Nota integrativa al Bilancio 31/12/2011 - Fondazione I.N.D.A

Il totale dei crediti alla data del 31/12/2011 ammonta ad € 3.496.437 così distinti in relazione al presunto periodo di realizzo:

- crediti entro l'esercizio pari ad €. 3.492.955
- crediti oltre l'esercizio pari ad € . 3.482

Sp	ecificatamente	i crediti	entro	l'esercizio	sono	costituiti	da:
----	----------------	-----------	-------	-------------	------	------------	-----

- □ <u>crediti v/clienti pari ad €. 109.270</u> che rappresentano rapporti di natura commerciale con enti pubblici e riguardano forniture di servizi inerenti la produzione della Fondazione.
- □ <u>crediti tributari pari ad €. 114.614</u> che sono costituiti dal credito Iva maturato nell'esercizio 2011 per l'importo di €. 111.702 e da €. 2.912 per l'acconto Irap anno 2011 pagato nell'esercizio.
- □ <u>crediti diversi pari ad € 3.269.171</u> che sono rappresentati dai contributi e dai proventi deliberati da Enti e non ancora incassati, ancorché stanziati, per competenza nell'esercizio . In dettaglio :
- □ € 1.200.000,00 cofinanziamento PO-FESR 2011
- ☐ € 1.877.000,00 cofinanziamento PO-FESR 2010
- ☐ € 80.000,00 contributo 2011 Accademia
- ☐ € 25.000,00 contributo 2011 Provincia Regionale
- □ € 40.000,00 comune di Agrigento
- □ € 25.000,00 comune di Palazzolo Acreide
- □ € 22.171,00 enti diversi

I crediti oltre l'esercizio sono costituiti invece da:

□ depositi cauzionali pari ad € 3.482

Disponibilità liquide.

Alla chiusura dell'esercizio esiste una consistenza liquida, rappresentata dal saldo positivo del conto corrente su Banca Monte dei Paschi di Siena pari ad €. 141.670.



Nota integrativa al Bilancio 31/12/2011 - Fondazione I.N.D.A

Descrizione	Consistenza al 01/01/11	Incrementi	Decrementi	Consistenza al 31/12/2011
IV) Disponibilità liquide	0	0	0	0
Depositi bancari e postali	166.885		25.215	141.670
Assegni				
Denaro e valori in cassa	0	0	0	0

VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

corso degli esercizi.

Il patrimonio netto ammonta a € 4.293.594 con un incremento rispetto all'esercizio 2010 di €. 369.419 pari all'avanzo della gestione relativo all'esercizio 2011

Nella tabella che segue viene indicato il valore del patrimonio netto e le variazioni nel

Annual atoms	Calda inia	Toronome	Desmand	Calda Carala	
Descrizione	Saldo iniz.	Increment	Decrementi	Saldo finale	
) Capitale	0	0	0		
I) Riserva da sovrapprez	0	0	0		
II) Riserve di rivalutazi	2.105.566	0	0	2.105.56	
V) Riserva legale	0	0	0	1	
) Riserve Statutarie	.0	0	0		
I) Riserva da arrot. euro	-4	0	0	-	
II) Altre riserve :	3.532.273	0	0	3.532.27	
riserva straordinaria	1.532.273			1.532.273	
contributo in c/capitale arcus		0			
	2.000.000			2.000.000	
VIII) Utili (o perdite)a nuovo	-2.031.526	0	0	-1.713.66	
	No in the Land of the Contract	-	-		
(X) Utile (o perdita) esercizio	317.865	0	0	369.43	



Nota integrativa al Bilancio 31/12/2011 - Fondazione I.N.D.A

Trattamento di fine rapporto:

Il trattamento di fine rapporto accantonato è sufficiente a coprire il debito maturato al 31/12/2011 nei confronti dei dipendenti.

La quota di competenza dell'esercizio è di euro 92.634. Si precisa, in proposito, che il valore di detta quota comprende, sia il trattamento di fine rapporto, erogato nel corso dell'esercizio a tutti quei dipendenti assunti come lavoratori a progetto per il periodo degli spettacoli, a tempo determinato, nel rispetto della normativa in materia di mobilità di lavoro, e successivamente liquidati, sia l'accantonamento vero e proprio per i dipendenti a tempo indeterminato Nel prospetto seguente si indicano le variazioni intervenute nell'esercizio del trattamento di fine rapporto

TRATTAMENTO F	TINE RAPPORTO 2011			
Descrizione	Consistenza al 01/01/2011	Incrementi	Decrementi	Consistenza al 31/12/2011
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	172.186	92.634	49.149	215.67

Descrizione	CHI Consistenza al 01/01/2011	Incrementi	Decrementi	Consistenza al 31/12/2011
FONDO RISCHI SU	0	0	0	
CREDITI			04.041	405 75
FONDO RISCHI SU CONTENZIOSO	430.000		24.241	405.

Il fondo rischi su crediti non presenta nell'anno 2011 alcuno stanziamento, mentre si rileva un decremento di €. 24,241 nella voce "fondo rischi su contenzioso" in dipendenza del pagamento delle spese e degli onorari cui è stata condannata la Fondazione dal Tribunale di Roma per una causa civile.



Nota integrativa al Bilancio 31/12/2011 - Fondazione I.N.D.A

Debiti

Si indicano nel prospetto seguente le voci debitorie classificate per categorie con la comparazione delle omologhe voci dell'esercizio 2011:

Descrizione	Consistenza al 2010	Incrementi	Decrementi	Consistenza al 2011
Obbligazioni (entro 12 mesi)		Mark and C		
Obbligazioni (entio 12 mesi/				
Obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)				
debiti verso soci per finan	-			
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	750.000	700.000		1.450.00
Debiti verso altri finanzia	-			
Acconti (entro 12 mesi)	-			
Debiti verso fornitori (entro 12 mesi)	755.620		265.247	490.37
Debiti rapp. da titoli di c	-			
Debiti verso imprese controllate (entro)				
Debiti verso imprese collegate (entro)	-			
Debiti verso imprese controllanti (entro)	·			
Debiti tributari (entro 12 mesi)	91.002		12.023	78.97
Debiti vs.istituti di previ	251.976	5	120.707	131.26
Altri debiti (entro 12 mesi)	786.156	5	247.863	538.29
Obbligazioni (oltre 12 mesi)	-	-		
Obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi)				
debiti verso soci per finanziamenti		-		
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)		-		
Debiti verso altri finanziatori				
Acconti (oltre 12 mesi)				
Debiti verso fornitori (oltre 12 mesi)				
Debiti rapp. da titoli di c		-		

Nota integrativa al Bilancio 31/12/2011 - Fondazione I.N.D.A

TOTALE DEBITI	2.634.754	700.000	645.840	2.688.914
Altri debiti (oltre 12 mesi)	-			-
Debiti vs.istituti di previdenza	-			
Debiti tributari (oltre 12 mesi)	-			
Debiti verso imprese controllanti	-			
Debiti verso imprese collegate	-			
Debiti verso imprese controllate	-			

DEBITI VERSO BANCHE

Il debito verso banche pari ad € 1.450.000 è costituito dal conto anticipazione PO-FESR "chiamata progetti 2010", acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena.

DEBITI VERSO FORNITORI

Il saldo al 31/12/2011 ammonta a euro 490.373 con un decremento di euro 265.247 rispetto all'esercizio 2010. Si ritiene che il superiore importo sia ormai nel passivo circolante della Fondazione, in quanto collegato finanziariamente alla erogazione dei contributi pubblici

DEBITI TRIBUTARI

Sono costituiti da ritenute su redditi di lavoro dipendente ed autonomo di competenza del mese di dicembre 2011, e, in minima parte, relativi a mesi precedenti. Dette ritenute sono state regolarizzate nel corso del presente esercizio. Si fa, infine, rilevare come detti versamenti sono, ormai, entrati nel regolare regime.

Fra i debiti tributari è, altresì compreso, l'importo di €. 2.831,00 relativo allo stanziamento dell'Irap nell'esercizio 2011, euro 500,00 per addizionale Irpef regionale ed euro 5.205,00 per addizionale irpef comunale, tributi, questi, che gravano direttamente sulla gestione del personale.

DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI

Anche i debiti verso Istituti Previdenziali, come quelli tributari, hanno subito una consistente diminuzione rispetto all'esercizio 2010, in dipendenza dell'intervenuta regolarizzazione e della puntualità nei versamenti; le maggiori voci di detta categoria sono, infatti, costituite dai contributi Inps da versare nei confronti dei collaboratori

Nota integrativa al Bilancio 31/12/2011 - Fondazione I.N.D.A

coordinati e continuativi pari ad euro 45.551,00 e contributi ENPALS per euro 50.358,00.

Detti versamenti sono in corso di regolarizzazione nel presente esercizio...

ALTRI DEBITI

La composizione di detta categoria è costituita da: debiti per compensi ai signori consiglieri di amministrazione per €. 73.588, debiti v/collegio sindacale per€. 8.618, fatture da ricevere per un ammontare di €. 90.219, da debiti verso dipendenti per €. 80.081 (regolati nel gennaio 2011), debiti diversi per € 285.787; di questi € 204.678 riguardano canoni pregressi (2008 e 2009) da versare negli esercizi 2012 e 2013 alla Sovrintendenza dei Beni Culturali, come da Convenzione stipulata il 2.5.2011.

Ratei e Risconti

Descrizione	2010	Incrementi/decrementi	201
Ratei passivi	4.839	+16.040	20.879

Sono costituiti da quote di interessi attivi bancari di competenza dell'ultimo trimestre dell'anno 2011 la cui evidenza è avvenuta nell'anno 2012.

Nota integrativa al Bilancio 31/12/2011 - Fondazione I.N.D.A

Si riportano qui di seguito i prospetti relativi alla composizione del conto economico in relazione alle varie voci di conto; in detti prospetti è stata evidenziata la comparazione con le omologhe voci dell'esercizio precedente.

PROSPETTO: VALORE DELLA PRODUZIONE

Descrizione	ESERCIZIO 2011	ESERCIZIO 2010	Variazioni
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.321.874	3.088.810	233.064
Contributi in conto esercizio	1.975.000	2.080.000	-105.000
Proventi diversi	1.280.000	2.414.790	-1.134.79
TOTALI	6.576.874	7.583.600	-1.006.72

Si precisa che l'aumento dei ricavi risultanti dal prospetto suindicato è da attribuire esclusivamente ai maggiori proventi provenienti dalla voce "recupero diritti siae" che in parte va ad integrare la flessione registratasi nella vendita dei biglietti e nei contributi pubblici.

Qui di seguito si espone il dettaglio dei contributi ricevuti da Enti e le entrate finalizzate:

Ministero dei BB. CC.	1.000000	
Regione Sicilia Assessorato BB.CC.	950.000	
Regione Sicilia Assessorato Turismo	80000	
Provincia Regionale di Siracusa	25.000	
Cofinanziamento PO-FESR 2007/2013	1.200.000	
TOTALE	3.255.000	-

Nel superiore dettaglio la somma di euro 1.975.000 è costituita da contributi veri e propri, mentre euro 1.280.000 sono le entrate finalizzate da parte della Regione Siciliana, di cui euro 1.200.000 per PO-FESR 2007/2013 " progetti 2011" ed euro 80.000 in conto Accademia d'Arte del Dramma Antico.

Costituendo, pertanto, dette somme il 49% del totale dei ricavi, si può affermare che il 51% delle entrate della Fondazione è dato da risorse proprie non istituzionali (vendita biglietti, sponsorizzazioni ed altro) con le quali si integrano i contributi pubblici.



Nota integrativa al Bilancio 31/12/2011 - Fondazione I.N.D.A

PROSPETTO: COSTI DELLA PRODUZIONE

Descrizione	ESERCIZIO 2011	ESERCIZIO 2010	Variazioni
Per materie prime, sussidiarie e merci	423996	449.117	-25.121
Per servizi	2.508.064	2.827.288	-319.224
Per godimento beni di terzi	80.355	17.851	62.504
Salari e stipendi	1.711.166	1.739.665	-28.499
Oneri sociali	558.847	544.733	14.114
T.f.r.	92.634	82.612	10.022
Ammortamento delle immob.immateriali	23.606	103.422	-79.816
Ammortamento delle immob. Materiali	250.466	287.784	-37.318
Altri accantonamenti	0	384.050	-384.050
Oneri diversi di gestione	471.433	539.533	-68.100
Altri costi	0	0	(
TOTALI	6.120.567	6.976.055	-855.488

I costi di produzione fanno rilevare una diminuzione di euro 855.488 rispetto all'esercizio 2010.

l decrementi di maggiore consistenza nell'esercizio riguardano la voce "altri accantonamenti" per €. 384,050, che nell'anno 2011 non presenta alcuno stanziamento, e i minori costi di €.319,224 che, nell'anno 2010 sono stati attribuiti al costo per le tournèes effettuate dalla Fondazione. Nel costo per servizi dell'anno 2011 inoltre non è stato appostato il costo di €. 62,504 relativo allo stanziamento del canone concessorio dovuto alla Soprintendenza per l'utilizzo del Teatro Greco, canone che ha trovato più appropriata collocazione nella voce "costi per godimento di beni di terzi". Si può pertanto affermare che le economie di costi effettivi realizzati nell'esercizio 2011 ammontano a circa €. 110,000.

Le uniche voci in incremento, rispetto all'esercizio 2010, riguardano gli oneri contributivi per l'importo di €. 14,114 e il costo del T.F.R. pari a €. 10,022.

Nota integrativa al Bilancio 31/12/2011 - Fondazione I.N.D.A

Per quanto riguarda, infine, gli ammortamenti il consistente decremento della voce "ammortamenti immateriali" è da attribuire al completamento dell'ammortamento "in conto" di alcuni beni, segnatamente i "costi per allestimento mostra" e i "costi pluriennali ARCUS" i cui ammortamenti si sono conclusi nell'esercizio 2010.

PROSPETTO: INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

	ESERCIZIO 2011	ESERCIZIO 2010	Variazioni
Interessi e oneri finanziari			
	-67.282	-61.335	5.947
Interessi attivi bancari			
	821	496	-325
Altri proventi finanziari			
TOTALI	-66.461	-60.839	+ 5.622

Rispetto all'esercizio 2010, si rilevano maggiori interessi passivi per euro 5.947, di cui €. 1,395 a maggiori interessi bancari e €. 4,552 a interessi per dilazioni di pagamento.

PROSPETTO: PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

STRAORDINARI 2011	ESERCIZIO 2011	ESERCIZIO 2010	Variazioni
Arrotondamenti da euro			-4 2
Altri oneri			
Oneri straordinari	-17.594	-234.1	27 216.533
Proventi straordinari		8.1	94 -8.194
TOTALE	-17.59	-225.9	-208.341

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Gli oneri straordinari pari a €. 17.596 sono cosi dettagliati:

€. 11.220 sopravvenienze passive relative alla chiusura transattiva di un contenzioso

Nota integrativa al Bilancio 31/12/2011 - Fondazione I.N.D.A

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- sono costituite da sanzioni amministrative in dipendenza della €. 6.374 rideterminazione di contributi sociali riferibili ad esercizi precedenti.
- €. 2 sono costituite da arrotondamenti da euro.

IMPOSTE DELL' ESERCIZIO

Si è proceduto allo stanziamento della somma di €.2.831 pari all'Irap da pagare per l'esercizio 2011, sul costo dei personale in servizio presso la sede di Roma. Permane anche in questo esercizio la esenzione dell'Irap per le attività svolte nel territorio della Regione Sicilia.

FATTI DI RILIEVO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

I fatti di rilievo che riguardano l'esercizio corrente sono sia di carattere gestionale ed operativo, sia di natura finanziaria.

Sotto il profilo operativo sia fa rilevare che nell'anno 2012 si è ampliato il periodo delle rappresentazioni teatrali che nel corrente esercizio va dall' 11 Maggio al 30 Giugno 2012, con la messa in scena di due tragedie ed una commedia senza soluzione di continuità.

Sotto il profilo finanziario si preannuncia, nel campo delle entrate, una consistente del cofinanziamento PO-FESR per l'anno corrente, dovuta alla minore percentuale di intervento, mentre dal lato delle uscite è previsto il considerevole costo della nuova imposta I.MU, che graverà sullo storico Palazzo Greco sede della Fondazione, non più esentato rispetto alla precedente imposta ICI, ma soggetto passivo seppure nella misura del 50%.

le notizie sulla partecipazione alle prime L'andamento delle prenotazioni e rappresentazioni, lascia, tuttavia, prevedere una buona stagione.

MA ANTICO

15.6.2012 ONSIGNERE DELEGATO kt.ssa Enza Signorelli)

FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALI 00100 ROM. VIALE REGINA MAR Codice fiscale: 80000530891	A (RM) GHERITA, 306			
STATO PATRII	MONIALE			
ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (TOTALE)				
Parte da richiamare				
Parte richiamata				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1)Allestimento capannone e sartoria	47.214	40.864	23.701	23.957
Ammortamento)	-23.513	-16.907	17.170	04450
3)Altri costi pluiennali	119.252	119.252	17.152	34.152
Ammortamento)	-102.100	-85,100		
TOTALE (I)			40.853	58.109
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			20,000	501105
1) Immobili civili			3.510.000	3.510.000
2) Impianti specifici	260.135	260.135	66.884	105.904
Fondo Ammortamento)	-193.251	-154.231		
3) Impianti telefonici	23.596	23.596	1.857	5.396
Fondo Ammortamento)	-21.739	-18.200		
4) Palcoscenico	515.438	515.438	210.289	272.142
Fondo Ammortamento)	-305.149	-243.296	0	4.016
5) Cuscini	120.748	120.748	0	4.312
Fondo Ammortamento)	-120.748 377.913	-116.436 377.913	3.780	71.804
6) Attrezzature elettriche e corpi illuminanti	-374.133	-306.109	0.760	71.004
Fondo Ammortamento) 7) Macchine d'ufficio elettroniche	71.371	71.371	8.040	10.575
Fondo Ammortamento)	-63.331	-60.796		
8) Mobili e arredi d'ufficio	75.903	75.903	8.033	17.141
Fondo Ammortamento)	-67.870	-58.762		
9) Beni mobili artistici	254.717	254.717	0	(
(Fondo Ammortamento)	-254.717	-254.717		
10) Attrezzature commerciali	47.743	47.743	6.159	11.888
(Fondo Ammortamento)	-41.584	-35.855	070	
11) Macchin d'ufficio ordinarie	1.700	1.700	272	476
(Fondo Ammortamento)	-1.428	-1.224 180.238	42.992	63.02
12) Attrezzature Teatro	181.838	-117.217	42.992	00.02
(Fondo Ammortamento)	-138.846 240.244	240.244	67.858	96.689
13) Camerini	-172.391	-143.562	97,000	
(Fondo Ammortamento) 14) Attrezzatura varia e minuta	12,775	12.775	1.898	4.198
(Fondo Ammortamento)	-10.877	-8.577		
15) Automezzi pesanti	22.333	11.500	17.800	10.350
(Fondo Ammortamento)	-4.533	-1.150		
16) Beni inferiori a 516,46		598 -598	0	
(Fondo Ammortamento)		000	3.945.857	4.183.889
TOTALE (II) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				VENT E
1) Partecipazioni			0	
2) Crediti (totale)			0	
Importi esigibili entro l'esercizio successivo		Les Marie	193,65	
Importi esigibili oltre l'esercizio successivo				7071 3 30
3) Altri titoli		1	0	S PICE IN
4) Azioni proprie con sep. indic. del valore nominale complessivo:	The system of the same	J	0	
TOTALE (III)			3.986.710	4.241.99
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) C) ATTIVO CIRCOLANTE I - RIMANENZE			J.Jour TV	212 22.00



Importi esigibili entro l'esercizio successivo 109.170 107.276 109.170 109.170 107.276 109.170 109.170 107.276 109.170 109.1	1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	d
4) Prodotti finiti e merci 3) Acconti TOTALE (I) II - CREDITI 1) Verso clienti (totale) Importi esigibili entro l'esercizio successivo Interventa entro l'attenti esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili entro l'esercizio successivo Interventa entro l'attenti esigibili entro l'esercizio successivo Interventa entro l'attenti esigibili entro l'esercizio successivo Interventa entro l'	2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	C
5) Acconti TOTALE (I) II - CREDITI II Verso clienti (totale) Importi esigibili entro l'esercizio successivo Inporti esigibili entro lesercizio successivo Inporti esigibili entro l'esercizio successivo Inporti esigibili entro l'esercizio successivo Inporti esig	3) Lavori in corso su ordinazione	0	0
TOTALE (I) II - CREDITI 10 107.276 109.170 107.276 109.170 107.276 109.170 107.276 109.170 107.276 109.170 107.276 109.170 107.276 109.170 107.276 109.170 107.276 109.170 107.276 109.170 1	4) Prodotti finiti e merci	0	O
II - CREDITI 1) Verso client (totale)	5) Acconti	0	O
109.170 107.276 109.170 107.276 109.170 107.276 109.170 107.276 109.170 107.276 109.170 107.276 109.170 107.276 109.170 107.276 109.170 107.276 109.170 107.276 109.170 107.276 109.170 107.276 109.170 107.276 109.170 107.276 109.170 107.276 109.170 107.276 109.170 109.170 107.276 109.170 109.	TOTALE (I)	0	0
Importi esigibili entro l'esercizio successivo 109.170 107.276 109.170 109.170 107.276 109.170 109.170 107.276 109.170 109.1	II - CREDITI	K THE LET ME	
Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	1) Verso clienti (totale)	109.170	107.276
2) Verso imprese controllate Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili entro l'esercizio successivo 3) Verso imprese collegate, controllate 4) Verso imprese controllanti 4-bis) Crediti tributari 4-bis) Crediti tributari 5) Verso altri (totale) Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili oltre l'esercizio successivo Importi esigibili oltre l'esercizio successivo TOTALE (II) 1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Partecipazioni in imprese controllate 2) Partecipazioni in imprese controllate 3) Partecipazioni in imprese controllanti 4) Altre partecipazioni in imprese controllanti 5) Azioni proprie con sep. indic. del valore nominale complessivo: 6) Altri titoli TOTALE (III) 1V- DISPONIBILITA' LIQUIDE 1)Banca Monte dei Paschi c/c 2) Assegni 3) Denaro e valori in cassa TOTALE (IV) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) D) RATELE RISCONTI (TOTALE) Ratei e risconti Costi anticipati Disaggio su prestiti Costi anticipati Disaggio su prestiti TOTALE RATELE RISCONTI (D)	Importi esigibili entro l'esercizio successivo 109.170 107.276		
2) Verso imprese controllate Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili entro l'esercizio successivo 3) Verso imprese collegate, controllate 4) Verso imprese controllanti 4-bis) Crediti tributari 4-bis) Crediti tributari 5) Verso altri (totale) Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili oltre l'esercizio successivo Importi esigibili oltre l'esercizio successivo TOTALE (II) 1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Partecipazioni in imprese controllate 2) Partecipazioni in imprese controllate 3) Partecipazioni in imprese controllanti 4) Altre partecipazioni in imprese controllanti 5) Azioni proprie con sep. indic. del valore nominale complessivo: 6) Altri titoli TOTALE (III) 1V- DISPONIBILITA' LIQUIDE 1)Banca Monte dei Paschi c/c 2) Assegni 3) Denaro e valori in cassa TOTALE (IV) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) D) RATELE RISCONTI (TOTALE) Ratei e risconti Costi anticipati Disaggio su prestiti Costi anticipati Disaggio su prestiti TOTALE RATELE RISCONTI (D)	Importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0
3) Verso imprese collegate, controllanti 4 Verso imprese controllanti 4 bis) Crediti tributari 4-bis) Crediti tributari 4-ter) Imposte anticipate 5) Verso altri (totale) 1 Importi esigibili entro l'esercizio successivo 2	Importi esigibili entro l'esercizio successivo		
4) Verso imprese controllanti 4-bis) Crediti tributari 4-ter) Imposte anticipate 5) Verso altri (totale) Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili oltre l'esercizio successivo Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigib	Importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
4) Verso imprese controllanti 4-bis) Crediti tributari 4-ter) Imposte anticipate 5) Verso altri (totale) Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili oltre l'esercizio successivo Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigib	3) Verso imprese collegate, controllate	0	0
4-ter) Imposte anticipate		0	C
3.272.653 2.566.190 Importi esigibili entro l'esercizio successivo 3.269.171 2.562.708 Importi esigibili entro l'esercizio successivo 3.482 3.482 3.482 TOTALE (II) 3.496.487 2.757.070 III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTIT, IMMOBILIZZAZIONI Partecipazioni in imprese controllate 0 0 0 Partecipazioni in imprese controllanti 0 0 0 Altre partecipazioni in imprese controllanti 0 0 0 Altre partecipazioni 0 0 0 Altri titoli 0 0 0 TOTALE (III) 0 0 0 IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 19Banca Monte dei Paschi c/c 141.670 166.885 Denaro e valori in cassa 0 0 0 TOTALE (IV) 141.670 166.885 TOTALE (IV) 141.670 166.885 Disaggio su prestiti 0 0 0 Cotta anticipati 0 0 0 TOTALE RATEI E RISCONTI (TOTALE) 0 0 TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 0 0 TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4-bis) Crediti tributari 114.614 83.604	114.614	83.604
3.272.653 2.566.190 Importi esigibili entro l'esercizio successivo 3.269.171 2.562.708 Importi esigibili entro l'esercizio successivo 3.482 3.482 3.482 TOTALE (II) 3.496.487 2.757.070 III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTIT, IMMOBILIZZAZIONI Partecipazioni in imprese controllate 0 0 0 Partecipazioni in imprese controllanti 0 0 0 Altre partecipazioni in imprese controllanti 0 0 0 Altre partecipazioni 0 0 0 Altri titoli 0 0 0 TOTALE (III) 0 0 0 IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 19Banca Monte dei Paschi c/c 141.670 166.885 Denaro e valori in cassa 0 0 0 TOTALE (IV) 141.670 166.885 TOTALE (IV) 141.670 166.885 Disaggio su prestiti 0 0 0 Cotta anticipati 0 0 0 TOTALE RATEI E RISCONTI (TOTALE) 0 0 TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 0 0 TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4-ter) Imposte anticipate	0	0
Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 3.482 3.482 3.482 TOTALE (II) 3.496.437 2.757.070 2.757.070 2.757.070 3.496.437 2.757.070 2.757.070 3.496.437 2.757.070 2.757.070 3.496.437 2.757.070 2.923.955 2		3.272.653	2.566.190
Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 3.482 3.482 3.482 TOTALE (II)	Importi esigibili entro l'escreizio successivo 3.269.171 2.562.708		
### TOTALE (II) ### ATTIVITY FINANZIARIE CHE NON COSTIT. IMMOBILIZZAZIONI ### 10			
1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Partecipazioni in imprese collegate 3) Partecipazioni in imprese controllanti 4) Altre partecipazioni 5) Azioni proprie con sep. indic. del valore nominale complessivo: 6) Altri titoli TOTALE (III) IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) Banca Monte dei Paschi c/c 2) Assegni 3) Denaro e valori in cassa TOTALE (IV) TOTALE (IV) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) D) RATEI E RISCONTI (TOTALE) Ratei e risconti Costi anticipati Disaggio su prestiti TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		3.496.437	2.757.070
2) Partecipazioni in imprese collegate 3) Partecipazioni in imprese controllanti 4) Altre partecipazioni 5) Azioni proprie con sep. indic. del valore nominale complessivo: 6) Altri titoli TOTALE (III) IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) Banca Monte dei Paschi c/c 2) Assegni 3) Denaro e valori in cassa TOTALE (IV) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) D) RATEI E RISCONTI (TOTALE) Ratei e risconti Costi anticipati Disaggio su prestiti TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTIT, IMMOBILIZZAZIONI	MICH STATE OF STATE O	
2) Partecipazioni in imprese collegate 3) Partecipazioni in imprese controllanti 4) Altre partecipazioni 5) Azioni proprie con sep. indic. del valore nominale complessivo: 6) Altri titoli TOTALE (III) IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) Banca Monte dei Paschi c/c 2) Assegni 3) Denaro e valori in cassa TOTALE (IV) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) D) RATEI E RISCONTI (TOTALE) Ratei e risconti Costi anticipati Disaggio su prestiti TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0
4) Altre partecipazioni 5) Azioni proprie con sep. indic. del valore nominale complessivo: 6) Altri titoli TOTALE (III) IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) Banca Monte dei Paschi c/c 2) Assegni 3) Denaro e valori in cassa TOTALE (IV) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) D) RATEI E RISCONTI (TOTALE) Ratei e risconti Costi anticipati Disaggio su prestiti TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60		0	O
5) Azioni proprie con sep. indic, del valore nominale complessivo: 6) Altri titoli TOTALE (III) IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) Banca Monte dei Paschi c/c 2) Assegni 3) Denaro e valori in cassa TOTALE (IV) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) D) RATEI E RISCONTI (TOTALE) Ratei e risconti Costi anticipati Disaggio su prestiti TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3) Partecipazioni in imprese controllanti	0	O
5) Azioni proprie con sep. indic, del valore nominale complessivo: 6) Altri titoli TOTALE (III) IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) Banca Monte dei Paschi c/c 2) Assegni 3) Denaro e valori in cassa TOTALE (IV) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) D) RATEI E RISCONTI (TOTALE) Ratei e risconti Costi anticipati Disaggio su prestiti TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4) Altre partecipazioni	0	C
TOTALE (III) IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 1)Banca Monte dei Paschi c/c 2) Assegni 3) Denaro e valori in cassa TOTALE (IV) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) D) RATEI E RISCONTI (TOTALE) Ratei e risconti Costi anticipati Disaggio su prestiti TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		0	C
10		0	C
1)Banca Monte dei Paschi c/c 2) Assegni 3) Denaro e valori in cassa	TOTALE (III)	0	C
2) Assegni 3) Denaro e valori in cassa	IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		
2) Assegni 3) Denaro e valori in cassa	1)Banca Monte dei Paschi c/c	141.670	166.885
TOTALE (IV) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) D) RATEI E RISCONTI (TOTALE) Ratei e risconti Costi anticipati Disaggio su prestiti TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2) Assegni	0	C
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) D) RATEI E RISCONTI (TOTALE) Ratei e risconti Costi anticipati Disaggio su prestiti TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 3.638.107 2.923.953 0 0 0 0 0	3) Denaro e valori in cassa	0	C
D) RATEI E RISCONTI (TOTALE) Ratei e risconti Costi anticipati Disaggio su prestiti TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	TOTALE (IV)		
Ratei e risconti 0 0 Costi anticipati 0 0 Disaggio su prestiti 0 0 TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 0 0	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.638.107	2.923.955
Costi anticipati 0 0 Disaggio su prestiti 0 0 TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 0 0	D) RATEI E RISCONTI (TOTALE)		
Disaggio su prestiti TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	Ratei e risconti	0	O
Disaggio su prestiti TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	Costi anticipati	0	0
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	and the second s	0	C
		0	0
	TOTALE (A + B + C + D)	7.624.817	7.165.958

STATO PA	TRIMONIALE		
PASSIVO	31/12/2011 31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		0	
II - Riserva di sovrapprezzo azioni		0	
III - Riserva di rivalutazione		2.105.566	2.105.5
IV - Riserva legale		0	
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI - Riserva statutarie		0	0. 800.0
VII - Altre riserve distintamente indicate		3.532.270	3.532.2
Arrotondamenti ad euro	-3 -4	0	
Riserva straordinaria	1.532.273 1.532.273	0	
Contributo in C/capitale Arcus	2.000.000 2.000.000	1 710 001	0.001
TII - Utile (perdite) portate a nuovo		-1.713.661	-2.031.5
X - Utile (perdita) dell'esercizio		369.419	317.8
OTALE PATRIMONIO NETTO (A)		4.293.594	3.924.1
3) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili		0	
Per imposte, anche differite		0	100
3) Altri fondi		405.759	430.0
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)		405.759	430.0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		215.671	172.1
		PERSONAL S	
D) DEBITI			
1) Obbligazioni (totale)		-0	
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	PROPERTY OF STREET		
Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	Charles and the second		
Obbligazioni convertibili		0	
Debiti verso soci per finanziamenti		1 450 000	7507
4) Debiti verso banche (totale)	1 150 000 750 000	1.450.000	750.0
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.450.000 750.000		
Importi esigibili oltre l'esercizio successivo		0	
5) Debiti verso altri finanziatori		0	
6) Acconti		400 272	755.6
7) Debiti verso fornitori (totale)	490.373 755.620	490.373	733.0
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	490.373 755.620		
Importi esigibili oltre l'esercizio successivo		0	
Debiti rappresentati da titoli di credito		0	
9) Debiti verso imprese controllate		0	
10) Debiti verso imprese collegate		0	
11) Debiti verso imprese controllanti (totale)		78.979	91.0
12) Debiti tributari (totale)	78.979 91.002		511
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	78.979 31.002	1 1	
Importi esigibili oltre l'esercizio successivo		131.269	251.9
13) Debiti verso Istituti di prev. e sicurezza sociale (totale)	131.269 251.976	1011200	20,110
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	131.203 231.370	1 1	
Importi esigibili oltre l'esercizio successivo		1 1	
TANALOS TANAS		538.293	786.
14) Altri debiti	538.293 786.156		
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	300.230	1 1	
Importi esigibili oltre l'esercizio successivo		2.688.914	2.634.7
TOTALE DEBITI (D)		2.000.514	200041
E) RATEI E RISCONTI		0	
Ratei e risconti		0	
Aggio su prestiti		20.879	4.
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		7.624.817	7.165.
TOTALE (A + B + C + D + E)		110211021	
PARTY DIORDING			
CONTI D'ORDINE		0	
Beni in leasing			



	MICO	31/12/2011	31/12/2010
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.706.489	3.088.8
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso		0	
di lavorazione, semilavorati e finiti			
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		0	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0	
5) Altri ricavi e proventi (totale)		3.870.385	4.494.79
'Abbuoni e arrotondamenti attivi	48 94		
Proventi da sponsor	127.000 16.500		
Proventi da socio sostenitore	120.000 120.000		
Recupero Diritti SIAE	368.337 144.529		
Contributi da Enti in c/esercizio	1.975.000 2.080.000		
Proventi diversi	1.280.000 2.133.667	C FRC OR 4	# #00 O
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		6.576.874	7.583.60
3) COSTI DELLA PRODUZIONE		100.000	440.11
6) Per materie prime,sussidiarie, di consumo e di merci		423.996	449.11
7) Per servizi		2.508.064	2.827.28
8) Per godimento beni di terzi		80.355	17.85
9) Per il personale (totale)	1711 100 1700 005	2.362.647	2.367.01
a) Salari e stipendi	1.711.166 1.739.665		
b) Oneri sociali	558.847 544.733		
c) Trattamento di fine rapporto	92,634 82.612		
d) Trattamento di quiescenza e simili			
c) Altri costi		074 070	201.0/
0) Ammortamenti e svalutazioni (totale)	00 000 100 100	274.072	391.20
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	23,606 103.422		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	250.466 287.784		
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	You have been been been been been been been be		
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante			
e delle disponibilità liquide		0	
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,		V .	
di consumo e merci		0	34.05
2) Accantonamenti per rischi su crediti		0	350.00
Accantonamenti per rischi su contenzioso	1	471.433	539.58
4) Oneri diversi di gestione TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 1	6.120.567	6.976.055
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		456.307	607.54
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		0	
5) Proventi da partecipazioni (totale)		0	
Relativi ad imprese controllate	-		
Relativi ad imprese collegate			
Relativi ad altre imprese			
6) Altri proventi finanziari			
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
Da crediti da imprese controllate			
Da crediti da imprese collegate			
Da crediti da imprese controllanti			
Da crediti da altre imprese			
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		THE STREET	
che non costituiscono partecipazioni			
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante		0	
che non costituiscono partecipazioni		821	4
d) Proventi diversi dai precedenti		021	7
Da imprese controllate			
Da imprese collegate			
Da imprese controllanti	821 496		
Altri interessi attivi verso banche	021 490	-67.282	-61.3
17) Interessi ed altri oneri finanziari		07.202	0110
Verso imprese controllate		1	
Verso imprese collegate			

Verso imprese controllanti	-	ļ	
Altri interessi ed oneri ănanciari verso banche -67.282	-01.335	1	
17-bis) Utili e perdite sa cambi			-
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-	-66.461	-60.839
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE		!	
18; Rualmazione donde		()	()
ат Віра, поправова			
b) it is mobilizzas vi dranzam ena var		i .	
cositetisa no unanobilizzazioni			
er Di moit iseriut nell'anivo rireolanic che non			
costinés one anmonlizzazion:			
19) Svalutazioni (totale)		()	0
a) Di partecipazioni -			
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non			-
costituiscono immobilizzazioni			
c) Di titoli iscritti netl'attivo circolante che non			
costituiscono immobilizzazioni			-
TOTALE RETTIFICHE		0	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	Ì		
20) Proventi (totale)		0	8.198
Sopravvenienze attive -	8.1.94		:
Arrotondamenti da C	4	i	
21) Oneri (totale)		-17.596	-234.127
Sopravvenienze passive -11.220	-200.852		
Altri oneri straordinari -	-23.927		
Sanzioni diverse -6.374	-9.348		
Arrotondamenti da €'	-		
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE		-17.596	-225.929
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		872.250	820.777
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (IRAP)		-2.831	-2.912
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		869.419	317.865





