

106 FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI Da data contabile 01-01-2017
 PIAZZA VITTORIO EMANUELE II A data contabile 31-12-2017
 32100 BELLUNO (BL)
 P.I. 01024310250 C.F. 93038170259
 Attivita': 1 - REALIZZ E DIFFUSIONE ATTIVITA' TEATRALI Ateco: 900400 Gestione di teatri, sale da conc Soggetto a: Parametri (OR)

A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
1	-- CONTI FINANZIARI	22.937,68	1	-- CONTI FINANZIARI	19.159,60
1.10	- CASSA	1.041,60	1.11	- BANCHE C/C	19.159,60
1.10.2	CASSA CONTANTI	125,12	1.11.26	BANCA PROSSIMA S.P.A.	19.159,60
1.10.3	CASSA UFFICIO TURISTICO	287,98	5	-- FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	25.000,00
1.10.4	CASSA ENTE PARCO DOL BELLUNESI	628,50	5.15	- FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	25.000,00
1.11	- BANCHE C/C	21.896,08	5.15.5	F.DO SVALUT. CRED. DIVERSI	25.000,00
1.11.2	UNICREDIT BANCA SPA	21.896,08	8	-- CREDITI	3.336,00
3	-- CLIENTI	85.311,70	8.18	- CREDITI DIVERSI	3.336,00
3.1	- CLIENTI	85.311,70	8.18.80	DEBITORI DIVERSI	3.336,00
6	-- ERARIO	12.727,17	31	-- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.355,98
6.16	- ERARIO C/IMPOSTE	12.727,17	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	13.355,98
6.16.4	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI	0,15	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE	1.465,49
6.16.6	ALTRE RITENUTE SUBITE	9.399,02	31.36.106	F.DO AMM. MACCHINARI SPECIFICI	2.171,23
6.16.17	ERARIO C/ACCONTO IRAP	3.328,00	31.36.112	F.DO AMM. ATTREZZ. SPECIFICA	9.719,26
7	-- ANTICIPI A FORNITORI	4.202,07	53	-- FORNITORI	39.728,74
7.17	- ANTICIPI A FORNITORI	4.202,07	53.1	- FORNITORI	39.728,74
7.17.5	ANTIC.ACQUISTI DIVERSI	4.202,07	54	-- DEBITI	35.718,37
8	-- CREDITI	1.954,15	54.56	- PERSONALE E ENTI	22.851,83
8.18	- CREDITI DIVERSI	1.954,15	54.56.1	INPS	4.042,00
8.18.2	DEPOSITI CAUZIONALI	1.680,00	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	14.949,05
8.18.14	CREDITI DIVERSI	274,15	54.56.56	EBNA (ex EBAV)	99,82
20	-- ERARIO C/IVA	26.365,00	54.56.60	FONDO PENSIONE ALLEATA PREVID	699,15
20.20	- ERARIO C/IVA	26.365,00	54.56.62	FONDO PENSIONE FONTE	274,95
20.20.6	ERARIO C/IVA	26.365,00	54.56.64	FONDO PENSIONE ALLIANZ PREVID	603,92
21	-- RATEI E RISCOINTI ATTIVI	192.513,65	54.56.66	FONDO PENSIONE SOLIDARIETA' VE NETO	2.136,94
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	192.513,65	54.56.710	FONDI ASSISTENZA SANITARIA	46,00
21.21.11	RATEI ATTIVI A BREVE	192.187,43	54.57	- ERARIO C/RITENUTE	2.018,79
21.21.21	RISCOINTI ATTIVI A BREVE	326,22	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	1.325,08
31	-- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	22.459,48	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	684,00
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	4.571,00	54.57.801	ERARIO C/IMP. SOST. TFR	9,71
31.32.10	MACCHINARI SPECIFICI	4.571,00	54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	10.847,75
31.33	- ATTREZZATURE	17.888,48	54.58.13	DEBITI VERSO CONTROLLANTI	5.960,75
31.33.9	ATTREZZATURA SPECIFICA	15.951,27	54.58.19	ERARIO C/IRAP	4.887,00
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	1.937,21	55	-- RATEI E RISCOINTI PASSIVI	120.764,13
54	-- DEBITI	119,40	55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC	120.764,13
54.56	- PERSONALE E ENTI	119,40	55.55.10	FATTURE DA RICEVERE	35.477,53
54.56.2	INAIL	119,40	55.55.11	RATEI PASS. A BREVE	77.692,08
67	- PATRIMONIO	136.143,29	55.55.31	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	760,00
67.68	- RISULTATI PORTATI A NUOVO	136.143,29	55.55.50	RATEI FERIE DIPENDENTI	5.426,05
67.68.2	PERDITE PORTATE A NUOVO	136.143,29	55.55.70	F.DO CONTRIBUTI SU RATEI FERIE	1.408,47
			64	-- FONDI DIVERSI	9.297,90
			64.66	- FONDO TFR	9.297,90
			64.66.1	F.DO TFR FTD	3.396,60
			64.66.4	F.DO TFR PERS. IAT	2.990,59
			64.66.5	F.DO TFR PERS. FULCIS	2.910,71
			67	- PATRIMONIO	224.062,50
			67.67	- CAPITALE E RISERVE	224.062,50
			67.67.14	PATRIMONIO NETTO	224.062,50
== TOTALE ATTIVITA' ==		504.733,59	== TOTALE PASSIVITA' ==		490.423,22
			=== UTILE D'ESERCIZIO ===		14.310,37

106 FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI

Da data contabile 01-01-2017

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II

A data contabile 31-12-2017

32100 BELLUNO (BL)

P.I. 01024310250 C.F. 93038170259

Attivita': 1 - REALIZZ E DIFFUSIONE ATTIVITA' TEATRALI Ateco: 900400 Gestione di teatri, sale da conc Soggetto a: Parametri (OR)

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

=== TOTALE A PAREGGIO ===

504.733,59

106 FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI

Da data contabile 01-01-2017

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II

A data contabile 31-12-2017

32100 BELLUNO (BL)

P.I. 01024310250 C.F. 93038170259

Attivita': 1 - REALIZZ E DIFFUSIONE ATTIVITA' TEATRALI Ateco: 900400 Gestione di teatri, sale da conc Soggetto a: Parametri (OR)

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE			
72	-- COSTI E ACQUISTI	546.727,65	80	-- RICAVI	561.038,02
72.73	- ACQUISTI PER LA VENDITA	5.214,51	80.80	- VENDITE	5.117,61
72.73.1	ACQUISTI MERCI	5.214,51	80.80.3	VENDITE MERCI	628,50
72.74	- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE	1.297,23	80.80.803	CORRISPETTIVI PER MATERIALE PR	
				OVINCIA BL	335,50
72.74.1	BENI NON SUP.A 516,46E	99,24	80.80.807	CORRISPETTIVI PER SPETTACOLI	4.153,61
72.74.2	ATTREZZATURA MINUTA	228,60	80.82	- RICAVI PER PRESTAZIONI	133.195,64
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	969,39	80.82.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI	80.493,50
72.75	- ONERI DI ACQUISTO	124,70	80.82.4	AFFITTI ATTIVI	51.348,36
72.75.1	TRASPORTI SU ACQUISTI	14,12	80.82.6	NOLEGGI	430,00
72.75.10	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	110,58	80.82.9	RICAVI DA SPONSORIZZAZIONE	923,78
72.76	- VARIAZIONI SU ACQUISTI	750,60	80.85	- PROVENTI FINANZIARI	0,86
72.76.6	OMAGGI DA FORNITORI	750,60	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI	0,86
72.77	- UTENZE E SERVIZI	24.705,44	80.87	- RICAVI E PROVENTI DIVERSI	422.723,91
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	12.908,69	80.87.5	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	412.691,89
72.77.12	SPESE TELEF.CELLULARE DED. 80%	474,99	80.87.8	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.134,35
72.77.80	MANUTENZIONI BENI DI TERZI	9.060,78	80.87.11	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	176,06
72.77.90	COMMISSIONI, SERVIZI BANCARI E		80.87.13	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	4.688,37
	SPESE	1.835,98			
72.77.801	SPESE GESTIONE INTERNET	425,00	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	33,24
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	741,28			
72.78.3	MAN.RIP. IMPIANTI/MACCHINARI	741,28			
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	207.834,54			
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	36.514,89			
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	6.616,45			
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	2.545,61			
72.81.9	QUOTA TFR F.DO PENS. PERS.AMM.	603,92			
72.81.11	RETR. LORDE PERS. AMMIN.VO	24.807,28			
72.81.12	ONERI SOCIALI PERS. AMMIN.VO	3.823,80			
72.81.14	QUOTE TFR PERS. AMMIN.VO	1.128,28			
72.81.17	RETR. LORDE PERS. COMM.LE	96.197,75			
72.81.18	ONERI SOCIALI PERS. COMM.LE	18.327,66			
72.81.20	QUOTE TFR PERS. COMM.LE	3.136,77			
72.81.23	QUOTA TFR F.DO PENS.PERS.COMM.	3.696,55			
72.81.24	CONTR. A F.DO PENS. PERS.COMM.	368,10			
72.81.30	SPESE PER VISITE MEDICHE	20,00			
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	826,54			
72.81.50	CONTRIBUTI EBNA (ex EBAV)	200,94			
72.81.190	COSTO LAVORO ACCESS. (VOUCHER)	6.750,00			
72.81.191	CONTR.INPS LAV. ACCES.-VOUCHER	1.170,00			
72.81.192	COSTO INAIL LAV.ACCES. VOUCHER	630,00			
72.81.710	CONTRIBUTI FONDI ASSIST.SANIT.	470,00			
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	5.088,50			
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	3.888,50			
72.82.31	VESTIARIO	1.200,00			
72.83	- SPESE COMMERCIALI E VENDITA	42.948,77			
72.83.2	INSERZIONI E STAMPATI PUBBLIC.	4.730,00			
72.83.7	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA	19,00			
72.83.19	OMAGGI E REGALIE COMMERCIALI	1.536,00			
72.83.20	DEPLIANTS E MATERIALE PUBBLIC.	7.188,62			
72.83.26	SPESE DI PUBBLICITA'	5.764,00			
72.83.61	ALBERGHI	941,55			
72.83.65	FOTO, SVILUPPI E STAMPA	7.594,49			

106 FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II
32100 BELLUNO (BL)
P.I. 01024310250 C.F. 93038170259

Da data contabile 01-01-2017

A data contabile 31-12-2017

Attivita': 1 - REALIZZ E DIFFUSIONE ATTIVITA' TEATRALI Ateco: 900400 Gestione di teatri, sale da conc Soggetto a: Parametri (OR)

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE	
72.83.69	RISTORANTI DEDUCIBILI 75%	71,00	
72.83.71	SPESE RAPPRESENTANZA DED. 75%	795,45	
72.83.803	DIRITTI D'AUTORE	1.708,81	
72.83.804	ACQUISTO LOCANDINE	4.583,31	
72.83.805	COSTI ACCESSORI SPETTACOLI	3.789,27	
72.83.806	COSTI COMPAGNIE TEATRALI	4.227,27	
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	49.155,06	
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	2.739,50	
72.84.9	CONSULENZE COMMERCIALISTI	1.404,00	
72.84.10	RIMBORSI SPESE A CONSULENTI	446,96	
72.84.12	CONSULENZE DEL LAVORO	7.963,62	
72.84.15	SERVIZI E PRESTAZIONI	23.452,23	
72.84.22	COMPENSI OCCASIONALI	12.698,75	
72.84.24	COMP. CONCESSIONARIO -VOUCHER	450,00	
72.85	- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI	8.155,96	
72.85.1	LOCAZIONE IMMOBILI	800,00	
72.85.6	NOLEGGI	7.355,96	
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	8.077,54	
72.86.1	CANCELLERIA VARIA	836,44	
72.86.3	POSTALI	83,35	
72.86.9	REVISIONI CONTABILI	4.160,00	
72.86.10	SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE	736,75	
72.86.11	ELABORAZIONE DATI	2.255,00	
72.86.50	PRODOTTI SOFTWARE	6,00	
72.87	- SPESE GENERALI	136.137,43	
72.87.1	ASSICURAZIONI	482,50	
72.87.2	VIGILANZA	3.571,08	
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	557,00	
72.87.7	ACCORDI DI PROGRAMMA	80.184,00	
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	19,40	
72.87.9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	118,99	
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	37.260,97	
72.87.13	SPESE AGGIORNAMENTO PROGRAMMI	434,81	
72.87.15	SANZIONI AMMINISTRATIVE	3.508,02	
72.87.50	COSTI DI ALTRI ESERCIZI	10.000,66	
72.88	- ONERI FINANZIARI	1.294,59	
72.88.1	INT.PASSIVI BANCARI	1.114,37	
72.88.8	INT.PASSIVI COMMERCIALI	35,50	
72.88.201	INT.PASSIVI IND.	144,72	
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	2.477,15	
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	155,24	
72.89.79	AMM.ORD. MACCHINARI SPECIFICI	868,49	
72.89.85	AMM.ORD.ATTREZZATURA SPECIFICA	1.453,42	
72.92	- ACCANTONAMENTI	25.000,00	
72.92.2	ACC. SVALUTAZIONE CREDITI	25.000,00	
72.93	- ONERI TRIBUTARI	5.158,35	
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	225,35	
72.93.15	IMPOSTE CAMERALI	18,00	
72.93.23	SIAE	28,00	
72.93.29	IRAP	4.887,00	
72.94	- ONERI STRAORDINARI/ORDINARI	22.566,00	
72.94.3	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	20.500,00	
72.94.11	PERDITE SU CREDITI	1.704,00	

106 FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI

Da data contabile 01-01-2017

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II

A data contabile 31-12-2017

32100 BELLUNO (BL)

P.I. 01024310250 C.F. 93038170259

Attivita': 1 - REALIZZ E DIFFUSIONE ATTIVITA' TEATRALI Ateco: 900400 Gestione di teatri, sale da conc Soggetto a: Parametri (OR)

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE	
72.94.12	EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI	302,00	
72.94.101	SOPRAVVENIENZE PASSIVE IND.	60,00	
== T O T A L E C O S T I ==		546.727,65	== T O T A L E R I C A V I == 561.038,02
=== UTILE D'ESERCIZIO ===		14.310,37	
=== TOTALE A PAREGGIO ===		561.038,02	

Utente 106 FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II
32100 BELLUNO (BL)
P.I. 01024310250 C.F. 93038170259

SALDO C/ECONOMICO						14.310,37 + Utile
QUOTA AMMORTAMENTO MAGGIORAZIONE 40%						33,44 -
TOTALE LEASING/RISCONTI/ARCHIVI PLURIENNALI						0,00 +
COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI:						
72.	77.	12 SPESE TELEF.CELLULARE DED. 80%	20,00% di	474,99	95,00	
72.	77.	801 SPESE GESTIONE INTERNET	20,00% di	425,00	85,00	
72.	83.	69 RISTORANTI DEDUCIBILI 75%	25,00% di	71,00	17,75	
72.	87.	9 SPESE VARIE INDEDUCIBILI	100,00% di	118,99	118,99	
72.	87.	15 SANZIONI AMMINISTRATIVE	100,00% di	3.508,02	3.508,02	
72.	87.	50 COSTI DI ALTRI ESERCIZI	100,00% di	10.000,66	10.000,66	
72.	88.	201 INT.PASSIVI IND.	100,00% di	144,72	144,72	
72.	93.	29 IRAP	100,00% di	4.887,00	4.887,00	
72.	94.	101 SOPRAVVENIENZE PASSIVE IND.	100,00% di	60,00	60,00	
TOTALE COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI						18.917,14 +
3)Manutenzioni(Quota dell'anno)						-14,00 +
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI						
- Spese di rappresentanza contabilizzate:						795,45 +
- Ricavi ed altri proventi:						556.348,79
- Spese di rappresentanza deducibili:						596,59 -
RISULTATO D' ESERCIZIO						33.378,93 Utile

FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI

Sede: PIAZZA VITTORIO EMANUELE II – 32100 BELLUNO
Fondo di dotazione Euro 230.000,00 di cui versati Euro 224.062,50
Codice fiscale 93038170259 - Partita IVA 01024310250

Relazione del Revisore al bilancio al 31/12/2017

Nel corso dell'esercizio chiuso ho svolto l'attività di vigilanza prevista dallo Statuto, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ho vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e l'attività di vigilanza sopra descritta è stata svolta in periodiche verifiche amministrative.

Nel corso dell'attività di vigilanza svolta non sono state rilevate omissioni e/o fatti censurabili e/o irregolarità.

IL Revisore condivide l'impostazione data alla struttura di bilancio dall'organo amministrativo, e cioè per quanto riguarda lo stato patrimoniale lo schema originario previsto dall'art. 2424 del Codice Civile e per il conto economico lo schema originario previsto dall'art. 2425 del codice civile.

Il bilancio di esercizio, sottoposto alla vostra approvazione, si sostanzia nei seguenti elementi:

Stato Patrimoniale:

<u>Totale attivo</u>	<u>331.987</u>
<u>Totale passivo</u>	<u>331.987</u>

di cui:

Passività e fondi diversi	229.757
Fondo di dotazione	224.063
Disavanzi anni precedenti	-136.143
Risultato complessivo di gestione	14.310

Conto Economico (attività commerciale):

Differenza tra valore e costi della produzione	-38.328
Prov./Oneri finanziari e rettifiche finanz.	-723
Rettifiche di valore attività finanziarie	0
Proventi ed oneri straordinari	0
Risultato prima delle imposte	-39.051
Imposte sul reddito dell'esercizio	2.034

Utile (Perdita) dell'esercizio	-41.085
---------------------------------------	----------------

Conto Economico (attività istituzionale):

Proventi istituzionali	217.248
Costi istituzionali	-161.853
Avanzo (Disavanzo)	55.395

Avanzo(Disavanzo) complessivo	14.310
--------------------------------------	---------------

Si dà atto che:

- sono state rispettate le disposizioni relative al contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico previste dall'art. 2424 e 2425 del Codice Civile;
- gli amministratori hanno seguito il disposto dell'art. 2424- bis del Codice civile per quanto riguarda le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale;
- i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto dell'art. 2425- bis del Codice Civile;
- sono stati seguiti i principi della prudenza e della competenza economica, nonché i corretti principi contabili richiamati nella nota integrativa;
- in sede di stesura dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati compensi di partite;

Per quanto riguarda la nota integrativa il revisore dà atto che è stata redatta seguendo le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 del codice civile.

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rilevo che detto bilancio corrisponde alle risultanze della contabilità sociale, e che, per quanto riguarda la forma e il contenuto, esso è stato redatto nel rispetto della vigente normativa e con l'applicazione dei criteri esposti nella nota integrativa dall'Organo Amministrativo.

Fatte tali premesse, il Revisore esprime parere favorevole in merito all'approvazione del bilancio, così come predisposto.

Belluno, 20 giugno 2018

Il Revisore
Dott. Mario De Poli

