

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	
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		5.830.143	5.430.143
<i>VII. Riserve Avanzi di Gestione precedenti</i>		64.471	
<i>IX. Avanzo (Disavanzo) d'esercizio</i>		(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			95.261
- 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