

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 31/12/2021

	31/12/2021	31/12/2020
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	30.650,14	33.362,25
050141010 Costi di sviluppo	A 54.242,30	54.242,30
050141510 F.do amm. costi di sviluppo	A -23.592,16	-20.880,05
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	30.650,14	33.362,25
<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	18.764,02	21.151,06
06015101510 Impianti specifici	A 35.787,70	35.787,70
06015102010 Macchinari generici	A 1.136,10	1.136,10
06015151510 F.do amm. impianti specifici	A -17.023,68	-14.636,64
06015152010 F.do amm. macchinari generici	A -1.136,10	-1.136,10
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	10.002,18	9.226,33
06025101010 Mobili e arredi	A 5.436,37	5.436,37
06025101510 Hardware IT	A 31.728,91	30.738,90
06025151010 F.do amm. mobili e arredi	A -4.470,46	-4.470,46
06025151510 F.do amm. hardware IT	A -22.692,64	-22.478,48
Totale Immobilizzazioni materiali	134.123,41	135.734,60
Totale Immobilizzazioni (B)	164.773,55	169.096,85
C) Attivo circolante		
<i>II) Crediti</i>		
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	178.067,21	101.546,11
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
1) Crediti verso clienti		
a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo	33.139,41	11.216,95

			31/12/2021	31/12/2020
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	A	23.001,80	5.190,40
100101015	Crediti vs clienti fatture da emettere	A	30.604,46	6.026,55
00000374	CENTRO STUDI LEON BATTISTA ALBERTI	A	0,00	1.119,05
00003481	COMITATO ORGAN.DEL FESTIVAL INTERN.DELLA LETTERATURA MANTOVA	A	1.500,00	0,00
00040517	COMUNE DI MANTOVA - SERVIZI SOCIALI - UFFICIO SPORT	A	12.254,92	0,00
00056215	L'OFFICINA DELLE ARTI MANTOVA S.S.D.	A	600,00	0,00
00022292	ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA	A	10.000,00	4.907,50
00039943	SHINING PRODUCTION SRL	A	6.249,54	0,00
100101035	Incassi Stagione Teatrale	A	-20.466,85	0,00
Totale Crediti verso clienti			33.139,41	11.216,95
5-bis) Crediti tributari				
a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo			67.087,16	60.024,16
10030100310	IRPEF / IRES per ritenute subite	A	8.884,60	8.783,16
10030100615	IRAP - Acconto entro es. succ.	A	1.453,00	1.524,00
10030100910	IVA in compensazione entro es. succ.	A	54.307,89	11.717,00
10030100915	IRPEF/IRES in compensaz. entro es.succ.	A	2.441,67	0,00
10030101210	IVA a rimborso entro es. succ.	A	0,00	38.000,00
Totale Crediti tributari			67.087,16	60.024,16
5-quater) Crediti verso altri				
a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo			77.840,64	30.305,00
100301021	Depositi cauzionali entro es.succ.	A	300,00	300,00
100301024	Crediti vs istituti previd. e assist.	A	21,54	0,00
10030102721	Note di credito da ricevere entro es.	A	0,00	105,00
00015895	CONDOMINIO DEL TEATRO SOCIALE DI MANTOVA	A	0,00	105,00
10030102751	Residui attivi	A	77.519,10	29.900,00
Totale Crediti verso altri			77.840,64	30.305,00
Totale Crediti			178.067,21	101.546,11
IV) Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari e postali			112.715,90	114.814,92
1201015	Banca c/c POPOLARE DI VERONA	A	112.715,90	114.814,92
3) Danaro e valori in cassa			149,20	292,54
1202010	Cassa contanti sede	A	149,20	292,54
Totale Disponibilità liquide			112.865,10	115.107,46
Totale Attivo circolante (C)			290.932,31	216.653,57
D) Ratei e risconti attivi			1.654,79	3.111,07
1401010	Ratei attivi	A	1.360,00	520,00
1401510	Risconti attivi	A	294,79	2.591,07
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO			457.360,65	388.861,49

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

		31/12/2021	31/12/2020
<i>VI) Altre riserve, distintamente indicate</i>			
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		48.766,05	48.766,05
23045 <i>Versamenti dei soci c/ futuro aum.cap.</i>	P	48.766,05	48.766,05
Varie altre riserve		157.160,70	150.187,96
23051 <i>Fondo attività future</i>	P	157.160,70	150.187,96
Totale Altre riserve, distintamente indicate		205.926,75	198.954,01
<i>VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</i>			
		0,00	0,00
<i>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</i>			
		0,00	0,00
<i>IX) Utile (Perdita) dell'esercizio</i>			
		0,00	0,00
<i>Perdita ripianata nell'esercizio</i>			
		0,00	0,00
<i>X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>			
		0,00	0,00
Totale Patrimonio netto (A)		339.624,31	332.651,57
B) Fondi per rischi e oneri			
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			
		1.963,42	259,57
30010 <i>F.do T.F.R. lavorat. subordinati</i>	P	1.963,42	259,57
D) Debiti			
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo			
		100.448,20	13.483,18
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo			
		0,00	0,00
4) Debiti verso banche			
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo			
		550,44	0,00
3601025 <i>Carta di credito</i>	P	550,44	0,00
Totale Debiti verso banche		550,44	0,00
7) Debiti verso fornitori			
a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo			
		86.080,25	8.864,00
3901010 <i>Fornitori beni e servizi entro es.succ.</i>	P	58.537,96	8.033,68
3901015 <i>Fatture da ricevere entro es.succ.</i>	P	27.542,29	830,32
00030533 <i>C.A.M.A. CENTRO ATTORI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE DI MARIO GI</i>	P	200,00	0,00
00021859 <i>C.C.T. SERVICE SRL</i>	P	3.648,00	0,00
00048696 <i>CENTRO TEATRALE LARIANO SOCIETA' COOPERATIVA</i>	P	1.848,00	0,00
00015895 <i>CONDOMINIO DEL TEATRO SOCIALE DI MANTOVA</i>	P	11.936,55	0,00
00055834 <i>EasyShow Coop societa cooperativa</i>	P	1.400,00	0,00
00012993 <i>FACEBOOK IRELAND LIMITED</i>	P	30,00	0,00
00003918 <i>FASTWEB SPA SOC.A SOCIO UNICO</i>	P	244,00	0,00
00031967 <i>FERRARI FEDERICO</i>	P	1.666,67	0,00
00055833 <i>FRIENDS & PARTNERS SPA</i>	P	320,00	0,00
00016865 <i>INKIOSTRA di FORTUNA SRL</i>	P	285,00	0,00
00055829 <i>LU.DA PRODUZIONI S.R.L</i>	P	96,00	0,00
00035909 <i>MANZO LORENZO</i>	P	2.044,00	0,00
00049078 <i>OCCHIATO ANTONINO</i>	P	1.352,00	0,00
00046263 <i>PEDERIVA SRLS</i>	P	1.500,00	0,00
00000237 <i>STUDIO ASSOCIATO LORENZINI E AMBROSIO</i>	P	539,46	312,02
00037836 <i>Tecmarket Servizi Spa</i>	P	18,30	18,30
00041012 <i>TICKET EVENT SRL</i>	P	0,00	500,00
00052230 <i>TicketOne S.p.A.</i>	P	414,31	0,00
Totale Debiti verso fornitori		86.080,25	8.864,00
12) Debiti tributari			
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo			
		4.733,86	3.536,49
440101010 <i>IRPEF / IRES - Saldo</i>	P	814,00	814,00

		31/12/2021	31/12/2020
440101015	IRAP - Saldo	P 1.687,00	1.453,00
440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	P 1.705,91	1.159,77
440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	P 525,62	103,24
440103040	Debiti per imposte sostitutive entro es.	P 1,33	6,48
Totale Debiti tributari		4.733,86	3.536,49
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		1.448,65	-925,03
4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	P 1.448,65	-919,93
4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	P 0,00	-5,10
Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		1.448,65	-925,03
14) Altri debiti			
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo		7.635,00	2.007,72
460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	P 3.743,00	1.553,00
460102525	Debiti diversi entro l'esercizio	P 640,00	454,72
460102530	Note di credito da emettere	P 600,00	0,00
00021856	L'OFFICINA DELLE ARTI	P 600,00	0,00
460102551	Debiti Spettacoli Terzi	P 2.652,00	0,00
Totale Altri debiti		7.635,00	2.007,72
Totale Debiti (D)		100.448,20	13.483,18
E) Ratei e risconti passivi		15.324,72	42.467,17
4801010	Ratei passivi	P 3.284,72	427,17
48015	Risconti passivi	P 12.040,00	42.040,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO		457.360,65	388.861,49

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		625.770,83	376.450,15
600151065	Spettacoli Mantova Teatro 2019/20	R 0,00	28.858,65
600151066	Contributi Mantova Teatro 2019/20	R 0,00	49.000,00
600151067	Ricavi Mantova Teatro 2019/20	R 0,00	40.891,50
600151068	Ricavi per gestione Arena BIKE IN	R 13.550,00	70.300,00
600151069	Contributi Bike-In	R 222.500,00	122.400,00
600151070	Contributi Mantova Teatro 2020/21	R 55.000,00	65.000,00
600151071	Ricavi Mantova Teatro 2020/21	R 3.820,00	0,00
600151072	Spettacoli Bike In	R 6.257,63	0,00
600151073	Ricavi Mantova Teatro 2021/22	R 87.719,20	0,00
600151074	Contributi Mantova Teatro 2021/22	R 69.018,00	0,00
600151075	Contributi Festival Open	R 122.906,00	0,00
600151076	Contributi Homie Summer School Party	R 5.000,00	0,00
600151077	Contributi Concerto Capodanno 2021	R 40.000,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi			
a) Contributi in conto esercizio		0,00	8.588,44
6401510	Contributi in c.to esercizio	R 0,00	6.588,44
6401512	Contributi in c.to esercizio non imp.	R 0,00	2.000,00
b) Altri ricavi e proventi		128.713,13	119.810,89
6400335	Rimborsi spese generico	R 408,20	0,00
6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	R 11,33	39,21
6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	R 1.223,40	0,00
6401238	Loc.attive fabbr.non strum(gest.access.)	R 3.360,00	3.360,00

			31/12/2021	31/12/2020
6401248	Proventi vari	R	0,00	1.119,05
6401252	Contributi Comune Mantova	R	99.000,00	96.000,00
6401253	Contributi Provincia Mantova	R	6.897,00	5.392,63
6401254	Contributi vari	R	17.813,20	13.900,00
Totale Altri ricavi e proventi			128.713,13	128.399,33
Totale Valore della produzione (A)			754.483,96	504.849,48
B) Costi della produzione				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			95,61	0,00
680201510	Acquisti di materiali di consumo serv.	C	95,61	0,00
7) Per servizi			717.513,83	434.052,93
6900664	Spese Festival Open	C	114.295,97	604,18
6900667	Spese Mantova Teatro 2019/20	C	0,00	120.590,92
6900669	Convegno "Giulio Romano"	C	0,00	12.378,74
6900670	Spese gestione Arena BIKE IN	C	222.955,68	200.562,72
6900671	Spese Mantova Teatro 2020/21	C	78.508,06	71.122,64
6900672	Concerto Capodanno 2021	C	50.498,50	0,00
6900673	Spese Open Preview 2020	C	0,00	14.243,40
6900674	Spese studio fattibilità BIKE IN 2021	C	18.378,34	0,00
6900675	Spese Mantova Teatro 2021/22	C	160.724,95	0,00
6900676	Spese Homie Summer School Party	C	7.576,67	0,00
6900677	Spese Scena Unita BIKE IN	C	23.396,00	0,00
6901201	Costi altri servizi	C	25.682,74	0,00
6901209	Costi altri servizi indeducibili	C	11,00	0,00
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	C	302,56	302,56
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse	C	0,00	466,04
690182010	Consulenze legali	C	3.785,24	0,00
690182015	Prestazioni notarili	C	4.080,00	0,00
690182510	Servizi di elaborazione dati contabili	C	0,00	4.442,46
690182515	Servizi di elaborazione paghe	C	0,00	1.629,96
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	C	713,70	778,86
690241003	Somministrazione energia elettrica	C	660,76	0,00
690241006	Spese telefoni/fax	C	811,37	1.222,72
690241009	Spese telefoni cellulari	C	621,92	0,00
690241012	Servizi collegamento dati/Internet	C	1.690,41	3.592,81
690241015	Spese postali e bollati	C	43,30	11,28
690241524	Altre assicurazioni deducibili	C	258,57	188,64
6903316	Spese rappresentanza (vitto e alloggio)	C	2.518,09	0,00
6903317	Rimb.spese dipend./cococo vitto alloggio	C	0,00	1.915,00
8) Per godimento di beni di terzi			2.193,46	2.057,61
7002010	Noleggi altri beni	C	73,66	0,00
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	C	2.119,80	2.057,61
9) Per il personale				
a) Salari e stipendi			5.390,00	9.959,19
7101010	Retribuzione del personale dipendente	C	5.390,00	9.964,01
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	C	0,00	-4,82
b) Oneri sociali			1.724,09	3.664,36
7101510	Oneri sociali personale	C	1.610,00	3.528,74
7101520	INAIL	C	114,09	135,62
c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale			1.705,77	2.321,19
c) Trattamento di fine rapporto			1.705,77	259,57
7102010	T.F.R. personale accantonato	C	1.705,77	259,57
d) Trattamento di quiescenza e simili			0,00	2.061,62

		31/12/2021	31/12/2020
7102510	Trattamento di quiescenza corrisposto	C 0,00	2.061,62
Totale Costi per il personale		<u>8.819,86</u>	<u>15.944,74</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a), b), c)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	5.313,31	5.156,73
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.712,11	2.712,11
7201015	Amm.to costi di ricerca, sviluppo, pubb.	C 2.712,11	0,00
7201017	Amm.to costi di sviluppo	C 0,00	2.712,11
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.601,20	2.444,62
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.	C 2.387,04	2.387,04
720151025	Amm.to ordinario altri beni	C 214,16	57,58
Totale Ammortamenti e svalutazioni		<u>5.313,31</u>	<u>5.156,73</u>
14) Oneri diversi di gestione			
760101010	Imposta di registro	C 201,00	267,00
760101510	Imposta di bollo	C 131,94	100,07
760102511	IMU - Imposta municipale propria	C 415,00	415,00
760103510	Altre imposte e tasse	C 11,66	11,38
7601520	Abbonamenti e pubblicazioni	C 90,00	300,00
76020005	Perdite su crediti	C 0,00	2.964,27
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	C 34,09	79,84
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	C 10,15	96,99
76020080	Cancelleria e stampati	C 457,04	570,17
76020104	Sopravvenienze passive indeducibili	C 0,00	1.325,95
76020107	Altre sopravvenienze passive	C 6.787,40	1.041,84
76020115	Altri oneri di gestione	C 3.080,00	394,70
76020120	Altri oneri di gestione non ded.	C 0,00	122,00
76020500	Accantonamento a fondo attività future	C 6.972,74	37.648,18
Totale Costi della produzione (B)		<u>752.127,09</u>	<u>502.549,40</u>
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)		<u>2.356,87</u>	<u>2.300,08</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	145,75	0,00
8401525	Interessi su altri crediti	R 145,75	0,00
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti		<u>145,75</u>	<u>0,00</u>
Totale Altri proventi finanziari		<u>145,75</u>	<u>0,00</u>
17) Interessi e altri oneri finanziari			
e)	Interessi e altri oneri finanziari verso altri	1,62	33,08
85015040	Interessi di mora verso fornitori	C 0,58	18,29
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	C 1,04	14,79
Totale Interessi e altri oneri finanziari		<u>1,62</u>	<u>33,08</u>
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)		<u>144,13</u>	<u>-33,08</u>
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)		<u>2.501,00</u>	<u>2.267,00</u>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			

	31/12/2021	31/12/2020
a) Imposte correnti	2.501,00	2.267,00
90010 IRES	C 814,00	814,00
90015 IRAP	C 1.687,00	1.453,00
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.501,00	2.267,00
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	0,00	0,00