

FONDAZIONE POLITEAMA - CITTA' DI CATANZARO

Sede in VIA G. JANNONI - 88100 CATANZARO (CZ)
Codice Fiscale e Num. Iscr. Reg. Imp. 02524780794
Rea 170491

Bilancio al 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.997.767	4.997.767
	4.997.767	4.997.767
<i>II. Materiali</i>		
2) Impianti e macchinario	3.700	6.300
4) Altri beni	4.419	5.192
	8.119	11.492
Totale immobilizzazioni	5.005.886	5.009.259
C) Attivo circolante		
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	11.400	44.030
- oltre 12 mesi	167.252	385.415
	178.652	429.445
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	72.779	229.697
	72.779	229.697
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	498.044	395.349
- oltre 12 mesi	107.078	107.078
	605.122	502.427
	856.553	1.161.569
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	94.613	76.679
3) Denaro e valori in cassa	1.193	2.611
	95.806	79.290
Totale attivo circolante	952.359	1.240.859
D) Ratei e risconti		

- disaggio su prestiti			
- vari	2.463		919
		2.463	919
Totale attivo		5.960.708	6.251.037
Stato patrimoniale passivo		31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto			
Apporto finanziario Comune di Catanzaro	832.376		432.376
Apporto finanziario Provincia di Catanzaro			-
Apporto finanziario Regione Calabria		832.376	432.376
<i>b) Fondo dotazione indisponibile</i>			
Diritti utilizzo Teatro Politeama	3.906.600		3.906.600
Diritti utilizzo Complesso Monumentale San Giovanni	1.091.167		1.091.167
		4.997.767	
		5.830.143	5.430.143
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
VII. Riserve Avanzi di Gestione precedenti		64.471	
IX. Avanzo (Disavanzo) d'esercizio		(458.145)	64.472
Totale patrimonio netto		5.436.469	5.494.615
B) Fondi per rischi e oneri			
3) Altri		51.182	61.182
Totale fondi per rischi e oneri		51.182	61.182
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		30.116	24.417
D) Debiti			
6) Acconti			
- entro 12 mesi			8.965
			8.965
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	174.240		464.541
- oltre 12 mesi	114.428		77.609
		288.668	542.150
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	8.338		11.533
		8.338	11.533
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	4.351		4.632
		4.351	4.632
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	21.961		8.282
		21.961	8.282
Totale debiti		323.318	575.562

E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	119.623		95.261
		119.623	95.261

Totale passivo		5.960.708	6.251.037
-----------------------	--	------------------	------------------

Conti d'ordine			
		31/12/2014	31/12/2013
3) Beni di terzi presso l'impresa		4.997.767	4.997.767
altro	4.997.767		4.997.767
		4.997.767	4.997.767
Totale conti d'ordine		4.997.767	4.997.767

Conto economico			
		31/12/2014	31/12/2013

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		182.552	28.006
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	60.331		76.860
- contributi in conto esercizio	299.293		502.862
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		359.624	579.722

Totale valore della produzione		542.176	607.728
---------------------------------------	--	----------------	----------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		8.995	2.379
7) Per servizi		659.571	381.653
8) Per godimento di beni di terzi		10.802	6.655
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	171.710		150.325
b) Oneri sociali	42.249		29.761
c) Trattamento di fine rapporto	5.740		5.343
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			4.468
		219.699	189.897
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			200
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.118		4.139
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			19.298
		4.118	23.637

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
--	--	--	--

12) Accantonamento per rischi		10.000	
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione	7.268		3.750
Totale costi della produzione	910.453		617.971
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(368.277)		(10.243)
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	2.222		
		2.222	
		2.222	
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	8.147		3.121
		8.147	3.121
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari	(5.925)		(3.121)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
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			

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni			
- varie	35.554		144.847
		35.554	144.847

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	119.497		58.956
		119.497	58.956

Totale delle partite straordinarie (83.943) **85.891**

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) (458.145) **72.527**

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti			8.055
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			8.055

23) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio (458.145) **64.472**

Tenuto conto dell'incremento del fondo di dotazione del Comune di Catanzaro deliberato dal Socio fondatore, ai fini di un'esposizione più chiara e trasparente, il risultato di esercizio, viene così riclassificato :

23) Disavanzo dell'Esercizio	-	458.145
Incremento 2014 del Fondo di Dotazione		400.000
Disavanzo netto dell'esercizio	-	58.145
Utilizzo Riserve avanzi di gestione		64.471
Avanzo netto residuo		6.326

**Il Direttore Generale
Avv. Aldo Costa**