

FONDAZIONE TEATRO COCCIA ONLUS

Sede in Novara - via Fratelli Rosselli n.47

Fondo di dotazione: Euro 105.000,00

Cod. Fisc. 01980910036

Bilancio al 31/12/2015

Gli importi presenti sono espressi in Euro.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	14.691.832	14.670.050
- (Ammortamenti)	(846.223)	(348.371)
- (Svalutazioni)	(46.336)	(43.501)
	13.799.273	14.278.178
<i>II. Materiali</i>	695.052	684.418
- (Ammortamenti)	(597.999)	(545.055)
- (Svalutazioni)		
	97.053	139.363
<i>III. Finanziarie</i>	3.707	3.707
- (Svalutazioni)		
	3.707	3.707
Totale Immobilizzazioni	13.900.033	14.421.248
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		21.955
<i>II. Crediti</i>		61.955
- entro 12 mesi	1.560.584	1.657.766
- oltre 12 mesi		
	1.560.584	1.719.721
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		176.875
		194.953
Totale attivo circolante	1.759.414	1.914.674
D) Ratei e risconti	56.231	397.588
Totale attivo	15.715.678	16.733.510

PASSIVO	31/12/2015	31/12/2014
A) Patrimonio netto		
<i>I. Fondo di dotazione</i>	105.000	105.000
<i>VII. Altre riserve – riserva da conferimento</i>	14.562.849	14.562.849
<i>VII. Altre riserve - arrotondamenti</i>	1	1
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	(2.260.516)	(1.873.477)
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	(424.985)	(387.040)
<i>Patrimonio indisponibile</i>		
<i>VII. Altre riserve - Fondo donazione modale</i>	17.955	190.239
Totale patrimonio netto	12.000.304	12.597.572
B) Fondi per rischi e oneri	100.000	19.074
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	88.460	69.685
D) Debiti		
- entro 12 mesi	1.944.794	1.761.370
- oltre 12 mesi	1.568.739	1.781.529
Totale debiti	3.513.533	3.542.899
E) Ratei e risconti	13.381	504.280
Totale passivo	15.715.678	16.733.510

CONTI D'ORDINE

	31/12/2015	31/12/2014
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi		
2) Sistema improprio degli impegni	4.707	8.240
3) Sistema improprio dei rischi		
4) Altri conti d'ordine	115.000	115.000
Totale conti d'ordine	119.707	123.240

CONTO ECONOMICO

Conto economico	31/12/2015	31/12/2014
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.409.259	570.740
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	2.053.307	1.412.895
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	2.053.307	1.412.895
Totale valore della produzione	3.462.566	1.983.635
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	38.924	35.088
7) Per servizi	2.179.735	1.069.890
8) Per godimento di beni di terzi	116.974	43.730
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	428.889	429.995
b) Oneri sociali	219.818	166.376
c) Trattamento di fine rapporto	24.005	24.045
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	672.712	620.416
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	500.687	335.946
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	52.944	75.892
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	553.631	411.838
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi	100.000	
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	133.784	86.721
Totale costi della produzione	3.795.760	2.267.683
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(333.194)	(284.048)
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		477	341
			341
		477	341
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri		64.848	67.067
			67.067
		64.848	67.067
<i>17-bis) utili e perdite su cambi</i>			
Totale proventi e oneri finanziari		(64.371)	(66.726)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni:			
19) Svalutazioni:			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni			
- varie		1	2.628
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		1	1
			2.628
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie		10.477	26.809
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
			26.809
		10.477	26.809
Totale delle partite straordinarie		(10.476)	(24.181)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		(408.041)	(374.955)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti		16.944	12.085

b) Imposte differite (anticipate)			
		16.944	12.085
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		(424.985)	(387.040)
