

ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA

Codice fiscale 08481800582 - Partita iva 02067821005

VIA DEI BARBIERI 21 - 00186 ROMA RM

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2013

31/12/2012

A)CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTE ANCORA DOVUTI		
1) Crediti verso soci per versamenti dovuti		71.013,48
TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A):		71.013,48
B)IMMOBILIZZAZIONI :		
I)IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI :		
2) Lavori su beni di terzi	1.042.985,37	1.089.744,94
3) Spese adeguamento teatro	76.433,56	22.725,50
TOTALE (I):	1.119.418,93	1.112.470,44
II)IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI :		
1) Attrezzature specifiche:	126.431,71	72.366,26
2) Mobili e macchine ordinarie d'ufficio:	94.676,81	135.469,61
3) Impianto fonico:	6.400,75	2.789,42
4) Macchine d'ufficio elettroniche e telefoniche:	26.332,83	25.517,98
5) Impianto elettrico palcoscenico	6.758,59	9.165,70
6) Automezzi	0,00	0,00
TOTALE (II):	260.600,69	245.308,97
III)IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE :		
1) Altre imprese:	7.000,00	7.000,00
TOTALE (III):	7.000,00	7.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B):	1.387.019,62	1.364.779,41
C)ATTIVO CIRCOLANTE :		
I)RIMANENZE :		
1) Lavori in corso su ordinazione:	239.571,00	12.984,00
TOTALE (I):	239.571,00	12.984,00
II)CREDITI :		
1)Verso clienti:		

	31/12/2013	31/12/2012
1) Esigibili entro l'esercizio successivo:	268.272,15	827.651,24
TOTALE (1):	268.272,15	827.651,24
5)Verso altri:		
a)Esigibili entro l'esercizio successivo:		
1) Erario c/IVA:	618.762,06	799.225,09
2) Crediti verso Erario:	971.645,65	379.718,85
3) Crediti per contributi statali:	438.285,21	237.549,69
4) Crediti verso Comune di Roma:	968.254,32	600.000,00
5) Crediti verso Regione Lazio:	5.375.431,00	5.095.431,00
6) Crediti verso Provincia:		125.000,00
7) Crediti diversi:	427.141,48	125.452,67
Totali esigibili (a)	8.799.519,72	7.362.377,30
b)Esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) Crediti verso INPS:	607.486,48	512.568,58
2) Depositi cauzionali diversi:	36.465,72	33.232,43
3) Crediti verso Erario	1.170.260,00	1.511.755,00
Totale esigibili (b)	1.814.212,20	2.057.556,01
TOTALE (5):	10.613.731,92	9.419.933,31
TOTALE (II):	10.882.004,07	10.247.584,55
IV)DISPONIBILITA LIQUIDE :		
1)Depositi bancari e postali:		316.636,30
2)Denaro e valori in cassa:	3.358,35	10.504,54
TOTALE (IV):	3.358,35	327.140,84
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C):	11.124.933,42	10.587.709,39
D)RATEI E RISCONTI:		
1) Risconti attivi:	5.558,63	3.658,75
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	5.558,63	3.658,75
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D):	12.517.511,67	12.027.161,03

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:	383.148,26	383.127,39
Risultato di gestione:	1.104,81	20,87

	31/12/2013	31/12/2012
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) :	1.069.081,54	1.067.976,73
B)FONDI PER RISCHI ED ONERI:		
Altri:		
1) Altri fondi:	1.449.689,78	817.898,54
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B):	1.449.689,78	817.898,54
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO :		
1) Debiti per T.F.R.:	1.075.273,69	972.486,36
Totale T.F.R. (C)	1.075.273,69	972.486,36
D)DEBITI :		
4)Debiti verso banche :		
Scadenti entro l'esercizio successivo :		
1)Aperture di credito:	5.102.961,85	4.474.700,42
Totale debiti verso banche	5.102.961,85	4.474.700,42
7)Debiti verso fornitori:		
a)Scadenti entro l'esercizio successivo:		
1)Debiti verso fornitori:	1.657.088,40	1.991.872,27
2)Fornitori c/fatture da ricevere:	632.107,57	961.649,97
Totale debiti verso fornitori	2.289.195,97	2.953.522,24
12)Debiti tributari:		
a)Scadenti entro l'esercizio successivo:		
1) Debiti per IRES ed IRAP:	338.366,00	144.529,00
2) Erario c/ritenute operate:	86.155,01	90.350,83
Totale debiti tributari	424.521,01	234.879,83
13)Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale :		
a)Scadenti entro l'esercizio successivo:		
1)Debiti verso INPS:	20.349,40	21.356,95
2)Debiti verso ENPALS:	169.393,52	178.267,17
3)Debiti verso Istituti diversi:	66.700,02	23.090,28
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	256.442,94	222.714,40
14)Altri debiti:		
a)Scadenti entro l'esercizio successivo:		
1)Debiti verso il personale:	205.671,83	217.279,21
2)Debiti verso gli amministratori:		1.560,00
3)Debiti verso Sindaci:		11.232,00
4)Debiti verso altri:	58.645,54	128.851,35
5)Debiti per prestazioni da rendere:	368.884,52	398.059,95
Totale altri debiti	633.201,89	756.982,51

	31/12/2013	31/12/2012
TOTALE DEBITI (D):	8.706.323,66	8.642.799,40
E)RATEI E RISCONTI:		
1)Risconti passivi:	217.143,00	526.000,00
2)Ratei Passivi:		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E):	217.143,00	526.000,00
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E):	12.517.511,67	12.027.161,03

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:	2.583.492,45	2.306.008,17
------------------------------------	--------------	--------------

2) Variazioni delle rimanenze spettacoli:	226.587,00	-7.016,00
--	------------	-----------

Altri ricavi e proventi:

1)Contributi statali:	1.427.804,61	1.556.907,00
-----------------------	--------------	--------------

2)Contributi Comune di Roma:	3.332.000,00	3.100.000,00
------------------------------	--------------	--------------

3)Contributi Regione Lazio:	1.200.000,00	1.700.000,00
-----------------------------	--------------	--------------

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

5)Altri ricavi e proventi accessori:	144.700,00	135.200,00
--------------------------------------	------------	------------

6)Contributi finalizzati:	373.325,43	1.639.557,79
---------------------------	------------	--------------

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A):	9.537.909,49	10.680.656,96
--	--------------	---------------

B)COSTI DI PRODUZIONE:

7)Per servizi:

1) Prestazioni per servizi:	1.665.680,22	1.928.843,82
-----------------------------	--------------	--------------

2) Trasporti e viaggi:	121.830,28	122.610,70
------------------------	------------	------------

3) Manutenzione beni di proprietà:	13.498,67	29.890,24
------------------------------------	-----------	-----------

4) Servizi vari:	315.835,86	427.522,55
------------------	------------	------------

5) Vigilanza e sorveglianza incendio:	207.366,40	291.122,49
---------------------------------------	------------	------------

6) Pubblicità e stampe:	188.903,00	219.516,05
-------------------------	------------	------------

7) Servizi telefonici:	55.487,39	107.983,57
------------------------	-----------	------------

8) Assicurazioni:	58.736,14	114.200,59
-------------------	-----------	------------

9) Costi allestimento spettacoli:	1.586.353,72	1.401.703,37
-----------------------------------	--------------	--------------

10) Costi ospitalità:	651.655,70	1.390.409,58
-----------------------	------------	--------------

	31/12/2013	31/12/2012
11) Mostre e laboratori:	14.137,00	179.335,72
12) Spese di rappresentanza:	22.565,72	25.254,60
13) Energia elettrica/riscaldamento:	302.172,91	318.776,97
15) Pulizia e manutenzione ordinaria	113.279,00	169.266,29
16) Postali e corrieri	2.570,29	9.338,85
TOTALE (7):	5.320.072,30	6.735.775,39
8)Per godimento di beni di terzi:		
1) Affitti passivi:	60.311,20	69.550,00
2) Noleggio costumi e attrezzature:	84.308,41	162.796,18
3) Noleggio auto:	14.424,59	7.776,43
5) Altri noleggi:	2.635,00	6.448,42
6) Diritti d'autore	191.200,93	191.303,08
TOTALE (8):	352.880,13	437.874,11
9)Per il personale:		
1) Salari e stipendi:	2.044.177,93	2.238.304,08
2) Oneri sociali:	587.028,20	604.645,51
3) Trattamento di fine rapporto:	99.715,30	101.400,16
4) Altri costi:	38.515,68	42.528,80
TOTALE (9):	2.769.437,11	2.986.878,55
10)Ammortamenti e svalutazioni:		
a)Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali :		
2) Ammortamento lavori su beni di terzi:	104.801,01	99.524,51
TOTALE (a)	104.801,01	99.524,51
b)Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
1) Ammortamento beni strumentali < 1 ml.:	16.066,07	5.269,07
2) Ammortamento impianto fonico:	1.304,67	893,38
3) Ammortamento mobili e macchine:	49.519,73	48.440,56
4) Ammortamento attrezzature specifiche:	21.943,87	20.326,55
5) Ammortamento macch.elett.imp.telefonico:	13.952,24	24.922,01
6) Ammortamento spese adeguamento teatro:	7.643,35	2.065,95
7) Ammortamento imp. elettrico palcoscenico:	2.407,11	2.407,11
8) Ammortamenti indeducibili:	975,69	
TOTALE (b)	113.812,73	104.324,63
d)Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo	84.646,33	
TOTALE (10):	303.260,07	203.849,14
12)Accantonamenti per rischi:		
Accantonamento al fondo rischi su crediti:	751.348,00	133.498,00
TOTALE (12):	751.348,00	133.498,00

	31/12/2013	31/12/2012
13)Altri accantonamenti:		
1) Altri accantonamenti:	204.014,88	139.000,00
TOTALE (13):	204.014,88	139.000,00
14)Oneri diversi di gestione:		
2) Altri costi di gestione:	110.957,74	146.979,16
TOTALE (14):	110.957,74	146.979,16
TOTALE COSTI DI PRODUZIONE (B):	9.811.970,23	10.783.854,35
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-274.060,74	-103.197,39
C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
15)Proventi da partecipazioni:		
d)Proventi diversi dai precedenti:		
1)Interessi attivi su depositi bancari:	2,29	1,46
2)Altri interessi attivi:	11.405,93	411,87
3)Abbuoni, sconti e proventi vari:	209,63	151,86
TOTALE (16):	11.617,85	565,19
17)Interessi e altri oneri finanziari:		
1) Interessi passivi bancari:	183.375,37	147.500,09
2) Interessi passivi su altri debiti:	1.035,90	2.980,60
TOTALE (17):	184.411,27	150.480,69
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	-172.793,42	-149.915,50
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:		
20)Proventi:		
1) Sopravvenienze attive:	644.872,14	358.340,77
TOTALE (20):	644.872,14	358.340,77
21)Oneri:		
e)Minusvalenze da realizzo	2.373,07	
Sopravvenienze passive:		
1) Sopravvenienze passive deducibili:	6.781,24	17.874,01
2) Sopravvenienze passive indeducibili:	23.135,86	
TOTALE (21):	32.290,17	17.874,01
TOTALE dei proventi e oneri straordinari	612.581,97	340.466,76
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E):	165.727,81	87.353,87
22)Imposte sul reddito dell'esercizio:		
1) Imposte correnti:	426.977,00	161.308,00
3) Imposte prepagate:	-262.354,00	-73.975,00
TOTALE (22):	164.623,00	87.333,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO:	1.104,81	20,87
RISULTATO DI GESTIONE:	1.104,81	20,87