

ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA

Codice fiscale 08481800582 - Partita iva 02067821005

VIA DEI BARBIERI 21 - 00186 ROMA RM

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	31/12/2011	31/12/2010
A)CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTE ANCORA DOVUTI		
1) Crediti verso soci per versamenti dovuti	85.216,04	85.216,04
TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A):	85.216,04	85.216,04
B)IMMOBILIZZAZIONI :		
I)IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI :		
1) Software :		1.506,00
2) Lavori su beni di terzi	1.157.751,57	1.198.620,20
3) Spese adeguamento teatro	24.791,45	26.857,40
TOTALE (I):	1.182.543,02	1.226.983,60
II)IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI :		
1) Attrezzature specifiche:	91.200,05	87.707,43
2) Mobili e macchine ordinarie d'ufficio:	180.689,39	221.414,22
3) Impianto fonico:	953,05	1.777,98
4) Macchine d'ufficio elettroniche e telefoniche:	46.390,99	70.622,57
5) Impianto elettrico palcoscenico	11.572,81	21.234,11
6) Automezzi	0,00	0,00
TOTALE (II):	330.806,29	402.756,31
III)IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE :		
1) Altre imprese:	7.000,00	7.000,00
TOTALE (III):	7.000,00	7.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B):	1.520.349,31	1.636.739,91
C)ATTIVO CIRCOLANTE :		
I)RIMANENZE :		
1) Lavori in corso su ordinazione:	20.000,00	131.076,00
TOTALE (I):	20.000,00	131.076,00
II)CREDITI :		

31/12/2011

31/12/2010

	31/12/2011	31/12/2010
1)Verso clienti:		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo:	992.466,68	1.000.780,01
TOTALE (1):	992.466,68	1.000.780,01
5)Verso altri:		
a)Esigibili entro l'esercizio successivo:		
1) Erario c/IVA:	651.838,43	747.819,60
2) Crediti verso Erario:	388.298,75	768.526,02
3) Crediti per contributi statali:	330.120,60	317.391,80
4) Crediti verso Comune di Roma:	473.605,96	911.455,07
5) Crediti verso Regione Lazio:	5.965.165,00	4.809.734,00
6) Crediti verso Provincia:	427.633,00	262.962,00
7) Crediti diversi:	506.982,71	464.676,54
Totali esigibili (a)	8.743.644,45	8.282.565,03
b)Esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) Crediti verso INPS:	414.516,95	321.270,34
2) Depositi cauzionali diversi:	61.353,61	85.136,15
3) Crediti verso Erario	1.139.444,00	845.628,00
Totale esigibili (b)	1.615.314,56	1.252.034,49
TOTALE (5):	10.358.959,01	9.534.599,52
TOTALE (II):	11.351.425,69	10.535.379,53
IV)DISPONIBILITA LIQUIDE :		
1)Depositi bancari e postali:		446.587,54
2)Denaro e valori in cassa:	16.503,26	9.262,30
TOTALE (IV):	16.503,26	455.849,84
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C):	11.387.928,95	11.122.305,37
D)RATEI E RISCONTI:		
1) Risconti attivi:	5.570,23	45.201,01
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	5.570,23	45.201,01
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D):	12.999.064,53	12.889.462,33

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

A)PATRIMONIO NETTO :		
1) Fondo di dotazione:	170.431,00	170.431,00
VII)Altre riserve:		
1) Altre riserve:	514.397,47	514.397,47
VIII)Avanzi gestioni precedenti:		
1)Avanzi di gestione:	382.838,88	381.400,52

	31/12/2011	31/12/2010
Risultato di gestione:	288,51	1.438,36
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) :	1.067.955,86	1.067.667,35
B)FONDI PER RISCHI ED ONERI:		
Altri:		
1) Altri fondi:	632.493,69	836.834,00
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B):	632.493,69	836.834,00
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO :		
1) Debiti per T.F.R.:	888.609,90	779.538,15
Totale T.F.R. (C)	888.609,90	779.538,15
D)DEBITI :		
4)Debiti verso banche :		
Scadenti entro l'esercizio successivo :		
1)Aperture di credito:	4.556.271,62	4.339.411,92
Totale debiti verso banche	4.556.271,62	4.339.411,92
7)Debiti verso fornitori:		
a)Scadenti entro l'esercizio successivo:		
1)Debiti verso fornitori:	2.633.085,38	3.006.293,60
2)Fornitori c/fatture da ricevere:	1.311.281,75	1.035.294,72
Totale debiti verso fornitori	3.944.367,13	4.041.588,32
12)Debiti tributari:		
a)Scadenti entro l'esercizio successivo:		
1) Debiti per IRES ed IRAP:	150.038,00	277.007,00
2) Erario c/ritenute operate:	80.781,47	116.636,54
Totale debiti tributari	230.819,47	393.643,54
13)Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale :		
a)Scadenti entro l'esercizio successivo:		
1)Debiti verso INPS:	27.829,81	22.423,24
2)Debiti verso ENPALS:	173.264,93	152.208,44
3)Debiti verso Istituti diversi:	7.206,62	23.522,57
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	208.301,36	198.154,25
14)Altri debiti:		
a)Scadenti entro l'esercizio successivo:		
1)Debiti verso il personale:	206.791,77	168.353,29
2)Debiti verso gli amministratori:		3.074,36
3)Debiti verso Sindaci:	26.812,82	736,51
4)Debiti verso altri:	246.648,74	67.344,98
5)Debiti per prestazioni da rendere:	457.431,75	465.263,57

	31/12/2011	31/12/2010
Totale altri debiti	937.685,08	704.772,71
TOTALE DEBITI (D):	9.877.444,66	9.677.570,74
E)RATEI E RISCONTI:		
1)Risconti passivi:	531.625,00	526.000,00
2)Ratei Passivi:	935,42	1.852,09
TOTALE RATEI E RISCONTI (E):	532.560,42	527.852,09
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E):	12.999.064,53	12.889.462,33

CONTI D'ORDINE E GARANZIA :

Beni di terzi presso di noi:

a)Beni del Comune di Roma in comodato:

TOTALE CONTI D'ORDINE E GARANZIA :	18.398,26	18.398,26
-------------------------------------------	-----------	-----------

CONTO ECONOMICO

A)VALORE DELLA PRODUZIONE :

1) Ricavi degli spettacoli: 2.910.141,10 2.742.484,27

2) Variazioni delle rimanenze spettacoli: -111.076,00 -11.848,00

Altri ricavi e proventi:

1)Contributi statali: 1.650.603,00 1.586.959,00

2)Contributi Comune di Roma: 3.100.000,00 3.100.000,00

3)Contributi Regione Lazio: 2.000.000,00 2.000.000,00

4)Contributi Provincia di Roma: 250.000,00 250.000,00

5)Altri ricavi e proventi accessori: 202.755,93 71.583,33

6)Contributi finalizzati: 1.630.315,91 1.973.277,39

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A): 11.632.739,94 11.712.455,99

B)COSTI DI PRODUZIONE:

7)Per servizi:

1) Prestazioni per servizi: 2.129.744,03 2.277.719,23

2) Trasporti e viaggi: 157.155,75 254.141,35

3) Manutenzione beni di proprietà: 49.081,60 52.696,31

4) Servizi vari: 639.932,75 692.214,73

5) Vigilanza e sorveglianza incendio: 268.341,62 293.251,65

6) Pubblicità e stampe: 256.230,64 275.692,77

7) Servizi telefonici: 73.929,36 89.224,30

8) Assicurazioni: 106.575,22 129.077,19

9) Costi allestimento spettacoli: 970.599,71 980.983,80

	31/12/2011	31/12/2010
10) Costi ospitalità:	2.051.724,56	1.644.445,35
11) Mostre e laboratori:	50.150,50	57.553,19
12) Spese di rappresentanza:	25.889,82	43.882,89
13) Energia elettrica/riscaldamento:	228.873,97	248.248,99
14) Altri costi per spettacoli:	4.451,98	
15) Pulizia e manutenzione ordinaria	202.279,86	205.683,55
16) Postali e corrieri	9.680,31	9.958,05
TOTALE (7):	7.224.641,68	7.254.773,35
8)Per godimento di beni di terzi:		
1) Affitti passivi:	77.572,00	68.572,00
2) Noleggio costumi e attrezzature:	54.978,36	82.462,54
3) Noleggio auto:	2.508,50	8.303,06
5) Altri noleggi:	547,52	1.280,00
6) Diritti d'autore	248.838,38	242.478,41
TOTALE (8):	384.444,76	403.096,01
9)Per il personale:		
1) Salari e stipendi:	2.458.622,43	2.479.867,65
2) Oneri sociali:	615.832,00	649.424,32
3) Trattamento di fine rapporto:	115.619,09	110.804,33
4) Altri costi:	13.310,63	13.482,06
TOTALE (9):	3.203.384,15	3.253.578,36
10)Ammortamenti e svalutazioni:		
a)Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali :		
1) Ammortamento software:	1.506,00	11.683,50
2) Ammortamento lavori su beni di terzi:	103.254,10	62.353,88
3) Ammortamento lavori teatro argentina:		35.714,80
TOTALE (a)	104.760,10	109.752,18
b)Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
1) Ammortamento beni strumentali < 1 ml.:	54.358,26	20.310,74
2) Ammortamento impianto fonico:	824,93	2.798,85
3) Ammortamento mobili e macchine:	47.868,87	61.264,08
4) Ammortamento attrezzature specifiche:	20.049,46	23.536,53
5) Ammortamento macch.elett.imp.telefonico:	29.466,58	33.550,98
6) Ammortamento spese adeguamento teatro:	2.065,95	2.065,95
7) Ammortamento imp. elettrico palcoscenico:	9.661,30	6.030,92
8) Ammortamenti indeducibili:		8.183,16
TOTALE (b)	164.295,35	157.741,21
c)Altre svalutazioni delle immobilizzazioni:	5.025,00	

	31/12/2011	31/12/2010
TOTALE (10):	274.080,45	267.493,39
12)Accantonamenti per rischi:		
Accantonamento al fondo rischi su crediti:	5.033,00	421.877,00
TOTALE (12):	5.033,00	421.877,00
13)Altri accantonamenti:		
1) Altri accantonamenti:	126.000,00	34.878,47
TOTALE (13):	126.000,00	34.878,47
2) Altri costi di gestione:	97.551,28	71.029,29
TOTALE (14):	97.551,28	71.029,29
TOTALE COSTI DI PRODUZIONE (B):	11.315.135,32	11.706.725,87
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	317.604,62	5.730,12
C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
15)Proventi da partecipazioni:		
d)Proventi diversi dai precedenti:		
1)Interessi attivi su depositi bancari:	763,45	65,98
2)Altri interessi attivi:	2.755,10	5.417,57
3)Abbuoni, sconti e proventi vari:	190,58	234,28
TOTALE (16):	3.709,13	5.717,83
17)Interessi e altri oneri finanziari:		
1) Interessi passivi bancari:	83.553,38	44.258,54
2) Interessi passivi su altri debiti:	12.195,97	60,02
Altri oneri finanziari:	658,05	
TOTALE (17):	96.407,40	44.318,56
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	-92.698,27	-38.600,73
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:		
20)Proventi:		
1) Sopravvenienze attive:	87.536,64	670.059,05
TOTALE (20):	87.536,64	670.059,05
21)Oneri:		
Sopravvenienze passive:		
1) Sopravvenienze passive deducibili:	105.275,48	424.959,79
2) Sopravvenienze passive indeducibili:		3.294,29
TOTALE (21):	105.275,48	428.254,08
TOTALE dei proventi e oneri straordinari	-17.738,84	241.804,97
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E):	207.167,51	208.934,36
22)Imposte sul reddito dell'esercizio:		
1) Imposte correnti:	241.529,00	331.666,00
2) Imposte differite passive:	-34.650,00	-124.170,00

	31/12/2011	31/12/2010
TOTALE (22):	206.879,00	207.496,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO:	288,51	1.438,36
RISULTATO DI GESTIONE:	288,51	1.438,36