

N. 5535
TAB. 13
ANNESSO 30

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GRILLI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013
e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015

Presentato il 16 ottobre 2012

TABELLA n. 13

**Stato di previsione del Ministero
per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015**

ANNESSO N. 30

CONTO CONSUNTIVO
FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 30
allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015

CONTO CONSUNTIVO
FONDAZIONE TEATRO « ALLA SCALA » DI MILANO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2011

STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO

E RENDICONTO FINANZIARIO

PAGINA BIANCA

**BILANCIO
AL 31 DICEMBRE 2011**

(Importi espressi in €)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	al 31 dicembre 2011	al 31 dicembre 2010
CREDITI VIFONDATORI PER VER.TI ANCORA DOVUTI	-	2.040.000
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI INDISPONIBILI		
Diritto d'uso illimitato degli immobili	67.079.233	67.079.233
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DISPONIBILI		
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
Costi di impianto ed ampliamento	-	-
Altre immobilizzazioni immateriali	34.521	39.097
Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-
	34.521	39.097
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI INDISPONIBILI		
Collezioni museali	157.257	157.257
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
Terreni e fabbricati	12.229.183	12.340.738
Patrimonio artistico	27.580.090	27.580.090
Impianti e macchinari	2.880.170	2.837.588
Attrezzature	249.340	294.629
Altri beni	746.217	960.849
Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
	43.685.000	44.013.893
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
Partecipazioni in imprese controllate	-	-
Crediti verso imprese controllate	-	-
Crediti verso altri:		
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	18.311.167	18.035.115
	18.311.167	18.035.115
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	129.267.178	131.364.595
RIMANENZE		
Prodotti finiti e merci	821	821
CREDITI		
Verso clienti:		
- esigibili entro l'esercizio successivo	11.619.567	12.160.572
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	11.619.567	12.160.572
Verso Fondatori:		
- esigibili entro l'esercizio successivo	15.680.647	26.389.036
- esigibili oltre l'esercizio successivo	9.126.000	7.266.000
	24.806.647	33.655.036
Verso imprese controllate:		
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	-	-
CREDITI TRIBUTARI		
- esigibili entro l'esercizio successivo	361.210	706.380
- esigibili oltre l'esercizio successivo	2.607.505	2.945.813
	2.968.715	3.652.192
IMPOSTE ANTICIPATE		
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	-	-
Verso altri:		
- esigibili entro l'esercizio successivo	3.287.774	2.344.674
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	3.287.774	2.344.674
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
- esigibili entro l'esercizio successivo	9.956.149	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	9.956.149	-
DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Depositi bancari e postali	13.807.544	15.122.928
Denaro e valori in cassa	40.096	46.544
	13.847.640	15.169.472
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	66.487.314	66.982.767
RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.303.244	2.351.066
TOTALE ATTIVO INDISPONIBILE	67.236.490	67.236.490
TOTALE ATTIVO DISPONIBILE	120.865.096	131.421.937
TOTALE ATTIVO	198.057.735	200.698.427



**BILANCIO
AL 31 DICEMBRE 2011**

(Importi espressi in €)

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	al 31 dicembre 2011	al 31 dicembre 2010
PATRIMONIO DISPONIBILE	35.172.550	35.118.680
Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
- Contributi in conto patrimonio	5.966.000	9.706.000
- Risultato dell'esercizio	<u>-5.910.260</u>	<u>-9.652.130</u>
Risultato finale dell'esercizio	55.740	53.870
TOTALE DISPONIBILE	35.228.290	35.172.550
PATRIMONIO INDISPONIBILE		
Riserva indisponibile - diritto d'uso immobili	67.079.233	67.079.233
Riserva indisponibile - collezioni museali	<u>157.257</u>	<u>157.257</u>
TOTALE INDISPONIBILE	67.236.490	67.236.490
PATRIMONIO NETTO	102.464.780	102.409.040
Indennità per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
Altri fondi	<u>4.382.033</u>	<u>3.179.382</u>
FONDI PER RISCHI ED ONERI	4.382.033	3.179.382
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	12.062.599	12.683.480
DEBITI V/BANCHE		
- esigibili entro l'esercizio successivo	342.336	332.882
- esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>9.923.713</u>	<u>10.266.049</u>
DEBITI V/ ALTRI FINANZIATORI		
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
ACCONTI		
- esigibili entro l'esercizio successivo	3.420.962	3.420.962
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
DEBITI V/FORNITORI		
- esigibili entro l'esercizio successivo	13.371.990	10.037.274
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
DEBITI V/ IN IMPRESE CONTROLLATE		
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
DEBITI TRIBUTARI		
- esigibili entro l'esercizio successivo	2.054.105	2.401.362
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE		
- esigibili entro l'esercizio successivo	2.904.319	2.926.247
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
ALTRI DEBITI		
- esigibili entro l'esercizio successivo	17.739.191	15.673.089
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
TOTALE DEBITI	49.756.615	45.057.865
RATEI E RISCONTI PASSIVI	29.391.708	37.368.660
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	198.057.735	200.698.427

CONTI D'ORDINE	al 31 dicembre 2011	al 31 dicembre 2010
GARANZIE PRESTATE		
GARANZIE REALI PRESTATE A FAVORE DI TERZI		
- Ipoteche iscritte su nostri immobili	34.860.841	34.860.841
ALTRE GARANZIE PRESTATE A FAVORE DI TERZI		
- Fidejussioni prestate a favore di terzi	749.325	749.325
ALTRI CONTI D'ORDINE		
- Beni di terzi in comodato ad uso gratuito	-	-
- Beni di nostra proprietà presso terzi	-	-
- Beni di proprietà di terzi presso di noi	-	-
- Beni in leasing o in noleggio operativo	-	-
- Impegni per contratti perfezionati con artisti	23.342.773	22.402.641
- Altri conti d'ordine	-	-
GARANZIE RICEVUTE	58.952.938	58.012.806
ALTRE GARANZIE RILASCIATE DA TERZI A NOSTRO FAVORE		
- Fidejussioni rilasciate da terzi a nostro favore	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE	58.952.938,27	58.012.806,27

BILANCIO
AL 31 DICEMBRE 2011

CONTO ECONOMICO	<i>(Importi espressi in €)</i> 2011	<i>(Importi espressi in €)</i> 2010
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	41.375.038	39.430.302
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI	-	-21.264
INCREMENTI DI IMM.NI PER LAVORI INTERNI	-	-
ALTRI RICAVI E PROVENTI:		
- Contributi alla gestione	64.759.587	57.947.812
- Altri ricavi e proventi	6.825.138	6.434.622
VALORE DELLA PRODUZIONE	112.959.763	103.791.473
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	5.899.686	4.964.280
PER SERVIZI	36.915.848	34.984.636
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	5.125.521	5.115.284
PER IL PERSONALE:		
- Salari e stipendi	48.797.456	48.781.525
- Oneri sociali	12.558.325	12.519.854
- Trattamento di fine rapporto	2.589.130	2.514.470
- Altri costi	1.600.728	866.784
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
- Ammto delle immobilizzazioni immateriali	28.027	25.352
- Ammto delle immobilizzazioni materiali	1.116.647	1.124.203
- Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	1.250.000	-
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.691.110	1.908.201
COSTI DELLA PRODUZIONE	117.572.478	112.804.589
DIFFERENZA TRA IL VALORE E I COSTI DELLA PRODUZIONE	-4.612.715	-9.013.116
ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
- da partecipazioni in imprese controllate	-	-
- da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	276.052	622.990
- da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
- da titoli iscritti nell'attivo circolante	30.620	-
- proventi diversi dai precedenti	81.889	25.970
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	-535.354	-363.403
UTILI (PERDITE) SU CAMBI	506	-2.318
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-146.286	283.240
PROVENTI STRAORDINARI	317.867	181.829
ONERI STRAORDINARI	-306.433	-47.629
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	11.434	134.200
RETTIFICHE DI VALORE/RIVALUTAZIONI	-	-
RETTIFICHE DI VALORE/SVALUTAZIONI	-	-
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-4.747.567	-8.595.677
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	-1.162.693	-1.056.453
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-5.910.260	-9.652.130
Contributi in conto patrimonio erogati nell'esercizio	5.966.000	9.706.000
RISULTATO FINALE DELL'ESERCIZIO	55.740	53.870



**BILANCIO
AL 31 DICEMBRE 2011**

(Valori espressi in migliaia di €)

RENDICONTO FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2011 e 2010

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<u>Flusso monetario da (per) l'attività d'esercizio:</u>		
Risultato dell'esercizio	56	54
Ammortamenti	1.145	1.150
Variazione netta degli altri fondi	1.203	(319)
Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto	(621)	(920)
(Incremento) Decremento dei crediti verso Fondatori	10.888	15.627
(Incremento) Decremento dei crediti nel circolante	281	460
Incremento (Decremento) dei debiti verso fornitori ed altri debiti	5.401	380
Incremento (Decremento) di altre voci del capitale circolante	(8.298)	(19.607)
Variazioni da attività d'esercizio	9.999	(3.229)
FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' D'ESERCIZIO	10.054	(3.175)
<u>Flusso monetario da (per) attività d'investimento:</u>		
Investimenti in:		
- immobilizzazioni immateriali	(23)	(22)
- immobilizzazioni materiali, al netto contributi	(788)	(901)
- immobilizzazioni finanziarie:		
- crediti INTESA SANPAOLO VITA a copertura trattamento di fine rapporto	(276)	(623)
FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' D'INVESTIMENTO	(1.087)	(1.546)
<u>Flusso monetario da (per) attività di finanziamento:</u>		
Rimborso di finanziamenti	(333)	(324)
FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	(333)	(324)
FLUSSO MONETARIO (ASSORBITO) GENERATO NEL PERIODO	8.635	(5.045)
DISPONIBILITA' LIQUIDE E DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE A BREVE ALTAMENTE LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	15.169	20.214
DISPONIBILITA' LIQUIDE E DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE A BREVE ALTAMENTE LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	23.804	15.169

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0071250