



**BILANCIO PREVISIONALE**  
**2018**

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>Pre consuntivo 2017</b>	<b>Previsionale 2018</b>	<b>Scostamento</b>
		<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)=(2)-(1)</b>
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	(ALL. A)	10.670.000	10.868.900	+198.900
Altri ricavi e proventi	(ALL. B)	4.199.631	6.462.400	+2.262.769
Contributi pubblici	(ALL. C)	38.374.776	38.404.776	+30.000
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>		<b>53.244.407</b>	<b>55.736.076</b>	<b>+2.491.669</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
Costi per materie prime	(ALL. D)	286.923	284.054	-2.869
Costi per servizi	(ALL. E)	3.917.757	3.845.898	-71.859
Costi per le produzioni	(ALL. F)	10.673.615	9.738.641	-934.974
Opera lirica		6.617.978	6.416.047	-201.932
Balletto		1.390.356	987.741	-402.615
Concerti		173.272	141.750	-31.522
Caracalla		1.207.227	908.322	-298.905
Extra		856.622	856.622	+0
Altre produzioni		428.159	428.159	+0
Costi per tournée	(ALL. G)	496.195	2.220.000	+1.723.805
Costi per godimento beni di terzi	(ALL. H)	802.493	794.468	-8.025
Costi per il personale	(ALL. I)	34.081.264	34.531.264	+450.000
Personale a tempo indeterminato		25.110.689	25.860.689	+750.000
Personale a tempo determinato		7.185.368	6.985.368	-200.000
Personale CO.CO.PRO. e a prestazione		501.315	501.315	+0
Compensi relativi ad incarichi continuativi soggetti a contribuzione		1.003.892	903.892	-100.000
Altri costi del personale		280.000	280.000	+0
Oneri diversi di gestione	(ALL. J)	200.000	198.000	-2.000
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>		<b>50.458.246</b>	<b>51.612.324</b>	<b>+1.154.078</b>
<b>COSTI CAPITALIZZATI (C)</b>		<b>1.850.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.850.000</b>
<b>EBITDA: (D)=(A)-(B)-(C)</b>		<b>4.636.162</b>	<b>4.123.752</b>	<b>-512.410</b>
Ammortamenti e svalutazioni (E)	(ALL. K)	3.500.000	3.300.000	-200.000
Accantonamenti (F)	(ALL. L)	0	0	+0
<b>EBIT: (G)=(D)-(E)-(F)</b>		<b>1.136.162</b>	<b>823.752</b>	<b>-312.410</b>
Proventi e oneri finanziari (H)	(ALL. M)	-350.000	-350.000	+0
Rettifiche di valore di attività finanziarie (I)	(ALL. M)	0	0	+0
Proventi ed oneri straordinari (J)	(ALL. M)	-467.637	-150.000	+317.637
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (K)=(G)+(H)+(I)+(J)</b>		<b>318.525</b>	<b>323.752</b>	<b>+5.227</b>
Imposte (L)	(ALL. M)	300.000	300.000	+0
<b>UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO (K)-(L)</b>		<b>18.525</b>	<b>23.752</b>	<b>+5.227</b>

(valori in euro)

(ALL. A)

	<b>Preconsuntivo 2017</b>	<b>Previsionale 2018</b>	<b>Scostamento</b>
	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)=(2)-(1)</b>
<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>10.670.000</b>	<b>10.868.900</b>	<b>+198.900</b>
Vendita biglietti (escl. Caracalla)	5.468.716	5.578.090	+109.374
Vendita biglietti (Caracalla)	3.751.284	3.826.310	+75.026
Vendita abbonamenti	1.450.000	1.464.500	+14.500

*(valori in euro)*

(ALL. B)

	<b>Preconsuntivo 2017</b>	<b>Previsionale 2018</b>	<b>Scostamento</b>
	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)=(2)-(1)</b>
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>4.199.631</b>	<b>6.462.400</b>	<b>+2.262.769</b>
Sponsorizzazioni e contributi	1.900.000	2.400.000	+500.000
di cui:			
<i>Sponsorizzazioni</i>	<i>900.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>+500.000</i>
<i>Contributi</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>+0</i>
<i>Membership</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>+0</i>
Bar e ristorazione	90.000	90.900	+900
Vendita programmi e merchandising	150.000	151.500	+1.500
Coproduzioni / Noleggio / Vendita scene e costumi	788.000	300.000	<b>-488.000</b>
Affitto locali	29.631	100.000	+70.369
Proventi da Scuole	415.000	415.000	+0
di cui:			
<i>Proventi da giovane orchestra</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+0</i>
<i>Proventi da scuola di ballo</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>	<i>+0</i>
<i>Proventi da scuola di canto corale</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>+0</i>
Ricavi Tournée	642.000	2.820.000	+2.178.000
Visite guidate al teatro	15.000	15.000	+0
Altre attività	170.000	170.000	+0

*(valori in euro)*

(ALL. C)

	<b>Preconsuntivo 2017</b>	<b>Previsionale 2018</b>	<b>Scostamento</b>
	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)=(2)-(1)</b>
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>38.374.776</b>	<b>38.404.776</b>	<b>+30.000</b>
Contributi dello Stato	21.521.413	21.521.413	+0
Contributi della Regione	1.835.000	1.865.000	+30.000
Contributi di Roma Capitale	15.018.363	15.018.363	+0

*(valori in euro)*

(ALL. D)

	<b>Preconsuntivo 2017</b>	<b>Previsionale 2018</b>	<b>Scostamento</b>
	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)=(2)-(1)</b>
<b>COSTI PER MATERIE PRIME</b>	<b>286.923</b>	<b>284.054</b>	<b>-2.869</b>
Materiale di consumo	157.245	155.673	-1.572
Cancelleria, stampati, materiali edp	31.567	31.251	-316
Libretti / programmi da rivendere	68.151	67.469	-682
Carburanti e lubrificanti	5.442	5.388	-54
Gasolio per Caracalla	13.428	13.294	-134
Altri materiali	11.090	10.979	-111

*(valori in euro)*

	Preconsuntivo 2017	Previsionale 2018	Scostamento
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>3.917.757</b>	<b>3.845.898</b>	<b>-71.859</b>
Utenze	559.000	557.882	-1.118
di cui:			
<i>Telecomunicazioni</i>	140.000	139.720	-280
<i>Energia elettrica</i>	310.000	309.380	-620
<i>Gas</i>	75.000	74.850	-150
<i>Acqua</i>	34.000	33.932	-68
Pulizie	462.400	460.088	-2.312
Smaltimento rifiuti	20.000	19.900	-100
Manutenzioni	222.304	221.192	-1.112
di cui:			0
<i>Manutenz. a carico Comune</i>	600	597	-3
<i>Manutenzione impianti e macchinari</i>	126.840	126.206	-634
<i>Manutenzione Hw/Sw</i>	20.293	20.192	-101
<i>Manutenzione strumenti musicali</i>	35.303	35.126	-177
<i>Manutenzione camion e furgoni</i>	8.528	8.485	-43
<i>Manutenzioni ordinarie</i>	30.740	30.586	-154
Assicurazioni	150.000	150.000	-0
Compensi a sindaci, revisori e organi sociali	42.002	46.605	+4.603
Consulenze	445.000	386.100	-58.900
di cui:			
<i>Consulenze legali e notarili</i>	337.000	280.260	-56.740
<i>Consulenze tecniche</i>	70.000	68.600	-1.400
<i>Consulenze amministrative diverse</i>	35.000	34.300	-700
<i>Altre consulenze</i>	3.000	2.940	-60
Compensi agenzie vendita biglietti	240.000	241.200	+1.200
Servizi pubblicitari	730.000	726.350	-3.650
Vigili del fuoco	130.000	128.700	-1.300
Spese di rappresentanza	4.000	3.960	-40
Servizio di vigilanza	86.000	85.140	-860
Spese postali	8.000	7.920	-80
Spese bancarie	12.000	11.880	-120
Servizi informatici	35.000	34.650	-350
Trasporti generici (non per produzioni)	30.000	29.700	-300
Spese di facchinaggio (non per produzioni)	200.000	198.000	-2.000
Spese per cambi merce	200.000	198.000	-2.000
Altri servizi	342.051	338.630	-3.421

(valori in euro)

	Preconsuntivo 2017	Previsionale 2018	Scostamento
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
<b>COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>10.673.615</b>	<b>9.738.641</b>	<b>-934.974</b>
<b>COSTI DI PRODUZIONE - LIRICA</b>	<b>6.617.978</b>	<b>6.416.047</b>	<b>-201.932</b>
Scritture artistiche	5.023.662	4.986.383	-37.280
Allestimenti (produzione e noleggio)	1.144.652	980.000	-164.652
Spese di facchinaggio e trasporto	266.414	266.414	+0
Diritti d'Autore (SIAE)	122.800	122.800	+0
Noleggio materiale musicale	33.060	33.060	+0
Altri costi di produzione	27.390	27.390	+0
<b>COSTI DI PRODUZIONE - BALLO</b>	<b>1.390.356</b>	<b>987.741</b>	<b>-402.615</b>
Scritture artistiche	932.548	690.603	-241.945
Allestimenti (produzione e noleggio)	313.670	153.000	-160.670
Spese di facchinaggio e trasporto	75.510	75.510	+0
Diritti d'Autore (SIAE)	37.860	37.860	+0
Noleggio materiale musicale	15.985	15.985	+0
Altri costi di produzione	14.783	14.783	+0
<b>COSTI DI PRODUZIONE - CONCERTI</b>	<b>173.272</b>	<b>141.750</b>	<b>-31.522</b>
Scritture artistiche	131.522	100.000	-31.522
Allestimenti (produzione e noleggio)	10.000	10.000	+0
Spese di facchinaggio e trasporto	13.917	13.917	+0
Diritti d'Autore (SIAE)	14.000	14.000	+0
Noleggio materiale musicale	3.409	3.409	+0
Altri costi di produzione	424	424	+0
<b>COSTI DI PRODUZIONE - CARACALLA</b>	<b>1.207.227</b>	<b>908.322</b>	<b>-298.905</b>
Scritture artistiche	1.057.227	693.322	-363.905
Allestimenti (produzione e noleggio)	135.000	200.000	+65.000
Spese di facchinaggio e trasporto	15.000	15.000	+0
Diritti d'Autore (SIAE)	0	0	+0
Noleggio materiale musicale	0	0	+0
Altri costi di produzione	0	0	+0
<b>COSTI DI PRODUZIONE - EXTRA</b>	<b>856.622</b>	<b>856.622</b>	<b>+0</b>
Noleggio produzioni esterne	759.336	759.336	+0
Allestimenti (produzione e noleggio)	15.000	15.000	+0
Spese di facchinaggio e trasporto	5.732	5.732	+0
Diritti d'Autore (SIAE)	61.277	61.277	+0
Noleggio materiale musicale	0	0	+0
Altri costi di produzione	15.278	15.278	+0
<b>COSTI DI PRODUZIONE - ALTRO</b>	<b>428.159</b>	<b>428.159</b>	<b>+0</b>
Scritture artistiche	128.530	128.530	+0
Noleggio produzioni esterne	0	0	+0
Allestimenti (produzione e noleggio)	137.699	137.699	+0
Spese di facchinaggio e trasporto	29.364	29.364	+0
Diritti d'Autore (SIAE)	0	0	+0
Noleggio materiale musicale	6.340	6.340	+0
Altri costi di produzione	126.225	126.225	+0
<b>COSTI DI PRODUZIONE - TOTALI</b>	<b>10.673.615</b>	<b>9.738.641</b>	<b>-934.974</b>
Scritture artistiche	7.273.490	6.598.838	-674.652
Noleggio produzioni esterne	759.336	759.336	+0
Allestimenti (produzione e noleggio)	1.756.021	1.495.699	-260.322
Spese di facchinaggio e trasporto	405.937	405.937	+0
Diritti d'Autore (SIAE)	235.937	235.937	+0
Noleggio materiale musicale	58.794	58.794	+0
Altri costi di produzione	184.100	184.100	+0

(ALL. G)

	<b>Preconsuntivo 2017</b>	<b>Previsionale 2018</b>	<b>Scostamento</b>
	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)=(2)-(1)</b>
<b>COSTI DI PRODUZIONE - TOURNÉE</b>	<b>496.195</b>	<b>2.220.000</b>	<b>+2.220.000</b>
Costi di produzione - tournée	496.195	2.220.000	+2.220.000

*(valori in euro)*

(ALL. H)

	<b>Preconsuntivo 2017</b>	<b>Previsionale 2018</b>	<b>Scostamento</b>
	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)=(2)-(1)</b>
<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>802.493</b>	<b>794.468</b>	<b>-8.025</b>
Noleggio autovetture, motocicli, pullman	1.000	990	-10
Noleggio camion e furgoni	0	0	+0
Altri fitti passivi e canoni demaniali	30.000	29.700	-300
Noleggio struttura Caracalla	330.000	326.700	-3.300
Affitto spazi e personale Soprintendenza (Caracalla)	272.373	269.649	-2.724
Noleggio impianto audio - Caracalla	94.120	93.179	-941
Altri noleggi	75.000	74.250	-750

*(valori in euro)*

(ALL. I)

	<b>Preconsuntivo 2017</b>	<b>Previsionale 2018</b>	<b>Scostamento</b>
	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)=(2)-(1)</b>
<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>34.081.264</b>	<b>34.531.264</b>	<b>+450.000</b>
Personale a tempo indeterminato	25.110.689	25.860.689	+750.000
Personale a tempo determinato	7.185.368	6.985.368	-200.000
Personale CO.CO.PRO. e a prestazione	501.315	501.315	+0
Compensi relativi ad incarichi continuativi soggetti a contribuzione	1.003.892	903.892	-100.000
Altri costi del personale	280.000	280.000	+0

*(valori in euro)*

(ALL. J)

	<b>Preconsuntivo 2017</b>	<b>Previsionale 2018</b>	<b>Scostamento</b>
	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)=(2)-(1)</b>
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>200.000</b>	<b>198.000</b>	<b>-2.000</b>
Oneri diversi di gestione	200.000	198.000	-2.000

*(valori in euro)*

(ALL. K)

	<b>Preconsuntivo 2017</b> <b>(1)</b>	<b>Previsionale 2018</b> <b>(2)</b>	<b>Scostamento</b> <b>(3)=(2)-(1)</b>
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>-200.000</b>
Ammortamenti	3.500.000	3.300.000	-200.000
Svalutazioni dei crediti a breve			+0

*(valori in euro)*

(ALL. L)

	<b>Preconsuntivo 2017</b>	<b>Previsionale 2018</b>	<b>Scostamento</b>
	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)=(2)-(1)</b>
<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)

	<b>Preconsuntivo 2017</b>	<b>Previsionale 2018</b>	<b>Scostamento</b>
	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)=(2)-(1)</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>+0</b>
Proventi finanziari	0	0	
Interessi ed altri oneri finanziari	350.000	350.000	+0
Utili e perdite su cambi	0	0	+0
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
Rivalutazioni			
Svalutazioni			
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-467.637</b>	<b>-150.000</b>	<b>+317.637</b>
Proventi straordinari		0	+0
Oneri straordinari	467.637	150.000	<b>-317.637</b>
<b>IMPOSTE</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>+0</b>

*(valori in euro)*