

MANTOVA, CAPITALE EUROPEA D. SPETTACOLO

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

BILANCIO AL 31/12/2019

	31/12/2019	31/12/2018
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	0,00	37.150,80
02010 Crediti per versamenti richiamati	A 0,00	37.150,80
Totale Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0,00	37.150,80
B) Immobilizzazioni		
<i>I) Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
050101010 Spese di costituzione e modifica società	A 3.664,78	3.664,78
050101510 F.do amm. spese di costituzione	A -3.664,78	-3.664,78
2) Costi di sviluppo	36.074,36	38.786,47
050141010 Costi di sviluppo	A 54.242,30	54.242,30
050141510 F.do amm. costi di sviluppo	A -18.167,94	-15.455,83
7) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
050401035 Altre immobilizzazioni immateriali	A 6.693,28	6.693,28
050401530 F.do amm. altre immobilizz. immateriali	A -6.693,28	-6.693,28
Totale Immobilizzazioni immateriali	36.074,36	38.786,47
<i>II) Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	105.357,21	105.357,21
06010102010 Fabbricati non strumentali	A 105.357,21	105.357,21
2) Impianti e macchinario	22.784,14	25.171,18
06015101510 Impianti specifici	A 35.787,70	35.787,70
06015151510 F.do amm. impianti specifici	A -13.003,56	-10.616,52
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
06020102010 Attrezzatura generica	A 1.136,10	1.136,10
06020152010 F.do amm. attrezzatura generica	A -1.136,10	-1.136,10
4) Altri beni	9.457,11	9.457,11
06025101010 Mobili e arredi	A 5.436,37	5.436,37
06025101510 Hardware IT	A 30.912,10	30.912,10
06025151010 F.do amm. mobili e arredi	A -4.470,46	-4.470,46
06025151510 F.do amm. hardware IT	A -22.420,90	-22.420,90
Totale Immobilizzazioni materiali	137.598,46	139.985,50
Totale Immobilizzazioni (B)	173.672,82	178.771,97
C) Attivo circolante		
<i>II) Crediti</i>		
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	20.162,56	86.378,66
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00

		31/12/2019	31/12/2018
1) Crediti verso clienti			
a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo		-14.087,68	41.314,41
100101003 Crediti vs clienti entro es.succ.	A	-14.087,68	41.314,41
00011008 Cliente Proforma	A	-14.087,68	11.314,41
00003498 TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A MANTOVA IN FORMA ABBREVIAT	A	0,00	30.000,00
Totale Crediti verso clienti		<u>-14.087,68</u>	<u>41.314,41</u>
5-bis) Crediti tributari			
a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo		12.232,77	13.559,25
10030100310 IRPEF / IRES per ritenute subite	A	4.495,04	4.000,00
10030100615 IRAP - Acconto entro es. succ.	A	1.271,00	62,00
10030100910 IVA in compensazione entro es. succ.	A	4.615,37	9.505,81
10030100920 IRAP in compensazione entro es. succ.	A	0,00	156,64
10030100925 Altri crediti in compensazione	A	1.777,72	-238,84
100301031 Crediti verso Erario per ritenute dipend	A	73,64	73,64
Totale Crediti tributari		<u>12.232,77</u>	<u>13.559,25</u>
5-quater) Crediti verso altri			
a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo		22.017,47	31.505,00
100301021 Depositi cauzionali entro es.succ.	A	300,00	300,00
10030102751 Residui attivi	A	21.717,47	31.205,00
Totale Crediti verso altri		<u>22.017,47</u>	<u>31.505,00</u>
Totale Crediti		<u>20.162,56</u>	<u>86.378,66</u>
IV) Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		118.384,05	112.797,97
1201015 Banca c/c POPOLARE DI VERONA	A	118.384,05	112.588,10
1201030 Banca c/c UNICREDIT	A	0,00	209,87
3) Danaro e valori in cassa		22,44	284,46
1202010 Cassa contanti sede	A	22,44	284,46
Totale Disponibilità liquide		<u>118.406,49</u>	<u>113.082,43</u>
Totale Attivo circolante (C)		<u>138.569,05</u>	<u>199.461,09</u>
D) Ratei e risconti attivi		<u>13.398,64</u>	<u>1.543,50</u>
1401010 Ratei attivi	A	1.060,00	900,00
1401510 Risconti attivi	A	12.338,64	643,50
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO		<u>325.640,51</u>	<u>416.927,36</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		48.766,05	85.916,85
23045 Versamenti dei soci c/ futuro aum.cap.	P	48.766,05	85.916,85
Varie altre riserve		112.539,78	98.642,79

		31/12/2019	31/12/2018
23051	Fondo attività future	P 112.539,78	98.642,79
Totale Altre riserve, distintamente indicate		<u>161.305,83</u>	<u>184.559,64</u>
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo		0,00	0,00
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>295.003,39</u>	<u>318.257,20</u>
B) Fondi per rischi e oneri			
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			
30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	P 3.386,72	21.827,78
D) Debiti			
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo		23.297,19	62.448,25
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00
7) Debiti verso fornitori			
a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo		15.560,56	38.005,43
3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	P 14.922,45	36.215,70
00018690	ASSOCIAZIONE CULTURALE DIABOLUS IN MUSICA	P 0,00	5.100,70
00000306	CAVOUR ELABORAZIONI SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	P 1.189,30	1.122,05
00003560	COSTA ANTONIO IMPIANTI ELETTRICI	P 0,00	3.305,60
00004400	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	P 136,64	136,64
00021861	I FERROVIERI S.R.L. - INSIDEOUT AGENCY	P 0,00	1.974,57
00003564	IL CINEMA DEL CARBONE CIRCOLO	P 0,00	1.200,00
00010321	MASTE PRINT SNC	P 0,00	2.257,01
00037599	MONDADORI ELECTA S.P.A.	P 0,00	7.320,00
00021858	RUMOREROSA DI PATERLINI ISAAC & C. S.N.C.	P 0,00	488,00
00023969	STUDIOVENTISEI S.R.L.	P 0,00	2.427,80
00041160	TEATRO FRANCO PARENTI SOC.COOP.	P 13.200,00	0,00
00001416	Telecom Italia SPA O Tim S.P.A.	P 396,51	665,68
00016096	TIC TAC S.R.L.	P 0,00	451,65
00037598	TOSETTO S.R.L.	P 0,00	9.760,00
00011406	UNICREDIT SPA	P 0,00	6,00
3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	P 638,11	1.789,73
00036758	ENJOYDISTRIBUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPL	P 57,60	0,00
00000227	LORENZINI AMBROSIO SRL	P 0,00	271,43
00008406	RESTANI FEDERICA	P 0,00	1.500,00
00000237	STUDIO ASSOCIATO LORENZINI E AMBROSIO	P 562,21	0,00
00037836	Tecmarket Servizi Spa	P 18,30	18,30
Totale Debiti verso fornitori		<u>15.560,56</u>	<u>38.005,43</u>
12) Debiti tributari			
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo		3.615,14	3.459,41
440101010	IRPEF / IRES - Saldo	P 814,00	932,00
440101015	IRAP - Saldo	P 1.524,00	1.209,00
440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	P 792,92	1.539,29
440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	P 480,00	-240,00
440103040	Debiti per imposte sostitutive entro es.	P 4,22	19,12
Totale Debiti tributari		<u>3.615,14</u>	<u>3.459,41</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			

		31/12/2019	31/12/2018
a) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo		1.311,49	1.606,08
4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	P 1.285,93	1.606,08
4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	P 25,56	0,00
Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		<u>1.311,49</u>	<u>1.606,08</u>
14) Altri debiti			
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo		2.810,00	19.377,33
460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	P 2.370,00	1.210,00
460102525	Debiti diversi entro l'esercizio	P 440,00	0,00
460102590	Debiti vs Comune di Mantova (Castello)	P 0,00	18.167,33
Totale Altri debiti		<u>2.810,00</u>	<u>19.377,33</u>
Totale Debiti (D)		<u>23.297,19</u>	<u>62.448,25</u>
E) Ratei e risconti passivi		<u>3.953,21</u>	<u>14.394,13</u>
4801010	Ratei passivi	P 3.953,21	4.394,13
48015	Risconti passivi	P 0,00	10.000,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO		<u>325.640,51</u>	<u>416.927,36</u>

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		135.733,57	142.815,73
600151061	Spettacoli Mantova Teatro 2017/18	R 0,00	35.761,45
600151062	Contributi Mantova Teatro 2017/18	R 0,00	46.000,00
600151063	Spettacoli Mantova Teatro 2018/19	R 26.270,63	18.554,28
600151064	Contributi Mantova Teatro 2018/19	R 42.500,00	42.500,00
600151065	Spettacoli Mantova Teatro 2019/20	R 21.962,94	0,00
600151066	Contributi Mantova Teatro 2019/20	R 45.000,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi			
c) Altri ricavi e proventi		178.269,54	175.231,26
6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	R 39,54	916,26
640123204	Sopravv.attive fiscalmente non rilevanti	R 337,00	0,00
6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	R 993,64	0,00
6401238	Loc.attive fabbr.non strum(gest.access.)	R 3.360,00	3.360,00
6401248	Proventi vari	R 410,00	0,00
6401252	Contributi Comune Mantova	R 145.000,00	115.000,00
6401253	Contributi Provincia Mantova	R 8.211,47	14.996,00
6401254	Contributi vari	R 19.917,89	40.959,00
Totale Altri ricavi e proventi		<u>178.269,54</u>	<u>175.231,26</u>
Totale Valore della produzione (A)		<u>314.003,11</u>	<u>318.046,99</u>

B) Costi della produzione

7) Per servizi		262.050,39	279.307,59
6900659	Spese Festa della Musica	C 27.338,85	25.025,64
6900663	Spese Mantova Teatro 2017/18	C 0,00	87.579,95
6900664	Spese Festival Open	C 75.293,69	56.869,19
6900665	Spese Mantova Teatro 2018/19	C 69.257,08	65.945,44
6900666	Eventi per Mostra Chagall	C 1.500,00	30.052,15
6900667	Spese Mantova Teatro 2019/20	C 72.685,04	0,00
6901201	Costi altri servizi	C 610,00	0,00
6901245	Studi e ricerche	C 1.860,00	500,00
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	C 379,42	0,00
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse	C 183,00	354,26

		31/12/2019	31/12/2018
690182510	Servizi di elaborazione dati contabili	C 7.714,39	7.229,47
690182515	Servizi di elaborazione paghe	C 1.492,84	1.118,06
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	C 749,71	913,95
6902110	Pubblicità e propaganda	C 0,00	36,67
690241003	Somministrazione energia elettrica	C 0,00	-83,69
690241006	Spese telefoni/fax	C 2.367,13	2.025,43
690241015	Spese postali e bollati	C 67,00	27,20
690241524	Altre assicurazioni deducibili	C 223,24	222,03
6902725	Servizi mensa o ticket restaurant	C 0,00	244,61
6903316	Spese rappresentanza (vitto e alloggio)	C 329,00	1.247,23
8)	Per godimento di beni di terzi	938,98	1.430,65
7001010	Affitti e locazioni immobili	C 0,00	78,37
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	C 938,98	1.352,28
9)	Per il personale		
a)	Salari e stipendi	16.298,21	13.906,78
7101010	Retribuzione del personale dipendente	C 16.296,65	13.908,15
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	C 1,56	-1,37
b)	Oneri sociali	5.807,82	4.140,71
7101510	Oneri sociali personale	C 5.659,70	4.035,77
7101520	INAIL	C 148,12	104,94
c), d), e)	Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	3.500,25	2.581,61
c)	Trattamento di fine rapporto	1.614,42	2.581,61
7102010	T.F.R. personale accantonato	C 1.614,42	2.581,61
d)	Trattamento di quiescenza e simili	1.885,83	0,00
7102510	Trattamento di quiescenza corrisposto	C 1.885,83	0,00
	Totale Costi per il personale	<u>25.606,28</u>	<u>20.629,10</u>
10)	Ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	5.099,15	5.159,65
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.712,11	2.712,11
7201017	Amm.to costi di sviluppo	C 2.712,11	2.712,11
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.387,04	2.447,54
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.	C 2.387,04	2.387,04
720151025	Amm.to ordinario altri beni	C 0,00	60,50
	Totale Ammortamenti e svalutazioni	<u>5.099,15</u>	<u>5.159,65</u>
14)	Oneri diversi di gestione	17.987,70	9.392,55
760101010	Imposta di registro	C 201,00	67,00
760101510	Imposta di bollo	C 86,31	200,01
760102511	IMU - Imposta municipale propria	C 376,00	376,00
760102513	TASI	C 32,00	32,00
760103510	Altre imposte e tasse	C 11,38	11,38
7601510	Quote associative	C 42,00	0,00
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	C 15,04	104,23
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	C 20,49	627,61
76020049	Erogazioni liberali deducibili	C 0,00	2.000,00
76020080	Cancelleria e stampati	C 262,15	483,38
76020107	Altre sopravvenienze passive	C 3.012,34	0,00
76020115	Altri oneri di gestione	C 32,00	100,02
76020500	Accantonamento a fondo attività future	C 13.896,99	5.390,92
	Totale Costi della produzione (B)	<u>311.682,50</u>	<u>315.919,54</u>
	Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)	<u>2.320,61</u>	<u>2.127,45</u>

	31/12/2019	31/12/2018
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	17,55	14,18
8401510 <i>Interessi attivi bancari e postali</i>	R 1,66	7,59
8401525 <i>Interessi su altri crediti</i>	R 15,89	6,59
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti	<u>17,55</u>	<u>14,18</u>
Totale Altri proventi finanziari	<u>17,55</u>	<u>14,18</u>
17) Interessi e altri oneri finanziari		
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri	0,16	0,63
85015052 <i>Interessi da ravvedimenti operosi</i>	C 0,16	0,51
85015053 <i>Interessi passivi su depositi bancari</i>	C 0,00	0,12
Totale Interessi e altri oneri finanziari	<u>0,16</u>	<u>0,63</u>
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	<u>17,39</u>	<u>13,55</u>
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D)	<u>2.338,00</u>	<u>2.141,00</u>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	2.338,00	2.141,00
90010 <i>IRES</i>	C 814,00	932,00
90015 <i>IRAP</i>	C 1.524,00	1.209,00
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	<u>2.338,00</u>	<u>2.141,00</u>
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>