

## Stato Patrimoniale (art. 2424 Codice Civile)

ATTIVO		
2011		
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti:</b>	€	-
<b>B) Immobilizzazioni:</b>	€	<b>235.503,93</b>
<i>I Immobilizzazioni immateriali</i>	€	182.955,77
1) <i>Costi di impianto e ampliamento</i>		
Spese impianto rinnovo Teatro Duse	€	24.710,48
Spese impianto rinnovo magazzino	€	6.053,65
Spese spazio sul palcoscenico	€	2.912,39
Spese impianto rinnovo Teatro Corte	€	97.666,83
Spese impianto lavori scuola recitazione	€	28.479,50
Spese impianto lavori sala prove	€	23.132,92
Spese impianto rinnovo uffici	€	-
<i>II Immobilizzazioni materiali</i>	€	41.573,21
2) Impianti e attrezzi teatro	€	25.960,99
4) <i>Altri beni</i>		
Mobili e arredi vari	€	-
Mobili e arredi scuola	€	-
Sistemi informatici	€	9.626,23
Mobili e arredi Teatro Corte	€	5.985,99
<i>III Immobilizzazione finanziarie</i>	€	10.974,95
d) <i>Depositi cauzionali</i>	€	10.974,95
<b>C) Attivo circolante:</b>	€	<b>5.037.223,87</b>
<i>II Crediti diversi entro l'esercizio successivo</i>	€	4.287.001,30
(1) verso clienti	€	870.920,67
(4bis) crediti tributari	€	235.465,76
(4 ter) imposte anticipate		
(5) verso altri	€	3.180.614,87
<i>II Crediti diversi oltre l'esercizio successivo</i>	€	654.878,12
(1) verso clienti	€	250.526,91
(4bis) crediti tributari	€	273.351,21
(5) verso altri	€	131.000,00
<i>IV Disponibilità liquide</i>	€	95.344,45
1) Depositi bancari e postali	€	41.830,33
3) Denaro e valori in cassa	€	53.514,12
<b>D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti:</b>	€	<b>431.901,56</b>
Ratei attivi	€	-
Risconti attivi	€	431.901,56
<b>CONTI D'ORDINE ATTIVI</b>	€	-
<b>TOTALE ATTIVO</b>	€	<b>5.704.629,36</b>

<b>PASSIVO</b>		
		<b>2011</b>
<b>A) Patrimonio netto:</b>	<b>€</b>	<b>1.057.222,05</b>
I Capitale	€	156.486,45
VII Altre riserve	€	900.735,60
IX Utile (perdita) dell'esercizio	€	-
<b>B) Fondi per rischi e oneri:</b>	<b>€</b>	<b>273.990,45</b>
3) Fondo allestimenti	€	273.990,45
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato:</b>	<b>€</b>	<b>418.201,96</b>
<b>D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>	<b>€</b>	<b>3.204.079,34</b>
4) Debiti verso banche	€	2.188.718,26
7) Debiti verso fornitori	€	775.946,21
12) Debiti tributari	€	91.826,74
13) Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	€	134.305,02
14) Altri debiti	€	13.283,11
<b>E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti:</b>	<b>€</b>	<b>751.135,56</b>
Ratei passivi	€	125.810,86
Risconti passivi	€	625.324,70
<b>CONTI D'ORDINE PASSIVI</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>€</b>	<b>5.704.629,36</b>

### Conto Economico (art. 2425 Codice Civile)

	2011
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:	
a) Ricavi vari e rientri	€ 521.045,91
b) Incassi in sede spettacoli di produzione	€ 335.119,40
c) Incassi in tournée spettacoli di produzione	€ 1.560.300,00
d) Incassi compagnie ospitate	€ 832.761,86
5) Altri ricavi e proventi:	
Contributi in conto esercizio	€ 5.491.156,00
Contributi da privati	€ 750.000,00
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 9.490.383,17</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:	
Costi diretti spettacoli di produzione	€ 319.037,01
7) Per servizi:	
- Costi diretti spettacoli di produzione	€ 2.252.336,68
- Costi incassi spettacoli di produzione	€ 39.924,25
- Costi compagnie ospitate	€ 1.473.784,37
- Spese gestione aziendale	€ 216.637,96
- Spese gestione sale teatrali	€ 596.804,38
- Spese attività culturali - edizioni -scuola recitazione	€ 388.070,94
8) Per godimento di beni di terzi:	
- Affitti magazzini e teatro	€ 196.818,57
9) Per il personale:	
a) Salari e stipendi	€ 2.668.483,07
b) Oneri sociali	€ 743.972,60
c) Trattamento di fine rapporto	€ 95.208,41
10) Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 64.906,00
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 32.870,00
d) Accantonamento svalutazione crediti	€ 20.000,00
13) Altri accantonamenti	
14) Oneri diversi di gestione	€ 21.210,97
<b>TOTALE COSTI PRODUZIONE</b>	<b>€ 9.130.065,21</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>€ 360.317,96</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	
16) Altri proventi finanziari	€ -
17) Interessi e altri oneri finanziari	€ 125.268,50
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>€ 125.268,50</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
20) Proventi straordinari	€ 61.657,32
21) Oneri straordinari	€ 149.062,78
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-€ 87.405,46</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>€ 147.644,00</b>
22) Imposte sul reddito correnti, differite e anticipate	€ 147.644,00
<b>26) Utile (o Perdita) dell'esercizio</b>	<b>-€ 0,00</b>