

ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO - C.GOLDONI

SAN MARCO 4650/B

30124 VENEZIA VE

ESERCIZIO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

B I L A N C I O I N F O R M A E S T E S A AL 31/12/2016

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2016

31/12/2015

- A T T I V O -

A CREDITI VERSO I SOCI PER I

VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

2 CAPITALE RICHIAMATO E NON
VERSATO

25.822,85

TOT. A -----

25.822,85

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

4 CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E
DIRITTI SIMILI

5.027,75

4.411,42

7 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

5.062,50

8.437,50

TOT. I -----

TOT. I -----

10.090,25

12.848,92

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

2 IMPIANTI E MACCHINARIO

34.852,97

32.468,45

3 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E
COMMERCIALI

23.437,14

27.205,19

4 ALTRI BENI MATERIALI

47.164,57

41.414,01

TOT. II -----

TOT. II -----

105.454,68

101.087,65

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1 PARTECIPAZIONI

d ALTRE IMPRESE

7.000,00

7.000,00

TOT. 1 -----

TOT. 1 -----

7.000,00

7.000,00

TOT. III -----

TOT. III -----

7.000,00

7.000,00

TOT. B -----

TOT. B -----

122.544,93

120.936,57

C ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI

1 VERSO CLIENTI

a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER
CIZIO SUCCESSIVO

889.475,34

746.441,69

TOT. 1 -----

TOT. 1 -----

889.475,34

746.441,69

4 bis CREDITI TRIBUTARI

a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER
CIZIO SUCCESSIVO

390.631,24

354.362,99

TOT. 4 bis -----

TOT. 4 bis -----

390.631,24

354.362,99

5 VERSO ALTRI

a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER
CIZIO SUCCESSIVO

1.316.468,14

2.659.356,74

b IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESER
CIZIO SUCCESSIVO

377.535,78

756.439,58

TOT. 5 -----

TOT. 5 -----

1.694.003,92

3.415.796,32

TOT. II -----

TOT. II -----

2.974.110,50

4.516.601,00

B I L A N C I O A L	31/12/2016	31/12/2015
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.097.466,38	1.354.863,88
3 DENARO E VALORI IN CASSA	14.497,83	29.356,64
TOT. IV	----- 1.111.964,21	----- 1.384.220,52
TOT. C	----- 4.086.074,71	----- 5.900.821,52
D RATEI E RISCONTI ATTIVI		
2 ALTRI RATEI E RISCONTI	611.351,92	451.214,96
TOT. D	----- 611.351,92	----- 451.214,96
TOTALE ATTIVO.....	----- 4.819.971,56	----- 6.498.795,90
- P A S S I V O -		
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE	185.920,71	185.920,71
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	13.109,29	13.109,16
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0,13
TOT. A	----- 199.030,00	----- 199.030,00
B FONDI PER RISCHI E ONERI		
3 ALTRI	422.150,90	487.128,72
TOT. B	----- 422.150,90	----- 487.128,72
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	196.821,71	619.171,99
D DEBITI		
4 DEBITI VERSO BANCHE		
a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER CIZIO SUCCESSIVO	319.521,69	591.071,46
TOT. 4	----- 319.521,69	----- 591.071,46
7 DEBITI VERSO FORNITORI		
a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER CIZIO SUCCESSIVO	1.237.461,67	2.054.340,33
TOT. 7	----- 1.237.461,67	----- 2.054.340,33
12 DEBITI TRIBUTARI		
a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER CIZIO SUCCESSIVO	63.160,84	55.223,17
TOT. 12	----- 63.160,84	----- 55.223,17
13 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE		
a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER CIZIO SUCCESSIVO	140.016,58	128.275,53
TOT. 13	----- 140.016,58	----- 128.275,53
14 ALTRI DEBITI		
a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER CIZIO SUCCESSIVO	254.139,53	286.747,28
TOT. 14	----- 254.139,53	----- 286.747,28
TOT. D	-----	-----

B I L A N C I O A L	31/12/2016	31/12/2015
	2.014.300,31	3.115.657,77
E RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
2 ALTRI RATEI E RISCOINTI	1.987.668,64	2.077.807,42
	TOT. E -----	TOT. E -----
	1.987.668,64	2.077.807,42
	-----	-----
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	4.819.971,56	6.498.795,90

C O N T O E C O N O M I C O	31/12/2016	31/12/2015
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	4.879.023,43	3.520.811,08
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI		
a ALTRI RICAVI E PROVENTI	128.498,85	3.537,47
b CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	4.288.920,53	4.336.532,09
TOT. 5	----- 4.417.419,38	TOT. 5 ----- 4.340.069,56
TOT. A	----- 9.296.442,81	TOT. A ----- 7.860.880,64
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	(215.879,07)	(165.667,23)
7 PER SERVIZI	(4.832.929,37)	(4.112.235,44)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	(369.746,45)	(274.232,96)
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI	(2.767.981,63)	(2.206.573,77)
b ONERI SOCIALI	(784.156,67)	(638.935,65)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	(100.432,14)	(96.838,17)
e ALTRI COSTI	(44.620,29)	(36.206,15)
TOT. 9	----- (3.697.190,73)	TOT. 9 ----- (2.978.553,74)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	(8.427,39)	(6.972,00)
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	(37.940,52)	(39.252,60)
d SVALUTAZIONI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE		
d1 SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE		(20.000,00)
		TOT. d ----- (20.000,00)
TOT. 10	----- (46.367,91)	TOT. 10 ----- (66.224,60)
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	(17.953,00)	(62.516,82)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	(29.071,87)	(30.220,01)
TOT. B	----- (9.209.138,40)	TOT. B ----- (7.689.650,80)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	----- 87.304,41	----- 171.229,84
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d4 DA TERZI	12.960,42	12.463,09
TOT. d	----- 12.960,42	TOT. d ----- 12.463,09
TOT. 16	----- 12.960,42	TOT. 16 ----- 12.463,09
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
d VERSO TERZI	(59.823,95)	(85.653,63)

B I L A N C I O A L

31/12/2016

31/12/2015

	TOT.	17	-----	TOT.	17	-----
			(59.823,95)			(85.653,63)
17 bis UTILI E PERDITE SU CAMBI			(2.025,77)			
	TOT.	C	-----	TOT.	C	-----
			(48.889,30)			(73.190,54)
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
20 PROVENTI						
b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI			19.358,89			1.092,83
	TOT.	20	-----	TOT.	20	-----
			19.358,89			1.092,83
	TOT.	E	-----	TOT.	E	-----
			19.358,89			1.092,83
			-----			-----
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)			57.774,00			99.132,13
22 IMPOSTE SUL REDDITO						
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI						
DIFFERITE E ANTICIPATE						
a IMPOSTE CORRENTI			(57.774,00)			(99.132,00)
	TOT.	22	-----	TOT.	22	-----
			(57.774,00)			(99.132,00)
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO						0,13