

FONDAZIONE ATLANTIDE TEATRO STABILE DI VERONA
BILANCIO AL 31.12.2017
CONTO ECONOMICO

COSTI	CONSUNTIVO AL 31.12.2017	CONSUNTIVO AL 31.12.2016
RETRIBUZIONI AL PERSONALE		
Costo complessivo personale dipendente	147.257,47	200.430,68
T.F.R.	8.631,14	11.077,82
Rimborsi spese	3.045,65	4.957,73
INAIL	26.045,17	881,53
TOTALE	184.979,43	217.348,21
COSTI DI ALLESTIMENTO EVENTI		
Estate Veronese	16.100,00	16.100,00
Premio Simoni	4.006,41	7.180,61
Under 26	13.678,55	19.173,51
Forti del Trentino		9.156,30
Verona 400 Shakespeare		14.173,98
Produzioni teatrali		
Eventi vari	8.943,92	503,00
TOTALE	42.728,88	66.287,40
COSTI GESTIONE SALE TEATRALI		
Uso teatro di Verona - affitto e spese	204.867,69	157.036,12
Prestazioni occasionali e consulenze	0,00	1.200,00
Spese varie	220,00	1.880,29
Varie L.81	2.970,00	3.065,00
TOTALE	208.057,69	163.151,41
COSTI DI OSPITALITA'		
Stagione Grande Teatro	173.245,96	
Stagione Divertiamoci a teatro	119.814,14	0,00
Prestazioni occasionali e consulenze	22.908,78	
Contributo a TSV (Regione Veneto)	50.000,00	
TOTALE	365.968,88	0,00
COSTI PER PROGETTI SPECIALI		
Eventi Provincia Verona	0,00	28.658,19
Corsi di formazione e scuola	109.989,22	116.426,03
Contributo a TSV (Regione Veneto)	0,00	50.000,00
TOTALE	109.989,22	195.084,22
PUBBLICITA'		
Pubblicità	28.310,62	2.257,00
Promozione	0,00	1.665,87
TOTALE	28.310,62	3.922,87

FONDAZIONE ATLANTIDE TEATRO STABILE DI VERONA
 BILANCIO AL 31.12.2017
 CONTO ECONOMICO

ONERI FINANZIARI		
Spese bancarie e altri oneri	4.885,02	3.876,25
Interessi passivi	2.326,78	3.424,86
TOTALE	7.211,80	7.301,11
ONERI DI SUPPORTO GENERALE		
SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE		
Postali e bollati	459,60	928,49
Cancelleria, manutenzioni ufficio e stampati	2.918,71	3.647,29
Consulenze contabilità fiscale	9.801,98	12.633,88
Consulenza paghe	4.080,96	6.984,00
Consulenze legali	15.508,91	11.775,86
Consulenze professionali varie	31.140,00	1.560,00
Telefono	2.273,96	2.160,75
Imposte e tasse deducibili	1.149,27	833,11
Spese varie	4.353,84	5.756,48
TOTALE	71.695,23	45.279,86
SPESE VARIE		
Ammortamenti	4.609,53	4.781,12
Svalutazione crediti e accantonamento a fondo	31.250,04	16.086,86
Accantonamento a fondo rischi	5.000,00	33.822,85
SIAE	28.633,68	
Contributi associativi	500,00	350,00
Altre spese indeducibili	0,00	722,23
Minusvalenze e sopravvenienze passive	0,00	257,72
Imposte e tasse dell'esercizio IRES	11.059,00	13.820,00
Imposte e tasse dell'esercizio IRAP	3.965,00	8.826,00
TOTALE	85.017,25	78.674,78
TOTALE GENERALE USCITE	1.103.959,00	778.049,86
UTILE D'ESERCIZIO	2.070,92	1.330,17
TOTALE A PAREGGIO	1.106.029,92	779.380,03

FONDAZIONE ATLANTIDE TEATRO STABILE DI VERONA
BILANCIO AL 31.12.2017
CONTO ECONOMICO

PROVENNI E RICAVI	CONSUNTIVO AL 31.12.2017	CONSUNTIVO AL 31.12.2016
CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI TERRITORIALI		
Regione Veneto - LR n. 1	50.000,00	50.000,00
TOTALE	50.000,00	50.000,00
RICAVI DA ENTI O PRIVATI		
Comune di Verona	124.483,13	
Provincia di Verona - Eventi	0,00	24.550,16
Recupero spese da Teatro Stabile Veneto	224.038,50	296.491,24
Pubblicità	47.712,71	0,00
Cariverona Under 26	0,00	20.000,00
Altri contributi	20.000,00	12.000,00
Comune di Verona - 400 Shakespeare	0,00	16.393,44
Comune di Verona - Estate Veronese	16.100,00	16.100,00
Comune di Verona - Premio Simoni	7.446,50	7.822,25
Forti del Trentino	0,00	15.000,00
Eventi Vari	23.908,00	6.920,00
TOTALE	463.688,84	415.317,89
INCASSI ATTIVITA' DI PRODUZIONE		
Vendita Giulietta e Romeo	0,00	0,00
Vendita Tutto Shakespeare	0,00	0,00
Vendita Vento del Nord	0,00	0,00
Vendita Othello	0,00	0,00
Vendita altri spettacoli	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00
INCASSI OSPITALITA'		
Incasse corrispettivi	277.360,36	0,00
TOTALE	277.360,36	0,00
CONTRIBUTO MINISTERIALE		
TOTALE	0,00	0,00
RICAVI DA PROGETTI SPECIALI		
Ricavi servizi Verona	152.056,68	179.000,00
Corsi di formazione e scuola	157.024,25	124.746,01
Contributi Lovestone	0,00	0,00
TOTALE	309.080,93	303.746,01
PROVENNI DIVERSI		
proventi finanziari diversi	41,54	216,67
Contributo 5 per mille	1.496,76	3.837,48
Plusvalenze e Sopravvenienze attive	4.361,49	6.262,78
TOTALE	5.899,79	10.316,93
TOTALE GENERALE ENTRATE	1.106.029,92	779.380,03
PERDITA D'ESERCIZIO	0,00	0,00
TOTALE A PARAGGIO	1.106.029,92	779.380,03

FONDAZIONE ATLANTIDE TEATRO STABILE DI VERONA
 BILANCIO AL 31.12.2017
 STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31.12.2017	31.12.2016
BANCHE		
Banca c/anticipi	0,00	0,00
TOTALE		
FORNITORI		
Fornitori	58.894,01	14.713,85
Fornitori c/fatture da ricevere	142.255,52	35.973,80
TOTALE	201.149,53	50.687,65
RISCONTI PASSIVI ABBONAMENTI		
Abbonamenti	309.132,37	0,00
TOTALE	309.132,37	0,00
ALTRI DEBITI		
Debiti diversi	7.810,35	57.628,11
Dipendenzi c/sottribuzioni	17.253,22	9.139,51
Deb. v/socio fondatore c/fin.infrutt.	0,00	70.000,00
Deb. V/istituti	32.876,25	10.086,00
Deb. V/Escario	4.938,36	21.626,02
Esatto c/IVA	0,00	23.314,83
TOTALE	62.878,78	191.794,47
RISCHI E RISCONTI PASSIVI		
Rischi passivi	34.227,73	36.627,48
Risconti passivi preventite	78.621,82	0,00
Risconti passivi pubblicità	55.910,00	0,00
TOTALE	168.759,55	36.627,48
FONDI ACCANTAMENTO		
Fondo T.F.R.	70.628,41	93.448,97
Fondo rischi diversi	50.822,85	45.822,85
TOTALE	121.451,26	129.263,82
FONDO PATRIMONIALE		
Fondo patrimoniale	50.400,00	50.400,00
Riserva utile esercizi precedenti	4.564,89	3.234,72
TOTALE	54.964,89	53.634,72
TOTALE GENERALE PASSIVO	918.336,38	462.008,14
UTILE D'ESERCIZIO	2.070,92	1.330,17
TOTALE A PASSIVO	920.407,30	463.338,31

FONDAZIONE ATLANTIDE TEATRO STABILE DI VERONA
 BILANCIO AL 31.12.2017
 STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31.12.2017	31.12.2016
BENI STRUMENTALI MATERIALI		
Impianti generici	1.615,00	1.615,00
Restauro terrazza	0,00	0,00
Mobili, macchine d'ufficio	22.486,27	22.021,00
Attrezzature e scenografie	80.458,74	80.458,74
Automezzi	0,00	0,00
a dedurre fondi di ammortamento	-99.446,68	-97.003,54
TOTALE	5.115,33	7.091,28
BENI IMMATERIALI		
Marchio Hello Verona	1.575,00	1.575,00
Software	2.023,70	2.023,70
Avviamento	25.000,00	25.000,00
Spese utilizzo pluriennale	3.450,00	
a dedurre fondi di ammortamento	-14.699,82	-12.533,43
TOTALE	17.348,88	16.065,27
CASSE		
Casse	4.444,06	2.309,36
TOTALE	4.444,06	2.309,36
BANCHE		
Banche conti correnti	269.211,80	176.010,77
TOTALE	269.211,80	176.010,77
CREDITI VERSO CLIENTI		
Clienti	290.525,70	157.462,40
Clienti c/fatture a note cred. da emettere	308.683,13	72.640,03
a dedurre Fondo svalutazione crediti	-32.400,55	-1.150,51
TOTALE	566.808,28	228.951,92
CREDITI DIVERSI		
Abbonamenti da riscuotere	0,00	0,00
Credito v/Ministero Beni Culturali	0,00	0,00
Credito v/Regione Veneto	0,00	0,00
Credito v/Comune di Verona	0,00	0,00
Crediti v/iscritti	1.630,67	2.668,00
Crediti v/fornitori per anticipi	3.049,19	0,00
Crediti diversi	26.581,08	26.340,17
Erario c/imposte	4.619,95	2.895,37
Erario c/IVA	19.105,00	0,00
TOTALE	54.984,89	31.963,54
RATEI E RISCOSSI		
Ratei e Riscossi attivi	2.494,06	1.006,17
TOTALE	2.494,06	1.006,17
TOTALE GENERALE ATTIVO	920.407,30	463.336,31
PERDITA D'ESERCIZIO	0,00	0,00
TOTALE A PASSIVO	920.407,30	463.336,31

M