

# 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 31/12/2015

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>A) A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE</b>	0	0
<b>A TOTALE CREDITI QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE</b>	0	0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
1) Immobilizzazioni immateriali Teatro Rossellini	990.618	990.618
2) Immobilizzazioni immateriali software	1.202	1.438
<b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	991.821	992.056
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) Immobilizzazioni materiali	104.264	103.952
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	96.880	96.200
<b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	7.384	7.752
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
1) Crediti		
<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	12.035	16.532
<b>I TOTALE Crediti</b>	12.035	16.532
<b>III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	12.035	16.532
<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	1.011.240	1.016.340
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I) RIMANENZE</b>	0	0
<b>II) CREDITI :</b>		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	1.531.960	493.022
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	2.103.487

<b>II TOTALE CREDITI :</b>	1.531.960	2.596.509
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>	0	0
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	122.428	378.368
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	1.654.388	2.974.877
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	4.966	3.826
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	2.670.594	3.995.043

<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I) Fondo di dotazione</b>	33.572	31.331
<b>II) Riserva da soprapprezzo delle azioni</b>	0	0
<b>III) Riserve di rivalutazione</b>	0	0
<b>IV) Riserva legale</b>	0	0
<b>V) Riserve statutarie</b>	0	0
<b>VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio</b>	0	0
<b>VII) Altre riserve:</b>		
<i>v) Altre riserve di capitale</i>	990.618	990.618
<b>VII TOTALE Altre riserve:</b>	990.618	990.618
<b>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</b>	(662.964)	(626.568)
<b>IX) Utile (perdita) dell' esercizio</b>		
<i>a) Utile (perdita) dell'esercizio</i>	(62.870)	(36.397)
<b>IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio</b>	(62.870)	(36.397)
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	298.356	358.984
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	174.502	174.502
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	78.415	65.010
<b>D) DEBITI</b>		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	1.767.286	2.853.882
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	103.567	243.374
<b>D TOTALE DEBITI</b>	1.870.853	3.097.256
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	248.468	299.291

**TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

2.670.594

3.995.043

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>1) Ricavi delle prestazioni</b>	766.826	810.905
<b>5) Altri ricavi e proventi</b>		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	1.982.219	2.188.222
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	52.793	74.071
<b>5 TOTALE Altri ricavi e proventi</b>	2.035.012	2.262.293
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2.801.838</b>	<b>3.073.198</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>6) costi per prestazioni</b>	1.935.118	2.025.529
<b>7) per servizi</b>	299.606	301.470
<b>8) per godimento di beni di terzi</b>	25.146	26.951
<b>9) per il personale:</b>		
<i>a) salari e stipendi</i>	336.203	306.700
<i>b) oneri sociali</i>	79.839	85.114
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	16.039	11.008
<i>e) altri costi</i>	0	447
<b>9 TOTALE per il personale:</b>	432.081	403.269
<b>10) ammortamenti e svalutazioni:</b>		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	455	411
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	2.810	3.554
<i>c) altre svalutaz. immobilizz.</i>	22	51
<b>10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:</b>	3.287	4.016
<b>14) oneri diversi di gestione</b>	101.695	246.860
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2.796.933</b>	<b>3.008.095</b>
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>4.905</b>	<b>65.103</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
<b>17) interessi e altri oneri finanziari da:</b>		
<i>d) debiti verso banche</i>	4.240	4.934

<i>f) altri debiti</i>	45.358	75.423
<b>17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:</b>	49.598	80.357
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	(49.598)	(80.357)
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	0	0
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
<b>20) Proventi straordinari</b>		
<i>c) altri proventi straordinari</i>	1	0
<b>20 TOTALE Proventi straordinari</b>	1	0
<b>21) Oneri straordinari</b>		
<i>d) altri oneri straordinari</i>	0	1
<b>21 TOTALE Oneri straordinari</b>	0	1
<b>20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>	1	(1)
<b>A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	(44.692)	(15.255)
<b>22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate</b>		
<i>a) imposte correnti</i>	18.178	21.142
<b>22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate</b>	18.178	21.142
<b>23) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	(62.870)	(36.397)

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.  
L'amministratore delegato.  
Luca Fornari