

Stato Patrimoniale (art. 2424 Codice Civile)

ATTIVO			
		2018	2017
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti:	€	-	€ -
B) Immobilizzazioni:	€	2.058.327,77	€ 580.414,09
<i>I Immobilizzazioni immateriali</i>			
1) Costi di impianto e ampliamento	€	1.308.395,09	€ 228.488,33
Spese impianto rinnovo Teatro Duse	€	21.542,50	€ 22.986,00
Lavori magazzino	€	80.865,36	€ -
Spese connettività rete telefonica/informatica	€	5.053,36	€ -
Spese impianto rinnovo Teatro Corte	€	111.942,93	€ 120.434,33
Spese impianto lavori scuola recitazione	€	27.341,92	€ 26.291,32
Spese impianto lavori uffici	€	47.811,30	€ 50.467,30
Spese impianto lavori sala prove	€	7.032,09	€ 8.309,38
Spese ristrutturazione spazi per nuovi uffici	€	2.579,25	€ -
Spese adeguamento sicurezza Teatro Modena	€	3.850,49	€ -
Spese adeguamento sicurezza Teatro Corte	€	7.805,87	€ -
Avviamento Teatro Archivolto	€	469.689,97	€ -
Perdite su crediti	€	261.969,35	€ -
Spese impianto nuovo logo Teatro	€	22.050,00	€ -
Spese impianto acquisizione Teatro Archivolto	€	37.923,04	€ -
Spese impianto ridotto foyer	€	50.037,52	€ -
Manutenzioni Teatro Archivolto	€	146.629,16	€ -
Spese impianto Teatro Modena	€	4.270,98	€ -
<i>II Immobilizzazioni materiali</i>			
2) Impianti e attrezzi teatro	€	97.223,51	€ 106.047,88
<i>4) Altri beni</i>			
Automezzi	€	5.937,62	€ -
Mobili e arredi scuola	€	2.700,99	€ 1.713,99
Sistemi informatici	€	46.967,34	€ 42.307,84
Mobili e arredi Teatro Corte	€	1.294,38	€ 1.422,38
Costumi di scena	€	186.608,24	€ 189.458,72
Costumi di scena storici	€	364.000,00	€ -
Impianti e attrezzi scena Teatro Archivolto	€	10.105,10	€ -
Impianto idrico e riscaldamento Teatro Archivolto	€	1.821,96	€ -
Macchine uffici Teatro Archivolto	€	4.385,29	€ -
Impianti luci audio video	€	6.956,47	€ -
Software Teatro Archivolto	€	336,00	€ -
Container	€	6.188,00	€ -
<i>III Immobilizzazione finanziarie</i>			
d) Depositi cauzionali	€	15.407,78	€ 10.974,95

C) Attivo circolante:	€	5.211.629,95	€	4.007.006,76
<i>II Crediti diversi entro l'esercizio successivo</i>	€	4.937.420,60	€	3.704.985,82
(1) verso clienti	€	2.301.589,09	€	1.068.008,10
(4bis) crediti tributari	€	357.524,41	€	289.180,78
(4 ter) imposte anticipate				
(5) verso altri	€	2.278.307,10	€	2.347.796,94
<i>II Crediti diversi oltre l'esercizio successivo</i>	€	214.832,37	€	266.500,88
(1) verso clienti	€	140.307,91	€	198.926,91
(4bis) crediti tributari	€	17.856,59	€	17.856,59
(5) verso altri	€	56.667,87	€	49.717,38
<i>IV Disponibilità liquide</i>	€	59.376,98	€	35.520,06
1) Depositi bancari e postali	€	33.519,17	€	19.104,06
3) Denaro e valori in cassa	€	25.857,81	€	16.416,00
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti:	€	555.110,09	€	683.658,42
Ratei attivi	€	-	€	-
Risconti attivi	€	555.110,09	€	683.658,42
CONTI D'ORDINE ATTIVI	€	-	€	-
TOTALE ATTIVO	€	7.825.067,81	€	5.271.079,27

PASSIVO				
		2018		2017
A) Patrimonio netto:	€	567.956,44	€	264.993,71
I Capitale	€	156.486,45	€	156.486,45
VII Altre riserve	€	21.601,36	€	21.601,36
VII Riserva da valutazione costumi	€	159.334,90	€	159.334,90
VII Riserva da valutazione costumi storici	€	364.000,00		
VIII Perdite esercizi anni precedenti	-€	72.429,00	€	-
IX Utile (perdita) dell'esercizio	-€	61.037,27	-€	72.429,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato:	€	669.743,39	€	392.233,21
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	€	5.857.683,16	€	3.783.601,90
4) Debiti verso banche	€	2.173.503,08	€	1.486.002,29
7) Debiti verso fornitori	€	2.449.418,66	€	1.916.693,08
12) Debiti tributari	€	319.695,25	€	27.813,66
13) Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	€	135.517,96	€	102.581,62
14) Altri debiti	€	779.548,21	€	250.511,25
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti:	€	729.684,82	€	830.250,45
Ratei passivi	€	175.237,00	€	251.569,49
Risconti passivi	€	554.447,82	€	578.680,96
CONTI D'ORDINE PASSIVI	€	-	€	-
TOTALE PASSIVO	€	7.825.067,81	€	5.271.079,27

Conto Economico (art. 2425 Codice Civile)

	2018	2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:		
a) Ricavi vari e rientri	€ 818.115,20	€ 268.919,98
b) Incassi in sede spettacoli di produzione	€ 497.675,20	€ 357.587,66
c) Incassi in tournée spettacoli di produzione	€ 1.866.128,32	€ 809.035,29
d) Incassi compagnie ospitate	€ 757.809,58	€ 655.992,94
e) Incassi Teatro Ragazzi	€ 103.609,61	€ -
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 3.735,32	€ 14.940,08
5) Altri ricavi e proventi:		
Contributi in conto esercizio	€ 7.459.938,19	€ 6.018.572,70
Sopravvenienza attive	€ 153.434,06	€ 24.984,80
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 11.660.445,48	€ 8.150.033,45
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:		
Costi diretti spettacoli di produzione	€ 249.482,59	€ 75.810,39
7) Per servizi:		
- Costi diretti spettacoli di produzione	€ 2.633.919,09	€ 1.471.142,42
- Costi incassi spettacoli di produzione	€ 117.187,24	€ 52.979,46
- Costi compagnie ospitate	€ 1.154.678,04	€ 1.205.686,56
- Costi Teatro Ragazzi	€ 172.454,98	€ -
- Spese gestione aziendale	€ 279.620,15	€ 269.379,71
- Spese gestione sale teatrali	€ 760.698,73	€ 463.912,70
- Spese attività culturali - edizioni -scuola recitazione	€ 304.581,93	€ 237.002,55
- Trattenuta consumi intermedi	€ 103.147,93	€ 103.147,93
8) Per godimento di beni di terzi:		
- Affitti magazzini e teatro	€ 202.925,32	€ 179.809,04
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	€ 4.118.658,54	€ 2.901.431,57
b) Oneri sociali	€ 1.080.290,36	€ 814.513,71
c) Trattamento di fine rapporto	€ 155.188,70	€ 88.412,54
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 94.171,12	€ 46.803,10
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 39.549,47	€ 61.243,91
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione		
Tari	€ 23.137,94	€ 20.650,00
Oneri straordinari	€ 66.708,51	€ 58.068,15
TOTALE COSTI PRODUZIONE	€ 11.556.400,64	€ 8.049.993,74
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	€ 104.044,84	€ 100.039,71
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari	€ -	€ -
17) Interessi e altri oneri finanziari	€ 100.938,11	€ 95.468,71
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ 100.938,11	€ 95.468,71
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D)	€ 3.106,73	€ 4.571,00
22) Imposte sul reddito correnti, differite e anticipate	€ 64.144,00	€ 77.000,00
26) Utile (o Perdita) dell'esercizio	-€ 61.037,27	-€ 72.429,00