



ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA
PROSPETTI DI BILANCIO
DELL'ESERCIZIO 2018

Associazione Teatro di Roma
Sede legale in Via de' Barbieri, 21
00186 - ROMA (RM)
Codice fiscale 08481800582 P.Iva 02067821005
Bilancio di esercizio al 31/12/2018

	Esercizio 2018	Esercizio 2017
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.676,93	5.025,41
	7.676,93	5.025,41
7) Altre immobilizzazioni immateriali		
a) Altre immobilizzazioni immateriali	509.088,82	604.933,75
	509.088,82	604.933,75
Totale I	516.765,75	609.959,16
<i>II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>		
3) Attrezzature industriali e commerciali		
a) Attrezzature industriali e commerciali	2.367.440,09	2.339.786,14
b) Fondo ammortamento attrezzature industriali e commerciali	-2.237.209,33	-2.163.127,99
	130.230,76	176.658,15
4) Altri beni materiali		
a) Altri beni materiali	642.386,25	641.016,53
b) Fondo ammortamento altri beni materiali	-642.386,25	-641.016,53
	0,00	0,00
Totale II	130.230,76	176.658,15
<i>III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>		
1) Partecipazioni in		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	7.000,00	7.000,00
	7.000,00	7.000,00
Totale III	7.000,00	7.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	653.996,51	793.617,31
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I. RIMANENZE</i>		
3) Lavori in corso su ordinazione	0,00	39.644,44
5) Acconti	0,00	28.925,36
	0,00	68.569,80
Totale I	0,00	68.569,80
<i>II. CREDITI</i>		
1) Verso clienti	1.183.858,92	1.226.073,99
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.183.858,92	1.226.073,99
4) Verso controllanti	7.643.586,68	4.392.577,64
- esigibili entro l'esercizio successivo	7.643.586,68	4.392.577,64

5 bis)	Crediti tributari	352.994,27	494.793,83
	- esigibili entro l'esercizio successivo	352.994,27	494.793,83
5 ter)	Imposte anticipate	245.198,00	119.416,00
	- esigibili entro l'esercizio successivo	245.198,00	119.416,00
5-quater)	Verso altri	1.945.713,56	1.865.022,39
	- esigibili entro l'esercizio successivo	962.510,14	947.968,42
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	983.203,42	917.053,97
6)	Fondo svalutazione crediti	-56.131,07	-6.131,07
	Totale II	11.315.220,36	8.091.752,78
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1)	Depositi bancari e postali	185.826,67	0,00
3)	Denaro e valori in cassa	17.755,51	27.602,43
	Totale IV	203.582,18	27.602,43
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.518.802,54	8.187.925,01
D) RATEI E RISCONTI			
1)	Ratei attivi	0,00	9.263,38
2)	Risconti attivi	183.746,89	1.381,04
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	183.746,89	10.644,42
	TOTALE ATTIVO	12.356.545,94	8.992.186,74

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		Esercizio 2018	Esercizio 2017
A) PATRIMONIO NETTO			
I.	Capitale	170.431,00	170.431,00
VII.	Altre riserve		
	Riserve in sospensione d'imposta	514.397,47	514.397,47
VIII.	Utili (perdite) portati a nuovo	385.176,88	385.161,45
IX.	Utile (perdita) dell'esercizio	926,25	15,43
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.070.931,60	1.070.005,35
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
3)	Altri fondi	913.363,20	411.363,20
	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	913.363,20	411.363,20
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
		1.325.267,92	1.328.119,13
D) DEBITI			
4)	Debiti verso banche	2.303.739,54	2.372.196,87
	- esigibili entro l'esercizio successivo	2.303.739,54	2.372.196,87
7)	Debiti verso fornitori	2.943.601,72	1.970.421,68
	- esigibili entro l'esercizio successivo	2.943.601,72	1.970.421,68
12)	Debiti tributari	246.768,71	191.613,15
	- esigibili entro l'esercizio successivo	246.768,71	191.613,15
13)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	329.132,05	404.649,77
	- esigibili entro l'esercizio successivo	329.132,05	404.649,77
14)	Altri debiti	441.214,71	1.163.739,48
	- esigibili entro l'esercizio successivo	441.214,71	1.163.739,48
	TOTALE DEBITI (D)	6.264.456,73	6.102.620,95
E) RATEI E RISCOINTI			
2)	Risconti passivi	2.782.526,49	80.078,11
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	2.782.526,49	80.078,11
TOTALE PASSIVO		12.356.545,94	8.992.186,74

Associazione Teatro di Roma
Sede legale in Via de' Barbieri, 21
00186 - ROMA (RM)
Codice fiscale 08481800582 P.Iva 02067821005
Bilancio di esercizio al 31/12/2018

CONTO ECONOMICO	Esercizio 2018	Esercizio 2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.495.561,46	2.284.490,35
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-39.644,44	-2.429,99
5) Altri ricavi e proventi	9.800.162,33	7.900.709,61
c) Contributi in conto esercizio	9.046.079,42	7.243.669,91
a) Altri	754.082,91	657.039,70
Totale	<u>9.800.162,33</u>	<u>7.900.709,61</u>
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	<u><u>12.256.079,35</u></u>	<u><u>10.182.769,97</u></u>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-159.438,79	-240.013,52
7) Per servizi	-6.344.675,45	4.744.740,30
8) Per godimento di beni di terzi	-603.944,48	-547.094,24
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	-3.093.768,33	-2.982.674,55
b) Oneri sociali	-865.122,52	-858.466,22
c) Trattamento di fine rapporto	-132.698,52	-128.229,25
Totale	<u>-4.091.589,37</u>	<u>-3.969.678,80</u>
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-107.449,30	-105.225,63
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-57.679,00	-72.447,67
Totale	<u>-165.128,30</u>	<u>-177.673,30</u>
13) Altri accantonamenti	-675.000,00	-51.131,07
14) Oneri diversi di gestione		
Oneri diversi di gestione	-125.044,01	-220.657,70
Totale	<u>-125.044,01</u>	<u>-220.657,70</u>
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	<u><u>-12.164.820,40</u></u>	<u><u>-9.950.680,15</u></u>
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	<u><u>91.258,95</u></u>	<u><u>232.089,82</u></u>
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari	15.230,60	5.105,37
d) proventi diversi dai precedenti		
- Altri	15.230,60	5.105,37
Totale	<u>15.230,60</u>	<u>5.105,37</u>

17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	-88.607,30	-64.607,76
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 + 17 + - 17-bis)	-73.376,70	-59.502,39
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D)	17.882,25	172.587,43
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-16.956,00	-172.572,00
Imposte correnti	-142.738,00	-91.909,00
Imposte differite e anticipate	125.782,00	-80.663,00
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-16.956,00	-172.572,00
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	926,25	15,43