



ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA
RENDICONTO FINANZIARIO
DELL'ESERCIZIO 2018

ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA
sede legale in Via dei Barbieri, 21
00186 - ROMA
Codice Fiscale 08481800582 - PARTITA IVA 02067821005

RENDICONTO FINANZIARIO

(€)	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Utile/(perdita) d'esercizio	15	926
Imposte sul reddito	172.572	16.956
Interessi passivi/(interessi attivi)	59.502	73.377
(Plusvalenze)/minusvalenze		
Utile/(perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plu/minusvalenze da cessione	232.090	91.259
Accantonamenti ai fondi (incluso accantonamento TFR)	203.936	688.204
Ammortamento immobilizzazioni	177.673	165.128
Svalutazione per perdite durevoli di valore		
Altre rettifiche di attività/passività o altri valori che non comportano movimentazione monetaria	(72.132)	35.878
Flusso finanziario prima delle variazioni di CCN	541.567	980.469
Decremento/(incremento) rimanenze	2.430	39.644
Decremento/(incremento) crediti verso clienti	59.373	42.215
Decremento/(incremento) acconti a fornitori	22.974	4.442
Decremento/(incremento) crediti verso controllanti e MIBACT	(1.121.274)	(3.323.559)
Decremento/(incremento) depositi cauzionali e altri crediti	(149.428)	71.774
Incremento/(decremento) debiti verso fornitori	(121.212)	973.180
Incremento/(decremento) debiti per prestazioni da rendere	78.550	(609.462)
Incremento/(decremento) altri debiti	115.489	(113.062)
Variazione ratei e risconti	(58.349)	2.529.346
(Incremento)/decremento credito vs INPS per TFR dipendenti	(48.491)	(30.854)
(Incremento)/decremento crediti tributari	182.592	141.800
Incremento/(decremento) debiti tributari	36.031	55.156
Incremento/(decremento) debiti verso istituti previdenziali	137.752	(75.518)
(Incremento)/decremento crediti imposte anticipate	78.229	(125.782)
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(243.767)	559.787
Interessi incassati/(pagati)	(59.502)	(73.377)
(Imposte sul reddito pagate)	(172.572)	(16.956)
(Utilizzo dei fondi)	(206.066)	(188.093)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA	(681.908)	281.362
(Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali	(7.230)	(7.900)
(Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni materiali	(62.596)	(29.024)
(Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)/disinvestimenti in altre attività finanziarie non immobilizzate		
(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	(69.825)	(36.924)
Incremento/(decremento) debiti a breve termine verso banche	760.172	(254.284)
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso capitale)		
Cessione /(acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (acconti su dividendi) pagati		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	760.172	(254.284)
VARIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.439	(9.846)