

# ACCADEMIA DEGLI AUDACI TEATRO GIOTTO SRL

Sede in BORGO SAN LORENZO - CORSO MATTEOTTI , 151

Capitale Sociale versato Euro 81.600,19

Iscritta alla C.C.I.A.A. di FIRENZE

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 83001610480

Partita IVA: 03327990481 - N. Rea: 374267

## Bilancio al 31/12/2014

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2014	31/12/2013
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
Valore lordo	885	1.328
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	885	1.328
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
Valore lordo	524.832	523.027
Ammortamenti	284.276	267.129
Totale immobilizzazioni materiali (II)	240.556	255.898
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>241.441</b>	<b>257.226</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I - Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	0	0
<i>II - Crediti</i>		

Esigibili entro l'esercizio successivo	25.441	31.235
Esigibili oltre l'esercizio successivo	12.425	21.842
<b>Totale crediti (II)</b>	<b>37.866</b>	<b>53.077</b>
<i>III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
Totale disponibilità liquide (IV)	67.619	53.684
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>105.485</b>	<b>106.761</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>3.912</b>	<b>1.975</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>350.838</b>	<b>365.962</b>

**STATO PATRIMONIALE**

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I - Capitale	81.600	81.600
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	5.563	5.563
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	150.866	152.725
Varie altre riserve	71.786	71.787
<b>Totale altre riserve (VII)</b>	<b>222.652</b>	<b>224.512</b>
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	-7.140	-1.859
Utile (perdita) residua	-7.140	-1.859
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>302.675</b>	<b>309.816</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
	<b>5.750</b>	<b>9.248</b>
<b>D) DEBITI</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	21.032	22.617
Esigibili oltre l'esercizio successivo	19.174	21.787
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>40.206</b>	<b>44.404</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>Totale ratei e risconti (E)</b>	<b>2.207</b>	<b>2.494</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>350.838</b>	<b>365.962</b>

**CONTI D'ORDINE****31/12/2014****31/12/2013****CONTO ECONOMICO****31/12/2014****31/12/2013****A) VALORE DELLA PRODUZIONE:**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	100.568	105.569
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	16.610	11.084
Altri	4.281	11.691
Totale altri ricavi e proventi (5)	20.891	22.775
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>121.459</b>	<b>128.344</b>

**B) COSTI DELLA PRODUZIONE:**

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	44.802	50.250
7) per servizi	33.498	29.523
8) per godimento di beni di terzi	120	180
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	11.707	15.490
b) oneri sociali	5.246	4.824
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	822	1.129
c) Trattamento di fine rapporto	822	1.129
Totale costi per il personale (9)	17.775	21.443
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	17.590	18.319
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	443	691
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	17.147	17.628
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	17.590	18.319
14) Oneri diversi di gestione	8.731	9.238
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>122.516</b>	<b>128.953</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>-1.057</b>	<b>-609</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	277	191
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	277	191
Totale altri proventi finanziari (16)	277	191
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	3	0
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	3	0
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>274</b>	<b>191</b>

**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'  
FINANZIARIE.:**

<b>Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

**E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:**

## 20) Proventi

Altri	0	1
-------	---	---

Totale proventi (20)	0	1
----------------------	---	---

<b>Totale delle partite straordinarie (E)(20-21)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
--	----------	----------

<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>-783</b>	<b>-417</b>
---	-------------	-------------

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

Imposte correnti	6.357	1.442
------------------	-------	-------

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	6.357	1.442
--	-------	-------

<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-7.140</b>	<b>-1.859</b>
---	---------------	---------------

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

GORI EMILIO

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

Totali fino al livello 5

Considera anche i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>03</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>885,04</b>	<b>21</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>309.815,40</b>
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	885,04	2101	Capitale sociale	81.600,19
031303	Altri costi pluriennali	388,94	210103	Quote	81.600,19
031307	Eccedenza 5% manutenzioni capitali:	496,10	2107	Riserva legale	5.562,52
<b>05</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>240.555,76</b>	210701	Riserva legale	5.562,52
0501	Terreni e fabbricati	212.481,74	2113	Altre riserve	222.652,69
050103	Fabbricati	250.017,15	211301	Riserva straordinaria	150.865,94
050105	Costruzioni leggere	70.618,23	211307	Riserva ex art. 55 D.P.R. 917/86	71.786,75
050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	-40.051,75	<b>25</b>	<b>Trattamento fine rapporto dl lav su</b>	<b>5.750,13</b>
050155	Fdo amm. ord. costruzioni leggere (-)	-68.101,89	2501	Fdo TFR	5.750,13
0503	Impianti e macchinario	24.211,59	250105	T.F.R. Dipendenti	5.750,13
050301	Impianti	27.606,75	<b>27</b>	<b>Debiti</b>	<b>40.205,27</b>
050303	Macchinari	107.091,01	2715	Debiti vs altri finanziati oltre es succ	14.357,50
050351	Fdo amm. ord. Impianti (-)	-22.292,54	271503	Finanziamenti soci infruttiferi (oltre)	14.357,50
050353	Fdo amm. ord. Macchinari (-)	-88.193,63	2721	Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ	18.691,52
0505	Attrezzature industriali e commerciali	3.862,43	272101	Fornitori Italia	10.613,35
050503	Attrezzature commerciali	63.710,76	272107	Fatture da ricevere	8.078,17
050553	Fdo amm ord Attrezzature commerc	-59.848,33	2723	Debiti vs fornitori oltre l'esercizio succ	4.805,16
0507	Altri beni	0,00	272307	Fatture da ricevere (beni dest.riv.)	4.805,16
050703	Macchine d'ufficio	0,00	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	1.623,83
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	5.788,00	274306	IRES	1.302,00
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	-5.788,00	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	261,85
<b>11</b>	<b>Crediti</b>	<b>37.866,62</b>	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	59,98
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	4.122,36	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	716,66
110101	Clienti Italia	3.472,36	274701	INPS a debito dipendenti	716,66
110107	Fatture da emettere	650,00	2753	Altri debiti oltre l'esercizio successivo	10,60
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	30.782,50	275313	Altri debiti (oltre)	10,60
111601	Crediti tributari	30.782,50	<b>29</b>	<b>Ratei e risconti passivi</b>	<b>2.207,53</b>
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	19.531,00	2903	Ratei passivi	1.286,48
1116010101	Crediti vs Erario per ritenute subite	271,00	290301	Ratei passivi	1.286,48
1116010109	Crediti vs Erario per riten su interessi	64,00	2905	Risconti passivi	921,05
1116010113	I.V.A. a credito in compensazione	17.459,00	290501	Risconti passivi	921,05
1116010137	Acconti d'imposta IRES (entro)	1.436,00			
1116010139	Acconti d'imposta IRAP (entro)	301,00			
11160103	Crediti tributari oltre l'es successivo	11.251,50			
1116010311	Crediti d'Imposta D.LGS 60/99 art.20	11.251,50			
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	1.788,46			
111729	Crediti diversi (attivo circolante)	1.788,46			
1119	Verso altri oltre l'esercizio successivo	1.173,30			
111925	Depositi cauzionali in denaro (oltre)	1.165,94			
111927	Crediti diversi (attivo circol) (oltre)	7,36			
<b>15</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>67.618,46</b>			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

Totali fino al livello 5

Considera anche i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
1501	Depositi bancari e postali	66.245,83			
150101	Banche c/c attivi	66.245,83			
15010101	Banca del Mugello Cred. Coop. (413)	66.245,83			
1505	Denaro e valori in cassa	1.372,63			
150501	Cassa e monete nazionali	1.269,34			
150507	Cassa c.to deposito resti	103,29			
17	Ratei e risconti attivi	3.912,33			
1703	Ratei attivi	3.322,34			
170301	Ratei attivi	3.322,34			
1705	Risconti attivi	589,99			
170501	Risconti attivi	589,99			
TOTALE		350.838,21	TOTALE		357.978,33
Perdita		7.140,12			
TOTALE A PAREGGIO		357.978,33			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

Totali fino al livello 5

Considera anche i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>61</b>	<b>Costi della produzione</b>	<b>44.608,10</b>	<b>51</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>100.930,69</b>
6101	Per materie prime sussid consumo e	44.608,10	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazio	100.567,86
610102	Noleggio Cinematografia (FILM)	36.939,63	510103	Ricavi delle prestazioni	1.680,00
610105	Acquisti di materie di consumo Italia	502,46	51010301	Ricavi delle prestazioni Italia	1.680,00
610131	Prodotti finiti Italia	1.678,42	510107	Corrispettivi da Cinematografia	82.265,20
610143	Trasporti su acquisti	15,00	510108	Corrispettivi da Spettacoli	16.622,66
610153	Diritti S.I.A.E.	5.472,59	5105	Ricavi accessori	362,83
<b>63</b>	<b>Per servizi</b>	<b>31.782,68</b>	510505	Ricavi occasionali	362,83
6301	Servizi Industriali	5.250,00	<b>59</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>20.528,20</b>
630129	Servizi di pulizia	5.070,00	5901	Contributi in conto esercizio	16.609,65
630135	Consulenze tecniche	180,00	590101	Contributi in conto esercizio	11.877,65
6303	Servizi Commerciali	1.390,76	590102	Proventi da D.LGS 60/99 art.20	4.732,00
630309	Trasporti su acquisti	401,10	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	3.918,55
630351	Pubblicità & propaganda	989,66	590303	Premi da Cinematografia	852,00
6307	Servizi Amministrativi	25.141,92	590305	Affitti attivi ed altri proventi immobil	2.563,22
630701	Energia elettrica - amministrativi	4.047,05	590311	Rimborso spese da clienti	500,00
630703	Gas - amministrativi	5.708,90	590319	Abbuoni e sconti attivi	3,33
630705	Acqua - amministrativi	565,73	<b>81</b>	<b>Altri proventi finanziari</b>	<b>277,03</b>
630707	Spese telefoniche & fax	465,94	8107	Proventi diversi dai precedenti	277,03
630711	Spese postali e di affrancatura	176,80	810707	Altri	277,03
630715	Spese di cancelleria/stampati	194,14	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	277,03
630719	Consulenza fiscale e contabile	3.967,00			
630721	Consulenza del lavoro	967,29			
630723	Altre consulenze	300,00			
630739	Manutenzione in abbonamento	1.313,31			
630743	Manutenzione beni propri	1.746,25			
630747	Assicurazioni diverse	2.375,91			
630753	Altre spese programmazione	979,50			
630755	Vigilanza notturna esterna	1.794,00			
630781	Spese bancarie	540,10			
<b>65</b>	<b>Per godimento di beni di terzi</b>	<b>120,00</b>			
6501	Per godimento beni di terzi	120,00			
650111	Noleggi	120,00			
<b>67</b>	<b>Per il personale</b>	<b>17.775,64</b>			
6701	Salari e stipendi	11.707,07			
670101	Salari	11.707,07			
6703	Oneri sociali	5.246,13			
670301	Contributi INPS su salari	5.197,65			
670307	INAIL	40,35			
670309	Altri oneri sociali	8,13			
6705	Trattamento di fine rapporto	822,44			
670503	T.F.R. dell'esercizio	822,44			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

Totali fino al livello 5

Considera anche i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>69</b>	<b>Amm. delle immobilizzazioni imma</b>	<b>442,52</b>			
6913	Amm. altre immobilizzazioni immateri	442,52			
691303	Amm. altri costi pluriennali	442,52			
<b>71</b>	<b>Amm ord delle Immobilizzazioni m.</b>	<b>17.147,63</b>			
7101	Amm. ord. terreni e fabbricati	3.900,82			
710103	Amm. ord. fabbricati	3.401,62			
710105	Amm. ord. costruzioni leggere	499,20			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	11.335,34			
710301	Amm. ord. impianti	2.010,30			
710303	Amm. ord. macchinari	9.325,04			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e com	923,41			
710503	Amm. ord. attrezzature commerciali	923,41			
7107	Amm. altri beni materiali	988,06			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	988,06			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettron.	988,06			
<b>77</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>15.439,78</b>			
7701	Imposte e tasse deducibili	1.591,88			
770101	Imposte di bollo	158,00			
770103	Diritti camerali CCIAA	245,00			
770113	Tasse di concessione governativa	321,49			
770117	Tassa sui rifiuti	867,39			
7703	Imposte e tasse indeducibili	11.336,00			
770301	IMU	6.536,00			
770309	Imposta da contenzioso	4.800,00			
7705	Altri costi deducibili	2.249,87			
770517	Abbonamenti riviste, giornali ...	15,00			
770523	Quote associative	151,50			
770529	Sconti abbuoni passivi	1,52			
770533	Sopravv/insuss pass non da errori	173,09			
770540	Spese varie deducibili	1.908,76			
7707	Altri costi indeducibili	262,03			
770705	Altri costi indeducibili	262,03			
<b>83</b>	<b>Interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>2,69</b>			
8307	Altri	2,69			
830713	Interessi passivi su debiti vs fornitori	2,69			
<b>93</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>1.557,00</b>			
9305	IRAP	255,00			
9307	IRES	1.302,00			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

Totali fino al livello 5

Considera anche i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
	<b>TOTALE</b>	<b>128.876,04</b>		<b>TOTALE</b>	<b>121.735,92</b>
				<b>Perdita</b>	<b>7.140,12</b>
				<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>128.876,04</b>