

Mantova, Capitale Europea dello Spettacolo

Sede in Largo XXIV Maggio, 13 - Mantova

Capitale sociale €0,00 i.v.

Codice Fiscale: 93035500201

Bilancio al 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2013	31/12/2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
- già richiamati	0,00	0,00
- non ancora richiamati	67.150,80	67.150,80
- 18152 Soci c/copertura perdita	67.150,80	67.150,80
B) Immobilizzazioni:		
I) Immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
- 28601 Spese di costituz. e impianto	3.664,78	3.664,78
- 26131 Fondo amm.to sp. cost e imp.	-3.664,78	-3.664,78
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	36.010,40	0,00
- 28021 Progetto Herla	37.905,68	0,00
- 26161 Fondo amm.to Progetto Herla	-1.895,28	0,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	7.484,58	9.355,72
- 28911 Software	7.484,58	9.355,72
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
5) avviamento	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) altre	994,06	1.242,57
- 28921 Sito web	6.693,28	6.693,28
- 26181 Fondo amm.to sito web	-6.693,28	-6.693,28
- 28402 Manut.ripar.beni di ter.da amm	994,06	1.242,57
	44.489,04	10.598,29
II) Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	105.357,21	105.357,21
- 24121 Fabbricati civili	105.357,21	105.357,21
2) impianti e macchinario	0,00	0,00
3) attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
- 24021 Attrezzatura varia e minuta	1.136,10	976,30
- 26121 Fondo amm.to attr.varia e min.	-1.136,10	-976,30
4) altri beni	9.252,61	8.849,26
- 24051 Macchine elettroniche d'uffic.	30.163,10	29.498,81
- 26031 Fondo amm.to macch. elettron.	-21.876,40	-21.756,61
- 24071 Mobili ed arredi	5.436,37	5.436,37
- 26061 Fondo amm.to mobili e arredi	-4.470,46	-4.329,31
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
	114.609,82	114.206,47
III) Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00
2) crediti	0,00	0,00

a) verso imprese controllate	0,00	0,00
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
c) verso imprese controllanti	0,00	0,00
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
d) verso altri	0,00	0,00
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
3) altri titoli	0,00	0,00
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	0,00	0,00
	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni (B):	159.098,86	124.804,76

C) Attivo circolante:

I) Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00
2) prodotti in corsi di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00
	0,00	0,00
II) Crediti		
1) verso clienti	0,00	0,00
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
2) verso imprese controllate	0,00	0,00
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
3) verso imprese collegate	0,00	0,00
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
4) verso controllanti	0,00	0,00
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
4bis) crediti tributari	12.406,51	14.334,88
- esigibili entro 12 mesi	12.406,51	14.334,88
- 18161 Acconto Irap	2.638,35	1.595,00
- 18171 Credito Irap	0,00	182,00
- 18051 Erario c/ritenute alla fonte 1	171,19	0,00
- 18052 Erario c/rit. Piazza Castello	0,00	1.705,99
- 18053 Erario c/rit. Mantova Teatro	4.076,57	3.300,36
- 18071 Credito Ires	0,00	2.833,99
- 18011 Credito imposta da F24 compen.	5.520,40	4.717,54
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
4ter) imposte anticipate	0,00	0,00
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
5) verso altri	8.625,15	12.142,37
- esigibili entro 12 mesi	8.625,15	12.142,37
- 18041 Depositi cauzionali	-1.374,85	-146,00
- 18092 Residui attivi	7.500,00	12.230,00
- 18098 Crediti vs/ INAIL	0,00	58,37
- 18123 Credito v/Fachiro	2.500,00	0,00

- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
	21.031,66	26.477,25
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
2) partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
3) partecipazioni in imprese controllanti	0,00	0,00
4) altre partecipazioni	0,00	0,00
5) azioni proprie	0,00	0,00
6) altri titoli	0,00	0,00
	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali	45.416,55	55.809,40
- 10072 Banca MPS c/c 100322	45.416,55	55.809,40
2) assegni	0,00	0,00
3) danaro e valori in cassa	754,25	1.010,63
- 10061 Cassa contanti	175,25	886,13
- 10062 Cassa biglietteria	579,00	124,50
	46.170,80	56.820,03
Totale attivo circolante (C):	67.202,46	83.297,28
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti		
- Ratei e risconti	764,41	6.610,08
- 37021 Ratei attivi	0,00	80,00
- 37041 Risconti attivi	764,41	6.530,08
- Disaggio su prestiti	0,00	0,00
Totale attivo (A+B+C+D):	294.216,53	281.862,92

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2013	31/12/2012
A) Patrimonio netto:	133.697,56	133.697,56
- 38200 Patrimonio iniziale Fondazione	133.697,56	133.697,56
I) Capitale	0,00	0,00
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	0,00	0,00
V) Riserve statutarie	0,00	0,00
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
VII) Altre riserve, distintamente indicate	45.948,82	5.321,08
- Riserva straordinaria	0,00	0,00
- Versamenti in conto capitale	30.000,00	0,00
- 38062 Fin.soci c/futuro aum.cap.soc.	30.000,00	0,00
- Riserva da trasformazione	0,00	0,00
- Riserva da trasparenza	0,00	0,00
- Fondi riserve in sospensione d'imposta	0,00	0,00
- Riserva per oneri pluriennali capitalizzati	0,00	0,00
- Riserva da rivalutazione	0,00	0,00
- Riserva da condono	0,00	0,00
- Altre	15.948,82	5.321,08
- 38016 Fondo attività future	15.948,82	5.321,08
- Riserva da arrotondamento all'unità di euro	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo.	-34.083,15	0,00
- 38133 Perdita esercizio 2012	-34.083,15	0,00
IX) Utile (perdita) dell'esercizio.	0,00	-34.083,15
utile (perdita) dell'esercizio in corso	0,00	-34.083,15
	145.563,23	104.935,49
B) Fondi per rischi e oneri:		

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) per imposte, anche differite	0,00	0,00
3) altri	0,00	0,00
	0,00	0,00

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**D) Debiti**

1) obbligazioni	0,00	0,00
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
2) obbligazioni convertibili	0,00	0,00
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
3) debiti verso soci per finanziamenti	0,00	0,00
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
4) debiti verso banche	112.753,30	136.941,38
- esigibili entro 12 mesi	112.753,30	136.941,38
- 10071 Banca Pop.Sondrio c/c 187/2564	111.754,40	136.666,73
- 10091 Cartasi Rottichieri Gianni	998,90	274,65
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
5) debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
6) acconti	0,00	0,00
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori	9.744,72	7.055,87
- esigibili entro 12 mesi	9.744,72	7.055,87
- 37011 Fatture da ricevere	1.304,91	0,00
- 1201 Fornitori italia	8.439,81	7.055,87
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
8) debiti rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
9) debiti verso imprese controllate	0,00	0,00
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
10) debiti verso imprese collegate	0,00	0,00
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
11) debiti verso controllanti	0,00	0,00
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
12) debiti tributari	5.739,77	6.029,65
- esigibili entro 12 mesi	5.739,77	6.029,65
- 16011 Erario c/ritenute lav. auton.	2.022,40	1.399,29
- 16012 Debito Irap	1.932,00	2.574,00
- 16013 Debito Ires	899,00	911,00
- 22012 Debiti vs/erario co.co.co.	886,37	1.145,36
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.208,18	2.669,37
- esigibili entro 12 mesi	2.208,18	2.669,37
- 22042 Debito v/INPS collaboratori	2.208,18	2.526,18
- 22062 Debiti vs/Inail collaboratori	0,00	143,19
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
14) altri debiti	18.167,33	24.170,16

- esigibili entro 12 mesi	18.167,33	24.170,16
- 22081 Debiti diversi	0,00	6.002,83
- 22083 Debiti v/Comune MN (Castello)	18.167,33	18.167,33
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
	<u>148.613,30</u>	<u>176.866,43</u>

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti

- Ratei e risconti	40,00	61,00
- 37051 Risconti passivi	40,00	36,00
- 37061 Ratei passivi	0,00	25,00
- Aggio su prestiti	0,00	0,00

Totale passivo (A+B+C+D+E):	294.216,53	281.862,92
-----------------------------	------------	------------

CONTI D'ORDINE

31/12/2013

31/12/2012

A) Fideiussioni prestate	0,00	0,00
B) Avalli prestatati	0,00	0,00
C) Altre garanzie prestate	0,00	0,00
D) Garanzie ricevute	0,00	0,00
E) Nostri impegni	0,00	0,00
F) Nostri rischi	0,00	0,00
G) Beni di terzi presso di noi	0,00	0,00
H) Nostri beni presso terzi	0,00	0,00
I) Beni in leasing riscattati	0,00	0,00
L) Altri	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

31/12/2013

31/12/2012

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	132.772,30	131.783,46
- 80026 Contrib. Mantova Teatro 11/12	0,00	41.993,22
- 80027 Contrib. Mantova Teatro 12/13	63.684,20	51.230,00
- 80028 Contrib. Mantova Teatro 13/14	51.000,00	0,00
- 8002A Spettacoli MantovaTeatro 11/12	0,00	17.315,78
- 8002B Spettacoli MantovaTeatro 12/13	13.025,81	7.744,46
- 8002C Spettacoli MantovaTeatro 13/14	5.062,29	0,00
- 8002H Contributi per Orfeo	0,00	1.500,00
- 8002I Contributi progetto Theaomai	0,00	12.000,00
2) variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
5) altri ricavi e proventi	75.607,46	72.229,61
- vari	75.607,46	72.229,61
- 82011 Abbuoni arroton. sconti attivi	6,81	1,92
- 82021 Affitti attivi	3.268,00	3.312,00
- 82051 Contributi Comune di Mantova	50.000,00	60.400,00
- 82053 Contributi Provincia Mantova	3.333,00	8.515,69
- 82044 Contributi Vari	18.999,65	0,00
- contributi in conto esercizio	0,00	0,00

Totale valore della produzione:	208.379,76	204.013,07
---------------------------------	------------	------------

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	525,62	1.178,80
- 52074 Materiale antinfortunistico	83,25	0,00
- 56061 Cancelleria	442,37	1.178,80
7) per servizi	164.488,34	212.636,99
- 52071 Ricerca formaz.e addestramento	1.400,20	0,00
- 54032 Spese consulenze legali	3.018,31	0,00

- 54033 Spese cons. fiscali/tributarie	7.964,48	0,00
- 54036 Consulenze diverse	726,00	16.360,26
- 54061 Compenso CO.CO.PRO segreteria	19.296,00	11.528,00
- 54063 Contributi prev.cocopro segret	3.565,92	2.130,37
- 54064 Compenso CO.CO.PRO. archivio	0,00	36.539,99
- 54066 Costi per Ricerche	0,00	5.423,50
- 54067 Contributi prev. cococo archiv	0,00	6.752,55
- 54068 Compenso collaboratori occas.	0,00	500,00
- 5406A Spese trasf.Comit.Scientifico	684,40	1.266,19
- 5406B Spese di trasferta collaborat.	216,00	41,50
- 54071 Spese Mantova Teatro 11/12	0,00	74.536,72
- 54072 Spese Mantova Teatro 12/13	74.279,11	33.787,24
- 54073 Spese realizzazione Orfeo	7.289,26	0,00
- 54074 Progetto Theaomai	0,00	11.125,00
- 56041 Man. e rip. beni propri	309,08	831,50
- 56101 Spese telefoniche (fisso)	1.965,47	3.856,15
- 56102 Spese telefoniche (cellulare)	1.184,98	0,00
- 56163 Canoni assist. hardware/soft	1.427,80	3.373,48
- 56201 Assicurazioni non obbligatorie	221,17	2.744,24
- 62011 Spese bancarie	615,79	552,69
- 56012 Spese rappr.- Vitto e alloggio	1.089,60	783,01
- 5406D Spese trasferta Presidente	351,00	380,07
- 56141 Spese postali	49,56	124,53
- 62013 Spese per fidejussioni	1.915,68	0,00
- 54075 Spese Mantova Teatro 13/14	36.918,53	0,00
8) per godimento di beni di terzi	0,50	496,08
- 56120 Affitti passivi	0,50	1,00
- 56161 Spese noleggio hardware/soft.	0,00	495,08
9) per il personale	289,65	289,65
a) salari e stipendi	0,00	0,00
b) oneri sociali	289,65	289,65
- 52041 Contributi Inail	289,65	289,65
c) trattamento di fine rapporto	0,00	0,00
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00
e) altri costi	0,00	0,00
10) ammortamenti e svalutazioni	4.435,67	805,99
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.014,93	0,00
- 66051 Amm. costi ricerca e svilup.	1.895,28	0,00
- 66064 Amm. software	1.871,14	0,00
- 66012 Amm. migliore beni di terzi 2	248,51	0,00
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	420,74	805,99
- 64011 Amm. macchine elettr. d'uff.	119,79	636,58
- 64012 Amm. attr. varia e minuta	159,80	0,00
- 64021 Amm. mobili ed arredi	141,15	169,41
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilità liquide	0,00	0,00
11) variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00
12) accantonamenti per rischi	0,00	0,00
13) altri accantonamenti	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	19.089,44	2.600,37
- 56031 Contributi associativi	70,00	51,65
- 56111 Spese varie	1.583,05	1.033,86
- 56116 Accantonamento attività future	10.627,74	0,00
- 56221 Libri, riviste e quotidiani	813,10	36,90
- 56241 Perdite su crediti	5.000,00	0,00
- 58011 Spese non deducibili	153,76	97,00
- 60032 Imp.e tasse d'es. prec. inded.	0,00	767,00
- 60051 Imposte e tasse d'esercizio	184,82	33,00

- 60052 Ici/Imu	376,00	376,00
- 60055 Imposta di bollo	183,13	199,98
- 70041 Abbuoni arroton. sconti pass.	97,84	4,98
Totale costi della produzione:	188.829,22	218.007,88
Diff. tra valore e costi di produzione (A-B):	19.550,54	-13.994,81

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni	0,00	0,00
- imprese controllate	0,00	0,00
- imprese collegate	0,00	0,00
- altri	0,00	0,00
16) altri proventi finanziari	0,00	108,03
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
- imprese controllate	0,00	0,00
- imprese collegate	0,00	0,00
- imprese controllanti	0,00	0,00
- altre imprese	0,00	0,00
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
d) proventi diversi dai precedenti	0,00	108,03
- imprese controllate	0,00	0,00
- imprese collegate	0,00	0,00
- imprese controllanti	0,00	0,00
- altre imprese	0,00	108,03
- 81011 Interessi attivi	0,00	108,03
17) interessi e altri oneri finanziari	16.538,41	14.781,70
- imprese controllate	0,00	0,00
- imprese collegate	0,00	0,00
- imprese controllanti	0,00	0,00
- altre imprese	16.538,41	14.781,70
- 62041 Interessi passivi su c/c	16.538,41	14.781,70
17bis) utili e perdite su cambi	0,00	5,43
- 62071 Differenze negative su cambi	0,00	5,43
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17):	-16.538,41	-14.679,10

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
19) svalutazioni:	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
Totale delle rettifiche (18-19):	0,00	0,00

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi	0,00	554,79
- plusvalenze da alienazioni	0,00	0,00
- altri	0,00	554,79
- 82041 Sopravvenienze attive	0,00	554,79
21) oneri	181,13	2.479,03
- minusvalenze da alienazioni	0,00	0,00
- imposte relative ad esercizi precedenti	0,00	0,00
- altri	181,13	2.479,03
- 70031 Sopravvenienze passive	173,13	2.479,03
- 70032 Sopr. pass. non deducibili	8,00	0,00

Totale delle partite straordinarie (20-21):	-181,13	-1.924,24
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	2.831,00	-30.598,15
22) imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	2.831,00	3.485,00
- 60011 Ires dell'esercizio	899,00	911,00
- 60021 Irap dell'esercizio	1.932,00	2.574,00
23) utile (perdita) dell'esercizio	0,00	-34.083,15