

Associazione Teatro Stabile  
della Città di Napoli  
Piazza Francese n. 4 - 80133 Napoli  
Codice Fiscale n. 95025880634  
P.IVA 0448981218

**Bilancio al 31 dicembre 2011**

**STATO PATRIMONIALE**

(Valori in Euro)

ATTIVO		Al 31.12.2011		Al 31.12.2010	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A</b>	<b>CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTI QUOTE</b>				
A.II	Versamenti già richiamati	5.000		-	-
A.III	Versamenti non richiamati	-	-	-	-
<b>TOTALE CREDITI VS. SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>			<b>5.000</b>		<b>-</b>
<b>B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
B.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
B.I.1	Costi di impianto ed ampl.to	-		-	
B.I.2	Costi di ricerca, sviluppo e pubb.tà	-		-	
B.I.3	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-		-	
B.I.4	Concess., licenze, marchi e diritti simili	4.328		70	
B.I.5	Avviamento				
B.I.6	Immobilizzazioni in corso ed acconti				
B.I.7	Altri costi pluriennali	797.961		81.489	
	(- F.do ammortamento)	-	33.489	-	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>			<b>768.800</b>		<b>81.559</b>
B.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
B.II.1	Terreni e fabbricati				
B.II.2	Impianti e macchinari	91.630	29.828	91.630	39.396
	(- F.do ammortamento)	-	61.802	-	52.234
B.II.3	Attrezzature teatrali e generiche	154.248	40.620	154.248	52.324
	(- F.do ammortamento)	-	113.628	-	101.924
B.II.4	Altri beni	209.408	81.611	207.282	101.987
	(- F.do ammortamento)	-	127.797	-	105.295
B.II.5	Immobilizzazioni in corso e acconti				
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			<b>152.059</b>		<b>193.706</b>
B.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
B.III.1	Partecipazioni	-		-	
B.III.2	Crediti verso altri	-		-	
B.III.3	Altri titoli	-		-	
B.III.4	Azioni proprie	-		-	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>			<b>-</b>		<b>-</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>920.859</b>		<b>275.265</b>

<b>C ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>C.I</b>	<b>RIMANENZE</b>	-	-	-
<b>C.II</b>	<b>CREDITI</b>			
<b>C.II.1</b>	<b>Verso associati</b>			
	a) esigibili entro l'esercizio successivo	4.690.700	3.566.450	
	b) esigibili oltre l'esercizio successivo	1.690.000	2.000.000	
<b>C.II.2</b>	<b>Per liberalità da ricevere</b>			
	a) esigibili entro l'esercizio successivo			
	b) esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>C.II.3</b>	<b>Per contributi dello Stato e/o altri Enti</b>			
	a) esigibili entro l'esercizio successivo	474.668	563.191	
	b) esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>C.II.4</b>	<b>Verso terzi per sponsorizzazioni</b>			
	a) esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	
	b) esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>C.II.5</b>	<b>Verso altri</b>			
	a) esigibili entro l'esercizio successivo	2.468.627	2.185.821	
	b) esigibili oltre l'esercizio successivo			
		<b>9.323.995</b>	<b>8.315.462</b>	
	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO</b>			
<b>C.III</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>C.III.1</b>	<b>Partecipazioni in imprese controllate</b>	-	-	
<b>C.III.2</b>	<b>Partecipazioni in imprese collegate</b>	-	-	
<b>C.III.3</b>	<b>Partecipazioni in imprese controllanti</b>	-	-	
<b>C.III.4</b>	<b>Altre partecipazioni</b>	-	-	
<b>C.III.5</b>	<b>Azioni proprie</b>	-	-	
<b>C.III.4</b>	<b>Altri titoli</b>	-	-	
	<b>TOTALE CREDITI ED ATT.TA' FINANZIARIE</b>	<b>9.323.995</b>	<b>8.315.462</b>	
<b>C.IV</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			
<b>C.IV.1</b>	<b>Depositi bancari e postali</b>	288.405	284.537	
<b>C.IV.2</b>	<b>Assegni</b>			
<b>C.IV.3</b>	<b>Danaro e valori in cassa</b>	2.202	1.616	
	<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>290.607</b>	<b>286.153</b>	
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>9.614.602</b>	<b>8.601.614</b>	
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>			
<b>D.I.1</b>	<b>Ratei attivi</b>	412.671	195.466	
<b>D.I.2</b>	<b>Risconti attivi</b>	102.228	68.433	
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>514.899</b>	<b>263.900</b>	
	<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>11.055.360</b>	<b>9.140.779</b>	
	<b>PASSIVO</b>	<b>Al 31.12.2011</b>	<b>Al 31.12.2010</b>	
		<b>Parziali</b>	<b>Totali</b>	<b>Parziali</b>
				<b>Totali</b>
<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>A.I</b>	<b>Contributi in c/capitale liberamente utilizzabili</b>			-
<b>A.II</b>	<b>Contributi in c/capitale (fondo di dotazione)</b>	272.500	272.500	
<b>A.III</b>	<b>Riserva statutaria</b>			-
<b>A.IV</b>	<b>Altri contributi</b>	-	-	
<b>A.VIII</b>	<b>Altre riserve</b>	155.448	122.734	
<b>A.VIII</b>	<b>Risultato gestionale degli esercizi precedenti</b>		- 325.237	-
<b>A.IX</b>	<b>Risultato gestionale dell'esercizio in corso</b>	1.138	- 282.048	
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>429.086</b>	<b>-</b>	<b>212.051</b>

<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
B.I	Per tratt. di quiescenza e simili	-	-	
B.II	Per imposte		27.228	
B.III	Altri	206.730	15.000	
	<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>206.730</b>	<b>42.228</b>	
<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>137.705</b>	<b>106.319</b>	
<b>D</b>	<b>DEBITI</b>			
D.III	Debiti verso banche			
D.III.1	Esigibili entro l'esercizio successivo	2.710.460	2.504.460	
D.III.2	Esigibili oltre l'esercizio successivo			
D.IV	Debiti verso altri finanziatori			
D.IV.1	Esigibili entro l'esercizio successivo			
D.IV.2	Esigibili oltre l'esercizio successivo			
D.V	Acconti			
D.IV.1	Esigibili entro l'esercizio successivo			
D.IV.2	Esigibili oltre l'esercizio successivo			
D.VI	Debiti verso fornitori			
D.VI.1	Esigibili entro l'esercizio successivo	3.925.582	3.039.533	
D.VI.2	Esigibili oltre l'esercizio successivo			
D.VII	Debiti rappresentati da titoli di credito			
D.VII.1	Esigibili entro l'esercizio successivo			
D.VII.2	Esigibili oltre l'esercizio successivo			
D.IX	Debiti verso imprese collegate			
D.IX.1	Esigibili entro l'esercizio successivo			
D.IX.2	Esigibili oltre l'esercizio successivo			
D.X	Debiti verso controllanti			
D.X.1	Esigibili entro l'esercizio successivo			
D.X.2	Esigibili oltre l'esercizio successivo			
D.XI	Debiti tributari			
D.XI.1	Esigibili entro l'esercizio successivo	135.620	182.795	-
D.XI.2	Esigibili oltre l'esercizio successivo			-
D.XII	Debiti verso Ist. di previdenza soc.			
D.XII.1	Esigibili entro l'esercizio successivo	77.405	235.250	-
D.XII.2	Esigibili oltre l'esercizio successivo			-
D.XIII	Altri debiti			
D.XIII.1	Esigibili entro l'esercizio successivo	680.593	421.402	-
D.XIII.2	Esigibili oltre l'esercizio successivo			-
	<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>7.529.660</b>	<b>6.383.440</b>	
<b>E</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>			
E.I	Ratei passivi	163.398	171.193	
E.II	Risconti passivi	2.588.780	2.649.650	
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>2.752.179</b>	<b>2.820.843</b>	
	<b>TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>11.055.360</b>	<b>9.140.779</b>	

**RENDICONTO GESTIONALE**  
(Valori in Euro)

0

		Al 31.12.2011		Al 31.12.2010	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A</b>	<b>PROVENTI</b>				
A.1	Contributi da associati	2.023.700		3.094.450	
			<b>2.023.700</b>		<b>3.094.450</b>
A.2	Contributi da Stato e/o altri Enti	386.305		370.916	
			<b>386.305</b>		<b>370.916</b>
A.3	Altri proventi Mercadante				
	- Incassi da botteghino	586.290		435.745	
	- Sponsorizzazioni	375.500		450.000	
	- Ricavi da produzioni e coproduzioni	1.414.291		1.849.124	
	- Proventi diversi	202.935		187.668	
			<b>2.579.016</b>		<b>2.922.537</b>
A.4	Altri proventi progetti speciali				
	- Progetto Teatro Festival Italia	915.000		92.600	
	- Progetto Arrevuoto	-		70.000	
			<b>915.000</b>		<b>162.600</b>
A.5	Proventi Teatro San Ferdinando				
	- Incassi da botteghino	-		62.377	
	- Contributi POR	-	-	-	<b>62.377</b>
	<b>TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>		<b>5.904.021</b>		<b>6.612.880</b>
<b>B</b>	<b>ONERI</b>				
<b>B.1</b>	<b>Oneri di supporto generale</b>				
B.1.1	Materiali e beni di consumo	2.877		5.027	
			<b>2.877</b>		<b>5.027</b>
B.1.2	Per servizi	198.777		315.057	
			<b>198.777</b>		<b>315.057</b>
B.1.3	Per godimento beni di terzi	1.660		12.765	
			<b>1.660</b>		<b>12.765</b>
B.1.4	Per personale dipendente				
B.1.4a	Stipendi	432.126		418.678	
B.1.4b	Oneri sociali	156.109		134.824	
B.1.4c	Trattamento di fine rapporto	28.736		21.219	
B.1.4d	Trattamento di quiescenza e sim.	-		-	
B.1.4e	Altri costi	105.582		77.204	
			<b>722.554</b>		<b>651.925</b>
B.1.5	Ammortamenti e svalutazioni				
B.1.5a	Ammortamenti immob. immater.	36.009		21.359	
B.1.5b	Ammortamenti immob. materiali	43.776		48.825	
B.1.5c	Altre svalutazioni delle immob.	-		-	
			<b>79.785</b>		<b>70.184</b>
B.1.6	Accantonamenti per rischi	179.502			
			<b>179.502</b>		-
B.1.7	Altri accantonamenti	-	-		-
B.1.8	Oneri diversi di gestione	92.001		29.639	
			<b>92.001</b>		<b>29.639</b>
<b>B.2</b>	<b>Oneri da attività tipiche</b>				
B.2.1	Materiali e beni di consumo	492.537		498.784	
			<b>492.537</b>		<b>498.784</b>
B.2.2	Per servizi	2.279.675		2.811.382	
			<b>2.279.675</b>		<b>2.811.382</b>
B.2.3	Per godimento beni di terzi	171.300		165.188	
			<b>171.300</b>		<b>165.188</b>
B.2.4	Per personale artistico				
B.2.4a	Paghe e diarie attori e tecnici	1.186.083		1.493.637	
B.2.4b	Oneri sociali	282.854		505.542	

B.2.4c	Trattamento di fine rapporto	-	-	-
B.2.4d	Trattamento di quiescenza e sim.	-	-	-
B.2.4e	Altri costi	-	93.961	-
		<b>1.468.937</b>		<b>2.093.139</b>
B.2.5	Oneri diversi di gestione	26.778	11.757	
		<b>26.778</b>		<b>11.757</b>
<b>TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE E GENERALI</b>		<b>5.716.383</b>		<b>6.664.847</b>
<b>Differenza tra proventi ed oneri tipici</b>		<b>187.637</b>	-	<b>51.967</b>
<b>C</b>	<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
C.1	Proventi	737	1.349	
C.2	Oneri	- 174.310	- 113.876	
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		<b>- 173.573</b>		<b>- 112.527</b>
<b>D</b>	<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
D.1	Proventi	253.054	44.313	
D.2	Oneri	- 165.981	- 79.980	
<b>TOTALE PARTITE STRAORDINARIE</b>		<b>87.074</b>		<b>- 35.667</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>		<b>101.138</b>		<b>- 200.160</b>
	<i>Imposte sul risultato della gestione</i>			
	IRAP	80.000	81.888	
	IRES	20.000	-	
<b>Risultato del periodo</b>		<b>1.138</b>		<b>- 282.048</b>

Il Consiglio di Amministrazione