

	2012/13		2013/14		2014/15
RICAVI da spettacoli (A)	€ 24.794,00	RICAVI da spettacoli (A)	€ 36.209,00	RICAVI da spettacoli (A)	€ 53.857,43
<i>biglietti e abbonamenti</i>	<i>€ 24.794,00</i>	<i>biglietti e abbonamenti</i>	<i>€ 36.209,00</i>	<i>biglietti e abbonamenti</i>	<i>€ 53.857,43</i>
<i>spettacoli stagione</i>	8	<i>spettacoli stagione</i>	9	<i>spettacoli stagione</i>	12
<i>spettacoli istituzionali</i>	4	<i>spettacoli istituzionali</i>	4	<i>spettacoli istituzionali (anche scuole e matinée)</i>	15
<i>stagione off</i>	2	<i>stagione off</i>	2	<i>stagione off</i>	7
<i>Teatro Famiglia</i>	5	<i>Teatro Famiglia</i>	5	<i>Teatro Famiglia</i>	5
<i>noleggi circoli didattici/scuole territorio</i>	7	<i>noleggi circoli didattici/scuole territorio</i>	3	<i>noleggi circoli didattici/scuole territorio</i>	3
<i>noleggio a terzi</i>	10	<i>noleggio a terzi</i>	17	<i>noleggio a terzi</i>	15
<i>prove</i>	4	<i>prove</i>	5	<i>prove</i>	8
TOTALE NUMERO APERTURE	40	TOTALE NUMERO APERTURE	45	TOTALE NUMERO APERTURE	65
COSTI Programmazione Spettacoli (B)	€ 76.206,24	COSTI Programmazione Spettacoli (B)	€ 104.551,57	COSTI Programmazione Spettacoli (B)	€ 114.757,15
<i>costi artistici programmazione</i>	<i>€ 49.390,00</i>	<i>costi artistici programmazione</i>	<i>€ 77.440,00</i>	<i>costi artistici programmazione</i>	<i>€ 85.773,00</i>
<i>cachet stagione principale</i>	<i>€ 44.220,00</i>	<i>cachet stagione principale</i>	<i>€ 60.940,00</i>	<i>cachet stagione principale e off</i>	<i>€ 70.066,00</i>
<i>matinée scuole</i>	€ -	<i>matinée scuole</i>	<i>€ 10.340,00</i>	<i>matinée scuole</i>	<i>€ 9.987,00</i>
<i>teatro famiglia</i>	<i>€ 5.170,00</i>	<i>teatro famiglia</i>	<i>€ 6.160,00</i>	<i>teatro famiglia</i>	<i>€ 5.720,00</i>
<i>laboratori teatrali scuole</i>		<i>laboratori teatrali scuole</i>		<i>laboratori teatrali scuole</i>	
<i>costi produzione diretta</i>		<i>costi produzione diretta</i>		<i>costi produzione diretta</i>	
<i>progetto residenza carte vive</i>	<i>€ 5.000,00</i>		<i>€ -</i>		
<i>progetto voci da dentro</i>	<i>€ 5.000,00</i>		<i>€ -</i>		
<i>comunicazione, promozione e pubblicità</i>		<i>comunicazione, promozione e pubblicità</i>		<i>comunicazione, promozione e pubblicità</i>	
	€ 155,01				
<i>stampa e distribuzione programmi</i>	<i>€ 5.779,00</i>	<i>stampa e distribuzione programmi</i>	<i>€ 3.575,00</i>	<i>stampa e distribuzione programmi</i>	<i>€ 5.801,00</i>
<i>pubblicità su media</i>	<i>€ 1.774,00</i>	<i>pubblicità su media</i>	<i>€ 7.745,00</i>	<i>pubblicità su media</i>	<i>€ 5.978,00</i>
<i>rappresentanza e comunicazione</i>		<i>rappresentanza e comunicazione</i>		<i>rappresentanza e comunicazione</i>	
<i>personale e stampa per pubblicità locale</i>	<i>€ 1.811,16</i>	<i>personale e stampa per pubblicità locale</i>		<i>personale e stampa per pubblicità locale</i>	
<i>eventuali noleggi e costi tecnici diversi</i>	<i>€ 248,48</i>	<i>eventuali noleggi e costi tecnici diversi</i>		<i>eventuali noleggi e costi tecnici diversi</i>	
<i>trasporti scolastici</i>	€ -	<i>trasporti scolastici</i>	€ -	<i>trasporti scolastici</i>	€ -
<i>SIAE</i>	<i>€ 3.920,59</i>	<i>SIAE</i>	<i>€ 9.933,57</i>	<i>SIAE</i>	<i>€ 10.605,15</i>
<i>costi vigilanza antincendio</i>	<i>€ 4.902,00</i>	<i>costi vigilanza antincendio</i>	<i>€ 5.858,00</i>	<i>costi vigilanza antincendio</i>	<i>€ 6.600,00</i>
DIFFERENZA (A-B)	-€ 51.412,24	DIFFERENZA (A-B)	-€ 68.342,57	DIFFERENZA (A-B)	-€ 60.899,72
ALTRI RICAVI C	€ 55.720,78	ALTRI RICAVI C	€ 58.067,44	ALTRI RICAVI C	€ 96.140,00
<i>Sponsorizzazioni</i>	<i>€ 8.107,00</i>	<i>Sponsorizzazioni</i>	<i>€ 8.170,00</i>	<i>Sponsorizzazioni</i>	<i>€ 4.880,00</i>
<i>Altre attività</i>		<i>Altre attività</i>		<i>Altre attività</i>	
<i>affitto teatro per conferenze, prove, spettacoli</i>	<i>€ 13.310,00</i>	<i>affitto teatro per conferenze, prove, spettacoli</i>	<i>€ 13.786,00</i>	<i>affitto teatro per conferenze, prove, spettacoli</i>	<i>€ 11.760,00</i>
<i>canone bar</i>	€ -	<i>canone bar</i>	€ -	<i>canone bar</i>	€ -
<i>affitto spazi pubblicitari</i>	€ -	<i>affitto spazi pubblicitari</i>	€ -	<i>affitto spazi pubblicitari</i>	€ -
<i>recupero iva</i>	<i>€ 34.303,78</i>	<i>recupero iva</i>	<i>€ 35.000,00</i>	<i>recupero iva</i>	<i>€ 36.500,00</i>
<i>Contributi di fonte pubblica</i>	€ -	<i>Contributi di fonte pubblica</i>		<i>Contributi di fonte pubblica</i>	
		<i>contributo provincia Monza Brianza teatro ragazzi</i>	<i>€ 1.111,44</i>	<i>contributo Fondazione Cariplo</i>	<i>€ 43.000,00</i>

DIFFERENZA (A-B+C)	€ 4.308,54	DIFFERENZA (A-B+C)	-€ 10.275,13	DIFFERENZA (A-B+C)	€ 35.240,28
ALTRI COSTI TIPICI (D= a+b+c)	€ 100.513,26	ALTRI COSTI TIPICI (D= a+b+c)	€ 93.224,20	ALTRI COSTI TIPICI (D= a+b+c)	€ 94.106,61
COSTI DIREZIONE ARTISTICA a	€ 8.000,00	COSTI DIREZIONE ARTISTICA a	€ 4.800,00	COSTI DIREZIONE ARTISTICA a	€ 7.686,00
COSTI DIREZIONE ORGANIZZATIVA b	€ 42.738,70	COSTI DIREZIONE ORGANIZZATIVA b		COSTI DIREZIONE ORGANIZZATIVA b	
COSTI PERSONALE ULTERIORE c	€ 49.774,56	COSTI PERSONALE ULTERIORE c		COSTI PERSONALE ULTERIORE c	
staff di programmazione e organizzazione		staff di programmazione e organizzazione		staff di programmazione e organizzazione	
personale comunale	€ 42.738,70	personale comunale	€ 42.738,70	personale comunale	€ 42.738,70
amministrazione		amministrazione		amministrazione	
altre spese amministrative (vedi performance)		altre spese amministrative (vedi performance)		altre spese amministrative (vedi performance)	
ufficio stampa	€ -	ufficio stampa	€ -	ufficio stampa	€ -
comunicazione e relazioni esterne	€ -	comunicazione e relazioni esterne	€ -	comunicazione e relazioni esterne	€ -
maschere e responsabili di sala	€ -	maschere e responsabili di sala	€ -	maschere e responsabili di sala	€ -
servizi tecnici	€ -	servizi tecnici	€ -	servizi tecnici	€ -
servizi tecnici appaltati (apertura, pulizia, maschere, biglietteria) c	€ 49.774,56	servizi tecnici appaltati (apertura, pulizia, maschere, biglietteria) c	€ 45.685,50	servizi tecnici appaltati (apertura, pulizia, maschere, biglietteria) c	€ 43.681,91
DIFFERENZA (A-B+C-D)	-€ 96.204,72	DIFFERENZA (A-B+C-D)	-€ 103.499,33	DIFFERENZA (A-B+C-D)	-€ 58.866,33
ALTRI COSTI (E= a+b+c)	€ 86.954,91	ALTRI COSTI (E= a+b+c)	€ 73.610,92	ALTRI COSTI (E= a+b+c)	€ 61.565,89
SERVIZI	€ 85.966,60	SERVIZI	€ 73.130,96	SERVIZI	€ 61.085,93
manutenzione straordinaria	€ -	manutenzione straordinaria	€ -	manutenzione straordinaria	€ -
manutenzione ordinaria		manutenzione ordinaria		manutenzione ordinaria	
	€ 31.854,97		€ 9.980,00		€ 9.980,00
manutenzione ordinaria verde	€ 3.638,17	manutenzione ordinaria verde	€ 3.600,00	manutenzione ordinaria verde	€ 3.600,00
manutenzione ordinaria presidi antincendio	€ 1.400,00	manutenzione ordinaria presidi antincendio	€ 1.400,00	manutenzione ordinaria presidi antincendio	€ 1.400,00
manutenzione ordinaria presidi antifurto	€ 1.980,00	manutenzione ordinaria presidi antifurto	€ 1.980,00	manutenzione ordinaria presidi antifurto	€ 1.980,00
manutenzione ordinaria impianti elettrici	€ 1.000,00	manutenzione ordinaria impianti elettrici	€ 3.000,00	manutenzione ordinaria impianti elettrici	€ 3.000,00
manutenzione ordinaria impianti calore	€ 23.422,80	manutenzione ordinaria impianti calore		manutenzione ordinaria impianti calore	
manutenzione informatica	€ 414,00	manutenzione informatica		manutenzione informatica	
pulizia	€ -	pulizia	€ -	pulizia	€ -
utenze	€ 49.878,77	utenze	€ 52.151,56	utenze	€ 44.719,93
pagamenti telematici (key client)	€ 363,00	pagamenti telematici (key client)	€ 363,00	pagamenti telematici (key client)	€ 363,00
internet	€ 2.064,00	internet	€ 1.747,00	internet	€ 109,00
telefono	€ 1.200,00	telefono	€ 288,50	telefono	€ 300,00
acqua	€ 134,64	acqua	€ 1.570,04	acqua	€ 1.238,52
metano	€ 27.089,90	metano	€ 21.947,16	metano	€ 21.576,09
elettricità	€ 19.027,23	elettricità	€ 26.235,86	elettricità	€ 21.133,32
cellulare di servizio	€ -	cellulare di servizio	€ -	cellulare di servizio	€ -
gestione botteghino	€ 3.569,50	gestione botteghino	€ 10.999,40	gestione botteghino	€ 6.386,00
formazione personale biglietteria e adeguamento software	€ 1.754,50	formazione personale biglietteria e adeguamento software	€ 9.149,40	formazione personale biglietteria e adeguamento software	€ 2.726,00

<i>manutenzione ordinaria programma biglietteria</i>	€ 1.815,00	<i>manutenzione ordinaria programma biglietteria</i>	€ 1.850,00	<i>manutenzione ordinaria programma biglietteria</i>	€ 3.660,00
<i>spese bancarie, commissioni carte di credito</i>		<i>spese bancarie, commissioni carte di credito</i>		<i>spese bancarie, commissioni carte di credito</i>	
<i>consulenze (legali, fiscale, lavoro, informatica)</i>	€ -	<i>consulenze (legali, fiscale, lavoro, informatica)</i>	€ -	<i>consulenze (legali, fiscale, lavoro, informatica)</i>	€ -
<i>assicurazioni</i>	€ 663,36	<i>assicurazioni</i>	€ 155,01	<i>assicurazioni</i>	€ 155,01
AMMORTAMENTI	€ -	AMMORTAMENTI	€ -	AMMORTAMENTI	€ -
ALTRE VOCI DI COSTO	€ 988,31	ALTRE VOCI DI COSTO	€ 479,96	ALTRE VOCI DI COSTO	€ 479,96
<i>imposte e tasse</i>		<i>imposte e tasse</i>		<i>imposte e tasse</i>	
<i>materiali di consumo</i>	€ 324,95	<i>materiali di consumo</i>	€ 324,95	<i>materiali di consumo</i>	€ 324,95
<i>materiali di consumo (sapone, batterie, ecc economato)</i>	€ 663,36	<i>materiali di consumo (sapone, batterie, ecc economato)</i>	€ 155,01	<i>materiali di consumo (sapone, batterie, ecc economato)</i>	€ 155,01
<i>interessi passivi</i>		<i>interessi passivi</i>		<i>interessi passivi</i>	
<i>altre voci di costo</i>		<i>altre voci di costo</i>		<i>altre voci di costo</i>	
AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE (A+B+C-D-E)	-€ 183.159,63	AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE (A+B+C-D-E)	-€ 177.110,25	AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE (A+B+C-D-E)	-€ 120.432,22