



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

BILANCIO PREVISIONALE

2014

VALORE DELLA PRODUZIONE		PRE-CONSUNTIVO 2013	PREVISIONALE 2014	Diff. con preconsuntivo 2013 - Valori assoluti	Diff. con preconsuntivo 2013 - Valori %
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	(All. A)	6.954.973,94	8.000.000,00	1.045.026,06	+15,0%
Altri ricavi e proventi	(All. B)	4.117.000,79	6.683.938,79	2.566.938,00	+62,3%
Contributi pubblici	(All. C)	41.396.840,36	40.400.000,00	-996.840,36	-2,4%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		52.468.815,09	55.083.938,79	2.615.123,70	+5,0%
COSTI DELLA PRODUZIONE					
Costi per materie prime	(All. D)	2.098.000,00	1.654.377,94	-443.622,06	-21,1%
Costi per servizi	(All. E)	5.202.798,99	4.136.377,80	-1.066.421,19	-20,5%
Costi per le produzioni	(All. F)	12.263.028,33	10.369.639,51	-1.893.388,82	-15,4%
<i>Opera lirica</i>		7.617.457,32	6.023.867,75	-1.593.589,57	-20,9%
<i>Balletto</i>		1.515.849,03	1.652.492,60	136.643,57	+9,0%
<i>Concerti</i>		593.766,01	246.210,64	-347.555,37	-58,5%
<i>Caracalla</i>		2.535.955,97	2.447.068,52	-88.887,45	-3,5%
Costi per tournée	(All. F bis)	419.616,35	2.350.000,00	1.930.383,65	+460,0%
Costi per godimento beni di terzi	(All. G)	160.961,05	160.961,05	-	+0,0%
Costi per il personale	(All. H)	39.968.703,00	33.750.562,27	-6.218.140,73	-15,6%
<i>A tempo indeterminato</i>		28.845.169,24	25.757.669,24	-3.087.500,00	-10,7%
<i>Personale aggiunto</i>	-	5.240.661,76	3.720.893,03	-1.519.768,73	-29,0%
<i>Personale Co.Co. Pro e a prestazione</i>		1.822.853,00	822.000,00	-1.000.853,00	-54,9%
<i>Altri costi del personale</i>		4.060.019,00	3.450.000,00	-610.019,00	-15,0%
Ammortamenti e svalutazioni	(All. I)	2.500.000,00	2.500.000,00	-	+0,0%
Accantonamento rischio su crediti	(All. K)	-	420.000,00	420.000,00	#DIV/0!
Oneri diversi di gestione	(All. J)	273.834,95	273.834,95	-	+0,0%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		62.886.942,67	55.615.753,52	-7.271.189,15	-11,6%
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A)-(B)		-10.418.127,58	-531.814,73	9.886.312,85	-94,9%
Capitalizzazione manodopera					
Capitalizzazione materiali		1.700.000,00	1.700.000,00		
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE + CAPITALIZZAZIONI (C)		-8.718.127,58	1.168.185,27	9.886.312,85	-113,4%
PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari (1)	(All. K)	15,37	-	15,37	-100,0%
Interessi ed altri oneri finanziari (2)	(All. K)	401.203,95	300.000,00	101.203,95	-25,2%
Utile e perdite su cambi (3)	(All. K)	-212,70	-	212,70	-100,0%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (D)=(1)-(2)+(3)		-401.401,28	-300.000,00	101.401,28	-25,3%
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
Rettifiche di valore di attività finanziarie	(All. K)	-	50.000,00	50.000,00	N/a
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (E)		-	50.000,00	50.000,00	N/A
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
Proventi (4)	(All. K)	34.663,62	-	34.663,62	-100,0%
Oneri (5)	(All. K)	692.683,38	250.000,00	442.683,38	-63,9%
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (F)= (4)-(5)		-658.019,76	-250.000,00	408.019,76	-12,7%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (G)=(C)+(D)+(E)+(F)		-9.777.548,62	668.185,27	10.445.733,89	-12,7%
Imposte (H)	(All. K)	650.000,00	650.000,00	-	+0,0%
UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO (G)-(H)		-10.427.548,62	18.185,27	10.445.733,89	-100,2%

(valori in euro)

	PRECONSUNTIVO ANNO 2013	PREVISIONALE 2014	Diff. con consuntivo 2013 - Valori assoluti	(All. A) Diff. con consuntivo 2013 - Valori %
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	6.954.974	8.000.000	1.045.026	+15,0%
Biglietti	5.309.264	6.300.000	990.736	+18,7%
Abbonamenti	1.645.710	1.700.000	54.291	+3,3%

(valori in euro)

				(All. B)
	PRECONSUNTIVO ANNO 2013	PREVISIONALE 2014	Diff. con consuntivo 2013 - Valori assoluti	Diff. con consuntivo 2013 - Valori %
ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.117.000,79	6.683.938,79	2.566.938,00	+62,3%
Bar, ristorazione, guardaroba	15.500,00	15.500,00	-	-
Vendita programmi e merchandising	117.305,18	117.305,18	-	-
Noleggio / Vendita attrezzature	124.250,00	124.250,00	-	-
Affitto locali	101.464,46	101.464,46	-	-
Scuole (artistiche, di ballo,..)	339.935,10	339.935,10	-	-
Sponsorizzazioni	1.258.062,00	2.000.000,00	741.938,00	+59,0%
Contributi	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-
Ricavi Tournèe	575.000,00	2.400.000,00	1.825.000,00	+317,4%
Altre attività	85.484,05	85.484,05	-	-

(valori in euro)

				(All. C)
	PRECONSUNTIVO ANNO 2013	PREVISIONALE 2014	Diff. con consuntivo 2013 - Valori assoluti	Diff. con consuntivo 2013 -
CONTRIBUTI	41.396.840	40.400.000	- 996.840	-2,4%
Stato	20.996.840	21.000.000	3.160	+0,0%
Regione	2.550.000	2.550.000	-	-
Provincia	350.000	350.000	-	-
Comune	17.500.000	16.500.000	- 1.000.000	-5,7%

(valori in euro)

				(All. D)
	PRECONSUNTIVO ANNO 2013	PREVISIONALE 2014	Diff. con consuntivo 2013 - Valori assoluti	Diff. con consuntivo 2013 - Valori %
COSTI PER MATERIE PRIME	2.098.000	1.654.378	- 443.622	-21,1%
Materiali di consumo e manutenzione	1.793.348	1.434.678	- 358.670	-20,0%
Nafta per riscaldamento	50.068	-	- 50.068	-100,0%
Cancelleria e materiale edp	53.837	53.837	-	-
Libretti programmi da rivendere	60.916	48.733	- 12.183	-20,0%
Acquisto materiale per negozio	4.280	4.280	-	-
Carburante e lubrificanti autovetture e moto	7.115	7.115	-	-
Carburante e lubrificanti camion e furgoni	2.214	2.214	-	-
Materiali di palcoscenico	12.717	12.717	-	-
Acquisto di altri materiali	113.505	90.804	- 22.701	-20,0%

(valori in euro)

				(All. E)
	PRECONSUNTIVO ANNO 2013	PREVISIONALE 2014	Diff. con consuntivo 2013 Valori assoluti	Diff. con consuntivo 2013 - Valori %
COSTI PER SERVIZI	5.202.799	4.136.378	- 1.066.421	-20,5%
Utenze	602.635	602.635	-	-
Pulizie, manutenzioni, smaltimento rifiuti	949.814	854.832	- 94.981	-10,0%
Assicurazioni	206.422	206.422	-	-
Amministratori e revisori	60.000	60.000	-	-
Consulenze	300.239	300.239	-	-
Compensi agenzie vendita biglietti	85.899	103.079	17.180	+20,0%
Incarichi professionali artistici (incl.scuola di danza)	53.335	53.335	-	-
Pubblicità e comunicazione	1.732.392	1.100.000	- 632.392	-36,5%
Servizi VVFF	162.974	162.974	-	-
Spese di rappresentanza	57.118	28.559	- 28.559	-50,0%
Spese di vigilanza	11.005	11.005	-	-
Spese postali	10.745	10.745	-	-
Spese bancarie	13.481	13.481	-	-
Servizi informatici	118.396	118.396	-	-
Spese per trasporti (non per produzioni)	300.000	80.000	- 220.000	-73,3%
Altri servizi	538.344	430.675	- 107.669	-20,0%

(valori in euro)

	PRECONSUNTIVO ANNO 2013	PREVISIONALE 2014	Diff. con consuntivo 2013 - Valori assoluti	Diff. con consuntivo 2013 - Valori %
COSTI DI PRODUZIONE	12.263.028	10.369.640	- 1.893.389	-15,4%
COSTI DI PRODUZIONE - LIRICA	7.617.457	6.023.868	- 1.593.590	-20,9%
Artisti e tecnici	5.897.394	4.680.925	- 1.216.469	-20,6%
Allestimenti (Produzione e noleggio)	1.344.927	1.026.781	- 318.146	-23,7%
Trasporti e facchinaggio	97.602	78.082	- 19.520	-20,0%
Diritti d'autore (SIAE)	80.266	80.266	-	-
Noleggio materiale musicale	184.592	147.674	- 36.918	-20,0%
Altri costi di produzione	12.676	10.141	- 2.535	-20,0%
COSTI DI PRODUZIONE - BALLO	1.515.849	1.652.493	136.644	9,0%
Artisti e tecnici	1.210.066	1.256.875	46.809	3,9%
Allestimenti (Produzione e noleggio)	227.405	329.334	101.929	44,8%
Trasporti e facchinaggio	60.475	48.380	- 12.095	-20,0%
Diritti d'autore (SIAE)	17.904	17.904	-	-
Noleggio materiale musicale	-	-	-	-
Altri costi di produzione	-	-	-	-
COSTI DI PRODUZIONE - CONCERTI	593.766	246.211	- 347.555	-58,5%
Artisti e tecnici	476.237	152.188	- 324.050	-68,0%
Allestimenti (Produzione e noleggio)	93.614	74.891	- 18.723	-20,0%
Trasporti e facchinaggio	16.334	13.067	- 3.267	-20,0%
Diritti d'autore (SIAE)	7.581	6.065	- 1.516	-20,0%
Noleggio materiale musicale	-	-	-	-
Altri costi di produzione	-	-	-	-
COSTI DI PRODUZIONE - CARACALLA	2.535.955,97	2.447.068,52	- 88.887	-3,5%
Artisti e tecnici	1.619.284,85	1.373.000,00	- 246.285	-15,2%
Allestimenti (Produzione e noleggio)	24.492,00	230.000,00	205.508	839,1%
Affitto spazi e personale Soprintendenza	295.397,00	295.397,00	-	-
Noleggio struttura	338.866,00	350.000,00	11.134	3,3%
Noleggio impianto audio	123.757,00	70.000,00	- 53.757	-43,4%
Pulizie	6.868,00	6.868,00	-	-
Gasolio	45.898,00	45.898,00	-	-
VVFF	15.864,00	16.000,00	136	0,9%
Trasporti e facchinaggio	6.464,60	6.000,00	- 465	-7,2%
Diritti d'autore (SIAE)	55.159,00	50.000,00	- 5.159	-9,4%
Altri costi di produzione	3.905,52	3.905,52	-	-

(valori in euro)

	PRECONSUNTIVO ANNO 2013	PREVISIONALE 2014	Diff. con consuntivo 2013 - Valori assoluti	Diff. con consuntivo 2013 - Valori %
COSTI DI PRODUZIONE	419.616	2.350.000	1.930.384	+460,0%
COSTI DI PRODUZIONE - TOURNÉE	419.616	2.350.000	1.930.384	+460,0%

(All. F bis)

(valori in euro)

				(All. G)
	PRECONSUNTIVO ANNO 2013	PREVISIONALE 2014	Diff. con consuntivo 2013 - Valori assoluti	Diff. con consuntivo 2013 - Valori %
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	160.961,05	160.961,05	-	+0,0%
Noleggi passivi allestimenti	-	-	-	n/a
Noleggi passivi materiale musicale	-	-	-	n/a
Noleggi passivi vari	4.000,00	4.000,00	-	-
Fitti passivi teatri	-	-	-	n/a
Noleggio autovetture, motorini, bus	-	-	-	n/a
Noleggio camion furgoni	206,62	206,62	-	-
Altri fitti passivi e canoni demaniali	121.754,43	121.754,43	-	-
Canoni leasing computer	35.000,00	35.000,00	-	-

(valori in euro)

				(All. H)
	PRECONSUNTIVO ANNO 2013	PREVISIONALE 2014	Diff. con consuntivo 2013 - Valori assoluti	Diff. con consuntivo 2013 -
COSTI PER IL PERSONALE (A)+(B)+(C)+(D)	39.968.703	33.750.562	- 6.218.141	-15,6%
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (A)	28.845.169	25.757.669	- 3.087.500	-10,7%
PERSONALE AGGIUNTO (B)	5.240.662	3.720.893	- 1.519.769	-29,0%
<i>di cui</i>				
<u>Personale Aggiunto Artistico</u>	3.442.434	2.438.464	- 1.003.971	-29,2%
<i>Professori d'orchestra</i>	1.031.059	412.424	- 618.635	-60,0%
<i>Artisti del coro</i>	498.280	199.312	- 298.968	-60,0%
<i>Maestri collaboratori</i>	131.357	91.950	- 39.407	-30,0%
<i>Tersicorei/Ballo</i>	1.604.778	1.604.778	-	-
<i>Impiegati/Tecnici Area Artistica</i>	176.960	130.000	- 46.960	-26,5%
<u>Personale Aggiunto Tecnico</u>	1.523.053	1.066.137	- 456.916	-30,0%
<u>Personale Aggiunto Amministrativo</u>	236.701	189.361	- 47.340	-20,0%
<u>Personale Aggiunto Dipartimento Didattica</u>	38.474	26.932	- 11.542	-30,0%
PERSONALE CO.CO.PRO. e a PRESTAZIONE (C)	1.822.853	822.000	- 1.000.853	-54,9%
ALTRI COSTI DEL PERSONALE (D)	4.060.019	3.450.000	- 610.019	-15,0%
Compensi relativi ad incarichi continuativi soggetti a contribuzione	1.110.019	600.000	- 510.019	-45,9%
Accantonamento tfr	1.400.000	1.300.000	- 100.000	-7,1%
Premio annuale Inail	400.000	400.000	-	-
Costi del personale vari	450.000	450.000	-	-
Accantonamenti e storni contabili vari (mensilita', retrib., turni, ferie, incentivi esodo)	700.000	700.000	-	-

(valori in euro)

				(All. I)
	PRECONSUNTIVO ANNO 2013	PREVISIONALE 2014	Diff. con consuntivo 2013 - Valori assoluti	Diff. con consuntivo 2013 - Valori %
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.500.000	2.500.000	-	+0,0%
Ammortamenti	2.500.000	2.500.000	-	-

(valori in euro)

				(All. 3)
	PRECONSUNTIVO ANNO 2013	PREVISIONALE 2014	Diff. con consuntivo 2013 - Valori assoluti	Diff. con consuntivo 2013 - Valori %
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	273.834,95	273.834,95	-	+0,0%
Oneri diversi di gestione	273.834,95	273.834,95	-	-

(valori in euro)

				(All. K)
	PRECONSUNTIVO ANNO 2013	PREVISIONALE 2014	Diff. con consuntivo 2013 - Valori assoluti	Diff. con consuntivo 2013 - Valori %
ALTRI COSTI E RICAVI	1.778.354	1.670.000	- 108.354	-6,1%
Proventi finanziari	15	-	- 15	-100,0%
Interessi ed altri oneri finanziari	401.204	300.000	- 101.204	-25,2%
Utile e perdite su cambi	- 213	-	213	-100,0%
Rettifiche di valore attività finanziarie		50.000	50.000	n/a
Proventi straordinari	34.664		- 34.664	-100,0%
Oneri straordinari	692.683	250.000	- 442.683	-63,9%
Accantonamento rischi su crediti		420.000	420.000	n/a
Imposte	650.000	650.000	-	0,0%

(valori in euro)