

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 1791

TAB. 13

Annesso 35

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2009

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010
e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012**

TABELLA n. 13

**Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2010**

ANNESSO N. 35

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE TEATRO «CARLO FELICE» DI GENOVA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

ANNESSO N. 35

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2010**

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE TEATRO «CARLO FELICE» DI GENOVA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

RENDICONTO FINANZIARIO 2008

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

BILANCIO DI ESERCIZIO AL31/12/2008

ATTIVITA'	2008		2007	Differenza
	PARZIALI	TOTALI	TOTALI	
A) Crediti verso soci per versam. ancora dovuti				
b) Versamenti		152.000,00	2.938.734,27	(2.786.734,27)
Totale crediti verso soci (A)		152.000,00	2.938.734,27	(2.786.734,27)
B) Immobilizzazioni				
I. Immateriali				
1) Costi d'impianto e di ampliamento meno: fondo di ammortamento	39.508,95 (39.508,95)	0,00	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità meno: fondo di ammortamento		0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno meno: fondo di ammortamento	550.158,42 (531.374,66)	18.783,76	79.811,58	(61.027,90)
4) Immobile di proprietà del Comune di Genova (diritto d'uso) meno: fondo di ammortamento	48.030.491,82 0,00	48.030.491,62	48.030.491,82	0,00
7) Altre meno: fondo di ammortamento	342.674,20 (334.652,73)	8.021,47	39.218,37	(31.196,90)
Totale I		48.057.296,85	48.149.521,65	(92.224,80)
II. Materiali				
2) Impianti e macchinari meno: fondo di ammortamento	2.481.531,96 (1.847.590,49)	613.941,47	555.701,07	58.240,40
3) Attrezzature industriali e commerciali meno: fondo di ammortamento	7.708.397,38 (5.588.062,73)	2.120.334,65	2.450.506,76	(330.172,11)
4) Altri beni meno: fondo di ammortamento	786.530,30 (686.306,36)	100.223,94	135.553,58	(35.329,62)
Totale II		2.834.500,06	3.141.761,39	(307.261,33)
III. Finanziarie				
1) Partecipazione in: d) altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti: d) verso altri - oltre l'esercizio successivo	3.833.190,36	3.833.180,36	3.153.581,51	679.608,85
Totale III		3.833.180,36	3.153.581,51	679.608,85
Totale immobilizzazioni (B)		54.724.987,27	54.444.864,55	280.122,72
C) Attivo circolante				
I. Rimanenze				
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		69.854,38	67.457,44	2.196,94
Totale I		69.854,38	67.457,44	2.196,94
II. Crediti				
1) Verso clienti - entro l'esercizio successivo meno: fondo svalutazione crediti	1.823.070,44 (76.403,80)	1.746.666,64	1.174.120,00	572.546,64
4 bis) Crediti tributari	1.471.169,56	1.471.169,58	2.776.045,84	(1.304.876,28)
5) Verso altri - entro l'esercizio successivo	1.222.878,77 0,00	1.222.878,77	5.449.482,50	(4.226.603,73)
Totale II		4.440.514,97	9.399.648,34	(4.959.133,37)
IV. Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari e postali		73.028,13	1.448.649,82	(1.375.621,69)
3) Denaro e valori in cassa		19.819,17	9.309,69	10.309,48
Totale IV		92.847,30	1.457.959,51	(1.365.312,21)
Totale attivo circolante (C)		4.602.816,65	10.925.065,29	(6.322.248,64)
D) Ratei e risconti attivi				
a) Ratei attivi		3.900,00	0,00	3.900,00
b) Risconti attivi		218.046,33	272.464,60	(53.418,27)
Totale ratei e risconti attivi (D)		222.946,33	272.464,60	(49.518,27)
TOTALE ATTIVO		59.702.750,25	68.581.128,71	(8.878.378,46)

FONDAZIONE
TEATRO CARLO FELICE
 Il Commissario Straordinario
 (Dott. Giuseppe Ferrazza)

PASSIVITA' e PATRIMONIO NETTO	2008		2007	Differenza
	PARZIALI	TOTALI		
A) Patrimonio netto				
I. Fondo di dotazione		40.197.398,92	40.197.398,92	0,00
II. Riserva per apporti al patrimonio		0,00	2.900.000,00	(2.900.000,00)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(3.479.465,56)	(5.148.450,17)	1.666.984,61
IX. Utile (perdite) d'esercizio		(10.433.606,81)	43.828,97	(10.477.335,78)
Totale patrimonio netto (A)		26.284.426,55	37.994.777,72	(11.710.351,17)
B) Fondi per rischi ed oneri				
3) Altri accantonamenti		10.593.213,27	439.317,66	10.153.895,61
Totale fondi rischi ed oneri (B)		10.593.213,27	439.317,66	10.153.895,61
C) Trattamento fine rapporto lavoro subordin.				
Totale tratt. fine rapporto (C)		9.209.056,46	8.694.950,83	514.095,63
D) Debiti				
3) Debiti verso banche				
- entro l'esercizio successivo	6.460.775,74			
	0,00	6.460.775,74	15.100.880,45	(8.640.104,71)
4) Debiti verso altri finanziatori				
- entro l'esercizio successivo	0,00			
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Acconti				
- entro l'esercizio successivo	0,00			
6) Debiti verso fornitori				
- entro l'esercizio successivo	3.552.660,49			
	0,00	3.552.660,49	2.351.717,79	1.200.942,70
11) Debiti tributari				
- entro l'esercizio successivo	843.867,91			
	0,00	843.867,91	784.190,53	59.677,38
12) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza				
- entro l'esercizio successivo	817.668,76			
	0,00	817.668,76	798.258,08	19.412,70
13) Altri debiti				
- entro l'esercizio successivo	1.003.471,05			
	0,00	1.003.471,05	1.308.213,88	(304.742,83)
Totale debiti (D)		12.678.443,95	20.343.258,71	(7.664.814,76)
E) Ratei e risconti passivi				
a) Ratei passivi		46.098,59	1.338,93	44.759,66
b) Risconti passivi		891.511,43	1.107.474,86	(215.963,43)
Totale ratei e risconti passivi (E)		937.610,02	1.108.813,79	(171.203,77)
TOTALE PASSIVO		59.702.750,25	68.581.128,71	(8.878.378,46)
CONTI D'ORDINE				
	PARZIALI	TOTALI	TOTALI	Differenza
B) Impegni e rischi				
- Leasing	0,00			
		0,00	0,00	0,00
Totale impegni e rischi (B)		0,00	0,00	0,00
Totale conti d'ordine		0,00	0,00	0,00

FONDAZIONE
TEATRO CARLO FELICE
 Il Commissario Straordinario
 (Dott. Giuseppe Ferrazzi)

CONTO ECONOMICO	2008		2007	Differenza
	PARZIALI	TOTALI	TOTALI	
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.261.325,65	3.762.733,01	(501.407,36)
5) Altri ricavi e proventi		0,00	0,00	0,00
a) Contributi in conto esercizio	27.598.568,08			0,00
b) Altri	83.892,30	27.682.460,38	26.070.054,71	1.612.405,67
Totale valore della produzione (A)		30.943.786,03	29.832.787,72	1.110.998,31
B) Costi della produzione				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		265.472,74	309.957,82	(44.485,08)
7) Per servizi		8.747.225,54	8.288.729,63	458.495,91
8) Per godimento di beni terzi		915.201,05	910.551,35	4.649,70
9) Per il personale:				
a) Salari e stipendi	14.027.526,77			
b) Oneri sociali	3.570.182,33			
c) Trattamento di fine rapporto	893.252,53			
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) Altri costi	59.642,33	18.550.583,96	17.822.522,17	628.061,79
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	92.994,80			
b) Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni materiali	532.554,59			
	0,00	625.549,39	660.189,96	(34.640,57)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(2.196,94)	(15.432,34)	13.235,40
13) Altri accantonamenti		10.522.620,00	99.855,62	10.422.964,38
14) Oneri diversi di gestione		402.842,69	355.759,84	47.082,85
Totale costi di produzione (B)		40.027.298,43	28.531.934,05	11.495.364,38
Differenza tra valore e costi della produz. (A-B)		(9.083.512,40)	1.300.853,67	(10.384.366,07)
	PARZIALI	TOTALI	TOTALI	Differenza
C) Proventi e oneri finanziari				
16) Altri proventi finanziari:				
a) da crediti nelle immobilizzazioni - tra altri crediti	68.728,27	68.728,27	85.698,58	(16.968,31)
d) proventi diversi dai precedenti - da altri crediti	150.477,88	150.477,88	123.108,63	27.371,05
17) Interessi e altri oneri finanziari: - vs. altri	(1.321.445,73)	(1.321.445,73)	(1.047.897,43)	(273.548,30)
Totale proventi e oneri finanziari (C)		(1.102.239,78)	(839.094,22)	(263.145,56)
E) Proventi e oneri straordinari				
20) Proventi				
a) plusvalenze	75.000,00			
b) altri proventi straordinari	176.122,59	251.122,59	6.283,73	244.838,86
21) Oneri				
a) minusvalenze	0,00			
c) altri oneri straordinari	(198.023,22)	(198.023,22)	(108.290,21)	(89.733,01)
Totale delle partite straordinarie (E)		53.099,37	(102.006,48)	155.105,85
Risultato prima delle imposte		(10.132.652,81)	369.752,97	(10.492.405,78)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:				
a) correnti	(300.854,00)			
	0,00	(300.854,00)	(315.824,00)	15.070,00
23) Risultato dell'esercizio		(10.433.506,81)	43.828,97	(10.477.335,78)

Il presente bilancio corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Commissario Straordinario
(Dot. Giuseppe Ferri)

