

Stato Patrimoniale (art. 2424 Codice Civile)

ATTIVO		
2015		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti:	€	-
B) Immobilizzazioni:	€	260.395,99
I Immobilizzazioni immateriali	€	139.608,32
1) Costi di impianto e ampliamento		
Spese impianto rinnovo Teatro Duse	€	3.896,00
Spese impianto rinnovo magazzino	€	-
Spese spazio sul palcoscenico	€	-
Spese impianto rinnovo Teatro Corte	€	79.537,77
Spese impianto lavori scuola recitazione	€	42.755,99
Spese impianto lavori sala prove	€	13.418,56
II Immobilizzazioni materiali	€	109.812,72
2) Impianti e attrezzi teatro	€	57.113,59
4) Altri beni		
Mobili e arredi vari	€	-
Mobili e arredi scuola	€	380,13
Sistemi informatici	€	52.319,00
Mobili e arredi Teatro Corte	€	-
III Immobilizzazione finanziarie	€	10.974,95
d) Depositi cauzionali	€	10.974,95
C) Attivo circolante:	€	4.188.196,56
II Crediti diversi entro l'esercizio successivo	€	3.803.203,05
(1) verso clienti	€	909.226,97
(4bis) crediti tributari	€	615.581,81
(4 ter) imposte anticipate		
(5) verso altri	€	2.278.394,27
II Crediti diversi oltre l'esercizio successivo	€	297.380,29
(1) verso clienti	€	198.926,91
(4bis) crediti tributari	€	56.726,00
(5) verso altri	€	41.727,38
IV Disponibilità liquide	€	87.613,22
1) Depositi bancari e postali	€	51.019,86
3) Denaro e valori in cassa	€	36.593,36
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti:	€	299.350,22
Ratei attivi	€	-
Risconti attivi	€	299.350,22
CONTI D'ORDINE ATTIVI	€	-
TOTALE ATTIVO	€	4.747.942,77

PASSIVO		
		2015
A) Patrimonio netto:	€	523.945,27
I Capitale	€	156.486,45
VII Altre riserve	€	900.735,60
IX Utile (perdita) dell'esercizio	-€	533.276,78
B) Fondi per rischi e oneri:	€	49.346,95
3) Fondo allestimenti	€	49.346,95
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato:	€	379.956,96
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	€	3.255.722,56
4) Debiti verso banche	€	1.656.926,58
7) Debiti verso fornitori	€	1.376.494,31
12) Debiti tributari	€	42.613,99
13) Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	€	103.676,22
14) Altri debiti	€	76.011,46
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti:	€	538.971,03
Ratei passivi	€	129.815,83
Risconti passivi	€	409.155,20
CONTI D'ORDINE PASSIVI	€	-
TOTALE PASSIVO	€	4.747.942,77

Conto Economico (art. 2425 Codice Civile)

		2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:		
a) Ricavi vari e rientri	€	627.396,82
b) Incassi in sede spettacoli di produzione	€	358.627,99
c) Incassi in tournéés spettacoli di produzione	€	748.057,06
d) Incassi compagnie ospitate	€	732.049,59
5) Altri ricavi e proventi:		
Contributi in conto esercizio	€	5.393.558,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€	7.859.689,46
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:		
Costi diretti spettacoli di produzione	€	144.535,96
7) Per servizi:		
- Costi diretti spettacoli di produzione	€	1.790.608,06
- Costi incassi spettacoli di produzione	€	62.770,43
- Costi compagnie ospitate	€	1.241.209,98
- Spese gestione aziendale	€	270.997,28
- Spese gestione sale teatrali	€	532.133,42
- Spese attività culturali - edizioni -scuola recitazione	€	300.561,32
- Trattenuta consumi intermedi	€	103.147,93
8) Per godimento di beni di terzi:		
- Affitti magazzini e teatro	€	203.578,84
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	€	2.568.105,50
b) Oneri sociali	€	714.277,66
c) Trattamento di fine rapporto	€	88.643,78
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	37.145,25
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	29.298,78
d) Accantonamento svalutazione crediti	€	-
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	€	20.242,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	€	8.107.256,19
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-€	247.566,73
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari	€	-
17) Interessi e altri oneri finanziari	€	112.060,14
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€	112.060,14
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari	€	30.097,44
21) Oneri straordinari	€	157.747,35
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-€	127.649,91
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-€	487.276,78
22) Imposte sul reddito correnti, differite e anticipate	€	46.000,00
26) Utile (o Perdita) dell'esercizio	-€	533.276,78