

BELLINZONA TEATRO

Ente autonomo

Piazza Governo 11 - 6501 Bellinzona

Contabilità Stagione 2017-2018

BILANCIO

ATTIVI		31.08.2018	31.08.2017	%±
1000	Cassa	551.80	464.60	18.8%
1001	Cassa Teatro	1'000.00	1'000.00	-.
1002	Cassa Tecnico	328.15	793.90	-58.7%
1006	Cassa Euro	-.	8.00	-100.0%
1007	Cassa Territori	-.	-.	-.
1010	CCP	98.45	150.80	-34.7%
1020	Banca Raiffeisen	35'350.94	42'987.84	-17.8%
1022	Banca Raiffesisen EURO	5.75	249.81	-97.7%
1035	Banca Raiffeisen conto Territori	26'052.44	6'146.62	323.9%
Totale Mezzi liquidi		63'387.53	51'801.57	22.4%
1050	Crediti da forniture e prestazioni	38'336.90	53'784.20	-28.7%
1051	Crediti f+p "Territori"	37'024.00	63'474.15	-41.7%
1052	Crediti f+p "AMB"	23'318.30	4'809.45	384.8%
1053	Crediti f+p "OTR"	-.	14'346.50	-100.0%
1054	Crediti da assicurazioni sociali e istituti di previdenza	6'612.84	8'556.11	-22.7%
1060	Ratei e risconti attivi	8'116.60	7'161.05	13.3%
1065	Importi da chiarire	-.	-.	-.
Totale Crediti f+p e RRA		113'408.64	152'131.46	-25.5%
1070	Scorta merce - libri e guide	23'784.00	9'600.00	147.8%
Titale Scorta merce		23'784.00	9'600.00	147.8%
Totale attivo circolante		200'580.17	213'533.03	-6.1%
1101	Installazioni / attrezzature	7'112.50	8'535.00	-16.7%
1102	Mobilio / apparecchiature	22'500.00	27'000.00	-16.7%
1103	Materiale	1.00	1.00	-.
1106	Hardware & Software	1.00	447.00	-99.8%
1107	Hardware & Software amministrazione	1'000.00	1'500.00	-33.3%
1108	Apparecchiature	11'600.00	13'050.00	-11.1%
Totale immobilizzazioni materiali mobiliari		42'214.50	50'533.00	-16.5%
totle immobilizzazioni finanziarie		-.	-.	-.
Totale immobilizzazioni materiali immobiliari		-.	-.	-.
Totale Attivo fisso		42'214.50	50'533.00	-16.5%
TOTALE ATTIVI		242'794.67	264'066.03	-8.1%

BELLINZONA TEATRO

Ente autonomo

Piazza Governo 11 - 6501 Bellinzona

Contabilità Stagione 2017-2018

PASSIVI		31.08.2018	31.08.2017	%±
2000	Debiti f+p e prestazioni	36'151.65	15'615.10	131.5%
2005	Accantonamento per rischi	3'216.60	--	--
2006	Debiti verso AVS	4'045.00	6'572.85	-38.5%
2007	Debiti verso LPP	--	27'746.70	-100.0%
2008	Debiti verso IF	20'596.32	66'255.07	-68.9%
2009	Debiti f+p "Territori"	58'632.64	67'619.71	-13.3%
2010	Debiti verso LAINF e APGM	--	--	--
2011	Debiti verso AMB	--	--	--
2012	Debiti f+p "OTR"	25'000.00	15'274.20	63.7%
2013	Debiti f+p Comune di Bellinzona	31'322.75	--	--
2015	Iva in automatico	-1'383.75	--	--
2016	Debiti verso IVA	11'377.05	10'455.35	8.8%
2020	Ratei e risconti passivi	255'247.00	204'000.00	25.1%
2021	RRP e incasso biglietti terzi	--	729.60	-100.0%
2022	Debiti per costi per il personale	15'312.10	800.00	1814.0%
Totale Capitale dei terzi a breve termine		459'517.36	415'068.58	10.7%
Totale Capitale dei terzi a lungo termine		--	--	--
Totale Capitale dei terzi		459'517.36	415'068.58	10.7%
2200	Capitale proprio	101'000.00	101'000.00	--
2970	Utile perdita riportata	-252'002.55	-231'912.17	-8.7%
Perdita		-65'720.14	-20'090.38	-227.1%
Totale Capitale proprio		-216'722.69	-151'002.55	-43.5%
TOTALE PASSIVI		242'794.67	264'066.03	-8.1%

BELLINZONA TEATRO

Ente autonomo

Piazza Governo 11 - 6501 Bellinzona

Contabilità Stagione 2017-2018

CONTO ECONOMICO

COSTI PER SPETTACOLI		Set '17 / Ago '18	Set '16 / Ago '17	%±
3000	Ingaggi compagnie	307'996.85	291'998.21	5.5%
3010	Diritti d'autore	33'343.19	34'138.65	-2.3%
3020	Imposte alla fonte	16'103.68	12'361.93	30.3%
Costi diretti spettacoli		357'443.72	338'498.79	5.6%
3200	Montaggi e smontaggi	49'593.65	50'329.15	-1.5%
3205	Rimborsi spese montaggi e smontaggi	--	-8'614.80	100.0%
3210	Costi / tasse doganali e di trasporto	250.00	365.35	-31.6%
Costi di montaggio e trasporto		49'843.65	42'079.70	18.5%
3300	Viaggio, Vitto e alloggio	11'582.75	13'768.70	-15.9%
3310	Spese e commissioni biglietti	46'205.03	47'841.92	-3.4%
3320	Altre spese	1'332.50	212.45	527.2%
Altri costi per spettacoli		59'120.28	61'823.07	-4.4%
3400	Costi Produzioni in proprio	19'305.20	59'634.75	-67.6%
3410	Costi Festival Territori	108'716.03	120'564.45	-9.8%
Costi progetti speciali		128'021.23	180'199.20	-29.0%
TOTALE COSTI PER SPETTACOLI		594'428.88	622'600.76	-4.5%

BELLINZONA TEATRO

Ente autonomo

Piazza Governo 11 - 6501 Bellinzona

Contabilità Stagione 2017-2018

ALTRI COSTI D'ESERCIZIO		31.08.2018	31.08.2017	%±
4000	Stipendi lordi	389'089.10	398'134.85	-2.3%
4001	AVS	30'895.75	41'088.08	-24.8%
4002	LPP	40'688.35	32'070.00	26.9%
4003	IF	-248.68	-165.40	-50.4%
4004	Assicurazione infortuni e malattia	11'599.17	12'117.18	-4.3%
4005	Altri costi per il personale	606.50	1'237.10	-51.0%
4010	Rimborsi da assicurazioni sociali	-428.00	-570.00	24.9%
Costi del personale		472'202.19	483'911.81	-2.4%
Gestione locali		--	--	--
4200	Interessi e spese bancarie	349.54	324.95	7.6%
Interessi		349.54	324.95	7.6%
4300	Varia manutenzione	41'030.33	30'887.45	32.8%
4305	Pulizia	1'473.85	1'025.80	43.7%
4310	Sicurezza	11'299.40	7'761.25	45.6%
4320	Impianto allarme	3'065.90	4'811.55	-36.3%
Manutenzioni, riparazioni sicurezza		56'869.48	44'486.05	27.8%
4400	Ammortamento installazioni / attrezzature	1'422.50	1'422.50	--
4401	Ammortamento attrezzature	1'450.00	1'450.00	--
4420	Ammortamento mobilio / apparecchiature	4'500.00	4'500.00	--
4430	Ammortamento Hardware & Software	446.00	447.00	-0.2%
4431	Ammortamento Hardware & Software (2)	500.00	500.00	--
Ammortamenti sostanza fissa		8'318.50	8'319.50	%
4510	Assicurazione RC	847.70	652.10	30.0%
4520	Tasse diverse	30.00	30.10	-0.3%
4525	IVA prec. non riconosciuta	10'527.25	15'586.25	-32.5%
Premi d'assicurazione, tasse e contributi		11'404.95	16'268.45	-29.9%
4600	Elettricità	19'185.75	24'819.30	-22.7%
4610	Acqua	3'317.45	3'880.45	-14.5%
4620	Riscaldamento	11'426.60	4'942.80	131.2%
Energia, riscaldamento e acqua		33'929.80	33'642.55	0.9%
4700	Materiale d'ufficio	2'778.20	3'024.60	-8.2%
4710	Telefono	6'398.95	4'687.25	36.5%
4720	Internet	630.40	185.15	240.5%
4725	Spese postali	582.40	824.00	-29.3%

BELLINZONA TEATRO

Ente autonomo

Piazza Governo 11 - 6501 Bellinzona

Contabilità Stagione 2017-2018

ALTRI COSTI D'ESERCIZIO		31.08.2018	31.08.2017	%±
4730	Contabilità / revisioni	4'689.70	4'260.00	10.1%
4740	Altre spese amministrative	1'722.50	2'297.85	-25.0%
4750	Tasse di partecipazione e iscrizioni	1'085.85	855.00	27.0%
Costi amministrativi		17'888.00	16'133.85	10.9%
4800	Pubblicità/inserzioni/propaganda	7'100.50	6'415.15	10.7%
4810	Stampati (programmi)	28'085.40	24'291.45	15.6%
4820	Rappresentanza/inviti	800.10	-.	-.
Pubblicità e rappresentanza		35'986.00	30'706.60	17.2%
4901	Differenza di cassa	0.15	-.	-.
4910	Costi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili	4'666.77	1'532.11	204.6%
Diversi costi d'esercizio		4'666.92	1'532.11	204.6%
TOTALE ALTRI COSTI D'ESERCIZIO		641'615.38	635'325.87	1.0%

BELLINZONA TEATRO

Ente autonomo

Piazza Governo 11 - 6501 Bellinzona

Contabilità Stagione 2017-2018

RICAVI D'ESERCIZIO		Set '17 / Ago '18	Set '16 / Ago '17	%±
6000	Biglietti	266'423.70	271'273.60	-1.8%
6010	Sponsor	106'286.10	108'592.65	-2.1%
6020	Sponsor istituzionali	526'000.00	538'800.00	-2.4%
6025	Donazioni	7'000.00	--	--
6040	Ricavi Festival Territori	102'302.50	120'474.15	-15.1%
6050	Diminuzione di ricavi	--	-168.00	100.0%
Ricavi per spettacoli		1'008'012.30	1'038'972.40	-3.0%
6100	Ricavi Produzioni in proprio	13'647.30	75'000.00	-81.8%
Progetti speciali		13'647.30	75'000.00	-81.8%
6200	Locazioni	106'342.50	97'359.39	9.2%
6210	Vendite	2'300.00	1'667.00	38.0%
6215	Vendite spettacoli	3'100.00	16'000.00	-80.6%
6220	Inserzioni	3'400.00	2'800.00	21.4%
6225	Visite guidate	350.00	--	--
Vendite di prodotti		115'492.50	117'826.39	-2.0%
6400	Ricavi diversi	3'714.02	2'722.15	36.4%
6410	Interessi	--	0.01	-100.0%
6411	Rimborsi assicurativi	8'505.65	71.70	11762.8%
6420	Ricavi straordinari	20'952.35	3'243.60	546.0%
Altri ricavi d'esercizio		33'172.02	6'037.46	449.4%
TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO		1'170'324.12	1'237'836.25	-5.5%

Utile/Perdita d'esercizio		31.08.2018	31.08.2017	%±
Totale utile/perdita d'esercizio		--	--	--
02	Perdita	-65'720.14	-20'090.38	-227.1%