

# 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
<b>A)CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTE ANCORA DOVUTI</b>		
1) Crediti verso soci per versamenti dovuti	71.013,48	85.216,04
<b>TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A):</b>	71.013,48	85.216,04
<b>B)IMMOBILIZZAZIONI :</b>		
<b>I)IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI :</b>		
2) Lavori su beni di terzi	1.089.744,94	1.157.751,57
3) Spese adeguamento teatro	22.725,50	24.791,45
<b>TOTALE (I):</b>	1.112.470,44	1.182.543,02
<b>II)IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI :</b>		
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
<b>TOTALE (II):</b>	245.308,97	330.806,29
<b>III)IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE :</b>		
1) Altre imprese:	7.000,00	7.000,00
<b>TOTALE (III):</b>	7.000,00	7.000,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B):</b>	1.364.779,41	1.520.349,31
<b>C)ATTIVO CIRCOLANTE :</b>		
<b>I)RIMANENZE :</b>		
1) Lavori in corso su ordinazione:	12.984,00	20.000,00
<b>TOTALE (I):</b>	12.984,00	20.000,00
<b>II)CREDITI :</b>		
1)Verso clienti:		

	31/12/2012	31/12/2011
1) Esigibili entro l'esercizio successivo:	827.651,24	992.466,68
<b>TOTALE (1):</b>	827.651,24	992.466,68
<b>5)Verso altri:</b>		
<b>a)Esigibili entro l'esercizio successivo:</b>		
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
<b>Totali esigibili (a)</b>	7.362.377,30	8.743.644,45
<b>b)Esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>		
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
<b>Totale esigibili (b)</b>	2.057.556,01	1.615.314,56
<b>TOTALE (5):</b>	9.419.933,31	10.358.959,01
<b>TOTALE (II):</b>	10.247.584,55	11.351.425,69
<b>IV)DISPONIBILITA LIQUIDE :</b>		
1)Depositi bancari e postali:	316.636,30	
2)Denaro e valori in cassa:	10.504,54	16.503,26
<b>TOTALE (IV):</b>	327.140,84	16.503,26
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C):</b>	10.587.709,39	11.387.928,95
<b>D)RATEI E RISCONTI:</b>		
1) Risconti attivi:	3.658,75	5.570,23
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	3.658,75	5.570,23
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D):</b>	12.027.161,03	12.999.064,53

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

<b>A)PATRIMONIO NETTO :</b>		
1) Fondo di dotazione:	170.431,00	170.431,00
<b>VII)Altre riserve:</b>		
1) Altre riserve:	514.397,47	514.397,47
<b>VIII)Avanzi gestioni precedenti:</b>		
1)Avanzi di gestione:	383.127,39	382.838,88
Risultato di gestione:	20,87	288,51

	31/12/2012	31/12/2011
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) :</b>	1.067.976,73	1.067.955,86
<b>B)FONDI PER RISCHI ED ONERI:</b>		
<b>Altri:</b>		
1) Altri fondi:	817.898,54	632.493,69
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B):</b>	817.898,54	632.493,69
<b>C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO :</b>		
1) Debiti per T.F.R.:	972.486,36	888.609,90
<b>Totale T.F.R. (C)</b>	972.486,36	888.609,90
<b>D)DEBITI :</b>		
<b>4)Debiti verso banche :</b>		
<b>Scadenti entro l'esercizio successivo :</b>		
1)Aperture di credito:	4.474.700,42	4.556.271,62
<b>Totale debiti verso banche</b>	4.474.700,42	4.556.271,62
<b>7)Debiti verso fornitori:</b>		
<b>a)Scadenti entro l'esercizio successivo:</b>		
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
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	2.953.522,24	3.944.367,13
<b>12)Debiti tributari:</b>		
<b>a)Scadenti entro l'esercizio successivo:</b>		
1) Debiti per IRES ed IRAP:	144.529,00	150.038,00
2) Erario c/ritenute operate:	90.350,83	80.781,47
<b>Totale debiti tributari</b>	234.879,83	230.819,47
<b>13)Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale :</b>		
<b>a)Scadenti entro l'esercizio successivo:</b>		
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
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	222.714,40	208.301,36
<b>14)Altri debiti:</b>		
<b>a)Scadenti entro l'esercizio successivo:</b>		
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
<b>Totale altri debiti</b>	756.982,51	937.685,08

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

<b>TOTALE CONTI D'ORDINE E GARANZIA :</b>	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
<b>TOTALE (7):</b>	<b>6.735.775,39</b>	<b>7.224.641,68</b>
<b>8) Per godimento di beni di terzi:</b>		
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
<b>TOTALE (8):</b>	<b>437.874,11</b>	<b>384.444,76</b>
<b>9) Per il personale:</b>		
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
<b>TOTALE (9):</b>	<b>2.986.878,55</b>	<b>3.203.384,15</b>
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni:</b>		
<b>a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali :</b>		
1) Ammortamento software:		1.506,00
2) Ammortamento lavori su beni di terzi:	99.524,51	103.254,10
<b>TOTALE (a)</b>	<b>99.524,51</b>	<b>104.760,10</b>
<b>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>		
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
<b>TOTALE (b)</b>	<b>104.324,63</b>	<b>164.295,35</b>
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni:		5.025,00
<b>TOTALE (10):</b>	<b>203.849,14</b>	<b>274.080,45</b>
<b>12) Accantonamenti per rischi:</b>		
Accantonamento al fondo rischi su crediti:	133.498,00	5.033,00

	31/12/2012	31/12/2011
<b>TOTALE (12):</b>	133.498,00	5.033,00
<b>13)Altri accantonamenti:</b>		
1) Altri accantonamenti:	139.000,00	126.000,00
<b>TOTALE (13):</b>	139.000,00	126.000,00
2) Altri costi di gestione:	146.979,16	97.551,28
<b>TOTALE (14):</b>	146.979,16	97.551,28
<b>TOTALE COSTI DI PRODUZIONE (B):</b>	10.783.854,35	11.315.135,32
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-103.197,39	317.604,62
<b>C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
<b>15)Proventi da partecipazioni:</b>		
<b>d)Proventi diversi dai precedenti:</b>		
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
<b>TOTALE (16):</b>	565,19	3.709,13
<b>17)Interessi e altri oneri finanziari:</b>		
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
<b>TOTALE (17):</b>	150.480,69	96.407,40
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	-149.915,50	-92.698,27
<b>E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:</b>		
<b>20)Proventi:</b>		
1) Sopravvenienze attive:	358.340,77	87.536,64
<b>TOTALE (20):</b>	358.340,77	87.536,64
<b>21)Oneri:</b>		
Sopravvenienze passive:		
1) Sopravvenienze passive deducibili:	17.874,01	105.275,48
2) Sopravvenienze passive indeducibili:		
<b>TOTALE (21):</b>	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
<b>22)Imposte sul reddito dell'esercizio:</b>		
1) Imposte correnti:	161.308,00	241.529,00
2) Imposte differite passive:		-34.650,00
3) Imposte prepagate:	-73.975,00	
<b>TOTALE (22):</b>	87.333,00	206.879,00
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO:</b>	20,87	288,51

31/12/2012

31/12/2011

---

RISULTATO DI GESTIONE:

20,87

288,51