

**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**

1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni		1.844.500,00
46020 - Incassi spettacoli prosa	250.000,00	
46021 - Incassi spettacoli danza	40.000,00	
46022 - Incassi spettacoli musica	35.000,00	
46023 - Incassi spettacoli tes	60.000,00	
46026 - Incassi spettacoli circo	30.000,00	
46030 - Incassi abbonamenti prosa	500.000,00	
46031 - Incassi abbonamenti danza	6.000,00	
46032 - Incassi abbonamenti musica	4.000,00	
46107 - Addebiti costi di gestione	552.000,00	
46150 - Addebiti costi compagnie prosa	250.000,00	
46151 - Addebiti costi compagnie danza	12.000,00	
46153 - Addebiti costi compagnie tes	30.000,00	
46154 - Addebiti costi compagnie formazione del pubblico	1.000,00	
46160 - Addebiti servizi tecnici prosa	50.000,00	
46170 - Addebito servizi concessioni	16.500,00	
46171 - Addebiti costi di gestione danza	4.000,00	
46173 - Addebiti costi di gestione tes	4.000,00	
5) Altri Ricavi e Proventi		
Altri Ricavi e Proventi		3.213.300,00
46101 - Contributi ministero e regione	2.340.000,00	
46102 - Altri contributi	355.500,00	
46114 - Affitti attivi	5.800,00	
46140 - Altri contributi prosa	445.000,00	
46142 - Altri contributi musica	12.000,00	
46143 - Altri contributi tes	55.000,00	
Contributi in Conto Esercizio		12.000,00
46146 - Contributi regionali acquisto sede	12.000,00	
<b>Totale</b>		<b>3.225.300,00</b>

**Totale A) Valore della Produzione****5.069.800,00****B) Costi della Produzione**

6) per Materie prime, Sussidiarie, di Consumo e Merci		
Materie prime		12.650,00
35017 - Materiali e attrezzature teatrali	1.000,00	
35208 - Cancelleria e stampati	3.000,00	
35223 - Materiale di consumo	4.150,00	
35251 - Carburanti e spese furgone	1.000,00	
35252 - Carburanti e spese automezzi	2.500,00	
35264 - Generi alimentari	1.000,00	
<b>Totale</b>		<b>12.650,00</b>
7) per Servizi		3.456.535,00
34902 - Compensi (autonomi)	17.000,00	
34903 - Rimborsi presidenza	5.000,00	
34906 - Rimborsi chilometrici presidenza	5.000,00	
34909 - Compensi per la sicurezza	8.000,00	
34923 - Compensi (autonomi) tes	15.000,00	
34924 - Compensi (autonomi) formazione del pubblico	5.000,00	
35002 - Riscaldamento	14.500,00	
35011 - Trasporti	7.000,00	
35012 - Energia elettrica	10.000,00	
35014 - Prestazioni/servizi artistici	55.000,00	

## CONTO ECONOMICO

35016 - Lavori e manutenzione teatri	8.500,00	
35020 - Spedizioni	2.000,00	
35021 - Assicurazioni	23.000,00	
35039 - Compensi alle compagnie circo	160.000,00	
35040 - Compensi alle compagnie prosa	1.400.000,00	
35041 - Compensi alle compagnie danza	150.000,00	
35042 - Compensi alle compagnie musica	130.000,00	
35043 - Compensi alle compagnie tes	260.000,00	
35053 - Spese di pulizia	8.000,00	
35059 - Servizio di biglietteria elettronica	19.000,00	
35067 - Servizi organizzativi	175.000,00	
35068 - Comunicazione istituzionale	142.000,00	
35069 - Siae circo	9.000,00	
35070 - Siae prosa	80.000,00	
35071 - Siae danza	10.000,00	
35072 - Siae musica	6.000,00	
35073 - Siae tes	20.000,00	
35077 - Servizi organizzativi danza	18.000,00	
35078 - Servizi organizzativi musica	1.000,00	
35080 - Stampa pubblicita' promozione e grafica prosa	65.000,00	
35083 - Stampa pubblicita' promozione e grafica tes	500,00	
35085 - Stampa pubblicita' promozione e grafica iniziative	3.000,00	
35090 - Servizi tecnici prosa	180.000,00	
35091 - Servizi tecnici danza	40.000,00	
35092 - Servizi tecnici musica	5.000,00	
35093 - Servizi tecnici tes	30.000,00	
35094 - Servizi tecnici formazione del pubblico	5.000,00	
35096 - Servizi tecnici gestione	11.000,00	
35097 - Servizi tecnici circo	50.000,00	
35098 - Cofinanziamento borse di studio	1.700,00	
35112 - Rimborso chilometrico personale sede	15.000,00	
35113 - Rimborso chilometrico altri dipendenti	22.885,00	
35116 - Corsi formazione/aggiornamento personale	15.000,00	
35121 - Assicurazioni personale dipendente	4.000,00	
35131 - Rimborsi spese dipendenti a pie' di lista sede	5.000,00	
35139 - Costi buoni pasto dipendenti	23.400,00	
35140 - Costi buoni pasto dipendenti esterni	11.900,00	
35147 - Spese per servizi agenzie di lavoro interinale	3.000,00	
35159 - Costi buoni pasto dipendenti in somministrazione	1.200,00	
35202 - Energia elettrica sede	9.000,00	
35204 - Pulizie sede	19.000,00	
35206 - Spese servizi amministrativi	40.000,00	
35207 - Spese telefoniche	8.500,00	
35210 - Manutenzioni automezzi	1.500,00	
35212 - Spese bancarie	20.000,00	
35214 - Manutenzioni furgone	500,00	
35215 - Spese condominiali	3.000,00	
35216 - Spese rappresentanza	3.000,00	
35224 - Assicurazioni automezzi	9.000,00	
35225 - Spese varie	1.000,00	
35226 - Assicurazioni furgone	450,00	
35232 - Acqua	800,00	
35240 - Spese postali	100,00	
35241 - Programmi e aggiornamenti software	33.000,00	
35250 - Autostrade e parcheggi automezzi	450,00	
35261 - Visite mediche personale dipendente	3.000,00	
35262 - Autostrade e parcheggi furgone	150,00	
35265 - Servizi di vigilanza	15.000,00	
35266 - Manutenzioni software	2.000,00	
35270 - Canoni assistenza software	500,00	
35276 - Spese legali e consulenze	30.000,00	
35277 - Servizio di smaltimento rifiuti	500,00	
35278 - Servizi tecnici hardware	500,00	
8) per godimento di beni di Terzi		38.900,00
35006 - Affitti	4.500,00	
35008 - Noleggi	7.500,00	
35034 - Affitti sale teatro scuola	3.500,00	
35201 - Affitti sede	8.400,00	
35254 - Noleggi attrezzature elettroniche	15.000,00	
9) per il Personale		
a) Salari e Stipendi		1.028.684,00
35101 - Retribuzioni dipendenti sede	694.000,00	
35102 - Retribuzioni altri dipendenti	308.000,00	

**CONTO ECONOMICO**

35158 - Retribuzioni dipendenti in somministrazione	26.684,00	
b) Oneri Sociali		342.445,00
35103 - Contributi inps dipendenti sede	229.746,00	
35104 - Contributi inps enpals altri dipendenti	100.319,00	
35129 - Contributi f.a.s.i.	3.600,00	
35163 - Contributi inps dipendenti in somministrazione	8.780,00	
c) Trattamento di Fine Rapporto		82.200,00
35107 - Indennita' liquidazione	53.300,00	
35120 - Indennita' liquidazione altri dipendenti	26.900,00	
35161 - Indennita' liquidazione personale in somministraz.	2.000,00	
e) Altri Costi		15.636,00
35141 - Accantonamento valorizzazione personale federcultu	2.730,00	
35143 - Contributi fondo salute dipendente	600,00	
35146 - Assicurazione assistenza sanitaria dipendenti	11.266,00	
35160 - Welfare integrativo personale in somministrazione	1.040,00	
<b>Totale</b>		<b>1.468.965,00</b>
10) Ammortamenti e Svalutazioni		
b) Ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali		16.400,00
35503 - Ammortamento ordinario mobili	1.750,00	
35505 - Ammortamento ord. macchine ufficio elettroniche	550,00	
35511 - Ammortamento ordinario attrezzature	500,00	
35519 - Ammortamento attrezzaure < 516,46	400,00	
35526 - Ammortamenti fabbricati	13.200,00	
<b>Totale</b>		<b>16.400,00</b>
14) Oneri Diversi di Gestione		41.850,00
35213 - Libri,giornali e riviste	3.000,00	
35239 - Acquisto valori bollati	1.300,00	
35243 - Quote associative diverse	15.000,00	
35247 - Bollo auto	250,00	
35248 - Bollo furgone	50,00	
35305 - Imposte e tasse	15.000,00	
35311 - Ilia	7.000,00	
35403 - Arrotondamenti abbuoni passivi	150,00	
35406 - Perdite varie	100,00	
<b>Totale B) Costi della Produzione</b>		<b>5.035.300,00</b>
<b>DIFFERENZA (A-B)</b>		<b>34.500,00</b>
<b>C) Proventi e Oneri Finanziari</b>		
17) Interessi e Altri Oneri Finanziari		
Verso Terzi		9.500,00
35301 - Interessi passivi di c/c	8.900,00	
35327 - Oneri su finanziamenti	600,00	
<b>Totale</b>		<b>9.500,00</b>
<b>Totale C) Proventi e Oneri Finanziari</b>		<b>-9.500,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>		<b>25.000,00</b>
22) Imposte sul Reddito dell'Esercizio:		
Imposte Correnti		25.000,00
35313 - Irap	15.000,00	
35314 - Irpeg - ires	10.000,00	
<b>Totale</b>		<b>25.000,00</b>