

FONDAZIONE
TEATRO LA FENICE
DI VENEZIA



BUDGET ECONOMICO 2019



	Esercizio 2019	
A - Valore della produzione		
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni		11.406.000
5. Altri ricavi e proventi:		23.345.000
a. vari	1.045.000	
b. contributi in conto esercizio	22.300.000	
A - Totale		34.751.000
B - Costi della produzione		
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		505.000
7. Per servizi		11.350.000
8. Per godimento di beni di terzi		500.000
9. Per il personale:		19.086.000
a. Salari e stipendi	13.595.000	
b. Oneri sociali	4.590.000	
c. Trattamento di fine rapporto	851.000	
e. Altri costi	50.000	
10. Ammortamenti e svalutazioni:		1.340.000
a. Amm.to delle immobilizzazioni immateriali	160.000	
b. Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.180.000	
d. Svalutazione crediti		0,00
12. Accantonamenti per rischi		0,00
14. Oneri diversi di gestione		1.145.000
B - Totale		33.926.000
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		825.000
C - Proventi e oneri finanziari		
16. Altri proventi finanziari:		
a. Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	50.000	50.000
17. Interessi passivi e altri oneri finanziari:		
- altri	-625.000	-625.000
C - Totale		-575.000
D - Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		250.000
22. Imposte sul reddito dell'esercizio		250.000
Utile (Perdita) dell'esercizio		0,00

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL BUDGET ECONOMICO

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A - Valore della produzione	2019
Vendita di botteghino	10.100.000
Altri proventi	1.306.000
Totale	11.406.000

La voce "altri proventi" è relativa per € 1.295 mila al rimborso delle spese contrattuali sostenute da Fenice per conto della controllata Fest per l'utilizzo commerciale sia del marchio che degli spazi del Teatro e per € 11 mila alla vendita dei libretti di sala.

B - Altri ricavi e proventi	2019
Recuperi e rimborsi diversi	145.000
Sopravvenienze attive	0,00
Altri ricavi	900.000
Totale	1.045.000

La voce "Recuperi e rimborsi diversi" ricomprende piccoli rimborsi e piccole donazioni liberali, mentre tra gli altri ricavi ci sono quelli relativi alle coproduzioni, ai ricavi per servizi forniti a terzi, alle tournée del personale artistico, e così via.

C - Contributi in conto esercizio	2019
Contributo dello Stato (FUS)	16.955.000
Contributo dello Stato per rimborsi VVFF	45.000
Contributi della Regione Veneto	800.000
Contributi Comune di Venezia	1.800.000
Contributi Città Metropolitana di Venezia	70.000
Contributi Comune di Venezia per mutuo	330.000
Contributi da privati	2.300.000
Totale	22.300.000

Totale (A + B + C)	34.751.000
---------------------------	-------------------

Il contributo ministeriale connesso al FUS si è determinato in misura pressoché corrispondente all'anno 2018, in base alle informazioni disponibili riguardo la manovra finanziaria 2019.

Il contributo della Regione Veneto è determinato da specifici provvedimenti legislativi regionali.

Il contributo del Comune di Venezia per:

- 1,5 mln euro riguarda il rimborso di parte dei costi sostenuti per la manutenzione e la sicurezza dei Teatri La Fenice e Malibran
- Per 300 mila euro quale contributo straordinario per il miglioramento della qualità artistica
- Per 327 mila euro è destinato alla copertura dei costi di rimborso del mutuo assunto con DEXIA Crediop per l'acquisto dell'immobile sito in "Calle delle Schiavine" così come da delibera consiliare n° 129 del 25.09.07.

I contributi da privati riguardano erogazioni e sponsorizzazioni previste nel corso dell'esercizio a venire.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Costi per acquisti di materie

I "Costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci" sono analiticamente esposti nel seguente prospetto:

MATERIE PRIME DI CONSUMO E MERCI	2019
Materiali per allestimenti scenici	250.000
Materiali per stampe e pubblicità	130.000
Materiali per strumenti musicali	85.000
Materiali per manutenzioni	40.000
Totale	505.000

Costi per servizi

I "costi per servizi" sono:

COSTI PER SERVIZI	2019
Cachet e rimborsi ad artisti	6.300.000
Servizi di stampa e pubblicità	270.000
Servizi per strumenti musicali	50.000
Spese legali e consulenze	150.000
Servizi per manutenzioni e utenze	2.955.000
Servizi per allestimenti	165.000
Trasporti e facchinaggio	430.000
Servizi di biglietteria e vendite	720.000
Spese di rappresentanza e ospitalità	110.000
Spese per soprattitoli, registrazioni, studi e convegni	200.000
Totale	11.350.000

Costi per godimento beni di terzi

I "costi per godimento beni di terzi" sono:

PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	2019
Noleggio scene allestimenti	200.000
Noleggio strumenti musicali	40.000
Noleggio attrezzature per manutenzioni	85.000
Affitti	175.000
Totale	500.000

Costi per il personale

Il costo del personale è così analiticamente composto:

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO	2019
Salari e stipendi personale artistico	6.500.000
Salari e stipendi personale amministrativo e tecnico	3.650.000
Salari e stipendi personale tecnico a tempo determinato	2.850.000
Prestazioni speciali e straordinarie	550.000
Trattamento di missione e indennità di trasferta	45.000
Oneri sociali	4.590.000
Trattamento di fine rapporto	851.000
Altri costi	50.000
Totale	19.086.000

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali

Ammonta a complessivi 1.340.000 Euro, così composti:

- 1) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali: € 160.000
- 2) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali: € 1.180.000

Accantonamenti per Fondo Svalutazione Crediti

Non previsti

Accantonamenti per Rischi ed Oneri

Non previsti

Oneri diversi di gestione

Tale voce di complessivi 1.145.000 Euro -, comprende i premi di assicurazione, i compensi degli organi, i diritti e tributi SIAE, imposte e tasse non IRAP, altre minute spese generali, rimborsi spese minute ed eventuali sopravvenienze passive (€ 137 mila)..

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

I proventi per € 50 mila derivano dalla rivalutazione prevista per l'anno 2019 della polizza finanziaria INA/Generali.

Gli interessi passivi ammontano ad € 625.000, di cui € 180.000 per interessi sui mutui ed € 445.000 sull'anticipazione di Tesoreria.

IMPOSTE

L'importo complessivo previsto ammonta a 250.000 euro.