

MANTOVA, CAPITALE EUROPEA D. SPETTACOLO

Sede in MANTOVA LARGO XXIV MAGGIO 13
Registro Imprese di Mantova n. 93035500201 - Codice fiscale 93035500201
R.E.A. di Mantova n. 216494 - Partita IVA 02033140209

BILANCIO AL 31/12/2016

	31/12/2016	31/12/2015
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	67.150,80	67.150,80
02010 <i>Crediti per versamenti richiamati</i>	A 67.150,80	67.150,80
Totale Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	67.150,80	67.150,80
B) Immobilizzazioni		
<i>I) Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
050101010 <i>Spese di costituzione e modifica società</i>	A 3.664,78	3.664,78
050101510 <i>F.do amm. spese di costituzione</i>	A -3.664,78	-3.664,78
2) Costi di sviluppo	44.210,69	46.922,80
050151010 <i>Costi di ricerca e sviluppo</i>	A 54.242,30	54.242,30
050151510 <i>F.do amm. costi di ricerca e sviluppo</i>	A -10.031,61	-7.319,50
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.871,16	3.742,30
050201025 <i>Software</i>	A 1.871,16	3.742,30
7) Altre immobilizzazioni immateriali	248,53	497,04
050401020 <i>Spese incrementative su beni di terzi</i>	A 248,53	497,04
050401035 <i>Altre immobilizzazioni immateriali</i>	A 6.693,28	6.693,28
050401530 <i>F.do amm. altre immobilizz. immateriali</i>	A -6.693,28	-6.693,28
Totale Immobilizzazioni immateriali	46.330,38	51.162,14
<i>II) Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	105.357,21	105.357,21
06010102010 <i>Fabbricati non strumentali</i>	A 105.357,21	105.357,21
2) Impianti e macchinario	29.945,26	32.332,30
06015101510 <i>Impianti specifici</i>	A 35.787,70	35.787,70
06015151510 <i>F.do amm. impianti specifici</i>	A -5.842,44	-3.455,40
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
06020102010 <i>Attrezzatura generica</i>	A 1.136,10	1.136,10
06020152010 <i>F.do amm. attrezzatura generica</i>	A -1.136,10	-1.136,10
4) Altri beni	8.889,61	9.010,61
06025101010 <i>Mobili e arredi</i>	A 5.436,37	5.436,37
06025101510 <i>Hardware IT</i>	A 30.163,10	30.163,10
06025151010 <i>F.do amm. mobili e arredi</i>	A -4.470,46	-4.470,46
06025151510 <i>F.do amm. hardware IT</i>	A -22.239,40	-22.118,40
Totale Immobilizzazioni materiali	144.192,08	146.700,12
Totale Immobilizzazioni (B)	190.522,46	197.862,26
C) Attivo circolante		

	31/12/2016	31/12/2015
<i>II) Crediti</i>		
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	40.508,24	11.499,55
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
1) Crediti verso clienti		
a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo	15.377,83	0,00
100101003 Crediti vs clienti entro es.succ.	A 15.377,83	0,00
00011008 Cliente Proforma	A 15.377,83	0,00
Totale Crediti verso clienti	<u>15.377,83</u>	<u>0,00</u>
5-bis) Crediti tributari		
a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	8.016,41	3.149,55
10030100350 Ritenute subite Mantova Teatro	A 1.400,00	1.120,00
10030100615 IRAP - Acconto entro es. succ.	A 824,00	1.529,00
10030100910 IVA in compensazione entro es. succ.	A 792,41	500,55
10030101210 IVA a rimborso entro es. succ.	A 5.000,00	0,00
Totale Crediti tributari	<u>8.016,41</u>	<u>3.149,55</u>
5-quater) Crediti verso altri		
a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	17.114,00	8.350,00
100301021 Depositi cauzionali entro es.succ.	A 300,00	300,00
10030102751 Residui attivi	A 16.814,00	8.050,00
Totale Crediti verso altri	<u>17.114,00</u>	<u>8.350,00</u>
Totale Crediti	<u>40.508,24</u>	<u>11.499,55</u>
<i>IV) Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	122.138,83	51.234,19
1201015 Banca c/c POPOLARE DI VERONA	A 122.138,83	0,00
1201020 Banca c/c MPS	A 0,00	51.234,19
3) Danaro e valori in cassa	0,63	0,92
1202010 Cassa contanti sede	A 0,63	0,92
Totale Disponibilità liquide	<u>122.139,46</u>	<u>51.235,11</u>
Totale Attivo circolante (C)	<u>162.647,70</u>	<u>62.734,66</u>
D) Ratei e risconti attivi	<u>1.086,74</u>	<u>884,37</u>
1401010 Ratei attivi	A 900,00	760,00
1401510 Risconti attivi	A 186,74	124,37
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	<u>421.407,70</u>	<u>328.632,09</u>

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto

I) Capitale	133.697,56	133.697,56
17027 Capitale sociale altre azioni	P 133.697,56	133.697,56
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) Altre riserve, distintamente indicate		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	150.000,00	150.000,00
23045 Versamenti dei soci c/futuro aum.cap.	P 150.000,00	150.000,00

	31/12/2016	31/12/2015
Varie altre riserve	73.297,10	24.991,63
23051 Fondo attività future	P 73.297,10	24.991,63
Totale Altre riserve, distintamente indicate	<u>223.297,10</u>	<u>174.991,63</u>
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-34.083,15	-34.083,15
24015 Perdite esercizi precedenti	P -34.083,15	-34.083,15
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	0,00	0,00
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
Totale Patrimonio netto (A)	<u>322.911,51</u>	<u>274.606,04</u>
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
D) Debiti		
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	35.396,13	26.017,55
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
4) Debiti verso banche		
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo	1,48	172,95
3601025 Carta di credito	P 1,48	172,95
Totale Debiti verso banche	<u>1,48</u>	<u>172,95</u>
7) Debiti verso fornitori		
a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	15.484,32	5.313,16
3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ.	P 15.484,32	5.313,16
00001844 BAROZZI VITTORIO S.R.L.	P -61,00	0,00
00004738 BONAVERA ENRICO	P 0,00	-50,70
00000306 CAVOUR ELABORAZIONI SRL	P 2.482,83	4.964,66
00015895 CONDOMINIO DEL TEATRO SOCIALE DI MANTOVA	P 12.428,75	0,00
00003568 CZ MAIL DI CORRADINI BEATRICE & C. S.N.C.	P 101,75	0,00
00019410 HOST MILAN S.R.L.	P 56,50	0,00
00001597 NUOVA TIPO GRAFICA DI ZACCHE' MARCO & C. S.N.C.	P 51,24	0,00
00001417 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	P 38,91	0,00
00001416 TELECOM ITALIA SPA	P 385,34	300,20
00002923 WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	P 0,00	99,00
Totale Debiti verso fornitori	<u>15.484,32</u>	<u>5.313,16</u>
12) Debiti tributari		
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	1.499,00	2.423,00
440101010 IRPEF / IRES - Saldo	P 932,00	924,00
440101015 IRAP - Saldo	P 35,00	824,00
440102015 Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	P 532,00	675,00
Totale Debiti tributari	<u>1.499,00</u>	<u>2.423,00</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
a) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	-58,89
4501020 Debiti verso INAIL entro es. succ.	P 0,00	-58,89
Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	<u>0,00</u>	<u>-58,89</u>
14) Altri debiti		
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	18.411,33	18.167,33
460102525 Debiti diversi entro l'esercizio	P 244,00	0,00

		31/12/2016	31/12/2015
460102590	Debiti vs Comune di Mantova (Castello)	P 18.167,33	18.167,33
Totale Altri debiti		18.411,33	18.167,33
Totale Debiti (D)		35.396,13	26.017,55
E) Ratei e risconti passivi		63.100,06	28.008,50
4801010	Ratei passivi	P 100,06	8,50
48015	Risconti passivi	P 63.000,00	28.000,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO		421.407,70	328.632,09

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		115.863,26	34.382,94
600151054	Contributi Mantova Teatro 2014/15	R 0,00	33.600,00
600151055	Spettacoli Mantova Teatro 2014/15	R 0,00	782,94
600151057	Contributi Mantova Teatro 2015/16	R 35.000,00	0,00
600151058	Spettacoli Mantova Teatro 2016	R 23.701,06	0,00
600151059	Contributi Mantova Teatro 2016/17	R 36.100,00	0,00
600151060	Spettacoli Mantova Teatro 2016/17	R 21.062,20	0,00
5) Altri ricavi e proventi			
c) Altri ricavi e proventi		236.431,92	78.419,46
6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	R 99,59	9,46
6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	R 3.943,45	0,00
6401238	Loc.attive fabbr.non strum(gest.access.)	R 3.360,00	3.360,00
6401252	Contributi Comune Mantova	R 210.000,00	62.000,00
6401253	Contributi Provincia Mantova	R 3.814,00	0,00
6401254	Contributi vari	R 15.214,88	13.050,00
Totale Altri ricavi e proventi		236.431,92	78.419,46
Totale Valore della produzione (A)		352.295,18	112.802,40

B) Costi della produzione

7) Per servizi		292.184,42	92.223,37
6900653	Spese Mantova Teatro 2014/15	C 0,00	28.252,67
6900654	Progetto Theaomai	C 0,00	9.701,44
6900656	Convegno "Maestranze, Artisti e Apparato	C 5.700,00	17.694,54
6900657	Spese Mantova Teatro 2016	C 61.736,96	0,00
6900658	Spese Apertura Mantova Capitale	C 102.467,27	0,00
6900659	Spese Festa della Musica	C 19.506,59	0,00
6900660	Spese Mantova Teatro 2016/17	C 47.318,19	0,00
6900661	Spese Arcipelago Ocno	C 51.282,54	0,00
6901218	INAIL collaborazioni a progetto aff.att.	C 0,00	110,51
6901245	Studi e ricerche	C 218,40	100,00
6901296	Collaborazioni a progetto segreteria	C 0,00	9.666,00
6901297	Collaborazioni a progetto archivio	C 0,00	4.758,00
6901298	INPS collaboraz. a progetto segreteria	C 0,00	1.979,58
6901299	INPS collaboraz. a progetto archivio	C 0,00	974,40
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	C 124,37	511,26
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse	C 142,56	986,56
690182020	Consulenza amministrativa	C 0,00	195,20
690182040	Collaborazioni occasionali aff. attività	C 0,00	3.500,00
690182510	Servizi di elaborazione dati contabili	C 878,40	7.978,68
690182515	Servizi di elaborazione paghe	C 0,00	1.107,76
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	C 270,36	925,47

		31/12/2016	31/12/2015
690241006	Spese telefoni/fax	C 981,24	2.008,72
690241009	Spese telefoni cellulari	C 335,12	1.211,59
690241015	Spese postali e bollati	C 12,53	89,93
690241524	Altre assicurazioni deducibili	C 255,64	186,74
690242525	Rimborsi spese amministratori	C 0,00	247,75
690242551	Rimborsi spese Comitato Scientifico	C 0,00	36,57
6903316	Spese vitto e alloggio (rappresentanza)	C 200,00	0,00
6903317	Rimb.spese dipend./cococo vitto alloggio	C 754,25	0,00
8) Per godimento di beni di terzi		30,50	32,53
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	C 30,50	32,53
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		7.339,80	6.900,24
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		4.831,76	4.831,76
7201015	Amm.to costi di ricerca, sviluppo, pubb.	C 2.712,11	2.712,11
7201035	Amm.to altre immobilizz. immateriali	C 2.119,65	2.119,65
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		2.508,04	2.068,48
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.	C 2.387,04	1.947,48
720151025	Amm.to ordinario altri beni	C 121,00	121,00
Totale Ammortamenti e svalutazioni		7.339,80	6.900,24
14) Oneri diversi di gestione		51.777,13	10.142,38
760101010	Imposta di registro	C 351,50	204,24
760101510	Imposta di bollo	C 142,20	121,59
760102511	IMU - Imposta municipale propria	C 376,00	376,00
760103510	Altre imposte e tasse	C 32,00	49,91
7601510	Quote associative	C 0,00	91,65
7601520	Abbonamenti e pubblicazioni	C 0,00	58,00
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	C 20,94	79,63
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	C 19,00	13,66
76020080	Cancelleria e stampati	C 158,10	126,40
76020107	Altre sopravvenienze passive	C 2.057,64	335,00
76020115	Altri oneri di gestione	C 314,28	278,26
76020500	Accantonamento a fondo attività future	C 48.305,47	8.408,04
Totale Costi della produzione (B)		351.331,85	109.298,52
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)		963,33	3.503,88
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari			
b), c) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		0,00	0,00
d) Altri proventi, diversi dai precedenti			
5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri		4,00	0,00
8401510	Interessi attivi bancari e postali	R 4,00	0,00
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti		4,00	0,00
Totale Altri proventi finanziari		4,00	0,00
17) Interessi e altri oneri finanziari			
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri		0,33	1.763,90
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	C 0,02	0,00
85015053	Interessi passivi su depositi bancari	C 0,31	1.763,90
Totale Interessi e altri oneri finanziari		0,33	1.763,90

	31/12/2016	31/12/2015
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	3,67	-1.763,90
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	967,00	1.739,98
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	967,00	1.748,00
90010 IRES	C 932,00	924,00
90015 IRAP	C 35,00	824,00
b) Imposte relative a esercizi precedenti	0,00	-8,02
8801530 Sopravv.att. per minori imposte es.prec.	R 0,00	8,02
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	967,00	1.739,98
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	0,00	0,00