

APPROVATO 28/2/2012

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2011

Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte

Sede legale: 10121 Torino – Via Cesare Battisti n. 2

Telefono: +39 011 5185933 Fax: +39 011 5187151

e-mail info@fondazionectp.it - web: www.fondazionectp.it

Codice fiscale e P.IVA: 08613620015

Iscrizione al registro delle imprese di Torino: 08613620015

S TATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		31/12/2011		31/12/2010
		Parziale	Totale	Totale
CREDITI VERSO ASSOCIATI			-	-
	1) Costi di impianto ed ampliamento	-		-
	2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-		-
	3) Diritti di brevetto industriale e simili	-		-
	4) Concessioni, licenze e marchi	-		-
	5) Avviamento	-		-
	6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	-		-
	7) Altre	-		-
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		-	-
	1) Terreni e fabbricati	-		-
	2) Impianti ed attrezzature	21.234		21.234
	3) Altri beni	125.073		122.003
	4) Immobilizzazioni in corso ed acconti (Fondi ammortamento beni materiali)	(129.232)		(119.152)
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		17.075	24.085
	1) Partecipazioni in imprese controllate e collegate	-		-
	2) Partecipazioni in imprese diverse	1.110		1.110
	3) Crediti a breve termine	-		-
	4) Crediti a medio/lungo termine	-		-
	5) Altri titoli	-		-
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		1.110	1.110
IMMOBILIZZAZIONI			18.185	25.195
	1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	-		-
	2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-		-
	3) Lavori in corso su ordinazione	-		-
	4) Prodotti finiti e merci	-		-
	5) Materiale generico contribuito da terzi da utilizzarsi in occasione di attività di fund raising	-		-
	6) Acconti	-		-
I	RIMANENZE		-	-

31/12/2011		31/12/2010
Totale	Totale	Totale

SEGUE

	1) Verso clienti a breve termine	178.473		232.423
	2) Crediti per contributi da ricevere a breve termine	1.030.128		1.778.121
	3) Crediti vs aziende no profit collegate o controllate a breve termine	-		-
	4) Crediti vs imprese collegate o controllate a breve termine	-		-
	5) Crediti vs altri a breve termine	439.979		370.327
	(fondo svalutazione crediti)	(15.000)		(11.000)
	Crediti esigibili entro 12 mesi	1.633.580		2.369.871
	1) Verso clienti a medio lungo termine	-		-
	2) Crediti per liberalità da ricevere a medio lungo termine	-		-
	3) Crediti vs aziende no profit collegate o controllate a medio lungo termine	-		-
	4) Crediti vs imprese collegate o controllate a medio lungo termine	-		-
	5) Crediti vs altri a medio lungo termine	7.962		7.500
	Crediti esigibili oltre 12 mesi	7.962		7.500
II	CREDITI	-	1.641.542	2.377.371
	1) Partecipazioni	-		-
	2) Altri titoli	-		-
III	ATTIVITA' FINANZIARIE		-	-
	1) Depositi bancari e postali	1.073.279		100.434
	2) Assegni	-		-
	3) Denari e valori in cassa	2.429		6.070
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		1.075.708	106.504
ATTIVO CIRCOLANTE			2.717.250	2.483.875
	Ratei attivi	-		-
	Risconti attivi	23.287		29.715
RATEI E RISCONTI			23.287	29.715
TOTALE ATTIVITA'			2.758.722	2.538.785

S TATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'		31/12/2011		31/12/2010
		Totale	Totale	Totale
	1) Risultato gestionale esercizio in corso	27.822		(84.629)
	2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	11.622		11.622
	3) Riserve statutarie	-		-
	4) Fondo ad incremento del patrimonio disponibile	130.906		215.535
I	PATRIMONIO NETTO LIBERO		170.350	142.528
II	FONDO DI DOTAZIONE		160.000	160.000
	1) Fondi vincolati destinati da terzi	-		-
	2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	-		-
	3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi	-		-
	4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali	-		-
	5) Riserve vincolate	-		-
III	PATRIMONIO VINCOLATO		-	-
	PATRIMONIO NETTO		330.350	302.528
	1) Trattamento di quiescenza e obblighi simili	-		-
	2) Altri	201.319		222.759
	FONDI PER RISCHI ED ONERI		201.319	222.759
	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		105.965	96.932
	1) Titoli di solidarietà ex art. 29 D.Lgs. 460/97	-		-
	2) Debiti per contributi da erogare	-		-
	3) Debiti verso banche	-		110.341
	4) Debiti verso altri finanziatori	-		-
	5) Acconti	12.920		-
	6) Debiti verso fornitori	1.110.602		1.159.095
	7) Debiti tributari	39.446		12.214
	8) Debiti verso istituti della previdenza sociale	31.938		17.925
	9) Debiti per rimborsi spese nei confronti dei lavoratori volontari	-		-
	10) Debiti verso aziende no profit controllate o collegate	-		-

31/12/2011		31/12/2010
Totale	Totale	Totale

SEGUE

11) Debiti verso aziende controllate o collegate	-	-
12) Altri debiti	304.266	74.718
Debiti liquidabili entro 12 mesi (breve termine)	1.499.172	1.374.293
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 D.Lgs. 460/97	-	-
2) Debiti per contributi da erogare	-	-
3) Debiti verso banche	-	-
4) Debiti verso altri finanziatori	-	-
5) Acconti	-	-
6) Debiti verso fornitori	-	-
7) Debiti tributari	-	-
8) Debiti verso istituti della previdenza sociale	-	-
9) Debiti per rimborsi spese nei confronti dei lavoratori volontari	-	-
10) Debiti verso aziende no profit controllate o collegate	-	-
11) Debiti verso aziende controllate o collegate	-	-
12) Altri debiti	-	-
Debiti liquidabili oltre 12 mesi (m/l termine)	-	-
DEBITI	1.499.172	1.374.293
Ratei passivi	-	510
Risconti passivi	621.916	541.763
RATEI E RISCONTI	621.916	542.273
TOTALE PASSIVITA'	2.758.722	2.538.785

C

ONTO ECONOMICO

		31/12/2011		31/12/2010	
		Parziale	Totale	Parziale	Totale
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	941.054		1.034.761	
2	Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5	Altri ricavi e proventi	1.779.824		1.905.665	
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		2.720.878		2.940.426
6	Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.649		14.637	
7	Per servizi	1.735.021		2.224.681	
8	Per godimento di beni di terzi	43.189		43.885	
9	Per il personale	519.739		488.127	
	a) Salari e stipendi	372.363		338.362	
	b) Oneri sociali	92.837		100.383	
	c) Trattamento di fine rapporto	23.453		26.243	
	d) Trattamento di quiescenza e simili	-		-	
	e) Altri costi	31.086		23.139	
10	Ammortamenti e svalutazioni	14.080		21.973	
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-		1.914	
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.080		17.059	
	c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
	d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	4.000		3.000	
11	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci				
12	Accantonamenti per rischi	161.000		-	
13	Altri accantonamenti	-		-	
14	Oneri diversi di gestione	166.631		166.325	
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		2.644.309		2.959.628
	RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA		76.569		(19.202)

31/12/2011		31/12/2010	
Parziale	Totale	Parziale	Totale

SEGUE

15	Proventi da partecipazione	-		-	
16	Altri proventi finanziari	1.207		98	
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-		-	
	b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-		-	
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-	
	d) proventi diversi dai precedenti	1.207		98	
17	Interessi e altri oneri finanziari	(5.475)		(47.863)	
	a) interessi e altri oneri finanziari	(5.475)		(47.863)	
	b) interessi e altri oneri finanziari vs/ controllate	-		-	
	c) interessi e altri oneri finanziari vs/collegate	-		-	
	d) interessi e altri oneri finanziari vs/ controllante	-		-	
17bis	Utili e perdite su cambi	-		(418)	
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		(4.268)		(48.183)
18	Rivalutazioni:	-		-	
	a) di partecipazioni	-		-	
	b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-	
19	Svalutazioni:	-		-	
	a) di partecipazioni	-		-	
	b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-	
D	RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-		-
20	Proventi	-		-	
21	Oneri	-		-	
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		-		-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		72.301		(67.385)
22	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(44.479)		(17.244)	
26	UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO		27.822		(84.629)

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Pietro RAGIONIERI

