

N. 5535
TAB. 13
ANNESSO 31

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. 31

CONTO CONSUNTIVO
FONDAZIONE TEATRO ARENA DI VERONA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 31
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 ARENA DI VERONA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2011

**STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E RENDICONTO FINANZIARIO**

PAGINA BIANCA

FONDAZIONE ARENA DI VERONA

VIA ROMA, 7/D - 37121 VERONA VR

Numero R.E.A. 301845

Codice Fiscale e Registro Imprese di Verona n. 00231130238

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2011

<u>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</u>	31.12.2011	31.12.2010
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
Diritto d'uso illimitato degli immobili	30.144.325	30.144.325
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	229.944	194.011
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	0	72
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	33.800	0
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	30.408.069	30.338.408
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Fabbricati e terreni	2.854.466	2.934.904
2) Impianti e macchinari	962.621	1.078.273
3) Attrezzature industriali e commerciali	118.981	124.195
4) Altri beni	7.513.446	5.472.424
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	110.414	259.883
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.559.928	9.869.679
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in:		
a) Imprese controllate	30.000	30.000
a TOTALE Imprese controllate	30.000	30.000
1 TOTALE Imprese controllate	30.000	30.000
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
d) altri esigibili		
d1) altri esigibili oltre es. succ.	115.529	177.079

d TOTALE altri esigibili.	115.529	177.079
2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie)	115.529	177.079
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	145.529	207.079
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	42.113.526	40.415.166
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) di materie prime, sussidiarie e di consumo	247.871	195.837
I TOTALE RIMANENZE	247.871	195.837
II) CREDITI (Att. circ.) VERSO:		
1) Clienti:		
a) <i>Crediti v/clienti entro es. successivo</i>	372.717	319.577
1 TOTALE Clienti	372.717	319.577
2) Verso imprese controllate		
a) Verso imprese controllate	172.192	152.114
2 TOTALE Verso imprese controllate	172.192	152.114
4) Verso Enti pubblici di riferimento	724.402	1.819.297
4-bis) Crediti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	488.708	444.419
4-bis TOTALE Crediti tributari	488.708	444.419
4-ter) imposte anticipate		
a) esigibili entro esercizio successivo	0	225
4-ter Totale imposte anticipate	0	225
5) Altri (circ.):		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	392.699	1.140.374
5 TOTALE Altri (circ.)	392.699	1.140.374
II TOTALE CREDITI (Att. circ.) VERSO	2.150.718	3.876.006
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	108.555	91.327
2) Assegni	15.623	40.384
3) Danaro e valori in cassa	20.242	28.092
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	144.420	159.803
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.543.009	4.231.646

D) RATEI E RISCOINTI		
2) Altri ratei e risconti	2.943	220.305
D TOTALE RATEI E RISCOINTI	2.943	220.305
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	44.659.478	44.867.117
di cui totale attivo indisponibile	30.144.325	30.144.325
di cui totale attivo disponibile	14.515.153	14.722.792

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

A) PATRIMONIO DISPONIBILE		
I) Fondo di dotazione	(12.392.080)	(12.392.080)
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	1.681.166	1.524.754
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	485.921	156.412
A TOTALE PATRIMONIO DISPONIBILE	(10.224.993)	(10.710.914)
A1) PATRIMONIO INDISPONIBILE		
Riserva indisponibile (diritto d'uso illimitato immobili)	30.144.325	30.144.325
A1) TOTALE PATRIMONIO INDISPONIBILE	30.144.325	30.144.325
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
3) Altri acc.ti e fondi	6.249.154	3.197.149
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	6.249.154	3.197.149
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	6.518.707	6.785.789
D) DEBITI		
3) Debiti verso banche	3.148.441	4.941.170
7) Debiti verso fornitori		
a) Debiti verso fornitori entro es. successivo	2.772.046	4.988.575
7 TOTALE Debiti verso fornitori	2.772.046	4.988.575
9) Debiti verso imprese controllate		
a) Debiti verso imprese controllate	192.041	134.368
9 TOTALE Debiti verso imprese controllate	192.041	134.368
10) Debiti verso Comune di Verona	12.622	15.447

12) Debiti tributari		
a) esigibili entro es. succ.	801.279	644.840
12 <i>TOTALE Debiti tributari</i>	801.279	644.840
13) Debiti verso Istituti previdenziali:		
a) esigibili entro es. succ.	940.535	882.913
13 <i>TOTALE Debiti verso Istituti previdenziali</i>	940.535	882.913
14) Altri debiti:		
a) esigibili entro es. succ.	3.545.437	3.225.346
14 <i>TOTALE Altri debiti</i>	3.545.437	3.225.346
D TOTALE DEBITI	11.412.401	14.832.659
E) RATEI E RISCONTI		
2) Altri ratei e risconti	559.884	618.109
E TOTALE RATEI E RISCONTI	559.884	618.109
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	44.659.478	44.867.117
CONTI D'ORDINE		
II) ALTRI CONTI D'ORDINE - RISCHI - IMPEGNI		
b) Fidejussioni prestate	154.937	154.937

* * *

<u>CONTO ECONOMICO</u>	31.12.2011	31.12.2010
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi vendite e prestazioni	26.507.012	22.811.797
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.130.001	1.310.374
5) Altri ricavi e proventi		
a) Altri ricavi e proventi	4.847.477	5.361.707
b) Contributi conto esercizio	22.359.352	20.849.869
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	27.206.829	26.211.576
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	55.843.842	50.333.747
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime suss., cons., merci		
a) materie prime suss., cons., merci	2.352.577	1.263.203
6 TOTALE materie prime suss., cons., merci	2.352.577	1.263.203
7) servizi	18.603.723	16.939.319
8) per godimento di beni di terzi	1.575.461	1.712.999
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	19.752.884	19.619.582
b) oneri sociali	5.023.878	4.992.403
c) trattamento di fine rapporto	1.240.304	1.213.494
e) altri costi	426.040	315.243
9 TOTALE per il personale	26.443.106	26.140.722
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammort. immobilizz. immateriali	77.480	130.162
b) ammort. immobilizz. materiali	1.685.339	1.893.684
d) svalutaz. attivo circolante:		
d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)	53.076	7.760
d TOTALE svalutaz. attivo circolante	53.076	7.760
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni	1.815.895	2.031.606
11) variazioni rimanenze di materie prime, suss., cons., merci	(52.034)	30.931
12) accantonamenti per rischi	3.351.327	850.130
13) altri accantonamenti	338.349	0
14) oneri diversi di gestione	330.790	750.975
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	54.759.194	49.719.885

A-B TOTALE DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE	1.084.648	613.862
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
<i>a) proventi fin. (int.) da crediti immobilizz.</i>		
<i>a4) da altri</i>	1.936	2.743
a TOTALE proventi fin. (int.) da crediti immobilizz.	1.936	2.743
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	22.597	6.910
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	22.597	6.910
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	24.533	9.653
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti verso banche</i>	112.156	66.324
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari	112.156	66.324
15+16-17 TOTALE DIFFERENZA PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(87.623)	(56.671)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0
A-B+C+D+E TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	997.025	557.191
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	510.880	400.329
<i>b) imposte differite (anticipate)</i>	224	450
22) Totale Imposte sul reddito dell'eser., correnti, differ. e ant.	511.104	400.779
26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	485.921	156.412

* * *

RENDICONTO FINANZIARIO

	2011	2010
A. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO		
Risultato dell'esercizio	486	156
Ammortamenti Imm. Immat	77	130
Ammortamenti Imm.Mat	1.685	1.894
Variazione netta Fondo TFR	(267)	(387)
Variazione netta altri fondi	3.052	(553)
Contributi in conto esercizio	(22.359)	(20.850)
(Plusvalenze)/Minusvalenze	(4)	(3)
Autofinanziamento dall'attività di esercizio	(17.330)	(19.613)
(Impieghi) Fonti per -		
(Incremento) Decremento delle rimanenze	(52)	31
(Incremento) Decremento crediti netti v/clienti	0	179
Incremento (Decremento) debiti v/fornitori	(2.216)	2.002
(Incremento) Decremento netto altri crediti	1.831	(74)
Incremento (Decremento) altre passività	545	(575)
(Incremento) Decremento ratei e risconti attivi	217	(45)
(Incremento) Decremento ratei e risconti passivi	(58)	(12)
	(17.063)	(18.107)
B. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Investimenti in Immobilizzazioni:		
- immateriali	(147)	(185)
- materiali	(3.376)	(1.963)
Prezzo di realizzo o valore di rimborso delle immobilizzazioni	4	3
Totale	(3.519)	(2.144)
C. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIE		
Contributi in conto esercizio	22.359	20.850
Totale	22.359	20.850
E. FLUSSO MONETARIO GENERATO NEL PERIODO	1.777	598
F. DISPONIBILITA' FINANZIARIE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	(4.781)	(5.380)
G. DISPONIBILITA' FINANZIARIE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	(3.004)	(4.781)

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0071260