

**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)
<b>Utile/(perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plu/minusvalenze da cessione</b>	<b>623.292</b>	<b>193.884</b>
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
<b>Flusso finanziario prima delle variazioni di CCN</b>	<b>928.695</b>	<b>980.440</b>
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
<b>Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>€ 308.533</b>	<b>(1.795.524)</b>
Interessi incassati/(pagati)		(75.376)
(Imposte sul reddito pagate)	(43.870)	(118.954)
(Utilizzo dei fondi)	(75.952)	(146.924)
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA</b>	<b>188.711</b>	<b>(2.136.778)</b>
(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		
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>	<b>(319.796)</b>	<b>(283.944)</b>
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		
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>	<b>446.378</b>	<b>2.258.337</b>
<b>VARIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>315.293</b>	<b>162.385</b>