

ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA

Codice fiscale 08481800582 - Partita iva 02067821005

VIA DEI BARBIERI 21 - 00186 ROMA RM

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2010

Gli importi presenti sono espressi in euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2010	31/12/2009
A)CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTE ANCORA DOVUTI		
1) Crediti verso soci per versamenti dovuti	85.216,04	85.216,04
TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A):	85.216,04	85.216,04
B)IMMOBILIZZAZIONI :		
I)IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI :		
1) Software :	1.506,00	10.179,63
2) Lavori su beni di terzi	1.198.620,20	1.162.638,99
3) Spese adeguamento teatro	26.857,40	28.923,35
TOTALE (I):	1.226.983,60	1.201.741,97
II)IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI :		
1) Attrezzature specifiche:	87.707,43	115.653,52
2) Mobili e macchine ordinarie d'ufficio:	221.414,22	266.989,46
3) Impianto fonico:	1.777,98	8.306,77
4) Macchine d'ufficio elettroniche e telefoniche:	70.622,57	92.869,55
5) Impianto elettrico palcoscenico	21.234,11	17.265,03
6) Automezzi	0,00	0,00
TOTALE (II):	402.756,31	501.084,33
III)IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE :		
1) Altre imprese:	7.000,00	7.000,00
TOTALE (III):	7.000,00	7.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B):	1.636.739,91	1.709.826,30
C)ATTIVO CIRCOLANTE :		
I)RIMANENZE :		
1) Lavori in corso su ordinazione:	131.076,00	142.924,00
2) Acconti:		3.110,50
3) Costi di funzionamento esercizi futuri:		130.736,67

	31/12/2010	31/12/2009
TOTALE (I):	131.076,00	276.771,17
II)CREDITI :		
1)Verso clienti:		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo:	1.000.780,01	879.275,12
TOTALE (1):	1.000.780,01	879.275,12
5)Verso altri:		
a)Esigibili entro l'esercizio successivo:		
1) Erario c/IVA:	747.819,60	690.357,00
2) Crediti verso Erario:	768.526,02	466.191,00
3) Crediti per contributi statali:	317.391,80	348.472,20
4) Crediti verso Comune di Roma:	911.455,07	1.699.000,00
5) Crediti verso Regione Lazio:	4.809.734,00	2.470.000,00
6) Crediti verso Provincia:	262.962,00	250.000,00
7) Crediti diversi:	464.676,54	249.914,51
Totali esigibili (a)	8.282.565,03	6.173.934,71
b)Esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) Crediti verso INPS:	321.270,34	
2) Depositi cauzionali diversi:	85.136,15	92.741,20
3) Crediti verso Erario	845.628,00	2.106.933,00
Totale esigibili (b)	1.252.034,49	2.199.674,20
TOTALE (5):	9.534.599,52	8.373.608,91
TOTALE (II):	10.535.379,53	9.252.884,03
IV)DISPONIBILITA LIQUIDE :		
1)Depositi bancari e postali:	446.587,54	76.239,34
2)Denaro e valori in cassa:	9.262,30	4.220,23
TOTALE (IV):	455.849,84	80.459,57
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C):	11.122.305,37	9.610.114,77
D)RATEI E RISCONTI:		
1) Risconti attivi:	45.201,01	36.482,10
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	45.201,01	36.482,10
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D):	12.889.462,33	11.441.639,21
 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

	31/12/2010	31/12/2009
VIII)Avanzi gestioni precedenti:		
1)Avanzi di gestione:	381.400,52	380.882,07
Risultato di gestione:	1.438,36	518,45
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) :	1.067.667,35	1.066.228,99
B)FONDI PER RISCHI ED ONERI:		
Altri:		
1) Altri fondi:	836.834,00	580.000,00
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B):	836.834,00	580.000,00
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO :		
1) Debiti per T.F.R.:	779.538,15	463.116,59
Totale T.F.R. (C)	779.538,15	463.116,59
D)DEBITI :		
4)Debiti verso banche :		
Scadenti entro l'esercizio successivo :		
1)Aperture di credito:	4.339.411,92	3.397.237,30
Totale debiti verso banche	4.339.411,92	3.397.237,30
Debiti per prestazioni da rendere:		
1)Incassi stagione futura:		377.555,99
Totale debiti per prestazioni da rendere		377.555,99
7)Debiti verso fornitori:		
a)Scadenti entro l'esercizio successivo:		
1)Debiti verso fornitori:	3.006.293,60	2.364.323,72
2)Fornitori c/fatture da ricevere:	1.035.294,72	1.418.896,64
Totale debiti verso fornitori	4.041.588,32	3.783.220,36
12)Debiti tributari:		
a)Scadenti entro l'esercizio successivo:		
1) Debiti per IRES ed IRAP:	277.007,00	259.892,00
2) Erario c/ritenute operate:	116.636,54	131.525,57
Totale debiti tributari	393.643,54	391.417,57
13)Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale :		
a)Scadenti entro l'esercizio successivo:		
1)Debiti verso INPS:	22.423,24	19.104,35
2)Debiti verso ENPALS:	152.208,44	184.089,77
3)Debiti verso Istituti diversi:	23.522,57	20.336,66
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurez za sociale	198.154,25	223.530,78
14)Altri debiti:		
a)Scadenti entro l'esercizio successivo:		

	31/12/2010	31/12/2009
1)Debiti verso il personale:	168.353,29	183.911,22
2)Debiti verso gli amministratori:	3.074,36	
3)Debiti verso Sindaci:	736,51	8.174,00
4)Debiti verso altri:	67.344,98	81.901,41
5)Debiti per prestazioni da rendere:	465.263,57	345,00
Totale altri debiti	704.772,71	274.331,63
TOTALE DEBITI (D):	9.677.570,74	8.447.293,63
E)RATEI E RISCONTI:		
1)Risconti passivi:	526.000,00	885.000,00
2)Ratei Passivi:	1.852,09	
TOTALE RATEI E RISCONTI (E):	527.852,09	885.000,00
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E):	12.889.462,33	11.441.639,21

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:	2.742.484,27	3.167.721,62
-----------------------------	--------------	--------------

2) Variazioni delle rimanenze spettacoli:	-11.848,00	-106.802,00
---	------------	-------------

Altri ricavi e proventi:

1)Contributi statali:	1.586.959,00	1.742.361,00
-----------------------	--------------	--------------

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

3)Contributi Regione Lazio:	2.000.000,00	2.000.000,00
-----------------------------	--------------	--------------

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

5)Altri ricavi e proventi accessori:	71.583,33	365.730,00
--------------------------------------	-----------	------------

6)Contributi finalizzati:	1.973.277,39	2.095.526,50
---------------------------	--------------	--------------

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A):	11.712.455,99	12.614.537,12
--	---------------	---------------

B)COSTI DI PRODUZIONE:**7)Per servizi:**

1) Prestazioni per servizi:	2.277.719,23	2.240.543,30
-----------------------------	--------------	--------------

2) Trasporti e viaggi:	254.141,35	217.624,15
------------------------	------------	------------

3) Manutenzione beni di proprietà:	52.696,31	39.708,40
------------------------------------	-----------	-----------

4) Servizi vari:	692.214,73	1.111.519,02
------------------	------------	--------------

	31/12/2010	31/12/2009
5) Vigilanza e sorveglianza incendio:	293.251,65	294.422,62
6) Pubblicità e stampe:	275.692,77	357.051,55
7) Servizi telefonici:	89.224,30	86.569,84
8) Assicurazioni:	129.077,19	141.218,29
9) Costi allestimento spettacoli:	980.983,80	1.372.677,50
10) Costi ospitalità:	1.644.445,35	1.423.858,96
11) Mostre e laboratori:	57.553,19	66.946,08
12) Spese di rappresentanza:	43.882,89	106.897,86
13) Energia elettrica/riscaldamento:	248.248,99	235.208,52
14) Altri costi per spettacoli:		1.138,75
15) Pulizia e manutenzione ordinaria	205.683,55	234.479,26
16) Postali e corrieri	9.958,05	8.781,63
TOTALE (7):	7.254.773,35	7.938.645,73
8) Per godimento di beni di terzi:		
1) Affitti passivi:	68.572,00	71.342,00
2) Noleggio costumi e attrezzature:	82.462,54	140.139,05
3) Noleggio auto:	8.303,06	7.034,38
4) Noleggio scene:		4.500,00
5) Altri noleggi:	1.280,00	1.260,00
6) Diritti d'autore	242.478,41	224.680,71
TOTALE (8):	403.096,01	448.956,14
9) Per il personale:		
1) Salari e stipendi:	2.479.867,65	2.708.735,61
2) Oneri sociali:	649.424,32	724.284,71
3) Trattamento di fine rapporto:	110.804,33	119.400,77
4) Altri costi:	13.482,06	18.432,75
TOTALE (9):	3.253.578,36	3.570.853,84
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali :		
1) Ammortamento software:	11.683,50	65.859,50
2) Ammortamento lavori su beni di terzi:	62.353,88	86.968,01
3) Ammortamento lavori teatro argentina:	35.714,80	
TOTALE (a)	109.752,18	152.827,51
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
1) Ammortamento beni strumentali < 1 ml.:	20.310,74	22.083,41
2) Ammortamento impianto fonico:	2.798,85	5.153,99
3) Ammortamento mobili e macchine:	61.264,08	70.504,81
4) Ammortamento attrezzature specifiche:	23.536,53	20.076,84

	31/12/2010	31/12/2009
5) Ammortamento macch.elett.imp.telefonico:	33.550,98	43.950,20
6) Ammortamento spese adeguamento teatro:	2.065,95	2.065,95
7) Ammortamento imp. elettrico palcoscenico:	6.030,92	9.909,49
8) Ammortamenti indeducibili:	8.183,16	
TOTALE (b)	157.741,21	173.744,69
TOTALE (10):	267.493,39	326.572,20
12)Accantonamenti per rischi:		
Accantonamento al fondo rischi su crediti:	421.877,00	3.982,51
TOTALE (12):	421.877,00	3.982,51
13)Altri accantonamenti:		
1) Altri accantonamenti:	34.878,47	123.400,00
TOTALE (13):	34.878,47	123.400,00
2) Altri costi di gestione:	71.029,29	98.815,56
TOTALE (14):	71.029,29	98.815,56
TOTALE COSTI DI PRODUZIONE (B):	11.706.725,87	12.511.225,98
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.730,12	103.311,14
C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
15)Proventi da partecipazioni:		
d)Proventi diversi dai precedenti:		
1)Interessi attivi su depositi bancari:	65,98	3.196,86
2)Altri interessi attivi:	5.417,57	44.984,01
3)Abbuoni, sconti e proventi vari:	234,28	294,27
TOTALE (16):	5.717,83	48.475,14
17)Interessi e altri oneri finanziari:		
1) Interessi passivi bancari:	44.258,54	78.427,45
2) Interessi passivi su altri debiti:	60,02	1.228,05
TOTALE (17):	44.318,56	79.655,50
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	-38.600,73	-31.180,36
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:		
20)Proventi:		
1) Sopravvenienze attive:	670.059,05	265.220,26
TOTALE (20):	670.059,05	265.220,26
21)Oneri:		
Sopravvenienze passive:		
1) Sopravvenienze passive deducibili:	424.959,79	68.403,59
2) Sopravvenienze passive indeducibili:	3.294,29	34.053,00
TOTALE (21):	428.254,08	102.456,59
TOTALE dei proventi e oneri straordinari	241.804,97	162.763,67

	31/12/2010	31/12/2009
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E):	208.934,36	234.894,45
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:		
1) Imposte correnti:	331.666,00	268.311,00
2) Imposte differite passive:	-124.170,00	
3) Imposte prepagate:		-33.935,00
TOTALE (22):	207.496,00	234.376,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO:	1.438,36	518,45
RISULTATO DI GESTIONE:	1.438,36	518,45