

N. 4774

TAB. 13

ANNESSO 38

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 novembre 2011 (v. stampato Senato n. 2969)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

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

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
l'11 novembre 2011*

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. 38

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE TEATRO « MASSIMO » DI PALERMO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 38
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 «MASSIMO» DI PALERMO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2010

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA

Stato patrimoniale attivo		31/12/2010	31/12/2009
A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		51.646	51.646
Contributi in conto patrimonio			
B Immobilizzazioni			
<i>I. Immateriali</i>			
1) Costi di impianto ed ampliamento		-	-
3) Diritti, brevetti, ecc.		12.826	14.565
4) Diritto d'uso illimitato degli immobili		41.316.552	41.316.552
7) Altre immobilizzazioni immateriali		257.109	269.704
		41.586.487	41.600.821
<i>II. Materiali</i>			
1) Terreni e Fabbricati		10.255.668	10.422.817
2) Impianti e macchinari		146.825	197.479
3) Attrezzature e costumi		333.537	367.910
4) Altri beni		120.777	154.024
5) Beni in corso di lavorazione		-	-
6) Patrimonio artistico		4.591.932	4.591.932
		15.448.739	15.734.162
<i>III. Finanziarie</i>			
2) Crediti			
d) verso altri			
- esigibili entro l'esercizio successivo			
- esigibili oltre l'esercizio successivo		12.259.580	13.207.051
		12.259.580	13.207.051
Totale immobilizzazioni		69.294.806	70.542.034
C Attivo circolante			
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- esigibili entro l'esercizio successivo		1.163.202	1.319.804
- esigibili oltre l'esercizio successivo		-	-
		1.163.202	1.319.804
4) Verso fondatori			
- esigibili entro l'esercizio successivo		6.360.987	1.139.996
- esigibili oltre l'esercizio successivo		-	-
		6.360.987	1.139.996
4-bis) Crediti tributari			
- esigibili entro l'esercizio successivo		855.501	1.039.022
- esigibili oltre l'esercizio successivo		868.947	1.024.368
		1.724.448	2.063.390
5) Verso altri			
- esigibili entro l'esercizio successivo		322.823	248.084
- esigibili oltre l'esercizio successivo		-	-
		322.823	248.084
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		14.664.793	19.327.379
3) Denaro e valori in cassa		3.065	7.222
		14.667.858	19.334.601
Totale attivo circolante		24.239.318	24.105.875
D) Ratei e risconti attivi			
Ratei attivi		7.810	-
Risconti attivi		34.340	37.946
		42.150	37.946
Totale attivo		93.627.920	94.737.501

Stato patrimoniale passivo 31/12/2010 31/12/2009

A) Patrimonio netto

Valore originario del fondo	5.439.324	5.439.324
Conferimenti in c/capitale del Comune di Palermo del 1999	154.937	154.937
Conferimento dell'Ente Tabacchi Italiani del 2000	15.494	15.494
Conferimento Assindustria	77.469	77.469
Conferimento Tourist Ferry Boat	-	15.494
Conferimento BdS	100.000	100.000
Conferimenti immobiliari del Comune di Palermo del 2003	6.142.551	6.142.551
Valore del Patrimonio Netto Disponibile	11.929.774	11.945.268
Utile (Perdite) portate a nuovo	(5.092.906)	(7.072.711)
Risultato d'esercizio	1.217.707	1.979.803
Riserva di rivalutazione art. 15 DL 185/08	-	-
Riserva indisponibile	41.316.552	41.316.552

Totale patrimonio netto	49.371.127	48.168.912
--------------------------------	-------------------	-------------------

B) Fondi per rischi ed oneri

2) Per imposte, anche differite	187.036	189.908
3) Altri	4.819.854	4.996.618

	5.006.890	5.186.526
--	-----------	-----------

Totale Fondi per rischi ed oneri	5.006.890	5.186.526
---	------------------	------------------

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

12.994.706	13.250.477
-------------------	-------------------

D) Debiti

3) Debiti verso Banche		
- esigibili entro l'esercizio successivo	907.594	898.523
- esigibili oltre l'esercizio successivo	16.086.192	16.952.808
	16.993.786	17.851.331
6) Debiti verso Fornitori		
- esigibili entro l'esercizio successivo	2.854.114	3.228.733
- esigibili oltre l'esercizio successivo		
	2.854.114	3.228.733
11) Debiti tributari		
- esigibili entro l'esercizio successivo	982.504	1.291.660
- esigibili oltre l'esercizio successivo		
	982.504	1.291.660
12) Debiti Verso Istituti Previdenziali e Assistenziali		
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.011.852	1.032.983
- esigibili oltre l'esercizio successivo		
	1.011.852	1.032.983
13) Altri Debiti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.812.753	1.921.771
- esigibili oltre l'esercizio successivo		
	1.812.753	1.921.771

Totale Debiti	23.655.009	25.326.478
----------------------	-------------------	-------------------

E) Ratei e risconti passivi

Ratei passivi	772.488	871.139
Risconti passivi	1.827.700	1.933.969
	2.600.188	2.805.108

[Handwritten signature]

Totale passivo	93.627.920	94.737.501
----------------	------------	------------

Conti d'ordine	31/12/2010	31/12/2009
1 Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	3.000.000	3.000.072
2 Sistema improprio degli impegni	-	-
3 Sistema improprio dei rischi	-	-
Totale conti d'ordine	3.000.000	3.000.072

K. M.
A

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

Conto economico

31/12/2010

31/12/2009

A Valore della produzione

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.342.757	3.575.759
2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		-	-
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione		-	-
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-	-
5 Altri ricavi e proventi			
- altri proventi	181.088		162.037
- contributi in conto esercizio	32.629.799		37.514.022
		32.810.887	37.676.059

Totale valore della produzione

36.153.644

41.251.818

B Costi della produzione

6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo, merci e prodotti		1.182.822	1.136.016
7 Per servizi		8.207.624	8.755.606
8 Per godimento beni di terzi		428.756	634.649
9 Per il personale			
a) Salari e stipendi	18.143.030		18.855.508
b) Oneri sociali	4.325.102		4.666.892
c) Trattamento di fine rapporto	1.351.380		1.341.273
d) Trattamento di quiescenze e simili			
e) Altri costi	172.865		500.532
		23.992.377	25.364.205
10 Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	14.791		14.528
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	290.946		315.705
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	336.000		-
		641.737	330.233
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-	-
12 Accantonamento per rischi	791.977	791.977	1.614.619
13 Altri accantonamenti		-	-
14 Oneri diversi di gestione	563.787	563.787	838.996

Totale costi della produzione

35.809.080

38.674.324

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

344.564

2.577.494

h

[Signature]

C Proventi e oneri finanziari

15 Proventi da partecipazioni

16 Altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante

d) proventi diversi dai precedenti

178.939

401.041

144.737

205.446

323.676

606.487

17 Interessi e altri oneri finanziari

-484.028

-776.573

17/bis Interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari

(160.352)

(170.086)

D Rettifiche di valore di attività finanziarie

18 Rivalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19 Svalutazioni

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E Proventi e oneri straordinari

20 Proventi:

- plusvalenze da alienazioni

- varie

1.659.212

296.039

1.659.212

296.039

21 Oneri:

- minusvalenze da alienazioni

- imposte esercizi precedenti

- varie

376.993

318.543

376.993

318.543

Totale delle partite straordinarie

1.282.219

(22.504)

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)

1.466.431

2.384.904

22 Imposte sul reddito dell'esercizio

248.724

405.101

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

1.217.707

1.979.803

h2

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0064890