

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2969
TAB. 13
Annesso 41

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014

TABELLA n. 13

Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014

ANNESSO N. 41

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE TEATRO «SAN CARLO» DI NAPOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

ANNESSO N. 41
allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014

CONTO CONSUNTIVO
FONDAZIONE TEATRO « SAN CARLO » DI NAPOLI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

RENDICONTO FINANZIARIO 2010

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

5 Immobilizzazioni in corso e acconti	0	330.696
Totale II	7.261.097	7.348.515
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	111.686.415	100.463.328

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II Crediti

1 Verso clienti		
a) scadenti entro es. successivo	5.729.057	3.055.997
Totale 1	5.729.057	3.055.997
4-bis Crediti tributari		
a) scadenti entro es. successivo	4.372.801	4.448.787
b) scadenti oltre es. successivo	0	56.950
Totale 4-bis	4.372.801	4.505.737
5 Verso altri		
a) scadenti entro es. successivo	23.303.257	8.947.016
b) scadenti oltre es. successivo	83.267	117.031
Totale 5	23.386.524	9.064.047
Totale II	33.488.382	16.625.781

IV Disponibilità liquide

1 Depositi bancari e

postali	5.251	138.247
3 Denaro e valori in		
cassa	6.917	3.786
Totale IV	12.168	142.033
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	33.500.550	16.767.814
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
1 Ratei e risconti	125.026	96.246
TOTALE RATEI E RISCONTI		
ATTIVI	125.026	96.246
<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	145.311.991	117.327.388

<u>PASSIVO</u>	31/12/2010	31/12/2009
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	28.260.962	28.260.962
VII Altre riserve		
1 Riserva facoltativa	108.456	108.456
7 Riserve da arrotondamento	(0)	(0)
Totale VII	108.456	108.456
VIII Utili (perdite) a nuovo	(23.096.282)	(23.102.802)
IX Utile (perdita) dell'esercizio	4.183	6.521
TOTALE PATRIMONIO NETTO	5.277.319	5.273.137
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	17.912.672	19.509.501
3 Altri	5.567.710	5.367.628
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	23.480.382	24.877.129
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
SUBORDINATO	6.126.254	6.673.589
D) DEBITI		
4 Debiti verso banche		
a) esigibili entro l'es.		

successivo	12.861.931	6.642.613
Totale 4	12.861.931	6.642.613
5 Debiti v/altri finanziatori		
a) esigibili entro l'es.		
successivo	534.207	534.207
b) esigibili oltre l'es.		
successivo	2.938.138	3.472.345
Totale 5	3.472.345	4.006.552
7 Debiti v/fornitori		
a) esigibili entro l'es.		
successivo	16.826.708	1.869.661
Totale 7	16.826.708	1.869.661
12 Debiti tributari		
a) esigibili entro l'es.		
successivo	809.398	776.778
Totale 12	809.398	776.778
13 Debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
a) esigibili entro l'es.		
successivo	4.913.213	18.309.458
b) esigibili oltre l'es.		
successivo	12.564.401	0
Totale 13	17.477.614	18.309.458
14 Altri debiti		
a) esigibili entro l'es.		

successivo	3.032.964	2.350.581
b) esigibili oltre l'es.		
successivo	3.660	53.660
Totale 14	3.036.624	2.404.241
TOTALE DEBITI	54.484.620	34.009.303
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
1 Ratei e risconti passivi	55.943.416	46.494.230
TOTALE RATEI E RISCONTI		
PASSIVI	55.943.416	46.494.230
<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	145.311.991	117.327.388

CONTO ECONOMICO

10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamenti delle		
immobilizzazioni imm.	(2.053.379)	(826.235)
b) ammortamento delle		
immobilizz. materiali	(846.767)	(763.637)
Totale 10	(2.900.146)	(1.589.872)
12 Accantonamenti per rischi	(401.227)	(712.174)
14 Oneri diversi di gestione	(409.371)	(382.479)
TOTALE COSTI DELLA		
PRODUZIONE	(36.798.008)	(35.345.199)
DIFFERENZA TRA VALORE		
E COSTI DELLA PRODUZIONE	15.368	1.285.155
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
d4) da altri	15.019	30.479
Totale 16d)	15.019	30.479
Totale 16	15.019	30.479
17 Interessi e altri oneri finanziari		
d) v/altri	(526.295)	(959.971)
Totale 17	(526.295)	(959.971)
17 bis Utile e Perdite su cambi	651	

TOTALE PROVENTI E ONERI

FINANZIARI (510.625) (929.492)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20 Proventi

a) plusvalenze da

alienazioni 62.000 52.291

b) altri proventi straordinari 1.072.442 324.767

Totale 20 1.134.442 377.058

21 Oneri

a) minusvalenze da alienazioni (195) (0)

b) imposte esercizi preced. (39.092) (0)

c) altri oneri straordinari (234.066) (350.551)

Totale 21 (273.353) (350.551)

TOTALE PARTITE

STRAORDINARIE 861.089 26.507

RISULTATO PRIMA

DELLE IMPOSTE 365.832 382.170

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

a) Imposte correnti (361.649) (375.649)

Totale 22 (361.649) (375.649)

23 UTILE (PERDITA) 4.183 6.521

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.