

FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA

VIA DELLA COSTITUZIONE N. 39

42100 REGGIO EMILIA

c.f. e p.Iva: 02047370354

R.E.A. di R.E.: n. 247106

Registro Persone Giuridiche c/o Prefettura di R.E.: n. 5

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2016

| I) STATO PATRIMONIALE | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| ATTIVO | <i>(in unità di euro)</i> | <i>(in unità di euro)</i> |
| <u>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</u> | 0 | 0 |
| <u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u> | | |
| <i>I) Immobilizzazioni immateriali:</i> | | |
| 3) diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 64.847 | 23.040 |
| <i>Totale immobilizzazioni immateriali</i> | 64.847 | 23.040 |
| <i>II) Immobilizzazioni materiali:</i> | | |
| 2) impianti e macchinari di scena | 87.502 | 41.440 |
| 4) altri beni (mobili e macchine elettroniche ufficio) | 22.049 | 29.731 |
| 4) donazioni attrezzature varie | 500 | 500 |
| <i>Totale immobilizzazioni materiali</i> | 110.051 | 71.671 |
| <i>III) Immobilizzazioni finanziarie:</i> | | |
| 1) d-bis) partecipazioni in altre imprese | 0 | 0 |
| 2) d)-bis) crediti verso altri: | | |
| - cauzioni | 638 | 638 |
| 3) altri titoli | 0 | 0 |
| <i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i> | 638 | 638 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 175.536 | 95.349 |
| <u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u> | | |
| <i>I) Rimanenze:</i> | | |
| 1) materiale di scena | 7.922 | 7.873 |
| 1) materiale pubblicitario e cancelleria | 0 | 0 |
| 4) dotazioni finali cd | 109 | 134 |
| <i>Totale rimanenze</i> | 8.031 | 8.007 |
| <i>II) Crediti:</i> | | |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| <i>- esigibili entro l'esercizio successivo:</i> | | |
| 1) verso clienti | 113.096 | 79.617 |
| meno fondo rischi su crediti | -32.491 | -36.579 |
| 5-bis) crediti tributari: | | |
| - erario c/IRES ed Irap | 48.523 | 64.192 |
| - erario c/Iva | 114.177 | 97.693 |
| - diversi vs erario | 16.989 | 31.649 |
| meno fondo rischi su crediti tributari | -13.387 | -28.279 |
| 5-ter) imposte anticipate | 0 | 3.798 |
| 5-quater) verso altri: | | |
| - crediti v/inail e inps | 0 | 72 |
| - dipendenti c/anticipi | 1.000 | 835 |
| - dicasteri c/contributi | 409.601 | 170.499 |
| meno fondo rischi su contributi | 0 | 0 |
| - crediti vs socio Regione E.R./contributi | 0 | 0 |
| - crediti vs socio Comune R.E./contributi | 20.000 | 0 |
| - crediti vs enti diversi c/contributi | 4.400 | 4.400 |
| - crediti diversi | 2.831 | 860 |
| meno fondo rischi su crediti diversi | -150 | -150 |
| <i>Totale crediti</i> | 684.589 | 388.607 |
| <i>- esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | 0 | 0 |
| III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 0 | 0 |
| IV) Disponibilita' liquide: | | |
| 1) depositi bancari e postali | 169.934 | 584.359 |
| 2) assegni | 0 | 0 |
| 3) danaro e valori in cassa | 3.309 | 2.347 |
| <i>Totale disponibilità liquide</i> | 173.243 | 586.706 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 865.863 | 983.320 |
| <u>D) RATEI E RISCONTI</u> | | |
| 1) Ratei attivi | 0 | 0 |
| 2) Risconti attivi | 6.280 | 4.982 |
| 3) Costi anticipati | 2.099 | 6.306 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 8.379 | 11.288 |
| TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) | 1.049.778 | 1.089.957 |

| PASSIVO (E NETTO) | <i>(in unità di euro)</i> | <i>(in unità di euro)</i> |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <u>A) PATRIMONIO NETTO</u> | | |
| I) Fondo di Dotazione | 207.609 | 207.609 |
| I) Donazioni | 500 | 500 |
| VI) Altre Riserve: | | |
| - Riserva c/dotazione patrimoniale ex L.R. n.37/94 | 0 | 0 |
| - Riserva arrotondamento euro | -2 | 1 |
| VIII) Utili/Perdite portati a nuovo | -93.483 | -108.712 |
| IX) Utile (Perdita) dell'esercizio | 7.154 | 15.229 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 121.778 | 114.627 |
| <u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u> | | |
| 2) Rischi tributari | 995 | 995 |
| 4) Altri rischi | 78.627 | 78.627 |
| TOTALE FONDI (B) | 79.622 | 79.622 |
| <u>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO</u> | | |
| | 200.985 | 171.585 |
| <u>D) DEBITI</u> | | |
| <i>- esigibili entro l'esercizio successivo:</i> | | |
| 4) Debiti v/banche (finanziamenti e c/anticipi) | 6.229 | 5.748 |
| 6) Acconti da clienti | 0 | 0 |
| 7) Debiti v/fornitori | 369.854 | 426.488 |
| 12) Debiti tributari | 70.174 | 67.014 |
| 13) Debiti vs istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 48.640 | 47.028 |
| 14) Altri debiti: | | |
| a) dipendenti e collaboratori per retribuzioni | 69.510 | 76.157 |
| b) dipendenti per ratei maturati | 45.223 | 44.964 |
| c) amministratori per gettoni e compensi | 0 | 0 |
| d) revisori per compensi | 17.472 | 31.616 |
| e) altri | 5.760 | 5.066 |
| | 632.862 | 704.081 |
| <i>- esigibili oltre l'esercizio successivo (debiti vs banche)</i> | 14.531 | 20.042 |
| TOTALE DEBITI (D) | 647.393 | 724.123 |
| <u>E) RATEI E RISCONTI</u> | | |
| 1) Ratei passivi | 0 | 0 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 2) Risconti passivi | 0 | 0 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E) | 0 | 0 |
| TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E) | 1.049.778 | 1.089.957 |

| | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| II) CONTO ECONOMICO (ex art. 2425 C. C.) | <i>(in unità di euro)</i> | <i>(in unità di euro)</i> |

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni:

| | | |
|---|---------|---------|
| a) da spettacoli a Reggio Emilia | 14.000 | 22.287 |
| b) da altri spettacoli in Italia | 371.097 | 302.055 |
| c) da spettacoli all'estero | 242.251 | 81.999 |
| d) da corrispettivi su proprie iniziative | 6.101 | 9.918 |
| e) da spettacoli progetti speciali Italia ed estero | 22.314 | 17.743 |

f) contributi :

| | | |
|---|-----------|-----------|
| - Comune Reggio Emilia | 288.216 | 268.216 |
| - Regione Emilia Romagna | 1.100.000 | 1.250.000 |
| - Dipartimento dello Spettacolo | 800.600 | 807.999 |
| - Dipartimento dello Spettacolo c/contributi estero | 13.000 | 8.899 |

| | | |
|---|---|---|
| 3) Variazione rimanenze lavori in corso su commessa | 0 | 0 |
|---|---|---|

5) Altri proventi:

| | | |
|---|--------|--------|
| a) contributi c/esercizio (erogazioni liberali) | 70.420 | 1.275 |
| b) contributo su allestimento nuove produzioni (coproduzioni) | 0 | 0 |
| c) noleggi allestimenti (scenografie -costumi) | 0 | 500 |
| d) altri: | | |
| - alta formazione-attività didattica e formativa | 5.320 | 15.331 |
| - sponsorizzazioni ed omaggi da fornitori | 0 | 0 |
| - rimborsi e rientri da spettacoli | 2.830 | 3.266 |
| - rimborso costi personale dip x distacco | 23.466 | 22.935 |
| - ricavi diversi | 1.448 | 9.072 |
| - ricavi attività Fonderia | 3.400 | 24.800 |
| - utilizzo fondi | 25.219 | 0 |
| - sopravvenienze attive di gestione | 31.210 | 28.657 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| - plusvalenze | 500 | 31.974 |
| TOTALE VALORE (A) | 3.021.392 | 2.906.926 |
| <u>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</u> | | |
| 6) per materiale di scena, di consumo ecc.. | -47.628 | -52.984 |
| 7) per servizi | -821.235 | -827.584 |
| 8) per godimento di beni di terzi | -24.600 | -25.200 |
| 9) per il personale dipendente e artistico: | | |
| a) salari e stipendi | -1.385.445 | -1.310.370 |
| b) oneri sociali | -366.641 | -376.210 |
| c) trattamento di fine rapporto | -41.090 | -32.509 |
| e) altri costi e trasferte | -116.705 | -68.484 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | -45.733 | -37.195 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | -26.622 | -14.331 |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | -1.760 |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante | -662 | -14.829 |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie di consumo | 25 | -3.631 |
| 12) accantonamenti per rischi | -18.100 | -9.374 |
| 14) oneri diversi di gestione | -48.484 | -48.489 |
| TOTALE COSTI (B) | -2.942.920 | -2.822.950 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 78.472 | 83.976 |
| <u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u> | | |
| 16) Altri proventi finanziari: | | |
| c) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 0 | 0 |
| d) proventi diversi dai precedenti | 58 | 147 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | -6.439 | -6.900 |
| 17-bis) Utili e perdite su cambi | -36 | 2 |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | -6.417 | -6.751 |
| <u>D) RETTIFICHE DI VALORE</u> | 0 | 0 |
| 19) Svalutazione partecipazione consorzio | 0 | 0 |
| <u>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)</u> | 72.055 | 77.225 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | -64.901 | -61.996 |
| 21) UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO | 7.154 | 15.229 |