

MANTOVA, CAPITALE EUROPEA D. SPETTACOLO

Sede in MANTOVA LARGO XXIV MAGGIO 13
C.F. 93035500201
R.E.A. di Mantova n. 216494 - Partita IVA 02033140209

BILANCIO AL 31/12/2022

	31/12/2022	31/12/2021
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	27.938,03	30.650,14
050141010 Costi di sviluppo	A 54.242,30	54.242,30
050141510 F.do amm. costi di sviluppo	A -26.304,27	-23.592,16
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	27.938,03	30.650,14
<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	16.376,98	18.764,02
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 -19.410,72	-17.023,68
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	9.689,02	10.002,18
06025101010 Mobili e arredi	A 5.436,37	5.436,37
06025101510 Hardware IT	A 31.728,91	31.728,91
06025151010 F.do amm. mobili e arredi	A -4.470,46	-4.470,46
06025151510 F.do amm. hardware IT	A -23.005,80	-22.692,64
Totale Immobilizzazioni materiali	131.423,21	134.123,41
Totale Immobilizzazioni (B)	159.361,24	164.773,55
C) Attivo circolante		
<i>II) Crediti</i>		
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	229.991,97	178.067,21
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
1) Crediti verso clienti		
a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo	59.430,24	33.139,41

			31/12/2022	31/12/2021
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	A	40.919,92	23.001,80
100101015	Crediti vs clienti fatture da emettere	A	18.510,32	30.604,46
00003481	COMITATO ORGAN.DEL FESTIVAL INTERN.DELLA LETTERATURA MANTOVA	A	0,00	1.500,00
00040517	COMUNE DI MANTOVA - SERVIZI SOCIALI - UFFICIO SPORT	A	0,00	12.254,92
00063596	Fondazione Teatro Lirico Siciliano coop Sociale Onlus	A	2.002,50	0,00
00055833	FRIENDS & PARTNERS SPA	A	147,00	0,00
00056215	L'OFFICINA DELLE ARTI MANTOVA S.S.D.	A	0,00	600,00
00022292	ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA	A	16.360,82	10.000,00
00039943	SHINING PRODUCTION SRL	A	0,00	6.249,54
100101035	Incassi Stagione Teatrale	A	0,00	-20.466,85
Totale Crediti verso clienti			59.430,24	33.139,41
5-bis) Crediti tributari				
a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo			67.575,40	67.087,16
10030100310	IRPEF / IRES per ritenute subite	A	8.068,89	8.884,60
10030100615	IRAP - Acconto entro es. succ.	A	1.687,00	1.453,00
10030100910	IVA in compensazione entro es. succ.	A	12.795,00	54.307,89
10030100915	IRPEF/IRES in compensaz. entro es.succ.	A	5.024,51	2.441,67
10030101210	IVA a rimborso entro es. succ.	A	40.000,00	0,00
Totale Crediti tributari			67.575,40	67.087,16
5-quater) Crediti verso altri				
a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo			102.986,33	77.840,64
100301021	Depositi cauzionali entro es.succ.	A	300,00	300,00
100301024	Crediti vs istituti provid. e assist.	A	0,00	21,54
10030102710	Crediti per Spettacoli Terzi	A	10.000,00	0,00
10030102751	Residui attivi	A	92.686,33	77.519,10
Totale Crediti verso altri			102.986,33	77.840,64
Totale Crediti			229.991,97	178.067,21
IV) Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari e postali			135.939,83	112.715,90
1201015	Banca c/c POPOLARE DI VERONA	A	135.939,83	112.715,90
3) Danaro e valori in cassa			277,80	149,20
1202010	Cassa contanti sede	A	277,80	149,20
Totale Disponibilità liquide			136.217,63	112.865,10
Totale Attivo circolante (C)			366.209,60	290.932,31
D) Ratei e risconti attivi			2.472,24	1.654,79
1401010	Ratei attivi	A	1.800,00	1.360,00
1401510	Risconti attivi	A	672,24	294,79
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO			528.043,08	457.360,65

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

		31/12/2022	31/12/2021
<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		165.281,01	157.160,70
23051 <i>Fondo attività future</i>	P	165.281,01	157.160,70
Totale Altre riserve, distintamente indicate		214.047,06	205.926,75
<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)		347.744,62	339.624,31
B) Fondi per rischi e oneri			
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			
		3.866,21	1.963,42
30010 <i>F.do T.F.R. lavorat. subordinati</i>	P	3.866,21	1.963,42
D) Debiti			
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo		172.296,95	100.448,20
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00
4) Debiti verso banche			
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo		681,81	550,44
3601025 <i>Carta di credito</i>	P	681,81	550,44
Totale Debiti verso banche		681,81	550,44
6) Acconti			
a) Acconti esigibili entro l'esercizio successivo		71.398,00	0,00
3801005 <i>Acconti per incassi stagione teatrale</i>	P	71.398,00	0,00
Totale Acconti		71.398,00	0,00
7) Debiti verso fornitori			
a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo		91.459,65	86.080,25
3901010 <i>Fornitori beni e servizi entro es.succ.</i>	P	74.627,31	58.537,96
3901015 <i>Fatture da ricevere entro es.succ.</i>	P	16.832,34	27.542,29
00030533 <i>C.A.M.A. CENTRO ATTORI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE DI MARIO GI</i>	P	0,00	200,00
00021859 <i>C.C.T. SERVICE SRL</i>	P	3.550,00	3.648,00
00048696 <i>CENTRO TEATRALE LARIANO SOCIETA' COOPERATIVA</i>	P	1.700,00	1.848,00
00015895 <i>CONDOMINIO DEL TEATRO SOCIALE DI MANTOVA</i>	P	7.035,14	11.936,55
00055834 <i>EasyShow Coop societa cooperativa</i>	P	0,00	1.400,00
00012993 <i>FACEBOOK IRELAND LIMITED</i>	P	0,00	30,00
00003918 <i>FASTWEB SPA SOC.A SOCIO UNICO</i>	P	281,52	244,00
00031967 <i>FERRARI FEDERICO</i>	P	1.666,67	1.666,67
00055833 <i>FRIENDS & PARTNERS SPA</i>	P	0,00	320,00
00016865 <i>INKIOSTRA di FORTUNA SRL</i>	P	0,00	285,00
00055829 <i>LU.DA PRODUZIONI S.R.L</i>	P	0,00	96,00
00035909 <i>MANZO LORENZO</i>	P	0,00	2.044,00
00049078 <i>OCCHIATO ANTONINO</i>	P	0,00	1.352,00
00046263 <i>PEDERIVA SRLS</i>	P	1.380,00	1.500,00
00002861 <i>PIXARTPRINTING S.P.A.</i>	P	46,31	0,00
00063038 <i>Puscasu Iulian Ioan</i>	P	210,08	0,00
00063770 <i>STUDIO 53 DI VERNIZZI CRISTIAN</i>	P	300,00	0,00
00000237 <i>STUDIO ASSOCIATO LORENZINI E AMBROSIO</i>	P	0,00	539,46

		31/12/2022	31/12/2021
00037836	Tecmarket Servizi Spa	P 280,88	18,30
00052230	TicketOne S.p.A.	P 381,74	414,31
Totale Debiti verso fornitori		<u>91.459,65</u>	<u>86.080,25</u>
12) Debiti tributari			
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo		4.459,14	4.733,86
440101010	IRPEF / IRES - Saldo	P 814,00	814,00
440101015	IRAP - Saldo	P 1.418,00	1.687,00
440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	P 1.476,94	1.705,91
440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	P 730,00	525,62
440103040	Debiti per imposte sostitutive entro es.	P 20,20	1,33
Totale Debiti tributari		<u>4.459,14</u>	<u>4.733,86</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		1.120,35	1.448,65
4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	P 1.099,01	1.448,65
4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	P 21,34	0,00
Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		<u>1.120,35</u>	<u>1.448,65</u>
14) Altri debiti			
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo		3.178,00	7.635,00
460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	P 3.178,00	3.743,00
460102525	Debiti diversi entro l'esercizio	P 0,00	640,00
460102530	Note di credito da emettere	P 0,00	600,00
00021856	L'OFFICINA DELLE ARTI	P 0,00	600,00
460102551	Debiti Spettacoli Terzi	P 0,00	2.652,00
Totale Altri debiti		<u>3.178,00</u>	<u>7.635,00</u>
Totale Debiti (D)		<u>172.296,95</u>	<u>100.448,20</u>
E) Ratei e risconti passivi		<u>4.135,30</u>	<u>15.324,72</u>
4801010	Ratei passivi	P 4.135,30	3.284,72
48015	Risconti passivi	P 0,00	12.040,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO		<u>528.043,08</u>	<u>457.360,65</u>

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		638.509,26	625.770,83
600151068	Ricavi per gestione Arena BIKE IN	R 58.098,36	13.550,00
600151069	Contributi Bike-In	R 80.000,00	222.500,00
600151070	Contributi Mantova Teatro 2020/21	R 0,00	55.000,00
600151071	Ricavi Mantova Teatro 2020/21	R 0,00	3.820,00
600151072	Spettacoli Bike In	R 0,00	6.257,63
600151073	Ricavi Mantova Teatro 2021/22	R 87.826,09	87.719,20
600151074	Contributi Mantova Teatro 2021/22	R 55.000,00	69.018,00
600151075	Contributi Festival Open	R 52.184,47	122.906,00
600151076	Contributi Homie Summer School Party	R 6.100,00	5.000,00
600151077	Contributi Concerto Capodanno 2021	R 0,00	40.000,00
600151079	Ricavi Conversazione con Pasolini	R 11.300,00	0,00
600151080	Ricavi Vespro della Beata Vergine	R 3.376,99	0,00
600151081	Ricavi Mantova Teatro 2022/23	R 94.623,35	0,00
600151082	Contributi Convegno 550 Alberti	R 10.000,00	0,00
600151083	Contributi Conversazione con Pasolini	R 55.000,00	0,00
600151084	Contributi Mantova Teatro 2022/23	R 125.000,00	0,00

		31/12/2022	31/12/2021
5) Altri ricavi e proventi			
b) Altri ricavi e proventi		94.425,72	128.713,13
6400335	Rimborsi spese generico	R 0,00	408,20
6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	R 16,27	11,33
6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	R 3.218,65	1.223,40
6401238	Loc.attive fabbr.non strum(gest.access.)	R 3.360,00	3.360,00
6401248	Proventi vari	R 417,80	0,00
6401252	Contributi Comune Mantova	R 85.000,00	99.000,00
6401253	Contributi Provincia Mantova	R 0,00	6.897,00
6401254	Contributi vari	R 2.413,00	17.813,20
Totale Altri ricavi e proventi		94.425,72	128.713,13
Totale Valore della produzione (A)		732.934,98	754.483,96
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		323,47	95,61
680201510	Acquisti di materiali di consumo serv.	C 323,47	95,61
7) Per servizi		707.142,53	717.513,83
6900664	Spese Open Festival Arteria	C 0,00	114.295,97
6900670	Spese gestione Arena BIKE IN	C 138.594,44	222.955,68
6900671	Spese Mantova Teatro 2020/21	C 0,00	78.508,06
6900672	Concerto Capodanno 2021	C 0,00	50.498,50
6900674	Spese studio fattibilità BIKE IN 2021	C 0,00	18.378,34
6900675	Spese Mantova Teatro 2021/22	C 157.318,91	160.724,95
6900676	Spese Homie Summer School Party	C 6.100,00	7.576,67
6900677	Spese Scena Unita BIKE IN	C 0,00	23.396,00
6900678	Spese Conversazione con Pasolini	C 75.084,97	0,00
6900679	Spese Vespro della Beata Vergine	C 32.251,34	0,00
6900680	Spese Open Festival 2022	C 76.335,67	0,00
6900681	Spese Mantova Teatro 2022/23	C 176.521,46	0,00
6900682	Spese Convegno 550 Alberti	C 7.113,58	0,00
6900683	Spese Iggy Pop	C 16.500,00	0,00
6901201	Costi altri servizi	C 11.565,15	25.682,74
6901209	Costi altri servizi indeducibili	C 0,00	11,00
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	C 302,56	302,56
690182010	Consulenze legali	C 0,00	3.785,24
690182015	Prestazioni notarili	C 0,00	4.080,00
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	C 1.582,98	713,70
6902110	Pubblicità e propaganda	C 3.000,00	0,00
690241003	Somministrazione energia elettrica	C 0,00	660,76
690241006	Spese telefoni/fax	C 1.371,00	811,37
690241009	Spese telefoni cellulari	C 281,52	621,92
690241012	Servizi collegamento dati/Internet	C 732,00	1.690,41
690241015	Spese postali e bollati	C 119,70	43,30
690241524	Altre assicurazioni deducibili	C 1.173,15	258,57
690242525	Rimborsi spese amministratori	C 500,00	0,00
6903316	Spese rappresentanza (vitto e alloggio)	C 694,10	2.518,09
8) Per godimento di beni di terzi		2.099,85	2.193,46
7001010	Affitti e locazioni immobili	C 354,14	0,00
7002010	Noleggi altri beni	C 1.013,37	73,66
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	C 732,34	2.119,80
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi		2.730,05	5.390,00
7101010	Retribuzione del personale dipendente	C 2.730,05	5.390,00
b) Oneri sociali		915,68	1.724,09

		31/12/2022	31/12/2021
7101510	Oneri sociali personale	C 0,00	1.610,00
710151510	INPS - dipendenti	C 780,25	0,00
7101520	INAIL	C 135,43	114,09
c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		1.936,08	1.705,77
c) Trattamento di fine rapporto		1.936,08	1.705,77
7102010	T.F.R. personale accantonato	C 1.936,08	1.705,77
Totale Costi per il personale		<u>5.581,81</u>	<u>8.819,86</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		5.412,31	5.313,31
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		2.712,11	2.712,11
7201015	Amm.to costi di ricerca, sviluppo, pubb.	C 2.712,11	2.712,11
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		2.700,20	2.601,20
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.	C 2.387,04	2.387,04
720151025	Amm.to ordinario altri beni	C 313,16	214,16
Totale Ammortamenti e svalutazioni		<u>5.412,31</u>	<u>5.313,31</u>
14) Oneri diversi di gestione			
		10.524,02	18.191,02
760101010	Imposta di registro	C 79,00	201,00
760101510	Imposta di bollo	C 116,86	131,94
760102511	IMU - Imposta municipale propria	C 415,00	415,00
760103510	Altre imposte e tasse	C 0,00	11,66
7601520	Abbonamenti e pubblicazioni	C 159,00	90,00
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	C 11,61	34,09
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	C 15,17	10,15
76020080	Cancelleria e stampati	C 51,39	457,04
76020107	Altre sopravvenienze passive	C 269,00	6.787,40
76020115	Altri oneri di gestione	C 89,66	3.080,00
76020120	Altri oneri di gestione non ded.	C 1.197,02	0,00
76020500	Accantonamento a fondo attività future	C 8.120,31	6.972,74
Totale Costi della produzione (B)		<u>731.083,99</u>	<u>752.127,09</u>
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)		<u>1.850,99</u>	<u>2.356,87</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		381,01	145,75
8401510	Interessi attivi bancari e postali	R 341,88	0,00
8401525	Interessi su altri crediti	R 39,13	145,75
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti		<u>381,01</u>	<u>145,75</u>
Totale Altri proventi finanziari		<u>381,01</u>	<u>145,75</u>
17) Interessi e altri oneri finanziari			
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri		0,00	1,62
85015040	Interessi di mora verso fornitori	C 0,00	0,58
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	C 0,00	1,04
Totale Interessi e altri oneri finanziari		<u>0,00</u>	<u>1,62</u>
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)		<u>381,01</u>	<u>144,13</u>
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			

	31/12/2022	31/12/2021
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	2.232,00	2.501,00
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	2.232,00	2.501,00
90010 IRES	C 814,00	814,00
90015 IRAP	C 1.418,00	1.687,00
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.232,00	2.501,00
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	0,00	0,00