

FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI

Sede in Pavia - C.so Strada Nuova n. 136

Fondo di dotazione € 270.772.=

Cod. Fisc. 02221610187

BILANCIO AL 31.12.2015

| | <u>31.12.2015</u> | <u>31.12.2014</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| STATO PATRIMONIALE | | |
| ATTIVO | | |
| A) CRED. VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI | - | - |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI : | | |
| 7) Altre | 115.358 | 8.305 |
| II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI : | | |
| 2) Impianti e macchinario | 30.227 | 1.683 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 171.944 | 12.235 |
| 4) Altri beni | 37.487 | 7.009 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 239.658 | 20.927 |
| III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE : | | |
| 2) Crediti | | |
| d) verso altri | 55.470 | 54.497 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 410.486 | 83.729 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I - RIMANENZE | - | - |
| II - CREDITI VERSO : | | |
| 1) Clienti | 164.487 | 82.611 |
| 4-bis) Crediti tributari | 294.304 | 233.720 |
| 4-ter) Imposte anticipate | - | - |
| 5) Altri | 602.834 | 289.203 |
| TOTALE CREDITI | 1.061.625 | 605.534 |
| IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE : | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 822.989 | 1.195.618 |
| 3) Denaro e valori in cassa | 4.490 | 3.399 |
| TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE | 827.479 | 1.199.017 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 1.889.104 | 1.804.551 |
| D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 78.133 | 23.632 |
| TOTALE ATTIVO | 2.377.723 | 1.911.912 |

PASSIVO**A) PATRIMONIO NETTO**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| I) Fondo di dotazione - Patrimonio disponibile | 270.772 | 270.772 |
| II) Risultati positivi portati a nuovo | 212.083 | 169.324 |
| III.a) Risultato positivo d'esercizio | 18.868 | 42.759 |
| VII) Altre Riserve: Acquisizione ramo azienda | 260.000 | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 761.723 | 482.855 |

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

50.000 -

**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO**

85.970 70.730

D) DEBITI

| | | |
|---|---------|---------|
| 7) Debiti verso fornitori | 595.089 | 468.928 |
| 11) Debiti verso Fondatori | 167.173 | 117.405 |
| 12) Debiti tributari | 26.274 | 26.083 |
| 13) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza so | 52.092 | 45.334 |
| 14) Altri debiti | 218.967 | 326.159 |

TOTALE DEBITI

1.059.595 983.909

E) RATEI E RISCONTI

420.435 374.418

TOTALE PASSIVO

2.377.723 1.911.912

CONTO ECONOMICO**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 1.120.672 | 1.084.686 |
| 5) Altri ricavi e proventi | | |
| - Contributi alla gestione | 1.256.112 | 968.500 |
| - Altri ricavi e proventi | 1.496.353 | 1.457.905 |

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

3.873.137 3.511.091

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

| | | |
|--|-------------|-------------|
| 6) Costi per mat. prime, suss., di consumo e merci | - 2.006.379 | - 1.909.534 |
| 7) Servizi | - 655.932 | - 528.951 |
| 8) Costi per godimento beni di terzi | - 107.614 | - 11.928 |
| 9) Costi per il personale: | | |
| Per il personale della Fondazione | | |
| a) salari e stipendi | - 444.527 | - 411.948 |
| b) oneri sociali | - 120.829 | - 121.877 |

| | | | | |
|---|---|------------------|---|------------------|
| c) trattamento di fine rapporto | - | 19.793 | - | 16.941 |
| e) altri costi | - | 14.448 | - | 14.092 |
| | | | | |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni : | | | | |
| a) amm.to delle immobilizzazioni immateriali | - | 327.367 | - | 396.169 |
| b) amm.to delle immobilizzazioni materiali | - | 45.524 | - | 13.241 |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante | - | 945 | - | 531 |
| 14) Oneri diversi di gestione | - | 37.792 | - | 33.868 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | - | 3.781.148 | - | 3.459.080 |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE | | 91.989 | | 52.011 |
| | | | | |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 16) Altri proventi finanziari: | | | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | | 7.158 | | 8.658 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | | - | | - |
| TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | 7.158 | | 8.658 |
| | | | | |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 20) Proventi | | 22.483 | | 20.474 |
| 21) Oneri | - | 59.162 | | |
| TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE | - | 36.679 | | 20.474 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | | 62.468 | | 81.143 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio | - | 43.600 | - | 38.384 |
| 23) RISULTATO DELL'ESERCIZIO | | 18.868 | | 42.759 |