

Stato Patrimoniale (art. 2424 Codice Civile)

ATTIVO				
		<i>2019</i>		<i>2018</i>
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti:	€	-	€	-
B) Immobilizzazioni:	€	2.002.549,82	€	2.058.327,77
<i>I Immobilizzazioni immateriali</i>	€	1.229.452,14	€	1.308.395,09
5) <i>Avviamento</i>				
Avviamento Teatro Archivolto	€	444.969,97	€	469.689,97
7) <i>Altri</i>				
Altre immobilizzazioni immateriali	€	784.482,17	€	838.705,12
<i>II Immobilizzazioni materiali</i>	€	757.689,90	€	734.524,90
2) Impianti e attrezzi teatro	€	84.511,24	€	97.223,51
4) <i>Altri beni</i>				
Altre immobilizzazioni materiali	€	673.178,66	€	637.301,39
<i>III Immobilizzazione finanziarie</i>	€	15.407,78	€	15.407,78
d) <i>Depositi cauzionali</i>	€	15.407,78	€	15.407,78
C) Attivo circolante:	€	4.760.997,56	€	5.211.629,95
<i>II Crediti diversi entro l'esercizio successivo</i>	€	4.300.794,76	€	4.937.420,60
(1) verso clienti	€	1.673.155,92	€	2.301.589,09
(4bis) crediti tributari	€	119.410,75	€	357.524,41
(4 ter) imposte anticipate				
(5) verso altri	€	2.508.228,09	€	2.278.307,10
<i>II Crediti diversi oltre l'esercizio successivo</i>	€	212.832,37	€	214.832,37
(1) verso clienti	€	140.307,91	€	140.307,91
(4bis) crediti tributari	€	17.856,59	€	17.856,59
(5) verso altri	€	54.667,87	€	56.667,87
<i>IV Disponibilità liquide</i>	€	247.370,43	€	59.376,98
1) Depositi bancari e postali	€	244.320,32	€	33.519,17
3) Denaro e valori in cassa	€	3.050,11	€	25.857,81
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti:	€	896.394,72	€	555.110,09
Ratei attivi	€	-	€	-
Risconti attivi	€	896.394,72	€	555.110,09
CONTI D'ORDINE ATTIVI	€	-	€	-
TOTALE ATTIVO	€	7.659.942,10	€	7.825.067,81

PASSIVO

	2019	2018
A) Patrimonio netto:	€ 308.927,09	€ 567.956,44
I Capitale	€ 156.486,45	€ 156.486,45
VII Altre riserve	€ 21.601,36	€ 21.601,36
VII Riserva da valutazione costumi	€ 159.334,90	€ 159.334,90
VII Riserva da valutazione costumi storici	€ 102.030,65	€ 364.000,00
VIII Perdite esercizi anni precedenti	-€ 133.466,27	-€ 72.429,00
IX Utile (perdita) dell'esercizio	€ 2.940,00	-€ 61.037,27
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato:	€ 559.302,66	€ 669.743,39
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	€ 6.064.660,52	€ 5.857.683,16
4) Debiti verso banche	€ 2.634.047,51	€ 2.173.503,08
7) Debiti verso fornitori	€ 2.757.461,67	€ 2.449.418,66
12) Debiti tributari	€ 355.096,41	€ 319.695,25
13) Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 128.152,10	€ 135.517,96
14) Altri debiti	€ 189.902,83	€ 779.548,21
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti:	€ 727.051,83	€ 729.684,82
Ratei passivi	€ 191.146,47	€ 175.237,00
Risconti passivi	€ 535.905,36	€ 554.447,82
CONTI D'ORDINE PASSIVI	€ -	€ -
TOTALE PASSIVO	€ 7.659.942,10	€ 7.825.067,81

Conto Economico (art. 2425 Codice Civile)

	2019	2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:		
a) Ricavi vari e rientri	€ 488.339,72	€ 818.115,20
b) Incassi in sede spettacoli di produzione	€ 426.802,86	€ 497.675,20
c) Incassi in tournées spettacoli di produzione	€ 863.393,30	€ 1.866.128,32
d) Incassi compagnie ospitate	€ 846.790,65	€ 757.809,58
Incassi Festival di Nervi	€ 630.948,40	
e) Incassi Teatro Ragazzi	€ 128.491,06	€ 103.609,61
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ -	€ 3.735,32
5) Altri ricavi e proventi:		
Contributi in conto esercizio	€ 8.176.806,00	€ 7.459.938,19
Sopravvenienza attive	€ 29.890,81	€ 153.434,06
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 11.591.462,80	€ 11.660.445,48
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:		
Costi diretti spettacoli di produzione	€ 190.027,32	€ 249.482,59
7) Per servizi:		
- Costi diretti spettacoli di produzione	€ 1.383.801,27	€ 2.633.919,09
- Costi incassi spettacoli di produzione	€ 70.782,64	€ 117.187,24
- Costi compagnie ospitate	€ 1.564.580,49	€ 1.154.678,04
Costi Festival di Nervi	€ 1.120.445,16	€ -
- Costi Teatro Ragazzi	€ 177.969,13	€ 172.454,98
- Spese gestione aziendale	€ 323.758,94	€ 279.620,15
- Spese gestione sale teatrali	€ 752.082,51	€ 760.698,73
- Spese attività culturali - edizioni -scuola recitazione	€ 257.867,25	€ 304.581,93
- Trattenuta consumi intermedi	€ 103.147,93	€ 103.147,93
8) Per godimento di beni di terzi:		
- Affitti magazzini e teatro	€ 213.348,96	€ 202.925,32
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	€ 3.783.502,08	€ 4.118.658,54
b) Oneri sociali	€ 1.072.353,70	€ 1.080.290,36
c) Trattamento di fine rapporto	€ 131.884,53	€ 155.188,70
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 89.021,00	€ 94.171,12
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 39.306,54	€ 39.549,47
		€ -
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione		
Tari	€ 21.851,00	€ 23.137,94
Imposta sulla pubblicità	€ 8.780,00	€ -
Oneri straordinari	€ 92.916,53	€ 66.708,51
TOTALE COSTI PRODUZIONE	€ 11.397.426,98	€ 11.556.400,64
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	€ 194.035,82	€ 104.044,84
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari	€ -	€ -
17) Interessi e altri oneri finanziari	€ 83.906,82	€ 100.938,11
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ 83.906,82	€ 100.938,11
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D)	€ 110.129,00	€ 3.106,73
22) Imposte sul reddito correnti, differite e anticipate	€ 107.189,00	€ 64.144,00
26) Utile (o Perdita) dell'esercizio	€ 2.940,00	-€ 61.037,27