

Variazione bilancio di previsione 2016

NR.	CAPITOLO DI SPESA	TEATRO		AUDITORIUM		PROMISCUO		TOTALE		Diff.
		2016	Variazione	2016	Variazione	2016	Variazione	2016	Variazione	
<b>1.1</b>	<b>PERSONALE</b>									
1.1.1	TECNICO	600.000	660.000	95.000	115.000	75.000	81.300	770.000	856.300	86.300
1.1.2	AMMINISTRATIVO					187.000	146.200	187.000	146.200	-40.800
1.1.3	DIRIGENTI						35.220	-	35.220	35.220
1.1.4	PERSONALE DI PORTINERIA	110.000	141.000	31.000	38.500			141.000	179.500	38.500
1.1.5	PERSONALE DI CASSA	60.000	55.000	10.000	8.000	135.000	131.000	205.000	194.000	-11.000
1.1.6	CUSTODE CON ABITAZIONE	35.000	35.500					35.000	35.500	500
1.1.7	PUBBLICHE RELAZIONI							-	-	0
1.1.8	ALTRE COLLABORAZIONI (CO.CO.CO)							-	-	0
1.1.9	STRAORDINARI	11.500	22.000	500	4.300	4.000	5.600	16.000	31.900	15.900
1.1.10	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	12.000	10.000	2.000	4.000	27.500	9.050	41.500	23.050	-18.450
1.1.12	PERSONALE BAR							-	-	0
	<b>TOTALE 1.1</b>	<b>828.500</b>	<b>923.500</b>	<b>138.500</b>	<b>169.800</b>	<b>428.500</b>	<b>408.370</b>	<b>1.395.500</b>	<b>1.501.670</b>	<b>106.170</b>
<b>1.2</b>	<b>SERVIZI AGLI SPETTACOLI</b>									
1.2.1	SERVIZIO GUARDAROBA / CASSA MASCHERE	60.000	70.000	14.000	15.000	5.000	-	79.000	85.000	6.000
1.2.2	SERVIZIO VV.FF.	35.000	38.000					35.000	38.000	3.000
1.2.3	IMPIANTI SCENICI	25.000		1.500				26.500	-	-26.500
1.2.4	PUBBLICITA'					12.500	10.000	12.500	10.000	-2.500
	<b>TOTALE 1.2</b>	<b>120.000</b>	<b>108.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.000</b>	<b>17.500</b>	<b>10.000</b>	<b>153.000</b>	<b>133.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>1.3</b>	<b>CONSUMI/UTENZE</b>									
1.3.1	ENERGIA ELETTRICA	165.000	175.000	38.000	45.000	1.500	-	204.500	220.000	15.500
1.3.2	TELEFONO	7.500	6.000	2.000	2.500	2.000	4.300	11.500	12.800	1.300
1.3.3	SPESE RISCALDAMENTO	70.000	70.000	22.000	22.000			92.000	92.000	0
1.3.4	SMALTIMENTO RIFIUTI	8.000	10.000	2.000	2.000	500		10.500	12.000	1.500
	<b>TOTALE 1.3</b>	<b>250.500</b>	<b>261.000</b>	<b>64.000</b>	<b>71.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.300</b>	<b>318.500</b>	<b>336.800</b>	<b>18.300</b>

Variazione bilancio di previsione 2016

NR.	CAPITOLO DI SPESA	TEATRO		AUDITORIUM		PROMISCUO		TOTALE		
		2016	Variazione	2016	Variazione	2016	Variazione	2016	Variazione	
<b>1.4</b>	<b>SERVIZI VARI</b>									
1.4.1	SERVIZIO PULIZIA	67.000	65.000	18.000	20.000		-	85.000	85.000	0
1.4.2	SORVEGLIANZA ESTERNA	2.500	3.000	2.500	2.000		-	5.000	5.000	0
1.4.3	ASSICURAZIONI	1.500	-	13.000		15.500	30.000	30.000	30.000	0
1.4.4	CONSULENZE TECNICHE		-		-	11.000	10.000	11.000	10.000	-1.000
1.4.5	ALTRI SERVIZI					21.500	29.500	21.500	29.500	8.000
	<b>TOTALE 1.4</b>	<b>71.000</b>	<b>68.000</b>	<b>33.500</b>	<b>22.000</b>	<b>48.000</b>	<b>69.500</b>	<b>152.500</b>	<b>159.500</b>	<b>7.000</b>
<b>1.5</b>	<b>SPESE GENERALI</b>									
1.5.1	CONSULENZE PROFESSIONALI	1.500			-	11.500	28.250	13.000	28.250	15.250
1.5.2	TRADUZIONI		-		-	8.500	4.000	8.500	4.000	-4.500
1.5.3	SPESE BANCARIE				-	10.000	8.000	10.000	8.000	-2.000
1.5.4	SPESE AMM.VE VARIE		-		-	4.500	-	4.500	-	-4.500
1.5.5	SERV. ASS.ZA HARD/SOFTWARE ACQUISTO MATERIALE VARIO DI		-		-	32.000	16.000	32.000	16.000	-16.000
1.5.6	CONSUMO	23.000	15.000	3.000	5.000	3.000	9.000	29.000	29.000	0
1.5.7	SPESE POSTALI		-		-	1.000	80	1.000	80	-920
1.5.8	CANCELLERIA E VALORI BOLLATI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO		-		-	1.000	1.750	1.000	1.750	750
1.5.9	PROFESSIONALE				-	4.000	15.000	4.000	15.000	11.000
1.5.10	ALTRE SPESE - MAGAZZINO		-		-	15.000	21.500	15.000	21.500	6.500
	<b>TOTALE 1.5</b>	<b>24.500</b>	<b>15.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>90.500</b>	<b>103.580</b>	<b>118.000</b>	<b>123.580</b>	<b>5.580</b>

Variazione bilancio di previsione 2016

NR.	CAPITOLO DI SPESA	TEATRO		AUDITORIUM		PROMISCUO		TOTALE		
		2016	Variazione	2016	Variazione	2016	Variazione	2016	Variazione	
<b>1.7</b>	<b>SPESA FUNZIONAMENTO FONDAZIONE</b>									
1.7.1	COMPENSO C.D.A.	-	-	-	-	1.500	1.100	1.500	1.100	-400
1.7.2	COMPENSO REVISORI	-	-	-	-	8.000	8.750	8.000	8.750	750
1.7.3	RIMBORSO SPESE ORGANI SOCIALI	-	-	-	-	500		500	-	-500
1.7.4	SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE ARCHIVIO / SPESE DI	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.7.5	FUNZIONAMENTO	-	-	-	-	1.000	1.170	1.000	1.170	170
1.7.6	ONERI PREV. EX L. 335/95	-	-	-	-	499	200	499	200	-299
	<b>TOTALE 1.7</b>	-	-	-	-	<b>11.499</b>	<b>11.220</b>	<b>11.499</b>	<b>11.220</b>	<b>-279</b>
<b>1.8</b>	<b>ONERI FINANZIARI/TRIBUTARI</b>	<b>2016</b>	<b>Variazione</b>	<b>2016</b>	<b>Variazione</b>	<b>2016</b>	<b>Variazione</b>	<b>2016</b>	<b>Variazione</b>	
1.8.1	ONERI/INT. PASSIVI BANCARI		-		-	-	-	-	-	0
1.8.2	ALTRI INTERESSI NON BANCARI		-		-	-	-	-	-	0
1.8.3	IMPOSTE COMUNALI DIVERSE		-		-	3.500	2.750	3.500	2.750	-750
1.8.4	IMPOSTE IRES - IRAP		-		-	20.000	6.000	20.000	6.000	-14.000
1.8.5	ALTRI ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI		-		-		410	-	410	410
	<b>TOTALE 1.8</b>		-		-	<b>23.500</b>	<b>9.160</b>	<b>23.500</b>	<b>9.160</b>	<b>-14.340</b>
<b>1.9</b>	<b>AMM.TI / ONERI STRAORDINARI</b>	<b>2016</b>	<b>Variazione</b>	<b>2016</b>	<b>Variazione</b>	<b>2016</b>	<b>Variazione</b>	<b>2016</b>	<b>Variazione</b>	
1.9.1	AMMORTAMENTI		-		-		-	-	-	0
1.9.2	SOPRAVV. PASSIVE		-		-	5.000	500	5.000	500	-4.500
1.9.3	ALTRI ONERI NON RIPARTIBILI		-		-	4.000	2.000	4.000	2.000	-2.000
	<b>TOTALE 1.9</b>		-		-	<b>9.000</b>	<b>2.500</b>	<b>9.000</b>	<b>2.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>1.10</b>	<b>CORSI FSE</b>	<b>2016</b>	<b>Variazione</b>	<b>2016</b>	<b>Variazione</b>	<b>2016</b>	<b>Variazione</b>	<b>2016</b>	<b>Variazione</b>	
1.10	CORSI FSE		-		-		-	-	-	0
	<b>TOTALE 1.10</b>		-		-		-	-	-	0

Variazione bilancio di previsione 2016

NR.	CAPITOLO DI SPESA	TEATRO		AUDITORIUM		PROMISCO		TOTALE		
		2016	Variazione	2016	Variazione	2016	Variazione	2016	Variazione	
<b>1.11</b>	<b>BENI DUREVOLI</b>									
1.11.1	BENI DUREVOLI INF. AI 516		-		-		-	-	-	0
1.11.2	BENI DUREVOLI SUP. AI 516	26.000		3.000		2.000	-	31.000	-	-31.000
	<b>TOTALE 1.11</b>	<b>26.000</b>	<b>-</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>	<b>31.000</b>	<b>-</b>	<b>-31.000</b>
<b>1.12</b>	<b>MANUTENZIONE STRUTTURE</b>									
1.12.1	MANUTENZIONE ORDINARIA	135.000	154.000	45.000	55.000	7.000	8.000	187.000	217.000	30.000
1.12.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA		-				-	-	-	0
	<b>TOTALE 1.12</b>	<b>135.000</b>	<b>154.000</b>	<b>45.000</b>	<b>55.000</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>187.000</b>	<b>217.000</b>	<b>30.000</b>
	<b>TOTALE COSTI DI GESTIONE</b>	<b>1.455.500</b>	<b>1.529.500</b>	<b>302.500</b>	<b>338.300</b>	<b>641.499</b>	<b>626.630</b>	<b>2.399.499</b>	<b>2.494.430</b>	<b>94.931</b>

NR.	CAPITOLO DI ENTRATA	TEATRO		AUDITORIUM		PROMISCUO		TOTALE		Diff.
		2016	Variazione	2016	Variazione	2016	Variazione	2016	Variazione	
2.1	<b>AFFITTO STRUTTURE</b>									
2.1.1	AFFITTO SALE / SPAZI	370.000	336.000	130.000	90.000	-	15.000	500.000	441.000	-59.000
2.1.2	RIADDEBITO SPESE CONDOMINIALI	23.000	25.000	10.000	10.000			33.000	35.000	2.000
2.1.3	AFFITTO SPAZI PUBBLICITARI		-			9.500	900	9.500	900	-8.600
	<b>TOTALE 2.1</b>	<b>393.000</b>	<b>361.000</b>	<b>140.000</b>	<b>100.000</b>	<b>9.500</b>	<b>15.900</b>	<b>542.500</b>	<b>476.900</b>	<b>-65.600</b>
2.2	<b>SERVIZI AGLI SPETTACOLI</b>									
2.2.1	SERVIZIO GUARDAROBA	1.000	1.500	500	500			1.500	2.000	500
2.2.2	TICKET DI PREVENDITA	45.000	45.000	15.000	15.000	30.000	30.000	90.000	90.000	0
2.2.3	NOLEGGIO ATTREZZATURA	7.500	6.500	-	-			7.500	6.500	-1.000
2.2.4	RIADDEBITO COSTI PERSONALE		9.500	-	1.500			-	11.000	11.000
2.2.5	ALTRI PROVENTI CONNESSI	8.000	12.000	4.500	7.000	500	7.631	13.000	26.631	13.631
	<b>TOTALE 2.2</b>	<b>61.500</b>	<b>74.500</b>	<b>20.000</b>	<b>24.000</b>	<b>30.500</b>	<b>37.631</b>	<b>112.000</b>	<b>136.131</b>	<b>24.131</b>
2.3	<b>ALLESTIM. SPETTACOLI</b>									
2.3.1	INCASSI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI							-	-	0
2.3.2	VENDITA SPETTACOLI	6.000	-					6.000	-	-6.000
2.3.4	SPONSORIZZAZIONI							-	-	0
	<b>TOTALE 2.3</b>	<b>6.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.000</b>	<b>-</b>	<b>-6.000</b>

NR.	CAPITOLO DI ENTRATA	TEATRO		AUDITORIUM		PROMISCUO		TOTALE		
2.4.1	PROVENTI FINANZIARI		-		-	3.000		3.000	-	-3.000
2.4.2	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		-		-	-	-	-	-	0
2.4.3	CONTRIBUTI FSE		-		-			-	-	0
	<b>TOTALE 2.4</b>		-		-	<b>3.000</b>	-	<b>3.000</b>	-	<b>-3.000</b>
2.5	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPECIFICHE	<b>2016</b>	<b>Variazione</b>	<b>2016</b>	<b>Variazione</b>	<b>2016</b>	<b>Variazione</b>	<b>2016</b>	<b>Variazione</b>	
2.5.1	CONTRIBUTI EUROPEI								-	0
2.5.2	CONTRIBUTI STATALI								-	0
2.5.3	CONTRIBUTI REGIONALI								-	0
2.5.4	CONTRIBUTI PROVINCIALI								-	0
2.5.5	CONTRIBUTI COMUNALI								-	0
2.5.6	ALTRI CONTRIBUTI								-	0
2.5.7	LIBERALITA' DI TERZI								-	0
	<b>TOTALE 2.5</b>								-	0
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>460.500</b>	<b>435.500</b>	<b>160.000</b>	<b>124.000</b>	<b>43.000</b>	<b>53.531</b>	<b>663.500</b>	<b>613.031</b>	<b>-50.469</b>

NR.	CAPITOLO DI ENTRATA	TEATRO		AUDITORIUM		PROMISCUO		TOTALE		
2.6.1	CONTRIBUTI A PAREGGIO DELLA PROVINCIA	486.750	527.317	152.509	82.923	155.741	330.160	795.000	940.400	145.400
2.6.2	CONTRIBUTI A PAREGGIO DEL COMUNE	486.750	527.317	50.836	82.923	403.413	330.759	940.999	940.999	0
	<b>TOTALE 2.6</b>	<b>973.500</b>	<b>1.054.634</b>	<b>203.345</b>	<b>165.846</b>	<b>559.154</b>	<b>660.919</b>	<b>1.735.999</b>	<b>1.881.399</b>	<b>145.400</b>
2.7	CONTRIBUTI PER MANUT. STRAORD.	2016	Variazione	2016	Variazione	2016	Variazione	2016	Variazione	
2.7.1	CONTRIBUTO PROVINCIA									0
2.7.2	CONTRIBUTO COMUNE									0
	<b>TOTALE 2.7</b>									0
	<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>973.500</b>	<b>1.054.634</b>	<b>203.345</b>	<b>165.846</b>	<b>559.154</b>	<b>660.919</b>	<b>1.735.999</b>	<b>1.881.399</b>	<b>145.400</b>
	<b>TOTALE RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE</b>	<b>1.434.000</b>	<b>1.490.134</b>	<b>363.345</b>	<b>289.846</b>	<b>602.154</b>	<b>714.450</b>	<b>2.399.499</b>	<b>2.494.430</b>	<b>94.931</b>