

MANTOVA, CAPITALE EUROPEA DELLO SPETTACOLO

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

BILANCIO AL 31/12/2023

	31/12/2023	31/12/2022
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	25.225,92	27.938,03
050141010 Costi di sviluppo	A 54.242,30	54.242,30
050141510 F.do amm. costi di sviluppo	A -29.016,38	-26.304,27
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	25.225,92	27.938,03
<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	13.989,94	16.376,98
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 -21.797,76	-19.410,72
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	10.185,84	9.689,02
06025101010 Mobili e arredi	A 5.436,37	5.436,37
06025101510 Hardware IT	A 32.628,89	31.728,91
06025151010 F.do amm. mobili e arredi	A -4.470,46	-4.470,46
06025151510 F.do amm. hardware IT	A -23.408,96	-23.005,80
Totale Immobilizzazioni materiali	129.532,99	131.423,21
Totale Immobilizzazioni (B)	154.758,91	159.361,24
C) Attivo circolante		
<i>II) Crediti</i>		
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	194.912,89	229.991,97
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
1) Crediti verso clienti		
a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo	18.821,70	59.430,24

			31/12/2023	31/12/2022
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	A	5.365,00	40.919,92
00047678	AVIS COMUNALE DI MANTOVA	A	0,00	4.880,00
00003481	COMITATO ORGAN.DEL FESTIVAL INTERN.DELLA LETTERATURA MANTOVA	A	0,00	2.196,00
00071112	Fondazione del Teatro Stabile di Torino OHG	A	1.705,00	0,00
00063321	FONDAZIONE MARCEGAGLIA ONLUS	A	0,00	12.200,00
00056215	L'OFFICINA DELLE ARTI MANTOVA S.S.D.	A	0,00	5.617,22
00028701	MANTOVA 1911 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABIL	A	3.660,00	2.440,00
00022292	ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA	A	0,00	1.067,50
00003708	RISR.PIZZERIA BELLA NAPOLI	A	0,00	366,00
00048691	Rock and Blues Association	A	0,00	854,00
00015893	TEATRO DE "GLI INCAMMINATI" SOCIETA' COOPERATIVA	A	0,00	250,00
00063006	Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia	A	0,00	1.049,20
00003498	TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A MANTOVA IN FORMA ABBREVIAT	A	0,00	10.000,00
100101015	Crediti vs clienti fatture da emettere	A	9.353,42	18.510,32
00065138	A.ARTISTI ASSOCIATI SOC.COOP. R.L.	A	1.106,00	0,00
00040517	COMUNE DI MANTOVA - SERVIZI SOCIALI - UFFICIO SPORT	A	8.196,72	0,00
00063596	Fondazione Teatro Lirico Siciliano coop Sociale Onlus	A	0,00	2.002,50
00055833	FRIENDS & PARTNERS SPA	A	0,00	147,00
00022292	ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA	A	0,00	16.360,82
00071113	OTR LIVE SRL	A	50,70	0,00
100101050	Crediti vs clienti fatt da emettere	A	4.103,28	0,00
Totale Crediti verso clienti			18.821,70	59.430,24
5-bis) Crediti tributari				
a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo			109.407,94	67.575,40
10030100310	IRPEF / IRES per ritenute subite	A	10.645,62	8.068,89
10030100615	IRAP - Acconto entro es. succ.	A	1.418,00	1.687,00
10030100910	IVA in compensazione entro es. succ.	A	5.064,32	12.795,00
10030100915	IRPEF/IRES in compensaz. entro es.succ.	A	12.280,00	5.024,51
10030101210	IVA a rimborso entro es. succ.	A	80.000,00	40.000,00
Totale Crediti tributari			109.407,94	67.575,40
5-quater) Crediti verso altri				
a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo			66.683,25	102.986,33
100301021	Depositi cauzionali entro es.succ.	A	300,00	300,00
10030102710	Crediti per Spettacoli Terzi	A	0,00	10.000,00
10030102721	Note di credito da ricevere entro es.	A	20.780,00	0,00
00015895	CONDOMINIO DEL TEATRO SOCIALE DI MANTOVA	A	20.780,00	0,00
10030102751	Residui attivi	A	45.603,25	92.686,33
Totale Crediti verso altri			66.683,25	102.986,33
Totale Crediti			194.912,89	229.991,97
IV) Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari e postali			144.743,91	135.939,83
1201015	Banca BANCO BPM c/c 189	A	114.743,91	135.939,83
1201076	Banca BANCO BPM c/c 14154	A	30.000,00	0,00
3) Danaro e valori in cassa			167,34	277,80
1202010	Cassa contanti sede	A	167,34	277,80
Totale Disponibilità liquide			144.911,25	136.217,63
Totale Attivo circolante (C)			339.824,14	366.209,60
D) Ratei e risconti attivi			2.874,27	2.472,24
1401010	Ratei attivi	A	1.840,00	1.800,00

		31/12/2023	31/12/2022
1401510	Risconti attivi	A 1.034,27	672,24
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO		497.457,32	528.043,08

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
Varie altre riserve		98.891,89	165.281,01
23051	Fondo attività future	P 98.891,89	165.281,01
Totale Altre riserve, distintamente indicate		147.657,94	214.047,06
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)		281.355,50	347.744,62

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	P 5.902,15	3.866,21
-------	----------------------------------	------------	----------

D) Debiti

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo		205.196,10	172.296,95
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00
4) Debiti verso banche			
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo		122,05	681,81
3601025	Carta di credito	P 122,05	681,81
Totale Debiti verso banche		122,05	681,81
6) Acconti			
a) Acconti esigibili entro l'esercizio successivo		62.150,63	71.398,00
3801005	Acconti per incassi stagione teatrale	P 62.150,63	71.398,00
Totale Acconti		62.150,63	71.398,00
7) Debiti verso fornitori			
a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo		144.678,05	91.459,65
3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	P 81.169,09	74.627,31
00065138	A.ARTISTI ASSOCIATI SOC.COOP. R.L.	P 13.200,00	0,00
00025295	ANTONIAZZI S.R.L.	P 4.950,00	0,00
00049155	ASSOCIAZIONE SISTEMA 23	P 0,00	4.400,00
00001844	BAROZZI VITTORIO S.R.L.	P 0,00	190,16
00015895	CONDOMINIO DEL TEATRO SOCIALE DI MANTOVA	P 48.800,00	63.080,10

		31/12/2023	31/12/2022
00002635	DORHOUSE S.R.L.	P 0,00	103,07
00002009	ESSELUNGA SPA	P 21,60	0,00
00037572	FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO	P 13.200,00	0,00
00036323	INDUSTRIA NOVA DI SARZI AMADE' STEFANO	P 0,00	5.020,00
00035909	MANZO LORENZO	P 0,00	1.244,40
00000306	STUDIO CAVOUR S.R.L. STP	P 685,15	589,58
00001421	Tea Energia Srl	P -608,57	0,00
00070080	VITALOPE S.L.	P -32,78	0,00
00070990	WORK & SHOW SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFI CATA	P 968,68	0,00
00045952	ZOOM VIDEO COMMUNICATION INC.	P -14,99	0,00
3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	P 63.508,96	16.832,34
00021859	C.C.T. SERVICE SRL	P 3.140,00	3.550,00
00048696	CENTRO TEATRALE LARIANO SOCIETA' COOPERATIVA	P 1.562,50	1.700,00
00015895	CONDOMINIO DEL TEATRO SOCIALE DI MANTOVA	P 51.648,41	7.035,14
00003918	FASTWEB SPA SOC.A SOCIO UNICO	P 281,52	281,52
00031967	FERRARI FEDERICO	P 0,00	1.666,67
00035909	MANZO LORENZO	P 607,50	0,00
00069523	ORCHESTRA FILARMONICA ITALIANA S.C.	P 600,00	0,00
00046263	PEDERIVA SRLS	P 2.571,30	1.380,00
00002861	PIXARTPRINTING S.P.A.	P 0,00	46,31
00063038	Puscasu Iulian Ioan	P 0,00	210,08
00063770	STUDIO 53 DI VERNIZZI CRISTIAN	P 0,00	300,00
00000237	STUDIO ASSOCIATO LORENZINI E AMBROSIO	P 849,69	0,00
00013818	TEATRO ALL'IMPROVVISIO SOCIETA' COOPERATIVA	P 1.520,00	0,00
00037836	Tecmarket Servizi Spa	P 247,82	280,88
00052230	TicketOne S.p.A.	P 421,94	381,74
00070080	VITALOPE S.L.	P 39,99	0,00
00045952	ZOOM VIDEO COMMUNICATION INC.	P 18,29	0,00
Totale Debiti verso fornitori		144.678,05	91.459,65
12) Debiti tributari			
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo		2.813,01	4.459,14
440101010	IRPEF / IRES - Saldo	P 814,00	814,00
440101015	IRAP - Saldo	P 1.058,00	1.418,00
440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	P 382,73	1.476,94
440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	P 604,50	730,00
440103040	Debiti per imposte sostitutive entro es.	P -46,22	20,20
Totale Debiti tributari		2.813,01	4.459,14
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		-6.716,64	1.120,35
4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	P -6.636,04	1.099,01
4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	P -80,60	21,34
Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		-6.716,64	1.120,35
14) Altri debiti			
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo		2.149,00	3.178,00
460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	P 2.149,00	3.178,00
Totale Altri debiti		2.149,00	3.178,00
Totale Debiti (D)		205.196,10	172.296,95
E) Ratei e risconti passivi		5.003,57	4.135,30
4801010	Ratei passivi	P 5.003,57	4.135,30
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO		497.457,32	528.043,08

CONTO ECONOMICO**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		769.625,72	638.509,26
600151068 Ricavi per gestione Arena BIKE IN	R	0,00	58.098,36
600151069 Contributi Bike-In	R	0,00	80.000,00
600151073 Ricavi Mantova Teatro 2021/22	R	0,00	87.826,09
600151074 Contributi Mantova Teatro 2021/22	R	0,00	55.000,00
600151075 Contributi Open Festival	R	54.864,00	52.184,47
600151076 Contributi Homie Summer School Party	R	0,00	6.100,00
600151079 Ricavi Conversazione con Pasolini	R	0,00	11.300,00
600151080 Ricavi Vespro della Beata Vergine	R	0,00	3.376,99
600151081 Ricavi Mantova Teatro 2022/23	R	131.037,38	94.623,35
600151082 Contributi Convegno 550 Alberti	R	0,00	10.000,00
600151083 Contributi Conversazione con Pasolini	R	0,00	55.000,00
600151084 Contributi Mantova Teatro 2022/23	R	65.000,00	125.000,00
600151085 Ricavi Festiwall	R	136.065,99	0,00
600151086 Contributi Vasche in Città	R	100.000,00	0,00
600151087 Contributi Inaugurazione Parco Te	R	50.000,00	0,00
600151088 Ricavi Mantova Teatro 2023/2024	R	122.569,50	0,00
600151089 Ricavi Inaugurazione Parco Te	R	10.000,00	0,00
600151090 Contributi SaM-Shakespeare Summer School	R	7.200,00	0,00
600151091 Contributi Mantova Teatro 2023/24	R	65.000,00	0,00
600151092 Ricavi Fantastic Vespasiano	R	22.888,85	0,00
600151093 Contributi attività di promozione	R	5.000,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi			
b) Altri ricavi e proventi		150.322,78	94.425,72
6401215 Abbuoni e arrotondamenti attivi	R	7,63	16,27
6401233 Sopravvenienze attive ordinarie	R	73,38	3.218,65
6401238 Loc.attive fabbr.non strum(gest.access.)	R	3.360,00	3.360,00
6401248 Proventi vari	R	492,65	417,80
6401252 Contributi Comune Mantova	R	80.000,00	85.000,00
6401254 Contributi vari	R	0,00	2.413,00
6401270 Utilizzo f.do attività future	R	66.389,12	0,00
Totale Altri ricavi e proventi		150.322,78	94.425,72
Totale Valore della produzione (A)		919.948,50	732.934,98

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.703,92	323,47
680201510 Acquisti di materiali di consumo serv.	C	1.703,92	323,47
7) Per servizi		888.975,08	707.142,53
6900670 Spese gestione Arena BIKE IN	C	0,00	138.594,44
6900675 Spese Mantova Teatro 2021/22	C	0,00	157.318,91
6900676 Spese Homie Summer School Party	C	0,00	6.100,00
6900678 Spese Conversazione con Pasolini	C	0,00	75.084,97
6900679 Spese Vespro della Beata Vergine	C	0,00	32.251,34
6900680 Spese Open Festival 2022	C	0,00	76.335,67
6900681 Spese Mantova Teatro 2022/23	C	223.495,47	176.521,46
6900682 Spese Convegno 550 Alberti	C	0,00	7.113,58
6900683 Spese Iggy Pop	C	0,00	16.500,00
6900684 Spese Festiwall	C	136.727,50	0,00
6900685 Spese Open Festival 2023	C	74.967,05	0,00
6900686 Spese Vasche in Città	C	104.461,76	0,00

			31/12/2023	31/12/2022
6900687	Spese Inaugurazione Parco Te	C	61.591,86	0,00
6900688	Spese Mantova Teatro 2023/24	C	231.223,53	0,00
6900689	Spese SaM-Shakespeare Summer School	C	7.200,00	0,00
6900690	Spese Fantastic Vespasiano	C	18.990,28	0,00
6900691	Spese attività di promozione	C	6.429,48	0,00
6901201	Costi altri servizi	C	14.317,89	11.565,15
6901275	Spese per la sicurezza sul lavoro	C	1.708,00	0,00
690151025	Canonici periodici di manut. altri beni	C	589,87	302,56
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse	C	1.001,30	0,00
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	C	3.666,70	1.582,98
6902110	Pubblicità e propaganda	C	0,00	3.000,00
690241006	Spese telefoni/fax	C	0,00	1.371,00
690241009	Spese telefoni cellulari	C	1.643,95	281,52
690241012	Servizi collegamento dati/Internet	C	0,00	732,00
690241015	Spese postali e bollati	C	42,00	119,70
690241524	Altre assicurazioni deducibili	C	239,61	1.173,15
690242525	Rimborsi spese amministratori	C	0,00	500,00
6902730	Visite mediche dipendenti	C	220,00	0,00
6903316	Spese rappresentanza (vitto e alloggio)	C	458,83	694,10
8)	Per godimento di beni di terzi		4.795,61	2.099,85
7001010	Affitti e locazioni immobili	C	2.196,00	354,14
7002010	Noleggi altri beni	C	890,70	1.013,37
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	C	1.708,91	732,34
9)	Per il personale			
a)	Salari e stipendi		6.259,16	2.730,05
7101010	Retribuzione del personale dipendente	C	6.259,16	2.730,05
b)	Oneri sociali		2.013,94	915,68
710151510	INPS - dipendenti	C	1.959,11	780,25
7101520	INAIL	C	54,83	135,43
c), d), e)	Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		2.048,72	1.936,08
c)	Trattamento di fine rapporto		2.048,72	1.936,08
7102010	T.F.R. personale accantonato	C	2.048,72	1.936,08
	Totale Costi per il personale		10.321,82	5.581,81
10)	Ammortamenti e svalutazioni			
a), b), c)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		5.502,31	5.412,31
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		2.790,20	2.700,20
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.	C	2.387,04	2.387,04
720151025	Amm.to ordinario altri beni	C	403,16	313,16
	Totale Ammortamenti e svalutazioni		5.502,31	5.412,31
14)	Oneri diversi di gestione		9.103,62	10.524,02
760101010	Imposta di registro	C	268,00	79,00
760101510	Imposta di bollo	C	133,79	116,86
760102511	IMU - Imposta municipale propria	C	415,00	415,00
7601520	Abbonamenti e pubblicazioni	C	0,00	159,00
76020005	Perdite su crediti	C	1.470,00	0,00
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	C	7,57	11,61
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	C	69,58	15,17
76020080	Cancelleria e stampati	C	0,00	51,39
76020107	Altre sopravvenienze passive	C	4.404,33	269,00

	31/12/2023	31/12/2022
76020115 <i>Altri oneri di gestione</i>	C 81,37	89,66
76020120 <i>Altri oneri di gestione non ded.</i>	C 2.253,98	1.197,02
76020500 <i>Accantonamento a fondo attività future</i>	C 0,00	8.120,31
Totale Costi della produzione (B)	920.402,36	731.083,99
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)	-453,86	1.850,99
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	2.329,22	381,01
8401510 <i>Interessi attivi bancari e postali</i>	R 2.329,22	341,88
8401525 <i>Interessi su altri crediti</i>	R 0,00	39,13
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti	2.329,22	381,01
Totale Altri proventi finanziari	2.329,22	381,01
17) Interessi e altri oneri finanziari		
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri	3,36	0,00
85015052 <i>Interessi da ravvedimenti operosi</i>	C 3,36	0,00
Totale Interessi e altri oneri finanziari	3,36	0,00
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	2.325,86	381,01
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	1.872,00	2.232,00
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	1.872,00	2.232,00
90010 <i>IRES</i>	C 814,00	814,00
90015 <i>IRAP</i>	C 1.058,00	1.418,00
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.872,00	2.232,00
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	0,00	0,00