

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 700
TAB. 14
Annesso 87

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2001

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004**

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2002**

ANNESSO N. 87

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE TEATRO «S. CARLO» DI NAPOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

ANNESSO N. 87

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2002**

CONTO CONSUNTIVO

**FONDAZIONE
TEATRO «S. CARLO» DI NAPOLI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

RENDICONTO FINANZIARIO 2000

**Situazione patrimoniale e conto economico
al 31 dicembre 2000**

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

**STATO PATRIMONIALE
ATTIVO**

A) Crediti verso Soci della Fondazione per versamenti ancora dovuti,
con separata indicazione della parte già richiamata.

TOTALE A

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali:

- 1) Costi di impianto e ampliamento;
- 2) Costi per pubblicità, per la ricerca e lo sviluppo;
- 3) Acquisizione diritti di utilizzazione opere dell'ingegno;
- 4) Concessione marchi e diritti simili;
- 5) Avviamento;
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) Manutenzione di beni di terzi
- 8) Concessione Immobile
- 9) Altre

TOTALE I

II - Immobilizzazioni materiali:

- 1) Acquisto bozzetti e figurini
- 2) Acquisto allestimenti scenici
- 3) Acquisto costumi;
- 4) Acquisto arredo scenici;
- 5) Acquisto impianti elettrici;
- 6) Acquisto impianti e materiali telefonici;
- 7) Acquisto altri impianti (riscaldamento, termotecnici, condizionatori d'aria e antincendio);
- 8) Acquisto macchine utensili e attrezzature di produzione nei reparti;
- 9) Acquisto impianti e attrezzature audio e video;
- 10) Acquisto mobili, arredo e macchine ordinarie d'ufficio;
- 11) Acquisto macchine d'ufficio elettroniche ed elettromeccaniche;
- 12) Acquisto arredo per il teatro
- 13) Acquisto strumenti musicali;
- 14) Acquisto strumenti per la registrazione;
- 15) Acquisto materiali musicali;
- 16) Acquisto materiale bibliografico;
- 17) Acquisto autoveicoli da trasporto;
- 18) Acquisto autoveicoli e motocicli;
- 19) Altri acquisti non classificabili in altre voci;
- 20) Donazione Fondo Carloni
- 20) Produzioni interne.
- 20(a) materiale per la scenografia;
- 20(b) materiale per confezione costumi;
- 20(c) materiali per allestimenti scenici;

TOTALE

Fondo Ammortamento

TOTALE II

Bilancio d'esercizio
2000

Bilancio d'esercizio
1999

93.300.000.000
93.300.000.000

1.676.136.000
2.492.983.036
4.613.135.679
643.698.563
308.025.843
91.215.211

329.353.625
862.009.918
1.366.674.166
931.024.100
368.083.676
4.064.826.333
537.398.297
44.974.666
466.699.685
2.872.667
15.750.000
44.248.790

30.000.000

178.956.060
25.555.561
414.929.815
19.508.541.891
5.156.583.025
14.351.958.866

93.300.000.000
93.300.000.000

1.605.609.500
1.996.385.536
3.894.704.679
584.260.230
138.548.843
81.295.784

298.850.017
816.816.406
1.363.450.833
862.393.500
266.489.753
4.012.530.000
520.805.750
32.851.333
461.379.765
1.866.000
15.750.000
44.248.790

-

16.998.236.729
2.903.405.998
14.094.830.731

Bilancio d'esercizio
2000

Bilancio d'esercizio
1999

III - Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) Partecipazioni in:

- 1/a)
- 1/b)
- 1/c)

2) Crediti:

- 2/a) verso imprese collegate
- 2/b) verso imprese collegate
- 2/c) verso controllanti;
- 2/d) verso altri:

depositi cauzionali
d/1) acconti al personale per anticipazioni su TFR

3) Altri titoli

TOTALE III

TOTALE B

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso clienti;

svalutazione crediti verso clienti

Totale crediti verso clienti

3) verso imprese collegate;

4) verso controllanti;

5) verso altri:

5/a) crediti verso dipendenti per acconti su competenze;

5/b) crediti verso dipendenti per competenze già riscosse in via di contabilizzazione;

5/c) crediti verso Provveditore Generale per fondo cassa in dotazione;

5/d) crediti verso diversi abbonati per abbonamenti acquistati a rate; svalutazione crediti verso abbonati

Totale crediti verso diversi abbonati per abbonamenti acquistati a rate

5/e) crediti verso Eranio per IRAP

5/f) crediti verso Eranio per IVA

5/g) crediti verso Eranio per IRPEF subita su contributi;

5/h) altri crediti vari;

svalutazione crediti su altri crediti vari

Totale altri crediti vari

TOTALE II

107.651.958.866

107.398.830.731

1.022.835.000
50.000.000
972.835.000

434.311.235
50.000.000
384.311.235

20.686.000

13.950.000

20.000.000
205.204.300
53.512.300
151.692.000

20.000.000
78.312.300
53.512.300
24.800.000

1.974.206.302
93.363.218
8.681.098.115
824.000.000
7.857.098.115
11.089.890.635

1.549.737.000
114.434.898
6.693.391.862
824.000.000
5.969.391.862
7.976.625.095

IV - Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) denaro e valori in cassa;

TOTALE IV

TOTALE C

D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL
DISAGIO SU PRESTITI
1) ratei e risconti attivi

TOTALE D

TOTALE ATTIVO

Bilancio d'esercizio
1999

8.152.050.693

8.152.050.693

16.128.675.788

889.018.349

889.018.349

124.416.524.868

Bilancio d'esercizio
2000

56.275.769

56.275.769

11.146.156.404

783.975.784

783.975.784

119.582.091.054

Bilancio d'esercizio
2000

Bilancio d'esercizio
1999

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Patrimonio Netto;

II -

III - Riserve di rivalutazioni;

IV - Riserva legale;

V -

VI - Riserve statutarie;
Donazione Fondo Carloni

Contributi in c/Patrimonio

VII - Altre riserve, distintamente indicate;

VIII - Utile o perdita portati a nuovo

IX - Utile o perdita dell'esercizio;

TOTALE A

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

I -

1) Fondi ammortamento;

TOTALE I

II -

1) per imposte;

2) per vertenze giudiziarie in corso;

3) per svalutazione crediti;

4) per contenzioso con Ministero Beni Culturali

TOTALE II

TOTALE B

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

1) Fondo T.F.R.

2) Fondo Pensione Aggiuntiva

TOTALE C

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:

3) debiti verso banche;

4) debiti verso altri finanziatori;

5) acconti;

6) debiti verso fornitori;

7) debiti rappresentati da titoli di credito;

8) debiti verso imprese collegate;

9) debiti verso controllanti;

10)

30.767.299.281

30.767.299.281

30.000.000
110.000.000

585.156.961
5.804.596.957
24.517.545.368

-481.540.253
-103.616.708
30.182.142.320

350.711.442
1.277.368.140

1.302.425.443
1.370.000.000

1.242.445.435
2.870.525.017

3.349.651.445
6.022.076.888

2.870.525.017

6.022.076.888

7.985.854.907
63.814.191.103
71.800.046.010

8.178.022.108
67.086.196.101
75.264.218.209

1.982.474.168

4.215.692.987

1.569.476.580

1999
 1.099.959.000
 1.110.871.815
 5.588.071.533

2000
 1.957.796.727
 1.230.732.659
 7.168.117.726

TOTALE D

9.369.380.927

16.554.813.267

**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI, CON SEPARATA
 INDICAZIONE DEL DISAGIO SU PRESTITI.**

- 1) Ratei passivi:
 2) Risconti passivi:
 a) quote di abbonamenti da scomputare nel futuro esercizio
 b) incassi di biglietteria relativi a recite del futuro esercizio

3.484.469.272
 94.241.250

149.220.000
 2.994.250.975
 695.690.417

TOTALE E

3.839.161.392

3.839.161.392

TOTALE PASSIVO

124.416.524.868

119.582.091.054

CONTO ECONOMICO

Bilancio d'esercizio
2000

Bilancio d'esercizio
1999

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

- 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:
 - 1/a) Ricavi da vendite di bottighiro e abbonamenti;
 - 1/b) Ricavi da vendite di bottighino ;
 - 1/c) Ricavi da vendite di programmi;
 - 1/d) Ricavi da sponsorizzazioni sulla produzione
 - 1/e) Ricavi da cessioni diritti audio-video e medial;
 - 1/f) Ricavi per tournnee' effettuate in Italia e all'estero;

7.181.779.641
46.647.688
86.541.280
473.000.000
123.125.845
<hr/>
7.911.094.464

TOTALE 1

- 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

- 3) Variazioni

- 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

- 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:

- 5/a) Ricavi da pubblicità su ns. programmi e pubblicazioni;
- 5/b) Ricavi da canoni bouvettes;
- 5/c) Ricavi da proventi guardaroba;
- 5/d) Ricavi da sponsorizzazioni
- 5/e) Ricavi da vendita di gadget, cartoline e poster;
- 5/f) Ricavi per visite guidate al teatro;
- 5/g) Ricavi per prestazioni di servizio a terzi;
- 5/h) Ricavi per royalties su ns. produzioni;
- 5/i) Arrotondamenti e abbuoni attivi;
- 5/l) Ricavi per nolo materiali teatrali;
- 5/m) Contributo in conto esercizio da parte Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo;
- 5/n) Contributo in conto esercizio da parte Comune di Napoli;
- 5/o) Contributo in conto esercizio da parte Regione Campania;
- 5/p) Contributo in conto esercizio da parte Provincia;
- 5/q) Contributo in conto esercizio da parte Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Napoli;
- 5/r) Contributo in conto esercizio da parte Banco di Napoli
- 5/s) Contributo in conto esercizio da parte INA-ASSITALIA
- 5/r) Altri contributi in conto esercizio;
- 5/s) Cooperazione su allestimenti

80.000.000
5.125.000
3.270.832
12.500.000
362.500
33.087.498
240.491.947
13.858.709
306.462
22.100.000
<hr/>
37.753.240.600
3.000.000.000
2.200.000.000
500.000.000
<hr/>
487.800.000
244.000.000
250.000.000
330.000.000
<hr/>
45.176.143.548

TOTALE 5

TOTALE A

52.381.119.429

52.604.635.435

	Bilancio d'esercizio 1999	Bilancio d'esercizio 2000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:	1.550.207.333	883.550.528
7) Per servizi:	14.807.687.739	16.746.188.974
8) Per godimento beni di terzi:	748.005.562	1.926.254.366
9) Per il personale:		
a) Salari e Stipendi	22.793.207.030	26.390.911.598
b) contributi e oneri sociali per ns. personale dipendente di cui ai punti 9/1-9/47;	6.596.310.469	6.435.317.041
c) trattamento di fine rapporto ns. personale dipendente di cui ai punti 9/1-9/47;	1.155.746.035	1.322.037.390
d) trattamento di quiescenza e simili al ns. personale dipendente di cui ai punti 9/1-9/47;	-	-
e) altri costi per il ns. personale dipendente di cui ai punti 9/1-9/47;	61.906.900	-
	<u>30.597.170.434</u>	<u>34.148.266.019</u>
TOTALE 9		
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
10/a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;	1.968.960.091	2.253.177.027
10/b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;	-	-
10/c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;	-	-
10/d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;	1.242.445.435	-
	<u>3.211.405.526</u>	<u>2.253.177.027</u>
TOTALE 10		
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci;	-	-
12) Accantonamento per rischi;	-	-
13) Altri accantonamenti;	1.806.748.278	1.332.480.064
14) Oneri diversi di gestione:	1.806.748.278	1.332.480.064
	<u>52.721.224.872</u>	<u>57.289.916.978</u>
TOTALE B		
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	116.589.437	4.908.797.549

Bilancio d'esercizio
2000

Bilancio d'esercizio
1999

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;	
16) Altri proventi finanziari:	
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;	444.761
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	211.560.587
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e di quelli da controllanti;	
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti:	
17/a) Interessi passivi su prefinanziamenti bancari per anticipazioni contribuito statale e diversi;	8.131.275
17/b) Interessi passivi diversi;	
17/c) spese bancarie	672.937
17/d) sconti passivi	12.225
	<u>143.389.156</u>

204.386.933

TOTALE C

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:

- 18) Rivalutazioni:
- 18/a) di partecipazioni;
- 18/b) di immobiliz. finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
- 18/c) di titoli iscritti nell'attivo circol. che non costituiscono partecip.;
- 19) Svalutazioni:
- 19/a) di partecipazioni;
- 19/b) di immobiliz. finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
- 19/c) di titoli iscritti nell'attivo circol. che non costituiscono partecipazioni;
- 20) Ammortamenti

TOTALE D

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

- 20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscriviili al n. 5 - recupero spese gestione e varie;
- 21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivi. al n. 14 e delle imposte relat. a esercizi preced.;
- 22) Sopravvenienze attive
- 23) Sopravvenienze passive

TOTALE E

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)

- 22) Imposte sul reddito dell'esercizio (IRAP)
- 23) Risultato dell'esercizio;
- 24) Rettifiche di valore operate esclusivam. in applicaz. di norme tributarie;
- 25) Accantonamenti operati esclusivam. in applicaz. di norme tributarie;
- 26) Utile o perdita dell'esercizio;

	50.000.000
	157.955.568
	67.405.400
	<u>140.549.168</u>
	4.624.859.225
	1.179.737.727
	<u>103.616.708</u>
	<u>5.804.596.952</u>