

MARCHE TEATRO DI
TEATRO RILEVANTE
INTERESSE
CULTURALE

MARCHE TEATRO

BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2020

MARCHE TEATRO BILANCIO DI PREVISIONE 2020

		CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
RICAVI					
A	Entrate Fisse	769.590,16	769.600,00	769.590,16	769.600,00
B	Entrate Ricorrenti	1.777.825,00	1.881.000,00	1.938.447,00	1.937.000,00
C	Entrate Variabili	2.359.180,83	2.363.400,00	3.134.710,80	2.896.000,00
	Totale Ricavi	4.906.595,99	5.014.000,00	5.842.747,96	5.602.600,00
COSTI					
A	Costi Fissi	1.904.416,26	1.977.000,00	1.935.131,00	1.966.600,00
B	Costi variabili	3.001.563,77	3.037.000,00	3.903.100,00	3.636.000,00
	Totale Costi	4.905.980,03	5.014.000,00	5.838.231,00	5.602.600,00
	Utile/Perdita d' esercizio	615,96	-	4.516,96	-

DETTAGLIO RICAVI - PREVENTIVO

		CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
ENTRATE FISSE (A)					
64/10/0005	Contributo Comune Ancona-contratto servizio muse+ts	745.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00
64/10/0005	Contributo Comune Ancona-contratto servizio t.del piano	24.590,16	24.600,00	24.590,16	24.600,00
	Totale Entrate Fisse	769.590,16	769.600,00	769.590,16	769.600,00
ENTRATE RICORRENTI (B)					
64/10/0005	Contributo Comune Ancona- variabile + stagione ragazzi	320.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00
64/10/0005	Contributo Comune Ancona-stagione teatrale	129.000,00	149.000,00	129.000,00	129.000,00
64/10/0005	Contributo Comune attività sociali	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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 ramo teatro prosa	815.412,00	815.000,00	896.953,00	896.000,00
64/10/0015	Contributo Ministero Beni Culturali ramo danza	59.413,00	53.000,00	58.494,00	58.000,00
64/10/0015	Contributo Ministero Beni Culturali- Altri progetti	-	60.000,00	-	-
64/10/0030	Contributo Camera di Commercio	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Entrate ricorrenti	1.777.825,00	1.881.000,00	1.938.447,00	1.937.000,00
ENTRATE VARIABILI (C)					
64/10/0015	Contributo Ministero - Altri progetti	-	-	60.000,00	50.000,00
64/10/0010	Contributo Regione Marche- altri progetti (marche crea)	-	-	50.000,00	70.000,00
64/10/0010	Contributo Fondazione Jesi stagione prosa	67.540,00	-	-	-
64/10/0034	Contributo consorzio Marche spettacolo progetto cratere	-	-	20.000,00	-
64/10/0038	Contributo diversi - progetto Archeos	81.515,00	102.000,00	114.074,80	20.000,00
		149.055,00	102.000,00	244.074,80	140.000,00
Proventi da attività di produzione					
	Totale Proventi da Attività di Produzione	503.628,13	650.000,00	1.290.000,00	1.200.000,00
Proventi da attività ospitalità e Progetti diversi					
05/0015-16	Biglietteria Ospitalità e prosa	616.840,27	680.000,00	540.000,00	550.000,00
58/05/100	Biglietteria Cinema	4.391,41	5.000,00	3.000,00	3.000,00
58/20/0010	Rimborso quota vvff	11.456,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Proventi da Attività di Ospitalità e Progetti diversi	632.687,68	695.000,00	553.000,00	563.000,00
Altri proventi					
Sponsorizzazioni e Liberalità					
58/05/0111	Servizi di sponsorizzazione	38.252,18	55.000,00	53.000,00	53.000,00
64/05/0155	Proventi per liberalità (art bonus)	103.806,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00
	Totale sponsorizzazione e Liberità	142.058,18	155.000,00	158.000,00	158.000,00
Proventi Diversi					
58/05/0107	Ricavo corso di teatro	3.831,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00
58/05/0110	Servizi di biglietteria c/terzi	20.468,42	25.000,00	25.000,00	25.000,00
58/05/0210	Rimborso spese anticipate per conto tenzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
58/20/0009	Fitti attivi su immobili	13.697,70	13.000,00	11.976,00	10.000,00
58/10/0490	Proventi diversi	12.868,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00
58/10/0211	Proventi da gestione sale ristoro	13.933,24	10.000,00	12.000,00	12.000,00
87/20/0035	Interessi attivi v/istituti di credito	5,30	400,00	10,00	-
52/20/0007	Recuper spese sale (via aranci, organizzatorei fuori sede)	65.858,84	45.000,00	62.000,00	60.000,00
62/10/0005	Capitalizzazione di cosi materiali per foresteria	35.154,85	-	-	-
64/05/0100	Arrotondamenti attivi	171,28	-	300,00	-
64/05/0115	Sopravvenienze ordinarie attive	33.980,64	-	350,00	-
64/05/0150	Omaggi da fornitori	-	-	-	-
64/10/0004	Contributo da credito di imposto	25.892,46	-	-	-
64/10/0036	Rimborso manutenzione straordinaria	122.136,51	102.000,00	102.000,00	102.000,00
58/10/0005	Ricavi per prestazioni di servizi resi a consorziati	302.158,39	290.000,00	400.000,00	350.000,00
	Totale Proventi diversi	670.156,88	518.400,00	646.636,00	592.000,00
Affitto sale					
58/20/0001	Noleggio sala teatro	133.287,40	125.000,00	130.000,00	130.000,00
58/20/0002	Noleggio sala ridotto	51.614,23	37.000,00	37.000,00	37.000,00
58/20/0003	Noleggio salone delle feste	18.883,33	15.000,00	14.300,00	15.000,00
58/20/0004	Noleggio sale didattiche	10.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
58/20/0005	Noleggio foyer	2.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
58/20/0006	Noleggio Teatro Sperimentale	35.430,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
58/20/0008	Noleggio Auditorium	9.230,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
58/20/0011	Noleggio Teatrino del Piano	150,00	-	-	-
58/20/0012	Noleggio altre sale (foresteria)	-	-	700,00	-

DETTAGLIO RICAVI - PREVENTIVO

	Totale affitto sale	261.594,96	243.000,00	243.000,00	243.000,00
	Totale Entrate Variabili	2.359.180,83	2.363.400,00	3.134.710,80	2.896.000,00
	TOTALE RICAVI	4.906.595,99	5.014.000,00	5.842.747,96	5.602.600,00

DETTAGLIO COSTI - PREVENTIVO

		CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
COSTI FISSI					
SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Costo personale					
a tempo indeterminato					
72/05/0091	Rettibuzioni personale tecnico	211.286,40	222.000,00	205.000,00	220.000,00
72/05/0020	Rettibuzione persoale artistico e organizzativo	93.672,04	98.000,00	94.000,00	96.000,00
72/05/093-94	Rettibuzione personale amm.vo e biglietteria	302.298,63	314.000,00	315.000,00	316.000,00
72/05/0097	Personale organizzativo	190.774,61	206.000,00	202.000,00	206.000,00
72/05/0098	Personale comunicazione e stampa	63.409,77	68.000,00	66.000,00	68.000,00
72/15/0010	Contributi personale artistico e organizzativo	27.549,33	26.000,00	27.000,00	27.000,00
72/15/0093	Contr. Prev.li personale tecnico	62.139,20	64.000,00	58.000,00	62.000,00
72/15/0095	Contr. Prev.li personale amm.vo	85.802,31	88.000,00	89.000,00	88.000,00
72/15/0022-23	Contributo Fasi e Previdai	7.029,96	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72/15/0099	Contr.Personale Organizzativo	56.104,82	64.000,00	58.000,00	62.000,00
72/15/0100	Contributi personale comunicazione e stampa	15.401,74	18.000,00	18.000,00	18.000,00
72/15/0025	Premio Inail	25.169,66	25.000,00	26.000,00	25.000,00
72/20/0005-07	TFR+ previndai	66.495,55	63.000,00	67.000,00	67.000,00
72/30/0015	Visite mediche	395,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00
72/05/0085	Rimborso indennità chilometriche	291,90	1.000,00	700,00	600,00
72/30/0010	Altri costi del personale	3.616,82	-	-	-
72/30/0020	Spese di formazione professionale	1.692,00	5.000,00	3.000,00	6.000,00
	Totale spese personale	1.213.129,74	1.272.000,00	1.239.200,00	1.271.600,00
Costi di gestione degli					
edifici teatrali					
Fitti passivi					
70/05/0010	Canoni locazioni immobili Muse + Sperimentale	209.199,97	210.000,00	209.200,00	210.000,00
70/05/0010	Canoni Magazzini	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
68/05/0050	Spese condominiali	1.935,07	400,00	2.000,00	1.800,00
70/05/0010	Canone Locazione Teatrino del Piano	2.131,19	2.600,00	2.131,00	2.200,00
70/05/0102	Affitto Attività di azienda	60.000,00	60.000,00	38.000,00	38.000,00
70/05/0010	Canone Villa Nappi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Totale fitti passivi	354.266,23	354.000,00	332.331,00	333.000,00
Manutenzioni e assistenza ordinaria					
68/05/0075	Manutenzione beni di terzi su strutture e impianti	83.749,59	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Totale manutenzioni e assistenza	83.749,59	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Spese generali					
66/30/0025	Cancelleria e stampati	7.218,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00
66/30/0020	Libri, giornali e riviste (eco della stampa per rasse	1.152,20	1.000,00	1.200,00	1.200,00
68/05/0135	Oneri utilizzo fotocopiatrici	5.535,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00
68/05/0330	Spese postali	1.904,57	2.500,00	2.000,00	2.000,00
68/05/0331	Consumi intermedi	16.311,31	16.300,00	16.300,00	16.300,00
66/30/0036	Valori bollati	751,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66/20/0005	Attrezzatura e materiale consumo	13.805,24	12.000,00	15.000,00	15.000,00
66/25/0005	Merci c/acquisti	16.482,98	19.000,00	20.000,00	18.000,00
66/05/0016	Merci c/acquisti gestione bar	7.829,38	6.000,00	5.000,00	5.000,00
66/30/0035	Carburanti e lubrificanti	2.096,45	2.000,00	2.500,00	2.500,00
68/05/0015	Spese di spedizione	4.477,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00
66/30/0490	Spese varie generali	1.618,20	1.000,00	2.000,00	2.000,00
68/05/0136	Spese di parcheggio	2.627,34	2.500,00	-	-
68/05/0138	Spese fiscalmente non documentate	74,00	500,00	500,00	500,00
68/05/0340	Spese di rappresentanza	72,00	500,00	500,00	500,00
68/05/0342	Pasti soggiorni lavoratori dipendenti	414,15	500,00	500,00	500,00
68/05/0346	Spese per viaggi	1.960,54	1.000,00	1.500,00	1.500,00
68/05/0347	Spese di ospitalità	82,07	800,00	800,00	1.000,00
68/05/0390	Diritti siae	497,09	-	600,00	200,00
68/05/0392	Diritti di agenzia	154,31	-	300,00	200,00
84/10/0035	Multe e ammende	166,13	-	90,00	-
84/10/0090	Arrotondamenti passivi	231,62	100,00	400,00	100,00
84/05/0040	Tassa automobilistiche	390,71	500,00	500,00	500,00
84/05/0075	Quote associative	6.886,50	7.800,00	7.000,00	7.000,00
84/10/0050	Sopravvenienze passive	4.559,10	-	4.000,00	-
84/10/0091	Insussistenze passive	530,49	-	-	-
88/20/0038-30-38	Interessi passivi diversi	469,55	-	10,00	-
	Totale spese generali	98.298,92	90.000,00	96.700,00	90.000,00

DETTAGLIO COSTI - PREVENTIVO

		CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
	Consulenze fiscali, del lavoro, legali, sicurezza, revisori				
68/05/0160	Compenso sindaci professionisti	7.728,77	6.500,00	6.500,00	6.500,00
68/05/0140	Consulenze fiscali, amministrative	14.779,70	15.000,00	17.000,00	15.000,00
68/05/0310	Spese legali e notarili	15.384,50	12.000,00	5.000,00	5.000,00
68/05/0150	Compenso responsabile sicurezza	12.716,66	13.000,00	13.000,00	13.000,00
58/05/0152	Consulenze tecniche	1.491,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68/05/0155	Consulenza per privacy, anticorr e trasparenza	2.465,75	-	8.000,00	8.000,00
	Totale spese istituzionali	54.566,98	49.000,00	52.000,00	50.000,00
	Imposte e tasse varie				
84/05/0020	Imposte di registro	2.385,31	3.000,00	2.500,00	2.500,00
84/05/0090	Imposte e tasse detraibili (canone rai)	203,70	300,00	500,00	700,00
84/05/0035	Tassa di concessione governativa	786,87	700,00	800,00	800,00
96/05/0010	Irap dell'esercizio	15.757,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00
96/05/0015	Ires dell'esercizio	-	8.000,00	2.000,00	5.000,00
84/05/0045	Tassa raccolta rifiuti	13.027,00	13.000,00	13.100,00	13.000,00
	Totale Imposte e tasse varie	32.159,88	45.000,00	38.900,00	44.000,00
	Fondo Rischi e Perdite su crediti - Ammortamenti				
74/05/0005	Ammortamento costi d'impianto	1.282,25	1.500,00	300,00	1.300,00
74/15/0010	Ammortamento diritti d'autore	3.390,01	-	3.400,00	3.500,00
74/15/0015	Ammortamento licenza uso software	1.451,67	400,00	2.800,00	3.000,00
74/25/0005	Avviamento	-	-	2.000,00	2.000,00
75/05/0010	Ammortamento Fabbricati civili	1.453,77	-	5.000,00	6.000,00
75/05/0020	Amm.to ord.costr. Leggere	67,50	100,00	100,00	100,00
75/10/0010	Amm.to ordinario imp.spec.deduc.	33.564,48	35.000,00	36.000,00	36.000,00
75/01/0005	Amm.to ordinario att.industriali e commerciali	8.038,89	9.000,00	9.000,00	9.000,00
75/20/0005	Ammortamento macchine ordinarie ufficio	-	-	100,00	100,00
75/20/0010	Ammortamento macchine ufficio elettroniche	5.499,25	7.000,00	6.000,00	7.000,00
75/30/0040	Ammortamento mobili arredo	3.309,57	3.000,00	6.800,00	7.000,00
78/10/0010	Acc.to p/rischi su crediti verso clienti	1.559,23	10.000,00	4.500,00	3.000,00
	Totale ammortamenti e altri accantonamenti	59.616,62	66.000,00	76.000,00	78.000,00
	Oneri finanziari e straordinari				
88/20/0030	Interessi passivi su c/c Banca	-	-	-	-
68/05/0370	Oneri Bancari	8.628,30	11.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale oneri finanziari e straordinari	8.628,30	11.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE COSTI FISSI	1.904.416,26	1.977.000,00	1.935.131,00	1.966.600,00
	COSTI VARIABILI				
	Costi di Apertura spazi gestiti				
	Personale saltuario e occasionale				
72/05/0096-68/05/280	Personale di Portineria e servizi vari (voucher)	29.434,84	34.000,00	35.000,00	35.000,00
72/15/0098	Contr.Pers. Di portineria	8.649,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72/05/0092	Retribuzioni personale tecnico di supporto	282.008,63	260.000,00	330.000,00	300.000,00
72/15/0094	Contr. Prev.li personale tecnico di supporto	80.355,55	75.000,00	92.000,00	84.000,00
72/05/0095	Personale di sala	86.632,82	88.000,00	88.000,00	88.000,00
72/15/0097	Contr. Prev. Pers. Sala	25.468,03	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Totale personale tempo determinato e di sala	512.549,48	492.000,00	580.000,00	542.000,00
	Utenze				
68/05/0025	Energia elettrica	105.411,11	100.000,00	110.000,00	110.000,00
68/05/0320	Spese telefoniche fisse	2.802,08	10.000,00	9.000,00	9.000,00
68/05/0325	Spese cellulari	19.110,40	14.000,00	10.000,00	10.000,00
68/05/0045	Acqua	8.269,55	5.000,00	8.000,00	8.000,00
68/05/0040	Gas	67.685,50	60.000,00	70.000,00	70.000,00
68/05/0052	Canone reti tecnologiche	820,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68/10/0045	Aggiornamento software	3.627,92	4.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale utenze	207.726,92	194.000,00	213.000,00	213.000,00
	Manutenzioni e assistenza Straordinaria				
68/05/0075	Manutenzione straordinarie	122.437,73	102.000,00	102.000,00	102.000,00
68/05/0065	Manutenzione e riparazione macc.uff.	1.203,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68/05/0066	Manutenzioni e riparazioni automezzi	3.168,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00

DETTAGLIO COSTI - PREVENTIVO

68/05/0076	Manutenzione e riparazione attrezzature	498,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale manutenzioni e assistenza	127.308,20	109.000,00	109.000,00	109.000,00
		CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
68/05/0115	Premi assicurativi RC	9.809,43	11.000,00	10.000,00	10.000,00
68/05/0125	Premi assicurativi diversi non obbligatori	7.324,03	4.000,00	7.500,00	7.500,00
68/05/0110	Premi assicurativi automezzi	3.423,41	3.000,00	3.500,00	3.500,00
	Totale assicurazioni	20.556,87	18.000,00	21.000,00	21.000,00
	Comunicazione e progettazione				
68/05/0290	Pubblicità	6.883,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Stampa, pubbl.tà, affiss.ne, comunic.ne	6.883,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Servizi esterni				
68/05/0132	Spese di pulizia	62.039,02	60.000,00	60.000,00	58.000,00
68/05/0005	Trasporto materiale	-	-	100,00	-
68/05/0130	Spese di vigilanza notturna	3.650,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00
68/05/0501	Spese di facchinaggio	26.738,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
68/05/0407	Servizi vari	2.278,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68/05/0365	Servizio Smaltimento rifiuti	421,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68/05/0400	Noleggi	7.141,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68/05/0285	Servizi personale distaccato presso azienda (rael	25.931,33	24.000,00	26.000,00	26.000,00
70/05/0090	Noleggio materiale vario	744,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale servizi vari	128.945,38	110.000,00	122.100,00	110.000,00
	Servizio antincendio e personale di soccorso				
68/05/0048	Personale di Soccorso	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68/05/0030	Spese servizio antincendio VF	32.276,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00
	Totale servizio antincendio e soccorso	36.276,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00
	COSTI APERTURA SPAZI GESTITI	1.040.246,14	962.000,00	1.086.100,00	1.036.000,00
Costi di attività di Produzione					
	Totale Produzione	796.727,94	1.050.000,00	1.647.000,00	1.550.000,00
Costi Ospitalità e Progetti diversi					
	Totale Ospitalità e Progetti diversi	1.164.589,69	1.025.000,00	1.170.000,00	1.050.000,00
	TOTALE COSTI VARIABILI	3.001.563,77	3.037.000,00	3.903.100,00	3.636.000,00
	TOTALE COSTI	4.905.980,03	5.014.000,00	5.838.231,00	5.602.600,00