

**MARCHE**  
**TEATRO**

TEATRO DI  
RILEVANTE  
INTERESSE  
CULTURALE

## **BILANCIO PREVENTIVO**

**2024**

**PREVENTIVO 2024**

		<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>		<b>PRECONSUNTIVO 2023</b>		<b>CONSUNTIVO 2022</b>
<b>RICAVI</b>							
A	Entrate Fisse	955.000,00	955.000,00		955.000,00		954.999,93
B	Entrate Ricorrenti	1.753.000,00	1.776.000,00		1.783.577,00		1.575.875,49
C	Entrate Variabili	2.882.000,00	3.128.900,00		3.171.020,00		3.295.954,03
	<b>Totale Ricavi</b>	<b>5.590.000,00</b>	<b>5.859.900,00</b>		<b>5.909.597,00</b>		<b>5.826.829,45</b>
<b>COSTI</b>							
A	Costi Fissi	1.960.000,00	2.086.900,00		2.021.785,00		2.063.818,46
B	Costi variabili	3.582.000,00	3.773.000,00		3.812.183,00		4.056.806,24
	<b>Totale Costi</b>	<b>5.542.000,00</b>	<b>5.859.900,00</b>		<b>5.833.968,00</b>		<b>6.120.624,70</b>
	<b>Utile/Perdita d' esercizio</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-</b>		<b>75.629,00</b>	<b>-</b>	<b>293.795,25</b>

		PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2024		PRE CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
<b>ENTRATE FISSE (A)</b>						
64/05/0005	Contratto di servizio gestione spazi	955.000,00	955.000,00		955.000,00	954.999,93
	<b>Totale Entrate Fisse</b>	<b>955.000,00</b>	<b>955.000,00</b>		<b>955.000,00</b>	<b>954.999,93</b>
<b>ENTRATE RICORRENTI (B)</b>						
64/10/0005	Contributo Comune Ancona-stagione teatrale	200.000,00	150.000,00		157.500,00	22.500,00
64/10/0010	Contributo Regione Marche	420.000,00	420.000,00		420.000,00	420.000,00
64/10/0015	Contributo Ministero Beni Culturali-prosa	1.038.000,00	1.100.600,00		1.100.648,00	1.038.348,67
64/10/0015	Contributo Ministero Beni Culturali-danza	80.000,00	90.400,00		90.429,00	80.026,82
64/10/0030	Contributo Camera di Commercio	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00
	<b>Totale Entrate ricorrenti</b>	<b>1.753.000,00</b>	<b>1.776.000,00</b>		<b>1.783.577,00</b>	<b>1.575.875,49</b>
<b>ENTRATE VARIABILI ( C )</b>						
64/10/0015	Contributo Ministero Beni Culturali-Altri progetti	42.850,00	35.700,00		42.850,00	34.208,18
64/10/0010	Contributo regione marche altri progetti	7.000,00	-		7.000,00	7.000,00
64/10/0025	Contributo cariverona	-	-		-	130.000,00
64/01/0034	Contributo CSM-progetto cretere	-	-		-	20.000,00
64/10/0038	Contributo diversi - progetto regionali ed europei	20.000,00	100.000,00		11.015,00	14.039,14
		<b>69.850,00</b>	<b>135.700,00</b>		<b>60.865,00</b>	<b>205.247,32</b>
<b>Proventi da attività di produzione</b>	(58/30/01-58/30/02-58/30/03-58/30/04-58/30/05-58/30/06-58/05/490)					
	<b>Totale proventi attività di produzione</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>		<b>1.734.923,00</b>	<b>1.488.979,78</b>
<b>Proventi da attività ospitalità e Progetti diversi</b>						
05/0015-16-17	Biglietteria Ospitalità e Prosa	590.000,00	620.000,00		590.000,00	557.478,03
58/05/0100	Biglietteria cinema	1.500,00	1.000,00		1.000,00	-
58/20/0010	Rimborso quota Vvff	8.500,00	10.000,00		10.000,00	10.169,00
	<b>Totale Proventi da Attività di Ospitalità e Progetti diversi</b>	<b>600.000,00</b>	<b>631.000,00</b>		<b>601.000,00</b>	<b>567.647,03</b>
<b>Altri proventi</b>	<b>Sponsorizzazioni e art bonus</b>					
58/05/0111	Servizi di sponsorizzazione	40.000,00	60.000,00		35.000,00	27.728,47
64/05/0155	Proventi per liberalità (art bonus)	40.000,00	60.000,00		35.000,00	16.055,90
	<b>Totale sponsorizzazione e art bonus</b>	<b>80.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>43.784,37</b>
	<b>Proventi Diversi</b>					
58/05/0107	Ricavi corso di teatro	800,00	800,00		800,00	1.009,84
58/05/0110	Servizi di biglietteria c/terzi	16.000,00	22.000,00		20.000,00	16.439,57
58/05/0210	Rimborso spese anticipate per conto terzi	20.000,00	20.000,00		20.000,00	21.300,00
58/05/0490	Altri ricavi delle vendite (IETM)	-	-		2.250,00	-
58/20/0009	Fitti attivi su immobili	11.700,00	12.700,00		12.720,00	11.727,20
58/10/0490	Proventi diversi	10.000,00	10.000,00		10.000,00	9.571,60
58/10/0211	Proventi da gestione sale ristoro	1.000,00	1.000,00		1.200,00	1.825,97
87/20/0035	Interessi attivi v/istituti di credito	-	-		2,00	4,52
58/10/0212	Proventi museshop	3.000,00	1.000,00		1.000,00	3.037,49
58/20/0007	recupero spese sale (via aranci, organizzatori e fuori)	60.000,00	40.000,00		40.000,00	67.928,84
64/05/0100	Arrotondamenti attivi	-	-		60,00	106,50
64/05/0115	Sopravvenienze ordinarie attive	-	-		15.000,00	183.290,55
64/10/0036	Rimborso manutenzione straordinaria	125.000,00	100.000,00		125.000,00	67.293,23
64/10/0091	Ripristino fondo spese oneri futuri	-	-		-	115.000,00
10/0007-08-09	credito imposta energia e gas	-	-		21.500,00	16.345,43
64/10/0041	Contributo investimenti pubblicitari	-	-		4.000,00	2.834,00
64/15/0025	Contributo c/impianti L 160/2019	650,00	700,00		700,00	629,07
64/15/0026	Contributo c/impianti L 178/2020	1.000,00	1.000,00		4.000,00	3.628,50
58/10/0005	Ricavi per prestazioni di servizi (resi a consorziati o c	160.000,00	140.000,00		160.000,00	206.132,35
80/25/0010	Merci c/rimanenze finali	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.509,14
	<b>Totale Proventi diversi</b>	<b>415.150,00</b>	<b>355.200,00</b>		<b>444.232,00</b>	<b>734.613,80</b>
	<b>Affitto sale</b>					
58/20/0001	Noleggio sala teatro	155.000,00	160.000,00		155.000,00	157.963,11
58/20/0002	Noleggio sala ridotto	40.000,00	40.000,00		37.000,00	47.255,29
58/20/0003	Noleggio salone delle feste	20.000,00	20.000,00		15.000,00	8.448,33
58/20/0004	Noleggio sale didattiche	12.000,00	10.000,00		4.000,00	4.860,00

DETTAGLIO RICAVI

58/20/0005	Noleggio foyer	7.000,00	7.000,00		4.000,00		2.960,00
58/20/0006	Noleggio Teatro Sperimentale	45.000,00	45.000,00		45.000,00		23.490,00
58/20/0008	Noleggio Auditorium	6.000,00	2.000,00		-		405,00
58/20/0011	Noleggio teatrino del piano	2.000,00	3.000,00		-		300,00
58/20/0012	Noleggio altri spazi	-	-		-		10.000,00
	<b>Totale affitto sale</b>	<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>		<b>260.000,00</b>		<b>255.681,73</b>
	<b>Totale Entrate Variabili</b>	<b>2.882.000,00</b>	<b>3.128.900,00</b>		<b>3.171.020,00</b>		<b>3.295.954,03</b>
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>5.590.000,00</b>	<b>5.859.900,00</b>		<b>5.909.597,00</b>		<b>5.826.829,45</b>

		PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	PRE CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
<b>COSTI FISSI (A)</b>					
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>					
<b>Costo personale</b>					
<b>a tempo indeterminato</b>					
72/05/0091	Retribuzioni personale tecnico	230.000,00	302.000,00	260.000,00	237.275,94
72/05/0020-97	Retribuzione personale artistico ed organizzativo	283.000,00	246.000,00	265.000,00	283.341,26
72/05/0093-94	Retribuzione personale amm.vo e biglietteria	305.000,00	370.000,00	330.000,00	310.861,48
72/05/0098	Personale comunicazione e stampa	70.000,00	70.000,00	70.000,00	69.892,11
72/15/0010-93-95-96-22-23-99-100	Contributi sul costo del personale TI	264.000,00	290.000,00	285.000,00	276.667,23
72/15/0025	Premio Inail	20.000,00	22.000,00	21.000,00	20.797,79
72/20/0005-07	TFR+ TFR previdari	80.000,00	90.000,00	85.000,00	121.078,41
72/30/0015	Visite mediche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.514,40
72/05/0085	Rimborso indennità chilometriche	500,00	-	500,00	230,51
72/30/0010	Altri costi del personale	-	-	-	-
72/30/0020	Spese di formazione professionale	2.500,00	2.000,00	2.500,00	595,00
	<b>Totale spese personale</b>	<b>1.257.000,00</b>	<b>1.394.000,00</b>	<b>1.321.000,00</b>	<b>1.323.254,13</b>
<b>Costi di gestione degli</b>					
<b>edifici teatrali</b>					
	<b>Fitti passivi</b>				
70/05/0010	Canoni locazione Muse + Sperimentale+teatrini	210.000,00	211.000,00	211.000,00	211.331,16
70/05/0010	Canoni Magazzini	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
68/05/0050	Spese condominiali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.977,93
70/05/0102	Affitto Attività di azienda	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
70/05/0010	Canone Villa Nappi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	<b>Totale fitti passivi</b>	<b>331.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>332.309,09</b>
	<b>Manutenzioni e assistenza ordinaria</b>				
68/05/0075	Manutenzione beni di terzi su strutture e impianti	90.000,00	90.000,00	90.000,00	92.318,80
	<b>Totale manutenzioni e assistenza</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>92.318,80</b>
	<b>Spese generali</b>				
66/30/0025	Cancelleria e stampati	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.733,57
66/30/0020	Libri, giornali e riviste (eco della stampa per ragazzi)	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.040,34
68/05/0135	Oneri utilizzo fotocopiatrici	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.690,77
68/05/0330	Spese postali	500,00	500,00	500,00	433,03
68/05/0331	Consumi intermedi ministero	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.942,45
66/30/0036	Valori bollati	200,00	200,00	200,00	206,00
66/20/0005	Attrezzatura e materiale consumo	25.000,00	20.000,00	20.000,00	25.509,97
66/25/0005	Merci c/acquisti	21.000,00	20.000,00	20.000,00	25.390,63
66/05/0016	Merci c/acquisti gestione bar	1.000,00	-	-	146,61
66/30/0035	Carburanti e lubrificanti	2.500,00	3.700,00	3.800,00	3.742,32
68/05/0015	Spese di spedizione	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.917,12
68/05/0054	Collaborazione artistico organizzativa	-	-	-	-
66/30/0490	Spese varie generali	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.424,09
68/05/0136	Spese di parcheggio	-	-	400,00	440,00
68/05/0138	Spese fiscalmente non documentate	-	-	60,00	55,95
68/05/0340	Spese di rappresentanza	-	-	-	-
68/05/0342	Pasti e soggiorni lavoratori dipendenti	1.300,00	500,00	800,00	733,03
68/05/0346	Spese per viaggi	1.500,00	500,00	2.000,00	531,08
68/05/0347	Spese di ospitalità	-	-	100,00	-
68/05/0380	Oneri gestione bar	-	-	-	60,00
68/05/0390	Diritti siae	-	100,00	135,00	134,08
68/05/0391	Varie	-	-	-	-
68/05/0392	Diritti di agenzia	-	-	20,00	-
80/25/0005	Merci c/rimanenze iniziali	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.062,09
84/10/0035	Multe e ammende	500,00	500,00	500,00	1.900,99
84/10/0065	Biglietti omaggio	-	-	-	-
84/10/0090	Abbuoni e arrotondamenti passivi	-	-	110,00	159,17
81/10/0050	Sopravvenienze passive	-	-	1.300,00	30.854,78
84/05/0040	Tassa automobilistiche	500,00	700,00	500,00	395,82
84/05/0075	Quote associative	7.500,00	7.000,00	7.000,00	6.966,00
84/10/0091	Insustistenze passive	-	-	50,00	-
88/20/0035-30-38	Interessi passivi su fornitori	-	-	60,00	66,28
	<b>Totale spese generali</b>	<b>104.000,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>101.535,00</b>	<b>142.474,01</b>
	<b>Consulenze fiscali, del lavoro, legali, sicurezza, revisori</b>				
68/05/0160	Compenso sindaci professionisti	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.240,00
68/05/0140	Consulenze fiscali, amministrative	20.000,00	19.000,00	19.000,00	17.037,40
68/05/0310	Spese legali e notarili	5.000,00	4.000,00	3.500,00	8.981,61
68/05/0150	Compenso responsabile sicurezza	11.000,00	13.000,00	13.000,00	14.747,20
68/05/0152	Consulenze tecniche	700,00	500,00	1.000,00	1.445,60

68/05/0155	Consulenza per privacy ed anticorruzione	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.226,00
	<b>Totale spese istituzionali</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>53.677,81</b>
	<b>Imposte e tasse varie</b>				
84/05/0005	Imposta di bollo	200,00	200,00	200,00	155,00
84/05/0020	Imposte di registro	2.800,00	3.000,00	4.000,00	5.838,79
84/05/0035	Tasse di concessione governativa	300,00	300,00	400,00	786,87
84/05/0090	Altre imposte e tasse deducibili (canone rai)	700,00	900,00	1.300,00	528,55
96/05/0010	Irap dell'esercizio	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-
96/05/0015	Ires dell'esercizio	-	-	-	-
84/05/0045	Tassa sui rifiuti	15.000,00	14.800,00	14.850,00	14.849,00
	<b>Totale Imposte e tasse varie</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>32.750,00</b>	<b>22.158,21</b>
	<b>Fondo Rischi e Perdite su crediti - Ammortamenti</b>				
74/05/0005	Ammortamento costi d'impianto	-	-	-	-
74/15/0010	Ammortamento diritti d'autore	17.000,00	25.000,00	24.500,00	23.770,92
74/15/0015	Ammortamento licenza uso software	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.969,66
74/25/0005	Avviamento	600,00	600,00	600,00	556,00
75/05/0010	Ammortamento fabbricati civili	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.568,59
75/05/0020	Amm.to ord.costr.leggere	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.149,50
75/10/0010	Amm.to ordinario imp.spec.deduc.	30.000,00	16.000,00	16.000,00	28.151,32
75/15/0005	Amm.to ordinario att.ind.li e comm.ded	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.124,61
75/15/0010	Amm.to ordinarie attr.var. e min ded	-	-	-	-
75/20/0005	Amm.to macchine ordinarie ufficio	1.000,00	400,00	400,00	279,00
75/20/0010	Ammortamento macchine ufficio elettroniche	12.400,00	13.000,00	13.000,00	11.560,46
75/25/0015	Autocarro	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
75/05/0025	Autovetture	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.113,25
75/30/0040	Ammortamento arredamento	7.500,00	7.400,00	7.400,00	6.148,18
78/10/0010	Acc.to p/rischi su crediti verso clienti	2.000,00	2.000,00	4.000,00	-
82/15/0045	Acc.to fondo rischi per controversie legali	-	-	-	-
82/15/0190	Acc.to ad altri fondo oneri futuri	-	-	-	-
	<b>Totale ammortamenti e altri accantonamenti</b>	<b>90.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>88.991,49</b>
	<b>Oneri finanziari e straordinari</b>				
68/05/0370	Oneri bancari	9.000,00	11.000,00	11.000,00	8.634,92
	<b>Totale oneri finanziari e straordinari</b>	<b>9.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.634,92</b>
	<b>TOTALE COSTI FISSI</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>2.086.900,00</b>	<b>2.021.785,00</b>	<b>2.063.818,46</b>
<b>COSTI VARIABILI (B)</b>					
<b>Costi di Apertura spazi</b>					
<b>gestiti</b>	<b>Personale saltuario e occasionale</b>				
72/05/0096	Personale di Portineria e servizi vari	41.000,00	41.000,00	43.000,00	41.354,50
72/15/0098	Contr.Pers. Di portineria	11.000,00	11.000,00	13.000,00	12.140,35
72/05/0092-30	Retribuzioni personale tecnico di supporto	310.000,00	224.000,00	300.000,00	343.371,24
72/15/0094-20	Contr. Prev.li personale tecnico di supporto	85.000,00	63.000,00	85.000,00	95.099,30
72/05/0095	Personale di sala	85.000,00	90.000,00	99.000,00	91.414,02
72/15/0097	Contr. Prev. Pers. Sala	23.000,00	25.000,00	28.000,00	26.910,47
	<b>Totale personale tempo determinato e di sa</b>	<b>555.000,00</b>	<b>454.000,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>610.289,88</b>
	<b>Utenze</b>				
68/05/0025	Energia elettrica	120.000,00	120.000,00	120.000,00	105.116,41
68/05/0320	Spese Telefoniche	17.000,00	18.000,00	18.000,00	17.966,71
68/05/0325	Spese Cellulari	17.000,00	16.000,00	16.000,00	15.851,73
68/05/0045	Acqua	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.992,27
68/05/0040	Gas	110.000,00	100.000,00	100.000,00	76.397,38
68/05/0052	Canone reti tecnologiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	789,88
68/10/0045	Aggiornamento software	11.000,00	15.000,00	15.000,00	17.744,22
	<b>Totale utenze</b>	<b>281.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>237.858,60</b>
	<b>Manutenzioni e assistenza Straordinaria</b>				
68/05/0075	Manutenzione straordinaria	125.000,00	100.000,00	125.000,00	67.293,23
68/05/0065	Manutenzione e riparazione macc.uff.	1.000,00	1.000,00	300,00	321,60
68/05/0066	Manutenzioni e riparazioni automezzi	2.000,00	4.000,00	6.300,00	2.666,06
68/05/0076	Manutenzione e riparazione attrezzature	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.957,68
	<b>Totale manutenzioni e assistenza</b>	<b>130.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>133.600,00</b>	<b>72.238,57</b>
	<b>Assicurazioni</b>				
68/05/0115	Premi assicurativi RC	10.000,00	13.000,00	13.500,00	13.388,78
68/05/0125	Premi assicurativi diversi non obbligatori	9.000,00	9.000,00	9.400,00	9.600,63
68/05/0110	Premi assicurativi rc auto	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.422,03
	<b>Totale assicurazioni</b>	<b>24.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.411,44</b>
	<b>Comunicazione e progettazione</b>				
68/05/0261	Prestazione artistiche no ministero (cinemuse)	-	-	-	-
68/05/0290	Pubblicità e comunicazione istituzionale	2.000,00	2.000,00	2.800,00	2.594,30

68/10/0015	Compenso a terzi	-	-	-	672,00
	<b>Totale Stampa, pubbl.tà, affiss.ne, comunic</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.266,30</b>
	<b>Servizi esterni</b>				
68/05/0132	Servizi di pulizia	55.000,00	65.000,00	65.000,00	73.011,81
68/05/0005	Trasporto materiale	-	-	-	-
68/05/0130	Spese di vigilanza notturna (axitea)	4.000,00	5.000,00	4.800,00	3.819,60
68/05/0501	Spese di facchinaggio	30.000,00	20.000,00	30.000,00	44.065,80
68/05/0407	Servizi vari	5.000,00	4.000,00	4.000,00	6.121,08
68/05/0365	Servizio smaltimento rifiuti	2.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
68/05/0400	Noleggi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	650,00
68/05/0285	Servizi personale distaccato (raela)	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.753,25
70/05/0290	Noleggio materiale vario	1.000,00	1.000,00	1.000,00	921,25
	<b>Totale servizi vari</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>139.800,00</b>	<b>163.292,79</b>
	<b>Servizio antincendio e personale di soccorso</b>				
68/05/0048	Personale di Soccorso	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.150,00
68/05/0030	Quota VVFF	16.000,00	24.000,00	24.000,00	23.233,00
	<b>Totale servizio antincendio e soccorso</b>	<b>20.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.383,00</b>
	<b>COSTI APERTURA SPAZI GESTITI</b>	<b>1.142.000,00</b>	<b>1.023.000,00</b>	<b>1.175.100,00</b>	<b>1.141.740,58</b>
	<b>Costi di attività di Produzione</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.837.083,00</b>	<b>1.631.950,16</b>
	<b>Costi Ospitalità e Progetti diversi (compreso Festival Inteatro, stagione lirica, progetto residenze, eventi organizzati per conto del comune)</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.283.115,50</b>
	<b>TOTALE COSTI VARIABILI</b>	<b>3.582.000,00</b>	<b>3.773.000,00</b>	<b>3.812.183,00</b>	<b>4.056.806,24</b>
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>5.542.000,00</b>	<b>5.859.900,00</b>	<b>5.833.968,00</b>	<b>6.120.624,70</b>