

## Stato Patrimoniale (art. 2424 Codice Civile)

ATTIVO				
		2017		2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti:	€	-	€	-
<b>B) Immobilizzazioni:</b>	€	<b>580.414,09</b>	€	<b>582.019,40</b>
I Immobilizzazioni immateriali	€	228.488,33	€	202.483,33
1) Costi di impianto e ampliamento				
Spese impianto rinnovo Teatro Duse	€	22.986,00	€	25.873,00
Spese impianto rinnovo Teatro Corte	€	120.434,33	€	131.632,62
Spese impianto lavori scuola recitazione	€	26.291,32	€	34.113,74
Spese impianto lavori uffici	€	50.467,30		
Spese impianto lavori sala prove	€	8.309,38	€	10.863,97
II Immobilizzazioni materiali	€	340.950,81	€	368.561,12
2) Impianti e attrezzi teatro	€	106.047,88	€	136.449,55
4) Altri beni				
Mobili e arredi vari				
Mobili e arredi scuola	€	1.713,99	€	380,13
Sistemi informatici	€	42.307,84	€	49.124,00
Mobili e arredi Teatro Corte	€	1.422,38		
Costumi di scena	€	189.458,72	€	182.607,44
III Immobilizzazione finanziarie	€	10.974,95	€	10.974,95
d) Depositi cauzionali	€	10.974,95	€	10.974,95
<b>C) Attivo circolante:</b>	€	<b>4.007.006,76</b>	€	<b>3.942.736,05</b>
II Crediti diversi entro l'esercizio successivo	€	3.704.985,82	€	3.604.480,56
(1) verso clienti	€	1.068.008,10	€	989.115,27
(4bis) crediti tributari	€	289.180,78	€	501.478,28
(4 ter) imposte anticipate				
(5) verso altri	€	2.347.796,94	€	2.113.887,01
II Crediti diversi oltre l'esercizio successivo	€	266.500,88	€	300.205,29
(1) verso clienti	€	198.926,91	€	198.926,91
(4bis) crediti tributari	€	17.856,59	€	56.726,00
(5) verso altri	€	49.717,38	€	44.552,38
IV Disponibilità liquide	€	35.520,06	€	38.050,20
1) Depositi bancari e postali	€	19.104,06	€	18.016,40
3) Denaro e valori in cassa	€	16.416,00	€	20.033,80
<b>D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti:</b>	€	<b>683.658,42</b>	€	<b>420.699,44</b>
Ratei attivi	€	-	€	-
Risconti attivi	€	683.658,42	€	420.699,44
<b>CONTI D'ORDINE ATTIVI</b>	€	<b>-</b>	€	<b>-</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	€	<b>5.271.079,27</b>	€	<b>4.945.454,89</b>

PASSIVO				
		2017		2016
<b>A) Patrimonio netto:</b>	€	<b>264.993,71</b>	€	<b>337.422,71</b>
I Capitale	€	156.486,45	€	156.486,45
VII Altre riserve	€	21.601,36	€	367.458,82
VIII Riserva da valutazione costumi	€	159.334,90	€	159.334,90
IX Utile (perdita) dell'esercizio	-€	72.429,00	-€	345.857,46
<b>B) Fondi per rischi e oneri:</b>	€	<b>-</b>	€	<b>-</b>
3) Fondo allestimenti	€	-	€	-
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato:</b>	€	<b>392.233,21</b>	€	<b>376.024,67</b>
<b>D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>	€	<b>3.783.601,90</b>	€	<b>3.618.591,01</b>
4) Debiti verso banche	€	1.486.002,29	€	1.555.614,63
7) Debiti verso fornitori	€	1.916.693,08	€	1.826.487,73
12) Debiti tributari	€	27.813,66	€	50.026,60
13) Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	€	102.581,62	€	94.852,13
14) Altri debiti	€	250.511,25	€	91.609,92
<b>E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti:</b>	€	<b>830.250,45</b>	€	<b>613.416,50</b>
Ratei passivi	€	251.569,49	€	166.380,93
Risconti passivi	€	578.680,96	€	447.035,57
<b>CONTI D'ORDINE PASSIVI</b>	€	<b>-</b>	€	<b>-</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	€	<b>5.271.079,27</b>	€	<b>4.945.454,89</b>

**Confo Economico (art. 2425 Codice Civile)**

	2017	2016
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:		
a) Ricavi vari e rientri	€ 268.919,98	€ 447.273,32
b) Incassi in sede spettacoli di produzione	€ 357.587,66	€ 399.606,78
c) Incassi in tournée spettacoli di produzione	€ 809.035,29	€ 632.294,45
d) Incassi compagnie ospitate	€ 655.992,94	€ 583.495,40
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 14.940,08	€ 24.497,41
5) Altri ricavi e proventi:		
Contributi in conto esercizio	€ 6.018.572,70	€ 5.723.919,67
Sopravvenienza attive	€ 24.984,80	€ 96.916,01
		€ -
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 8.150.033,45</b>	<b>€ 7.908.003,04</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:		
Costi diretti spettacoli di produzione	€ 75.810,39	€ 146.005,21
7) Per servizi:		
- Costi diretti spettacoli di produzione	€ 1.471.142,42	€ 1.100.400,51
- Costi incassi spettacoli di produzione	€ 52.979,46	€ 81.454,86
- Costi compagnie ospitate	€ 1.205.686,56	€ 1.097.972,64
- Spese gestione aziendale	€ 269.379,71	€ 278.435,90
- Spese gestione sale teatrali	€ 463.912,70	€ 516.576,80
- Spese attività culturali - edizioni -scuola recitazione	€ 237.002,55	€ 315.812,40
- Trattenuta consumi intermedi	€ 103.147,93	€ 103.147,93
8) Per godimento di beni di terzi:		
- Affitti magazzini e teatro	€ 179.809,04	€ 203.501,28
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	€ 2.901.431,57	€ 3.101.949,00
b) Oneri sociali	€ 814.513,71	€ 855.928,51
c) Trattamento di fine rapporto	€ 88.412,54	€ 87.010,99
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 46.803,10	€ 41.409,99
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 61.243,91	€ 43.227,19
d) Accantonamento svalutazione crediti	€ -	€ 20.000,00
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione		
Tari	€ 20.650,00	€ 19.658,00
Oneri straordinari	€ 58.068,15	€ 75.265,15
<b>TOTALE COSTI PRODUZIONE</b>	<b>€ 8.049.993,74</b>	<b>€ 8.087.756,36</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>€ 100.039,71</b>	<b>-€ 179.753,32</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16) Altri proventi finanziari		€ -
17) Interessi e altri oneri finanziari	€ 95.468,71	€ 96.104,14
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>€ 95.468,71</b>	<b>€ 96.104,14</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D)</b>	<b>€ 4.571,00</b>	<b>-€ 275.857,46</b>
22) Imposte sul reddito correnti, differite e anticipate	€ 77.000,00	€ 70.000,00
<b>26) Utile (o Perdita) dell'esercizio</b>	<b>-€ 72.429,00</b>	<b>-€ 345.857,46</b>