



FONDAZIONE
TEATRO DELLE MUSE

Teatro delle Muse

**BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2016**

FONDAZIONE TEATRO DELLE MUSE BILANCIO DI PREVISIONE 2016

RICAVI

Descrizione	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016
Contributi enti pubblici			
1 Contributo Comune Ancona	128.166,66	-	-
2 Contributo Regione Marche	95.000,00	95.000,00	90.000,00
3 Contributo fondo di gestione fondatori	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4 Contributo Ministero Beni Culturali	95.000,00	95.000,00	100.000,00
Totale contributi enti pubblici	518.166,66	390.000,00	390.000,00
Altri contributi			
1 Contributi e sponsorizzazioni da privati	307.599,39	235.000,00	235.000,00
Totale altri contributi	307.599,39	235.000,00	235.000,00
Biglietteria			
1 Incassi biglietteria	111.973,50	110.000,00	80.000,00
2 Servizi di biglietteria c/terzi	5.324,55	-	
Totale biglietteria	117.298,05	110.000,00	80.000,00
Proventi diversi			
1 Fitti e noleggi attivi	43.630,36	-	-
2 Partecipanti	-	15.000,00	8.000,00
3 Proventi diversi	18.940,38	2.000,00	2.000,00
4 Recuperi e rimborsi spese	32.570,32	-	-
5 Utilizzi sale teatri	44.208,96	-	-
6 Rimborso manutenzioni straordinarie	-	-	-
Totale proventi diversi	139.350,02	17.000,00	10.000,00
Rimanenze finali			
8 Rimanenze	67.717,40	60.000,00	65.000,00
Totale rimanenze	67.717,40	60.000,00	65.000,00
TOTALE RICAVI	1.150.131,52	812.000,00	780.000,00
Risultato di Esercizio	78.434,64	-	-
TOTALE A PAREGGIO	1.071.696,88	812.000,00	780.000,00

FONDAZIONE TEATRO DELLE MUSE

BILANCIO DI PREVISIONE 2016

COSTI

Descrizione	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016
Spese personale			
Personale tecnico	89.393,83	-	-
Personale di portineria	5.197,55	-	-
Personale amministrativo	60.056,41	-	-
Personale di sala	23.648,43	-	-
Premio INAIL	2.795,83	-	-
TFR	4.768,05	-	-
Rimborso spese , formazione, sostituzioni	-	-	-
A - Totale spese personale	185.860,10	-	-
Altre spese di funzionamento			
1 Rimanenze iniziali	68.982,72	70.000,00	65.000,00
2 Spese istituzionali	16.502,76	16.000,00	13.000,00
3 Utenze	45.044,64	-	-
4 Manutenzioni e assistenza	17.355,13	-	1.800,00
5 Assicurazioni	1.480,96	-	-
6 Incarichi esterni	8.450,00	11.500,00	11.000,00
7 Stampa pubblicità affissioni e comunicazione	10.576,43	-	-
8 Fitti passivi	34.866,66	-	-
9 Imposte varie	16.121,34	8.000,00	8.000,00
10 Spese generali	19.812,37	3.500,00	2.000,00
11 Ammortamenti e altri accantonamenti	65.660,78	30.000,00	15.000,00
12 Servizi esterni (pulizie,vigilanza,facchinaggio,portineria)	45.566,71	25.000,00	25.000,00
13 Servizio antincendio e personale soccorso	2.727,00	-	-
14 Oneri finanziari e straordinari	34.918,38	18.000,00	14.200,00
B - Totale altre spese funzionamento	388.065,88	182.000,00	155.000,00
Stagione Artistica			
Stagione lirica	491.279,72	630.000,00	625.000,00
C -Totale Stagione Artistica	491.279,72	630.000,00	625.000,00
Progetti e iniziative varie			
1 Promozione didattica	6.491,18	-	-
D - Totale Progetti e iniziative varie	6.491,18	-	-
TOTALE COSTI	1.071.696,88	812.000,00	780.000,00

DETTAGLIO RICAVI - PREVENTIVO 2016

		CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI				
	1 Contributo Comune Ancona			
40/02/100	Contributo Comune Ancona	128.166,66	-	-
	Totale Contributo Comune	128.166,66	-	-
	2 Contributo Regione Marche			
40/02/120	Contributo Regione Marche	95.000,00	95.000,00	90.000,00
	Totale Contributo Regione Marche	95.000,00	95.000,00	90.000,00
	3 Contributo fondo di gestione fondatori			
40/02/100	Contributo Comune Ancona	100.000,00	100.000,00	100.000,00
40/02/500	Contributo Cariverona	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale contributi fondo gestione fondatori	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	4 Contributo Ministero Beni Culturali			
40/02/210	Contributo Ministero Beni Culturali	95.000,00	95.000,00	100.000,00
ALTRI CONTRIBUTI				
	1 Contributi e sponsorizzazioni da privati			
40/03/261	quota contratto affitto marche teatro	3.958,33	5.000,00	5.000,00
40/02/500	Contributi da privati - Fondazione Cariverona	200.000,00	200.000,00	200.000,00
40/01/200	Servizi di sponsorizzazione	76.641,06	30.000,00	30.000,00
40/02/130	Contributo Consorzio Marche Spettacolo	27.000,00	-	-
	Totale contributi e sponsorizzazioni	307.599,39	235.000,00	235.000,00
BIGLIETTERIA				
	1 Incassi e servizi di biglietteria c/terzi			
40/01/100	Biglietteria lirica	110.970,16	110.000,00	80.000,00
40/01/145	Biglietteria spettacoli vari	1.003,34	-	-
	Totale biglietteria	111.973,50	110.000,00	80.000,00
	2 Servizi di biglietteria c/terzi			
40/01/150	Servizi di biglietteria c/terzi	5.324,55	-	-
	Totale incassi e servizi biglietteria	5.324,55	-	-
PROVENTI DIVERSI				
	1 Fitti e noleggi attivi			
40/03/120	Noleggio allestimenti	35.000,00	-	-
40/03/260	Fitti attivi su immobili	8.630,36	-	-
40/03/250	Noleggi diversi	-	-	-
	Totale fitti e noleggi attivi	43.630,36	-	-

DETTAGLIO RICAVI - PREVENTIVO 2016

		CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
2	Partecipanti			
40/02/510	Contributo da privati	-	15.000,00	8.000,00
3	Proventi diversi			
40/01/500	Vendita beni merchandising	126,06	-	-
40/01/600	Vendita libretti di sala	709,09	800,00	800,00
44/01/200	Arrotondamenti attivi	89,29	-	-
44/01/500	Proventi diversi	16.154,32	1.000,00	1.000,00
44/01/510	Proventi da gestione Bar	1.159,50	-	-
60/01/100	Interessi attivi v/istituti di credito	702,12	200,00	200,00
61/02/100	Sopravvenienze attive	-	-	-
	Totale proventi diversi	18.940,38	2.000,00	2.000,00
4	Recuperi e rimborsi spese			
44/02/300	Recupero spese da coproduzione rigoletto	31.950,00		
40/03/110	Concorsi, rimborsi e recuperi	620,32	-	-
	totale recuperi e rimborsi spese	32.570,32	-	-
5	Utilizzi sale teatri			
40/03/140	Noleggio sala teatro	6.800,00	-	-
40/03/150	Noleggio sala ridotto	2.800,00	-	-
40/03/160	Noleggio salone delle feste	216,67	-	-
40/03/170	Noleggio sale didattiche	-	-	-
40/03/180	Noleggio foyer	440,00	-	-
40/03/190	Noleggio Teatro Sperimentale	10.650,00	-	-
40/03/195	Noleggio Auditorium	18.150,00	-	-
44/02/300	Recuperi spese sale (TSM, Comune Ancona, Spazio Musica, Amici Musica, FORM)	5.152,29	-	-
	Totale utilizzi sale teatri	44.208,96	-	-
6	Rimborso manutenzione straordinaria			
44/02/400	Rimborso manutenzione straordinaria	-	-	-
7	Rimanenze finali merci			
45/01/120	Rimanenze finali	67.717,40	60.000,00	65.000,00
	Totale rimanenze finali	67.717,40	60.000,00	65.000,00
	TOTALE RICAVI	1.150.131,52	812.000,00	780.000,00

DETTAGLIO COSTI - PREVENTIVO 2016

		CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
A - SPESE PERSONALE				
54/01/100	Retribuzioni personale tecnico	57.921,26	-	-
54/01/100	Retribuzioni personale tecnico di supporto	12.500,00	-	-
54/01/102	Retribuzione personale amm.vo	47.295,41	-	-
54/01/103	Retribuzione personale di portineria	4.160,18	-	-
54/01/107	Personale di sala	18.637,60	-	-
54/02/100	Contr. Prev.li personale tecnico	15.572,57	-	-
54/02/100	Contr. Prev.li personale tecnico di supporto	3.400,00	-	-
54/02/102	Contr. Prev.li personale amm.vo	12.761,00	-	-
54/02/105	Contr.prev.personale portineria	1.037,37	-	-
54/02/103	Premio Inail	2.795,83	-	-
54/02/104	Contr. Prev. Pers. Sala	5.010,83	-	-
54/03/100/3	TFR	4.768,05	-	-
54/05/400	Visite mediche	-	-	-
54/05/500	Rimborso spese trasferta dip.ti	-	-	-
54/05/600	Spese di formazione professionale	-	-	-
	Totale spese personale	185.860,10	-	-
B - ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO				
1 Rimanenze iniziali				
51/01/905	Rimanenze iniziali	68.982,72	70.000,00	65.000,00
2 Spese istituzionali				
52/02/102	Revisori conti	16.221,96	16.000,00	13.000,00
52/02/109	Rimborsi spese amministratori	280,80	-	-
	Totale spese istituzionali	16.502,76	16.000,00	13.000,00
3 Utenze				
52/08/100	Energia elettrica	15.228,71	-	-
52/08/400	Telefono e fax	3.003,04	-	-
52/08/600	Telefono radiomobile	2.573,83	-	-
52/08/200	Acqua	706,99	-	-
52/08/300	Gas	22.599,58	-	-
52/08/610	Canone reti tecnologiche	932,49	-	-
	Totale utenze	45.044,64	-	-
4 Manutenzioni e assistenza				
52/07/300	Manutenzione beni di terzi su strutture e impianti	14.796,27	-	-
52/07/500	Manutenzione e riparazione macc.uff.	94,75	-	-
52/07/810	Aggiornamento software	2.464,11	-	1.800,00
	Totale manutenzioni e assistenza	17.355,13	-	1.800,00
5 Assicurazioni				
52/04/100	Premi assicurativi RC	947,02	-	-
52/04/400	Premi assicurativi automezzo	533,94	-	-
	Totale assicurazioni	1.480,96	-	-
6 Incarichi esterni				
52/02/100	Consulenze fiscali, amministrative	8.450,00	10.500,00	10.000,00
52/02/101	Spese legali e notarili	-	1.000,00	1.000,00
	Totale incarichi esterni	8.450,00	11.500,00	11.000,00

DETTAGLIO COSTI - PREVENTIVO 2016

		CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
	Addetto stampa			
52/02/110	Consulenze giornalistiche	8.513,84	-	-
	Fondo riserva comunicazione, promozione e inviti			
52/05/990	Biglietti omaggio	-	-	-
59/02/800	Iva su omaggi e biglietti omaggio	1.520,29	-	-
52/09/703	Servizi vari (l'eco della stampa)	542,30	-	-
	Totale Stampa, pubbl.tà, affiss.ne, comunic.ne	10.576,43	-	-
	8 Fitti passivi			
53/01/100	Canoni locazioni immobili	34.866,66	-	-
	Totale fitti passivi	34.866,66	-	-
	9 Imposte varie			
59/02/100	Imposte di registro	83,64	-	-
59/02/700	Imposte e tasse detraibili (canone rai)	203,70	-	-
72/01/200	Irap dell'esercizio	15.834,00	8.000,00	8.000,00
	Totale SIAE e imposte varie	16.121,34	8.000,00	8.000,00
	10 Spese generali			
52/06/200	Commissioni agenzie viaggio			
52/09/500	Cancelleria	1.633,14	-	-
52/09/920	Oneri utilizzo fotocopiatrici	515,47	-	-
52/09/410	Spese postali	737,16	-	-
52/09/800	Marche, cambiali e francobolli	337,14	-	-
50/01/300	Attrezzatura e materiale consumo	1.615,48	-	-
50/01/500	Merci c/acquisti	2.910,31	-	-
52/09/300	Carburanti e lubrificanti	210,66	-	-
52/09/480	Spese di spedizione	327,49	-	-
52/09/900	Spese varie generali (compresa quota consorzio)	3.139,48	3.000,00	2.000,00
52/09/902	Spese di parcheggio	430,27	-	-
52/09/903	Spese fiscalmente non documentate	49,10	-	-
53/01/550	Noleggio materiale vario	200,00	-	-
53/03/300	Diritti siae	308,62	-	-
59/01/300	Penalità e multe	712,80	-	-
59/01/400	Arrotondamenti passivi	501,07	500,00	-
59/01/500	Rimborso spese varie	-	-	-
59/02/500	Tassa raccolta rifiuti	2.268,67	-	-
59/02/900	Tassa automobilistiche	-	-	-
71/02/100	Sopravvenienze passive	3.915,51	-	-
	Totale spese generali	19.812,37	3.500,00	2.000,00
	11 Ammortamenti e altri accantonamenti			
55/04/110	Ammortamento software	199,40	-	-
56/02/100	Amm.ti impianti	4.574,00	-	-
56/04/100	Amm.to macchine ordinarie ufficio	50,77	-	-
56/04/200	Ammortamento macchine ufficio elettroniche	6.467,12	-	-
56/04/300	Ammortamento mobili arredo	1.545,67	-	-
56/05/100	Ammortamento autovetture	-	-	-
59/01/201	Perdite presunte su crediti	44.323,82	-	-
58/01/100	Acc.to fondo rischi diversi	8.500,00	-	-
	Totale ammortamenti e altri accantonamenti	65.660,78	30.000,00	15.000,00

DETTAGLIO COSTI - PREVENTIVO 2016

		CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
12	Servizi esterni			
52/09/100	Spese di pulizia	7.764,04	-	-
52/09/440	Spese di trasporto	-	-	-
52/09/200-210	Spese di vigilanza+portineria	6.158,67	-	-
52/02/104	Prestazione di servizio di terzi per spese amm.tive	-	25.000,00	25.000,00
52/09/460	Spese di facchinaggio	136,00	-	-
52/09/703	Servizi vari	11.108,00	-	-
52/09/9400	Oneri gestione bar	400,00	-	-
52/09/704	Servizi resi da marche teatro	20.000,00	-	-
	Totale servizi vari	45.566,71	25.000,00	25.000,00
13	Servizio antincendio e personale di soccorso			
52/09/421	Personale di Soccorso	400,00	-	-
52/09/430	Spese servizio antincendio VF	2.327,00	-	-
	Totale servizio antincendio e soccorso	2.727,00	-	-
14	Oneri finanziari e straordinari			
70/01/100	Interessi passivi su c/c Banca Marche	14.929,27	15.000,00	12.000,00
70/03/130	Interessi passivi diversi	12.479,86	-	-
70/05/100	Commissioni bancarie	5.545,25	1.000,00	400,00
70/05/300	Spese per fidejussioni	264,00	300,00	300,00
70/05/600	Commissioni massimo scoperto/ accordato	1.700,00	1.700,00	1.500,00
	Totale oneri finanziari e straordinari	34.918,38	18.000,00	14.200,00
C - STAGIONE ARTISTICA				
	Stagione lirica			
50/01/300	Attrezzatura e materiale consumo	1.446,21		
50/01/350	Produzione allestimenti	-		
50/01/500	Merci c/acquisti	7.263,56		
50/01/710	Stampa programmi di sala	3.375,55		
52/01/010	Compenso cast artistico	59.550,00		
52/01/020	Compenso orchestra	78.120,00		
52/01/021	Compenso Maestri Collaboratori	8.360,00		
52/01/022	Direttori d'Orchestra	12.000,00		
52/01/030	Compenso coro	38.870,00		
52/01/050	Compenso direzione artistica	6.957,70		
52/01/200	Compenso Registi e Assistenti	28.950,00		
52/01/201	Compenso Direttore di produzione	6.333,34		
52/01/301	Prestaz. Parrucch. e trucco	8.000,00		
52/01/400	Compenso costumisti	7.440,00		
52/01/403-5	Contr. ENPALS/INPS compensi artisti	23.296,58		
52/01/404	Compenso prestazioni varie+web publisher	15.702,60		
52/02/110	Consulenze giornalistiche	4.670,50		
52/05/100	Costi di pubblicità	15.000,00		
52/05/200	Spese materiale pubblicitario	549,18		
52/05/600	Inserzioni pubblicitarie promozionali	854,00		
52/05/800	Spese di rappresentanza	507,50		
52/05/970	Consulenza comunicazione	2.000,00		
52/08/600	Spese telefoniche e utenze varie	374,16		
52/09/100	Spese di pulizia	2.430,00		
52/09/421	Personale di Soccorso	300,00		
52/09/430	Spese servizio antincendio VF	2.864,00		
52/09/440	Spese di trasporto	4.165,79		
52/09/460	Spese di facchinaggio	4.880,00		
52/09/480	Spese di spedizione	70,00		
52/09/500	Cancelleria	85,00		
52/09/702	Pedaggi autostradali	5,60		
52/09/703	Servizi vari	6.231,91		

DETTAGLIO COSTI - PREVENTIVO 2016

52/09/900	Spese varie generali	66,51		
52/09/902	Spese di parcheggio	-		
52/09/903	Spese fiscalmente non documentate	906,22		
53/01/100	Canone locazione immobili	20.364,89		
53/01/300	Noleggio strum. e spartiti musicali	3.550,00		
53/01/400	Noleggio costumi	4.400,00		
53/01/500	Noleggio allestimenti	15.000,00		
53/01/501	Noleggio attr. calz. e parrucche	2.785,00		
53/01/550	Noleggio materiale vario	8.220,00		
53/03/100	Diritti d'Autore	-		
53/03/300	Diritti Siae	-		
54/01/101	Retr. pers. Palcoscenico lirica e di sala	42.785,80		
54/01/104	Scenotecnici lirica	5.000,00		
54/01/105	Sarte, trucc., parrucc. Lirica	7.595,89		
54/01/106	Figuranti lirica	11.642,34		
54/02/101	Contr. Prev. Pers. Lirica e di sala	17.795,40		
54/05/400	Visite mediche	369,00		
54/05/500	Rimborso spese trasferta dip.ti	85,49		
59/01/500	Rimborso spese varie	60,00		
	Totale	491.279,72	630.000,00	625.000,00
D - PRODUZIONI E INIZIATIVE PROPRIE				
	1 Progetto Muse per la città			
52/01/404	Compenso prestazioni varie	6.125,00		
52/05/200	Spese materiale pubblicitario	86,46		
52/09/100	Spese di pulizia	175,00		
53/03/300	Diritti Siae	104,72		
	Totale Progetto Muse per la città	6.491,18	-	-
	TOTALE COSTI	1.071.696,88	812.000,00	780.000,00