

FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO ONLUS

00100 ROMA (RM)

VIALE REGINA MARGHERITA, 306

Codice fiscale: 80000530891 Partita IVA: 01189340894

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (TOTALE)				
<i>Parte da richiamare</i>				
<i>Parte richiamata</i>				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1) Allestimento capannone e sartoria (Ammortamento)	47.214	47.214	16.619	23.701
3) Altri costi pluriennali (Ammortamento)	- 30.595	- 23.513	4.844	17.152
3) Software (Ammortamento)	7.341	-	6.610	
3) Software (Ammortamento)	- 734	-		
TOTALE (I)			28.073	40.853
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1) Immobili civili			3.528.945	3.510.000
2) Impianti specifici (Fondo Ammortamento)	260.135	260.135	28.327	66.884
3) Impianti telefonici (Fondo Ammortamento)	- 231.808	- 193.251	643	1.857
4) Palcoscenico (Fondo Ammortamento)	23.596	23.596	344.959	210.289
4) Palcoscenico (Fondo Ammortamento)	- 22.953	- 21.739		
5) Cuscini (Fondo Ammortamento)	724.505	515.438	0	0
5) Cuscini (Fondo Ammortamento)	- 379.546	- 305.149		
6) Attrezzature elettriche e corpi illuminanti (Fondo Ammortamento)	120.748	120.748	0	0
6) Attrezzature elettriche e corpi illuminanti (Fondo Ammortamento)	- 120.748	- 120.748		
7) Macchine d'ufficio elettroniche (Fondo Ammortamento)	377.913	377.913	0	3.780
7) Macchine d'ufficio elettroniche (Fondo Ammortamento)	- 377.913	- 374.133		
8) Mobili e arredi d'ufficio (Fondo Ammortamento)	71.371	71.371	5.504	8.010
8) Mobili e arredi d'ufficio (Fondo Ammortamento)	- 65.867	- 63.331		
9) Mobili e arredi d'ufficio (Fondo Ammortamento)	75.903	75.903	0	8.033
9) Mobili e arredi d'ufficio (Fondo Ammortamento)	- 75.903	- 67.870		
9) Beni mobili artistici (Fondo Ammortamento)	254.717	254.717	0	0
9) Beni mobili artistici (Fondo Ammortamento)	- 254.717	- 254.717		
10) Attrezzature commerciali (Fondo Ammortamento)	47.743	47.743	430	6.159
10) Attrezzature commerciali (Fondo Ammortamento)	- 47.313	- 41.584		
11) Macchin d'ufficio ordinarie (Fondo Ammortamento)	1.700	1.700	68	272
11) Macchin d'ufficio ordinarie (Fondo Ammortamento)	- 1.632	- 1.428		
12) Attrezzature Teatro (Fondo Ammortamento)	185.607	181.838	21.810	42.992
12) Attrezzature Teatro (Fondo Ammortamento)	- 160.797	- 138.846		
13) Camerini (Fondo Ammortamento)	240.244	240.244	39.024	67.853
13) Camerini (Fondo Ammortamento)	- 201.220	- 172.391		
14) Attrezzatura varia e minuta (Fondo Ammortamento)	12.775	12.775	0	1.898
14) Attrezzatura varia e minuta (Fondo Ammortamento)	- 12.775	- 10.877		
15) Automezzi pesanti (Fondo Ammortamento)	22.333	22.333	13.333	17.800
15) Automezzi pesanti (Fondo Ammortamento)	- 9.000	- 4.533		
16) Beni inferiori a 516,46 (Fondo Ammortamento)	1.457	-	0	0
16) Beni inferiori a 516,46 (Fondo Ammortamento)	- 1.457	-		
TOTALE (II)			3.986.043	3.945.857
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
1) Partecipazioni			0	0
2) Crediti (totale)			0	0
<i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	-	-		
<i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-		
3) Altri titoli			0	0
4) Azioni proprie con sep. indic. del valore nominale complessivo:			0	0
TOTALE (III)			0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			4.014.116	3.986.710
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I - RIMANENZE				

15 LUG 2013

Class.

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			0	0
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			0	0
3) Lavori in corso su ordinazione			0	0
4) Prodotti finiti e merci			0	0
5) Acconti			0	0
TOTALE (I)			0	0
II - CREDITI				
1) Verso clienti (totale)			79.810	109.170
<i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	79.810	109.170		
<i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-		
2) Verso imprese controllate			0	0
<i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>				
<i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>				
3) Verso imprese collegate, controllate			0	0
4) Verso imprese controllanti			0	0
4-bis) Crediti tributari	135.688	114.614	135.688	114.614
4-ter) Imposte anticipate	-	-	0	0
5) Verso altri (totale)			2.369.820	3.272.653
<i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	2.366.876	3.269.171		
<i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	2.944	3.482		
TOTALE (II)			2.585.318	3.496.437
III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTIT. IMMOBILIZZAZIONI				
1) Partecipazioni in imprese controllate			0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate			0	0
3) Partecipazioni in imprese controllanti			0	0
4) Altre partecipazioni			0	0
5) Azioni proprie <i>con sep. indic. del valore nominale complessivo:</i>			0	0
6) Altri titoli			0	0
TOTALE (III)			0	0
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1) Banca Monte dei Paschi c/c			42.676	141.670
2) Assegni			0	0
3) Denaro e valori in cassa			0	0
TOTALE (IV)			42.676	141.670
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			2.627.994	3.638.107
D) RATEI E RISCONTI (TOTALE)				
Ratei e risconti			0	0
Costi anticipati			0	0
Disaggio su prestiti			0	0
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)			0	0
TOTALE (A + B + C + D)			6.642.110	7.624.817

STATO PATRIMONIALE				
PASSIVO	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011
A) PATRIMONIO NETTO				
I - Capitale			0	0
II - Riserva di sovrapprezzo azioni			0	0
III - Riserva di rivalutazione			2.105.566	2.105.566
IV - Riserva legale			0	0
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio			0	0
VI - Riserva statutaria			0	0
VII - Altre riserve distintamente indicate			3.532.271	3.532.270
Arrotondamenti ad euro	- 2	- 3	0	0
Riserva straordinaria	1.532.273	1.532.273	0	0
Contributo in C/capitale Arcus	2.000.000	2.000.000		
VIII - Utile (perdite) portate a nuovo			-1.344.243	-1.713.661
IX - Utile (perdita) dell'esercizio			-442.820	369.419
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			3.850.774	4.293.594
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili			0	0
2) Per imposte, anche differite			0	0
3) Altri fondi			405.759	405.759
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)			405.759	405.759
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
			212.963	215.671
D) DEBITI				
1) Obbligazioni (totale)			0	0
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	-		
Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-		
2) Obbligazioni convertibili			0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti			0	0
4) Debiti verso banche (totale)			182.500	1.450.000
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	182.500	1.450.000		
Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-		
5) Debiti verso altri finanziatori			0	0
6) Acconti			0	
7) Debiti verso fornitori (totale)			1.023.543	490.373
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.023.543	490.373		
Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-		
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			0	
9) Debiti verso imprese controllate			0	0
10) Debiti verso imprese collegate			0	0
11) Debiti verso imprese controllanti (totale)			0	0
12) Debiti tributari (totale)			200.702	78.979
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	200.702	78.979		
Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-		
13) Debiti verso Istituti di prev. e sicurezza sociale (totale)			112.257	131.269
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	112.257	131.269		
Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-		
14) Altri debiti			619.406	538.293
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	619.406	538.293		
Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-		
TOTALE DEBITI (D)			2.168.408	2.688.914
E) RATEI E RISCONTI				
Ratei e risconti			0	0
Aggio su prestiti			0	0
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			4.206	20.879
TOTALE (A + B + C + D + E)			6.642.110	7.624.817
CONTI D'ORDINE				
Beni in leasing			0	0
Fidejussioni			0	0

CONTO ECONOMICO			31/12/2012	31/12/2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			3.095.913	2.706.489
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			0	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			0	0
5) Altri ricavi e proventi (totale)			2.259.796	3.870.385
<i>Abbuoni e arrotondamenti attivi</i>	43	48		
<i>Proventi da sponsor</i>	90.000	127.000		
<i>Proventi da socio sostenitore</i>	120.000	120.000		
<i>Recupero Diritti SIAE</i>	270.753	368.337		
<i>Contributi da Enti in c/esercizio</i>	1.733.000	1.975.000		
<i>Proventi diversi</i>	46.000	1.280.000		
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			5.355.709	6.576.874
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			383.603	423.996
7) Per servizi			2.579.905	2.508.064
8) Per godimento beni di terzi			70.571	80.355
9) Per il personale (totale)			1.946.555	2.362.647
<i>a) Salari e stipendi</i>	1.397.064	1.711.166		
<i>b) Oneri sociali</i>	457.071	558.847		
<i>c) Trattamento di fine rapporto</i>	92.420	92.634		
<i>d) Trattamento di quiescenza e simili</i>				
<i>e) Altri costi</i>				
10) Ammortamenti e svalutazioni (totale)			214.056	274.072
<i>a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	21.004	23.606		
<i>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	193.052	250.466		
<i>c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-		
<i>d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>	-	-		
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			0	0
12) Accantonamenti per rischi su crediti			0	0
13) Accantonamenti per rischi su contenzioso			0	0
14) Oneri diversi di gestione			534.541	471.433
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			5.729.231	6.120.567
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)			-373.522	456.307
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni (totale)			0	0
<i>Relativi ad imprese controllate</i>	-	-		
<i>Relativi ad imprese collegate</i>	-	-		
<i>Relativi ad altre imprese</i>	-	-		
16) Altri proventi finanziari				
<i>a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i>				
<i>Da crediti da imprese controllate</i>				
<i>Da crediti da imprese collegate</i>				
<i>Da crediti da imprese controllanti</i>				
<i>Da crediti da altre imprese</i>				
<i>b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</i>				
<i>c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>			0	0
<i>d) Proventi diversi dai precedenti</i>			856	821
<i>Da imprese controllate</i>				
<i>Da imprese collegate</i>				
<i>Da imprese controllanti</i>				
<i>Altri interessi attivi verso banche</i>	856	821		
17) Interessi ed altri oneri finanziari			-98.592	-67.282
<i>Verso imprese controllate</i>	-	-		
<i>Verso imprese collegate</i>	-	-		
<i>Verso imprese controllanti</i>	-	-		
<i>Altri interessi ed oneri finanziari verso banche</i>	- 98.592	- 67.282		
17-bis) Utili e perdite su cambi				

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				-97.736	-66.461
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18) Rivalutazioni (totale)				0	0
a) Di partecipazioni					
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni					
19) Svalutazioni (totale)				0	0
a) Di partecipazioni					
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni					
TOTALE RETTIFICHE				0	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
				73.335	0
<i>Sopravvenienze attive</i>		73.335	-		
<i>Arrotondamenti da €</i>		-	-		
21) Oneri (totale)				-12.068	-17.596
<i>Sopravvenienze passive</i>		-	34.500		
<i>Altri oneri straordinari</i>		-	-		
<i>Sanzioni diverse</i>		-	7.573		
<i>Arrotondamenti da €</i>		-	-		
		5	-	2	
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE				31.267	-17.596
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE				-439.991	372.250
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (IRAP)				-2.829	-2.831
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO				-442.820	369.419