

ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA

Codice fiscale 08481800582 - Partita iva 02067821005

VIA DEI BARBIERI 21 - 00186 ROMA RM

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2014

Gli importi presenti sono espressi in euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2014

31/12/2013

A)CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTE ANCORA DOVUTI		
1) Crediti verso soci per versamenti dovuti		
TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A):		
B)IMMOBILIZZAZIONI :		
I)IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI :		
1) Software :	13.333,33	
2) Lavori su beni di terzi	922.174,33	1.042.985,37
3) Spese adeguamento teatro	68.790,21	76.433,56
TOTALE (I):	1.004.297,87	1.119.418,93
II)IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI :		
1) Attrezzature specifiche:	96.362,53	126.431,71
2) Mobili e macchine ordinarie d'ufficio:	59.075,41	94.676,81
3) Impianto fonico:	4.948,06	6.400,75
4) Macchine d'ufficio elettroniche e telefoniche:	41.880,79	26.332,83
5) Impianto elettrico palcoscenico	4.661,90	6.758,59
6) Automezzi	0,00	0,00
TOTALE (II):	206.928,69	260.600,69
III)IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE :		
1) Altre imprese:	7.000,00	7.000,00
TOTALE (III):	7.000,00	7.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B):	1.218.226,56	1.387.019,62
C)ATTIVO CIRCOLANTE :		
I)RIMANENZE :		
1) Lavori in corso su ordinazione:	9.526,00	239.571,00
TOTALE (I):	9.526,00	239.571,00
II)CREDITI :		

	31/12/2014	31/12/2013
1)Verso clienti:		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo:	529.832,16	268.272,15
TOTALE (1):	529.832,16	268.272,15
5)Verso altri:		
a)Esigibili entro l'esercizio successivo:		
1) Erario c/IVA:	465.055,00	618.762,06
2) Crediti verso Erario:	546.800,59	971.645,65
3) Crediti per contributi statali:	831.728,61	438.285,21
4) Crediti verso Comune di Roma:	1.291.666,68	968.254,32
5) Crediti verso Regione Lazio:	2.890.000,00	5.375.431,00
7) Crediti diversi:	133.544,85	427.141,48
Totali esigibili (a)	6.158.795,73	8.799.519,72
b)Esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) Crediti verso INPS:	685.701,35	607.486,48
2) Depositi cauzionali diversi:	56.393,82	36.465,72
3) Crediti verso Erario	720.460,00	1.170.260,00
Totale esigibili (b)	1.462.555,17	1.814.212,20
TOTALE (5):	7.621.350,90	10.613.731,92
TOTALE (II):	8.151.183,06	10.882.004,07
IV)DISPONIBILITA LIQUIDE :		
2)Denaro e valori in cassa:	19.854,27	3.358,35
TOTALE (IV):	19.854,27	3.358,35
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C):	8.180.563,33	11.124.933,42
D)RATEI E RISCONTI:		
1) Risconti attivi:	3.450,76	5.558,63
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.450,76	5.558,63
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D):	9.402.240,65	12.517.511,67

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:	384.253,07	383.148,26
Risultato di gestione:	883,44	1.104,81
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) :	1.069.964,98	1.069.081,54

31/12/2014

31/12/2013

B)FONDI PER RISCHI ED ONERI:		
Altri:		
1) Altri fondi:	806.689,78	1.449.689,78
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B):	806.689,78	1.449.689,78
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO :		
1) Debiti per T.F.R.:	1.129.586,91	1.075.273,69
Totale T.F.R. (C)	1.129.586,91	1.075.273,69
D)DEBITI :		
4)Debiti verso banche :		
Scadenti entro l'esercizio successivo :		
1)Aperture di credito:	2.913.318,76	5.102.961,85
Totale debiti verso banche	2.913.318,76	5.102.961,85
7)Debiti verso fornitori:		
a)Scadenti entro l'esercizio successivo:		
1)Debiti verso fornitori:	1.389.589,27	1.657.088,40
2)Fornitori c/fatture da ricevere:	858.820,57	632.107,57
Totale debiti verso fornitori	2.248.409,84	2.289.195,97
12)Debiti tributari:		
a)Scadenti entro l'esercizio successivo:		
1) Debiti per IRES ed IRAP:	68.836,50	338.366,00
2) Erario c/ritenute operate:	91.084,64	86.155,01
Totale debiti tributari	159.921,14	424.521,01
13)Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale :		
a)Scadenti entro l'esercizio successivo:		
1)Debiti verso INPS:	29.163,53	20.349,40
2)Debiti verso ENPALS:	177.656,62	169.393,52
3)Debiti verso Istituti diversi:	34.776,05	66.700,02
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurez za sociale	241.596,20	256.442,94
14)Altri debiti:		
a)Scadenti entro l'esercizio successivo:		
1)Debiti verso il personale:	280.483,24	205.671,83
2)Debiti verso gli amministratori:	995,40	
4)Debiti verso altri:	26.320,86	58.645,54
5)Debiti per prestazioni da rendere:	523.753,54	368.884,52
Totale altri debiti	831.553,04	633.201,89
TOTALE DEBITI (D):	6.394.798,98	8.706.323,66
E)RATEI E RISCONTI:		

	31/12/2014	31/12/2013
1)Risconti passivi:	1.200,00	217.143,00
2)Ratei Passivi:		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E):	1.200,00	217.143,00
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E):	9.402.240,65	12.517.511,67

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: 1.833.974,84 2.583.492,45

2) Variazioni delle rimanenze spettacoli: -230.045,00 226.587,00

Altri ricavi e proventi:

1)Contributi statali: 1.631.000,00 1.427.804,61

2)Contributi Comune di Roma: 2.750.000,00 3.332.000,00

3)Contributi Regione Lazio: 1.190.000,00 1.200.000,00

4)Contributi Provincia di Roma: 175.000,00 250.000,00

5)Altri ricavi e proventi accessori: 174.980,00 144.700,00

6)Contributi finalizzati: 279.909,50 373.325,43

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A): 7.804.819,34 9.537.909,49**B)COSTI DI PRODUZIONE:****7)Per servizi:**

1) Prestazioni per servizi: 1.380.946,79 1.665.680,22

2) Trasporti e viaggi: 92.177,90 121.830,28

3) Manutenzione beni di proprietà: 45.756,39 13.498,67

4) Servizi vari: 351.466,29 315.835,86

5) Vigilanza e sorveglianza incendio: 256.934,32 207.366,40

6) Pubblicità e stampe: 262.255,45 188.903,00

7) Servizi telefonici: 51.177,71 55.487,39

8) Assicurazioni: 68.079,32 58.736,14

9) Costi allestimento spettacoli: 1.088.158,66 1.586.353,72

10) Costi ospitalità: 839.445,61 651.655,70

11) Mostre e laboratori: 29.999,67 14.137,00

12) Spese di rappresentanza: 17.361,42 22.565,72

	31/12/2014	31/12/2013
13) Energia elettrica/riscaldamento:	251.881,59	302.172,91
14) Altri costi per spettacoli:	3.351,15	
15) Pulizia e manutenzione ordinaria	98.092,49	113.279,00
16) Postali e corrieri	3.936,92	2.570,29
TOTALE (7):	4.841.021,68	5.320.072,30
8)Per godimento di beni di terzi:		
1) Affitti passivi:	59.211,20	60.311,20
2) Noleggio costumi e attrezzature:	98.252,64	84.308,41
3) Noleggio auto:	1.040,70	14.424,59
4) Noleggio scene:	13.050,00	
5) Altri noleggi:	9.663,83	2.635,00
6) Diritti d'autore	198.202,93	191.200,93
TOTALE (8):	379.421,30	352.880,13
9)Per il personale:		
1) Salari e stipendi:	2.248.872,52	2.044.177,93
2) Oneri sociali:	645.208,39	587.028,20
3) Trattamento di fine rapporto:	99.948,74	99.715,30
4) Altri costi:	13.725,43	38.515,68
TOTALE (9):	3.007.755,08	2.769.437,11
10)Ammortamenti e svalutazioni:		
a)Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali :		
1) Ammortamento software:	6.666,67	
2) Ammortamento lavori su beni di terzi:	61.800,52	104.801,01
3) Ammortamento lavori teatro argentina:	43.000,49	
TOTALE (a)	111.467,68	104.801,01
b)Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
1) Ammortamento beni strumentali < 1 ml.:	20.894,13	16.066,07
2) Ammortamento impianto fonico:	1.452,69	1.304,67
3) Ammortamento mobili e macchine:	42.473,98	49.519,73
4) Ammortamento attrezzature specifiche:	25.396,60	21.943,87
5) Ammortamento macch.elett.imp.telefonico:	13.984,67	13.952,24
6) Ammortamento spese adeguamento teatro:	7.643,35	7.643,35
7) Ammortamento imp. elettrico palcoscenico:	2.096,69	2.407,11
8) Ammortamenti indeducibili:		975,69
TOTALE (b)	113.942,11	113.812,73
c)Altre svalutazioni delle immobilizzazioni:	16.010,03	
d)Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo		84.646,33
TOTALE (10):	241.419,82	303.260,07

	31/12/2014	31/12/2013
12)Accantonamenti per rischi:		
Accantonamento al fondo rischi su crediti:	2.668,80	751.348,00
TOTALE (12):	2.668,80	751.348,00
13)Altri accantonamenti:		
1) Altri accantonamenti:	80.000,00	204.014,88
TOTALE (13):	80.000,00	204.014,88
2) Altri costi di gestione:	98.979,74	110.957,74
TOTALE (14):	98.979,74	110.957,74
TOTALE COSTI DI PRODUZIONE (B):	8.651.266,42	9.811.970,23
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-846.447,08	-274.060,74
C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
15)Proventi da partecipazioni:		
d)Proventi diversi dai precedenti:		
1)Interessi attivi su depositi bancari:	8,45	2,29
2)Altri interessi attivi:	15.338,10	11.405,93
3)Abbuoni, sconti e proventi vari:	227,04	209,63
TOTALE (16):	15.573,59	11.617,85
17)Interessi e altri oneri finanziari:		
1) Interessi passivi bancari:	147.465,34	183.375,37
2) Interessi passivi su altri debiti:	996,82	1.035,90
TOTALE (17):	148.462,16	184.411,27
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	-132.888,57	-172.793,42
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:		
20)Proventi:		
1) Sopravvenienze attive:	1.229.329,27	644.872,14
TOTALE (20):	1.229.329,27	644.872,14
21)Oneri:		
e)Minusvalenze da realizzo		2.373,07
Sopravvenienze passive:		
1) Sopravvenienze passive deducibili:	35.078,68	6.781,24
2) Sopravvenienze passive indeducibili:		23.135,86
TOTALE (21):	35.078,68	32.290,17
TOTALE dei proventi e oneri straordinari	1.194.250,59	612.581,97
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E):	214.914,94	165.727,81
22)Imposte sul reddito dell'esercizio:		
1) Imposte correnti:	267.661,50	426.977,00
3) Imposte prepagate:	-53.630,00	-262.354,00
TOTALE (22):	214.031,50	164.623,00

	31/12/2014	31/12/2013
RISULTATO DELL'ESERCIZIO:	883,44	1.104,81
RISULTATO DI GESTIONE:	883,44	1.104,81