



BILANCIO PREVISIONALE
2017

VALORE DELLA PRODUZIONE		Pre consuntivo 2016 (1)	Previsionale 2017 (2)	Scostamento (3)=(2)-(1)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	(ALL. A)	10.670.000	10.670.000	+0
Altri ricavi e proventi	(ALL. B)	4.513.770	4.945.000	+431.230
Contributi pubblici	(ALL. C)	39.641.117	39.410.669	-230.448
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		54.824.886	55.025.669	+200.782
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Costi per materie prime	(ALL. D)	473.284	473.284	+0
Costi per servizi	(ALL. E)	4.153.987	4.016.038	-137.949
Costi per le produzioni	(ALL. F)	12.244.399	11.510.679	-733.720
Costi per tournée	(ALL. G)	0	260.000	+260.000
Costi per godimento beni di terzi	(ALL. H)	788.922	788.922	+0
Costi per il personale	(ALL. I)	33.521.295	34.720.000	+1.198.705
Personale a tempo indeterminato		23.765.914	25.520.000	+1.754.086
Personale a tempo determinato		7.604.230	7.300.000	-304.230
Personale CO.CO.PRO. e a prestazione		693.845	530.000	-163.845
Compensi relativi ad incarichi continuativi soggetti a contribuzione		1.091.570	1.090.000	-1.570
Altri costi del personale		365.737	280.000	-85.737
Oneri diversi di gestione	(ALL. J)	150.000	150.000	+0
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		51.331.888	51.918.923	+587.035
COSTI CAPITALIZZATI (C)		1.500.000	1.000.000	-500.000
EBITDA: (D)=(A)-(B)-(C)		4.992.999	4.106.745	-886.254
Ammortamenti e svalutazioni (E)	(ALL. K)	3.300.000	3.400.000	+100.000
Accantonamenti (F)	(ALL. L)	0	0	+0
EBIT: (G)=(D)-(E)-(F)		1.692.999	706.745	-986.254
Proventi e oneri finanziari (H)	(ALL. M)	-346.500	-350.000	-3.500
Rettifiche di valore di attività finanziarie (I)	(ALL. M)	0	0	+0
Proventi ed oneri straordinari (J)	(ALL. M)	-1.000.000	0	+1.000.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (K)=(G)+(H)+(I)+(J)		346.499	356.745	+10.246
Imposte (L)	(ALL. M)	300.000	300.000	+0
UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO (K)-(L)		46.499	56.745	+10.246

(ALL. A)

	Preconsuntivo 2016 (1)	Previsionale 2017 (2)	Scostamento da pre- consuntivo 2016 (3)=(2)-(1)
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	10.670.000	10.670.000	+0
Vendita Biglietti (escl. Caracalla)	6.231.433	5.720.000	-511.433
Vendita biglietti (Caracalla)	3.021.356	3.500.000	+478.644
Vendita abbonamenti	1.417.211	1.450.000	+32.789

(valori in euro)

(ALL. B)

	Preconsuntivo 2016 (1)	Previsionale 2017 (2)	Scostamento da pre- consuntivo 2016 (3) = (2) - (1)
ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.513.770	4.945.000	431.230
Sponsorizzazioni e contributi	3.380.000	3.100.000	-280.000
di cui:			
<i>Sponsorizzazioni</i>	980.000	1.100.000	+120.000
<i>Contributi</i>	2.200.000	1.800.000	-400.000
<i>Membership</i>	200.000	200.000	+0
Bar e ristorazione	80.000	230.000	+150.000
Vendita programmi e merchandising	150.000	150.000	+0
Coproduzioni / Noleggio / Vendita scene e costumi	200.000	500.000	+300.000
Affitto locali	100.000	100.000	+0
Proventi da Scuole	418.770	420.000	+1.230
Ricavi Tournée	0	260.000	+260.000
Visite guidate al teatro	15.000	15.000	+0
Altre attività	170.000	170.000	+0

(valori in euro)

(ALL. C)

	Preconsuntivo 2016 (1)	Previsionale 2017 (2)	Scostamento da pre- consuntivo 2016 (3)=(2)-(1)
CONTRIBUTI	39.641.117	39.410.669	-230.448
Contributi dello Stato	21.763.617	22.625.669	+862.052
<i>FUS</i>	19.204.249	19.754.105	+549.856
<i>L.388</i>	2.502.306	1.502.306	-1.000.000
<i>Legge di previsione bilancio Stato 2017 (art. 583)</i>	0	1.312.196	+1.312.196
<i>Altri contributi</i>	57.062	57.062	+0
Contributi della Regione	1.785.000	1.785.000	+0
Contributi della Città Metropolitana	0	0	+0
Contributi di Roma Capitale	16.092.500	15.000.000	-1.092.500

(valori in euro)

(ALL. D)

	Preconsuntivo 2016	Previsionale 2017	Scostamento da pre-consuntivo 2016
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
COSTI PER MATERIE PRIME	473.284	473.284	0
Materiale di consumo	320.000	320.000	+0
Cancelleria, stampati, materiali edp	45.000	45.000	+0
Libretti / programmi da rivendere	50.000	50.000	+0
Carburanti e lubrificanti	7.000	7.000	+0
Gasolio per Caracalla	40.284	40.284	+0
Altri materiali	11.000	11.000	+0

(valori in euro)

	Preconsuntivo 2016	Previsionale 2017	Scostamento da pre-consuntivo 2016
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
COSTI PER SERVIZI	4.153.987	4.016.038	-137.949
Utenze	559.000	559.000	0
di cui:			
<i>Telecomunicazioni</i>	140.000	140.000	+0
<i>Energia elettrica</i>	310.000	310.000	+0
<i>Gas</i>	75.000	75.000	+0
<i>Acqua</i>	34.000	34.000	+0
Pulizie	462.400	462.400	0
di cui:			
<i>Pulizia locali</i>	460.000	460.000	+0
<i>Pulizie Caracalla</i>	2.400	2.400	+0
Smaltimento rifiuti	20.000	20.000	+0
Manutenzioni	240.585	240.585	0
di cui:			0
<i>Manutenz. a carico Comune</i>	0	0	+0
<i>Manutenzione impianti e macchinari</i>	115.578	115.578	+0
<i>Manutenzione Hw/Sw</i>	54.836	54.836	+0
<i>Manutenzione strumenti musicali</i>	15.000	15.000	+0
<i>Manutenzione camion e furgoni</i>	2.000	2.000	+0
<i>Manutenzioni ordinarie</i>	53.171	53.171	+0
Assicurazioni	180.000	180.000	0
Compensi a sindaci, revisori e organi sociali	42.002	42.002	+0
Consulenze	455.000	455.000	0
di cui:			
<i>Consulenze legali e notarili</i>	387.000	387.000	+0
<i>Consulenze tecniche</i>	30.000	30.000	+0
<i>Consulenze amministrative diverse</i>	35.000	35.000	+0
<i>Altre consulenze</i>	3.000	3.000	+0
Compensi agenzie vendita biglietti	240.000	240.000	+0
Servizi pubblicitari	730.000	730.000	+0
Vigili del fuoco	250.000	250.000	+0
Spese di rappresentanza	4.000	4.000	+0
Servizio di vigilanza	86.000	86.000	+0
Spese postali	8.000	8.000	+0
Spese bancarie	12.000	12.000	+0
Servizi informatici	35.000	35.000	+0
Trasporti generici (non per produzioni)	30.000	30.000	+0
Spese di facchinaggio (non per produzioni)	100.000	100.000	+0
Spese per cambi merce	200.000	200.000	+0
Altri servizi	500.000	362.051	-137.949

	Preconsuntivo 2016 (1)	Previsionale 2017 (2)	Scostamento da pre-consuntivo 2016 (3)=(2)-(1)
COSTI DI PRODUZIONE	12.244.399	11.510.679	-733.720
COSTI DI PRODUZIONE - LIRICA	7.329.525	7.156.609	-172.916
Scritture artistiche	5.870.732	5.422.715	-448.017
Allestimenti (produzione e noleggio)	999.358	1.373.300	+373.942
Spese di facchinaggio e trasporto	291.505	171.200	-120.305
Diritti d'Autore (SIAE)	90.252	122.800	+32.548
Noleggio materiale musicale	42.667	36.594	-6.073
Altri costi di produzione	35.011	30.000	-5.011
COSTI DI PRODUZIONE - BALLO	1.224.463	1.595.820	+371.357
Scritture artistiche	845.533	1.222.520	+376.987
Allestimenti (produzione e noleggio)	225.651	278.000	+52.349
Spese di facchinaggio e trasporto	57.315	47.500	-9.815
Diritti d'Autore (SIAE)	53.323	16.800	-36.523
Noleggio materiale musicale	25.770	15.000	-10.770
Altri costi di produzione	16.871	16.000	-871
COSTI DI PRODUZIONE - CONCERTI	109.000	143.250	+34.250
Scritture artistiche	85.000	119.250	+34.250
Allestimenti (produzione e noleggio)	2.000	15.000	+13.000
Spese di facchinaggio e trasporto	11.000	5.000	-6.000
Diritti d'Autore (SIAE)	3.000	0	-3.000
Noleggio materiale musicale	4.000	0	-4.000
Altri costi di produzione	4.000	4.000	+0
COSTI DI PRODUZIONE - CARACALLA	1.203.073	1.400.000	+196.927
Scritture artistiche	916.691	1.250.000	+333.309
Allestimenti (produzione e noleggio)	202.674	135.000	-67.674
Spese di facchinaggio e trasporto	46.507	15.000	-31.507
Diritti d'Autore (SIAE)	29.357	0	-29.357
Noleggio materiale musicale	4.050	0	-4.050
Altri costi di produzione	3.794	0	-3.794
COSTI DI PRODUZIONE - EXTRA	1.255.658	790.000	-465.658
Noleggio produzioni esterne	1.120.000	650.000	-470.000
Allestimenti (produzione e noleggio)	18.391	10.000	-8.391
Spese di facchinaggio e trasporto	10.790	5.000	-5.790
Diritti d'Autore (SIAE)	74.095	100.000	+25.905
Noleggio materiale musicale	1.500	0	-1.500
Altri costi di produzione	30.882	25.000	-5.882
COSTI DI PRODUZIONE - ALTRO	1.122.680	425.000	-697.680
Scritture artistiche	403.857	230.000	-173.857
Noleggio produzioni esterne	150.000	0	-150.000
Allestimenti (produzione e noleggio)	430.000	147.000	-283.000
Spese di facchinaggio e trasporto	50.000	23.000	-27.000
Diritti d'Autore (SIAE)	12.000	0	-12.000
Noleggio materiale musicale	30.068	0	-30.068
Altri costi di produzione	46.755	25.000	-21.755

COSTI DI PRODUZIONE - TOTALI	12.244.399	11.510.679	-733.720
Scritture artistiche	8.121.813	8.244.485	+122.672
Noleggio produzioni esterne	1.270.000	650.000	-620.000
Allestimenti (produzione e noleggio)	1.878.074	1.958.300	+80.226
Spese di facchinaggio e trasporto	467.117	266.700	-200.417
Diritti d'Autore (SIAE)	262.027	239.600	-22.427
Noleggio materiale musicale	108.055	51.594	-56.461
Altri costi di produzione	137.313	100.000	-37.313

(valori in euro)

(ALL. G)

	Preconsuntivo 2016	Previsionale 2017	Scostamento da pre consuntivo 2016
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
COSTI DI PRODUZIONE - TOURNÉE	0	260.000	+ 260.000
Costi di produzione - tournée	0	260.000	+260.000

(valori in euro)

(ALL. H)

	Preconsuntivo 2016	Previsionale 2017	Scostamento da pre-consuntivo 2016
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	788.922	788.922	+0
Noleggio autovetture, motocicli, pullman	1.000	1.000	+0
Noleggio camion e furgoni	0	0	+0
Altri fitti passivi e canoni demaniali	30.000	30.000	+0
Canoni leasing computer	25.000	25.000	+0
Noleggio struttura Caracalla	322.810	322.810	+0
Affitto spazi e personale Soprintendenza (Caracalla)	272.373	272.373	+0
Noleggio impianto audio - Caracalla	87.740	87.740	+0
Altri noleggi	50.000	50.000	+0

(valori in euro)

(ALL. I)

	Preconsuntivo 2016	Previsionale 2017	Scostamento da pre-consuntivo 2016
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
COSTI PER IL PERSONALE	33.521.295	34.720.000	+1.198.705
Personale a tempo indeterminato	23.765.914	25.520.000	+1.754.086
Personale a tempo determinato	7.604.230	7.300.000	-304.230
Personale CO.CO.PRO. e a prestazione	693.845	530.000	-163.845
Compensi relativi ad incarichi continuativi soggetti a contribuzione	1.091.570	1.090.000	-1.570
Altri costi del personale	365.737	280.000	-85.737

(valori in euro)

(ALL. J)

	Preconsuntivo 2016	Previsionale 2017	Scostamento da pre-consuntivo 2016
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	150.000	150.000	0
Oneri diversi di gestione	150.000	150.000	+0

(valori in euro)

(ALL. K)

	Preconsuntivo 2016	Previsionale 2017	Scostamento da preconsuntivo 2016
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	3.300.000	3.400.000	100.000
Ammortamenti	3.300.000	3.400.000	+100.000
Svalutazioni dei crediti a breve			+0

(valori in euro)

(ALL. L)

	Preconsuntivo 2016	Previsionale 2017	Scostamento da preconsuntivo 2016
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
ACCANTONAMENTI	0	0	0
Accantonamento fondo rischi su crediti	0	0	+0
Accantonamento fondo controversie legali	0	0	+0
Altri accantonamenti	0	0	+0

(valori in euro)

(ALL. M)

	Preconsuntivo 2016 (1)	Previsionale 2017 (2)	Scostamento da pre- consuntivo 2016 (3) = (2) - (1)
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-346.500	-350.000	-3.500
Proventi finanziari			
Interessi ed altri oneri finanziari	350.000	350.000	+0
Utili e perdite su cambi	3.500	0	-3.500
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
Rivalutazioni			
Svalutazioni			
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-1.000.000	0	+1.000.000
Proventi straordinari	300.000	0	-300.000
Oneri straordinari	1.300.000	0	-1.300.000
IMPOSTE	300.000	300.000	+0

(valori in euro)