

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 31/12/2020

	31/12/2020	31/12/2019
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
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	33.362,25	36.074,36
050141010 Costi di sviluppo	A 54.242,30	54.242,30
050141510 F.do amm. costi di sviluppo	A -20.880,05	-18.167,94
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	33.362,25	36.074,36
<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	21.151,06	22.784,14
06015101510 Impianti specifici	A 35.787,70	35.787,70
06015102010 Macchinari generici	A 1.136,10	0,00
06015151510 F.do amm. impianti specifici	A -14.636,64	-13.003,56
06015152010 F.do amm. macchinari generici	A -1.136,10	0,00
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	9.226,33	9.457,11
06025101010 Mobili e arredi	A 5.436,37	5.436,37
06025101510 Hardware IT	A 30.738,90	30.912,10
06025151010 F.do amm. mobili e arredi	A -4.470,46	-4.470,46
06025151510 F.do amm. hardware IT	A -22.478,48	-22.420,90
Totale Immobilizzazioni materiali	135.734,60	137.598,46
Totale Immobilizzazioni (B)	169.096,85	173.672,82
C) Attivo circolante		
<i>II) Crediti</i>		
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	101.546,11	20.162,56
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
1) Crediti verso clienti		
a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo	11.216,95	-14.087,68

		31/12/2020	31/12/2019
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	A 5.190,40	-14.087,68
00011008	Cliente Proforma	A 2.362,60	-14.087,68
00046261	NUOVO TEATRO VERDI	A 2.827,80	0,00
100101015	Crediti vs clienti fatture da emettere	A 6.026,55	0,00
00000374	CENTRO STUDI LEON BATTISTA ALBERTI	A 1.119,05	0,00
00022292	ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA	A 4.907,50	0,00
Totale Crediti verso clienti		<u>11.216,95</u>	<u>-14.087,68</u>
5-bis) Crediti tributari			
a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo		60.024,16	12.232,77
10030100310	IRPEF / IRES per ritenute subite	A 8.783,16	4.495,04
10030100615	IRAP - Acconto entro es. succ.	A 1.524,00	1.271,00
10030100910	IVA in compensazione entro es. succ.	A 11.717,00	4.615,37
10030100925	Altri crediti in compensazione	A 0,00	1.777,72
10030101210	IVA a rimborso entro es. succ.	A 38.000,00	0,00
100301031	Crediti verso Erario per ritenute dipend	A 0,00	73,64
Totale Crediti tributari		<u>60.024,16</u>	<u>12.232,77</u>
5-quater) Crediti verso altri			
a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo		30.305,00	22.017,47
100301021	Depositi cauzionali entro es.succ.	A 300,00	300,00
10030102721	Note di credito da ricevere entro es.	A 105,00	0,00
00015895	CONDOMINIO DEL TEATRO SOCIALE DI MANTOVA	A 105,00	0,00
10030102751	Residui attivi	A 29.900,00	21.717,47
Totale Crediti verso altri		<u>30.305,00</u>	<u>22.017,47</u>
Totale Crediti		<u>101.546,11</u>	<u>20.162,56</u>
IV) Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		114.814,92	118.384,05
1201015	Banca c/c POPOLARE DI VERONA	A 114.814,92	118.384,05
3) Danaro e valori in cassa		292,54	22,44
1202010	Cassa contanti sede	A 292,54	22,44
Totale Disponibilità liquide		<u>115.107,46</u>	<u>118.406,49</u>
Totale Attivo circolante (C)		<u>216.653,57</u>	<u>138.569,05</u>
D) Ratei e risconti attivi		<u>3.111,07</u>	<u>13.398,64</u>
1401010	Ratei attivi	A 520,00	1.060,00
1401510	Risconti attivi	A 2.591,07	12.338,64
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO		<u>388.861,49</u>	<u>325.640,51</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	48.766,05
23045	Versamenti dei soci c/ futuro aum.cap.	P 48.766,05	48.766,05

	31/12/2020	31/12/2019
Varie altre riserve	150.187,96	112.539,78
23051 Fondo attività future	P 150.187,96	112.539,78
Totale Altre riserve, distintamente indicate	<u>198.954,01</u>	<u>161.305,83</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>332.651,57</u>	<u>295.003,39</u>
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
30010 F.do T.F.R. lavorat. subordinati	P <u>259,57</u>	<u>3.386,72</u>
D) Debiti		
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	13.483,18	23.297,19
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
7) Debiti verso fornitori		
a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	8.864,00	15.560,56
3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ.	P 8.033,68	14.922,45
00001844 BAROZZI VITTORIO S.R.L.	P 94,93	0,00
00000306 CAVOUR ELABORAZIONI SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	P 1.077,65	1.189,30
00015895 CONDOMINIO DEL TEATRO SOCIALE DI MANTOVA	P 940,75	0,00
00004400 DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	P 136,64	136,64
00002635 DORHOUSE S.R.L.	P 56,50	0,00
00031967 FERRARI FEDERICO	P 1.666,67	0,00
00002395 IL RIO SRL	P 300,00	0,00
00049078 OCCHIATO ANTONINO	P 416,00	0,00
00018534 PANTACON SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE - IMPRESA SOCIALE	P 122,00	0,00
00001869 RENATO COCCONI S.R.L.	P 286,79	0,00
00041160 TEATRO FRANCO PARENTI SOC.COOP.	P 0,00	13.200,00
00001416 Telecom Italia SPA O Tim S.P.A.	P 286,52	396,51
00041012 TICKET EVENT SRL	P 2.649,23	0,00
3901015 Fatture da ricevere entro es.succ.	P 830,32	638,11
00036758 ENJOYDISTRIBUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPL	P 0,00	57,60
00000237 STUDIO ASSOCIATO LORENZINI E AMBROSIO	P 312,02	562,21
00037836 Tecmarket Servizi Spa	P 18,30	18,30
00041012 TICKET EVENT SRL	P 500,00	0,00
Totale Debiti verso fornitori	<u>8.864,00</u>	<u>15.560,56</u>
12) Debiti tributari		
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	3.536,49	3.615,14
440101010 IRPEF / IRES - Saldo	P 814,00	814,00
440101015 IRAP - Saldo	P 1.453,00	1.524,00
440102010 Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	P 1.159,77	792,92
440102015 Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	P 103,24	480,00
440103040 Debiti per imposte sostitutive entro es.	P 6,48	4,22
Totale Debiti tributari	<u>3.536,49</u>	<u>3.615,14</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	-925,03	1.311,49

		31/12/2020	31/12/2019
4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	P -919,93	1.285,93
4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	P -5,10	25,56
Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		<u>-925,03</u>	<u>1.311,49</u>
14) Altri debiti			
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo		2.007,72	2.810,00
460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	P 1.553,00	2.370,00
460102525	Debiti diversi entro l'esercizio	P 454,72	440,00
Totale Altri debiti		<u>2.007,72</u>	<u>2.810,00</u>
Totale Debiti (D)		<u>13.483,18</u>	<u>23.297,19</u>
E) Ratei e risconti passivi		<u>42.467,17</u>	<u>3.953,21</u>
4801010	Ratei passivi	P 427,17	3.953,21
48015	Risconti passivi	P 42.040,00	0,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO		<u>388.861,49</u>	<u>325.640,51</u>

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		376.450,15	135.733,57
600151063	Spettacoli Mantova Teatro 2018/19	R 0,00	26.270,63
600151064	Contributi Mantova Teatro 2018/19	R 0,00	42.500,00
600151065	Spettacoli Mantova Teatro 2019/20	R 28.858,65	21.962,94
600151066	Contributi Mantova Teatro 2019/20	R 49.000,00	45.000,00
600151067	Ricavi Mantova Teatro 2019/20	R 40.891,50	0,00
600151068	Ricavi per gestione Arena BIKE IN	R 70.300,00	0,00
600151069	Contributi Bike-In	R 122.400,00	0,00
600151070	Contributi Mantova Teatro 2020/21	R 65.000,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi			
a) Contributi in conto esercizio		8.588,44	0,00
6401510	Contributi in c.to esercizio	R 6.588,44	0,00
6401512	Contributi in c.to esercizio non imp.	R 2.000,00	0,00
b) Altri ricavi e proventi		119.810,89	178.269,54
6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	R 39,21	39,54
640123204	Sopravv.attive fiscalmente non rilevanti	R 0,00	337,00
6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	R 0,00	993,64
6401238	Loc.attive fabbr.non strum(gest.access.)	R 3.360,00	3.360,00
6401248	Proventi vari	R 1.119,05	410,00
6401252	Contributi Comune Mantova	R 96.000,00	145.000,00
6401253	Contributi Provincia Mantova	R 5.392,63	8.211,47
6401254	Contributi vari	R 13.900,00	19.917,89
Totale Altri ricavi e proventi		<u>128.399,33</u>	<u>178.269,54</u>
Totale Valore della produzione (A)		<u>504.849,48</u>	<u>314.003,11</u>

B) Costi della produzione

7) Per servizi		434.052,93	262.050,39
6900659	Spese Festa della Musica	C 0,00	27.338,85
6900664	Spese Festival Open	C 604,18	75.293,69
6900665	Spese Mantova Teatro 2018/19	C 0,00	69.257,08
6900666	Eventi per Mostra Chagall	C 0,00	1.500,00
6900667	Spese Mantova Teatro 2019/20	C 120.590,92	72.685,04
6900669	Convegno "Giulio Romano"	C 12.378,74	0,00
6900670	Spese gestione Arena BIKE IN	C 200.562,72	0,00
6900671	Spese Mantova Teatro 2020/21	C 71.122,64	0,00

			31/12/2020	31/12/2019
6900673	Spese Open Preview 2020	C	14.243,40	0,00
6901201	Costi altri servizi	C	0,00	610,00
6901245	Studi e ricerche	C	0,00	1.860,00
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	C	302,56	379,42
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse	C	466,04	183,00
690182510	Servizi di elaborazione dati contabili	C	4.442,46	7.714,39
690182515	Servizi di elaborazione paghe	C	1.629,96	1.492,84
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	C	778,86	749,71
690241006	Spese telefoni/fax	C	1.222,72	2.367,13
690241012	Servizi collegamento dati/Internet	C	3.592,81	0,00
690241015	Spese postali e bollati	C	11,28	67,00
690241524	Altre assicurazioni deducibili	C	188,64	223,24
6903316	Spese rappresentanza (vitto e alloggio)	C	0,00	329,00
6903317	Rimb.spese dipend./cococo vitto alloggio	C	1.915,00	0,00
8)	Per godimento di beni di terzi		2.057,61	938,98
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	C	2.057,61	938,98
9)	Per il personale			
a)	Salari e stipendi		9.959,19	16.298,21
7101010	Retribuzione del personale dipendente	C	9.964,01	16.296,65
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	C	-4,82	1,56
b)	Oneri sociali		3.664,36	5.807,82
7101510	Oneri sociali personale	C	3.528,74	5.659,70
7101520	INAIL	C	135,62	148,12
c), d), e)	Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		2.321,19	3.500,25
c)	Trattamento di fine rapporto		259,57	1.614,42
7102010	T.F.R. personale accantonato	C	259,57	1.614,42
d)	Trattamento di quiescenza e simili		2.061,62	1.885,83
7102510	Trattamento di quiescenza corrisposto	C	2.061,62	1.885,83
	Totale Costi per il personale		15.944,74	25.606,28
10)	Ammortamenti e svalutazioni			
a), b), c)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		5.156,73	5.099,15
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		2.444,62	2.387,04
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.	C	2.387,04	2.387,04
720151025	Amm.to ordinario altri beni	C	57,58	0,00
	Totale Ammortamenti e svalutazioni		5.156,73	5.099,15
14)	Oneri diversi di gestione		45.337,39	17.987,70
760101010	Imposta di registro	C	267,00	201,00
760101510	Imposta di bollo	C	100,07	86,31
760102511	IMU - Imposta municipale propria	C	415,00	376,00
760102513	TASI	C	0,00	32,00
760103510	Altre imposte e tasse	C	11,38	11,38
7601510	Quote associative	C	0,00	42,00
7601520	Abbonamenti e pubblicazioni	C	300,00	0,00
76020005	Perdite su crediti	C	2.964,27	0,00
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	C	79,84	15,04
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	C	96,99	20,49
76020080	Cancelleria e stampati	C	570,17	262,15
76020104	Sopravvenienze passive indeducibili	C	1.325,95	0,00
76020107	Altre sopravvenienze passive	C	1.041,84	3.012,34

		31/12/2020	31/12/2019
76020115	Altri oneri di gestione	C 394,70	32,00
76020120	Altri oneri di gestione non ded.	C 122,00	0,00
76020500	Accantonamento a fondo attività future	C 37.648,18	13.896,99
Totale Costi della produzione (B)		502.549,40	311.682,50
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)		2.300,08	2.320,61
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		0,00	17,55
8401510	Interessi attivi bancari e postali	R 0,00	1,66
8401525	Interessi su altri crediti	R 0,00	15,89
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti		0,00	17,55
Totale Altri proventi finanziari		0,00	17,55
17) Interessi e altri oneri finanziari			
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri		33,08	0,16
85015040	Interessi di mora verso fornitori	C 18,29	0,00
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	C 14,79	0,16
Totale Interessi e altri oneri finanziari		33,08	0,16
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)		-33,08	17,39
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)		2.267,00	2.338,00
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti		2.267,00	2.338,00
90010	IRES	C 814,00	814,00
90015	IRAP	C 1.453,00	1.524,00
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		2.267,00	2.338,00
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		0,00	0,00