

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 31/12/2018

	31/12/2018	31/12/2017
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	37.150,80	67.150,80
02010 <i>Crediti per versamenti richiamati</i>	A 37.150,80	67.150,80
Totale Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	37.150,80	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	38.786,47	41.498,58
050141010 <i>Costi di sviluppo</i>	A 54.242,30	54.242,30
050141510 <i>F.do amm. costi di sviluppo</i>	A -15.455,83	-12.743,72
7) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
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	38.786,47	41.498,58
<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	25.171,18	27.558,22
06015101510 <i>Impianti specifici</i>	A 35.787,70	35.787,70
06015151510 <i>F.do amm. impianti specifici</i>	A -10.616,52	-8.229,48
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	9.457,11	8.768,61
06025101010 <i>Mobili e arredi</i>	A 5.436,37	5.436,37
06025101510 <i>Hardware IT</i>	A 30.912,10	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 -22.420,90	-22.360,40
Totale Immobilizzazioni materiali	139.985,50	141.684,04
Totale Immobilizzazioni (B)	178.771,97	183.182,62
C) Attivo circolante		
<i>II) Crediti</i>		
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	86.378,66	66.125,02
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00

		31/12/2018	31/12/2017
1) Crediti verso clienti			
a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo		41.314,41	9.138,89
100101003 Crediti vs clienti entro es.succ.	A	41.314,41	9.138,89
00011008 Cliente Proforma	A	11.314,41	9.138,89
00003498 TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A MANTOVA IN FORMA ABBREVIAT	A	30.000,00	0,00
Totale Crediti verso clienti		41.314,41	9.138,89
5-bis) Crediti tributari			
a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo		13.559,25	11.686,13
10030100310 IRPEF / IRES per ritenute subite	A	4.000,00	0,00
10030100350 Ritenute subite Mantova Teatro	A	0,00	5.232,56
10030100615 IRAP - Acconto entro es. succ.	A	62,00	35,00
10030100910 IVA in compensazione entro es. succ.	A	9.505,81	196,57
10030100915 IRPEF/IRES in compensaz. entro es.succ.	A	0,00	468,00
10030100920 IRAP in compensazione entro es. succ.	A	156,64	754,00
10030100925 Altri crediti in compensazione	A	-238,84	0,00
10030101210 IVA a rimborso entro es. succ.	A	0,00	5.000,00
100301031 Crediti verso Erario per ritenute dipend	A	73,64	0,00
Totale Crediti tributari		13.559,25	11.686,13
5-quater) Crediti verso altri			
a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo		31.505,00	45.300,00
100301021 Depositi cauzionali entro es.succ.	A	300,00	300,00
10030102751 Residui attivi	A	31.205,00	45.000,00
Totale Crediti verso altri		31.505,00	45.300,00
Totale Crediti		86.378,66	66.125,02
IV) Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		112.797,97	77.394,83
1201015 Banca c/c POPOLARE DI VERONA	A	112.588,10	76.690,84
1201030 Banca c/c UNICREDIT	A	209,87	703,99
3) Danaro e valori in cassa		284,46	641,83
1202010 Cassa contanti sede	A	284,46	641,83
Totale Disponibilità liquide		113.082,43	78.036,66
Totale Attivo circolante (C)		199.461,09	144.161,68
D) Ratei e risconti attivi		1.543,50	1.694,91
1401010 Ratei attivi	A	900,00	900,00
1401510 Risconti attivi	A	643,50	794,91
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO		416.927,36	396.190,01

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			

		31/12/2018	31/12/2017
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		85.916,85	150.000,00
23045	<i>Versamenti dei soci c/ futuro aum.cap.</i>	P 85.916,85	150.000,00
Varie altre riserve		98.642,79	93.251,87
23051	<i>Fondo attività future</i>	P 98.642,79	93.251,87
Totale Altre riserve, distintamente indicate		<u>184.559,64</u>	<u>243.251,87</u>
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo		0,00	-34.083,15
24015	<i>Perdite esercizi precedenti</i>	P 0,00	-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>318.257,20</u>	<u>342.866,28</u>
B) Fondi per rischi e oneri			
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			
		<u>21.827,78</u>	<u>0,00</u>
30010	<i>F.do T.F.R. lavorat. subordinati</i>	P 21.827,78	0,00
D) Debiti			
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo		62.448,25	24.404,80
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00
4) Debiti verso banche			
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo		0,00	-11,20
3601025	<i>Carta di credito</i>	P 0,00	-11,20
Totale Debiti verso banche		<u>0,00</u>	<u>-11,20</u>
7) Debiti verso fornitori			
a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo		38.005,43	4.826,07
3901010	<i>Fornitori beni e servizi entro es.succ.</i>	P 36.215,70	4.826,07
00001259	<i>A. MANZONI & C. SPA</i>	P 0,00	740,17
00024249	<i>ALKEMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</i>	P 0,00	1.500,00
00030187	<i>ASSOCIAZIONE CITTA' TEATRO</i>	P 0,00	1.499,99
00018690	<i>ASSOCIAZIONE CULTURALE DIABOLUS IN MUSICA</i>	P 5.100,70	0,00
00000306	<i>CAVOUR ELABORAZIONI SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI</i>	P 1.122,05	513,45
00003560	<i>COSTA ANTONIO IMPIANTI ELETTRICI</i>	P 3.305,60	0,00
00004400	<i>DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.</i>	P 136,64	0,00
00019410	<i>HOST MILAN S.R.L.</i>	P 0,00	56,50
00021861	<i>I FERROVIERI S.R.L. - INSIDEOUT AGENCY</i>	P 1.974,57	0,00
00003564	<i>IL CINEMA DEL CARBONE CIRCOLO</i>	P 1.200,00	0,00
00010321	<i>MASTE PRINT SNC</i>	P 2.257,01	0,00
00037599	<i>MONDADORI ELECTA S.P.A.</i>	P 7.320,00	0,00
00028982	<i>NENCINI SPORT S.P.A.</i>	P 0,00	24,00
00021858	<i>RUMOREROSA DI PATERLINI ISAAC & C. S.N.C.</i>	P 488,00	0,00
00001417	<i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.</i>	P 0,00	-5,65
00023969	<i>STUDIOVENTISEI S.R.L.</i>	P 2.427,80	0,00
00002698	<i>TECMARKET SERVIZI S.P.A.</i>	P 0,00	6,60
00001416	<i>TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.</i>	P 665,68	491,01
00016096	<i>TIC TAC S.R.L.</i>	P 451,65	0,00
00037598	<i>TOSETTO S.R.L.</i>	P 9.760,00	0,00
00011406	<i>UNICREDIT SPA</i>	P 6,00	0,00
3901015	<i>Fatture da ricevere entro es.succ.</i>	P 1.789,73	0,00
00000227	<i>LORENZINI AMBROSIO SRL</i>	P 271,43	0,00
00008406	<i>RESTANI FEDERICA</i>	P 1.500,00	0,00
00037836	<i>Tecmarket Servizi Spa</i>	P 18,30	0,00

	31/12/2018	31/12/2017
Totale Debiti verso fornitori	38.005,43	4.826,07
12) Debiti tributari		
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	3.459,41	1.449,86
440101010 IRPEF / IRES - Saldo	P 932,00	932,00
440101015 IRAP - Saldo	P 1.209,00	62,00
440102010 Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	P 1.539,29	0,00
440102015 Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	P -240,00	455,86
440103040 Debiti per imposte sostitutive entro es.	P 19,12	0,00
Totale Debiti tributari	3.459,41	1.449,86
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	1.606,08	-27,26
4501010 Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	P 1.606,08	0,00
4501020 Debiti verso INAIL entro es. succ.	P 0,00	-27,26
Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.606,08	-27,26
14) Altri debiti		
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	19.377,33	18.167,33
460102010 Dipendenti c.to retribuzioni	P 1.210,00	0,00
460102590 Debiti vs Comune di Mantova (Castello)	P 18.167,33	18.167,33
Totale Altri debiti	19.377,33	18.167,33
Totale Debiti (D)	62.448,25	24.404,80
E) Ratei e risconti passivi	14.394,13	28.918,93
4801010 Ratei passivi	P 4.394,13	17.918,93
48015 Risconti passivi	P 10.000,00	11.000,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	416.927,36	396.190,01

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	142.815,73	135.587,00
600151059 Contributi Mantova Teatro 2016/17	R 0,00	35.000,00
600151060 Spettacoli Mantova Teatro 2016/17	R 0,00	32.773,62
600151061 Spettacoli Mantova Teatro 2017/18	R 35.761,45	21.813,38
600151062 Contributi Mantova Teatro 2017/18	R 46.000,00	46.000,00
600151063 Spettacoli Mantova Teatro 2018/19	R 18.554,28	0,00
600151064 Contributi Mantova Teatro 2018/19	R 42.500,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi		
c) Altri ricavi e proventi	175.231,26	173.381,27
6401215 Abbuoni e arrotondamenti attivi	R 916,26	21,27
6401238 Loc.attive fabbr.non strum(gest.access.)	R 3.360,00	3.360,00
6401252 Contributi Comune Mantova	R 115.000,00	155.000,00
6401253 Contributi Provincia Mantova	R 14.996,00	0,00
6401254 Contributi vari	R 40.959,00	15.000,00
Totale Altri ricavi e proventi	175.231,26	173.381,27
Totale Valore della produzione (A)	318.046,99	308.968,27

B) Costi della produzione

7) Per servizi	279.307,59	271.692,40
6900659 Spese Festa della Musica	C 25.025,64	33.973,67
6900660 Spese Mantova Teatro 2016/17	C 0,00	68.056,96

			31/12/2018	31/12/2017
6900661	Spese Arcipelago Ocno	C	0,00	39.435,49
6900662	Spese progetto ERG	C	0,00	41.399,25
6900663	Spese Mantova Teatro 2017/18	C	87.579,95	68.006,82
6900664	Spese Festival Open	C	56.869,19	0,00
6900665	Spese Mantova Teatro 2018/19	C	65.945,44	0,00
6900666	Eventi per Mostra Chagall	C	30.052,15	0,00
6901245	Studi e ricerche	C	500,00	2.459,99
6901296	Collaborazioni a progetto segreteria	C	0,00	918,91
6901298	INPS collaboraz. a progetto segreteria	C	0,00	203,21
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse	C	354,26	479,96
690182010	Consulenze legali	C	0,00	6.048,00
690182510	Servizi di elaborazione dati contabili	C	7.229,47	6.015,69
690182515	Servizi di elaborazione paghe	C	1.118,06	273,33
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	C	913,95	709,66
6902110	Pubblicità e propaganda	C	36,67	0,00
690241003	Somministrazione energia elettrica	C	-83,69	97,76
690241006	Spese telefoni/fax	C	2.025,43	1.659,32
690241015	Spese postali e bollati	C	27,20	28,10
690241524	Altre assicurazioni deducibili	C	222,03	221,28
6902725	Servizi mensa o ticket restaurant	C	244,61	116,96
6903316	Spese rappresentanza (vitto e alloggio)	C	1.247,23	0,00
6903317	Rimb.spese dipend./cococo vitto alloggio	C	0,00	1.588,04
8) Per godimento di beni di terzi			1.430,65	1.143,04
7001010	Affitti e locazioni immobili	C	78,37	0,00
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	C	1.352,28	1.143,04
9) Per il personale				
a) Salari e stipendi			13.906,78	0,00
7101010	Retribuzione del personale dipendente	C	13.908,15	0,00
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	C	-1,37	0,00
b) Oneri sociali			4.140,71	38,17
7101510	Oneri sociali personale	C	4.035,77	0,00
7101520	INAIL	C	104,94	38,17
c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale			2.581,61	0,00
c) Trattamento di fine rapporto			2.581,61	0,00
7102010	T.F.R. personale accantonato	C	2.581,61	0,00
Totale Costi per il personale			<u>20.629,10</u>	<u>38,17</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni			5.159,65	7.339,84
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			2.712,11	4.831,80
7201017	Amm.to costi di sviluppo	C	2.712,11	2.712,11
7201035	Amm.to altre immobilizz. immateriali	C	0,00	2.119,69
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			2.447,54	2.508,04
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.	C	2.387,04	2.387,04
720151025	Amm.to ordinario altri beni	C	60,50	121,00
Totale Ammortamenti e svalutazioni			<u>5.159,65</u>	<u>7.339,84</u>
14) Oneri diversi di gestione			9.392,55	27.788,60
760101010	Imposta di registro	C	67,00	67,00
760101510	Imposta di bollo	C	200,01	153,37
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	11,03

		31/12/2018	31/12/2017
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	C 104,23	11,31
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	C 627,61	0,56
76020049	Erogazioni liberali deducibili	C 2.000,00	5.500,00
76020080	Cancelleria e stampati	C 483,38	1.251,61
76020115	Altri oneri di gestione	C 100,02	430,95
76020500	Accantonamento a fondo attività future	C 5.390,92	19.954,77
Totale Costi della produzione (B)		315.919,54	308.002,05
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)		2.127,45	966,22
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		14,18	27,85
8401510	Interessi attivi bancari e postali	R 7,59	6,91
8401525	Interessi su altri crediti	R 6,59	20,94
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti		14,18	27,85
Totale Altri proventi finanziari		14,18	27,85
17) Interessi e altri oneri finanziari			
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri		0,63	0,07
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	C 0,51	0,07
85015053	Interessi passivi su depositi bancari	C 0,12	0,00
Totale Interessi e altri oneri finanziari		0,63	0,07
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)		13,55	27,78
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)		2.141,00	994,00
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti		2.141,00	994,00
90010	IRES	C 932,00	932,00
90015	IRAP	C 1.209,00	62,00
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		2.141,00	994,00
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		0,00	0,00