

ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA

sede legale in Via dei Barbieri, 21

00186 - ROMA

Codice Fiscale 08481800582 - PARTITA IVA 02067821005

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31.12.2020

| (€) | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
|---|------------------|--------------------|
| Utile/(perdita) d'esercizio | 477.236 | 211 |
| Imposte sul reddito | 65.883 | 118.954 |
| Interessi passivi/(interessi attivi) (Plusvalenze)/minusvalenze | 80.173 | 75.376 (656) |
| Utile/(perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plu/minusvalenze da cessione | 623.292 | 193.884 |
| Accantonamenti ai fondi (incluso accantonamento TFR) | 228.878 | 170.448 |
| Ammortamento immobilizzazioni | 168.299 | 199.836 |
| Svalutazione per perdite durevoli di valore | 0 | 407.298 |
| Altre rettifiche di attività/passività o altri valori che non comportano movimentazione monetaria | (91.774) | 8.974 |
| Flusso finanziario prima delle variazioni di CCN | 928.695 | 980.440 |
| Decremento/(incremento) rimanenze | 0 | 0 |
| Decremento/(incremento) crediti verso clienti | (117.237) | (480.311) |
| Decremento/(incremento) acconti a fornitori | 27.293 | (26.110) |
| Decremento/(incremento) crediti verso controllanti e MIBACT | 1.925.368 | (3.490.769) |
| Decremento/(incremento) depositi cauzionali e altri crediti | 35.913 | 226.128 |
| Incremento/(decremento) debiti verso fornitori | 318.314 | 535.065 |
| Incremento/(decremento) altri debiti | (70.478) | 118.290 |
| Variazione ratei e risconti | (2.855.397) | 426.444 |
| (Incremento)/decremento credito vs INPS per TFR dipendenti | (110.024) | (52.655) |
| (Incremento)/decremento crediti tributari | (147.798) | 2.431 |
| Incremento/(decremento) debiti tributari | 64.831 | (64.022) |
| Incremento/(decremento) debiti verso istituti previdenziali | 318.063 | 21.545 |
| (Incremento)/decremento crediti imposte anticipate | (9.010) | 7.999 |
| Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | € 308.533 | (1.795.524) |
| Interessi incassati/(pagati) | | (75.376) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (43.870) | (118.954) |
| (Utilizzo dei fondi) | (75.952) | (146.924) |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA | 188.711 | (2.136.778) |
| (Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali | (89.266) | (168.686) |
| (Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni materiali | (230.530) | (115.258) |
| (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 | (319.796) | (283.944) |
| Incremento/(decremento) debiti a breve termine verso banche | 446.378 | 2.258.337 |
| 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 | 446.378 | 2.258.337 |
| VARIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE | 315.293 | 162.385 |