

Stato Patrimoniale (art. 2424 Codice Civile)

ATTIVO		2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti:	€	-
B) Immobilizzazioni:	€	185.700,58
<i>I Immobilizzazioni immateriali</i>	€	139.666,21
<i>1) Costi di impianto e ampliamento</i>		
Spese impianto rinnovo Teatro Duse	€	4.934,00
Spese impianto rinnovo magazzino	€	2.698,63
Spese spazio sul palcoscenico	€	-
Spese impianto rinnovo Teatro Corte	€	62.893,84
Spese impianto lavori scuola recitazione	€	51.036,00
Spese impianto lavori sala prove	€	18.103,74
Spese impianto rinnovo uffici		
<i>II Immobilizzazioni materiali</i>	€	35.059,42
2) Impianti e attrezzi teatro	€	13.879,05
<i>4) Altri beni</i>		
Mobili e arredi vari	€	-
Mobili e arredi scuola	€	-
Sistemi informatici	€	15.913,00
Mobili e arredi Teatro Corte	€	5.267,37
<i>III Immobilizzazione finanziarie</i>	€	10.974,95
d) Depositi cauzionali	€	10.974,95
C) Attivo circolante:	€	4.785.602,01
<i>II Crediti diversi entro l'esercizio successivo</i>	€	4.030.287,24
(1) verso clienti	€	911.319,99
(4bis) crediti tributari	€	306.101,98
(4 ter) imposte anticipate		
(5) verso altri	€	2.812.865,27
<i>II Crediti diversi oltre l'esercizio successivo</i>	€	695.614,73
(1) verso clienti	€	198.926,91
(4bis) crediti tributari	€	334.927,02
(5) verso altri	€	161.760,80
<i>IV Disponibilità liquide</i>	€	59.700,04
1) Depositi bancari e postali	€	24.507,58
3) Denaro e valori in cassa	€	35.192,46
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti:	€	350.200,79
Ratei attivi	€	-
Risconti attivi	€	350.200,79
CONTI D'ORDINE ATTIVI	€	-
TOTALE ATTIVO	€	5.321.503,38

PASSIVO		
		2013
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:	€	49.346,95
3) Fondo allestimenti	€	49.346,95
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato:	€	433.021,41
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	€	3.005.755,49
4) Debiti verso banche	€	1.944.574,74
7) Debiti verso fornitori	€	730.443,03
12) Debiti tributari	€	103.684,42
13) Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	€	179.037,80
14) Altri debiti	€	48.015,50
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti:	€	776.157,48
Ratei passivi	€	136.574,17
Risconti passivi	€	639.583,31
CONTI D'ORDINE PASSIVI	€	-
TOTALE PASSIVO	€	5.321.503,38

Conto Economico (art. 2425 Codice Civile)

		2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:		
a) Ricavi vari e rientri	€	422.121,78
b) Incassi in sede spettacoli di produzione	€	335.464,00
c) Incassi in tournée spettacoli di produzione	€	685.794,83
d) Incassi compagnie ospitate	€	828.301,86
5) Altri ricavi e proventi:		
Contributi in conto esercizio	€	5.992.010,47
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€	8.263.692,94
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:		
Costi diretti spettacoli di produzione	€	162.545,26
7) Per servizi:		
- Costi diretti spettacoli di produzione	€	1.535.072,24
- Costi incassi spettacoli di produzione	€	53.105,11
- Costi compagnie ospitate	€	1.431.180,22
- Spese gestione aziendale	€	259.741,36
- Spese gestione sale teatrali	€	556.372,18
- Spese attività culturali - edizioni -scuola recitazione	€	380.446,29
8) Per godimento di beni di terzi:		
- Affitti magazzini e teatro	€	200.165,81
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	€	2.540.646,78
b) Oneri sociali	€	725.611,90
c) Trattamento di fine rapporto	€	86.988,85
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	46.615,03
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	16.370,05
d) Accantonamento svalutazione crediti		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	€	21.553,92
TOTALE COSTI PRODUZIONE	€	8.016.415,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	€	247.277,94
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari	€	-
17) Interessi e altri oneri finanziari	€	111.745,10
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€	111.745,10
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari	€	66.856,37
21) Oneri straordinari	€	75.824,06
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-€	8.967,69
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	€	126.565,15
22) Imposte sul reddito correnti, differite e anticipate	€	126.565,15
26) Utile (o Perdita) dell'esercizio	-€	0,00