

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1827
TAB. 14
Annesso 114

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 3201)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 novembre 2002

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 novembre 2002*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005**

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2003**

—————
ANNESSO N. 114
—————

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE TEATRO «SAN CARLO» DI NAPOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

ANNESSO N. 114

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2003**

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE TEATRO «S. CARLO» DI NAPOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 2001**

Consuntivo 2001 (in formato CEE)

STATO PATRIMONIALE (In Lire)

ATTIVO		Consuntivo	Consuntivo
		31. 12. 2000	31. 12. 2001
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
7) Concessione immobile	93.300.000.000	93.300.000.000	93.300.000.000
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
(a dedurre fondi di ammortamento)	19.508.541.891 5.156.583.025	21.614.533.768 8.098.232.485	13.616.301.283
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
Depositi cauzionali			8.100.000
TOTALE B IMMOBILIZZAZIONI		107.551.958.866	106.824.401.283
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE			
II - CREDITI (*)			
1) Verso Clienti	1.022.835.000	382.917.778	
(svalutazione crediti v/clienti)	50.000.000	50.000.000	
5) Verso Altri	10.994.557.935	9.555.217.646	
(svalutazione crediti v/altiri)	877.512.300	877.512.300	
		11.089.880.635	9.010.623.124
III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		1.652.006.328	
3) Denaro e valori in cassa	56.275.769	760.676.155	
	56.275.769	56.275.769	2.412.662.483

Consuntivo 2001 (in formato CEE)

A T T I V O	C o n s u m t i v o		C o n s u m t i v o	
	31. 12. 2000	31. 12. 2001	31. 12. 2000	31. 12. 2001
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		11.146.156.404		11.423.305.607
D) RATEI E RISCONTI	783.975.784	783.975.784	505.020.709	505.020.709
TOTALE ATTIVO		119.682.091.064		118.762.727.599
				VEDI ESPLICATIVO

Consuntivo 2001 (in formato CEE)

P A S S I V O	Consuntivo		Consuntivo 31.12.2001	
	31.12.2000	31.12.2001		
A) PATRIMONIO NETTO				
I - Patrimonio netto	30.767.299.281		30.767.299.281	
VII - Altre riserve	140.000.000		140.000.000	
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	585.156.961		6.389.753.913	
IX - Utile (+) / Perdita dell'esercizio (-)	5.804.596.952		5.765.087.880	
TOTALE PATRIMONIO NETTO	24.517.545.368		18.762.457.498	
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
2) Fondo previdenza aggiuntiva	63.814.191.103	60.372.683.352		VEDI ESPLICATIVO
3) Altri	2.870.525.017	3.931.227.619		64.303.910.971
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
D) DEBITI (**)				
3) Debiti verso Banche	1.962.474.168		10.000.000.000	VEDI ESPLICATIVO
6) Debiti verso fornitori	4.215.692.987		4.036.658.336	VEDI ESPLICATIVO
7) Debiti w/ personale dipendente	1.176.755.143		70.394.086	VEDI ESPLICATIVO
11) Debiti tributari	1.957.795.727		1.332.963.251	VEDI ESPLICATIVO
12) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.230.732.659		1.159.461.003	VEDI ESPLICATIVO
13) Altri Debiti	5.991.362.583		6.702.165.735	VEDI ESPLICATIVO
		16.554.813.267	23.301.642.411	
E) RATEI E RISCONTI				
		3.839.161.392	3.686.096.548	VEDI ESPLICATIVO
TOTALE PASSIVO	119.682.091.054		118.752.727.599	

Consuntivo 2001 (in formato CEE)

C O N T O E C O N O M I C O (In Lire)	
Consuntivo	Consuntivo
31/12/2000	31/12/2001

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.911.094.464	8.244.026.548	VEDI ESPLICATIVO
4) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni			
Altri ricavi e proventi:			
5) Altri ricavi e proventi	629.424.800	996.716.507	VEDI ESPLICATIVO
a) altri ricavi	43.840.600.165	48.534.625.002	VEDI ESPLICATIVO
b) contributi in conto esercizio	44.470.024.965	49.531.341.509	
b) contributi in conto esercizio	52.381.119.429	57.776.368.057	
Totale A VALORE DELLA PRODUZIONE			

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	579.444.928	961.139.037	VEDI ESPLICATIVO
7) Per servizi	17.466.506.810	17.997.821.565	VEDI ESPLICATIVO
8) Per godimento beni di terzi	1.926.254.366	2.028.718.890	VEDI ESPLICATIVO
9) Per il personale:			
a) Salari stipendi e compensi	26.739.510.090	29.026.542.778	
b) Oneri sociali	6.435.317.041	7.117.457.749	
c) Trattamento di fine rapporto	1.322.037.390	1.434.314.547	
10) Ammortamenti e svalutazioni	2.253.177.027	37.678.315.074	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		2.941.649.460	
12) Accantonamenti per rischi	567.669.326	438.329.946	
14) Oneri diversi di gestione	57.289.916.978	61.945.973.972	
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	4.908.797.549	4.170.605.915	

Consuntivo 2001 (in formato CEE)

C O N T O E C O N O M I C O (In Lire)	
Consuntivo 31 / 12 / 2000	Consuntivo 31 / 12 / 2001

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari:		
d) Interessi e commissioni da altri e proventi vari	152.205.494	14.825.117
17) Interessi ed altri oneri finanziari:		
- Interessi e commissioni controllanti		
- Interessi e commissioni ad altri e oneri vari	8.816.338	340.585.258
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	143.389.156	325.760.141

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) Proventi:			
- Sopravvenienze attive	157.955.568	136.225.617	
- Altri proventi	50.000.000		136.225.617
21) Oneri:			
- Minusvalenze da alienazione			
- Imposte relative ad esercizi precedenti			
- Sopravvenienze passive	67.406.400	10.104.512	10.104.512
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	140.549.168		126.121.105
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 4.624.859.225		- 4.370.244.951
22) Imposte su reddito dell'esercizio	1.179.737.727		1.394.842.929
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- 5.804.596.952		- 5.765.087.880