

Associazione Teatro Stabile
della Città di Napoli

Piazza Francese n. 4 - 80133 Napoli

Codice Fiscale n. 95025880634

P.IVA 0448981218

**Bilancio al 31 dicembre
2014**

STATO PATRIMONIALE

(Valori in Euro)

ATTIVO	Al 31.12.2014		Al 31.12.2013	
	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		2.562	3.151
B.I.5	Avviamento		-	-
B.I.6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		-	-
B.I.7	Altri costi pluriennali		201.498	521.670
	<i>(- F.do ammortamento)</i>		-	-
		<i>156.276</i>	<i>112.080</i>	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		47.785	412.742	
B.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
B.II.1	Terreni e fabbricati			
B.II.2	Impianti e macchinari		296.085	296.085
	<i>(- F.do ammortamento)</i>		-	-
		<i>86.374</i>	<i>79.451</i>	
B.II.3	Attrezzature teatrali e generiche		154.248	154.248
	<i>(- F.do ammortamento)</i>		-	-
		<i>132.848</i>	<i>131.263</i>	
B.II.4	Altri beni		248.477	229.539
	<i>(- F.do ammortamento)</i>		-	-
		<i>239.135</i>	<i>199.520</i>	
B.II.5	Immobilizzazioni in corso e acconti		-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		240.452	269.637	

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		288.237		682.379
C	ATTIVO CIRCOLANTE			
C.I	RIMANENZE	-	-	-
TOTALE RIMANENZE		-	-	-
C.II	CREDITI			
C.II.1	Crediti verso clienti		4.300.726	4.151.398
	a) esigibili entro l'esercizio successivo	4.300.726		4.151.398
	b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-
C.II.2	Crediti verso imprese controllate		-	-
	a) esigibili entro l'esercizio successivo	-		-
	b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-
C.II.3	Crediti verso imprese collegate		-	-
	a) esigibili entro l'esercizio successivo	-		-
	b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-
C.II.4	Crediti verso imprese controllanti		-	-
	a) esigibili entro l'esercizio successivo	-		-
	b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-
C.II.4bis	Crediti tributari		199.763	188.067
	a) esigibili entro l'esercizio successivo	199.763		188.067
	b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-
C.II.5	Verso altri		9.534.850	8.610.972
	a) esigibili entro l'esercizio successivo	9.534.850		8.110.972
	b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-		500.000
TOTALE CREDITI			14.035.339	12.950.437
C.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
C.III.1	Partecipazioni in imprese controllate	-		-
C.III.2	Partecipazioni in imprese collegate	-		-
C.III.3	Partecipazioni in imprese controllanti	-		-
C.III.4	Altre partecipazioni	-		-
C.III.5	Azioni proprie	-		-
C.III.4	Altri titoli	-		-
TOTALE CREDITI ED ATTIVITA' FINANZIARIE			-	-
C.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
C.IV.1	Depositi bancari e postali	171.393		717.327
C.IV.2	Assegni	-		-
C.IV.3	Danaro e valori in cassa	2.773		1.385
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE			174.166	718.712
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			14.209.506	13.669.149

D RATEI E RISCONTI ATTIVI

D.I.1	Ratei attivi	108.300	288.858
D.I.2	Risconti attivi	221.423	77.068
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI		329.723	365.927

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)		14.827.465	14.717.455
--------------------------------	--	-------------------	-------------------

PASSIVO	Al 31.12.2014		Al 31.12.2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali

A PATRIMONIO NETTO

A.I	Contributi in c/capitale liberamente utilizzabili		
A.II	Contributi in c/capitale (fondo di dotazione)	272.500	272.500
A.III	Riserva statutaria		
A.IV	Altri contributi per copertura perdite	98.476	500.000
A.VIII	Altre riserve	161.369	156.586
A.VIII	Risultato gestionale degli esercizi precedenti	-	- 401.524
A.IX	Risultato gestionale dell'esercizio in corso	1.766	4.783

TOTALE PATRIMONIO NETTO		534.111	532.345
--------------------------------	--	----------------	----------------

B FONDI PER RISCHI ED ONERI

B.1	Per tratt. di quiescenza e simili	-	-
B.2	Per imposte	-	-
B.3	Altri	578.709	342.567

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI		578.709	342.567
---	--	----------------	----------------

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO

		251.026	210.090
--	--	----------------	----------------

D DEBITI

D.4	Debiti verso banche	2.801.409	1.123.247
	Esigibili entro l'esercizio successivo	2.801.409	1.123.247
	Esigibili oltre l'esercizio successivo		
D.5	Debiti verso altri finanziatori	-	-
	Esigibili entro l'esercizio successivo		
	Esigibili oltre l'esercizio successivo		
D.6	Acconti	-	-
	Esigibili entro l'esercizio successivo		
	Esigibili oltre l'esercizio successivo		
D.7	Debiti verso fornitori	6.319.070	6.796.500
	Esigibili entro l'esercizio successivo	6.319.070	6.796.500
	Esigibili oltre l'esercizio successivo		
D.8	Debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
	Esigibili entro l'esercizio successivo		
	Esigibili oltre l'esercizio successivo		

D.9	Debiti verso imprese controllate Esigibili entro l'esercizio successivo Esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
D.10	Debiti verso imprese collegate Esigibili entro l'esercizio successivo Esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
D.11	Debiti verso controllanti Esigibili entro l'esercizio successivo Esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
D.12	Debiti tributari Esigibili entro l'esercizio successivo Esigibili oltre l'esercizio successivo	395.802	395.802	160.362
D.13	Debiti verso Ist. di previdenza soc. Esigibili entro l'esercizio successivo Esigibili oltre l'esercizio successivo	194.285	194.285	74.276
D.14	Altri debiti Esigibili entro l'esercizio successivo Esigibili oltre l'esercizio successivo	572.122	572.122	592.717
TOTALE DEBITI			10.282.688	8.747.101

E RATEI E RISCONTI

E.I	Ratei passivi	167.250		144.099
E.II	Risconti passivi	3.013.681		4.741.252
TOTALE RATEI E RISCONTI			3.180.931	4.885.351

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)			14.827.465	14.717.455
-----------------------------------	--	--	-------------------	-------------------

1

0

RENDICONTO GESTIONALE

(Valori in Euro)

		Al 31.12.2014		Al 31.12.2013	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.393.413		1.309.740
A.1.a	Incassi da botteghino	588.291		432.000	
A.1.b	Incassi da produzioni e coproduzioni	1.615.525		719.227	
A.1.c	Ricavi da prestazioni	189.598		158.513	
A.2	Variazioni delle rimanenze	-	-	-	-
A.3	Incrementi immobilizzazioni in corso su ordinazione	-	-	-	-
A.4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
A.5	Altri ricavi e proventi		4.619.916		3.623.483
A.5.a	Contributi associati in c/esercizio	2.307.703		1.903.703	
A.5.b	Contributi statali (FUS)	457.399		381.780	
A.5.c	Contributi finalizzati (in c/investimento)	-		1.050.000	
A.5.d	Contributi fondi europei (POR/PAC/UE)	1.697.961		113.000	
A.5.e	Altri ricavi e proventi	156.852		175.000	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)			7.013.329		4.933.223

B ONERI DI PRODUZIONE

B.6	Materiali e beni di consumo		365.545		594.772
B.7	Per servizi		2.427.887		2.155.559
B.8	Per godimento beni di terzi		504.247		193.437
B.9	Per personale dipendente		-		
B.9			2.797.800		1.710.006
B.9.a	Stipendi salari e diarie dipendenti e scritturati	1.956.610		1.276.064	
B.9.b	Oneri sociali	707.825		369.526	
B.9.c	Trattamento di fine rapporto	45.573		45.353	
B.9.d	Trattamento di quiescenza e sim.	-		-	
B.9.e	Altri costi per il personale	87.791		19.063	
B.10	Ammortamenti e svalutazioni		168.247		95.639
B.10.a	Ammortamenti immob. immater.	44.785		39.884	
B.10.b	Ammortamenti immob. materiali	48.122		55.755	
B.10.c	Altre svalutazioni delle immob.	-		-	
B.10.d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	75.339		-	
B.12	Accantonamenti per rischi		22.659		91.000
B.13	Altri accantonamenti		350.000		94.249
B.14	Oneri diversi di gestione		157.593		38.508
			-		
	TOTALE ONERI DI PRODUZIONE (B)		6.793.978		4.973.168

Differenza tra valore e oneri di produzione (A-B)**219.351**

-

39.945**C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**

C.16.d	Altri Proventi finanziari		49		24
C.17.d	Interessi ed altri Oneri finanziari	-	144.853	-	153.464
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-	144.804	-	153.440

E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

E.20.b	Altri Proventi straordinari		115.997		333.057
E.21.c	Altri Oneri straordinari	-	71.778	-	64.888
	TOTALE PARTITE STRAORDINARIE		44.219		268.169

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE**118.766****74.783****22 Imposte sul risultato della gestione****117.000****70.000**

IRAP

60.000

55.000

IRES

57.000

-

15.000

23 Risultato del periodo**1.766****4.783**