

EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE

Teatro stabile Pubblico Regionale

Sede Legale in Modena, Largo Garibaldi n.15
Iscritta presso il Tribunale di Modena al n.397 P.G.
Iscritta presso il REA della CCAA di Modena al n.270058
Codice Fiscale: 01989060361

BILANCIO DELL'ESERCIZIO ANNO 2011

| <i>Voci di Bilancio</i> | <i>2011</i> | <i>2010</i> | <i>Differenza</i> | <i>%</i> |
|---|-------------|-------------|-------------------|----------|
| ATTIVO | | | | |
| A)Crediti Verso Soci per Versamenti Dovuti | | | | |
| I)Capitale Sottoscritto non Richiamato | 100.000 | 150.000 | -50.000 | -33,33 |
| <i>Totale A) Crediti Verso Soci per Versamenti Dovuti</i> | 100.000 | 150.000 | -50.000 | -33,33 |
| | | | | |
| B) Immobilizzazioni | | | | |
| I- Immobilizzazioni Immateriali | | | | |
| 1) Costi di Impianto e Ampliamento | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 2)Costi di Ricerca Sviluppo e di Pubblicità | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 3)Diritti di Brevetto Industriale | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 4)Concessioni, Licenze, Marchi, Altri | 1.815 | 1.067 | 748 | 70,10 |
| 5)Avviamento | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 6)Immobilizzazioni in corso e Acconti | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 7)Altre | 40.000 | 50.368 | -10.368 | -20,58 |
| <i>Totale Immobilizzazioni Immateriali</i> | 41.815 | 51.435 | -9.620 | -18,70 |
| | | | | |
| II- Immobilizzazioni Materiali | | | | |
| 1)Terreni e Fabbricati | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 2)Impianti e Macchinario | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 3)Attrezzature Industriali e Commerciali | 18.888 | 15.995 | 2.893 | 18,09 |
| 4)Altri Beni | 16.007 | 20.232 | -4.225 | -20,88 |
| 5)Immobilizzazioni in corso e Acconti | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| <i>Totale Immobilizzazioni Materiali</i> | 34.895 | 36.227 | -1.332 | -3,68 |
| | | | | |
| III) Immobilizzazioni Finanziarie | | | | |
| B.III.1) Partecipazioni in | | | | |
| a) Imprese Controllate | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| b) Imprese Collegate | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| c) Partecipazioni in Imprese Controllanti | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| d) Altre Imprese | 10.728 | 10.728 | 0 | |
| <i>Totale Imm.ni Finanziarie (Partecip.ni)</i> | 10.728 | 10.728 | 0 | |
| | | | | |
| B.III.2) CREDITI | | | | |
| a) Verso Imprese Controllate | | | | |
| Importi scadenti entro 12 mesi | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| <i>Totale</i> | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| b) Verso Imprese Collegate | | | | |

| <i>Voci di Bilancio</i> | 2011 | 2010 | Differenza | % |
|--|-------------|-------------|-------------------|----------|
| Importi Scadenti entro 12 Mesi | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| <i>Totale</i> | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| c) Verso Imprese Controllanti | | | | |
| Importi Scadenti entro 12 mesi | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| <i>Totale</i> | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| d) Verso Altri | | | | |
| Importi scadenti entro 12 mesi | 13.947 | 26.824 | -12.877 | -48,01 |
| Importi Scadenti oltre 12 mesi | 802 | 2.741 | -1.939 | -70,74 |
| <i>Totale</i> | 14.749 | 29.565 | -14.816 | -50,11 |
| <i>Totale Crediti</i> | 14.749 | 29.565 | -14.816 | -50,11 |
| B.III.4) Azioni Proprie | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| Totale Immobilizzazioni Finanziarie | 25.477 | 40.293 | -14.816 | -36,77 |
| Totale B) Immobilizzazioni | 102.187 | 127.955 | -25.768 | -20,14 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| I- Rimanenze: | | | | |
| 1) Materie Prime, Sussidiarie e di Consumo | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 2) Prodotti in Corso di Lavorazione e Semilavorati | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 3) Lavori in corso su Ordinazione | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 4) Prodotti Finiti e Merci | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 5) Acconti | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| <i>Totale Rimanenze</i> | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| II- Crediti | | | | |
| 1) Verso Clienti | | | | |
| Importi Scadenti entro 12 mesi | 838.191 | 1.152.588 | -314.397 | -27,28 |
| Importi Scadenti oltre 12 mesi | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| <i>Totale</i> | 838.191 | 1.152.588 | -314.397 | -27,28 |
| 2) Verso Imprese Controllate | | | | |
| Importi Scadenti entro 12 mesi | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| Importi Scadenti oltre 12 mesi | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| <i>Totale</i> | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 3) Verso Imprese Collegate | | | | |
| Importi Scadenti entro 12 mesi | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| Importi Scadenti oltre 12 mesi | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| <i>Totale</i> | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 4) Verso Controllanti | | | | |
| Importi Scadenti entro 12 mesi | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| Importi scadenti oltre 12 mesi | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| <i>Totale</i> | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 5) Verso Altri | | | | |
| Importi Scadenti entro 12 mesi | 2.667.235 | 2.783.178 | -115.943 | -4,17 |
| Importi Scadenti oltre 12 mesi | 156.544 | 326.832 | -170.288 | -52,10 |
| <i>Totale</i> | 2.823.779 | 3.110.010 | -286.231 | -9,20 |
| <i>Totale Crediti</i> | 3.661.970 | 4.262.598 | -600.628 | -14,09 |
| III- Attivita' Finanziarie che non cost. Imm.ni | | | | |

| <i>Voci di Bilancio</i> | 2011 | 2010 | Differenza | % |
|---|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 1) Partecipazioni in Imprese Controllate | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 2) Partecipazioni in Imprese Collegate | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 3) Partecipazioni in Imprese Controllanti | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 4) Altre Partecipazioni | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 5) Azioni Proprie | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 6) Altri Titoli | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| <i>Totale</i> | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| IV- Disponibilita' Liquide: | | | | |
| 1) Depositi Bancari e Postali | 928.893 | 821.191 | 107.702 | 13,12 |
| 2) ASSEGNI | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 3) Denaro e Valori in Cassa | 32.033 | 72.784 | -40.751 | -55,99 |
| <i>Totale Disponibilita' Liquide</i> | 960.926 | 893.975 | 66.951 | 7,49 |
| Totale C) Attivo Circolante | 4.622.896 | 5.156.573 | -533.677 | -10,35 |
| D) Ratei e Risconti Attivi | 565.986 | 849.312 | -283.326 | -33,36 |
| Totale D) Ratei e Risconti | 565.986 | 849.312 | -283.326 | -33,36 |
| TOTALE ATTIVO | 5.391.069 | 6.283.840 | -892.771 | -14,21 |

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio Netto

| | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|-------------|
| I- Capitale | 799.329 | 798.543 | 786 | 0,10 |
| II- Riserva da Sovraprezzo Azioni | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| III- Riserve di Rivalutazione | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| IV- Riserva Legale | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| V- Riserve per Azioni Proprie in Portafoglio | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| VI- Riserve Statutarie | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| VII- Altre Riserve | 0 | -1 | 1 | -100,00 |
| <i>Totale Riserve</i> | 0 | -1 | 1 | -100,00 |
| VIII- Utile (Perdita) portati a Nuovo | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 2 AIX IX-Utile Perdita dell'esercizio | -157.994 | -199.213 | 41.219 | -20,69 |
| <i>Totale A) Patrimonio Netto</i> | 641.335 | 599.329 | 42.006 | 7,01 |

B) Fondi per Rischi ed Oneri

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| 1) per Trattamento di quiescenza e obblighi simili | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 2) per Imposte | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 3) Altri | 40.724 | 46.930 | -6.206 | -13,22 |
| <i>Totale B) Fondi per Rischi ed Oneri</i> | 40.724 | 46.930 | -6.206 | -13,22 |

C) Trattamento di fine rapporto Lavoro Subordinato

| | | | | |
|--|---------|---------|--------|-------|
| | 453.404 | 460.642 | -7.238 | -1,57 |
|--|---------|---------|--------|-------|

D) Debiti

| | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|-------|
| 1) Obbligazioni | | | | |
| <i>Totale</i> | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 2) Obbligazioni Convertibili | | | | |
| Importi scadenti entro 12 mesi | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| Importi Scadenti Oltre 12 mesi | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| <i>Totale</i> | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 3) Debiti Verso Banche | | | | |

| <i>Voci di Bilancio</i> | 2011 | 2010 | Differenza | % |
|--|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| Importi Scadenti Entro 12 mesi | 421.000 | 150.000 | 271.000 | 180,67 |
| Importi Scadenti Oltre 12 mesi | 57.136 | 85.703 | -28.567 | -33,33 |
| <i>Totale</i> | 478.136 | 235.703 | 242.433 | 102,86 |
| 4) Debiti Verso Altri Finanziatori | | | | |
| Importi Scadenti entro 12 mesi | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| Importi Scadenti Oltre 12 mesi | 5.165 | 0 | 5.165 | N. D. |
| <i>Totale</i> | 5.165 | 0 | 5.165 | N. D. |
| 5) Acconti | | | | |
| Importi Scadenti entro 12 mesi | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| Importi scadenti Oltre 12 mesi | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| <i>Totale</i> | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 6) Debiti Verso Fornitori | | | | |
| Importi Scadenti entro 12 mesi | 1.571.184 | 2.108.211 | -537.027 | -25,47 |
| Importi Scadenti Oltre 12 mesi | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| <i>Totale</i> | 1.571.184 | 2.108.211 | -537.027 | -25,47 |
| 7) Debiti Rappresentati da Titoli di Credito | | | | |
| Importi Scadenti entro 12 mesi | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| Importi Scadenti Oltre 12 mesi | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| <i>Totale</i> | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 8) Debiti Verso Imprese Controllate | | | | |
| Importi Scadenti Entro 12 mesi | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| Importi Scadenti oltre 12 mesi | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| <i>Totale</i> | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 9) Debiti Verso Imprese Collegate | | | | |
| Importi Scadenti Entro 12 mesi | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| Importi Scadenti oltre 12 mesi | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| <i>Totale</i> | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 10) Debiti Verso Controllanti | | | | |
| Importi Scadenti Entro 12 mesi | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| Importi Scadenti Oltre 12 Mesi | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| <i>Totale</i> | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 11) Debiti Tributarî | | | | |
| Importi Scadenti Entro 12 mesi | 211.975 | 221.664 | -9.689 | -4,37 |
| Importi Scadenti Oltre 12 mesi | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| <i>Totale</i> | 211.975 | 221.664 | -9.689 | -4,37 |
| 12) Debiti Verso Ist. Prev.li e di Sic. Sociale | | | | |
| Importi Scadenti Entro 12 mesi | 123.392 | 129.503 | -6.111 | -4,72 |
| Importi Scadenti Oltre 12 mesi | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| <i>Totale</i> | 123.392 | 129.503 | -6.111 | -4,72 |
| 13) Altri Debiti | | | | |
| Importi Scadenti entro 12 mesi | 731.605 | 594.791 | 136.814 | 23,00 |
| Importi Scadenti Oltre 12 mesi | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| <i>Totale</i> | 731.605 | 594.791 | 136.814 | 23,00 |
| Totale D) Debiti | 3.121.457 | 3.289.872 | -168.415 | -5,12 |

| <i>Voci di Bilancio</i> | 2011 | 2010 | Differenza | % |
|--|-------------|-------------|-------------------|----------|
| E) Ratei e Risconti Passivi | 1.134.149 | 1.887.067 | -752.918 | -39,90 |
| Totale E) Ratei e Risconti | 1.134.149 | 1.887.067 | -752.918 | -39,90 |
| TOTALE PASSIVO | 5.391.069 | 6.283.840 | -892.771 | -14,21 |
| CONTI D'ORDINE | | | | |
| <i>Conto d'ordine Impegni per contratti di Leasing</i> | 32.538 | 50.666 | -18.128 | -35,78 |
| <i>Conto d'ordine A impegno per contratti di leasing</i> | -32.538 | -50.666 | 18.128 | -35,78 |
| <i>Conto d'ordine Beni di terzi in Leasing</i> | 36.300 | 49.000 | -12.700 | -25,92 |
| <i>Conto d'ordine Cedenti beni in leasing</i> | -36.300 | -49.000 | 12.700 | -25,92 |
| CONTO ECONOMICO | | | | |
| A) Valore della Produzione | | | | |
| 1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni | 5.064.363 | 6.075.468 | -1.011.105 | -16,64 |
| 2) Variazione delle Rimanenze di Prodotti | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 3) Variazione dei Lavori in Corso su Ordinazione | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 4) Incrementi di Immobilizzazioni per Lavori Int. | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 5) Altri Ricavi e Proventi | 6.299.604 | 6.681.192 | -381.588 | -5,71 |
| <i>Totale A) Valore delle Produzione</i> | 11.363.967 | 12.756.660 | -1.392.693 | -10,92 |
| B) Costi della Produzione | | | | |
| 6) per Materie Prime, Sussidiarie, di Consumo | 169.978 | 197.672 | -27.694 | -14,01 |
| 7) per Servizi | 6.718.290 | 8.165.671 | -1.447.381 | -17,73 |
| 8) per Godimento di Beni di Terzi | 446.998 | 470.777 | -23.779 | -5,05 |
| 9) per il Personale: | | | | |
| a) Salari e Stipendi | 2.762.848 | 2.661.218 | 101.630 | 3,82 |
| b) Oneri Sociali | 832.842 | 816.207 | 16.635 | 2,04 |
| c) Trattamento di Fine Rapporto | 94.893 | 90.666 | 4.227 | 4,66 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| e) Altri Costi | 110.367 | 188.221 | -77.854 | -41,36 |
| <i>Totale Costi per il Personale</i> | 3.800.950 | 3.756.312 | 44.638 | 1,19 |
| 10) Ammortamenti e Svalutazioni: | | | | |
| a) Ammortamento delle Immobilizzazioni Immateriali | 12.719 | 11.774 | 945 | 8,03 |
| b) Ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali | 14.623 | 55.503 | -40.880 | -73,65 |
| c) Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| d) Svalutazione dei crediti iscritti nell'att.circ | 0 | 16.322 | -16.322 | -100,00 |
| Totale Ammortamenti e Svalutazione | 27.342 | 83.599 | -56.257 | -67,29 |
| 11) Variazione delle Rimanenze Materie Prime... | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 12) Accantonamenti per Rischi | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 13) Altri Accantonamenti | 0 | 25.000 | -25.000 | -100,00 |
| 14) Oneri Diversi di Gestione | 193.033 | 215.381 | -22.348 | -10,38 |
| <i>Totale B) Costi della Produzione</i> | 11.356.591 | 12.914.412 | -1.557.821 | -12,06 |
| Differenza Valore e Costo della Produzione | 7.376 | -157.752 | 165.128 | -104,68 |
| C) Proventi e Oneri Finanziari | | | | |
| 15) Proventi da Partecipazioni: | | | | |
| a) in Imprese Controllate | 0 | 0 | 0 | N. D. |

| <i>Voci di Bilancio</i> | 2011 | 2010 | Differenza | % |
|--|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| b)in Imprese Collegate | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| c)in Altre Imprese | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| <i>Totale</i> | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 16) Altri Proventi Finanziari | | | | |
| a) da Crediti Iscritti nelle Immobilizzazioni: | | | | |
| 1)Verso Imprese Controllate | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 2)Verso Imprese Collegate | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 3)Verso Controllanti | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 4)Verso Terzi | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| <i>Totale</i> | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| b) da Titoli Iscritti nelle Immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| c) da Titoli Iscritti nell'Attivo Circolante | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| d) Proventi Diversi da Precedenti: | | | | |
| 1)da Imprese Controllate | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 2)da Imprese collegate | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 4)da Terzi | 2.553 | 931 | 1.622 | 174,22 |
| <i>Totale</i> | 2.553 | 931 | 1.622 | 174,22 |
| <i>Totale Proventi</i> | 2.553 | 931 | 1.622 | 174,22 |
| 17) Interessi e Altri Oneri Finanziari | | | | |
| a)Verso Imprese Controllate | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| b)Verso Imprese Collegate | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| c)Verso Controllanti | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| d)Verso Terzi | 35.629 | 46.590 | -10.961 | -23,53 |
| <i>Totale Interessi e Oneri</i> | 35.629 | 46.590 | -10.961 | -23,53 |
| Totale C) Proventi e Oneri Finanziari | -33.076 | -45.659 | 12.583 | -27,56 |
| D) Rettifiche di Valore di Attività Finanziarie | | | | |
| 18) Rivalutazioni | | | | |
| <i>Totale Rivalutazioni</i> | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| 19) Svalutazioni | | | | |
| Totale Svalutazioni | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| <i>Totale D) Rettifiche di Valore e di Attività Fin.</i> | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| E) Proventi e Oneri Straordinari | | | | |
| 20) Proventi straordinari: | | | | |
| a)Plusvalenze da Alienazioni | 0 | 5.737 | -5.737 | -100,00 |
| b)Altri Proventi Straordinari | 32.004 | 151.404 | -119.400 | -78,86 |
| <i>Totale Proventi Straordinari</i> | 32.004 | 157.141 | -125.137 | -79,63 |
| 21) Oneri: | | | | |
| a)Minusvalenze da Alienazioni | 0 | 345 | -345 | -100,00 |
| b)Imposte Relative a Esercizi Precedenti | 0 | 0 | 0 | N. D. |
| c)Altri Oneri straordinari | 36.852 | 17.598 | 19.254 | 109,41 |
| <i>Totale Oneri Straordinari</i> | 36.852 | 17.943 | 18.909 | 105,38 |
| <i>Totale E) Proventi ed Oneri Straordinari</i> | -4.848 | 139.198 | -144.046 | -103,48 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | -30.548 | -64.213 | 33.665 | -52,43 |

| <i>Voci di Bilancio</i> | 2011 | 2010 | Differenza | % |
|--|-------------|-------------|-------------------|----------|
| 22) Imposte sul Reddito dell'esercizio | 127.446 | 135.000 | -7.554 | -5,60 |
| 23) RISULTATO D'ESERCIZIO | -157.994 | -199.213 | 41.219 | -20,69 |
| 26) Utile/Perdita d'Esercizio | -157.994 | -199.213 | 41.219 | -20,69 |