

MARCHE TEATRO DI
TEATRO RILEVANTE
INTERESSE
CULTURALE

MARCHE TEATRO

BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2018

MARCHE TEATRO BILANCIO DI PREVISIONE 2018

		PREVENTIVO 2017	PRECONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
RICAVI				
A	Entrate Fisse	769.500,00	769.500,00	769.500,00
B	Entrate Ricorrenti	1.680.000,00	1.748.747,00	1.735.000,00
C	Entrate Variabili	1.990.100,00	2.180.339,79	2.235.100,00
	Totale Ricavi	4.439.600,00	4.698.586,79	4.739.600,00
COSTI				
A	Costi Fissi	1.925.600,00	1.907.100,00	1.915.600,00
B	Costi variabili	2.514.000,00	2.785.700,00	2.824.000,00
	Totale Costi	4.439.600,00	4.692.800,00	4.739.600,00
	Utile/Perdita d' esercizio	-	5.786,79	-

DETTAGLIO RICAVI - PREVENTIVO

		PREVEINTIVO 2017	PRECONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
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	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	Totale Entrate Fisse	769.500,00	769.500,00	769.500,00
ENTRATE RICORRENTI (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
64/10/0005	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	725.000,00	776.583,00	776.000,00
64/10/0015	Contributo Ministero Beni Culturali ramo danza	52.000,00	56.584,00	56.000,00
64/10/0016	Contributo Ministero Beni Culturali progetto migrarti	-	12.580,00	-
64/10/0030	Contributo Camera di Commercio	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Entrate ricorrenti	1.680.000,00	1.748.747,00	1.735.000,00
ENTRATE VARIABILI (C)				
64/10/0005	Contributo Comune di Ancona progetti diversi	-	-	-
64/10/0037	Contributo Fondazione Jesi stagione prosa	40.000,00	40.000,00	26.000,00
64/10/0034	Contributo consorzio Marche spettacolo progetto residenze	6.000,00	13.330,18	10.000,00
64/10/0010	Contributo svim-regione marche progetto adriatico	-	-	-
	Totale Proventi da Attività di Produzione	46.000,00	53.330,18	36.000,00
Proventi da attività di produzione				
	Totale Proventi da Attività di Produzione	770.000,00	525.000,00	650.000,00
Proventi da attività ospitalità e Progetti diversi				
58/05/0015-16	Biglietteria Ospitalità e prosa	553.000,00	700.000,00	740.000,00
58/05/0115	Ricavi da vendite di progetti diversi (teatro educazione)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
58/20/0010	Rimborso quota vvff	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Proventi da Attività di Ospitalità e Progetti diversi	573.000,00	715.000,00	755.000,00
Altri proventi				
Sponsorizzazioni e Liberalità				
58/05/0111	Servizi di sponsorizzazione	110.000,00	45.000,00	50.000,00
64/05/0155	Proventi per liberalità (art bonus)	-	90.000,00	80.000,00
	Totale sponsorizzazione e Liberalità	110.000,00	135.000,00	130.000,00
Proventi Diversi				
58/05/0107	Ricavo corso di teatro	5.000,00	4.000,00	4.000,00
58/05/0110	Servizi di biglietteria c/terzi	30.000,00	25.000,00	30.000,00
58/05/0210	Rimborso spese anticipate per conto tenzi	-	12.000,00	12.000,00
58/20/0009	Fitti attivi su immobili	27.000,00	26.809,61	13.000,00
58/10/0490	Proventi diversi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
58/10/0211	Proventi da servizi ristoro	8.000,00	8.000,00	9.500,00
87/20/0035	Interessi attivi v/istituti di credito	600,00	100,00	100,00
52/20/0007	Recuper spese sale (via aranci, organizzatorei fuori sede)	47.000,00	45.000,00	45.000,00
64/05/0100	Arrotondamenti attivi	100,00	100,00	100,00
64/05/0115	Sopravvenienze ordinarie attive	-	82.000,00	-
64/05/0150	Omaggi da fornitori	400,00	-	400,00
64/10/0036	Rimborso manutenzione straordinaria	40.000,00	82.000,00	102.000,00
58/10/0005	Ricavi per prestazioni di servizi resi a consorziati	149.000,00	250.000,00	230.000,00
	Totale Proventi diversi	317.100,00	545.009,61	456.100,00
Affitto sale				
58/20/0001	Noleggio sala teatro	85.000,00	121.000,00	120.000,00
58/20/0002	Noleggio sala ridotto	26.000,00	20.000,00	20.000,00
58/20/0003	Noleggio salone delle feste	12.000,00	12.000,00	12.000,00
58/20/0004	Noleggio sale didattiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00
58/20/0005	Noleggio foyer	2.000,00	1.000,00	2.000,00
58/20/0006	Noleggio Teatro Sperimentale	30.000,00	33.000,00	35.000,00
58/20/0008	Noleggio Auditorium	15.000,00	18.000,00	17.000,00
58/20/0011	Noleggio Teatrino del Piano	2.000,00	-	-
	Totale affitto sale	174.000,00	207.000,00	208.000,00
	Totale Entrate Variabili	1.990.100,00	2.180.339,79	2.235.100,00
	TOTALE RICAVI	4.439.600,00	4.698.586,79	4.739.600,00

DETTAGLIO COSTI - PREVENTIVO

		PREVENTIVO 2017	PRECONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
COSTI FISSI				
SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Costo personale				
a tempo indeterminato				
72/05/0091	Retribuzioni personale tecnico	220.000,00	208.000,00	215.000,00
72/05/0020	Retribuzione personale artistico e organizzativo	170.000,00	159.000,00	160.000,00
72/05/093-94	Retribuzione personale amm.vo e biglietteria	295.000,00	300.000,00	300.000,00
72/05/0097	Personale organizzativo	125.000,00	126.000,00	126.000,00
72/05/0098	Personale comunicazione e stampa	68.000,00	65.000,00	65.000,00
72/15/0010	Contributi personale artistico e organizzativo	47.000,00	48.000,00	48.000,00
72/15/0093	Contr. Prev.li personale tecnico	62.000,00	60.000,00	62.000,00
72/15/0095	Contr. Prev.li personale amm.vo	83.000,00	87.000,00	87.000,00
72/15/0022-23	Contributo Fasi e Previdai	-	8.000,00	8.000,00
72/15/0099	Contr. Personale Organizzativo	36.000,00	38.000,00	38.000,00
72/15/0100	Contributi personale comunicazione e stampa	15.000,00	16.000,00	16.000,00
72/15/0025	Premio Inail	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72/20/0005	TFR	58.000,00	62.000,00	62.000,00
72/30/0015	Visite mediche	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72/05/0085	Rimborso indennità chilometriche	1.000,00	500,00	1.000,00
72/30/0010	Altri costi del personale	-	-	-
72/30/0020	Spese di formazione professionale	6.000,00	2.000,00	5.000,00
	Totale spese personale	1.208.000,00	1.201.500,00	1.215.000,00
Costi di gestione degli				
edifici teatrali				
Fitti passivi				
70/05/0010	Canoni locazioni immobili Muse + Sperimentale	210.000,00	210.000,00	210.000,00
70/05/0010	Canoni Magazzini	14.000,00	24.000,00	36.000,00
70/05/0010	Laboratorio Canguro	18.000,00	9.000,00	-
70/05/0102	Affitto Attività di azienda	60.000,00	60.000,00	60.000,00
70/05/0010	Canone Locazione Teatrino del Piano	2.600,00	2.600,00	2.600,00
70/05/0010	Canone Villa Nappi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Totale fitti passivi	349.600,00	350.600,00	353.600,00
Manutenzioni e assistenza ordinaria				
68/05/0075	Manutenzione beni di terzi su strutture e impianti	90.000,00	95.000,00	95.000,00
	Totale manutenzioni e assistenza	90.000,00	95.000,00	95.000,00
Spese generali				
66/30/0025	Cancelleria e stampat	5.500,00	6.000,00	6.000,00
66/30/0020	Libri, giornali e riviste (eco della stampa per rassegna)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68/05/0135	Oneri utilizzo fotocopiatrici	6.000,00	6.000,00	6.000,00
68/05/0330	Spese postali	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68/05/0331	Consumi intermedi	16.300,00	16.300,00	16.300,00
66/30/0036	Valori bollati	900,00	900,00	900,00
66/20/0005	Attrezzatura e materiale consumo	12.000,00	12.000,00	12.000,00
66/25/0005	Merci c/acquisti	16.000,00	21.000,00	20.000,00
66/30/0035	Carburanti e lubrificanti	1.500,00	2.000,00	2.000,00
68/05/0015	Spese di spedizione	1.500,00	1.500,00	1.500,00
66/30/0490	Spese varie generali	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68/05/0136	Spese di parcheggio	2.300,00	2.300,00	2.500,00
68/05/0138	Spese fiscalmente non documentate	200,00	300,00	500,00
68/05/0340	Spese di rappresentanza	500,00	100,00	500,00
68/05/0342	Pasti soggiorni lavoratori dipendenti	500,00	500,00	500,00
68/05/0346	Spese per viaggi	2.000,00	1.500,00	1.600,00
68/05/0390	Diritti siae	200,00	400,00	200,00
68/05/0391	Varie	-	-	-
68/05/0392	Diritti di agenzia	-	300,00	-
84/10/0035	Multe e ammende	400,00	100,00	-
84/10/0090	Arrotondamenti passivi	100,00	100,00	100,00
84/05/0040	Tassa automobilistiche	600,00	600,00	500,00
84/05/0075	Quote associative	9.000,00	8.000,00	7.400,00
84/10/0050	Sopravvenienze passive	-	6.500,00	-
84/10/0091	Insussistenze passive	-	100,00	-
	Totale spese generali	80.000,00	91.000,00	83.000,00

DETTAGLIO COSTI - PREVENTIVO

		PREVEINTIVO 2017	PRECONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
	Consulenze fiscali, del lavoro, legali, sicurezza, revisori			
68/05/0160	Compenso sindaci professionisti	11.500,00	11.500,00	11.500,00
68/05/0140	Consulenze fiscali, amministrative	14.500,00	14.500,00	14.500,00
68/05/0310	Spese legali e notarili	14.000,00	17.000,00	14.000,00
68/05/0150	Compenso responsabile sicurezza	13.000,00	13.000,00	13.000,00
58/05/0152	Consulenze tecniche (lavori acustica)	-	2.000,00	2.000,00
	Totale spese istituzionali	53.000,00	58.000,00	55.000,00
	Imposte e tasse varie			
84/05/0020	Imposte di registro	2.400,00	2.300,00	2.000,00
84/05/0090	Imposte e tasse detraibili (canone rai)	800,00	800,00	700,00
84/05/0035	Tassa di concessione governativa	800,00	300,00	300,00
96/05/0010	Irap dell'esercizio	40.000,00	22.000,00	22.000,00
96/05/0015	Ires dell'esercizio	50.000,00	27.000,00	25.000,00
84/05/0045	Tassa raccolta rifiuti	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Totale Imposte e tasse varie	107.000,00	65.400,00	63.000,00
	Fondo Rischi e Perdite su crediti - Ammortamenti			
74/05/0005	Ammortamento costi d'impianto	1.000,00	1.500,00	1.500,00
74/15/0015	Ammortamento licenza uso software	1.000,00	500,00	900,00
75/05/0020	Amm.to ord.costr. Leggere	100,00	100,00	100,00
75/10/0010	Amm.to ordinario imp.spec.deduc.	13.000,00	18.000,00	18.000,00
75/01/0005	Amm.to ordinario att.industriali e commerciali	2.000,00	2.000,00	2.000,00
75/20/0010	Ammortamento macchine ufficio elettroniche	2.800,00	5.000,00	5.000,00
75/30/0040	Ammortamento mobili arredo	100,00	2.500,00	2.500,00
78/10/0010	Acc.to p/rischi su crediti verso clienti	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	Totale ammortamenti e altri accantonamenti	25.000,00	34.600,00	40.000,00
	Oneri finanziari e straordinari			
88/20/0030	Interessi passivi su c/c Banca	1.000,00	-	-
68/05/0370	Oneri Bancari	12.000,00	11.000,00	11.000,00
	Totale oneri finanziari e straordinari	13.000,00	11.000,00	11.000,00
	TOTALE COSTI FISSI	1.925.600,00	1.907.100,00	1.915.600,00
	COSTI VARIABILI			
	Costi di Apertura spazi gestiti			
	Personale saltuario e occasionale			
72/05/0096-68/05/280	Personale di Portineria e servizi vari (voucher)	37.000,00	35.000,00	35.000,00
72/15/0098	Contr.Pers. Di portineria	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72/05/0092	Retribuzioni personale tecnico di supporto	155.000,00	245.000,00	245.000,00
72/15/0094	Contr. Prev.li personale tecnico di supporto	44.000,00	68.000,00	68.000,00
72/05/0095	Personale di sala	72.000,00	82.000,00	82.000,00
72/15/0097	Contr. Prev. Pers. Sala	20.000,00	22.000,00	22.000,00
	Totale personale tempo determinato e di sala	338.000,00	462.000,00	462.000,00
	Utenze			
68/05/0025	Energia elettrica	100.000,00	100.000,00	100.000,00
68/05/0320	Spese telefoniche fisse	10.000,00	10.000,00	10.000,00
68/05/0325	Spese cellulari	12.000,00	14.000,00	14.000,00
68/05/0045	Acqua	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68/05/0040	Gas	58.000,00	60.000,00	60.000,00
68/05/0052	Canone reti tecnologiche	2.000,00	1.000,00	1.000,00
68/10/0045	Aggiornamento software	3.000,00	4.000,00	4.000,00
	Totale utenze	190.000,00	194.000,00	194.000,00
	Manutenzioni e assistenza Straordinaria			
68/05/0075	Manutenzione straordinarie	40.000,00	82.000,00	102.000,00
68/05/0065	Manutenzione e riparazione macc.uff.	2.000,00	3.000,00	2.000,00
68/05/0066	Manutenzioni e riparazioni automezzi	2.000,00	5.000,00	5.000,00
68/05/0076	Manutenzione e riparazione attrezzature	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale manutenzioni e assistenza	45.000,00	91.000,00	110.000,00

DETTAGLIO COSTI - PREVENTIVO

		PREVEINTIVO 2017	PRECONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
68/05/0115	Premi assicurativi RC	8.000,00	9.500,00	9.000,00
68/05/0125	Premi assicurativi diversi	4.000,00	3.200,00	5.000,00
68/05/0110	Premi assicurativi automezzi	7.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale assicurazioni	19.000,00	17.700,00	19.000,00
	Comunicazione e progettazione			
72/05/0098-100	Personale comunicazione e stampa saltuario	18.000,00	9.000,00	18.000,00
68/05/0053	Consulenza organizzativa	-	1.500,00	-
68/05/0290	Pubblicità	4.000,00	3.000,00	4.000,00
	Totale Stampa, pubbl.tà, affiss.ne, comunic.ne	22.000,00	13.500,00	22.000,00
	Servizi esterni			
68/05/0132	Spese di pulizia	42.000,00	50.000,00	50.000,00
68/05/0005	Trasporto materiale	1.000,00	500,00	1.000,00
68/05/0130	Spese di vigilanza notturna	3.500,00	3.500,00	4.000,00
68/05/0501	Spese di facchinaggio	2.500,00	20.000,00	5.000,00
68/05/0407	Servizi vari	1.000,00	2.000,00	1.000,00
68/05/0365	Servizio Smaltimento rifiuti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68/05/0380	Oneri gestione bar	2.000,00	1.500,00	-
68/05/0400	Noleggi	2.000,00	7.000,00	5.000,00
68/05/0285	Servizi personale distaccato presso azienda (raela)	24.000,00	23.000,00	24.000,00
70/05/0090	Noleggio materiale vario	1.000,00	500,00	1.000,00
	Totale servizi vari	80.000,00	109.000,00	92.000,00
	Servizio antincendio e personale di soccorso			
68/05/0048	Personale di Soccorso	4.000,00	4.500,00	5.000,00
68/05/0030	Spese servizio antincendio VF	21.000,00	26.000,00	25.000,00
	Totale servizio antincendio e soccorso	25.000,00	30.500,00	30.000,00
	COSTI APERTURA SPAZI GESTITI	719.000,00	917.700,00	929.000,00
Costi di attività di Produzione				
	Totale Produzione	1.020.000,00	848.000,00	950.000,00
Costi Ospitalità e Progetti diversi				
	Totale Ospitalità e Progetti diversi	775.000,00	1.020.000,00	945.000,00
	TOTALE COSTI VARIABILI	2.514.000,00	2.785.700,00	2.824.000,00
	TOTALE COSTI	4.439.600,00	4.692.800,00	4.739.600,00