

A.T.C.L. Ass.ne Teatrale

Codice fiscale 05533770581 – Partita iva 01410971004
VIA DELLA VASCA NAVALE 56/58 - 00146 ROMA RM

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2014

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2014	31/12/2013
A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	0	0
A TOTALE CREDITI QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Immobilizzazioni immateriali Teatro Rossellini	990.618	990.618
1) Immobilizzazioni immateriali software	1.438	1.849
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	992.056	992.467
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	103.952	116.854
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	96.200	109.404
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.752	7.450
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	999.808	999.917
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	509.554	569.374
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.103.487	1.883.495
II TOTALE CREDITI :	2.613.041	2.452.869
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	378.368	398.971

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.991.409	2.851.840
D) RATEI E RISCONTI	3.826	4.045
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	3.995.043	3.855.802

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2014	31/12/2013
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	31.331	29.086
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	0	0
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
v) Altre riserve di capitale	990.618	990.618
VII TOTALE Altre riserve:	990.618	990.618
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	(626.568)	(565.274)
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	(36.397)	(61.293)
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	(36.397)	(61.293)
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	358.984	393.137
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	174.502	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	65.010	62.427
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	2.853.882	2.682.353
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	243.374	456.256
D TOTALE DEBITI	3.097.256	3.138.609
E) RATEI E RISCONTI	299.291	261.629
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	3.995.043	3.855.802

CONTO ECONOMICO	31/12/2014	31/12/2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	810.905	744.661
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	2.188.222	1.511.883
b) Altri ricavi e proventi	74.071	85.558
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	2.262.293	1.597.441
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.073.198	2.342.102
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	2.025.529	1.610.547
7) per servizi	301.470	156.598
8) per godimento di beni di terzi	26.951	7.482
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	306.700	319.852
b) oneri sociali	85.114	118.687
c) trattamento di fine rapporto	11.008	23.845
e) altri costi	447	95
9 TOTALE per il personale:	403.269	462.479
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	411	205
b) ammort. immobilizz. materiali	3.554	8.726
c) altre svalutaz. immobilizz.	51	0
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	4.016	8.931
14) oneri diversi di gestione	246.860	105.815
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.008.095	2.351.852
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	65.103	(9.750)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
d) debiti verso banche	4.934	23.341
f) altri debiti	75.423	8.394
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	80.357	31.735

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(80.357)	(31.735)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
21) Oneri straordinari		
<i>d) altri oneri straordinari</i>	1	0
21 TOTALE Oneri straordinari	1	0
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	(1)	0
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	(15.255)	(41.485)
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	21.142	19.808
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	21.142	19.808
23) Utile (perdite) dell'esercizio	(36.397)	(61.293)

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

Il Presidente del C.d.A.
Luca Fornari