

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 31/12/2017

	31/12/2017	31/12/2016
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	41.498,58	44.210,69
050141010 <i>Costi di sviluppo</i>	A 54.242,30	54.242,30
050141510 <i>F.do amm. costi di sviluppo</i>	A -12.743,72	-10.031,61
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	1.871,16
050201025 <i>Software</i>	A 0,00	1.871,16
7) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	248,53
050401020 <i>Spese incrementative su beni di terzi</i>	A 0,00	248,53
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	41.498,58	46.330,38
<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	27.558,22	29.945,26
06015101510 <i>Impianti specifici</i>	A 35.787,70	35.787,70
06015151510 <i>F.do amm. impianti specifici</i>	A -8.229,48	-5.842,44
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	8.768,61	8.889,61
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 -22.360,40	-22.239,40
Totale Immobilizzazioni materiali	141.684,04	144.192,08
Totale Immobilizzazioni (B)	183.182,62	190.522,46
C) Attivo circolante		

	31/12/2017	31/12/2016
<i>II) Crediti</i>		
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	66.125,02	40.508,24
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
1) Crediti verso clienti		
a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo	9.138,89	15.377,83
100101003 Crediti vs clienti entro es.succ.	A 9.138,89	15.377,83
00011008 Cliente Proforma	A 9.138,89	15.377,83
Totale Crediti verso clienti	<u>9.138,89</u>	<u>15.377,83</u>
5-bis) Crediti tributari		
a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	11.686,13	8.016,41
10030100350 Ritenute subite Mantova Teatro	A 5.232,56	1.400,00
10030100615 IRAP - Acconto entro es. succ.	A 35,00	824,00
10030100910 IVA in compensazione entro es. succ.	A 196,57	792,41
10030100915 IRPEF/IRES in compensaz. entro es.succ.	A 468,00	0,00
10030100920 IRAP in compensazione entro es. succ.	A 754,00	0,00
10030101210 IVA a rimborso entro es. succ.	A 5.000,00	5.000,00
Totale Crediti tributari	<u>11.686,13</u>	<u>8.016,41</u>
5-quater) Crediti verso altri		
a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	45.300,00	17.114,00
100301021 Depositi cauzionali entro es.succ.	A 300,00	300,00
10030102751 Residui attivi	A 45.000,00	16.814,00
Totale Crediti verso altri	<u>45.300,00</u>	<u>17.114,00</u>
Totale Crediti	<u>66.125,02</u>	<u>40.508,24</u>
<i>IV) Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	77.394,83	122.138,83
1201015 Banca c/c POPOLARE DI VERONA	A 76.690,84	122.138,83
1201030 Banca c/c UNICREDIT	A 703,99	0,00
3) Danaro e valori in cassa	641,83	0,63
1202010 Cassa contanti sede	A 641,83	0,63
Totale Disponibilità liquide	<u>78.036,66</u>	<u>122.139,46</u>
Totale Attivo circolante (C)	<u>144.161,68</u>	<u>162.647,70</u>
D) Ratei e risconti attivi	<u>1.694,91</u>	<u>1.086,74</u>
1401010 Ratei attivi	A 900,00	900,00
1401510 Risconti attivi	A 794,91	186,74
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	<u>396.190,01</u>	<u>421.407,70</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

		31/12/2017	31/12/2016
23045	Versamenti dei soci c/ futuro aum.cap.	P 150.000,00	150.000,00
Varie altre riserve		93.251,87	73.297,10
23051	Fondo attività future	P 93.251,87	73.297,10
Totale Altre riserve, distintamente indicate		<u>243.251,87</u>	<u>223.297,10</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>342.866,28</u>	<u>322.911,51</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		24.404,80	35.396,13
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00
4) Debiti verso banche			
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo		-11,20	1,48
3601025	Carta di credito	P -11,20	1,48
Totale Debiti verso banche		<u>-11,20</u>	<u>1,48</u>
7) Debiti verso fornitori			
a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo		4.826,07	15.484,32
3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	P 4.826,07	15.484,32
00001259	A. MANZONI & C. SPA	P 740,17	0,00
00024249	ALKEMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	P 1.500,00	0,00
00030187	ASSOCIAZIONE CITTA' TEATRO	P 1.499,99	0,00
00001844	BAROZZI VITTORIO S.R.L.	P 0,00	-61,00
00000306	CAVOUR ELABORAZIONI SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	P 513,45	2.482,83
00015895	CONDOMINIO DEL TEATRO SOCIALE DI MANTOVA	P 0,00	12.428,75
00003568	CZ MAIL DI CORRADINI BEATRICE & C. S.N.C.	P 0,00	101,75
00019410	HOST MILAN S.R.L.	P 56,50	56,50
00028982	NENCINI SPORT S.P.A.	P 24,00	0,00
00001597	NUOVA TIPO GRAFICA DI ZACCHE' MARCO & C. S.N.C.	P 0,00	51,24
00001417	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	P -5,65	38,91
00002698	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	P 6,60	0,00
00001416	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	P 491,01	385,34
Totale Debiti verso fornitori		<u>4.826,07</u>	<u>15.484,32</u>
12) Debiti tributari			
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo		1.449,86	1.499,00
440101010	IRPEF / IRES - Saldo	P 932,00	932,00
440101015	IRAP - Saldo	P 62,00	35,00
440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	P 455,86	532,00
Totale Debiti tributari		<u>1.449,86</u>	<u>1.499,00</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		-27,26	0,00
4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	P -27,26	0,00

	31/12/2017	31/12/2016
Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-27,26	0,00
14) Altri debiti		
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	18.167,33	18.411,33
460102525 Debiti diversi entro l'esercizio	P 0,00	244,00
460102590 Debiti vs Comune di Mantova (Castello)	P 18.167,33	18.167,33
Totale Altri debiti	18.167,33	18.411,33
Totale Debiti (D)	24.404,80	35.396,13
E) Ratei e risconti passivi	28.918,93	63.100,06
4801010 Ratei passivi	P 17.918,93	100,06
48015 Risconti passivi	P 11.000,00	63.000,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	396.190,01	421.407,70

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	135.587,00	115.863,26
600151057 Contributi Mantova Teatro 2015/16	R 0,00	35.000,00
600151058 Spettacoli Mantova Teatro 2016	R 0,00	23.701,06
600151059 Contributi Mantova Teatro 2016/17	R 35.000,00	36.100,00
600151060 Spettacoli Mantova Teatro 2016/17	R 32.773,62	21.062,20
600151061 Spettacoli Mantova Teatro 2017/18	R 21.813,38	0,00
600151062 Contributi Mantova Teatro 2017/18	R 46.000,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi		
c) Altri ricavi e proventi	173.381,27	236.431,92
6401215 Abbuoni e arrotondamenti attivi	R 21,27	99,59
6401233 Sopravvenienze attive ordinarie	R 0,00	3.943,45
6401238 Loc.attive fabbr.non strum(gest.access.)	R 3.360,00	3.360,00
6401252 Contributi Comune Mantova	R 155.000,00	210.000,00
6401253 Contributi Provincia Mantova	R 0,00	3.814,00
6401254 Contributi vari	R 15.000,00	15.214,88
Totale Altri ricavi e proventi	173.381,27	236.431,92
Totale Valore della produzione (A)	308.968,27	352.295,18

B) Costi della produzione

7) Per servizi	271.692,40	292.184,42
6900656 Convegno "Maestranze, Artisti e Apparato	C 0,00	5.700,00
6900657 Spese Mantova Teatro 2016	C 0,00	61.736,96
6900658 Spese Apertura Mantova Capitale	C 0,00	102.467,27
6900659 Spese Festa della Musica	C 33.973,67	19.506,59
6900660 Spese Mantova Teatro 2016/17	C 68.056,96	47.318,19
6900661 Spese Arcipelago Ocno	C 39.435,49	51.282,54
6900662 Spese progetto ERG	C 41.399,25	0,00
6900663 Spese Mantova Teatro 2017/18	C 68.006,82	0,00
6901245 Studi e ricerche	C 2.459,99	218,40
6901296 Collaborazioni a progetto segreteria	C 918,91	0,00
6901298 INPS collaboraz. a progetto segreteria	C 203,21	0,00
690151025 Canoni periodici di manut. altri beni	C 0,00	124,37
690152510 Riparazioni e manutenzioni diverse	C 479,96	142,56
690182010 Consulenze legali	C 6.048,00	0,00
690182510 Servizi di elaborazione dati contabili	C 6.015,69	878,40
690182515 Servizi di elaborazione paghe	C 273,33	0,00

		31/12/2017	31/12/2016
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	C 709,66	270,36
690241003	Somministrazione energia elettrica	C 97,76	0,00
690241006	Spese telefoni/fax	C 1.659,32	981,24
690241009	Spese telefoni cellulari	C 0,00	335,12
690241015	Spese postali e bollati	C 28,10	12,53
690241524	Altre assicurazioni deducibili	C 221,28	255,64
6902725	Servizi mensa o ticket restaurant	C 116,96	0,00
6903316	Spese rappresentanza (vitto e alloggio)	C 0,00	200,00
6903317	Rimb.spese dipend./cococo vitto alloggio	C 1.588,04	754,25
8) Per godimento di beni di terzi		1.143,04	30,50
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	C 1.143,04	30,50
9) Per il personale			
b) Oneri sociali		38,17	0,00
7101520	INAIL	C 38,17	0,00
c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		0,00	0,00
Totale Costi per il personale		<u>38,17</u>	<u>0,00</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		7.339,84	7.339,80
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		4.831,80	4.831,76
7201017	Amm.to costi di sviluppo	C 2.712,11	2.712,11
7201035	Amm.to altre immobilizz. immateriali	C 2.119,69	2.119,65
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		2.508,04	2.508,04
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.	C 2.387,04	2.387,04
720151025	Amm.to ordinario altri beni	C 121,00	121,00
Totale Ammortamenti e svalutazioni		<u>7.339,84</u>	<u>7.339,80</u>
14) Oneri diversi di gestione		27.788,60	51.777,13
760101010	Imposta di registro	C 67,00	351,50
760101510	Imposta di bollo	C 153,37	142,20
760102511	IMU - Imposta municipale propria	C 376,00	376,00
760102513	TASI	C 32,00	0,00
760103510	Altre imposte e tasse	C 11,03	32,00
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	C 11,31	20,94
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	C 0,56	19,00
76020049	Erogazioni liberali deducibili	C 5.500,00	0,00
76020080	Cancelleria e stampati	C 1.251,61	158,10
76020107	Altre sopravvenienze passive	C 0,00	2.057,64
76020115	Altri oneri di gestione	C 430,95	314,28
76020500	Accantonamento a fondo attività future	C 19.954,77	48.305,47
Totale Costi della produzione (B)		<u>308.002,05</u>	<u>351.331,85</u>
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)		<u>966,22</u>	<u>963,33</u>
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		27,85	4,00
8401510	Interessi attivi bancari e postali	R 6,91	4,00
8401525	Interessi su altri crediti	R 20,94	0,00

	31/12/2017	31/12/2016
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti	27,85	4,00
Totale Altri proventi finanziari	27,85	4,00
17) Interessi e altri oneri finanziari		
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri	0,07	0,33
85015052 <i>Interessi da ravvedimenti operosi</i>	C 0,07	0,02
85015053 <i>Interessi passivi su depositi bancari</i>	C 0,00	0,31
Totale Interessi e altri oneri finanziari	0,07	0,33
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	27,78	3,67
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	994,00	967,00
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	994,00	967,00
90010 <i>IRES</i>	C 932,00	932,00
90015 <i>IRAP</i>	C 62,00	35,00
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	994,00	967,00
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	0,00	0,00