

**MARCHE** TEATRO DI  
**TEATRO** RILEVANTE  
INTERESSE  
CULTURALE

# **MARCHE TEATRO**

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**ANNO 2017**

MARCHE TEATRO BILANCIO DI PREVISIONE 2017

		CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2017
<b>RICAVI</b>				
A	Entrate Fisse	757.295,08	769.500,00	769.500,00
B	Entrate Ricorrenti	1.636.723,00	1.636.000,00	1.676.000,00
C	Entrate Variabili	2.379.899,70	1.947.300,00	1.994.100,00
	<b>Totale Ricavi</b>	<b>4.773.917,78</b>	<b>4.352.800,00</b>	<b>4.439.600,00</b>
<b>COSTI</b>				
A	Costi Fissi	1.947.751,51	1.902.800,00	1.925.600,00
B	Costi variabili	2.814.883,30	2.450.000,00	2.514.000,00
	<b>Totale Costi</b>	<b>4.762.634,81</b>	<b>4.352.800,00</b>	<b>4.439.600,00</b>
	<b>Utile/Perdita d' esercizio</b>	11.282,97	-	-

DETTAGLIO RICAVI - PREVENTIVO

		CONSUNTIVO 2015	PREVEINTIVO 2016	PREVENTIVO 2017
<b>ENTRATE FISSE (A)</b>				
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	12.295,08	24.500,00	24.500,00
	<b>Totale Entrate Fisse</b>	<b>757.295,08</b>	<b>769.500,00</b>	<b>769.500,00</b>
<b>ENTRATE RICORRENTI (B)</b>				
64/10/0005	Contributo Comune Ancona- variabile + stagione ragazzi	320.000,00	320.000,00	320.000,00
64/10/0005	Contributo Comune Ancona-stagione teatrale	129.000,00	129.000,00	129.000,00
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	678.299,00	678.000,00	725.000,00
64/10/0015	Contributo Ministero Beni Culturali ramo danza	49.424,00	49.000,00	52.000,00
64/10/0030	Contributo Camera di Commercio	40.000,00	40.000,00	30.000,00
	<b>Totale Entrate ricorrenti</b>	<b>1.636.723,00</b>	<b>1.636.000,00</b>	<b>1.676.000,00</b>
<b>ENTRATE VARIABILI ( C )</b>				
64/10/0005	Contributo Comune di Ancona-Avviamiento	100.000,00	-	-
64/10/0005	Contributo Comune attività sociali	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64/10/0037	Contributo Fondazione Jesi stagione prosa	26.370,15	30.000,00	40.000,00
64/10/0034	Contributo consorzio Marche spettacolo progetto residenze	27.410,28	13.500,00	6.000,00
64/10/0010	Contributo svim-regione marche progetto adriatico	19.245,76	8.500,00	-
		<b>177.026,19</b>	<b>56.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Proventi da attività di produzione</b>				
	<b>Totale Proventi da Attività di Produzione</b>	<b>795.949,73</b>	<b>760.000,00</b>	<b>770.000,00</b>
<b>Proventi da attività ospitalità e Progetti diversi</b>				
58/05/0015-16	Biglietteria Ospitalità e prosa	772.456,22	500.000,00	553.000,00
58/05/0115	Ricavi da vendite di progetti diversi (teatro educazione)	2.065,57	5.000,00	5.000,00
58/20/0010	Rimborso quota vvff	12.044,00	15.000,00	15.000,00
	<b>Totale Proventi da Attività di Ospitalità e Progetti diversi</b>	<b>786.565,79</b>	<b>520.000,00</b>	<b>573.000,00</b>
<b>Altri proventi</b>				
	<b>Sponsorizzazioni</b>			
58/05/0111	Servizi di sponsorizzazione	86.700,45	125.000,00	110.000,00
	<b>Proventi Diversi</b>			
58/05/0107	Ricavo corso di teatro	4.698,77	4.000,00	5.000,00
58/05/0110	Servizi di biglietteria c/terzi	39.242,10	30.000,00	30.000,00
58/20/0009	Fitti attivi su immobili	26.947,31	27.000,00	27.000,00
58/10/0490	Proventi diversi	12.117,44	10.000,00	10.000,00
58/10/0211	Proventi da gestione Bar	8.726,20	8.000,00	8.000,00
87/20/0035	Interessi attivi v/istituti di credito	396,76	900,00	600,00
52/20/0007	Concorsi, rimborsi e recuperi condominio via aranci	2.779,48	3.000,00	3.000,00
64/05/0100	Arrotondamenti attivi	162,00	-	100,00
64/05/0115	Sopravvenienze ordinarie attive	5.792,76		
64/05/0150	Omaggi da fornitori	-	400,00	400,00
64/10/0036	Rimborso manutenzione straordinaria	41.267,36	40.000,00	40.000,00
58/10/0005	Ricavi per prestazioni di servizi resi a consorziati	173.226,00	149.000,00	149.000,00
	<b>Totale Proventi diversi</b>	<b>315.356,18</b>	<b>268.300,00</b>	<b>273.100,00</b>
	<b>Affitto sale</b>			
58/20/0001	Noleggio sala teatro	81.051,56	80.000,00	85.000,00
58/20/0002	Noleggio sala ridotto	29.706,21	25.000,00	26.000,00
58/20/0003	Noleggio salone delle feste	12.930,00	10.000,00	12.000,00
58/20/0004	Noleggio sale didattiche	1.800,00	5.000,00	2.000,00
58/20/0005	Noleggio foyer	2.600,00	3.000,00	2.000,00
58/20/0006	Noleggio Teatro Sperimentale	28.600,00	40.000,00	30.000,00
58/20/0008	Noleggio Auditorium	12.640,00	15.000,00	15.000,00
58/20/0007	Recuperi spese sale (Comune Ancona, sogg.convenz.)	48.973,59	40.000,00	44.000,00
58/20/0011	Noleggio Teatrino del Piano	-	-	2.000,00
	<b>Totale affitto sale</b>	<b>218.301,36</b>	<b>218.000,00</b>	<b>218.000,00</b>
	<b>Totale Entrate Variabili</b>	<b>2.379.899,70</b>	<b>1.947.300,00</b>	<b>1.994.100,00</b>
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>4.773.917,78</b>	<b>4.352.800,00</b>	<b>4.439.600,00</b>

DETTAGLIO COSTI - PREVENTIVO

		CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2017
<b>COSTI FISSI</b>				
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>				
<b>Costo personale</b>				
<b>a tempo indeterminato</b>				
72/05/0091	Retribuzioni personale tecnico	199.432,39	242.000,00	220.000,00
72/05/0020	Retribuzione personale artistico e organizzativo	175.471,26	190.000,00	170.000,00
72/05/093-94	Retribuzione personale amm.vo e biglietteria	269.969,59	270.000,00	295.000,00
72/05/0097	Personale organizzativo	119.614,83	125.000,00	125.000,00
72/05/0098	Personale comunicazione e stampa	39.726,99	42.000,00	68.000,00
72/15/0010	Contributi personale artistico e organizzativo	52.114,10	55.000,00	47.000,00
72/15/0093	Contr. Prev.li personale tecnico	58.130,15	68.000,00	62.000,00
72/15/0095	Contr. Prev.li personale amm.vo	77.695,97	75.000,00	83.000,00
72/15/0099	Contr. Personale Organizzativo	35.020,01	36.000,00	36.000,00
72/15/0100	Contributi personale comunicazione e stampa	9.671,18	12.000,00	15.000,00
72/15/0025	Premio Inail	18.895,56	20.000,00	20.000,00
72/20/0005	TFR	56.129,81	56.000,00	58.000,00
72/30/0015	Visite mediche	2.356,14	2.000,00	2.000,00
72/05/0085	Rimborso indennità chilometriche	902,37	1.000,00	1.000,00
72/30/0020	Spese di formazione professionale	5.076,56	6.000,00	6.000,00
<b>Totale spese personale</b>		<b>1.120.206,91</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.208.000,00</b>
<b>Costi di gestione degli</b>				
<b>edifici teatrali</b>				
<b>Fitti passivi</b>				
70/05/0010	Canoni locazioni immobili Muse + Sperimentale	209.199,98	210.000,00	210.000,00
70/05/0010	Canoni Magazzini	13.280,00	14.000,00	14.000,00
70/05/0010	Laboratorio Canguro	17.617,32	18.000,00	18.000,00
70/05/0102	Affitto Attività di azienda	60.000,00	60.000,00	60.000,00
70/05/0010	Canone Locazione Teatrino del Piano	1.300,00	2.600,00	2.600,00
70/05/0010	Canone Villa Nappi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>Totale fitti passivi</b>		<b>346.397,30</b>	<b>349.600,00</b>	<b>349.600,00</b>
<b>Manutenzioni e assistenza ordinaria</b>				
68/05/0075	Manutenzione beni di terzi su strutture e impianti	94.025,80	100.000,00	90.000,00
<b>Totale manutenzioni e assistenza</b>		<b>94.025,80</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Spese generali</b>				
66/30/0025	Cancelleria e stampat	6.304,74	5.000,00	5.500,00
66/30/0020	Libri, giornali e riviste (eco della stampa per rassegna)	1.062,90	1.000,00	1.000,00
66/30/0060	Beni ed attrezzature <516,42 euro	811,48	-	-
68/05/0135	Oneri utilizzo fotocopiatrici	6.727,52	4.000,00	6.000,00
68/05/0330	Spese postali	1.709,16	2.000,00	2.500,00
68/05/0331	Consumi intermedi	16.311,31	16.300,00	16.300,00
66/30/0036	Valori bollati	715,28	700,00	900,00
66/20/0005	Attrezzatura e materiale consumo	12.099,18	9.000,00	12.000,00
66/25/0005	Merci c/acquisti	18.300,62	15.000,00	16.000,00
66/30/0035	Carburanti e lubrificanti	1.730,71	1.500,00	1.500,00
68/05/0015	Spese di spedizione	3.124,86	1.500,00	1.500,00
66/30/0490	Spese varie generali	779,64	1.000,00	1.000,00
68/05/0136	Spese di parcheggio	2.524,14	2.000,00	2.300,00
68/05/0138	Spese fiscalmente non documentate	285,37	200,00	200,00
68/05/0340	Spese di rappresentanza	260,00	-	500,00
68/05/0342	Pasti soggiorni lavoratori dipendenti	487,81	-	500,00
68/05/0346	Spese per viaggi	2.652,34	200,00	2.000,00
68/05/0390	Diritti siae	-	200,00	200,00
70/10/0008	Canoni leasing	6.885,73	7.500,00	-
84/10/0035	Multe e ammende	110,65	200,00	400,00
84/10/0090	Arrotondamenti passivi	347,27	100,00	100,00
68/10/0050	Rimborso spese varie	-	-	-
84/05/0040	Tassa automobilistiche	580,78	600,00	600,00
84/05/0075	Quote associative	9.100,00	9.000,00	9.000,00
84/10/0050	Sopravvenienze passive	11.788,94	-	-
84/10/0065	Biglietti omaggio	678,00	-	-
84/10/0091	Insussistenze passive	318,57	-	-
<b>Totale spese generali</b>		<b>105.697,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

DETTAGLIO COSTI - PREVENTIVO

		CONSUNTIVO 2015	PREVEINTIVO 2016	PREVENTIVO 2017
	<b>Consulenze fiscali, del lavoro, legali, sicurezza, revisori</b>			
68/05/0160	Compenso sindaci professionisti	11.440,00	11.500,00	11.500,00
68/05/0140	Consulenze fiscali, amministrative	13.779,00	14.000,00	14.500,00
68/05/0310	Spese legali e notarili	6.762,23	4.000,00	14.000,00
68/05/0150	Compenso responsabile sicurezza	13.855,31	11.000,00	13.000,00
58/05/0152	Consulenze tecniche (lavori acustica)	9.378,20	-	-
68/05/0245	Rimborso spese anticipate	626,10	-	-
	<b>Totale spese istituzionali</b>	<b>55.840,84</b>	<b>40.500,00</b>	<b>53.000,00</b>
	<b>Imposte e tasse varie</b>			
84/05/0020	Imposte di registro	2.416,00	1.000,00	2.400,00
84/05/0090	Imposte e tasse detraibili (canone rai)	877,20	1.000,00	800,00
84/05/0035	Tassa di concessione governativa	700,87	700,00	800,00
96/05/0010	Irap dell'esercizio	40.142,00	60.000,00	40.000,00
96/05/0015	Ires dell'esercizio	54.442,00	20.000,00	50.000,00
84/05/0045	Tassa raccolta rifiuti	12.746,00	13.000,00	13.000,00
	<b>Totale Imposte e tasse varie</b>	<b>111.324,07</b>	<b>95.700,00</b>	<b>107.000,00</b>
	<b>Fondo Rischi e Perdite su crediti - Ammortamenti</b>			
74/05/0005	Ammortamento costi d'impianto	1.282,26		
74/15/0015	Ammortamento licenza uso software	711,26		
74/10/0010	Ammortamento software	8.870,12	-	-
74/20/0005	Amm.to macchine ordinarie ufficio	-	-	-
75/01/0005	Amm.to ordinario att.industriali e commerciali	634,23		
75/20/0010	Ammortamento macchine ufficio elettroniche	2.526,10	-	-
75/30/0040	Ammortamento mobili arredo	105,80	-	-
78/10/0010	Acc.to p/rischi su crediti verso clienti	58.000,00		
82/15/0045	Acc.to fondo rischi per controversie legali	30.000,00	-	-
	<b>Totale ammortamenti e altri accantonamenti</b>	<b>102.129,77</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Oneri finanziari e straordinari</b>			
88/20/0030	Interessi passivi su c/c Banca	1.074,91	3.000,00	1.000,00
68/05/0370	Oneri Bancari	11.054,91	12.000,00	12.000,00
	<b>Totale oneri finanziari e straordinari</b>	<b>12.129,82</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
	<b>TOTALE COSTI FISSI</b>	<b>1.947.751,51</b>	<b>1.902.800,00</b>	<b>1.925.600,00</b>
<b>COSTI VARIABILI</b>				
<b>Costi di Apertura spazi</b>				
<b>gestiti</b>	<b>Personale saltuario e occasionale</b>			
72/05/0096-68/05/280	Personale di Portineria e servizi vari (voucher)	42.387,14	50.000,00	37.000,00
72/15/0098	Contr.Pers. Di portineria	12.787,64	15.000,00	10.000,00
72/05/0092	Retribuzioni personale tecnico di supporto	148.507,89	140.000,00	155.000,00
72/15/0094	Contr. Prev.li personale tecnico di supporto	42.842,60	40.000,00	44.000,00
72/05/0095	Personale di sala	74.532,63	65.000,00	72.000,00
72/15/0097	Contr. Prev. Pers. Sala	21.842,07	15.000,00	20.000,00
	<b>Totale personale tempo determinato e di sala</b>	<b>342.899,97</b>	<b>325.000,00</b>	<b>338.000,00</b>
	<b>Utenze</b>			
68/05/0025	Energia elettrica	106.024,06	100.000,00	100.000,00
68/05/0320	Spese telefoniche fisse	12.577,29	10.000,00	10.000,00
68/05/0325	Spese cellulari	14.386,67	12.000,00	12.000,00
68/05/0045	Acqua	3.263,82	5.000,00	5.000,00
68/05/0040	Gas	55.543,90	58.000,00	58.000,00
68/05/0052	Canone reti tecnologiche	116,85	2.000,00	2.000,00
68/10/0045	Aggiornamento software	3.141,63	3.000,00	3.000,00
	<b>Totale utenze</b>	<b>195.054,22</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
	<b>Manutenzioni e assistenza Straordinaria</b>			
68/05/0075	Manutenzione straordinarie	41.267,36	40.000,00	40.000,00
68/05/0065	Manutenzione e riparazione macc.uff.	2.207,00	2.000,00	2.000,00
68/05/0066	Manutenzioni e riparazioni automezzi	2.437,25	2.000,00	2.000,00
68/05/0076	Manutenzione e riparazione attrezzature	433,00	1.000,00	1.000,00
	<b>Totale manutenzioni e assistenza</b>	<b>46.344,61</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

DETTAGLIO COSTI - PREVENTIVO

		CONSUNTIVO 2015	PREVEINTIVO 2016	PREVENTIVO 2017
68/05/0115	Premi assicurativi RC	7.798,11	9.000,00	8.000,00
68/05/0125	Premi assicurativi diversi	2.678,45	2.000,00	4.000,00
68/05/0110	Premi assicurativi automezzi	4.763,35	7.000,00	7.000,00
	<b>Totale assicurazioni</b>	<b>15.239,91</b>	<b>18.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
	<b>Comunicazione e progettazione</b>			
72/05/0098-100	Personale comunicazione e stampa saltuario	-	-	18.000,00
68/10/0015	Compenso a terzi (web publisher e assistenza server)	8.931,20	15.000,00	-
68/05/0290	Pubblicità	8.757,39	6.000,00	4.000,00
	<b>Totale Stampa, pubbl.tà, affiss.ne, comunic.ne</b>	<b>17.688,59</b>	<b>21.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
	<b>Servizi esterni</b>			
68/05/0132	Spese di pulizia	37.882,67	46.000,00	42.000,00
68/05/0005	Trasporto materiale	1.365,78	1.000,00	1.000,00
68/05/0130	Spese di vigilanza notturna	3.283,33	7.000,00	3.500,00
68/05/0501	Spese di facchinaggio	12.975,25	2.000,00	2.500,00
68/05/0407	Servizi vari	588,33	1.000,00	1.000,00
68/05/0365	Servizio Smaltimento rifiuti	483,50	1.000,00	1.000,00
68/05/0380	Oneri gestione bar	3.640,00	2.000,00	2.000,00
68/05/0400	Noleggi	6.780,00	5.000,00	2.000,00
68/05/0245	rimborso spese da soggetti consorziati	-	2.000,00	-
68/05/0285	Servizi personale distaccato presso azienda (raela)	13.646,63	-	24.000,00
70/05/0090	Noleggio materiale vario	6.733,40	1.000,00	1.000,00
	<b>Totale servizi vari</b>	<b>87.378,89</b>	<b>68.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
	<b>Servizio antincendio e personale di soccorso</b>			
68/05/0048	Personale di Soccorso	3.504,00	3.000,00	4.000,00
68/05/0030	Spese servizio antincendio VF	23.242,00	15.000,00	21.000,00
	<b>Totale servizio antincendio e soccorso</b>	<b>26.746,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>COSTI APERTURA SPAZI GESTITI</b>	<b>731.352,19</b>	<b>685.000,00</b>	<b>719.000,00</b>
<b>Costi di attività di Produzione</b>				
	<b>Totale Produzione</b>	<b>984.683,85</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>
<b>Costi Ospitalità e Progetti diversi</b>				
	<b>Totale Ospitalità e Progetti diversi</b>	<b>1.098.847,26</b>	<b>765.000,00</b>	<b>775.000,00</b>
	<b>TOTALE COSTI VARIABILI</b>	<b>2.814.883,30</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.514.000,00</b>
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>4.762.634,81</b>	<b>4.352.800,00</b>	<b>4.439.600,00</b>