

# **MARCHE TEATRO**

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**ANNO 2014**

MARCHE TEATRO BILANCIO DI PREVISIONE 2014

		PREVENTIVO 2014	PREVENTIVO 2014 RETTIFICATO
<b>RICAVI</b>			
A	Entrate Fisse	745.000,00	620.833,00
B	Entrate Ricorrenti	1.599.000,00	1.364.500,00
C	Entrate Variabili	1.815.000,00	1.126.230,00
	<b>Totale Ricavi</b>	<b>4.159.000,00</b>	<b>3.111.563,00</b>
<b>COSTI</b>			
A	Costi Fissi	1.818.000,00	1.531.500,00
B	Costi variabili	2.341.000,00	1.580.063,00
	<b>Totale Costi</b>	<b>4.159.000,00</b>	<b>3.111.563,00</b>
	<b>Utile/Perdita d' esercizio</b>	-	-

DETTAGLIO RICAVI - PREVENTIVO 2013

		PREVENTIVO 2014	PREVENTIVO 2014 RATTIFICATO
<b>ENTRATE FISSE (A)</b>			
	Contributo Comune Ancona-contratto servizio	745.000,00	620.833,00
	<b>Totale Entrate Fisse</b>	<b>745.000,00</b>	<b>620.833,00</b>
<b>ENTRATE RICORRENTI (B)</b>			
	Contributo Comune Ancona-finanziamento	280.000,00	280.000,00
	Contributo Comune Ancona-stagione teatrale	129.000,00	64.500,00
	Contributo Comune Ancona-stagione per ragazzi	40.000,00	-
	Contributo Regione Marche	550.000,00	420.000,00
	Contributo Ministero Beni Culturali	600.000,00	600.000,00
	<b>Totale Entrate ricorrenti</b>	<b>1.599.000,00</b>	<b>1.364.500,00</b>
<b>ENTRATE VARIABILI ( C )</b>			
	Contributo Comune Ancona-avviamento	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Proventi da attività di produzione	<b>Proventi da attività di produzione</b>		
	Untitled		-
	L'Avaro		170.000,00
	La mamma più forte del mondo		6.000,00
	La dodicesima notte		86.000,00
	La società		5.800,00
	Volevo solo fare l'Amleto		4.800,00
	Scende giù da Toledo		30.000,00
	Hospice		19.600,00
	Bob		8.000,00
	A play		6.700,00
	456		20.000,00
	Stare Meglio oggi		9.400,00
	Nuova produzione		6.930,00
	<b>Totale Proventi da Attività di Produzione</b>	<b>630.000,00</b>	<b>373.230,00</b>
Proventi da attività ospitalità e Progetti diversi	Biglietteria Ospitalità	400.000,00	180.000,00
	Progetti diversi	180.000,00	-
	<b>Totale Proventi da Attività di Ospitalità e Progetti diversi</b>	<b>580.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
Altri proventi	<b>Sponsorizzazioni</b>		
	Servizi di sponsorizzazione	<b>140.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Proventi Diversi</b>		
	Servizi di biglietteria c/terzi	40.000,00	35.000,00
	Fitti attivi su immobili	35.000,00	22.000,00
	Vendita beni merchandising	1.000,00	1.000,00
	Proventi diversi	18.000,00	15.000,00
	Proventi da gestione Bar	15.000,00	13.000,00
	Interessi attivi v/istituti di credito	2.000,00	1.500,00
	Concorsi, rimborsi e recuperi	4.000,00	3.500,00
	Rimborso manutenzione straordinaria	50.000,00	42.000,00
	servizi resi	-	60.000,00
	<b>Totale Proventi diversi</b>	<b>165.000,00</b>	<b>193.000,00</b>
	<b>Affitto sale</b>		
	Noleggio sala teatro	70.000,00	70.000,00
	Noleggio sala ridotto	13.000,00	13.000,00
	Noleggio salone delle feste	8.000,00	8.000,00
	Noleggio sale didattiche	2.000,00	2.000,00
	Noleggio foyer	1.000,00	1.000,00
	Noleggio Teatro Sperimentale	46.000,00	46.000,00
	Noleggio Auditorium	10.000,00	10.000,00
	Recuperi spese sale (Comune Ancona, Amici Musica,Form)	50.000,00	30.000,00
	<b>Totale affitto sale</b>	<b>200.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
	<b>Totale Entrate Variabili</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>1.126.230,00</b>
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>4.159.000,00</b>	<b>3.111.563,00</b>

DETTAGLIO COSTI - PREVENTIVO 2013

		PREVENTIVO 2014	PREVENTIVO 2014 RATTIFICATO
<b>COSTI FISSI</b>			
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>			
Costo personale a tempo indeterminato			
	Retribuzioni personale tecnico	220.000,00	185.000,00
	Retribuzione personale artistico (canguro + inteatro)	205.000,00	135.000,00
	Retribuzione personale amm.vo	263.000,00	226.000,00
	Personale organizzativo	126.000,00	110.000,00
	Personale comunicazione e stampa	44.000,00	43.000,00
	Contributi personale artistico (canguro + inteatro)	55.000,00	34.000,00
	Contr. Prev.li personale tecnico	60.000,00	50.000,00
	Contr. Prev.li personale amm.vo	71.000,00	61.000,00
	Cont.Personale Organizzativo	34.000,00	30.000,00
	Contributi personale comunicazione e stampa	12.000,00	12.000,00
	Premio Inail	18.000,00	16.000,00
	TFR	45.000,00	37.000,00
	Visite mediche	2.000,00	5.000,00
	Rimborso spese trasferta dip.ti	-	1.000,00
	Spese di formazione professionale	-	5.000,00
	<b>Totale spese personale</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>950.000,00</b>
Costi di gestione degli edifici teatrali	<b>Fitti passivi</b>		
	Canoni locazioni immobili Muse + Sperimentale	210.000,00	175.000,00
	Canoni Magazzini	12.000,00	12.000,00
	Laboratorio Canguro	12.000,00	20.000,00
	Affitto Attività di azienda	50.000,00	42.000,00
	Canone Villa Nappi	40.000,00	33.000,00
	<b>Totale fitti passivi</b>	<b>324.000,00</b>	<b>282.000,00</b>
	<b>Manutenzioni e assistenza ordinaria</b>		
	Manutenzione beni di terzi su strutture e impianti	110.000,00	92.000,00
	<b>Totale manutenzioni e assistenza</b>	<b>110.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
	<b>Spese generali</b>		
	Cancelleria	4.000,00	3.500,00
	Stampati	1.000,00	1.000,00
	Libri, giornali e riviste (eco della stampa per rassegna)	2.000,00	2.000,00
	Pedaggi autostradali	500,00	500,00
	Oneri utilizzo fotocopiatrici	4.000,00	3.000,00
	Spese postali	2.000,00	1.500,00
	Marche, cambiali e francobolli	1.000,00	1.000,00
	Attrezzatura e materiale consumo	9.000,00	8.000,00
	Merci c/acquisti	10.000,00	8.000,00
	Carburanti e lubrificanti	2.000,00	1.500,00
	Spese di spedizione	1.000,00	800,00
	Spese varie generali (compresa quota consorzio)	9.000,00	10.000,00
	Spese di parcheggio	2.000,00	1.200,00
	Spese fiscalmente non documentate	500,00	500,00
	Diritti siae	200,00	200,00
	Penalità e multe	200,00	200,00
	Arrotondamenti passivi	100,00	100,00
	Rimborso spese varie	1.000,00	600,00
	Tassa automobilistiche	500,00	400,00
	<b>Totale spese generali</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
	<b>Consulenze fiscali, del lavoro, legali, sicurezza, revisori</b>		
	Revisori conti	16.000,00	11.000,00
	C.a.p. professionisti	1.000,00	800,00
	Rimborsi spese amministratori	1.000,00	1.000,00
	Consulenze fiscali, amministrative	16.000,00	14.000,00
	Spese legali e notarili	5.000,00	6.000,00
	C.a.p. professionisti	3.000,00	2.000,00
	Compenso responsabile sicurezza	12.000,00	8.000,00
	Rimborso spese anticipate	-	-
	<b>Totale spese istituzionali</b>	<b>54.000,00</b>	<b>42.800,00</b>

DETTAGLIO COSTI - PREVENTIVO 2013

	<b>Imposte e tasse varie</b>		
	Imposte per registro automezzi	-	3.000,00
	Imposte di registro	1.800,00	1.500,00
	Imposte e tasse detraibili (canone rai)	200,00	200,00
	Irap dell'esercizio	57.000,00	52.000,00
	Tassa raccolta rifiuti	16.000,00	14.000,00
	<b>Totale Imposte e tasse varie</b>	<b>75.000,00</b>	<b>70.700,00</b>
	<b>Fondo Rischi e Perdite su crediti - Ammortamenti</b>		
	Ammortamento software	-	-
	Amm.to apparecchiature fotografiche	-	-
	Amm.ti attrezz.varie< euro 516,46	-	-
	Amm.to macchine ordinarie ufficio	-	-
	Ammortamento macchine ufficio elettroniche	-	-
	Ammortamento mobili arredo	-	-
	Ammortamento autovetture	-	-
	Perdite presunte su crediti	-	-
	<b>Totale ammortamenti e altri accantonamenti</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Oneri finanziari e straordinari</b>		
	Interessi passivi su c/c Banca	20.000,00	20.000,00
	Commissioni bancarie	8.000,00	8.000,00
	Commissioni massimo scoperto/ accordato	2.000,00	2.000,00
	<b>Totale oneri finanziari e straordinari</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>TOTALE COSTI FISSI</b>	<b>1.818.000,00</b>	<b>1.531.500,00</b>
<b>COSTI VARIABILI</b>			
Costi di Apertura spazi gestiti	<b>Personale a tempo determinato e di sala</b>		
	Personale di Portineria	14.000,00	25.000,00
	Contr.Pers. Di portineria	3.000,00	7.000,00
	Retribuzioni personale tecnico di supporto	110.000,00	92.000,00
	Contr. Prev.li personale tecnico di supporto	30.000,00	25.000,00
	Personale di sala e saltuario di biglietteria	60.000,00	50.000,00
	Contr. Prev. Pers. Sala e saltuario di biglietteria	16.000,00	14.000,00
	<b>Totale personale tempo determinato e di sala</b>	<b>233.000,00</b>	<b>213.000,00</b>
	<b>Utenze</b>		
	Energia elettrica	93.000,00	80.000,00
	Telefono e fax	10.000,00	9.000,00
	Telefono radiomobile	10.000,00	9.000,00
	Acqua	5.000,00	4.500,00
	Gas	68.000,00	60.000,00
	Canone reti tecnologiche	2.000,00	15.000,00
	<b>Totale utenze</b>	<b>188.000,00</b>	<b>177.500,00</b>
	<b>Manutenzioni e assistenza Straordinaria</b>		
	Manutenzione straordinarie	50.000,00	42.000,00
	Manutenzione e riparazione macc.uff.	-	1.500,00
	Manutenzioni e riparazioni automezzi	-	1.500,00
	Manutenzione e riparazione attrezzature	-	1.500,00
	Aggiornamento software	-	1.500,00
	<b>Totale manutenzioni e assistenza</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
	<b>Assicurazioni</b>		
	Premi assicurativi RC	6.000,00	5.000,00
	Premi assicurativi diversi	-	-
	Premi assicurativi automezzi	5.000,00	4.500,00
	<b>Totale assicurazioni</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.500,00</b>
	<b>Stampa, pubblicità, affissione e comunicazione</b>		
	Spese materiale pubblicitario e grafica	2.000,00	3.500,00
	Compenso prestazioni varie (web publisher)	10.000,00	8.000,00
	<b>Totale Stampa, pubbl.tà, affiss.ne, comunic.ne</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.500,00</b>

DETTAGLIO COSTI - PREVENTIVO 2013

	<b>Servizi esterni</b>		
	Spese di pulizia	48.000,00	40.000,00
	Spese di trasporto	1.000,00	1.000,00
	Spese di vigilanza+portineria	20.000,00	17.000,00
	Spese di facchinaggio	1.000,00	1.000,00
	Servizi vari	3.000,00	2.000,00
	Oneri gestione bar	1.000,00	1.000,00
	Noleggio Materiale Vario	3.000,00	2.500,00
	Altre spese per spazi diversi		10.000,00
	<b>Totale servizi vari</b>	<b>77.000,00</b>	<b>74.500,00</b>
	<b>Servizio antincendio e personale di soccorso</b>		
	Personale di Soccorso	4.000,00	3.500,00
	Spese servizio antincendio VF	16.000,00	14.000,00
	Altre spese per gestione spazi diversi		
	<b>Totale servizio antincendio e soccorso</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.500,00</b>
	<b>COSTI APERTURA SPAZI GESTITI</b>	<b>591.000,00</b>	<b>551.500,00</b>
<b>Costi di attività di Produzione</b>	<b>Untitled</b>		
	costi per allestimento		-
	Costo personale artistico e tecnico		14.000,00
	costi di giro		5.000,00
	imprevisti		1.000,00
			<b>20.000,00</b>
	<b>L'Avaro</b>		
	costi per allestimento		18.000,00
	Costo personale artistico e tecnico		175.000,00
	costi di giro		46.000,00
	imprevisti		6.000,00
			<b>245.000,00</b>
	<b>La Mamma più forte del Mondo</b>		
	costi per allestimento		400,00
	Costo personale artistico e tecnico		6.800,00
	costi di giro		400,00
	imprevisti		400,00
			<b>8.000,00</b>
	<b>La dodicesima Notte</b>		
	costi per allestimento		72.000,00
	Costo personale artistico e tecnico		249.000,00
	costi di giro		9.000,00
	imprevisti		8.563,00
			<b>338.563,00</b>
	<b>La Società</b>		
	costi per allestimento		-
	Costo personale artistico e tecnico		11.000,00
	costi di giro		1.500,00
	imprevisti		500,00
			<b>13.000,00</b>
	<b>Volevo solo fare l'Amleto</b>		
	costi per allestimento		3.500,00
	Costo personale artistico e tecnico		1.800,00
	costi di giro		700,00
	imprevisti		<b>6.000,00</b>
	<b>Scende giù da Toledo</b>		
	costi per allestimento		10.000,00
	Costo personale artistico e tecnico		14.000,00
	costi di giro		-
	imprevisti		1.000,00
			<b>25.000,00</b>
	<b>Hospice</b>		
	costi per allestimento		1.100,00
	Costo personale artistico e tecnico		9.500,00
	costi di giro		10.000,00
	imprevisti		1.400,00
			<b>22.000,00</b>
	<b>Bob</b>		
	costi per allestimento		6.000,00
	Costo personale artistico e tecnico		8.000,00

DETTAGLIO COSTI - PREVENTIVO 2013

	costi di giro		3.000,00
	imprevisti		1.000,00
			<b>18.000,00</b>
	<b>A Play</b>		
	costi per allestimento		2.500,00
	Costo personale artistico e tecnico		2.000,00
	costi di giro		1.000,00
	imprevisti		500,00
			<b>6.000,00</b>
	<b>456</b>		
	costi per allestimento		2.000,00
	Costo personale artistico e tecnico		7.000,00
	costi di giro		8.000,00
	imprevisti		3.000,00
			<b>20.000,00</b>
	<b>Stare Meglio oggi</b>		
	costi per allestimento		1.500,00
	Costo personale artistico e tecnico		6.000,00
	costi di giro		2.000,00
	imprevisti		500,00
			<b>10.000,00</b>
	<b>Nuova Produzione</b>		
	costi per allestimento		2.500,00
	Costo personale artistico e tecnico		5.600,00
	costi di giro		2.900,00
	imprevisti		1.000,00
			<b>12.000,00</b>
	<b>Totale Produzione</b>	<b>965.000,00</b>	<b>743.563,00</b>
<b>Costi Ospitalità e Progetti diversi</b>			
	Merci c/acquisti		-
	cachet		199.000,00
	compenso prestazioni varie		-
	spese di promozione e comunicazione		20.000,00
	Spese di pulizia		5.000,00
	Spese postali		-
	Personale di Soccorso		2.000,00
	Spese servizio antincendio VF		11.500,00
	Spese di trasporto		2.000,00
	Spese di facchinaggio		2.000,00
	Servizi vari di biglietteria		10.000,00
	Noleggio materiale vario		5.000,00
	Diritti Siae		23.500,00
	personale tecnico di supporto		5.000,00
	<b>Totale Ospitalità e Progetti diversi</b>	<b>785.000,00</b>	<b>285.000,00</b>
	<b>TOTALE COSTI VARIABILI</b>	<b>2.341.000,00</b>	<b>1.580.063,00</b>
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>4.159.000,00</b>	<b>3.111.563,00</b>