

ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA

Codice fiscale 08481800582 - Partita iva 02067821005

VIA DEI BARBIERI 21 - 00186 ROMA RM

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	31/12/2012	31/12/2011
A)CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTE ANCORA DOVUTI		
1) Crediti verso soci per versamenti dovuti	71.013,48	85.216,04
TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A):	71.013,48	85.216,04
B)IMMOBILIZZAZIONI :		
I)IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI :		
2) Lavori su beni di terzi	1.089.744,94	1.157.751,57
3) Spese adeguamento teatro	22.725,50	24.791,45
TOTALE (I):	1.112.470,44	1.182.543,02
II)IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI :		
1) Attrezzature specifiche:	72.366,26	91.200,05
2) Mobili e macchine ordinarie d'ufficio:	135.469,61	180.689,39
3) Impianto fonico:	2.789,42	953,05
4) Macchine d'ufficio elettroniche e telefoniche:	25.517,98	46.390,99
5) Impianto elettrico palcoscenico	9.165,70	11.572,81
6) Automezzi	0,00	0,00
TOTALE (II):	245.308,97	330.806,29
III)IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE :		
1) Altre imprese:	7.000,00	7.000,00
TOTALE (III):	7.000,00	7.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B):	1.364.779,41	1.520.349,31
C)ATTIVO CIRCOLANTE :		
I)RIMANENZE :		
1) Lavori in corso su ordinazione:	12.984,00	20.000,00
TOTALE (I):	12.984,00	20.000,00
II)CREDITI :		
1)Verso clienti:		

	31/12/2012	31/12/2011
1) Esigibili entro l'esercizio successivo:	827.651,24	992.466,68
TOTALE (1):	827.651,24	992.466,68
5)Verso altri:		
a)Esigibili entro l'esercizio successivo:		
1) Erario c/IVA:	799.225,09	651.838,43
2) Crediti verso Erario:	379.718,85	388.298,75
3) Crediti per contributi statali:	237.549,69	330.120,60
4) Crediti verso Comune di Roma:	600.000,00	473.605,96
5) Crediti verso Regione Lazio:	5.095.431,00	5.965.165,00
6) Crediti verso Provincia:	125.000,00	427.633,00
7) Crediti diversi:	125.452,67	506.982,71
Totali esigibili (a)	7.362.377,30	8.743.644,45
b)Esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) Crediti verso INPS:	512.568,58	414.516,95
2) Depositi cauzionali diversi:	33.232,43	61.353,61
3) Crediti verso Erario	1.511.755,00	1.139.444,00
Totale esigibili (b)	2.057.556,01	1.615.314,56
TOTALE (5):	9.419.933,31	10.358.959,01
TOTALE (II):	10.247.584,55	11.351.425,69
IV)DISPONIBILITA LIQUIDE :		
1)Depositi bancari e postali:	316.636,30	
2)Denaro e valori in cassa:	10.504,54	16.503,26
TOTALE (IV):	327.140,84	16.503,26
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C):	10.587.709,39	11.387.928,95
D)RATEI E RISCONTI:		
1) Risconti attivi:	3.658,75	5.570,23
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.658,75	5.570,23
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D):	12.027.161,03	12.999.064,53

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: 383.127,39 382.838,88

Risultato di gestione: 20,87 288,51

	31/12/2012	31/12/2011
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) :	1.067.976,73	1.067.955,86
B)FONDI PER RISCHI ED ONERI:		
Altri:		
1) Altri fondi:	817.898,54	632.493,69
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B):	817.898,54	632.493,69
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO :		
1) Debiti per T.F.R.:	972.486,36	888.609,90
Totale T.F.R. (C)	972.486,36	888.609,90
D)DEBITI :		
4)Debiti verso banche :		
Scadenti entro l'esercizio successivo :		
1)Aperture di credito:	4.474.700,42	4.556.271,62
Totale debiti verso banche	4.474.700,42	4.556.271,62
7)Debiti verso fornitori:		
a)Scadenti entro l'esercizio successivo:		
1)Debiti verso fornitori:	1.991.872,27	2.633.085,38
2)Fornitori c/fatture da ricevere:	961.649,97	1.311.281,75
Totale debiti verso fornitori	2.953.522,24	3.944.367,13
12)Debiti tributari:		
a)Scadenti entro l'esercizio successivo:		
1) Debiti per IRES ed IRAP:	144.529,00	150.038,00
2) Erario c/ritenute operate:	90.350,83	80.781,47
Totale debiti tributari	234.879,83	230.819,47
13)Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale :		
a)Scadenti entro l'esercizio successivo:		
1)Debiti verso INPS:	21.356,95	27.829,81
2)Debiti verso ENPALS:	178.267,17	173.264,93
3)Debiti verso Istituti diversi:	23.090,28	7.206,62
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	222.714,40	208.301,36
14)Altri debiti:		
a)Scadenti entro l'esercizio successivo:		
1)Debiti verso il personale:	217.279,21	206.791,77
2)Debiti verso gli amministratori:	1.560,00	
3)Debiti verso Sindaci:	11.232,00	26.812,82
4)Debiti verso altri:	128.851,35	246.648,74
5)Debiti per prestazioni da rendere:	398.059,95	457.431,75
Totale altri debiti	756.982,51	937.685,08

	31/12/2012	31/12/2011
TOTALE DEBITI (D):	8.642.799,40	9.877.444,66
E)RATEI E RISCONTI:		
1)Risconti passivi:	526.000,00	531.625,00
2)Ratei Passivi:		935,42
TOTALE RATEI E RISCONTI (E):	526.000,00	532.560,42
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E):	12.027.161,03	12.999.064,53

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:	2.306.008,17	2.910.141,10
------------------------------------	--------------	--------------

2) Variazioni delle rimanenze spettacoli:	-7.016,00	-111.076,00
--	-----------	-------------

Altri ricavi e proventi:

1)Contributi statali:	1.556.907,00	1.650.603,00
-----------------------	--------------	--------------

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

3)Contributi Regione Lazio:	1.700.000,00	2.000.000,00
-----------------------------	--------------	--------------

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

5)Altri ricavi e proventi accessori:	135.200,00	202.755,93
--------------------------------------	------------	------------

6)Contributi finalizzati:	1.639.557,79	1.630.315,91
---------------------------	--------------	--------------

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A):	10.680.656,96	11.632.739,94
--	---------------	---------------

B)COSTI DI PRODUZIONE:**7)Per servizi:**

1) Prestazioni per servizi:	1.928.843,82	2.129.744,03
-----------------------------	--------------	--------------

2) Trasporti e viaggi:	122.610,70	157.155,75
------------------------	------------	------------

3) Manutenzione beni di proprietà:	29.890,24	49.081,60
------------------------------------	-----------	-----------

4) Servizi vari:	427.522,55	639.932,75
------------------	------------	------------

5) Vigilanza e sorveglianza incendio:	291.122,49	268.341,62
---------------------------------------	------------	------------

6) Pubblicità e stampe:	219.516,05	256.230,64
-------------------------	------------	------------

7) Servizi telefonici:	107.983,57	73.929,36
------------------------	------------	-----------

8) Assicurazioni:	114.200,59	106.575,22
-------------------	------------	------------

9) Costi allestimento spettacoli:	1.401.703,37	970.599,71
-----------------------------------	--------------	------------

10) Costi ospitalità:	1.390.409,58	2.051.724,56
-----------------------	--------------	--------------

	31/12/2012	31/12/2011
11) Mostre e laboratori:	179.335,72	50.150,50
12) Spese di rappresentanza:	25.254,60	25.889,82
13) Energia elettrica/riscaldamento:	318.776,97	228.873,97
14) Altri costi per spettacoli:		4.451,98
15) Pulizia e manutenzione ordinaria	169.266,29	202.279,86
16) Postali e corrieri	9.338,85	9.680,31
TOTALE (7):	6.735.775,39	7.224.641,68
8) Per godimento di beni di terzi:		
1) Affitti passivi:	69.550,00	77.572,00
2) Noleggio costumi e attrezzature:	162.796,18	54.978,36
3) Noleggio auto:	7.776,43	2.508,50
5) Altri noleggi:	6.448,42	547,52
6) Diritti d'autore	191.303,08	248.838,38
TOTALE (8):	437.874,11	384.444,76
9) Per il personale:		
1) Salari e stipendi:	2.238.304,08	2.458.622,43
2) Oneri sociali:	604.645,51	615.832,00
3) Trattamento di fine rapporto:	101.400,16	115.619,09
4) Altri costi:	42.528,80	13.310,63
TOTALE (9):	2.986.878,55	3.203.384,15
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali :		
1) Ammortamento software:		1.506,00
2) Ammortamento lavori su beni di terzi:	99.524,51	103.254,10
TOTALE (a)	99.524,51	104.760,10
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
1) Ammortamento beni strumentali < 1 ml.:	5.269,07	54.358,26
2) Ammortamento impianto fonico:	893,38	824,93
3) Ammortamento mobili e macchine:	48.440,56	47.868,87
4) Ammortamento attrezzature specifiche:	20.326,55	20.049,46
5) Ammortamento macch.elett.imp.telefonico:	24.922,01	29.466,58
6) Ammortamento spese adeguamento teatro:	2.065,95	2.065,95
7) Ammortamento imp. elettrico palcoscenico:	2.407,11	9.661,30
TOTALE (b)	104.324,63	164.295,35
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni:		5.025,00
TOTALE (10):	203.849,14	274.080,45
12) Accantonamenti per rischi:		
Accantonamento al fondo rischi su crediti:	133.498,00	5.033,00

	31/12/2012	31/12/2011
TOTALE (12):	133.498,00	5.033,00
13)Altri accantonamenti:		
1) Altri accantonamenti:	139.000,00	126.000,00
TOTALE (13):	139.000,00	126.000,00
2) Altri costi di gestione:	146.979,16	97.551,28
TOTALE (14):	146.979,16	97.551,28
TOTALE COSTI DI PRODUZIONE (B):	10.783.854,35	11.315.135,32
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-103.197,39	317.604,62
C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
15)Proventi da partecipazioni:		
d)Proventi diversi dai precedenti:		
1)Interessi attivi su depositi bancari:	1,46	763,45
2)Altri interessi attivi:	411,87	2.755,10
3)Abbuoni, sconti e proventi vari:	151,86	190,58
TOTALE (16):	565,19	3.709,13
17)Interessi e altri oneri finanziari:		
1) Interessi passivi bancari:	147.500,09	83.553,38
2) Interessi passivi su altri debiti:	2.980,60	12.195,97
Altri oneri finanziari:		658,05
TOTALE (17):	150.480,69	96.407,40
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	-149.915,50	-92.698,27
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:		
20)Proventi:		
1) Sopravvenienze attive:	358.340,77	87.536,64
TOTALE (20):	358.340,77	87.536,64
21)Oneri:		
Sopravvenienze passive:		
1) Sopravvenienze passive deducibili:	17.874,01	105.275,48
2) Sopravvenienze passive indeducibili:		
TOTALE (21):	17.874,01	105.275,48
TOTALE dei proventi e oneri straordinari	340.466,76	-17.738,84
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E):	87.353,87	207.167,51
22)Imposte sul reddito dell'esercizio:		
1) Imposte correnti:	161.308,00	241.529,00
2) Imposte differite passive:		-34.650,00
3) Imposte prepagate:	-73.975,00	
TOTALE (22):	87.333,00	206.879,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO:	20,87	288,51

31/12/2012

31/12/2011

RISULTATO DI GESTIONE:

20,87

288,51