

TEATRO STABILE F.V.G. - IL ROSSETTI

Sede in Largo Giorgio GABER, 1 - 34126 TRIESTE
 Capitale sociale Euro 346,025,83 i.v.

BILANCIO AL 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata		
B) Immobilizzazioni		
I <i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
Immobilizzazioni	673.404	662.084
(Ammortamenti)	-645.098	-621.595
Totale immobilizzazioni immateriali	28.305	40.489
II <i>Immobilizzazioni materiali</i>		
Immobilizzazioni	616.914	570.032
(Ammortamenti)	-536.781	-507.875
Totale immobilizzazioni materiali	80.132	62.157
III <i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	31.916	52.618
Totale immobilizzazioni	140.354	155.264
C) Attivo circolante		
II <i>Crediti</i>		
1) verso clienti	1.070.333	921.087
4-bis) crediti tributari	416.507	381.542
5) verso altri	1.335.332	1.064.857
Totale crediti	2.822.173	2.367.486
IV <i>Disponibilità liquide</i>		
1) depositi bancari e postali	591.169	590.969
3) danaro e valori in cassa.	4.608	9.867
Totale disponibilità liquide	595.778	600.836
Totale attivo circolante	3.417.950	2.968.322
D) Ratei e risconti		
Ratei attivi	1.532	0
Risconti attivi	290.760	83.142
Totale ratei e risconti	292.293	83.142
Totale attivo	3.850.597	3.206.728

Stato patrimoniale passivo		31/12/2017	31/12/2016
A) Patrimonio netto			
I Capitale.		346.026	346.026
VIII Utili (perdite) portati a nuovo.		-2.065.229	-2.113.812
IX Utile (perdita) dell'esercizio.		43.133	48.583
Totale patrimonio netto		-1.676.069	-1.719.203
B) Fondi per rischi e oneri			
1) per copertura rischi pesonale		55.501	123.744
2) per copertura rischi su crediti		74.570	17.047
3) per interessi di mora		6.643	0
Totale fondi per rischi ed oneri		136.714	140.791
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		503.539	791.622
D) Debiti			
4) debiti verso banche		940.623	1.538.204
7) debiti verso fornitori		1.592.513	1.162.786
12) debiti tributari		132.410	124.050
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		89.036	88.344
14) altri debiti		1.177.471	226.235
Totale debiti		3.932.054	3.139.619
E) Ratei e risconti			
Ratei passivi		67.195	61.001
Risconti passivi		587.163	792.898
Totale ratei e risconti		654.359	853.899
Totale passivo		4.586.412	3.206.728

Conto economico		31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione:			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.087.557	3.044.843
5) altri ricavi e proventi			
contributi in conto esercizio		3.141.716	3.022.389
altre liberalità		125.000	149.000
sopravvenuta insussistenza di oneri		20.000	
altre indennità		36.300	
Totale altri ricavi e proventi		3.323.016	3.171.389
Totale valore della produzione		6.410.572	6.216.232

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	88.121	69.599
7) per servizi	3.712.698	3.798.540
8) per godimento di beni di terzi	83.662	83.412
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.455.886	1.290.355
b) oneri sociali	506.236	450.462
c) trattamento di fine rapporto	84.964	88.450
Totale costi per il personale	<u>2.047.086</u>	<u>1.829.267</u>
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.507	3.680
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	46.903	32.481
d) svalutazioni dei crediti	57.523	13.967
Totale ammortamenti e svalutazioni	<u>109.933</u>	<u>50.128</u>
12) accantonamenti per rischi		
a) accantonamento fondo rischi personale	0	49.360
b) accantonamento fondo interessi di mora	6.643	0
Totale accantonamenti per rischi	<u>6.643</u>	<u>49.360</u>
14) oneri diversi di gestione	161.546	136.943
Totale costi della produzione	6.209.690	6.017.249
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	200.882	198.983

C) Proventi e oneri finanziari:

16) <i>altri proventi finanziari:</i>		
interessi attivi e arrotondamenti	34	71
interessi di mora	6.643	0
Totale altri proventi finanziari	<u>6.677</u>	<u>71</u>
17) <i>interessi e altri oneri finanziari</i>		
interessi passivi debiti verso banche	74.188	69.862
interessi passivi debiti verso fornitori	2.442	4.549
altri oneri finanziari	0	60
Totale interessi e altri oneri finanziari	<u>76.631</u>	<u>74.471</u>
Totale proventi e oneri finanziari	-69.953	-74.400
Risultato prima delle imposte (A-B+C)	130.928	124.583
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti IRES	22.452	59.000
Imposte correnti IRAP	44.343	17.000
Imposte relative esercizi precedenti	21.000	
Totale Imposte	<u>87.795</u>	<u>76.000</u>
23) Utile (perdita) dell'esercizio	43.133	48.583