

Stato Patrimoniale (art. 2424 Codice Civile)

1

ATTIVO		2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti:	€	-
B) Immobilizzazioni:	€	195.215,39
<i>I Immobilizzazioni immateriali</i>	€	154.538,24
<i>1) Costi di impianto e ampliamento</i>		
Spese impianto rinnovo Teatro Duse	€	9.088,76
Spese impianto rinnovo magazzino	€	4.376,14
Spese spazio sul palcoscenico	€	304,19
Spese impianto rinnovo Teatro Corte	€	77.921,57
Spese impianto lavori scuola recitazione	€	42.229,25
Spese impianto lavori sala prove	€	20.618,33
Spese impianto rinnovo uffici		
<i>II Immobilizzazioni materiali</i>	€	29.702,20
2) Impianti e attrezzi teatro	€	22.103,53
<i>4) Altri beni</i>		
Mobili e arredi vari	€	-
Mobili e arredi scuola	€	-
Sistemi informatici	€	3.951,00
Mobili e arredi Teatro Corte	€	3.647,67
<i>III Immobilizzazione finanziarie</i>	€	10.974,95
d) Depositi cauzionali	€	10.974,95
C) Attivo circolante:	€	5.194.810,12
<i>II Crediti diversi entro l'esercizio successivo</i>	€	4.434.705,83
(1) verso clienti	€	693.736,43
(4bis) crediti tributari	€	308.651,93
(4 ter) imposte anticipate		
(5) verso altri	€	3.432.317,47
<i>II Crediti diversi oltre l'esercizio successivo</i>	€	679.518,57
(1) verso clienti	€	250.526,91
(4bis) crediti tributari	€	304.991,66
(5) verso altri	€	124.000,00
<i>IV Disponibilità liquide</i>	€	80.585,72
1) Depositi bancari e postali	€	34.814,17
3) Denaro e valori in cassa	€	45.771,55
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti:	€	368.993,47
Ratei attivi	€	-
Risconti attivi	€	368.993,47
CONTI D'ORDINE ATTIVI	€	-
TOTALE ATTIVO	€	5.759.018,98

PASSIVO		
		2012
A) Patrimonio netto:	€	1.057.222,05
I Capitale	€	156.486,45
VII Altre riserve	€	900.735,60
IX Utile (perdita) dell'esercizio	€	-
B) Fondi per rischi e oneri:	€	138.869,99
3) Fondo allestimenti	€	138.869,99
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato:	€	436.196,35
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	€	3.414.743,25
4) Debiti verso banche	€	2.587.684,01
7) Debiti verso fornitori	€	624.814,46
12) Debiti tributari	€	46.735,37
13) Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	€	120.587,55
14) Altri debiti	€	34.921,86
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti:	€	711.987,34
Ratei passivi	€	120.968,74
Risconti passivi	€	591.018,60
CONTI D'ORDINE PASSIVI	€	-
TOTALE PASSIVO	€	5.759.018,98

Conto Economico (art. 2425 Codice Civile)

		2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:		
a) Ricavi vari e rientri	€	445.301,93
b) Incassi in sede spettacoli di produzione	€	365.831,73
c) Incassi in tournée spettacoli di produzione	€	486.606,54
d) Incassi compagnie ospitate	€	821.858,28
5) Altri ricavi e proventi:		
Contributi in conto esercizio	€	6.199.102,91
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€	8.318.701,39
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:		
Costi diretti spettacoli di produzione	€	226.870,84
7) Per servizi:		
- Costi diretti spettacoli di produzione	€	1.576.887,30
- Costi incassi spettacoli di produzione	€	49.075,13
- Costi compagnie ospitate	€	1.379.400,75
- Spese gestione aziendale	€	215.448,99
- Spese gestione sale teatrali	€	545.793,38
- Spese attività culturali - edizioni - scuola recitazione	€	373.786,35
8) Per godimento di beni di terzi:		
- Affitti magazzini e teatro	€	191.152,76
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	€	2.552.750,32
b) Oneri sociali	€	718.886,96
c) Trattamento di fine rapporto	€	95.927,78
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	56.737,53
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	26.525,60
d) Accantonamento svalutazione crediti	€	80.000,00
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	€	22.085,40
TOTALE COSTI PRODUZIONE	€	8.111.329,09
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	€	207.372,30
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari	€	-
17) Interessi e altri oneri finanziari	€	106.030,08
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€	106.030,08
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari	€	111.296,86
21) Oneri straordinari	€	77.143,08
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€	34.153,78
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	€	135.496,00
22) Imposte sul reddito correnti, differite e anticipate	€	135.496,00
26) Utile (o Perdita) dell'esercizio	€	0,00