

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ		2011	PASSIVITÀ		2011
CASSA E BANCHE		925.184,91	BANCHE		345,73
01	BANCA PROSSIMA	24.529,13	01	BANCA PROSSIMA	310,12
02	UNICREDIT BANCA SPA	603.287,06	02	UNICREDIT BANCA SPA	0,00
03	CARIVE EX INTESA BCI SPA	0,00	03	CARIVE EX INTESA BCI SPA	0,00
04	BANCA POPOLARE DI VERONA	0,00	04	BANCA POPOLARE DI VERONA	0,00
05	BANCA POPOLARE VICENTINA	322,85	05	BANCA POPOLARE VICENTINA	0,00
06	BANCA DEL VENEZIANO	8.308,48	06	BANCA DEL VENEZIANO	35,61
07	CASSA DI RISP. PADOVA E ROVIGO	0,00			
08	BANCO POSTE ITALIANE SPA	0,00			
09	CASSA SEDE CENTRALE	204,68			
10	CASSA - INCARICATI	338,70			
11	INCASSI PRESSO TERZI	288.194,01			
CREDITI DA ATTIVITÀ		1.474.176,57	DEBITI DA ATTIVITÀ		1.696.772,49
01	DIPARTIMENTO DELLO SPETT.	121.444,60	01	ATTIVITÀ TEATRALE	0,00
02	REGIONE VENETO	442.000,00	02	DEBITI VERSO FORNITORI	681.277,39
03	ENTI PUBBLICI-PRIVATI	880.371,76	03	ANTICIPI SU ABBONAMENTI/BIGL.	900.776,64
04	CLIENTI PER FATTURE DA EMETTERE	30.360,21	04	FATTURE DA RICEVERE	114.678,46
			05	CLIENTI C/NOTA D'ACC. DA EM.	40,00
CREDITI DIVERSI		520.475,36	DEBITI DIVERSI		530.829,03
01	CREDITO IVA	95.065,00	01	RETRIBUZIONI DIPENDENTI	27.319,00
02	CREDITO ACC.TO IRES	11.961,80	02	DEBITI V/DIPENDENTI	51.306,61
03	CREDITO ACC.TO IRAP	10.197,00	03	INPS	8.048,01
04	CREDITO V/ERARIO	30.058,00	04	ENPALS	22.324,45
05	RITENUTE D'ACCONTO	71.785,98	05	INAIL	0,00
06	DEPOSITI CAUZIONALI	3.450,55	06	ERARIO RITENUTE IRPEF	36.576,67
07	QUOTE ASSOCIATIVE	2.492,46	07	ALTRI DEBITI	58.308,29
08	ALTRI CREDITI	9.556,52	08	ANTICIPI CLIENTI	293.350,00
09	ASSICURAZIONI PER TFR	285.908,05	09	DEBITI PER IMPOSTE RIVALUTAZIONE	0,00
			10	IMPOSTE E TASSE IRAP	26.221,00
			11	IMPOSTE E TASSE IRES	7.375,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI		20.358,30	RATEI E RISCONTI PASSIVI		578,44
01	RATEI ATTIVI	0,00	01	RATEI PASSIVI	0,00
02	RISCONTI ATTIVI	20.358,30	02	RISCONTI PASSIVI	578,44
TITOLI E PARTECIPAZIONI		4.995,80	MUTUI PASSIVI		42.223,55
01	AZIONI BANCA DEL VENEZIANO	4.995,80	01	MUTUO CARIVE	0,00
02	TITOLI DI STATO	0,00	02	MUTUO BANCO AMBROSIANO	0,00
			03	MUTUI BANCA DEL VENEZIANO	42.223,55
IMMOBILIZZAZIONI		894.037,00	FONDI DI AMMORTAMENTO		439.771,24
01	IMMOBILI	512.100,00	01	IMMOBILI	76.815,00
02	MACCHINE UFFICIO	105.605,00	02	MACCHINE UFFICIO	102.516,16
03	ATTREZZATURE	29.010,86	03	ATTREZZATURE	15.992,03
04	PROGRAMMI EDP	52.311,49	04	PROGRAMMI EDP	51.883,99
05	IMPIANTI INTERNI	46.727,91	05	IMPIANTI INTERNI	46.318,71
06	MOBILI E ARREDI	80.000,58	06	MOBILI E ARREDI	78.977,42
07	BENI STRUMENTALI < € 516,46	52.283,88	07	BENI STRUMENTALI < € 516,46	52.283,88
08	AUTOMEZZI	1.797,28	08	AUTOMEZZI	784,05
09	PORTALE INTERNET	14.200,00	09	PORTALE INTERNET	14.200,00
RIMANENZE		787,94	FONDI DI ACCANTONAMENTO		591.922,80
01	RIMANENZE	787,94	01	INDENNITÀ TFR	350.347,49
			02	SVALUTAZIONE CREDITI	241.575,31
			03	FONDO INIZIATIVE FUTURE	0,00
TOTALE ATTIVITÀ		3.840.015,88	TOTALE PASSIVITÀ		3.302.443,28
RESIDUO PERDITE ESERC.PREC.		0,00	RISERVE		605.311,66
01	RESIDUO PERDITE ESERC.PREC.	0,00	01	RISERVA STATUTARIA	308.899,31
			02	RISERVA DA RIVALUTAZIONE	296.412,35
	PERDITA D' ESERCIZIO	67.739,06		AVANZO D'ESERCIZIO	0,00
TOTALE A PAREGGIO		3.907.754,94	TOTALE A PAREGGIO		3.907.754,94

CONTO ECONOMICO

RICAVI		2011	COSTI		2011
ATTIVITÀ TEATRALE		5.305.839,57	ATTIVITÀ TEATRALE		5.401.303,41
01	TEATRO DI PROSA	3.190.366,56	01	TEATRO DI PROSA	3.069.685,59
02	TEATRO PER RAGAZZI	455.244,48	02	TEATRO PER RAGAZZI	518.062,08
03	TEATRO CONTEMPORANEO	570.679,27	03	TEATRO CONTEMPORANEO	705.265,10
04	DANZA	1.089.549,26	04	DANZA	1.108.290,64
ALTRE ATTIVITÀ		107.831,42	ALTRE ATTIVITÀ		77.799,20
05	ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI	30.263,90	05	ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI	30.188,88
06	EDITORIA E PUBBLICAZIONI	5.567,52	06	EDITORIA E PUBBLICAZIONI	18.733,88
07	ATTIVITÀ CULTURALI SOCIALI	72.000,00	07	ATTIVITÀ CULTURALI SOCIALI	28.876,44
ENTRATE DI ESERCIZIO		985.575,46	SPESE DI GESTIONE		874.660,51
08	QUOTE ASSOCIATIVE	31.330,67	08	PERSONALE	608.283,29
09	DIPARTIMENTO SPETTACOLO	607.223,00	09	CONSULENTI PER SERVIZI	58.228,73
10	REGIONE VENETO	340.000,00	10	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	19.450,35
11	INTERESSI ATTIVI BANCARI	7.021,79	11	SPESE GENERALI	169.343,08
ALTRI RICAVI		51.029,19	12	INTERESSI PASSIVI	14.550,88
12	ALTRI RICAVI	51.029,19	13	ONERI TRIBUTARI	4.804,18
TOTALE ENTRATE LORDE		6.450.275,64	ALTRI COSTI E ACCANTONAMENTI		130.655,58
PRIMA DELLE IMPOSTE			14	QUOTE DI AMMORTAMENTO	40.635,57
DISAVANZO D' ESERCIZIO			15	QUOTE DI ACCANTONAMENTO TFR	39.780,86
PRIMA DELLE IMPOSTE			16	QUOTE DI ACCANTONAMENTO FONDO SVAL.CRED.	49.058,46
TOTALE ENTRATE LORDE		6.450.275,64	16	PERDITE VARIE E STRAORDINARIE	1.180,69
DISAVANZO D' ESERCIZIO		67.739,06	TOTALE USCITE LORDE		6.484.418,70
DOPO IMPOSTE			PRIMA DELLE IMPOSTE		
TOTALE ENTRATE LORDE		6.450.275,64	AVANZO D'ESERCIZIO		-34.143,06
DISAVANZO D' ESERCIZIO		67.739,06	PRIMA DELLE IMPOSTE		
DOPO IMPOSTE			TOTALE USCITE LORDE		6.518.014,70
TOTALE ENTRATE LORDE		6.450.275,64	AVANZO D'ESERCIZIO		
DISAVANZO D' ESERCIZIO		67.739,06	DOPO IMPOSTE		
DOPO IMPOSTE			TOTALE USCITE LORDE		6.518.014,70

CONTO ECONOMICO

RICAVI - DETTAGLIO		2011	COSTI - DETTAGLIO		2011
01	TEATRO DI PROSA	3.190.366,56	01	TEATRO DI PROSA	3.069.685,59
01	RICAVI DA COMUNI/ENTI	1.376.755,56	01	COMPENSI COMPAGNIE	2.470.889,66
02	INCASSI	1.352.831,34	02	SIAE	168.888,98
03	CONTRIBUTI COMUNI/PROVINCIE	255.480,00	03	AFFITTO SALE	13.599,14
04	PROVENTI DIVERSI/SPONSOR	205.299,66	04	COLLABORAZIONI SUI TEATRI	22.876,78
			05	PUBBLICITÀ E TIPOGRAFIE	149.529,66
			06	GESTIONE TECNICA SPETTACOLI	243.901,37
02	TEATRO RAGAZZI	455.244,48	02	TEATRO PER RAGAZZI	518.062,08
01	RICAVI DA COMUNI/ENTI	219.757,40	01	COMPENSI COMPAGNIE	381.326,03
02	INCASSI	227.916,25	02	SIAE	32.635,41
03	CONTRIBUTI COMUNI/PROVINCIE	6.000,00	03	AFFITTO SALE	8.503,12
04	PROVENTI DIVERSI/SPONSOR	202,65	04	COLLABORAZIONI SUI TEATRI	4.171,19
05	LABORATORI	0,00	05	PUBBLICITÀ E TIPOGRAFIE	19.417,00
06	QUOTE DI ISCRIZIONI	1.368,18	06	GESTIONE TECNICA SPETTACOLI	52.385,63
07	CONTRIBUTO REGIONE VENETO PROMOZIONE SCUOLA	0,00	07	LABORATORI	7.293,94
			08	PROMOZIONE SCUOLA	12.329,76
03	TEATRO CONTEMPORANEO	570.679,27	03	TEATRO CONTEMPORANEO	705.265,10
01	RICAVI DA COMUNI/ENTI	326.151,45	01	COMPENSI COMPAGNIE	533.163,26
02	INCASSI	233.897,03	02	SIAE	28.885,51
03	PROVENTI DIVERSI	10.630,79	03	COLLABORAZIONI SUI TEATRI	68.439,94
04	QUOTE DI ISCRIZIONI	0,00	04	PUBBLICITÀ E TIPOGRAFIE	15.020,24
			05	GESTIONE TECNICA SPETTACOLI	59.756,15
			06	LABORATORI	0,00
04	DANZA	1.089.549,26	04	DANZA	1.108.290,64
01	RICAVI DA ENTI LOCALI	542.414,13	01	COMPENSI COMPAGNIE	694.381,40
02	INCASSI	471.299,58	02	SIAE	49.375,32
03	CONTRIBUTI COMUNI	4.500,00	03	ALLESTIMENTI TECNICI SPETTACOLI	160.000,00
04	CONTRIBUTI PROVINCE	20.000,00	04	COLLABORAZIONI SUI TEATRI	71.280,10
05	PROVENTI DIVERSI	11.312,04	05	PUBBLICITÀ E TIPOGRAFIE	40.742,76
06	RIMBORSO ASSICURAZIONE	40.023,51	06	GESTIONE TECNICA SPETTACOLI	90.011,06
			07	LABORATORI	2.500,00
	PROGETTI SPECIALI :			PROGETTI SPECIALI:	
05	ALTRE ATTIVITA' CULTURALI	30.263,90	05	ALTRE ATTIVITA' CULTURALI	30.188,88
01	RICAVI DA COMUNI/ENTI	0,00	01	COMPENSI COMPAGNIE	1.650,00
02	INCASSI	263,90	02	COLLABORAZIONI	15.218,00
03	CONTRIBUTO REGIONE VENETO GDA MONITORAGGIO	30.000,00	03	PUBBLICITÀ E TIPOGRAFIE	1.000,00
04	QUOTE DI ISCRIZIONE	0,00	04	ALTRE SPESE	12.320,88
06	EDITORIA E PUBBLICAZIONI	5.567,52	06	EDITORIA E PUBBLICAZIONI	18.733,88
01	PROVENTI DIVERSI/SPONSOR	5.567,52	01	PUBBLICITÀ E TIPOGRAFIE	17.733,88
02	CONTRIBUTO REGIONE VENETO	0,00	02	COLLABORAZIONI	1.000,00
07	ATTIVITA' CULTURALI SOCIALE	72.000,00	07	ATTIVITA' CULTURALI SOCIALE	28.876,44
01	RICAVI DA COMUNI/ENTI	0,00	01	PUBBLICITÀ E TIPOGRAFIE	696,00
02	INCASSI	0,00	02	LABORATORI DANCE ABILITY	17.576,86
03	CONTRIBUTO REGIONE VENETO DANCE ABILITY	72.000,00	03	COLLABORAZIONI	10.326,45
			04	ALTRE SPESE	277,13

CONTO ECONOMICO

08 QUOTE ASSOCIATIVE	31.330,67	08 PERSONALE	608.283,29
01 AMMINISTRAZIONI COMUNALI	30.555,98	01 STIPENDI	419.857,84
02 ENTI TEATRALI E PRIVATI	774,69	02 RIMBORSI SPESE	33.998,07
09 MIBAC	607.223,00	03 INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO	47,33
01 CONTRIBUTO ATT. TEATRO	417.223,00	04 CONTRIBUTI INPS	19.463,91
02 CONTRIBUTO DANZA	190.000,00	05 CONTRIBUTI ENPALS	102.986,08
10 REGIONE VENETO	340.000,00	06 ALTRI CONTRIBUTI	16.459,61
01 CONTRIBUTO IN CONVENZIONE	340.000,00	07 BUONI MENSA	13.592,05
		08 ASSICURAZIONE INAIL	1.878,40
11 INTERESSI ATTIVI	7.021,79	09 CONSULENTI PER SERVIZI	58.228,73
01 INTERESSI ATTIVI BANCARI	3.276,40	01 CONSULENZE ORGANIZZATIVE	0,00
02 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	3.745,39	02 CONSULENZE AMMINISTRATIVE/CONSULENZA PAGHE	50.112,86
12 ALTRI RICAVI	51.029,19	03 CONSULENZE SICUREZZA D.L. 81/2008	6.993,06
01 PLUSVALENZE	3.789,77	04 VISITE MEDICHE	1.122,81
02 PLUSVALENZE NON TASSABILI	0,00	10 SPESE DI AMMINISTRAZIONE	19.450,35
03 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	31.480,93	01 EMOLUMENTO PRESIDENTE	0,00
04 SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON TASSABILI	13,00	02 EMOLUMENTO VICEPRESIDENTE	0,00
05 PROVENTI DIVERSI	3.388,26	03 EMOLUMENTI COLLEGIO REVISORI	9.399,56
06 CONTRIBUTI VARI	12.357,23	04 GETTONI PRESENZA CDA	10.050,79
		05 RIMBORSI SPESE	0,00
TOTALE ENTRATE LORDE	6.450.275,64	11 SPESE GENERALI	169.343,08
		01 SPESE TELEFONICHE	17.831,12
		02 SPESE POSTALI E SPEDIZ. VARIE	16.712,96
		03 ILLUMINAZIONE	3.690,18
		04 PULIZIE LOCALI	5.310,00
		05 SPESE RISCALDAMENTO	871,05
		06 SPESE DI CONDOMINIO	3.975,96
		07 CANCELLERIA	4.909,78
		08 MULTE E PENE PECUNIARIE	1.092,12
		09 GIORNALI E LIBRI	2.944,65
		10 SPESE LEGALI E VALORI BOLL.	1.734,44
		11 MATERIALI DI CONSUMO	1.069,83
		12 SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.298,00
		13 VIAGGI E TRASFERTE	2.080,05
		14 CANONI LEASING	10.238,61
		15 NOLEGGI E LOCAZIONI VARIE	3.813,19
		16 CONTRATTI DI ASSISTENZA	8.684,56
		17 MANUTENZIONE MACCHINE UFF.	0,00
		18 MANUTENZIONE E RIP. AUTO	605,71
		19 MANUTENZIONE NS.BENI	2.611,10
		20 GESTIONE AUTOMEZZI	10.390,07
		21 MANUTENZIONE BENI DI TERZI	2.968,32
		22 ONERI SPESE BANCARIE	4.643,26
		23 CANONI VARI, ASSICURAZIONI	27.848,11
		24 COSTI E SPESE INDEDUCIBILI	5.903,07
		25 SPESE GENERALI DIVERSE	15.431,47
		26 QUOTE AGIS/ANART	8.666,47
		27 SANZIONI PER RAVVEDIMENTO	19,00
		12 INTERESSI PASSIVI	14.550,88
		01 INTERESSI BANCARI PASSIVI	12.859,40
		02 INTERESSI BANCARI SU MUTUO	1.526,56
		03 INTERESSI PASSIVI DIVERSI	164,92
		13 ONERI TRIBUTARI	4.804,18
		01 IMPOSTE E TASSE INDEDUC.	2.151,00
		02 IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	2.653,18
		14 QUOTE DI AMMORTAMENTO	40.635,57
		01 IMMOBILI	25.778,55
		02 MOBILI E ARREDI	430,22
		03 ATTREZZATURA	1.979,50
		04 MACCHINE UFF. ELETTRONICHE	1.837,70
		05 PORTALE INTERNET	4.800,00
		06 PROGRAMMI EDP	715,00
		07 IMPIANTI INTERNI	136,40
		08 BENI INFERIORI < € 516,46	4.756,01
		09 AUTOVETTURA	202,19
		15 QUOTE DI ACCANTONAMENTO	39.780,86
		01 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	39.780,86
		16 ACCANTONAMENTO PERDITE VARIE E STRAOR.	50.239,15
		01 SOPRAVV. PASSIVE DED E NON DED	1.180,69
		02 MINUSVALENZE	0,00
		03 ACCANTONAMENTO PERDITE SU CREDITI	49.058,46
		17 IMPOSTE	33.596,00
		01 IMPOSTE IRAP	26.221,00
		02 IMPOSTE IRES	7.375,00
		TOTALE USCITE LORDE	6.518.014,70