

# Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli

Piazza Francese n. 46 - 80133 Napoli  
Codice Fiscale n. 95025880634 P.IVA: 04489811218

## PREVENTIVO 2021 RENDICONTO GESTIONALE

A	CONTO ECONOMICO PROVENTI	Preventivo 2021 (A)		Preconsuntivo 2020 (B)		Scostamento (A-B)	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali	Totali	
A.1	<b>PROVENTI ORDINARI</b>		<b>6.645.750</b>		<b>6.712.000</b>	<b>- 66.250</b>	<b>-0,99%</b>
A.1.1	<b>Contributi da associati</b>		<b>3.720.000</b>		<b>4.095.000</b>	<b>- 375.000</b>	<b>-9,16%</b>
	Regione Campania	1.655.000		2.030.000		- 375.000	-18,47%
	Comune di Napoli	940.000		940.000		-	0,00%
	Città Metropolitana	1.000.000		1.000.000		-	0,00%
	Camera di Commercio di Napoli	100.000		100.000		-	100,00%
	Comune di Pomigliano d'Arco	25.000		25.000		-	0,00%
	Ist.Com.di S.Giorgio a Cremano	-		0		-	0,00%
	<b>% sul totale Proventi</b>	<b>39,80%</b>		<b>46,47%</b>			
A.1.2	<b>Contributi da Stato e/o altri Enti</b>		<b>1.500.000</b>		<b>1.460.000</b>	<b>40.000</b>	<b>2,74%</b>
	MIBACT	1.500.000		1.430.000		70.000	4,90%
	Ristori Covid-19 (AE)	-		30.000			100,00%
	Altri contributi straordinari (Città Metropolitana)	-		-		-	0,00%
	<b>% sul totale Proventi</b>	<b>16,05%</b>		<b>16,57%</b>			
A.1.3	<b>Altri proventi Teatro Stabile</b>		<b>1.425.750</b>		<b>1.157.000</b>	<b>268.750</b>	<b>23,23%</b>
	Incassi da botteghino	350.000		450.000		- 100.000	-22,22%
	Incassi da botteghino Pompei	50.000		-		50.000	

	Ricavi da produzioni/coop.	900.750	567.000		333.750	58,86%	
	Sponsor	50.000	90.000	-	40.000	-44,44%	
	Proventi diversi	75.000	50.000		25.000	50,00%	
	<i>% sul totale Proventi</i>	<i>15,26%</i>	<i>13,13%</i>				
	<b>CONTRIBUTI DA PROGETTI</b>		<b>2.700.000</b>		<b>2.100.000</b>	<b>600.000</b>	<b>28,57%</b>
<b>A.2</b>	<b><i>Progetti speciali</i></b>		<b>2.700.000</b>		<b>2.100.000</b>	<b>600.000</b>	
<i>A.2.1</i>	Fondi POC (strutturali)	2.700.000	2.100.000		600.000	28,57%	
	<i>% sul totale Proventi</i>	<i>28,89%</i>	<i>23,83%</i>				
	<b>TOTALE PROVENTI (A)</b>	<b>9.345.750</b>	<b>9.345.750</b>	<b>8.812.000</b>	<b>8.812.000</b>	<b>533.750</b>	<b>6,06%</b>
	<i>TOTALE %</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>		<i>6,06%</i>		

<b>B</b>	<b>ONERI</b>	<b>Parziali</b>	<b>Totali</b>	<b>Parziali</b>	<b>Totali</b>	<b>Totali</b>
<b>B.1</b>	<b>ONERI PER ATTIVITA' TEATRALI</b>		<b>4.598.000</b>		<b>4.677.000</b>	<b>- 79.000 -1,69%</b>
	<i>Produzioni Dirette, Coproduzioni, Attività di</i>					
B.1.1	<i>giro</i>	3.738.000		4.187.000		- 449.000 -10,72%
B.1.2	<i>Ospitalità compagnie</i>	410.000		313.000		97.000 30,99%
B.1.3	<i>Progetti (Arrevuoto; Pompei)</i>	450.000		177.000		273.000 154,24%
	<b>% sul totale Oneri</b>	<b>49,20%</b>		<b>55,29%</b>		
<b>B.2</b>	<b>ONERI DI GESTIONE</b>		<b>1.423.000</b>		<b>868.500</b>	<b>554.500 63,85%</b>
	<b>SERVIZI di PRODUZIONE ed</b>					
B.2.1	<b>OSPITALITA'</b>					
B.2.1.1	<i>Servizi di Sala</i>	80.000		55.000		25.000 45,45%
B.2.1.2	<i>Vigilanza VV.FF.</i>	50.000		35.000		15.000 42,86%
B.2.1.3	<i>SLAE e biglietteria automatica</i>	65.000		35.000		30.000 85,71%
B.2.1.4	<i>Affitti Teatri</i>	85.000		85.000		- 0,00%
B.2.2	<b>SERVIZI VARI e GENERALI</b>					
B.2.2.1	<i>Trasporti e noleggi</i>	10.000		10.000		- 0,00%
B.2.2.2	<i>Sicurezza</i>	80.000		80.000		- 0,00%
B.2.2.3	<i>Videosorveglianza</i>	5.000		5.000		- 0,00%
B.2.2.4	<i>Portierato</i>	50.000		40.000		10.000 25,00%
B.2.2.5	<i>Deposito e Laboratorio scenografie</i>	48.000		43.500		4.500 10,34%
B.2.2.6	<i>Collaborazioni e consulenze</i>	100.000		100.000		- 0,00%
B.2.2.7	<i>Manutenzioni ordinarie e pulizie teatri</i>	150.000		120.000		30.000 25,00%
B.2.2.8	<i>Assicurazioni Teatri</i>	20.000		20.000		- 0,00%
	<b>AMMORTAMENTI ed</b>					
B.2.3	<b>ACCANTONAMENTI</b>					
B.2.3.1	<i>Amm.to Immobilizzazioni materiali</i>	120.000		80.000		40.000 50,00%
	<i>Amm.to Immobilizzazioni immateriali,</i>					
B.2.3.2	<i>manutenzioni straordinarie e lavori</i>	150.000		100.000		50.000 50,00%

B.2.3.3	<i>Amm.to Immobilizzazioni scuola teatro</i>	10.000		10.000	-	100,00%
B.2.3.4	<i>Accantonamento rischi ed oneri</i>	50.000		50.000	-	0,00%
B.2.3.4	<i>Acc.to svalutaz. Contrib. Comune Napoli</i>	350.000		-	350.000	100,00%
	<b>% sul totale Oneri</b>	<b>15,23%</b>		<b>10,27%</b>		
<b>B.3</b>	<b>ISTITUZIONALI</b>		<b>45.000</b>		<b>45.000</b>	<b>-</b> <b>0,00%</b>
B.3.1	<i>Emolumenti</i>	40.000		40.000	-	0,00%
B.3.2	<i>Assicurazioni</i>	5.000		5.000	-	0,00%
	<b>% sul totale Oneri</b>	<b>0,48%</b>				
<b>B.4</b>	<b>ONERI PER UTENZE E MATERIALI DI CONSUMO</b>		<b>95.750</b>		<b>75.000</b>	<b>20.750</b> <b>27,67%</b>
B.4.1	<i>Utenze</i>	75.000		55.000	20.000	36,36%
B.4.2	<i>Materiale di consumo</i>	15.000	-	15.000	-	0,00%
B.4.3	<i>Cancelleria</i>	5.750	-	5.000	750	15,00%
	<b>% sul totale Oneri</b>	<b>1,02%</b>		<b>0,89%</b>		
<b>B.5</b>	<b>SPESE COMMERCIALI e di MARKETING</b>		<b>344.000</b>		<b>272.000</b>	<b>72.000</b> <b>26,47%</b>
B.5.1	<i>Rappresentanza e missione</i>	40.000		40.000	-	0,00%
B.5.2	<i>Pubblicità</i>	120.000		100.000	20.000	20,00%
B.5.3	<i>Affissioni</i>	100.000		50.000	50.000	100,00%
B.5.4	<i>Prestazioni di servizio</i>	80.000		80.000	-	0,00%
B.5.5	<i>Postali e spedizioni</i>	4.000		2.000	2.000	100,00%
	<b>% sul totale Oneri</b>	<b>3,68%</b>		<b>3,22%</b>		
<b>B.6</b>	<b>SPESE PER PERSONALE</b>		<b>2.190.000</b>		<b>2.052.000</b>	<b>138.000</b> <b>6,73%</b>
B.6.1	<i>Retribuzioni e salari</i>	1.400.000		1.382.000	18.000	1,30%
B.6.2	<i>EDR + Premio + Welfare</i>	160.000		80.000	80.000	100,00%
B.6.3	<i>Oneri sociali</i>	460.000		420.000	40.000	9,52%
B.6.4	<i>Trattamento di fine rapporto</i>	90.000		90.000	-	0,00%
B.6.5	<i>Altri costi</i>	80.000		80.000	-	0,00%

	<i>% sul totale Oneri</i>	<b>23,43%</b>		<b>24,26%</b>		
<b>B.7</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		<b>270.000</b>		<b>150.000</b>	<b>120.000 80,00%</b>
	<i>Progetto formazione (Scuola Teatro e Laboratorio scenotecnico)</i>					
B.7.1	<i>scenotecnico)</i>	230.000	-	150.000		80.000 53,33%
B.7.2	<i>Oneri rivista</i>	40.000		-		40.000 100,00%
	<i>% sul totale Oneri</i>	<b>2,89%</b>		<b>1,77%</b>		
<b>B.8</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	80.000	<b>80.000</b>	70.000	<b>70.000</b>	<b>10.000 14,29%</b>
	<i>% sul totale Oneri</i>	<b>0,86%</b>		<b>0,83%</b>		
	<b>ONERI STRAORDINARI E</b>					
<b>B.9</b>	<b>TRIBUTARI</b>		<b>300.000</b>		<b>250.000</b>	<b>50.000 20,00%</b>
B.9.1	<i>Oneri straordinari e tributari</i>	300.000		250.000		50.000 20,00%
	<i>% sul totale Oneri</i>	<b>3,21%</b>		<b>2,96%</b>		
	<b>TOTALE ONERI (B)</b>	<b>9.345.750</b>	<b>9.345.750</b>	<b>8.459.500</b>	<b>8.459.500</b>	<b>886.250 10,48%</b>
	<i>TOTALE %</i>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>		<b>10,48%</b>
<b>C</b>	<b>Avanzo/Disavanzo (A-B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>352.500</b>	<b>352.500</b>	