

MARCHE TEATRO DI
TEATRO RILEVANTE
INTERESSE
CULTURALE

MARCHE TEATRO

BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2021

MARCHE TEATRO BILANCIO DI PREVISIONE 2021

		CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
RICAVI				
A	Entrate Fisse	769.590,16	769.600,00	1.295.000,00
B	Entrate Ricorrenti	1.938.447,00	1.937.000,00	1.415.447,00
C	Entrate Variabili	3.566.847,18	2.896.000,00	1.677.593,00
	Totale Ricavi	6.274.884,34	5.602.600,00	4.388.040,00
COSTI				
A	Costi Fissi	1.979.393,48	1.966.600,00	1.967.040,00
B	Costi variabili	4.294.469,93	3.636.000,00	2.421.000,00
	Totale Costi	6.273.863,41	5.602.600,00	4.388.040,00
	Utile/Perdita d' esercizio	1.020,93	-	-

	DETTAGLIO RICAVI	CONSUNTIVO 2019	PREVEINTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
ENTRATE FISSE (A)				
64/10/0005	Contributo Comune Ancona-contratto servizio muse+ts	745.000,00	745.000,00	-
64/10/0005	Contributo Comune Ancona-contratto servizio t.del piano	24.590,16	24.600,00	-
64/10/0005	Contratto di servizio spazi teatrali	-	-	1.295.000,00
	Totale Entrate Fisse	769.590,16	769.600,00	1.295.000,00
ENTRATE RICORRENTI (B)				
64/10/0005	Contributo Comune Ancona- variabile + stagione ragazzi	380.000,00	400.000,00	-
64/10/0005	Contributo Comune Ancona-stagione teatrale	139.000,00	129.000,00	-
64/10/0005	Contributo Comune attività sociali	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	896.953,00	896.000,00	896.953,00
64/10/0015	Contributo Ministero Beni Culturali ramo danza	58.494,00	58.000,00	58.494,00
64/10/0030	Contributo Camera di Commercio	40.000,00	30.000,00	40.000,00
	Totale Entrate ricorrenti	1.938.447,00	1.937.000,00	1.415.447,00
ENTRATE VARIABILI (C)				
64/10/0015	Contributo Ministero - Altri progetti (crossing)	60.000,00	50.000,00	-
64/10/0010	Contributo Regione Marche- altri progetti (marche crea)	56.000,00	70.000,00	-
64/10/0034	Contributo cms progetto cratere+refresh	20.000,00	-	20.000,00
64/10/0038	Contributo diversi (es.micro macro)	106.704,80	20.000,00	25.691,00
		242.704,80	140.000,00	45.691,00
Proventi da attività di produzione				
	Totale Proventi da Attività di Produzione	1.420.614,13	1.200.000,00	600.000,00
Proventi da attività ospitalità e Progetti diversi				
05/0015-16	Biglietteria Ospitalità e prosa	496.659,80	550.000,00	300.000,00
58/05/100	Biglietteria Cinema	4.636,83	3.000,00	1.000,00
58/20/0010	Rimborso quota vvff	8.234,00	10.000,00	5.000,00
	Totale Proventi da Attività di Ospitalità e Progetti diversi	509.530,63	563.000,00	306.000,00
Altri proventi				
Sponsorizzazioni e Liberalità				
58/05/0111	Servizi di sponsorizzazione	53.532,81	53.000,00	40.000,00
64/05/0155	Proventi per liberalità (art bonus)	345.000,00	105.000,00	30.000,00
	Totale sponsorizzazione e Liberità	398.532,81	158.000,00	70.000,00
Proventi Diversi				
58/05/0107	Ricavo corso di teatro	2.913,93	3.000,00	600,00
58/05/0110	Servizi di biglietteria c/terzi	31.822,81	25.000,00	10.000,00
58/05/0210	Rimborso spese anticipate per conto tenzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
58/20/0009	Fitti attivi su immobili	11.976,20	10.000,00	11.402,00
58/10/0490	Proventi diversi	10.079,74	10.000,00	6.000,00
58/10/0211	Proventi da gestione sale ristoro	13.020,78	12.000,00	1.900,00
87/20/0035	Interessi attivi v/istituti di credito	4,54	-	-
52/20/0007	Recuper spese sale (via aranci, organizzatorei fuori sede)	66.835,14	60.000,00	30.000,00
64/05/0100	Arrotondamenti attivi	417,36	-	-
	Risconto quoa parte contributi 2020	2.694,22	-	180.000,00
64/10/0036	Rimborso manutenzione straordinaria	127.886,14	102.000,00	125.000,00
58/10/0005	Ricavi per prestazioni di servizi resi a consorziati	441.475,83	350.000,00	140.000,00
	Totale Proventi diversi	729.126,69	592.000,00	524.902,00
Affitto sale				
58/20/0001	Noleggio sala teatro	124.639,35	130.000,00	60.000,00
58/20/0002	Noleggio sala ridotto	44.295,43	37.000,00	16.000,00
58/20/0003	Noleggio salone delle feste	11.456,67	15.000,00	10.000,00
58/20/0004	Noleggio sale didattiche	7.150,00	7.000,00	5.000,00
58/20/0005	Noleggio foyer	2.960,00	4.000,00	4.000,00
58/20/0006	Noleggio Teatro Sperimentale	44.660,00	35.000,00	28.000,00
58/20/0008	Noleggio Auditorium	29.190,00	15.000,00	8.000,00
58/20/0011	Noleggio Teatrino del Piano	1.286,67	-	-
58/20/0012	Noleggio altre sale (foresteria)	700,00	-	-
	Totale affitto sale	266.338,12	243.000,00	131.000,00
	Totale Entrate Variabili	3.566.847,18	2.896.000,00	1.677.593,00
	TOTALE RICAVI	6.274.884,34	5.602.600,00	4.388.040,00

DETTAGLIO COSTI

		CONSUNTIVO 2019	PREVEINTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
COSTI FISSI				
SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Costo personale				
a tempo indeterminato				
72/05/0091	Rettibuzioni personale tecnico	208.769,20	220.000,00	215.000,00
72/05/0020	Rettibuzione persoale artistico e organizzativo	98.462,13	96.000,00	95.000,00
72/05/093-94	Rettibuzione personale amm.vo e biglietteria	324.384,32	316.000,00	316.000,00
72/05/0097	Personale organizzativo	200.462,74	206.000,00	204.000,00
72/05/0098	Personale comunicazione e stampa	66.974,97	68.000,00	68.000,00
72/15/0010	Contributi personale artistico e organizzativo	28.945,91	27.000,00	27.000,00
72/15/0093	Contr. Prev.li personale tecnico	61.279,22	62.000,00	62.000,00
72/15/0095	Contr. Prev.li personale amm.vo	92.068,55	88.000,00	88.000,00
72/15/0022-23	Contributo Fasi e Previdai	7.434,00	8.000,00	8.000,00
72/15/0099	Contr.Personale Organizzativo	58.787,07	62.000,00	60.000,00
72/15/0100	Contributi personale comunicazione e stampa	18.221,67	18.000,00	18.000,00
72/15/0025	Premio Inail	19.570,35	25.000,00	20.000,00
72/20/0005-07	TFR+ previndai	67.123,18	67.000,00	67.000,00
72/30/0015	Visite mediche	2.113,00	2.000,00	5.000,00
72/05/0085	Rimborso indennità chilometriche	673,75	600,00	1.000,00
72/30/0010	Altri costi del personale	-	-	-
72/30/0020	Spese di formazione professionale	464,00	6.000,00	5.000,00
	Totale spese personale	1.255.734,06	1.271.600,00	1.259.000,00
Costi di gestione degli				
edifici teatrali				
Fitti passivi				
70/05/0010	Canoni locazioni immobili Muse + Sperimentale	211.331,16	212.200,00	212.200,00
70/05/0010	Canoni Magazzini	36.000,00	36.000,00	36.000,00
68/05/0050	Spese condominiali	1.808,50	1.800,00	1.800,00
70/05/0102	Affitto Attività di azienda	38.000,00	38.000,00	38.000,00
70/05/0010	Canone Villa Nappi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Totale fitti passivi	332.139,66	333.000,00	333.000,00
Manutenzioni e assistenza ordinaria				
68/05/0075	Manutenzione beni di terzi su strutture e impianti	81.564,19	90.000,00	90.000,00
	Totale manutenzioni e assistenza	81.564,19	90.000,00	90.000,00
Spese generali				
66/30/0025	Cancelleria e stampati	6.026,93	6.000,00	6.000,00
66/30/0020	Libri, giornali e riviste (eco della stampa per rasse	1.258,60	1.200,00	1.200,00
68/05/0135	Oneri utilizzo fotocopiatrici	5.428,98	6.000,00	6.000,00
68/05/0330	Spese postali	1.221,53	2.000,00	1.300,00
68/05/0331	Consumi intermedi	16.311,31	16.300,00	16.300,00
66/30/0036	Valori bollati	334,97	1.000,00	300,00
66/20/0005	Attrezzatura e materiale consumo	18.132,56	15.000,00	15.000,00
66/25/0005	Merci c/acquisti	28.788,63	18.000,00	20.000,00
66/05/0016	Merci c/acquisti gestione bar	5.994,99	5.000,00	5.000,00
66/30/0035	Carburanti e lubrificanti	3.198,27	2.500,00	2.500,00
68/05/0015	Spese di spedizione	3.805,70	3.000,00	3.000,00
66/30/0490	Spese varie generali	1.746,37	2.000,00	2.000,00
68/05/0136	Spese di parcheggio	440,00	-	-
68/05/0138	Spese fiscalmente non documentate	125,97	500,00	200,00
68/05/0340	Spese di rappresentanza	221,78	500,00	100,00
68/05/0342	Pasti soggiorni lavoratori dipendenti	288,20	500,00	300,00
68/05/0346	Spese per viaggi	5.192,93	1.500,00	2.000,00
68/05/0347	Spese di ospitalità	589,91	1.000,00	500,00
68/05/0390	Diritti siae	397,01	200,00	200,00
68/05/0392	Diritti di agenzia	408,99	200,00	100,00
84/10/0035	Multe e ammende	148,85	-	-
84/10/0090	Arrotondamenti passivi	392,19	100,00	-
84/05/0040	Tassa automobilistiche	391,10	500,00	1.000,00
84/05/0075	Quote associative	6.542,00	7.000,00	7.000,00
84/10/0050	Sopravvenienze passive	4.483,55	-	-
84/10/0091	Insussistenze passive	196,40	-	-
88/20/0038-30-38	Interessi passivi diversi	4,51	-	-
	Totale spese generali	112.072,23	90.000,00	90.000,00

DETTAGLIO COSTI

		CONSUNTIVO 2019	PREVEINTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
	Consulenze fiscali, del lavoro, legali, sicurezza, revisori			
68/05/0160	Compenso sindaci professionisti	6.240,00	6.500,00	6.500,00
68/05/0140	Consulenze fiscali, amministrative	24.663,78	15.000,00	15.000,00
68/05/0310	Spese legali e notarili	2.544,54	5.000,00	5.000,00
68/05/0150	Compenso responsabile sicurezza	17.316,66	13.000,00	13.000,00
58/05/0152	Consulenze tecniche	1.840,00	2.500,00	2.500,00
68/05/0155	Consulenza per privacy, anticorr e trasparenza	10.700,00	8.000,00	8.000,00
	Totale spese istituzionali	63.304,98	50.000,00	50.000,00
	Imposte e tasse varie			
84/05/0020	Imposte di registro	2.606,66	2.500,00	2.500,00
84/05/0090	Imposte e tasse detraibili (canone rai)	477,45	700,00	540,00
84/05/0035	Tassa di concessione governativa	779,87	800,00	800,00
96/05/0010	Irap dell'esercizio	26.548,00	22.000,00	25.000,00
96/05/0015	Ires dell'esercizio	1.180,00	5.000,00	1.000,00
84/05/0045	Tassa raccolta rifiuti	13.102,00	13.000,00	13.200,00
	Totale Imposte e tasse varie	44.693,98	44.000,00	43.040,00
	Fondo Rischi e Perdite su crediti - Ammortamenti			
74/05/0005	Ammortamento costi d'impianto	251,84	1.300,00	-
74/15/0010	Ammortamento diritti d'autore	11.579,12	3.500,00	20.000,00
74/15/0015	Ammortamento licenza uso software	3.123,81	3.000,00	4.000,00
74/25/0005	Avviamento	556,00	2.000,00	1.000,00
75/05/0010	Ammortamento Fabbricati civili	3.238,07	6.000,00	4.000,00
75/05/0020	Amm.to ord.costr. Leggere	67,50	100,00	100,00
75/10/0010	Amm.to ordinario imp.spec.deduc.	35.386,45	36.000,00	36.000,00
75/01/0005	Amm.to ordinario att.industriali e commerciali	8.295,11	9.000,00	9.000,00
75/20/0005	Ammortamento macchine ordinarie ufficio	60,00	100,00	100,00
75/20/0010	Ammortamento macchine ufficio elettroniche	5.725,93	7.000,00	7.000,00
75/05/0015	Autocarro	800,00	-	1.600,00
70/05/0025	Ammortamento autovetture	-	-	1.200,00
75/30/0040	Ammortamento mobili arredo	4.335,74	7.000,00	7.000,00
78/10/0010	Acc.to p/rischi su crediti verso clienti	6.637,42	3.000,00	3.000,00
	Totale ammortamenti e altri accantonamenti	80.056,99	78.000,00	94.000,00
	Oneri finanziari e straordinari			
68/05/0370	Oneri Bancari	9.827,39	10.000,00	8.000,00
	Totale oneri finanziari e straordinari	9.827,39	10.000,00	8.000,00
	TOTALE COSTI FISSI	1.979.393,48	1.966.600,00	1.967.040,00
	COSTI VARIABILI			
	Costi di Apertura spazi gestiti			
	Personale saltuario e occasionale			
72/05/0096-68/05/280	Personale di Portineria e servizi vari (voucher)	33.613,23	35.000,00	25.000,00
72/15/0098	Contr.Pers. Di portineria	9.860,42	10.000,00	7.000,00
72/05/0092	Retribuzioni personale tecnico di supporto	340.550,92	300.000,00	300.000,00
72/15/0094	Contr. Prev.li personale tecnico di supporto	98.145,24	84.000,00	84.000,00
72/05/0095	Personale di sala	89.986,61	88.000,00	70.000,00
72/15/0097	Contr. Prev. Pers. Sala	26.410,01	25.000,00	20.000,00
	Totale personale tempo determinato e di sala	598.566,43	542.000,00	506.000,00
	UtENZE			
68/05/0025	Energia elettrica	116.676,33	110.000,00	111.000,00
68/05/0320	Spese telefoniche fisse	10.639,41	9.000,00	10.000,00
68/05/0325	Spese cellulari	12.714,67	10.000,00	12.000,00
68/05/0045	Acqua	4.655,55	8.000,00	5.000,00
68/05/0040	Gas	57.780,06	70.000,00	65.000,00
68/05/0052	Canone reti tecnologiche	789,23	1.000,00	1.000,00
68/10/0045	Aggiornamento software	5.567,08	5.000,00	6.000,00
	Totale utenze	208.822,33	213.000,00	210.000,00
	Manutenzioni e assistenza Straordinaria			
68/05/0075	Manutenzione straordinarie	126.486,46	102.000,00	125.000,00
68/05/0065	Manutenzione e riparazione macc.uff.	1.943,80	2.000,00	2.000,00
68/05/0066	Manutenzioni e riparazioni automezzi	3.558,74	4.000,00	2.000,00

DETTAGLIO COSTI

68/05/0076	Manutenzione e riparazione attrezzature	1.163,00	1.000,00	1.000,00
	Totale manutenzioni e assistenza	133.152,00	109.000,00	130.000,00
		CONSUNTIVO 2019	PREVEINTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
68/05/0115	Premi assicurativi RC	13.720,79	10.000,00	10.000,00
68/05/0125	Premi assicurativi diversi non obbligatori	8.587,87	7.500,00	8.000,00
68/05/0110	Premi assicurativi automezzi	2.938,02	3.500,00	4.000,00
	Totale assicurazioni	25.246,68	21.000,00	22.000,00
	Comunicazione e progettazione			
68/05/0290	Pubblicità	4.944,90	4.000,00	4.000,00
	Totale Stampa, pubbl.tà, affiss.ne, comunic.ne	4.944,90	4.000,00	4.000,00
	Servizi esterni			
68/05/0132	Spese di pulizia	68.039,93	58.000,00	65.000,00
68/05/0005	Trasporto materiale	-	-	-
68/05/0130	Spese di vigilanza notturna	3.638,08	4.000,00	4.000,00
68/05/0501	Spese di facchinaggio	25.042,00	10.000,00	10.000,00
68/05/0407	Servizi vari	4.305,66	5.000,00	4.000,00
68/05/0365	Servizio Smaltimento rifiuti	548,00	1.000,00	1.000,00
68/05/0400	Noleggi	1.719,20	5.000,00	2.000,00
68/05/0285	Servizi personale distaccato presso azienda (rael	26.662,50	26.000,00	26.000,00
70/05/0090	Noleggio materiale vario	1.557,98	1.000,00	1.000,00
	Totale servizi vari	131.513,35	110.000,00	113.000,00
	Servizio antincendio e personale di soccorso			
68/05/0048	Personale di Soccorso	4.800,00	5.000,00	5.000,00
68/05/0030	Spese servizio antincendio VF	32.415,00	32.000,00	15.000,00
	Totale servizio antincendio e soccorso	37.215,00	37.000,00	20.000,00
	COSTI APERTURA SPAZI GESTITI	1.139.460,69	1.036.000,00	1.005.000,00
Costi di attività di Produzione				
	Totale Produzione	1.713.017,96	1.550.000,00	836.000,00
Costi Ospitalità e Progetti diversi				
	Totale Ospitalità e Progetti diversi	1.441.991,28	1.050.000,00	580.000,00
	TOTALE COSTI VARIABILI	4.294.469,93	3.636.000,00	2.421.000,00
	TOTALE COSTI	6.273.863,41	5.602.600,00	4.388.040,00