

ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA

Sede legale in Via dei Barbieri, 21

00186 - ROMA

Codice Fiscale 08481800582 - PARTITA IVA 02067821005

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31.12.2021

(€)	Esercizio 2021	Esercizio 2020
Utile/(perdita) d'esercizio	31.475	477.236
Imposte sul reddito	19.667	65.883
Interessi passivi/(interessi attivi) (Plusvalenze)/minusvalenze	102.094	80.173
Utile/(perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plu/minusvalenze da cessione	153.236	623.292
Accantonamenti ai fondi (incluso accantonamento TFR)	354.390	228.878
Ammortamento immobilizzazioni	207.558	168.299
Svalutazione per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche di attività/passività o altri valori che non comportano movimentazione monetaria	(34.838)	(91.774)
Flusso finanziario prima delle variazioni di CCN	680.346	928.695
Decremento/(incremento) rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) crediti verso clienti	820.657	(117.237)
Decremento/(incremento) acconti a fornitori	20.476	27.293
Decremento/(incremento) crediti verso controllanti e MIBACT	(938.230)	1.925.368
Decremento/(incremento) depositi cauzionali e altri crediti	(121.390)	35.913
Incremento/(decremento) debiti verso fornitori	2.041.402	318.314
Incremento/(decremento) altri debiti	66.813	(70.478)
Variazione ratei e risconti	28.602	(2.855.397)
(Incremento)/decremento credito vs INPS per TFR dipendenti	(125.994)	(110.024)
(Incremento)/decremento crediti tributari	147.305	(147.798)
Incremento/(decremento) debiti tributari	(153.757)	64.831
Incremento/(decremento) debiti verso istituti previdenziali	(350.886)	318.063
(Incremento)/decremento crediti imposte anticipate	(55.390)	(9.010)
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.059.954	308.533
Interessi incassati/(pagati)	(18.620)	
(Imposte sul reddito pagate)	(75.057)	(43.870)
(Utilizzo dei fondi)	(74.135)	(75.952)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA	1.892.142	188.711
(Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali	(64.946)	(89.266)
(Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni materiali	(156.308)	(230.530)
(Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)/disinvestimenti in altre attività finanziarie non immob. (Acquisizioni di rami di azienda al netto delle disponibilità liquide) Cessione di rami di azienda al netto delle disponibilità liquide		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	(221.254)	(319.796)
Incremento/(decremento) debiti a breve termine verso banche	(1.373.694)	446.378
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)		
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso capitale)		
Dividendi (acconti su dividendi) pagati		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	(1.373.694)	446.378
VARIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE	297.194	315.293
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide	297.194	315.293
Disponibilità liquide al 1 gennaio	356.491	41.197
Disponibilità liquide al 31 dicembre	653.685	356.491