

# **MARCHE TEATRO**

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**ANNO 2016**

MARCHE TEATRO BILANCIO DI PREVISIONE 2016

		CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
<b>RICAVI</b>				
A	Entrate Fisse	620.833,33	745.000,00	769.500,00
B	Entrate Ricorrenti	1.413.602,73	1.529.000,00	1.640.000,00
C	Entrate Variabili	1.154.010,78	1.709.000,00	1.943.300,00
	<b>Totale Ricavi</b>	<b>3.188.446,84</b>	<b>3.983.000,00</b>	<b>4.352.800,00</b>
<b>COSTI</b>				
A	Costi Fissi	1.574.462,42	1.866.000,00	1.902.800,00
B	Costi variabili	1.598.483,87	2.117.000,00	2.450.000,00
	<b>Totale Costi</b>	<b>3.172.946,29</b>	<b>3.983.000,00</b>	<b>4.352.800,00</b>
	<b>Utile/Perdita d' esercizio</b>	15.500,55	-	-

DETTAGLIO RICAVI - PREVENTIVO 2016

		CONSUNTIVO 2014	PREVEINTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
<b>ENTRATE FISSE (A)</b>				
64/10/0005	Contributo Comune Ancona-contratto servizio muse+ts	620.833,33	745.000,00	745.000,00
64/10/0005	Contributo Comune Ancona-contratto servizio t.del piano	-	-	24.500,00
	<b>Totale Entrate Fisse</b>	<b>620.833,33</b>	<b>745.000,00</b>	<b>769.500,00</b>
<b>ENTRATE RICORRENTI (B)</b>				
64/10/0005	Contributo Comune Ancona- variabile + stagione ragazzi	297.000,00	320.000,00	320.000,00
64/10/0005	Contributo Comune Ancona-stagione teatrale	64.500,00	129.000,00	129.000,00
64/10/0005	Contributo Comune attività sociali	-	-	4.000,00
64/10/0010	Contributo Regione Marche	350.000,00	420.000,00	420.000,00
64/10/0015	Contributo Ministero Beni Culturali ramo teatro prosa	622.102,73	620.000,00	678.000,00
64/10/0015	Contributo Ministero Beni Culturali ramo danza	-	-	49.000,00
64/10/0030	Contributo Camera di Commercio	80.000,00	40.000,00	40.000,00
	<b>Totale Entrate ricorrenti</b>	<b>1.413.602,73</b>	<b>1.529.000,00</b>	<b>1.640.000,00</b>
<b>ENTRATE VARIABILI ( C )</b>				
64/10/0005	Contributo Comune di Ancona-attività estive	81.200,00	-	-
64/10/0037	Contributo Comune di Jesi stagione prosa	-	40.000,00	30.000,00
64/10/0034	Contributo consorzio Marche spettacolo progetto residenze	-	-	13.500,00
64/10/0010	Contributo svim-regione marche progetto adriatico	-	-	8.500,00
		<b>81.200,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>Proventi da attività di produzione</b>				
	<b>Totale Proventi da Attività di Produzione</b>	<b>436.448,11</b>	<b>620.000,00</b>	<b>760.000,00</b>
<b>Proventi da attività ospitalità e Progetti diversi</b>				
58/05/0016	Biglietteria Ospitalità	-	450.000,00	500.000,00
58/05/0115	Ricavi da vendite di progetti diversi (teatro educazione)	-	-	5.000,00
58/20/0010	Rimborso quota vvff	-	-	15.000,00
	<b>Totale Proventi da Attività di Ospitalità e Progetti diversi</b>	<b>210.788,20</b>	<b>450.000,00</b>	<b>520.000,00</b>
<b>Altri proventi</b>				
	<b>Sponsorizzazioni</b>			
58/05/0111	Servizi di sponsorizzazione	55.207,31	100.000,00	125.000,00
	<b>Proventi Diversi</b>			
58/05/0107	Ricavo corso di teatro	1.545,09	-	4.000,00
58/05/0110	Servizi di biglietteria c/terzi	26.641,17	30.000,00	30.000,00
58/20/0009	Fitti attivi su immobili	22.903,91	27.000,00	27.000,00
58/05/0010	Vendita beni merchandising	-	1.000,00	400,00
58/10/0490	Proventi diversi	4.837,84	10.000,00	10.000,00
58/10/0211	Proventi da gestione Bar	5.244,50	13.000,00	8.000,00
58/20/0010	Rimborso quota vvff	5.549,00	-	-
87/20/0035	Interessi attivi v/istituti di credito	1.039,80	1.000,00	900,00
52/20/0007	Concorsi, rimborsi e recuperi condominio via aranci	2.592,19	3.000,00	3.000,00
64/05/0100	Arrotondamenti attivi	174,87	-	-
64/05/0150	Omaggi da fornitori	1.992,01	-	-
64/10/0036	Rimborso manutenzione straordinaria	49.108,87	50.000,00	40.000,00
58/10/0005	Ricavi per prestazioni di servizi resi a consorziati	26.500,00	149.000,00	149.000,00
	<b>Totale Proventi diversi</b>	<b>148.129,25</b>	<b>284.000,00</b>	<b>268.300,00</b>
	<b>Affitto sale</b>			
58/20/0001	Noleggio sala teatro	72.184,18	80.000,00	80.000,00
58/20/0002	Noleggio sala ridotto	31.663,28	25.000,00	25.000,00
58/20/0003	Noleggio salone delle feste	9.143,33	10.000,00	10.000,00
58/20/0004	Noleggio sale didattiche	9.184,92	3.000,00	5.000,00
58/20/0005	Noleggio foyer	3.635,08	2.000,00	3.000,00
58/20/0006	Noleggio Teatro Sperimentale	32.200,00	45.000,00	40.000,00
58/20/0008	Noleggio Auditorium	18.375,90	15.000,00	15.000,00
58/20/0007	Recuperi spese sale (Comune Ancona, Amici Musica,Form)	45.851,22	35.000,00	40.000,00
	<b>Totale affitto sale</b>	<b>222.237,91</b>	<b>215.000,00</b>	<b>218.000,00</b>
	<b>Totale Entrate Variabili</b>	<b>1.154.010,78</b>	<b>1.709.000,00</b>	<b>1.943.300,00</b>
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>3.188.446,84</b>	<b>3.983.000,00</b>	<b>4.352.800,00</b>

DETTAGLIO COSTI - PREVENTIVO 2016

		CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
<b>COSTI FISSI</b>				
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>				
<b>Costo personale</b>				
<b>a tempo indeterminato</b>				
72/05/0091	Retribuzioni personale tecnico	153.608,43	226.000,00	242.000,00
72/05/0020	Retribuzione personale artistico e organizzativo	123.779,43	197.000,00	190.000,00
72/05/093-94	Retribuzione personale amm.vo e biglietteria	194.157,89	270.000,00	270.000,00
72/05/0097	Personale organizzativo	94.753,93	138.000,00	125.000,00
72/05/0098	Personale comunicazione e stampa	32.058,49	45.000,00	42.000,00
72/15/0010	Contributi personale artistico e organizzativo	35.032,37	53.000,00	55.000,00
72/15/0093	Contr. Prev.li personale tecnico	45.529,18	61.000,00	68.000,00
72/15/0095	Contr. Prev.li personale amm.vo	58.262,79	73.000,00	75.000,00
72/15/0099	Contr. Personale Organizzativo	28.045,31	37.000,00	36.000,00
72/15/0100	Contributi personale comunicazione e stampa	9.712,75	12.000,00	12.000,00
72/15/0025	Premio Inail	14.533,38	18.000,00	20.000,00
72/20/0005	TFR	42.467,73	55.000,00	56.000,00
72/30/0015	Visite mediche	421,00	2.000,00	2.000,00
72/05/0080	Rimborso spese trasferta dip.ti	53,65	1.000,00	1.000,00
72/05/0085	Rimborso indennità chilometriche	263,71	-	-
72/30/0020	Spese di formazione professionale	2.383,92	2.000,00	6.000,00
	<b>Totale spese personale</b>	<b>835.063,96</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>Costi di gestione degli</b>				
<b>edifici teatrali</b>				
	<b>Fitti passivi</b>			
70/05/0010	Canoni locazioni immobili Muse + Sperimentale	174.245,46	210.000,00	210.000,00
70/05/0010	Canoni Magazzini	11.150,00	36.000,00	14.000,00
70/05/0010	Laboratorio Canguro	12.038,50	20.500,00	18.000,00
70/05/0102	Affitto Attività di azienda	39.655,99	50.000,00	60.000,00
70/05/0010	Canone Locazione Teatrino del Piano	-	-	2.600,00
70/05/0010	Canone Villa Nappi	37.500,00	45.000,00	45.000,00
	<b>Totale fitti passivi</b>	<b>274.589,95</b>	<b>361.500,00</b>	<b>349.600,00</b>
	<b>Manutenzioni e assistenza ordinaria</b>			
68/05/0075	Manutenzione beni di terzi su strutture e impianti	99.013,59	100.000,00	100.000,00
	<b>Totale manutenzioni e assistenza</b>	<b>99.013,59</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Spese generali</b>			
66/30/0025	Cancelleria e stampat	8.758,84	5.000,00	5.000,00
66/30/0020	Libri, giornali e riviste (eco della stampa per rassegna)	553,50	2.000,00	1.000,00
68/05/0080	Pedaggi autostradali	4,10	100,00	-
68/05/0135	Oneri utilizzo fotocopiatrici	2.579,65	4.000,00	4.000,00
68/05/0330	Spese postali	1.178,00	1.500,00	2.000,00
68/05/0331	Consumi intermedi	10.037,73	-	16.300,00
66/30/0036	Valori bollati	482,59	1.000,00	700,00
66/20/0005	Attrezzatura e materiale consumo	5.082,90	9.000,00	9.000,00
66/25/0005	Merci c/acquisti	14.799,06	10.000,00	15.000,00
66/30/0035	Carburanti e lubrificanti	789,84	1.000,00	1.500,00
68/05/0015	Spese di spedizione	1.014,21	1.000,00	1.500,00
66/30/0490	Spese varie generali	3.751,91	1.000,00	1.000,00
68/05/0095	Altri oneri per automezzi	440,27		
68/05/0136	Spese di parcheggio	3.277,20	2.000,00	2.000,00
68/05/0138	Spese fiscalmente non documentate	136,57	400,00	200,00
68/05/0340	Spese di rappresentanza	916,19		
68/05/0342	Pasti soggiorni lavoratori dipendenti	412,53	-	-
68/05/0346	Spese per viaggi	1.052,47	-	200,00
68/05/0375	Altre formalità amministrative	144,00		
68/05/0390	Diritti siae	415,33	200,00	200,00
70/10/0008	Canoni leasing	8.126,21	-	7.500,00
84/10/0035	Penalità e multe	-	200,00	200,00
84/10/0090	Arrotondamenti passivi	356,90	100,00	100,00
68/10/0050	Rimborso spese varie	-	1.000,00	-
84/05/0040	Tassa automobilistiche	464,63	500,00	600,00
84/05/0075	Quote associative	11.000,00	9.000,00	9.000,00
84/10/0040	Minusvalenze ordinarie deducibili	220,36		
84/10/0065	Biglietti omaggio	699,50	-	-
88/20/0095	Perdite su cambi	511,17	-	-
	<b>Totale spese generali</b>	<b>77.205,66</b>	<b>49.000,00</b>	<b>77.000,00</b>

DETTAGLIO COSTI - PREVENTIVO 2016

		CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
	<b>Consulenze fiscali, del lavoro, legali, sicurezza, revisori</b>			
68/05/0160	Compenso sindaci professionisti	10.918,58	11.500,00	11.500,00
68/05/0240	Rimborsi spese amministratori	-	1.000,00	-
68/05/0140	Consulenze fiscali, amministrative	12.446,03	14.000,00	14.000,00
68/05/0310	Spese legali e notarili	40,00	5.000,00	4.000,00
68/05/0150	Compenso responsabile sicurezza	12.550,82	12.000,00	11.000,00
58/05/0152	Consulenze tecniche (lavori acustica)	11.440,00	-	-
68/05/0347	Spese ospitalità (lavori acustica)	1.470,00	-	-
	<b>Totale spese istituzionali</b>	<b>48.865,43</b>	<b>43.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
	<b>Imposte e tasse varie</b>			
84/05/0020	Imposte di registro	-	1.500,00	1.000,00
84/05/0090	Imposte e tasse detraibili (canone rai)	-	500,00	1.000,00
84/05/0035	Tassa di concessione governativa	309,87	-	700,00
96/05/0010	Irap dell'esercizio	39.980,00	65.000,00	60.000,00
96/05/0015	Ires dell'esercizio	65.044,00	-	20.000,00
84/05/0045	Tassa raccolta rifiuti	11.233,33	15.000,00	13.000,00
	<b>Totale Imposte e tasse varie</b>	<b>116.567,20</b>	<b>82.000,00</b>	<b>95.700,00</b>
	<b>Fondo Rischi e Perdite su crediti - Ammortamenti</b>			
74/15/0185	Ammortamento software	-	-	-
74/20/0005	Amm.to macchine ordinarie ufficio	-	-	-
75/20/0010	Ammortamento macchine ufficio elettroniche	-	-	-
75/30/0040	Ammortamento mobili arredo	-	-	-
78/10/0010	Perdite presunte su crediti	-	-	-
	<b>Totale ammortamenti e altri accantonamenti</b>	<b>110.284,03</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Oneri finanziari e straordinari</b>			
88/20/0030	Interessi passivi su c/c Banca	2,56	8.000,00	3.000,00
68/05/0370	Oneri Bancari	12.870,04	12.000,00	12.000,00
	<b>Totale oneri finanziari e straordinari</b>	<b>12.872,60</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>TOTALE COSTI FISSI</b>	<b>1.574.462,42</b>	<b>1.866.000,00</b>	<b>1.902.800,00</b>
	<b>COSTI VARIABILI</b>			
	<b>Costi di Apertura spazi gestiti</b>			
	<b>Personale a tempo determinato e di sala</b>			
72/05/0096	Personale di Portineria	24.691,86	35.000,00	50.000,00
72/15/0098	Contr.Pers. Di portineria	7.473,69	10.000,00	15.000,00
72/05/0092	Retribuzioni personale tecnico di supporto	84.382,04	130.000,00	140.000,00
72/15/0094	Contr. Prev.li personale tecnico di supporto	24.149,53	35.000,00	40.000,00
72/05/0095	Personale di sala	56.122,41	55.000,00	65.000,00
72/15/0097	Contr. Prev. Pers. Sala	16.459,25	15.000,00	15.000,00
	<b>Totale personale tempo determinato e di sala</b>	<b>213.278,78</b>	<b>280.000,00</b>	<b>325.000,00</b>
	<b>Utenze</b>			
68/05/0025	Energia elettrica	75.556,83	94.000,00	100.000,00
68/05/0320	Spese telefoniche fisse	8.817,39	10.000,00	10.000,00
68/05/0325	Spese cellulari	10.132,75	10.000,00	12.000,00
68/05/0045	Acqua	2.690,68	5.000,00	5.000,00
68/05/0040	Gas	25.757,64	68.000,00	58.000,00
68/05/0052	Canone reti tecnologiche	1.012,37	2.500,00	2.000,00
68/10/0045	Aggiornamento software	6.413,73	2.500,00	3.000,00
	<b>Totale utenze</b>	<b>130.381,39</b>	<b>192.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
	<b>Manutenzioni e assistenza Straordinaria</b>			
68/05/0075	Manutenzione straordinaria	49.108,87	50.000,00	40.000,00
68/05/0065	Manutenzione e riparazione macc.uff.	176,50	1.000,00	2.000,00
68/05/0066	Manutenzioni e riparazioni automezzi	1.870,05	2.000,00	2.000,00
68/05/0076	Manutenzione e riparazione attrezzature	276,39	1.000,00	1.000,00
	<b>Totale manutenzioni e assistenza</b>	<b>51.431,81</b>	<b>54.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

DETTAGLIO COSTI - PREVENTIVO 2016

		CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
68/05/0115	Premi assicurativi RC	8.518,58	7.500,00	9.000,00
68/05/0125	Premi assicurativi diversi	-	2.000,00	2.000,00
68/05/0110	Premi assicurativi automezzi	3.374,47	8.500,00	7.000,00
	<b>Totale assicurazioni</b>	<b>11.893,05</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
	<b>Stampa, pubblicità, affissione e comunicazione</b>			
68/05/0053	Consulenza Organizzativa	-	-	15.000,00
68/10/0015	Compenso a terzi (web publisher e assistenza server)	3.432,00	10.000,00	15.000,00
68/05/0290	Pubblicità	8.226,18	2.000,00	6.000,00
	<b>Totale Stampa, pubbl.tà, affiss.ne, comunic.ne</b>	<b>11.658,18</b>	<b>12.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
	<b>Servizi esterni</b>			
66/30/0070	Partecipazione spese (quota minist.inteatro)	15.500,00	-	-
68/05/0132	Spese di pulizia	38.863,25	48.000,00	46.000,00
68/05/0005	Trasporto materiale	3.045,00	1.000,00	1.000,00
68/05/0130	Spese di vigilanza notturna	16.757,51	15.000,00	7.000,00
68/05/0501	Spese di facchinaggio	6.494,00	1.000,00	2.000,00
68/05/0407	Servizi vari	1.702,00	2.000,00	1.000,00
68/05/0365	Servizio Smaltimento rifiuti	225,50	-	1.000,00
68/05/0380	Oneri gestione bar	2.000,00	1.000,00	2.000,00
68/05/0400	Noleggi	390,00	3.000,00	5.000,00
68/05/0245	Rimborso spese da soggetti consorziati	-	4.000,00	2.000,00
68/05/0395	Servizi tecnici	1.875,00	-	-
68/05/0500	Montaggi e smontaggi	750,00	-	-
70/05/0090	Noleggio materiale vario	8.980,00	-	1.000,00
	<b>Totale servizi vari</b>	<b>96.582,26</b>	<b>75.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
	<b>Servizio antincendio e personale di soccorso</b>			
68/05/0048	Personale di Soccorso	5.204,00	4.000,00	3.000,00
68/05/0030	Spese servizio antincendio VF	13.651,00	12.000,00	15.000,00
	<b>Totale servizio antincendio e soccorso</b>	<b>18.855,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
	<b>COSTI APERTURA SPAZI GESTITI</b>	<b>534.080,47</b>	<b>647.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>Costi di attività di Produzione</b>				
	<b>Totale Produzione</b>	<b>705.745,71</b>	<b>870.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Costi Ospitalità e Progetti diversi</b>				
	<b>Totale Ospitalità e Progetti diversi</b>	<b>358.657,69</b>	<b>600.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
	<b>TOTALE COSTI VARIABILI</b>	<b>1.598.483,87</b>	<b>2.117.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>3.172.946,29</b>	<b>3.983.000,00</b>	<b>4.352.800,00</b>