

**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
<b>RICAVI</b>				
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
	<b>Totale Ricavi</b>	<b>6.274.884,34</b>	<b>5.602.600,00</b>	<b>4.388.040,00</b>
<b>COSTI</b>				
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
	<b>Totale Costi</b>	<b>6.273.863,41</b>	<b>5.602.600,00</b>	<b>4.388.040,00</b>
	<b>Utile/Perdita d' esercizio</b>	1.020,93	-	-

	DETTAGLIO RICAVI	CONSUNTIVO 2019	PREVEINTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
<b>ENTRATE FISSE (A)</b>				
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
	<b>Totale Entrate Fisse</b>	<b>769.590,16</b>	<b>769.600,00</b>	<b>1.295.000,00</b>
<b>ENTRATE RICORRENTI (B)</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
	<b>Totale Entrate ricorrenti</b>	<b>1.938.447,00</b>	<b>1.937.000,00</b>	<b>1.415.447,00</b>
<b>ENTRATE VARIABILI ( C )</b>				
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
		<b>242.704,80</b>	<b>140.000,00</b>	<b>45.691,00</b>
<b>Proventi da attività di produzione</b>				
	<b>Totale Proventi da Attività di Produzione</b>	<b>1.420.614,13</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Proventi da attività ospitalità e Progetti diversi</b>				
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
	<b>Totale Proventi da Attività di Ospitalità e Progetti diversi</b>	<b>509.530,63</b>	<b>563.000,00</b>	<b>306.000,00</b>
<b>Altri proventi</b>				
<b>Sponsorizzazioni e Liberalità</b>				
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
	<b>Totale sponsorizzazione e Liberità</b>	<b>398.532,81</b>	<b>158.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Proventi Diversi</b>				
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
	<b>Totale Proventi diversi</b>	<b>729.126,69</b>	<b>592.000,00</b>	<b>524.902,00</b>
<b>Affitto sale</b>				
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	-	-
	<b>Totale affitto sale</b>	<b>266.338,12</b>	<b>243.000,00</b>	<b>131.000,00</b>
	<b>Totale Entrate Variabili</b>	<b>3.566.847,18</b>	<b>2.896.000,00</b>	<b>1.677.593,00</b>
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>6.274.884,34</b>	<b>5.602.600,00</b>	<b>4.388.040,00</b>

DETTAGLIO COSTI

		CONSUNTIVO 2019	PREVEINTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
<b>COSTI FISSI</b>				
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>				
<b>Costo personale</b>				
<b>a tempo indeterminato</b>				
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
	<b>Totale spese personale</b>	<b>1.255.734,06</b>	<b>1.271.600,00</b>	<b>1.259.000,00</b>
<b>Costi di gestione degli</b>				
<b>edifici teatrali</b>				
<b>Fitti passivi</b>				
70/05/0010	Canoni locazioni immobili Muse + Sperimentale	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
	<b>Totale fitti passivi</b>	<b>332.139,66</b>	<b>333.000,00</b>	<b>333.000,00</b>
<b>Manutenzioni e assistenza ordinaria</b>				
68/05/0075	Manutenzione beni di terzi su strutture e impianti	81.564,19	90.000,00	90.000,00
	<b>Totale manutenzioni e assistenza</b>	<b>81.564,19</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Spese generali</b>				
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	-	-
	<b>Totale spese generali</b>	<b>112.072,23</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>

DETTAGLIO COSTI

		CONSUNTIVO 2019	PREVEINTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
	<b>Consulenze fiscali, del lavoro, legali, sicurezza, revisori</b>			
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
	<b>Totale spese istituzionali</b>	<b>63.304,98</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Imposte e tasse varie</b>			
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
	<b>Totale Imposte e tasse varie</b>	<b>44.693,98</b>	<b>44.000,00</b>	<b>43.040,00</b>
	<b>Fondo Rischi e Perdite su crediti - Ammortamenti</b>			
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
	<b>Totale ammortamenti e altri accantonamenti</b>	<b>80.056,99</b>	<b>78.000,00</b>	<b>94.000,00</b>
	<b>Oneri finanziari e straordinari</b>			
68/05/0370	Oneri Bancari	9.827,39	10.000,00	8.000,00
	<b>Totale oneri finanziari e straordinari</b>	<b>9.827,39</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>TOTALE COSTI FISSI</b>	<b>1.979.393,48</b>	<b>1.966.600,00</b>	<b>1.967.040,00</b>
	<b>COSTI VARIABILI</b>			
	<b>Costi di Apertura spazi gestiti</b>			
	<b>Personale saltuario e occasionale</b>			
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
	<b>Totale personale tempo determinato e di sala</b>	<b>598.566,43</b>	<b>542.000,00</b>	<b>506.000,00</b>
	<b>Utenze</b>			
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
	<b>Totale utenze</b>	<b>208.822,33</b>	<b>213.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
	<b>Manutenzioni e assistenza Straordinaria</b>			
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
	<b>Totale manutenzioni e assistenza</b>	<b>133.152,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
		<b>CONSUNTIVO 2019</b>	<b>PREVEINTIVO 2020</b>	<b>PREVENTIVO 2021</b>
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
	<b>Totale assicurazioni</b>	<b>25.246,68</b>	<b>21.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
	<b>Comunicazione e progettazione</b>			
68/05/0290	Pubblicità	4.944,90	4.000,00	4.000,00
	<b>Totale Stampa, pubbl.tà, affiss.ne, comunic.ne</b>	<b>4.944,90</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Servizi esterni</b>			
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
	<b>Totale servizi vari</b>	<b>131.513,35</b>	<b>110.000,00</b>	<b>113.000,00</b>
	<b>Servizio antincendio e personale di soccorso</b>			
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
	<b>Totale servizio antincendio e soccorso</b>	<b>37.215,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>COSTI APERTURA SPAZI GESTITI</b>	<b>1.139.460,69</b>	<b>1.036.000,00</b>	<b>1.005.000,00</b>
<b>Costi di attività di Produzione</b>				
	<b>Totale Produzione</b>	<b>1.713.017,96</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>836.000,00</b>
<b>Costi Ospitalità e Progetti diversi</b>				
	<b>Totale Ospitalità e Progetti diversi</b>	<b>1.441.991,28</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>580.000,00</b>
	<b>TOTALE COSTI VARIABILI</b>	<b>4.294.469,93</b>	<b>3.636.000,00</b>	<b>2.421.000,00</b>
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>6.273.863,41</b>	<b>5.602.600,00</b>	<b>4.388.040,00</b>