

Stato Patrimoniale (art. 2424 Codice Civile)

ATTIVO				
		2016		2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti:	€	-	€	-
B) Immobilizzazioni:	€	582.019,40	€	260.395,99
<i>I Immobilizzazioni immateriali</i>	€	202.483,33	€	139.608,32
1) <i>Costi di impianto e ampliamento</i>				
Spese impianto rinnovo Teatro Duse	€	25.873,00	€	3.896,00
Spese impianto rinnovo Teatro Corte	€	131.632,62	€	79.537,77
Spese impianto lavori scuola recitazione	€	34.113,74	€	42.755,99
Spese impianto lavori sala prove	€	10.863,97	€	13.418,56
<i>II Immobilizzazioni materiali</i>	€	368.561,12	€	109.812,72
2) Impianti e attrezzi teatro	€	136.449,55	€	57.113,59
4) <i>Altri beni</i>				
Mobili e arredi scuola	€	380,13	€	380,13
Sistemi informatici	€	49.124,00	€	52.319,00
Costumi di scena	€	182.607,44	€	-
<i>III Immobilizzazione finanziarie</i>	€	10.974,95	€	10.974,95
d) <i>Depositi cauzionali</i>	€	10.974,95	€	10.974,95
C) Attivo circolante:	€	3.942.736,05	€	4.188.196,56
<i>II Crediti diversi entro l'esercizio successivo</i>	€	3.604.480,56	€	3.803.203,05
(1) verso clienti	€	989.115,27	€	909.226,97
(4bis) crediti tributari	€	501.478,28	€	615.581,81
(4 ter) imposte anticipate				
(5) verso altri	€	2.113.887,01	€	2.278.394,27
<i>II Crediti diversi oltre l'esercizio successivo</i>	€	300.205,29	€	297.380,29
(1) verso clienti	€	198.926,91	€	198.926,91
(4bis) crediti tributari	€	56.726,00	€	56.726,00
(5) verso altri	€	44.552,38	€	41.727,38
<i>IV Disponibilità liquide</i>	€	38.050,20	€	87.613,22
1) Depositi bancari e postali	€	18.016,40	€	51.019,86
3) Denaro e valori in cassa	€	20.033,80	€	36.593,36
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti:	€	420.699,44	€	299.350,22
Ratei attivi	€	-	€	-
Risconti attivi	€	420.699,44	€	299.350,22
CONTI D'ORDINE ATTIVI	€	-	€	-
TOTALE ATTIVO	€	4.945.454,89	€	4.747.942,77

PASSIVO				
		2016		2015
A) Patrimonio netto:	€	337.422,71	€	523.945,27
I Capitale	€	156.486,45	€	156.486,45
VII Altre riserve	€	367.458,82	€	900.735,60
VIII Riserva da valutazione costumi	€	159.334,90		
IX Utile (perdita) dell'esercizio	-€	345.857,46	-€	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:	€	376.024,67	€	379.956,96
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	€	3.618.591,01	€	3.255.722,56
4) Debiti verso banche	€	1.555.614,63	€	1.656.926,58
7) Debiti verso fornitori	€	1.826.487,73	€	1.376.494,31
12) Debiti tributari	€	50.026,60	€	42.613,99
13) Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	€	94.852,13	€	103.676,22
14) Altri debiti	€	91.609,92	€	76.011,46
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti:	€	613.416,50	€	538.971,03
Ratei passivi	€	166.380,93	€	129.815,83
Risconti passivi	€	447.035,57	€	409.155,20
CONTI D'ORDINE PASSIVI	€	-	€	-
TOTALE PASSIVO	€	4.945.454,89	€	4.747.942,77

Conto Economico (art. 2425 Codice Civile)

	2016	2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:		
a) Ricavi vari e rientri	€ 447.273,32	€ 627.396,82
b) Incassi in sede spettacoli di produzione	€ 399.606,78	€ 358.627,99
c) Incassi in tournée spettacoli di produzione	€ 632.294,45	€ 748.057,06
d) Incassi compagnie ospitate	€ 583.495,40	€ 732.049,59
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 24.497,41	€ -
5) Altri ricavi e proventi:		
Contributi in conto esercizio	€ 5.723.919,67	€ 5.393.558,00
Sopravvenienza attive	€ 96.916,01	€ 30.097,44
		€ -
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 7.908.003,04	€ 7.889.786,90
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:		
Costi diretti spettacoli di produzione	€ 146.005,21	€ 144.535,96
7) Per servizi:		
- Costi diretti spettacoli di produzione	€ 1.100.400,51	€ 1.790.608,06
- Costi incassi spettacoli di produzione	€ 81.454,86	€ 62.770,43
- Costi compagnie ospitate	€ 1.097.972,64	€ 1.241.209,98
- Spese gestione aziendale	€ 278.435,90	€ 270.997,28
- Spese gestione sale teatrali	€ 516.576,80	€ 532.133,42
- Spese attività culturali - edizioni -scuola recitazione	€ 315.812,40	€ 300.561,32
- Trattenuta consumi intermedi	€ 103.147,93	€ 103.147,93
8) Per godimento di beni di terzi:		
- Affitti magazzini e teatro	€ 203.501,28	€ 203.578,84
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	€ 3.101.949,00	€ 2.568.105,50
b) Oneri sociali	€ 855.928,51	€ 714.277,66
c) Trattamento di fine rapporto	€ 87.010,99	€ 88.643,78
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 41.409,99	€ 37.145,25
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 43.227,19	€ 29.298,78
d) Accantonamento svalutazione crediti	€ 20.000,00	€ -
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione		
Tari	€ 19.658,00	€ 20.242,00
Oneri straordinari	€ 75.265,15	€ 157.747,35
TOTALE COSTI PRODUZIONE	€ 8.087.756,36	€ 8.265.003,54
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-€ 179.753,32	-€ 375.216,64
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari		€ -
17) Interessi e altri oneri finanziari	€ 96.104,14	€ 112.060,14
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ 96.104,14	€ 112.060,14
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D)	-€ 275.857,46	-€ 487.276,78
22) Imposte sul reddito correnti, differite e anticipate	€ 70.000,00	€ 46.000,00
26) Utile (o Perdita) dell'esercizio	-€ 345.857,46	-€ 533.276,78