



TEATRO DELL'OPERA
DI ROMA

BILANCIO PREVISIONALE

2015

VALORE DELLA PRODUZIONE		Pre-consuntivo 2014*	Previsionale 2015	Scostamento da pre-consuntivo 2014
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	(ALL. A)	7.459.525	8.500.000	1.040.475
Altri ricavi e proventi	(ALL. B)	5.651.059	3.597.000	-2.054.059
Contributi pubblici	(ALL. C)	39.413.538	38.148.418	-1.265.120
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		52.524.122	50.245.418	-2.278.704
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Costi per materie prime	(ALL. D)	712.838	683.500	-29.338
Costi per servizi	(ALL. E)	4.474.546	4.101.200	-373.346
Costi per le produzioni	(ALL. F)	8.540.046	10.217.156	1.677.111
Opera lirica		5.413.653	6.976.575	1.562.922
Balletto		1.207.108	1.325.193	118.085
Concerti		29.102	100.000	70.898
Caracalla		1.890.183	1.715.389	-174.794
Altre produzioni		0	100.000	100.000
Costi per tournée	(ALL. G)	2.732.794	0	-2.732.794
Costi per godimento beni di terzi	(ALL. H)	856.435	838.300	-18.135
Costi per il personale	(ALL. I)	32.792.024	32.009.888	-782.136
Personale a tempo indeterminato		26.024.629	26.151.529	126.901
Personale a tempo determinato		5.637.427	4.918.358	-719.069
Personale Co.Co. Pro e a prestazione		322.551	240.000	-82.551
Compensi relativi ad incarichi continuativi soggetti a contribuzione		807.417	700.000	-107.417
Ammortamenti e svalutazioni	(ALL. J)	2.500.000	2.500.000	0
Accantonamenti	(ALL. K)	100.000	200.000	100.000
Oneri diversi di gestione	(ALL. L)	273.835	250.000	-23.835
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		52.982.517	50.800.044	-2.182.473
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A)-(B)		-458.395	-554.626	-96.232
Capitalizzazione allestimenti		1.700.000	1.700.000	0
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE + CAPITALIZZAZIONI (C)		1.241.605	1.145.374	-96.232
Proventi e oneri finanziari (D)	(ALL. M)	-485.890	-200.000	285.890
Rettifiche di valore di attività finanziarie (E)	(ALL. M)	0	0	0
Proventi ed oneri straordinari (F)	(ALL. M)	175.420	-100.000	-275.420
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (G) = (C) + (D) + (E) + (F)		931.136	845.374	-85.762
Imposte (H)	(ALL. M)	800.000	800.000	0
UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO (G)-(H)		131.136	45.374	-85.762

* aggiornato a novembre 2014

(valori in euro)

(ALL. A)

	Pre-consuntivo 2014*	Previsionale 2015	Scostamento da pre consuntivo 2014
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	7.459.525	8.500.000	+ 1.040.475
Vendita Biglietti (escl. Caracalla)	3.930.997	4.500.000	+569.003
Vendita biglietti (Caracalla)	2.098.183	2.700.000	+601.817
Vendita abbonamenti	1.430.345	1.300.000	-130.345

* aggiornato a novembre 2014

(valori in euro)

(ALL. B)

	Pre-consuntivo 2014*	Previsionale 2015	Scostamento da pre- consuntivo 2014
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.651.059	3.597.000	-2.054.059
Sponsorizzazioni e contributi	2.006.963	2.500.000	+493.037
di cui:			
<i>Sponsorizzazioni</i>	740.297	1.100.000	+359.703
<i>Contributi</i>	1.266.666	1.400.000	+133.334
Bar, ristorazione, guardaroba	15.500	25.000	+9.500
Vendita programmi e merchandising	117.305	150.000	+32.695
Noleggio / Vendita attrezzature	124.250	150.000	+25.750
Affitto locali	192.700	200.000	+7.300
Proventi da Scuole	444.317	415.000	-29.317
di cui:			
<i>Proventi da giovane orchestra</i>	54.455	25.000	-29.455
<i>Proventi da scuola di ballo</i>	314.516	315.000	+484
<i>Proventi da scuola di canto corale</i>	75.347	75.000	-347
Ricavi Tournée	2.664.540	0	-2.664.540
Visite guidate al teatro	3.487	5.000	+1.513
Ricavi da materiale audiovisivo	1.427	2.000	+573
Altre attività	80.570	150.000	+69.430

* aggiornato a novembre 2014

(valori in euro)

(ALL. C)

	Pre-consuntivo 2014* (1)	Previsionale 2015 (2)	Scostamento da pre consuntivo (3)=(2)-(1)
CONTRIBUTI	39.413.538	38.148.418	-1.265.120
Contributi dello Stato	20.188.538	20.943.418	+754.880
Contributi della Regione	2.550.000	1.780.000	-770.000
Contributi della Provincia	175.000	175.000	-
Contributi di Roma Capitale	16.500.000	15.250.000	-1.250.000

* aggiornato a novembre 2014

(valori in euro)

(ALL. D)

	Pre-consuntivo 2014*	Previsionale 2015	Scostamento da pre consuntivo
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
COSTI PER MATERIE PRIME	712.838	683.500	-29.338
Materiale di consumo	523.470	520.000	-3.470
Cancelleria, stampati, materiali edp	49.511	45.000	-4.511
Libretti / programmi da rivendere	61.274	60.000	-1.274
Acquisto materiali per bookshop	0	0	+0
Carburanti e lubrificanti di cui:	3.517	3.500	-17
<i>per autovetture e moto</i>	<i>3.517</i>	<i>3.500</i>	<i>-17</i>
<i>per camion e furgoni</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+0</i>
Materiali di palcoscenico	0	0	+0
Gasolio per Caracalla	30.653	30.000	-653
Altri materiali	44.413	25.000	-19.413

* aggiornato a novembre 2014

(valori in euro)

(ALL. E)

	Pre-consuntivo 2014*	Previsionale 2015	Scostamento da pre-consuntivo
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
COSTI PER SERVIZI	4.474.546	4.101.200	-373.346
Utenze	587.357	590.000	2.643
di cui:			
<i>Telefonia fissa</i>	<i>64.886</i>	<i>65.178</i>	<i>+292</i>
<i>Telefonia mobile</i>	<i>47.755</i>	<i>47.970</i>	<i>+215</i>
<i>Telefonia dati</i>	<i>122.175</i>	<i>122.724</i>	<i>+550</i>
<i>Energia elettrica</i>	<i>274.497</i>	<i>275.732</i>	<i>+1.235</i>
<i>Gas</i>	<i>53.046</i>	<i>53.284</i>	<i>+239</i>
<i>Acqua</i>	<i>25.000</i>	<i>25.112</i>	<i>+112</i>
Pulizie	855.203	750.000	-105.203
di cui:			
<i>Pulizia locali</i>	<i>819.545</i>	<i>720.000</i>	<i>-99.545</i>
<i>Pulizie Caracalla</i>	<i>35.658</i>	<i>30.000</i>	<i>-5.658</i>
Smaltimento rifiuti	23.450	23.000	-450
Manutenzioni	293.414	295.000	1.586
di cui:			
<i>Manutenz. a carico Comune</i>	<i>2.620</i>	<i>2.634</i>	<i>+14</i>
<i>Manutenzione impianti e macchinari</i>	<i>731</i>	<i>735</i>	<i>+4</i>
<i>Manutenzione Hw/Sw</i>	<i>9.189</i>	<i>9.239</i>	<i>+50</i>
<i>Manutenzione strumenti musical</i>	<i>62.958</i>	<i>63.299</i>	<i>+340</i>
<i>Manutenzione camion e furgoni</i>	<i>16.100</i>	<i>16.187</i>	<i>+87</i>
<i>Manutenzioni ordinarie</i>	<i>201.816</i>	<i>202.907</i>	<i>+1.091</i>
Assicurazioni	129.729	130.000	271
di cui:			
<i>Premi assicurativi veicoli</i>	<i>8.092</i>	<i>3.585</i>	<i>-4.507</i>
<i>Premi assicurativi diversi</i>	<i>121.637</i>	<i>126.415</i>	<i>+4.778</i>
Compensi a sindaci e revisori	20.358	25.000	+4.642
Compensi a organi sociali	2.487	2.500	+13
Consulenze	52.102	172.100	119.998
di cui:			
<i>Consulenze legali e notarili</i>	<i>30.000</i>	<i>150.000</i>	<i>+120.000</i>
<i>Consulenze tecniche</i>	<i>7.682</i>	<i>7.600</i>	<i>-82</i>
<i>Consulenze amministrative diverse</i>	<i>11.664</i>	<i>11.700</i>	<i>+36</i>
<i>Altre consulenze</i>	<i>2.756</i>	<i>2.800</i>	<i>+44</i>
Compensi agenzie vendita biglietti	103.079	110.000	+6.921
Spese varie artistiche (inclusa Scuola di Danza)	31.200	31.200	+0
Servizi pubblicitari	1.059.689	800.000	-259.689
Vigili del fuoco	162.974	163.000	+26
Vigili del fuoco (Caracalla)	18.800	18.000	-800
Spese di rappresentanza	2.187	2.000	-187
Servizio di vigilanza	31.180	31.000	-180
Spese postali	1.070	1.100	+30
Spese bancarie	21.345	21.300	-45
Servizi informatici	118.396	118.000	-396
Trasporti generici (non per produzioni)	33.664	20.000	-13.664
Spese di facchinaggio (non per produzioni)	63.053	35.000	-28.053
Spese per cambi merce	433.134	433.000	-134
Altri servizi	430.675	330.000	-100.675

* aggiornato a novembre 2014

(valori in euro)

(ALL. F)

	Pre-consuntivo 2014*	Previsionale 2015	Scostamento da pre-consuntivo
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
COSTI DI PRODUZIONE	8.540.046	10.217.156	1.677.111
COSTI DI PRODUZIONE - LIRICA	5.413.653	6.976.575	1.562.922
Scritture artistiche	4.034.373	5.666.224	1.631.851
Allestimenti (produzione e noleggio)	1.062.551	972.263	-90.288
Spese di facchinaggio e trasporto	147.772	104.092	-43.679
Diritti d'Autore (SIAE)	91.588	154.500	62.912
Noleggio materiale musicale	48.886	42.254	-6.632
Altri costi di produzione	28.484	37.242	8.757
COSTI DI PRODUZIONE - BALLO	1.207.108	1.325.193	118.085
Scritture artistiche	746.972	946.901	199.929
Allestimenti (produzione e noleggio)	350.369	251.064	-99.305
Spese di facchinaggio e trasporto	46.364	24.750	-21.614
Diritti d'Autore (SIAE)	24.954	67.204	42.250
Noleggio materiale musicale	19.731	28.146	8.415
Altri costi di produzione	18.717	7.127	-11.590
COSTI DI PRODUZIONE - CONCERTI	29.102	100.000	70.898
Scritture artistiche	19.607	5.000	-14.607
Allestimenti (produzione e noleggio)	1.616	85.000	83.384
Spese di facchinaggio e trasporto	207	2.000	1.793
Diritti d'Autore (SIAE)	2.023	4.000	1.977
Noleggio materiale musicale	2.350	1.000	-1.350
Altri costi di produzione	3.300	3.000	-300
COSTI DI PRODUZIONE - CARACALLA	1.890.183	1.715.389	-174.794
Scritture artistiche	1.264.150	1.402.897	138.746
Allestimenti (produzione e noleggio)	495.895	276.073	-219.822
Spese di facchinaggio e trasporto	22.587	27.216	4.629
Diritti d'Autore (SIAE)	80.162	0	-80.162
Noleggio materiale musicale		0	0
Altri costi di produzione	27.389	9.204	-18.185
COSTI DI PRODUZIONE - ALTRO		100.000	100.000
Scritture artistiche		79.279	79.279
Allestimenti (produzione e noleggio)		15.660	15.660
Spese di facchinaggio e trasporto		1.942	1.942
Diritti d'Autore (SIAE)		2.208	2.208
Noleggio materiale musicale		701	701
Altri costi di produzione		210	210

COSTI DI PRODUZIONE - TOTALI	8.540.046	10.217.156	1.677.111
Scritture artistiche	6.065.102	8.100.301	+2.035.199
Allestimenti (produzione e noleggio)	1.910.431	1.600.059	-310.372
Spese di facchinaggio e trasporto	216.930	160.000	-56.930
Diritti d'Autore (SIAE)	198.727	227.912	+29.185
Noleggio materiale musicale	70.967	72.101	+1.134
Altri costi di produzione	77.890	56.783	-21.107

* aggiornato a novembre 2014

(valori in euro)

(ALL. G)

	Pre-consuntivo 2014* (1)	Previsionale 2015 (2)	Scostamento da pre consuntivo (3)=(2)-(1)
COSTI DI PRODUZIONE - TOURNÉE	2.732.794	0	-2.732.794
Costi di produzione - tournée	2.732.794	0	-2.732.794

* aggiornato a novembre 2014

(valori in euro)

(ALL. H)

	Pre-consuntivo 2014*	Previsionale 2015	Scostamento da pre consuntivo
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	856.435	838.300	-18.135
Noleggio passivo materiale musicale	19.420	0	-19.420
Noleggio autovetture, motocicli, pullman	1.478	1.500	+22
Noleggio camion e furgoni	2.800	2.800	+0
Altri fitti passivi e canoni demaniali	56.840	57.000	+160
Canoni leasing computer	35.000	35.000	+0
Noleggio struttura Caracalla	348.660	350.000	+1.340
Affitto spazi e personale Soprintendenza (Caracalla)	295.397	295.000	-397
Noleggio impianto audio - Caracalla	92.840	93.000	+160
Altri noleggi	4.000	4.000	+0

* aggiornato a novembre 2014

(valori in euro)

(ALL. I)

	Pre-consuntivo 2014*	Previsionale 2015	Scostamento da pre consuntivo
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
COSTI PER IL PERSONALE	32.792.024	32.009.888	-782.136
Personale a tempo indeterminato	26.024.629	26.151.529	+126.901
di cui			
<i>Premio di produzione e tabella C</i>	0	1.138.137	+1.138.137
<i>Straordinari</i>	378.811	0	-378.811
Personale a tempo determinato	5.637.427	4.918.358	-719.069
<u>Personale amministrativo</u>	626.812	626.812	+0
di cui			
<i>Premio di produzione e tabella C</i>	0	20.628	+20.628
<i>Straordinari</i>	12.945	0	-12.945
<u>Personale aggiunto artistico e tecnico</u>	5.010.615	4.291.546	-719.069
di cui			
<i>Premio di produzione e tabella C</i>	0	141.234	+141.234
<i>Straordinari</i>	90.533	32.289	-58.244
Personale CO.CO.PRO. e a prestazione	322.551	240.000	-82.551
Compensi relativi ad incarichi continuativi soggetti a contribuzione	807.417	700.000	-107.417

* aggiornato a novembre 2014

(valori in euro)

(ALL. J)

	Pre-consuntivo 2014*	Previsionale 2015	Scostamento da pre- consuntivo
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.500.000	2.500.000	0
Ammortamenti	2.500.000	2.500.000	+0
Svalutazioni dei crediti a breve			

* aggiornato a novembre 2014

(valori in euro)

(ALL. K)

	Pre-consuntivo 2014* (1)	Previsionale 2015 (2)	Scostamento da pre consuntivo (3) = (2) - (1)
ACCANTONAMENTI	100.000	200.000	100.000
Accantonamento fondo rischi su crediti	100.000	100.000	+0
Accantonamento fondo controversie legali	0	100.000	+100.000
Altri accantonamenti			

* aggiornato a novembre 2014

(valori in euro)

(ALL. L)

	Pre-consuntivo 2014* (1)	Previsionale 2015 (2)	Scostamento da pre consuntivo (3)=(2)-(1)
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	273.835	250.000	-23.835
Oneri diversi di gestione	273.835	250.000	-23.835

* aggiornato a novembre 2014

(valori in euro)

(ALL. M)

	Pre-consuntivo 2014*	Previsionale 2015	Scostamento da pre- consuntivo
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-485.890	-200.000	+285.890
Proventi finanziari	15.367	0	-15.367
Interessi ed altri oneri finanziari	499.346	200.000	-299.346
Utili e perdite su cambi	-1.912		+1.912
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA	0	0	-
Rivalutazioni			
Svalutazioni			
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	175.420	-100.000	-275.420
Proventi straordinari	700.000	100.000	-600.000
Oneri straordinari	524.580	200.000	-324.580
IMPOSTE	800.000	800.000	+0

* aggiornato a novembre 2014

(valori in euro)