

	BUDGET 2021	2019	2020	2020	2021
		consuntivo	BUDGET	Pre consuntivo	Budget
RICAVI		6.440.766,18	6.102.000,00	2.359.342,27	4.758.000,00
	Biglietteria Produzioni	3.894.995,00	3.520.000,00	81.827,27	2.590.000,00
	Biglietteria Progetti Speciali		90.000,00	-	-
	Iscrizioni Accademia	114.974,00	102.000,00	70.174,00	58.000,00
	Iscrizioni Festival Giovani	117.081,00	100.000,00	1.500,00	-
	Diritti Siae	302.750,37	315.000,00	-	200.000,00
	Vendita prodotti(volumi, magliette, gadget)	63.368,17	60.000,00	-	30.000,00
	Tournée e Servizi Vari	131.138,64	140.000,00		
	Sponsor e Donazioni	115.273,00	110.000,00	167.163,00	180.000,00
	Contributo MIBACT	960.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
	Contributo MIBACT Tournée	-	-	-	
	Contributo Regione FURS	165.000,00	165.000,00	217.431,00	200.000,00
	Contributo Regione Istituzionale	551.426,00	550.000,00	799.995,00	550.000,00
	PROVENTI VARI	24.760,00		71.252,00	
COSTI					
	Funzionamento Fondazione	364.787,64	282.000,00	248.490,00	230.000,00
	Affitto Sede Roma e vari	14.566,00	8.000,00	9.745,00	8.000,00
	Assicurazioni	46.744,00	30.000,00	35.172,00	30.000,00
	Informatica e web	6.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00
	Manutenzioni	38.674,00	30.000,00	35.336,00	20.000,00
	Prestazioni Professionali e Consulenze	75.873,00	40.000,00	67.297,00	50.000,00
	Spese legali/ Contenziosi	77.218,54	80.000,00	11.720,00	40.000,00
	Utenze	38.602,10	30.000,00	32.000,00	30.000,00
	Pulizia, Posta, Varie	44.948,00	36.000,00	28.220,00	30.000,00
	Materiali Funzionamento Generale	22.162,00	18.000,00	17.000,00	12.000,00
	Organi Societari	73.149,00	82.000,00	69.000,00	74.000,00
	Compensi	49.610,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	Spese viaggio e soggiorno	23.539,00	23.000,00	10.000,00	15.000,00
	Personale	2.467.869,20	2.325.000,00	1.202.854,00	2.105.000,00
	Salario Sovrintendente	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Salari Tempo Determinato	1.119.504,00	1.000.000,00	335.462,00	890.000,00
	Salari Tempo Indeterminato	377.223,00	425.000,00	421.331,00	430.000,00
	Inail	71.445,29	65.000,00	62.000,00	55.000,00
	INPS	664.625,42	625.000,00	222.061,00	535.000,00
	TFR	99.703,59	80.000,00	52.000,00	70.000,00
	Trasferte e varie	25.367,90	20.000,00		15.000,00
	Spese Bancarie	2.817,39	2.800,00	1.760,00	2.000,00
	Attrezzamento e Gestione Teatro Greco	563.289,40	512.000,00	214.153,00	410.000,00
	Canone teatro	70.522,00	68.000,00	50.450,00	62.500,00
	Attrezzamento	47.885,00	50.000,00	23.176,00	70.000,00
	Prestazioni professionali	70.165,00	70.000,00	56.311,00	62.500,00

Biglietteria	74.568,00	55.000,00	44.083,00	45.000,00
Antincendio	112.501,00	100.000,00	2.282,00	10.000,00
Fonica, luci e vari	176.911,40	160.000,00	29.851,00	150.000,00
Acquisti vari	10.737,00	9.000,00	8.000,00	10.000,00
Diritti Siae	599.525,00	487.500,00	12.630,00	310.000,00
Promozione e Comunicazione	188.253,93	150.000,00	49.012,00	150.000,00
Cartellonistica pubblicità	131.853,93	100.000,00	16.289,00	100.000,00
Materiale a stampa e riprese spettacoli	56.400,00	50.000,00	32.723,00	50.000,00
Produzioni spettacoli	1.234.881,43	1.409.000,00	225.155,00	951.000,00
Artisti contratto autonomo	598.691,97	680.000,00	130.770,00	360.000,00
Artisti contratto subordinato	244.804,00	280.000,00	-	290.000,00
Artisti Progetti speciali		60.000,00	-	-
Musiche e traduzioni	30.400,00	36.000,00	4.500,00	36.000,00
Viaggi e alloggi artisti	77.817,00	85.000,00	17.011,00	94.000,00
viaggi artisti	75.638,46	50.000,00	25.292,00	-
Materiali allestimento	139.537,00	160.000,00	18.232,00	120.000,00
Sartoria e trucchi e vari	39.580,00	40.000,00	10.050,00	36.000,00
Varie	28.413,00	18.000,00	19.300,00	15.000,00
Accademia	217.440,57	209.000,00	183.000,00	213.000,00
Compensi docenti	172.867,00	170.000,00	148.100,00	160.000,00
Viaggi docenti	2.793,57	3.000,00	4.400,00	5.000,00
Tournée e altro	10.511,00	18.000,00		-
Affitto sede accademia	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00
personale stagionale	2.000,00			12.000,00
pulizie sede	9.678,00		12.500,00	14.000,00
varie	1.591,00			2.000,00
Festival dei giovani	164.221,27	165.000,00	-	-
Alloggio	91.596,00	95.000,00		
Trasporti	45.067,00	45.000,00		
Allestimento e varie	27.945,00	25.000,00		
Attività Istituzionale	157.369,03	208.000,00	46.000,00	92.000,00
Incontri convegni e seminari	13.160,50	20.000,00	4.500,00	15.000,00
Costo Tournée	106.024,00	150.000,00	-	-
Mostre	27.364,53	20.000,00	35.000,00	60.000,00
Rivista Dioniso	5.820,00	7.000,00	4.000,00	7.000,00
Biblioteca/Archivio	5.000,00	11.000,00	2.500,00	10.000,00
TOTALE COSTI CORRENTI	6.033.603,86	5.832.300,00	2.252.054,00	4.537.000,00

MARGINE OPERATIVO LORDO	407.162,32	269.700,00	107.288,27	221.000,00
Ammortamenti	128.398,00	110.000,00	130.000,00	130.000,00
Accantonamenti	130.000,00	130.000,00		
Tasse	26.093,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Oneri e proventi Finanziari	1.091,27			
Proventi Straordinari	17.311,49		208.582,00	
Oneri Straordinari	58.731,13		43.263,00	
UTILE NETTO	63.940,19	3.700,00	116.607,27	65.000,00

ALLEGATO 1

STAGIONE 2021	INCASSO NETTO PRESUNTO	MEDIA INCASSO NETTO
Coefore (20 repliche)	909.090,90 €	45.454,55 €
Baccanti (25 repliche)	1.136.363,63 €	45.454,55 €
Le Nuvole (12 repliche)	545.454,54 €	45.454,55 €
totale incassi	2.590.909,07 €	

BUDGET PER MACROVOCI				
	2019	2019	2020	2021
	budget	consuntivo	budget	budget
TOTALE VALORE DELLA				
PRODUZIONE	5.816.283	6.440.766	6.102.000	4.758.000
ACQUISTI	236.605	156.779	227.000	144.000
COSTI PER SERVIZI	2.141.610	2.355.667	2.614.000	1.811.500
COSTI GODIMENTO BENI DI SERVIZI	92.000	107.496	94.000	90.500
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	578.000	701.932	569.500	386.000
COSTI DEL PERSONALE	2.598.000	2.754.044	2.325.000	2.105.000
ACCANTONAMENTO PER RISCHI	60.000	130.000	130.000	
AMMORTAMENTI	85.000	128.398	110.000	130.000
TOTALE COSTI DELLA				
PRODUZIONE	5.791.215	6.334.316	6.069.500	4.667.000
ONERI FINANZIARIA IMPRESE	-	-1091	2.800	
PROVENTI STRAORDINARI	-	17311		
ONERI STRAORDINARI	-	-58.731		
IMPOSTE	23.500		26.000	26.000
UTILE	1.568	63.941	3.700	65.000