

**MARCHE**  
**TEATRO**

TEATRO DI  
RILEVANTE  
INTERESSE  
CULTURALE

---

**BILANCIO PREVENTIVO**

**2023**

**PREVENTIVO 2023**

		<b>PREVENTIVO APPROVA A DICEMBRE</b>	<b>PREVENTIVO AGGIORNATO 2023</b>
<b>RICAVI</b>			
A	Entrate Fisse	955.000,00	955.000,00
B	Entrate Ricorrenti	1.753.000,00	1.753.000,00
C	Entrate Variabili	2.840.000,00	2.882.000,00
	<b>Totale Ricavi</b>	<b>5.548.000,00</b>	<b>5.590.000,00</b>
<b>COSTI</b>			
A	Costi Fissi	1.959.000,00	1.960.000,00
B	Costi variabili	3.589.000,00	3.582.000,00
	<b>Totale Costi</b>	<b>5.548.000,00</b>	<b>5.542.000,00</b>
	<b>Utile/Perdita d' esercizio</b>	<b>-</b>	<b>48.000,00</b>

DETTAGLIO RICAVI

		PREVENTIVO APPROVATO A DICEMBRE	PREVENTIVO 2023 AGGIORNATO
<b>ENTRATE FISSE (A)</b>			
64/05/0005	Contratto di servizio gestione spazi	955 000,00	955 000,00
<b>Totale Entrate Fisse</b>		<b>955.000,00</b>	<b>955.000,00</b>
<b>ENTRATE RICORRENTI (B)</b>			
64/10/0005	Contributo Comune Ancona-stagione teatrale	200 000,00	200 000,00
64/10/0010	Contributo Regione Marche	420.000,00	420 000,00
64/10/0015	Contributo Ministero Beni Culturali-prosa	1.038 000,00	1.038 000,00
64/10/0015	Contributo Ministero Beni Culturali-danza	80 000,00	80 000,00
64/10/0030	Contributo Camera di Commercio	15 000,00	15 000,00
<b>Totale Entrate ricorrenti</b>		<b>1.753.000,00</b>	<b>1.753.000,00</b>
<b>ENTRATE VARIABILI ( C )</b>			
64/10/0015	Contributo Ministero Beni Culturali-Altri progetti	42 850,00	42 850,00
64/10/0010	Contributo regione marche altri progetti (Marche crea)	-	7 000,00
64/10/0025	Contributo cariverona	-	-
64/01/0034	Contributo CSM-progetto cretere	-	-
64/10/0038	Contributo diversi - progetto micro macro	20 000,00	20 000,00
		<b>62.850,00</b>	<b>69.850,00</b>
<b>Proventi da (58/30/01-58/30/02-58/30/03-58/30/04-58/30/05-58/30/06-58/05/490)</b>			
<b>di produzione</b>			
<b>Totale proventi attività di produzione</b>		<b>1.350.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>
<b>Proventi da attività ospitalità e Progetti diversi</b>			
0015-16-17	Biglietteria Ospitalità e Prosa	590 000,00	590 000,00
580/5/0100	Biglietteria cinema	1 500,00	1 500,00
58/20/0010	Rimborso quota Vvff	8 500,00	8 500,00
<b>Totale Proventi da Attività di Ospitalità e Progetti diversi</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Altri proventi Sponsorizzazioni e art bonus</b>			
58/05/0111	Servizi di sponsorizzazione	65 000,00	40.000,00
64/05/0155	Proventi per liberalità (art bonus)	60 000,00	40.000,00
<b>Totale sponsorizzazione e art bonus</b>		<b>125.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Proventi Diversi</b>			
58/05/0107	Ricavi corso di teatro	800,00	800,00
58/05/0110	Servizi di biglietteria c/terzi	16 000,00	16 000,00
58/05/0210	Rimborso spese anticipate per conto terzi	20 000,00	20 000,00
58/20/0009	Fitti attivi su immobili	11 700,00	11.700,00
58/10/0490	Proventi diversi	10 000,00	10.000,00
58/10/0211	Proventi da gestione sale ristoro	1 000,00	1.000,00
87/20/0035	Interessi attivi v/istituti di credito	-	-
58/10/0212	Proventi museshop	3 000,00	3 000,00
58/20/0007	recupero spese sale (via aranci, organizzatori e fuori sede)	60 000,00	60 000,00
64/05/0100	Arrotondamenti attivi	-	-
64/05/0115	Sopravvenienze ordinarie attive	-	-
64/10/0036	Rimborso manutenzione straordinaria	125 000,00	125.000,00
64/10/0091	Ripristino fondo spese oneri futuri	-	-
64/10/0001	credito dimposta articolo 32 dl 72/2021	-	-
64/10/0004	Credito di imposta Dm 21/2020	-	-
64/10/0006	credito di imposta art. 36 bis dl 41/2021	-	-
10/0039-40	Contributo c/esercizio art. 25 dgl 34/2020-dl 73/2021	-	-
64/15/0025	Contributo c/impianti L 160/2019	650,00	650,00
64/15/0026	Contributo c/impianti L 178/2020	1 000,00	1.000,00
58/10/0005	Ricavi per prestazioni di servizi (resi a consorziati o comune)	160 000,00	160.000,00
80/25/0010	Merci c/rimanenze finali	6 000,00	6.000,00
<b>Totale Proventi diversi</b>		<b>415.150,00</b>	<b>415.150,00</b>
<b>Affitto sale</b>			
58/20/0001	Noleggio sala teatro	155 000,00	155.000,00
58/20/0002	Noleggio sala ridotto	40 000,00	40.000,00
58/20/0003	Noleggio salone delle feste	20 000,00	20.000,00
58/20/0004	Noleggio sale didattiche	12 000,00	12.000,00
58/20/0005	Noleggio foyer	7 000,00	7.000,00
58/20/0006	Noleggio Teatro Sperimentale	45 000,00	45.000,00
58/20/0008	Noleggio Auditorium	6 000,00	6.000,00
58/20/0011	Noleggio teatrino del pigno	2 000,00	2.000,00

DETTAGLIO RICAVI

58/20/0013 Noleggio piazzale		-	-
	<b>Totale affitto sale</b>	<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>
	<b>Totale Entrate Variabili</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>2.882.000,00</b>
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>5.548.000,00</b>	<b>5.590.000,00</b>

		PREVENTIVI APPROVATO A DICEMBRE	PREVENTIVO 2023 AGGIORNATO
<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	230 000,00
72/05/0020-97	Retribuzione personale artistico ed organizzativo	283 000,00	71 000,00
72/05/0093-94	Retribuzione personale amm.vo e biglietteria	305 000,00	305 000,00
72/05/0097	Personale organizzativo	-	212 000,00
72/05/0098	Personale comunicazione e stampa	70 000,00	70 000,00
0010-93-95-96	Contributi sul costo del personale TI	264 000,00	20 000,00
22-23-99-100	Contr. Prev.li personale tecnico	-	68 000,00
72/15/0095-96	Contr. Prev.li personale amm.vo e biglietteria	-	86 000,00
72/15/0022-23	Contributi Fasi e previdai	-	8 000,00
72/15/0099	Cont Personale Organizzativo	-	62 000,00
72/15/0100	Contributi personale comunicazione e stampa	-	20 000,00
72/15/0025	Premio Inail	20 000,00	20 000,00
72/20/0005-07	TFR+ TFR previdai	80 000,00	80 000,00
72/30/0015	Visite mediche	2 000,00	2 000,00
72/05/0085	Rimborso indennità chilometriche	500,00	500,00
72/30/0010	Altri costi del personale	-	-
72/30/0020	Spese di formazione professionale	2 500,00	2 500,00
<b>Totale spese personale</b>		<b>1.257.000,00</b>	<b>1.257.000,00</b>
<b>Costi di gestione degli</b>			
<b>edifici teatrali Fitti passivi</b>			
70/05/0010	Canoni locazione Muse + Sperimentale+teatrino	210 000,00	210 000,00
70/05/0010	Canoni Magazzini	36 000,00	36 000,00
68/05/0050	Spese condominiali	2 000,00	2 000,00
70/05/0102	Affitto Attività di azienda	38 000,00	38 000,00
70/05/0010	Canone Villa Nappi	45 000,00	45 000,00
<b>Totale fitti passivi</b>		<b>331.000,00</b>	<b>331.000,00</b>
<b>Manutenzioni e assistenza ordinaria</b>			
68/05/0075	Manutenzione beni di terzi su strutture e impianti	90 000,00	90 000,00
<b>Totale manutenzioni e assistenza</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Spese generali</b>			
66/30/0025	Cancelleria e stampati	6 000,00	6 000,00
66/30/0020	Libri, giornali e riviste (eco della stampa per rassegna)	1 500,00	1 500,00
68/05/0135	Oneri utilizzo fotocopiatrici	7 000,00	7 000,00
68/05/0330	Spese postali	500,00	500,00
68/05/0331	Consumi intermedi ministero	18 000,00	18 000,00
66/30/0036	Valori bollati	200,00	200,00
66/20/0005	Attrezzatura e materiale consumo	25 000,00	25 000,00
66/25/0005	Merci c/acquisti	21 000,00	21 000,00
66/05/0016	Merci c/acquisti gestione bar	1 000,00	1 000,00
66/30/0035	Carburanti e lubrificanti	2 500,00	2 500,00
68/05/0015	Spese di spedizione	2 000,00	2 000,00
68/05/0054	Collaborazione artistico oganizzativa	-	-
66/30/0490	Spese varie generali	2 000,00	2 000,00
68/05/0136	Spese di parcheggio	-	-
68/05/0138	Spese fiscalmente non documentate	-	-
68/05/0340	Spese di rappresentanza	-	-
68/05/0342	Pasti e soggiorni lavoratori dipendenti	1 300,00	1 300,00
68/05/0346	Spese per viaggi	1 500,00	1 500,00
68/05/0347	Spese di ospitalità	-	-
68/05/0380	Oneri gestione bar	-	-
68/05/0390	Diritti siae	-	-
68/05/0391	Varie	-	-
68/05/0392	Diritti di agenzia	-	-
80/25/0005	Merci c/rimanenze iniziali	6 000,00	6 000,00
84/10/0035	Multe e ammende	500,00	500,00
84/10/0065	Biglietti omaggio	-	-
84/10/0090	Abbuoni e arrotondamenti passivi	-	-
81/10/0050	Sopravvenienze passive	-	-
84/05/0040	Tassa automobilistiche	500,00	500,00
84/05/0075	Quote associative	7 500,00	7 500,00
84/10/0091	Insustistenze passive	-	-
120/0035-30-38	Interessi passivi su fornitori	-	-
<b>Totale spese generali</b>		<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>

	<b>Consulenze fiscali, del lavoro, legali, sicurezza, revisori</b>		
68/05/0160	Compenso sindaci professionisti	6 300,00	6 300,00
68/05/0140	Consulenze fiscali, amministrative	20 000,00	20 000,00
68/05/0310	Spese legali e notarili	5 000,00	5 000,00
68/05/0150	Compenso responsabile sicurezza	11.000,00	11.000,00
68/05/0152	Consulenze tecniche	700,00	700,00
68/05/0155	Consulenza per privacy ed anticorruzione	5.000,00	5.000,00
	<b>Totale spese istituzionali</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
	<b>Imposte e tasse varie</b>		
84/05/0005	Imposta di bollo	200,00	200,00
84/05/0020	Imposte di registro	2.800,00	2.800,00
84/05/0035	Tasse di concessione governativa	300,00	300,00
84/05/0090	Altre imposte e tasse deducibili (canone rai)	700,00	700,00
96/05/0010	Irap dell'esercizio	12.000,00	12.000,00
96/05/0015	Ires dell'esercizio	-	-
84/05/0045	Tassa sui rifiuti	15.000,00	15.000,00
	<b>Totale Imposte e tasse varie</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</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	17.000,00
74/15/0015	Ammortamento licenza uso software	2.000,00	2.000,00
74/25/0005	Avviamento	600,00	600,00
75/05/0010	Ammortamento fabbricati civili	3.500,00	3.500,00
75/05/0020	Amm.to ord.costr.leggere	1.200,00	1.200,00
75/10/0010	Amm.to ordinario imp.spec.deduc.	30.000,00	30.000,00
75/15/0005	Amm.to ordinario att.ind.li e comm.ded	9.000,00	9.000,00
75/15/0010	Amm.to ordinarie attr.var. e min ded	-	-
75/20/0005	Amm.to macchine ordinarie ufficio	1.000,00	1.000,00
75/20/0010	Ammortamento macchine ufficio elettroniche	12.400,00	12.400,00
75/25/0015	Autocarro	1.600,00	1.600,00
75/05/0025	Autovetture	2.200,00	2.200,00
75/30/0040	Ammortamento arredamento	7.500,00	7.500,00
78/10/0010	Acc.to p/rischi su crediti verso clienti	2.000,00	2.000,00
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>90.000,00</b>
	<b>Oneri finanziari e straordinari</b>		
68/05/0370	Oneri bancari	8.000,00	9.000,00
	<b>Totale oneri finanziari e straordinari</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
	<b>TOTALE COSTI FISSI</b>	<b>1.959.000,00</b>	<b>1.960.000,00</b>
	<b>COSTI VARIABILI (B)</b>		
<b>Costi di Apertura spazi gestiti</b>	<b>Personale saltuario e occasionale</b>		
72/05/0096	Personale di Portineria e servizi vari	41.000,00	41.000,00
72/15/0098	Contr.Pers. Di portineria	11.000,00	11.000,00
72/05/0092-30	Retribuzioni personale tecnico di supporto	310.000,00	310.000,00
72/15/0094-20	Contr. Prev.li personale tecnico di supporto	85.000,00	85.000,00
72/05/0095	Personale di sala	82.000,00	85.000,00
72/15/0097	Contr. Prev. Pers. Sala	23.000,00	23.000,00
	<b>Totale personale tempo determinato e di sala</b>	<b>552.000,00</b>	<b>555.000,00</b>
	<b>Utenze</b>		
68/05/0025	Energia elettrica	120 000,00	120.000,00
68/05/0320	Spese Telefoniche	17.000,00	17.000,00
68/05/0325	Spese Cellulari	17.000,00	17.000,00
68/05/0045	Acqua	5.000,00	5.000,00
68/05/0040	Gas	110.000,00	110.000,00
68/05/0052	Canone reti tecnologiche	1.000,00	1.000,00
68/10/0045	Aggiornamento software	11.000,00	11.000,00
	<b>Totale utenze</b>	<b>281.000,00</b>	<b>281.000,00</b>
	<b>Manutenzioni e assistenza Straordinaria</b>		
68/05/0075	Manutenzione straordinaria	125.000,00	125.000,00
68/05/0065	Manutenzione e riparazione macc uff.	1.000,00	1.000,00
68/05/0066	Manutenzioni e riparazioni automezzi	2.000,00	2.000,00
68/05/0076	Manutenzione e riparazione attrezzature	2.000,00	2.000,00
	<b>Totale manutenzioni e assistenza</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
	<b>Assicurazioni</b>		
68/05/0115	Premi assicurativi RC	10.000,00	10.000,00
68/05/0125	Premi assicurativi diversi non obbligatori	9.000,00	9.000,00

68/05/0110	Premi assicurativi rc auto	5.000,00	5.000,00
	<b>Totale assicurazioni</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</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
68/10/0015	Compenso a terzi	-	-
	<b>Totale Stampa, pubbl.tà, affiss.ne, comunic.ne</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Servizi esterni</b>		
68/05/0132	Servizi di pulizia	55.000,00	55.000,00
68/05/0005	Trasporto materiale	-	-
68/05/0130	Spese di vigilanza notturna (axitea)	4.000,00	4.000,00
68/05/0501	Spese di facchinaggio	30.000,00	30.000,00
68/05/0407	Servizi vari	5.000,00	5.000,00
68/05/0365	Servizio smaltimento rifiuti	2.000,00	2.000,00
68/05/0400	Noleggi	1.000,00	1.000,00
68/05/0285	Servizi personale distaccato (raela)	32.000,00	32.000,00
70/05/0290	Noleggio materiale vario	1.000,00	1.000,00
	<b>Totale servizi vari</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
	<b>Servizio antincendio e personale di soccorso</b>		
68/05/0048	Personale di Soccorso	4.000,00	4.000,00
68/05/0030	Quota VVFF	16.000,00	16.000,00
	<b>Totale servizio antincendio e soccorso</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>COSTI APERTURA SPAZI GESTITI</b>	<b>1.139.000,00</b>	<b>1.142.000,00</b>
<b>Costi di attività di</b>			
<b>Produzione</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>1.640.000,00</b>
<b>Costi Ospitalità</b>			
<b>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>TOTALE COSTI VARIABILI</b>	<b>3.589.000,00</b>	<b>3.582.000,00</b>
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>5.548.000,00</b>	<b>5.542.000,00</b>