

Associazione Teatro di Roma
Sede legale in Via de' Barbieri, 21
00186 - ROMA (RM)
Codice fiscale 08481800582 P.Iva 02067821005
Numero iscrizione REA 1421396

Bilancio di esercizio al 31/12/2016

	Esercizio 2016	Esercizio 2015	Diff. %	Diff. Valore
STATO PATRIMONIALE ATTIVO				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.229	6.667	-81,57	-5.438
	<u>1.229</u>	<u>6.667</u>	<u>-81,57</u>	<u>-5.438</u>
7) Altre immobilizzazioni immateriali				
a) Altre immobilizzazioni immateriali	706.725	880.212	-19,71	-173.487
	<u>706.725</u>	<u>880.212</u>	<u>-19,71</u>	<u>-173.487</u>
Totale I	707.954	886.879	-20,17	-178.925
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
3) Attrezzature industriali e commerciali				
a) Attrezzature industriali e commerciali	2.294.174	2.249.417	1,99	44.757
b) Fondo ammortamento attrezzature industriali e commerciali	-2.107.664	-2.036.846	3,48	-70.818
	<u>186.510</u>	<u>212.571</u>	<u>-12,26</u>	<u>-26.061</u>
4) Altri beni materiali				
a) Altri beni materiali	624.394	608.338	2,64	16.056
b) Fondo ammortamento altri beni materiali	-624.394	-608.338	2,64	-16.056
	<u>0</u>			
Totale II	186.510	212.571	-12,26	-26.061
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
1) Partecipazioni in				
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	7.000	7.000	0,00	0
	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
Totale III	7.000	7.000	0,00	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	901.464	1.106.450	-18,53	-204.986
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I. RIMANENZE				
3) Lavori in corso su ordinazione	42.074	23.546	78,69	18.528
5) Acconti	51.899	140	36.970,71	51.759
Totale I	93.973	23.686	296,74	70.287
II. CREDITI				
1) Verso clienti	1.285.447	1.078.944	19,14	206.503
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.285.447	1.078.944	19,14	206.503
4) Verso controllanti	2.829.080	5.433.333	-47,93	-2.604.253
- esigibili entro l'esercizio successivo	2.829.080	5.433.333	-47,93	-2.604.253

Associazione Teatro di Roma
Sede legale in Via de' Barbieri, 21 00186 - ROMA (RM)
Cod. fiscale 08481800582 P.Iva 02067821005

	Esercizio 2016	Esercizio 2015	Diff. %	Diff. Valore
5 bis) Crediti tributari	677.386	1.553.161	-56,39	-875.775
- esigibili entro l'esercizio successivo	677.386	1.553.161	-56,39	-875.775
5 ter) Imposte anticipate	197.645	207.509	-4,75	-9.864
- esigibili entro l'esercizio successivo	197.645	207.509	-4,75	-9.864
5-quater) Verso altri	2.133.905	1.355.816	57,39	778.089
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.210.967	539.649	124,40	671.318
- esigibili oltre l'esercizio successivo	922.938	816.167	13,08	106.771
6) Fondo svalutazione crediti	-9.303	-9.303	0,00	0
Totale II	7.114.160	9.619.460	-26,04	-2.505.300
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE				
3) Denaro e valori in cassa	19.163	16.612	15,36	2.551
Totale IV	19.163	16.612	15,36	2.551
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.227.296	9.659.758	-25,18	-2.432.462
D) RATEI E RISCONTI				
1) Ratei attivi	21.722	2.317	837,51	19.405
2) Risconti attivi	3.675	0		3.675
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	25.397	2.317	996,12	23.080
TOTALE ATTIVO	8.154.157	10.768.525	-24,28	-2.614.368

Associazione Teatro di Roma
Sede legale in Via de' Barbieri, 21 00186 - ROMA (RM)
Cod. fiscale 08481800582 P.Iva 02067821005

	Esercizio 2016	Esercizio 2015	Diff. %	Diff. Valore
STATO PATRIMONIALE PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I. Capitale	170.431	170.431	0,00	0
VII. Altre riserve				
Riserve in sospensione d'imposta	514.397	514.397	0,00	0
Riserva arrotondamenti Euro	0	1	-100,00	-1
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	385.142	385.137	0,00	5
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	20	5	300,00	15
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.069.990	1.069.971	0,00	19
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
3) Altri fondi	522.288	621.690	-15,99	-99.402
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	522.288	621.690	-15,99	-99.402
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.312.860	1.199.507	9,45	113.353
D) DEBITI				
4) Debiti verso banche	1.612.025	3.829.301	-57,90	-2.217.276
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.612.025	3.829.301	-57,90	-2.217.276
7) Debiti verso fornitori	2.091.634	2.502.156	-16,41	-410.522
- esigibili entro l'esercizio successivo	2.091.634	2.502.156	-16,41	-410.522
12) Debiti tributari	155.582	571.406	-72,77	-415.824
- esigibili entro l'esercizio successivo	155.582	571.406	-72,77	-415.824
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	266.898	243.487	9,61	23.411
- esigibili entro l'esercizio successivo	266.898	243.487	9,61	23.411
14) Altri debiti	969.700	684.942	41,57	284.758
- esigibili entro l'esercizio successivo	969.700	684.942	41,57	284.758
TOTALE DEBITI (D)	5.095.839	7.831.292	-34,93	-2.735.453
E) RATEI E RISCONTI				
2) Risconti passivi	153.180	46.065	232,53	107.115
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	153.180	46.065	232,53	107.115
TOTALE PASSIVO	8.154.157	10.768.525	-24,28	-2.614.368

Associazione Teatro di Roma
Sede legale in Via de' Barbieri, 21 00186 - ROMA (RM)
Cod. fiscale 08481800582 P.Iva 02067821005

	Esercizio 2016	Esercizio 2015	Diff. %	Diff. Valore
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.937.180	2.085.708	-7,12	-148.528
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	18.529	14.020	32,16	4.509
5) Altri ricavi e proventi	7.216.185	7.324.362	-1,48	-108.177
c) Contributi in conto esercizio	6.094.834	6.314.507	-3,48	-219.673
a) Altri	1.121.351	1.009.854	11,04	111.497
Differenze di arrotondamento Euro	0	1	-100,00	-1
Totale	7.216.185	7.324.362	-1,48	-108.177
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	9.171.894	9.424.089	-2,68	-252.195
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-310.303	-209.348	48,22	-100.955
7) Per servizi	-3.991.677	-4.465.686	-10,61	474.009
8) Per godimento di beni di terzi	-566.820	-524.730	8,02	-42.090
9) Per il personale				
a) Salari e stipendi	-2.860.104	-2.660.964	7,48	-199.140
b) Oneri sociali	-767.092	-775.304	-1,06	8.212
c) Trattamento di fine rapporto	-123.156	-115.221	6,89	-7.935
Totale	-3.750.352	-3.551.489	5,60	-198.863
10 Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-118.034	-117.420	0,52	-614
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-86.874	-81.890	6,09	-4.984
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-62.734	0		-62.734
Totale	-267.642	-199.310	34,28	-68.332
13) Altri accantonamenti	-12.000	-100.376	-88,04	88.376
14) Oneri diversi di gestione				
Oneri diversi di gestione	-113.431	-86.145	31,67	-27.286
Differenze di arrotondamento Euro	-1	0		-1
Totale	-113.432	-86.145	31,68	-27.287
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-9.012.226	-9.137.084	-1,37	124.858
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	159.668	287.005	-44,37	-127.337
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16) Altri proventi finanziari	17.808	15.700	13,43	2.108
d) proventi diversi dai precedenti				
- Altri	17.808	15.700	13,43	2.108
Totale	17.808	15.700	13,43	2.108
17) Interessi e altri oneri finanziari				
Altri	-88.998	-163.485	-45,56	74.487
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-71.190	-147.785	-51,83	76.595

Associazione Teatro di Roma
Sede legale in Via de' Barbieri, 21 00186 - ROMA (RM)
Cod. fiscale 08481800582 P.Iva 02067821005

	Esercizio 2016	Esercizio 2015	Diff. %	Diff. Valore
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D)	88.478	139.220	-36,45	-50.742
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-88.458	-139.216	-36,46	50.758
Imposte correnti	-76.387	-88.341	-13,53	11.954
Imposte differite e anticipate	-12.071	-50.875	-76,27	38.804
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-88.458	-139.216	-36,46	50.758
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	20	5	300,00	15

Il presente bilancio è vero e conforme alle scritture contabili
Per il consiglio di amministrazione, il Presidente