

Associazione Teatro Stabile
della Città di Napoli
Piazza Francese n. 4 - 80133 Napoli
Codice Fiscale n. 95025880634
P.IVA 04489811218

Bilancio al 31 dicembre 2016
STATO PATRIMONIALE
(Valori in Euro)

ATTIVO	Al 31.12.2016		Al 31.12.2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A	CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTI QUOTE			
A.II	-	-	40.000	-
A.III	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI VS. SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			40.000
B	IMMOBILIZZAZIONI			
B.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
B.I.1	-	-	-	-
B.I.2	-	-	-	-
B.I.3	-	-	-	-
B.I.4	2.750	-	3.134	-
B.I.5	-	-	-	-
B.I.6	-	-	-	-
B.I.7	810.937	-	1.084.881	-
	(- F. do ammortamento)	- 204.752	(- F. do ammortamento)	- 185.585
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	608.935	902.431	902.431
B.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
B.II.1	-	-	-	-
B.II.2	363.854	135.534	314.055	223.310
	(- F. do ammortamento)	- 228.320	(- F. do ammortamento)	- 90.745
B.II.3	157.957	23.739	157.957	24.252
	(- F. do ammortamento)	- 134.218	(- F. do ammortamento)	- 133.705
B.II.4	230.946	37.745	304.314	18.890
	(- F. do ammortamento)	- 193.201	(- F. do ammortamento)	- 285.424
B.II.5	-	-	-	-
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	197.018	266.452	266.452
B.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
B.III.1	-	-	-	-
B.III.2	-	-	-	-
B.III.3	-	-	-	-
B.III.4	-	-	-	-
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-	-
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	805.953	1.168.883	1.168.883

C ATTIVITA' CIRCOLANTE				
C.I	RIMANENZE	-	-	-
C.II	CREDITI			
C.II.1	Crediti verso clienti		2.696.484	3.340.306
	a) esigibili entro l'esercizio successivo	2.696.484		3.340.306
	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		565.098	642.305
	a) esigibili entro l'esercizio successivo	565.098		642.305
	b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
C.II.5	Verso altri		14.937.869	14.392.246
	a) esigibili entro l'esercizio successivo	14.937.869		14.191.390
	b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	200.856
			18.199.451	18.374.857
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 ATT.TA' FINANZIARIE		18.199.451	18.374.857
C.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
C.IV.1	Depositi bancari e postali	317.076		268.240
C.IV.2	Assegni	-		-
C.IV.3	Danaro e valori in cassa	1.954		11.597
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		319.030	279.837
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		18.518.481	18.654.694
D	RATEI E RISCOINTI ATTIVI			
D.I.1	Ratei attivi	143.153		143.145
D.I.2	Risconti attivi	390.565		174.435
	TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI		533.718	317.580
	TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)		19.858.152	20.181.157
	PASSIVO		Al 31.12.2016	Al 31.12.2015
			Parziali	Parziali
			Totali	Totali
A	PATRIMONIO NETTO			
A.I	Contributi in c/capitale liberamente utilizzabili	-		-
A.II	Contributi in c/capitale (fondo di dotazione)	312.500		312.500
A.III	Riserva statutaria			
A.IV	Altri contributi per copertura perdite	98.476		98.476
A.VIII	Altre riserve	163.135		161.369
A.VIII	Risultato gestionale degli esercizi precedenti	4.366		1.766
A.IX	Risultato gestionale dell'esercizio in corso	10.083		4.366
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		588.560	578.477

B	FONDI PER RISCHI ED ONERI			
B.I	Per tratt. di quiescenza e simili	-	-	
B.II	Per imposte	-	-	
B.III	Altri	2.123.174	1.242.458	
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI		2.123.174	1.242.458
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO		351.091	303.583
D	DEBITI			
D.4	Debiti verso banche		2.132.383	3.508.222
	Esigibili entro l'esercizio successivo	2.132.383		3.508.222
	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		7.175.416	7.387.423
	Esigibili entro l'esercizio successivo	7.175.416		7.387.423
	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		1.230.776	739.516
	Esigibili entro l'esercizio successivo	1.230.776		739.516
	Esigibili oltre l'esercizio successivo			
D.13	Debiti verso Ist. di previdenza soc.		243.885	314.264
	Esigibili entro l'esercizio successivo	243.885		314.264
	Esigibili oltre l'esercizio successivo			
D.14	Altri debiti		651.588	718.684
	Esigibili entro l'esercizio successivo	651.588		718.684
	Esigibili oltre l'esercizio successivo			
	TOTALE DEBITI		11.434.048	12.668.109
E	RATEI E RISCONTI			
E.I	Ratei passivi	225.578		173.796
E.II	Risconti passivi	5.135.702		5.214.734
	TOTALE RATEI E RISCONTI		5.361.280	5.388.530
	TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)		19.858.152	20.181.157

RENDICONTO GESTIONALE
(Valori in Euro)

0

0

	Al 31.12.2016		Al 31.12.2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1		1.610.231		1.402.699
A.1.a	632.621		615.830	
A.1.b	906.878		583.387	
A.1.c	70.732		203.482	
A.2	-	-	-	-
A.3	-	-	-	-
A.4	-	-	-	-
A.5		9.292.179		7.390.486
A.5.a	3.225.000		2.042.703	
A.5.b	1.159.763		1.196.672	
A.5.c	840.000		770.000	
A.5.d	3.900.000		3.270.000	
A.5.e	167.416		111.111	
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	
		10.902.410		8.793.185
B	ONERI DI PRODUZIONE			
B.6		849.885		532.526
B.7		3.141.406		3.038.861
B.8		480.993		551.050
B.9		3.727.078		3.283.596
B.9.a	2.690.004		2.374.681	
B.9.b	929.862		795.245	
B.9.c	75.976		71.873	
B.9.d	-		-	
B.9.e	31.236		41.797	
B.10		967.718		81.212
B.10.a	881.853		29.695	
B.10.b	45.865		51.517	
B.10.c	40.000		-	
B.10.d	-		-	
B.12		134.342		-
B.13		783.202		700.000
B.14		239.247		246.606
	TOTALE ONERI DI PRODUZIONE (B)		TOTALE ONERI DI PRODUZIONE (B)	
		10.323.871		8.433.851

Differenza tra valore e oneri di produzione (A-B)		578.540	359.335
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
C.16	Altri Proventi finanziari	3	51
C.17	Interessi ed altri Oneri finanziari	- 258.460	- 205.020
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		- 258.457	- 204.969
E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
E.20	Proventi	-	-
E.21	Oneri	-	-
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE		-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		320.083	154.366
22	Imposte sul risultato della gestione	310.000	150.000
	IRAP	160.000	90.000
	IRES	150.000	60.000
23	Risultato del periodo	10.083	4.366

Il Consiglio di Amministrazione

