

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

Bilancio al 31 dicembre 2013

STATO PATRIMONIALE

(Valori in Euro)

ATTIVO	Al 31.12.2013		Al 31.12.2012	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTI QUOTE				
A.II Versamenti già richiamati	-		-	-
A.III Versamenti non richiamati	-	-	-	-
TOTALE CREDITI VS. SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		-		-
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	3.151		3.739	
B.I.5 Avviamento				
B.I.6 Immobilizzazioni in corso ed acconti				
B.I.7 Altri costi pluriennali	521.670		526.991	
(- F.do ammortamento)	- 112.080		- 72.784	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		412.742		457.947
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
B.II.1 Terreni e fabbricati				
B.II.2 Impianti e macchinari	296.085	216.634	278.230	206.596
(- F.do ammortamento)	- 79.451		- 71.634	
B.II.3 Attrezzature teatrali e generiche	154.248	22.985	154.248	30.091
(- F.do ammortamento)	- 131.263		- 124.157	
B.II.4 Altri beni	229.539	30.019	216.922	58.233
(- F.do ammortamento)	- 199.520		- 158.689	
B.II.5 Immobilizzazioni in corso e acconti				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		269.637		294.920
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		682.379		752.867

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>	6.404.810	5.131.850	
	<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		2.422.000	
<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>	1.684.746	79.158	
	<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	500.000		
<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>	4.360.881	2.842.194	
	<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>			
		12.950.437	10.475.202	
	<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	12.950.437	10.475.202	
<i>C.IV</i>	<i>DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>			
<i>C.IV.1</i>	<i>Depositi bancari e postali</i>	717.327	540.721	
<i>C.IV.2</i>	<i>Assegni</i>			
<i>C.IV.3</i>	<i>Danaro e valori in cassa</i>	1.385	452	
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	718.712	541.173	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	13.669.149	11.016.375	
D	RATEI E RISCONTI ATTIVI			
<i>D.I.1</i>	<i>Ratei attivi</i>	288.858	1.338.395	
<i>D.I.2</i>	<i>Risconti attivi</i>	77.068	178.435	
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	365.927	1.516.830	
	TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	14.717.455	13.286.072	
	PASSIVO	Al 31.12.2013	Al 31.12.2012	
		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>	500.000	-	
<i>A.VIII</i>	<i>Altre riserve</i>	156.586	156.586	
<i>A.VIII</i>	<i>Risultato gestionale degli esercizi precedenti</i>	- 401.524		-
<i>A.IX</i>	<i>Risultato gestionale dell'esercizio in corso</i>	4.783	- 401.524	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	532.345	27.562	

B	FONDI PER RISCHI ED ONERI			
B.I	Per tratt. di quiescenza e simili	-	-	
B.II	Per imposte	-	-	
B.III	Altri	342.567	177.731	
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI		342.567	177.731	
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	210.090	169.137	
D	DEBITI			
D.III	Debiti verso banche			
D.III.1	Esigibili entro l'esercizio successivo	1.123.247	2.440.030	
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	6.796.500	6.576.503	
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	160.362	163.404	-
D.XI.2	Esigibili oltre l'esercizio successivo			-
D.XII	Debiti verso Ist. di previdenza soc.			
D.XII.1	Esigibili entro l'esercizio successivo	74.276	182.067	-
D.XII.2	Esigibili oltre l'esercizio successivo			-
D.XIII	Altri debiti			
D.XIII.1	Esigibili entro l'esercizio successivo	592.717	743.271	-
D.XIII.2	Esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI		8.747.101	10.105.275	
E	RATEI E RISCOINTI			
E.I	Ratei passivi	144.099	139.305	
E.II	Risconti passivi	4.741.252	2.667.062	
TOTALE RATEI E RISCOINTI		4.885.351	2.806.367	
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)		14.717.455	13.286.072	

RENDICONTO GESTIONALE
(Valori in Euro)

0

		Al 31.12.2013		Al 31.12.2012	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
A	PROVENTI				
A.1	Contributi da associati	1.903.703		2.090.000	
			1.903.703		2.090.000
A.2	Contributi da Stato e/o altri Enti				
	FUS	381.780		395.791	
	PAC	100.000		-	
			481.780		395.791
A.3	Altri proventi Mercadante				
	- Incassi da botteghino	432.000		490.197	
	- Sponsorizzazioni	175.000		200.000	
	- Ricavi da produzioni e coproduzioni	719.227		931.616	
	- Proventi diversi	158.513		493.810	
			1.484.740		2.115.623
A.4	Altri proventi progetti speciali				
	- Progetto Teatro Festival Italia	-		985.000	
	- Progetto Europeo	13.000		56.000	
			13.000		1.041.000
A.5	Altri ricavi e proventi				
	Contributo c/investimento Provincia	1.050.000	1.050.000	-	
TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE			4.933.223		5.642.414
B	ONERI				
B.1	Oneri di supporto generale				
B.1.1	Materiali e beni di consumo	2.467		1.707	
			2.467		1.707
B.1.2	Per servizi	304.866		171.416	
			304.866		171.416
B.1.3	Per godimento beni di terzi	600		1.533	
			600		1.533
B.1.4	Per personale dipendente				
	B.1.4a Stipendi	675.552		471.014	
	B.1.4b Oneri sociali	218.069		158.121	
	B.1.4c Trattamento di fine rapporto	45.353		36.860	
	B.1.4d Trattamento di quiescenza e sim.	-		-	
	B.1.4e Altri costi	8.026		30.847	
			947.000		696.842
B.1.5	Ammortamenti e svalutazioni				
	B.1.5a Ammortamenti immob. immater.	39.884		39.884	
	B.1.5b Ammortamenti immob. materiali	55.755		51.252	
	B.1.5c Altre svalutazioni delle immob.	-		-	
			95.638		91.136
B.1.6	Accantonamenti per rischi	91.000		46.000	
			91.000		46.000
B.1.7	Altri accantonamenti	94.249		-	
		-	94.249	-	
B.1.8	Oneri diversi di gestione	37.725		23.905	
			37.725		23.905
B.2	Oneri da attività tipiche				
B.2.1	Materiali e beni di consumo	592.305		1.118.949	
			592.305		1.118.949
B.2.2	Per servizi	1.850.693		2.357.573	
			1.850.693		2.357.573
B.2.3	Per godimento beni di terzi	192.837		267.106	
			192.837		267.106
B.2.4	Per personale artistico				
	B.2.4a Paghe e diarie attori e tecnici	600.512		889.845	
	B.2.4b Oneri sociali	151.457		214.413	

B.2.4c	Trattamento di fine rapporto	-	-	-
B.2.4d	Trattamento di quiescenza e sim.	-	-	-
B.2.4e	Altri costi	11.037	-	-
			763.006	1.104.258
B.2.5	Oneri diversi di gestione	783	19.421	
			783	19.421
TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE E GENERALI			4.973.168	5.899.846
Differenza tra proventi ed oneri tipici		-	39.946	- 257.432
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
C.1	Proventi	24	-	
C.2	Oneri	- 153.464	- 197.023	
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		-	153.440	- 197.023
D	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
D.1	Proventi	333.057	116.658	
D.2	Oneri	- 64.888	- 13.727	
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE			268.168	102.931
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			74.783	- 351.524
	<i>Imposte sul risultato della gestione</i>			
	IRAP	55.000	40.000	
	IRES	15.000	- 10.000	
Risultato del periodo			4.783	- 401.524

Il Consiglio di Amministrazione