

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

Bilancio al 31 dicembre 2012

STATO PATRIMONIALE

(Valori in Euro)

ATTIVO		Al 31.12.2012		Al 31.12.2011	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
A	CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTI QUOTE				
A.II	Versamenti già richiamati	-		5.000	-
A.III	Versamenti non richiamati	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI VS. SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				5.000
			-		-
B	IMMOBILIZZAZIONI				
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	3.739		4.328	
B.I.5	Avviamento				
B.I.6	Immobilizzazioni in corso ed acconti				
B.I.7	Altri costi pluriennali	526.991		797.961	
	(- F.do ammortamento)	- 72.784		- 33.489	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		457.947		768.800
B.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
B.II.1	Terreni e fabbricati				
B.II.2	Impianti e macchinari	278.230	206.596	91.630	29.828
	(- F.do ammortamento)	- 71.634		- 61.802	
B.II.3	Attrezzature teatrali e generiche	154.248	30.091	154.248	40.620
	(- F.do ammortamento)	- 124.157		- 113.628	
B.II.4	Altri beni	216.922	58.233	209.408	81.611
	(- F.do ammortamento)	- 158.689		- 127.797	
B.II.5	Immobilizzazioni in corso e acconti				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		294.920		152.059
B.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
B.III.1	Partecipazioni	-		-	
B.III.2	Crediti verso altri	-		-	
B.III.3	Altri titoli	-		-	
B.III.4	Azioni proprie	-		-	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		-		-
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		752.867		920.859

C ATTIVO CIRCOLANTE				
<i>C.I</i>	<i>RIMANENZE</i>	-	-	-
<i>C.II</i>	<i>CREDITI</i>			
<i>C.II.1</i>	<i>Verso associati</i>			
	<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	5.131.850	4.690.700	
	<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	2.422.000	1.690.000	
<i>C.II.2</i>	<i>Per liberalità da ricevere</i>			
	<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>			
	<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>			
<i>C.II.3</i>	<i>Per contributi dello Stato e/o altri Enti</i>			
	<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	79.158	474.668	
	<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>			
<i>C.II.4</i>	<i>Verso terzi per sponsorizzazioni</i>			
	<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	-	-	
	<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>			
<i>C.II.5</i>	<i>Verso altri</i>			
	<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	2.842.194	2.468.627	
	<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>			
		10.475.202	9.323.995	
	<i>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO</i>			
<i>C.III</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI</i>			
<i>C.III.1</i>	<i>Partecipazioni in imprese controllate</i>	-	-	
<i>C.III.2</i>	<i>Partecipazioni in imprese collegate</i>	-	-	
<i>C.III.3</i>	<i>Partecipazioni in imprese controllanti</i>	-	-	
<i>C.III.4</i>	<i>Altre partecipazioni</i>	-	-	
<i>C.III.5</i>	<i>Azioni proprie</i>	-	-	
<i>C.III.4</i>	<i>Altri titoli</i>	-	-	
	TOTALE CREDITI ED ATT.TA' FINANZIARIE	10.475.202	9.323.995	
<i>C.IV</i>	<i>DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>			
<i>C.IV.1</i>	<i>Depositi bancari e postali</i>	540.721	288.405	
<i>C.IV.2</i>	<i>Assegni</i>			
<i>C.IV.3</i>	<i>Danaro e valori in cassa</i>	452	2.202	
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	541.173	290.607	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	11.016.375	9.614.602	
D	RATEI E RISCONTI ATTIVI			
<i>D.I.1</i>	<i>Ratei attivi</i>	1.338.395	412.671	
<i>D.I.2</i>	<i>Risconti attivi</i>	178.435	102.228	
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.516.830	514.899	
	TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	13.286.072	11.050.360	
	PASSIVO	Al 31.12.2012	Al 31.12.2011	
		Parziali	Totali	Parziali
				Totali
A	PATRIMONIO NETTO			
<i>A.I</i>	<i>Contributi in c/capitale liberamente utilizzabili</i>			-
<i>A.II</i>	<i>Contributi in c/capitale (fondo di dotazione)</i>	272.500	272.500	
<i>A.III</i>	<i>Riserva statutaria</i>			-
<i>A.IV</i>	<i>Altri contributi</i>	-	-	
<i>A.VIII</i>	<i>Altre riserve</i>	156.586	155.448	
<i>A.VIII</i>	<i>Risultato gestionale degli esercizi precedenti</i>			-
<i>A.IX</i>	<i>Risultato gestionale dell'esercizio in corso</i>	- 401.524	1.138	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	27.562	429.086	

B	FONDI PER RISCHI ED ONERI			
B.I	Per tratt. di quiescenza e simili	-	-	
B.II	Per imposte	-	-	
B.III	Altri	177.731	206.730	
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI		177.731	206.730	
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	169.137	137.705	
D	DEBITI			
D.III	Debiti verso banche			
D.III.1	Esigibili entro l'esercizio successivo	2.440.030	2.710.460	
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	6.576.503	3.925.582	
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	163.404	135.620	-
D.XI.2	Esigibili oltre l'esercizio successivo			-
D.XII	Debiti verso Ist. di previdenza soc.			
D.XII.1	Esigibili entro l'esercizio successivo	182.067	77.405	-
D.XII.2	Esigibili oltre l'esercizio successivo			-
D.XIII	Altri debiti			
D.XIII.1	Esigibili entro l'esercizio successivo	743.271	680.593	-
D.XIII.2	Esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI		10.105.275	7.529.660	
E	RATEI E RISCONTI			
E.I	Ratei passivi	139.305	163.398	
E.II	Risconti passivi	2.667.062	2.588.780	
TOTALE RATEI E RISCONTI		2.806.367	2.752.179	
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)		13.286.072	11.055.360	

RENDICONTO GESTIONALE
(Valori in Euro)

		Al 31.12.2012		Al 31.12.2011	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
A	PROVENTI				
A.1	Contributi da associati	2.090.000		2.023.700	
			2.090.000		2.023.700
A.2	Contributi da Stato e/o altri Enti	395.791		386.305	
			395.791		386.305
A.3	Altri proventi Mercadante				
	- Incassi da botteghino	490.197		586.290	
	- Sponsorizzazioni	200.000		375.500	
	- Ricavi da produzioni e coproduzioni	931.616		1.414.291	
	- Proventi diversi	493.810		202.935	
			2.115.623		2.579.016
A.4	Altri proventi progetti speciali				
	- Progetto Teatro Festival Italia	985.000		915.000	
	- Progetto Exils	56.000		-	
			1.041.000		915.000
TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE			5.642.414		5.904.021
B	ONERI				
B.1	Oneri di supporto generale				
B.1.1	Materiali e beni di consumo	1.707		2.877	
			1.707		2.877
B.1.2	Per servizi	171.416		198.777	
			171.416		198.777
B.1.3	Per godimento beni di terzi	1.533		1.660	
			1.533		1.660
B.1.4	Per personale dipendente				
B.1.4a	Stipendi	471.014		432.126	
B.1.4b	Oneri sociali	158.121		156.109	
B.1.4c	Trattamento di fine rapporto	36.860		28.736	
B.1.4d	Trattamento di quiescenza e sim.	-		-	
B.1.4e	Altri costi	30.847		105.582	
			696.842		722.554
B.1.5	Ammortamenti e svalutazioni				
B.1.5a	Ammortamenti immob. immater.	39.884		36.009	
B.1.5b	Ammortamenti immob. materiali	51.252		43.776	
B.1.5c	Altre svalutazioni delle immob.			-	
			91.136		79.785
B.1.6	Accantonamenti per rischi	46.000		179.502	
			46.000		179.502
B.1.7	Altri accantonamenti	-		-	
			-		-
B.1.8	Oneri diversi di gestione	23.905		92.001	
			23.905		92.001
B.2	Oneri da attività tipiche				
B.2.1	Materiali e beni di consumo	1.118.949		492.537	
			1.118.949		492.537
B.2.2	Per servizi	2.357.573		2.279.675	
			2.357.573		2.279.675
B.2.3	Per godimento beni di terzi	267.106		171.300	
			267.106		171.300
B.2.4	Per personale artistico				
B.2.4a	Paghe e diarie attori e tecnici	889.845		1.186.083	
B.2.4b	Oneri sociali	214.413		282.854	

B.2.4c	Trattamento di fine rapporto	-	-	-
B.2.4d	Trattamento di quiescenza e sim.	-	-	-
B.2.4e	Altri costi	-	-	-
			1.104.258	1.468.937
B.2.5	Oneri diversi di gestione	19.421	26.778	
			19.421	26.778
TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE E GENERALI			5.899.846	5.716.383
Differenza tra proventi ed oneri tipici			- 257.432	187.637
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
C.1	Proventi	-	737	
C.2	Oneri	- 197.023	- 174.310	
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			- 197.023	- 173.573
D	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
D.1	Proventi	116.658	253.054	
D.2	Oneri	- 13.727	- 165.981	
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE			102.931	87.074
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			- 351.524	101.138
	<i>Imposte sul risultato della gestione</i>			
	IRAP	40.000	80.000	
	IRES	10.000	- 20.000	
Risultato del periodo			- 401.524	1.138

Il Consiglio di Amministrazione