2.000,00	
35225 - Spese varie	1.000,00	
35226 - Assicurazioni furgone	411,00	
35232 - Acqua	1.600,00	
35240 - Spese postali	1.500,00	
35241 - Programmi e aggiornamenti software	28.000,00	
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	15.000,00	
35266 - Manutenzioni software	2.000,00	
35268 - Viaggi e trasferte dipendenti	4.000,00	
35270 - Canoni assistenza software	600,00	
35273 - Vitto e alloggio dipendenti fuori comune	1.500,00	
35276 - Spese legali e consulenze	30.000,00	
35277 - Servizio di smaltimento rifiuti	100,00	
35278 - Servizi tecnici hardware	800,00	
<b>8) per godimento di beni di Terzi</b>		<b>81.672,00</b>
35006 - Affitti	3.900,00	
35034 - Affitti sale teatroescuela	6.000,00	
35201 - Affitti sede	54.972,00	
35254 - Noleggi attrezzature elettroniche	16.800,00	
<b>9) per il Personale</b>		
<b>a) Salari e Stipendi</b>		<b>858.119,00</b>
35101 - Retribuzioni dipendenti sede	589.679,00	
35102 - Retribuzioni altri dipendenti	268.440,00	
<b>b) Oneri Sociali</b>		<b>288.580,00</b>
35103 - Contributi inps dipendenti sede	194.594,00	
35104 - Contributi inps enpals altri dipendenti	86.686,00	
35129 - Contributi f.a.s.i.	7.300,00	
<b>c) Trattamento di Fine Rapporto</b>		<b>70.470,00</b>
35107 - Indennita' liquidazione	47.600,00	
35120 - Indennita' liquidazione altri dipendenti	22.870,00	
<b>e) Altri Costi</b>		<b>15.463,00</b>
35141 - Accantonamento valorizzazione personale federcultu	2.380,00	
35143 - Contributi fondo salute dipendente	600,00	
35146 - Assicurazione assistenza sanitaria dipendenti	12.483,00	
<b>Totale</b>		<b>1.232.632,00</b>
<b>10) Ammortamenti e Svalutazioni</b>		
<b>a) Ammort. delle Immobilizzazioni Immater.</b>		<b>1.400,00</b>
35523 - Ammortamento software licenze d'uso	1.400,00	
<b>b) Ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali</b>		<b>2.800,00</b>
35503 - Ammortamento ordinario mobili	2.000,00	

**CONTO ECONOMICO**

35505 - Ammortamento ord. macchine ufficio elettroniche	550,00	
35511 - Ammortamento ordinario attrezzature	250,00	
<i>Totale</i>		4.200,00
<b>14) Oneri Diversi di Gestione</b>		<b>30.885,00</b>
35213 - Libri,giornali e riviste	2.000,00	
35239 - Acquisto valori bollati	1.300,00	
35243 - Quote associative diverse	15.000,00	
35247 - Bollo auto	350,00	
35248 - Bollo furgone	35,00	
35305 - Imposte e tasse	12.000,00	
35403 - Arrotondamenti abbuoni passivi	100,00	
35406 - Perdite varie	100,00	
<b>Totale B) Costi della Produzione</b>		<b>4.596.650,00</b>
<b>DIFFERENZA (A-B)</b>		<b>2.450,00</b>
<b>C) Proventi e Oneri Finanziari</b>		
16) Altri Proventi Finanziari		
d) Proventi Diversi da Precedenti da Terzi		
46201 - Interessi attivi bancari	50,00	50,00
<i>Totale</i>		50,00
<i>Totale</i>		50,00
<b>Totale C) Proventi e Oneri Finanziari</b>		<b>50,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>		<b>2.500,00</b>
22) Imposte sul Reddito dell'Esercizio:		
Imposte Correnti		2.500,00
35313 - Irap	500,00	
35314 - Irpeg - ires	2.000,00	
<i>Totale</i>		2.500,00