

MARCHE TEATRO DI
TEATRO RILEVANTE
INTERESSE
CULTURALE

MARCHE TEATRO

BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2019

MARCHE TEATRO BILANCIO DI PREVISIONE 2019

		CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019
RICAVI				
A	Entrate Fisse	769.590,16	769.500,00	769.600,00
B	Entrate Ricorrenti	1.748.747,00	1.735.000,00	1.881.000,00
C	Entrate Variabili	2.456.524,79	2.235.100,00	2.363.400,00
	Totale Ricavi	4.974.861,95	4.739.600,00	5.014.000,00
COSTI				
A	Costi Fissi	1.904.508,30	1.915.600,00	1.977.000,00
B	Costi variabili	3.067.709,57	2.824.000,00	3.037.000,00
	Totale Costi	4.972.217,87	4.739.600,00	5.014.000,00
	Utile/Perdita d' esercizio	2.644,08	-	-

DETTAGLIO RICAVI - PREVENTIVO

		CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019
ENTRATE FISSE (A)				
64/10/0005	Contributo Comune Ancona-contratto servizio muse+ts	745.000,00	745.000,00	745.000,00
64/10/0005	Contributo Comune Ancona-contratto servizio t.del piano	24.590,16	24.500,00	24.600,00
	Totale Entrate Fisse	769.590,16	769.500,00	769.600,00
ENTRATE RICORRENTI (B)				
64/10/0005	Contributo Comune Ancona- variabile + stagione ragazzi	320.000,00	320.000,00	350.000,00
64/10/0005	Contributo Comune Ancona-stagione teatrale	129.000,00	129.000,00	149.000,00
64/10/0005	Contributo Comune attività sociali	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64/10/0010	Contributo Regione Marche	420.000,00	420.000,00	420.000,00
64/10/0015	Contributo Ministero Beni Culturali ramo teatro prosa	776.583,00	776.000,00	815.000,00
64/10/0015	Contributo Ministero Beni Culturali ramo danza	56.584,00	56.000,00	53.000,00
64/10/0015	Contributo Ministero Beni Culturali- Altri progetti	12.580,00	-	60.000,00
64/10/0030	Contributo Camera di Commercio	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Entrate ricorrenti	1.748.747,00	1.735.000,00	1.881.000,00
ENTRATE VARIABILI (C)				
64/10/0037	Contributo Fondazione Jesi stagione prosa	40.000,00	26.000,00	-
64/10/0034	Contributo consorzio Marche spettacolo progetto residen	13.330,18	10.000,00	-
64/10/0038	Contributo diversi - progetto Archeos	-	-	102.000,00
		53.330,18	36.000,00	102.000,00
Proventi da attività di produzione				
	Totale Proventi da Attività di Produzione	595.578,74	650.000,00	650.000,00
Proventi da attività ospitalità e Progetti diversi				
05/0015-16	Biglietteria Ospitalità e prosa	692.785,74	740.000,00	680.000,00
58/05/100	Biglietteria Cinema	2.216,35	5.000,00	5.000,00
58/20/0010	Rimborso quota vvff	10.382,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Proventi da Attività di Ospitalità e Progetti diversi	705.384,09	755.000,00	695.000,00
Altri proventi				
Sponsorizzazioni e Liberalità				
58/05/0111	Servizi di sponsorizzazione	47.896,75	50.000,00	55.000,00
64/05/0155	Proventi per liberalità (art bonus)	90.000,00	80.000,00	100.000,00
	Totale sponsorizzazione e Liberalità	137.896,75	130.000,00	155.000,00
Proventi Diversi				
58/05/0107	Ricavo corso di teatro	4.706,69	4.000,00	3.000,00
58/05/0110	Servizi di biglietteria c/terzi	26.497,12	30.000,00	25.000,00
58/05/0210	Rimborso spese anticipate per conto tenzi	23.957,27	12.000,00	20.000,00
58/20/0009	Fitti attivi su immobili	26.809,61	13.000,00	13.000,00
58/10/0490	Proventi diversi	13.642,41	10.000,00	10.000,00
58/10/0211	Proventi da gestione sale ristoro	23.427,85	9.500,00	10.000,00
87/20/0035	Interessi attivi v/istituti di credito	5,54	100,00	400,00
52/20/0007	Recuper spese sale (via aranci, organizzatorei fuori sede)	49.127,08	45.000,00	45.000,00
64/05/0100	Arrotondamenti attivi	161,84	100,00	-
64/05/0115	Sopravvenienze ordinarie attive	81.749,10	-	-
64/05/0150	Omaggi da fornitori	-	400,00	-
64/10/0004	Contributo da credito di imposto	-	-	-
64/10/0036	Rimborso manutenzione straordinaria	101.895,90	102.000,00	102.000,00
58/10/0005	Ricavi per prestazioni di servizi resi a consorziati	356.462,37	230.000,00	290.000,00
	Totale Proventi diversi	708.442,78	456.100,00	518.400,00
Affitto sale				
58/20/0001	Noleggio sala teatro	138.478,55	120.000,00	125.000,00
58/20/0002	Noleggio sala ridotto	38.652,70	20.000,00	37.000,00
58/20/0003	Noleggio salone delle feste	11.920,00	12.000,00	15.000,00
58/20/0004	Noleggio sale didattiche	1.920,00	2.000,00	7.000,00
58/20/0005	Noleggio foyer	2.780,00	2.000,00	4.000,00
58/20/0006	Noleggio Teatro Sperimentale	39.661,00	35.000,00	40.000,00
58/20/0008	Noleggio Auditorium	22.480,00	17.000,00	15.000,00
58/20/0011	Noleggio Teatrino del Piano	-	-	-
	Totale affitto sale	255.892,25	208.000,00	243.000,00
	Totale Entrate Variabili	2.456.524,79	2.235.100,00	2.363.400,00
	TOTALE RICAVI	4.974.861,95	4.739.600,00	5.014.000,00

DETTAGLIO COSTI - PREVENTIVO

		CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019
COSTI FISSI				
SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Costo personale				
a tempo indeterminato				
72/05/0091	Ritribuzioni personale tecnico	208.131,52	215.000,00	222.000,00
72/05/0020	Ritribuzione personale artistico e organizzativo	93.398,11	94.000,00	98.000,00
72/05/093-94	Ritribuzione personale amm.vo e biglietteria	293.653,03	300.000,00	314.000,00
72/05/0097	Personale organizzativo	197.711,52	194.000,00	206.000,00
72/05/0098	Personale comunicazione e stampa	64.127,61	65.000,00	68.000,00
72/15/0010	Contributi personale artistico e organizzativo	19.488,49	20.000,00	26.000,00
72/15/0093	Contr. Prev.li personale tecnico	61.329,07	62.000,00	64.000,00
72/15/0095	Contr. Prev.li personale amm.vo	82.963,78	87.000,00	88.000,00
72/15/0022-23	Contributo Fasi e Previdai	7.029,96	8.000,00	8.000,00
72/15/0099	Contr. Personale Organizzativo	64.598,25	64.000,00	64.000,00
72/15/0100	Contributi personale comunicazione e stampa	15.163,75	16.000,00	18.000,00
72/15/0025	Premio Inail	24.026,74	20.000,00	25.000,00
72/20/0005-07	TFR+ previndai	60.451,84	62.000,00	63.000,00
72/30/0015	Visite mediche	1.571,00	2.000,00	2.000,00
72/05/0085	Rimborso indennità chilometriche	169,70	1.000,00	1.000,00
72/30/0010	Altri costi del personale	5.132,00	-	-
72/30/0020	Spese di formazione professionale	1.669,38	5.000,00	5.000,00
	Totale spese personale	1.200.615,75	1.215.000,00	1.272.000,00
Costi di gestione degli				
edifici teatrali				
Fitti passivi				
70/05/0010	Canoni locazioni immobili Muse + Sperimentale	209.200,01	210.000,00	210.000,00
70/05/0010	Canoni Magazzini	28.339,00	36.000,00	36.000,00
68/05/0050	Spese condominiali	275,35	-	400,00
70/05/0010	Laboratorio Canguro	9.201,66	-	-
70/05/0102	Affitto Attività di azienda	60.000,00	60.000,00	60.000,00
70/05/0010	Canone Locazione Teatrino del Piano	2.131,20	2.600,00	2.600,00
70/05/0010	Canone Villa Nappi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Totale fitti passivi	354.147,22	353.600,00	354.000,00
Manutenzioni e assistenza ordinaria				
68/05/0075	Manutenzione beni di terzi su strutture e impianti	80.399,32	95.000,00	90.000,00
	Totale manutenzioni e assistenza	80.399,32	95.000,00	90.000,00
Spese generali				
66/30/0025	Cancelleria e stampat	6.640,84	6.000,00	6.000,00
66/30/0020	Libri, giornali e riviste (eco della stampa per rasse	960,30	1.000,00	1.000,00
68/05/0135	Oneri utilizzo fotocopiatrici	5.682,13	6.000,00	6.000,00
68/05/0330	Spese postali	2.370,23	2.500,00	2.500,00
68/05/0331	Consumi intermedi	16.311,31	16.300,00	16.300,00
66/30/0036	Valori bollati	1.111,82	900,00	1.000,00
66/20/0005	Attrezzatura e materiale consumo	14.746,77	12.000,00	12.000,00
66/25/0005	Merci c/acquisti	13.327,96	20.000,00	19.000,00
66/05/0016	Merci c/acquisti gestione bar	6.852,77	-	6.000,00
66/30/0035	Carburanti e lubrificanti	2.247,75	2.000,00	2.000,00
68/05/0015	Spese di spedizione	3.323,34	1.500,00	3.000,00
66/30/0490	Spese varie generali	2.011,86	1.000,00	1.000,00
68/05/0136	Spese di parcheggio	2.287,99	2.500,00	2.500,00
68/05/0138	Spese fiscalmente non documentate	372,77	500,00	500,00
68/05/0340	Spese di rappresentanza	424,00	500,00	500,00
68/05/0342	Pasti soggiorni lavoratori dipendenti	473,82	500,00	500,00
68/05/0346	Spese per viaggi	2.733,00	1.600,00	1.000,00
68/05/0347	Spese di ospitalità	51,09	-	800,00
68/05/0390	Diritti siae	380,19	200,00	-
68/05/0392	Diritti di agenzia	404,53	-	-
84/10/0035	Multe e ammende	30,70	-	-
84/10/0090	Arrotondamenti passivi	219,32	100,00	100,00
84/05/0040	Tassa automobilistiche	362,83	500,00	500,00
84/05/0075	Quote associative	7.629,00	7.400,00	7.800,00
84/10/0050	Sopravvenienze passive	6.817,24	-	-
84/10/0091	Insussistenze passive	362,31	-	-
88/20/0038-30-38	Interessi passivi diversi	135,82	-	-
	Totale spese generali	98.271,69	83.000,00	90.000,00

DETTAGLIO COSTI - PREVENTIVO

		CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019
	Consulenze fiscali, del lavoro, legali, sicurezza, revisori			
68/05/0160	Compenso sindaci professionisti	11.440,00	11.500,00	6.500,00
68/05/0140	Consulenze fiscali, amministrative	14.861,62	14.500,00	15.000,00
68/05/0310	Spese legali e notarili	17.016,98	14.000,00	12.000,00
68/05/0150	Compenso responsabile sicurezza	10.216,66	13.000,00	13.000,00
58/05/0152	Consulenze tecniche	8.293,60	2.000,00	2.500,00
	Totale spese istituzionali	61.828,86	55.000,00	49.000,00
	Imposte e tasse varie			
84/05/0020	Imposte di registro	3.980,20	2.000,00	3.000,00
84/05/0090	Imposte e tasse detraibili (canone rai)	203,70	300,00	300,00
84/05/0035	Tassa di concessione governativa	759,87	700,00	700,00
96/05/0010	Irap dell'esercizio	18.974,00	22.000,00	20.000,00
96/05/0015	Ires dell'esercizio	-	25.000,00	8.000,00
84/05/0045	Tassa raccolta rifiuti	13.065,00	13.000,00	13.000,00
	Totale Imposte e tasse varie	36.982,77	63.000,00	45.000,00
	Fondo Rischi e Perdite su crediti - Ammortamenti			
74/05/0005	Ammortamento costi d'impianto	1.282,26	1.500,00	1.500,00
74/15/0015	Ammortamento licenza uso software	303,19	900,00	400,00
75/05/0020	Amm.to ord.costr. Leggere	67,50	100,00	100,00
75/10/0010	Amm.to ordinario imp.spec.deduc.	23.602,96	18.000,00	35.000,00
75/01/0005	Amm.to ordinario att.industriali e commerciali	4.726,78	2.000,00	9.000,00
75/20/0010	Ammortamento macchine ufficio elettroniche	4.538,60	5.000,00	7.000,00
75/30/0040	Ammortamento mobili arredo	1.249,24	2.500,00	3.000,00
78/10/0010	Acc.to p/rischi su crediti verso clienti	26.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale ammortamenti e altri accantonamenti	61.770,53	40.000,00	66.000,00
	Oneri finanziari e straordinari			
88/20/0030	Interessi passivi su c/c Banca	-	-	-
68/05/0370	Oneri Bancari	10.492,16	11.000,00	11.000,00
	Totale oneri finanziari e straordinari	10.492,16	11.000,00	11.000,00
	TOTALE COSTI FISSI	1.904.508,30	1.915.600,00	1.977.000,00
COSTI VARIABILI				
Costi di Apertura spazi gestiti				
	Personale saltuario e occasionale			
72/05/0096-68/05/280	Personale di Portineria e servizi vari (voucher)	33.370,03	35.000,00	34.000,00
72/15/0098	Contr.Pers. Di portineria	9.431,37	10.000,00	10.000,00
72/05/0092	Retribuzioni personale tecnico di supporto	253.313,92	245.000,00	260.000,00
72/15/0094	Contr. Prev.li personale tecnico di supporto	74.301,09	68.000,00	75.000,00
72/05/0095	Personale di sala	89.277,55	82.000,00	88.000,00
72/15/0097	Contr. Prev. Pers. Sala	26.077,54	22.000,00	25.000,00
	Totale personale tempo determinato e di sala	485.771,50	462.000,00	492.000,00
	Utenze			
68/05/0025	Energia elettrica	97.703,79	100.000,00	100.000,00
68/05/0320	Spese telefoniche fisse	5.129,35	10.000,00	10.000,00
68/05/0325	Spese cellulari	15.968,27	14.000,00	14.000,00
68/05/0045	Acqua	6.151,43	5.000,00	5.000,00
68/05/0040	Gas	60.785,93	60.000,00	60.000,00
68/05/0052	Canone reti tecnologiche	894,27	1.000,00	1.000,00
68/10/0045	Aggiornamento software	4.449,50	4.000,00	4.000,00
	Totale utenze	191.082,54	194.000,00	194.000,00
	Manutenzioni e assistenza Straordinaria			
68/05/0075	Manutenzione straordinarie	101.662,90	102.000,00	102.000,00
68/05/0065	Manutenzione e riparazione macc.uff.	2.461,29	2.000,00	2.000,00
68/05/0066	Manutenzioni e riparazioni automezzi	4.062,02	5.000,00	4.000,00
68/05/0076	Manutenzione e riparazione attrezzature	645,00	1.000,00	1.000,00
	Totale manutenzioni e assistenza	108.831,21	110.000,00	109.000,00

DETTAGLIO COSTI - PREVENTIVO

		CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019
68/05/0115	Premi assicurativi RC	11.372,57	9.000,00	11.000,00
68/05/0125	Premi assicurativi diversi non obbligatori	3.273,80	5.000,00	4.000,00
68/05/0110	Premi assicurativi automezzi	2.970,36	5.000,00	3.000,00
	Totale assicurazioni	17.616,73	19.000,00	18.000,00
	Comunicazione e progettazione			
68/05/0053	Consulenza organizzativa	1.411,50	18.000,00	-
68/05/0261	Prestazioni artistiche no ministero(cinemuse)	1.800,00	-	
68/05/0290	Pubblicità	1.621,38	4.000,00	4.000,00
	Totale Stampa, pubbl.tà, affiss.ne, comunic.ne	4.832,88	22.000,00	4.000,00
	Servizi esterni			
68/05/0132	Spese di pulizia	63.044,12	50.000,00	60.000,00
68/05/0005	Trasporto materiale	-	1.000,00	-
68/05/0130	Spese di vigilanza notturna	3.731,88	4.000,00	4.000,00
68/05/0501	Spese di facchinaggio	35.662,00	5.000,00	10.000,00
68/05/0407	Servizi vari	13.380,93	1.000,00	5.000,00
68/05/0365	Servizio Smaltimento rifiuti	1.407,40	1.000,00	1.000,00
68/05/0380	Oneri gestione bar	3.290,00	-	-
68/05/0400	Noleggi	12.315,36	5.000,00	5.000,00
68/05/0285	Servizi personale distaccato presso azienda (rael)	23.234,22	24.000,00	24.000,00
70/05/0090	Noleggio materiale vario	-	1.000,00	1.000,00
	Totale servizi vari	156.065,91	92.000,00	110.000,00
	Servizio antincendio e personale di soccorso			
68/05/0048	Personale di Soccorso	5.100,00	5.000,00	5.000,00
68/05/0030	Spese servizio antincendio VF	30.684,00	25.000,00	30.000,00
	Totale servizio antincendio e soccorso	35.784,00	30.000,00	35.000,00
	COSTI APERTURA SPAZI GESTITI	999.984,77	929.000,00	962.000,00
Costi di attività di Produzione				
	Totale Produzione	917.726,89	950.000,00	1.050.000,00
Costi Ospitalità e Progetti diversi				
	Totale Ospitalità e Progetti diversi	1.149.997,91	945.000,00	1.025.000,00
	TOTALE COSTI VARIABILI	3.067.709,57	2.824.000,00	3.037.000,00
	TOTALE COSTI	4.972.217,87	4.739.600,00	5.014.000,00