

N. 5535  
TAB. 13  
ANNESSO 32

# 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. 32

CONTO CONSUNTIVO  
**FONDAZIONE TEATRO « CARLO FELICE » DI GENOVA**  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

PAGINA BIANCA

**ANNESSO N. 32**  
**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 « CARLO FELICE » DI GENOVA**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**

PAGINA BIANCA

# **RENDICONTO FINANZIARIO 2011**

**PARTE I - ENTRATE**

**PARTE II - USCITE**

PAGINA BIANCA

**FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE**

Sede Genova - Passo E.Montale n. 4

Fondazione di diritto privato

Trib. 897 - Reg.Soc. n. 308066

Codice Fiscale: n. 00279200109

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011**

ATTIVITA'	2011		2010	Differenza
	PARZIALI	TOTALI	TOTALI	
<b>A) Crediti verso soci per versam. ancora dovuti</b>				
a) Versamenti		0	0	0
b) Versamenti		0	0	0
<b>Totale crediti verso soci ( A )</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>				
<i>I. Immateriali</i>				
1) Costi d'impianto e di ampliamento meno: fondo di ammortamento	39.509 (39.509)	0	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità meno: fondo di ammortamento		0	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno meno: fondo di ammortamento	598.011 (574.408)	23.603	35.729	(12.126)
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili meno: fondo di ammortamento	0	0	0	0
5) Avviamento meno: fondo di ammortamento	0	0	0	0
6) Immobile di proprietà del Comune di Genova ( ) meno: fondo di ammortamento	48.030.492	48.030.492	48.030.492	0
7) Altre meno: fondo di ammortamento	507.807 (433.390)	74.417	98.724	(24.307)
<b>Totale I</b>		<b>48.128.512</b>	<b>48.164.945</b>	<b>(36.433)</b>
<i>II. Materiali</i>				
1) Terreni e fabbricati meno: fondo di ammortamento	3.843.615 0	3.843.615		3.843.615
2) Impianti e macchinari meno: fondo di ammortamento	456.190 (203.452)	252.738	298.357	(45.619)
3) Attrezzature industriali e commerciali meno: fondo di ammortamento	10.433.367 (8.586.312)	1.847.055	1.928.369	(81.314)
4) Altri beni meno: fondo di ammortamento	813.830 (775.857)	37.973	44.876	(6.903)
<b>Totale II</b>		<b>5.981.381</b>	<b>2.271.602</b>	<b>3.709.779</b>
<i>III. Finanziarie</i>				
2) Crediti :				
d) verso altri - entro l'esercizio successivo		5.505.395	5.120.509	384.886
- oltre l'esercizio successivo				
<b>Totale III</b>		<b>5.505.395</b>	<b>5.120.509</b>	<b>384.886</b>
<b>Totale immobilizzazioni ( B )</b>		<b>59.615.288</b>	<b>55.557.056</b>	<b>4.058.232</b>
<b>C) Attivo circolante</b>				
<i>I. Rimanenze</i>				
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		60.078	70.949	(10.871)
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		0	0	0
3) Lavori in corso su ordinazione		0	0	0
4) Prodotti finiti e merci		0	0	0
5) Acconti		0	0	0
<b>Totale I</b>		<b>60.078</b>	<b>70.949</b>	<b>(10.871)</b>
<i>II. Crediti</i>				
1) Verso clienti - entro l'esercizio successivo meno: fondo svalutazione crediti	736.808 (301.404)	435.404	690.990	(255.586)
4 bis) Crediti tributari	571.569	571.569	1.145.810	(574.241)
5) Verso altri - entro l'esercizio successivo	4.792.152	4.792.152	5.580.648	(788.496)
<b>Totale II</b>		<b>5.799.125</b>	<b>7.417.448</b>	<b>(1.618.323)</b>
<i>IV. Disponibilità liquide</i>				
1) Depositi bancari e postali		1.118.825	61.868	1.056.957
3) Denaro e valori in cassa		55.696	7.991	47.705
<b>Totale IV</b>		<b>1.174.521</b>	<b>69.859</b>	<b>1.104.662</b>
<b>Totale attivo circolante ( C )</b>		<b>7.033.724</b>	<b>7.558.256</b>	<b>(524.532)</b>
<b>D) Ratei e risconti attivi</b>				
a) Ratei attivi		520	0	520
b) Risconti attivi		12.545	10.157	2.388
<b>Totale ratei e risconti attivi ( D )</b>		<b>13.065</b>	<b>10.157</b>	<b>2.908</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>66.662.077</b>	<b>63.125.469</b>	<b>3.536.608</b>

PASSIVITA' e PATRIMONIO NETTO	2011		2010	Differenza
	PARZIALI	TOTALI		
<b>A) Patrimonio netto</b>				
I. Fondo di dotazione		824.377	824.377	0
II. Riserva per apporti al patrimonio		2.955.000	900.000	2.055.000
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(9.252.418)	(5.685.700)	(3.566.718)
IX. Utile (perdite) d'esercizio		3.872.611	(3.566.718)	7.439.329
<b>Totale Patrimonio Disponibile</b>		<b>(10.257.900)</b>	<b>(16.185.511)</b>	<b>5.927.611</b>
<b>Patrimonio Indisponibile</b>				
Riserva Indisponibile		48.030.492	48.030.492	
<b>Totale patrimonio netto ( A )</b>		<b>37.772.592</b>	<b>31.844.981</b>	<b>5.927.611</b>
<b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>				
3) Altri accantonamenti		717.944	885.980	(168.036)
<b>Totale fondi rischi ed oneri ( B )</b>		<b>717.944</b>	<b>885.980</b>	<b>(168.036)</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto lavoro subord.</b>		10.782.155	10.482.164	299.991
<b>Totale tratt. fine rapporto ( C )</b>		<b>10.782.155</b>	<b>10.482.164</b>	<b>299.991</b>
<b>D) Debiti</b>				
3) Debiti verso banche				
- entro l'esercizio successivo	7.003.056			
	0	7.003.056	10.743.209	(3.740.153)
4) Debiti verso altri finanziatori				
- entro l'esercizio successivo	0			
- oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0
5) Acconti				
a) Acconti per opere in corso				
- entro l'esercizio successivo	0			
- oltre l'esercizio successivo	0			
6) Debiti verso fornitori				
- entro l'esercizio successivo	5.231.196			
	0	5.231.196	4.994.563	236.633
11) Debiti tributari				
- entro l'esercizio successivo	233.699			
	0	233.699	664.240	(430.541)
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza				
- entro l'esercizio successivo	2.884.190			
	0	2.884.190	1.496.304	1.387.886
13) Altri debiti				
- entro l'esercizio successivo	1.346.770			
	0	1.346.770	1.771.507	(424.737)
<b>Totale debiti ( D )</b>		<b>16.698.911</b>	<b>19.669.823</b>	<b>(2.970.912)</b>
<b>E) Ratei e risconti passivi</b>				
a) Ratei passivi		728	2.701	(1.973)
b) Risconti passivi		689.747	239.820	449.927
<b>Totale ratei e risconti passivi ( E )</b>		<b>690.475</b>	<b>242.521</b>	<b>447.954</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>66.662.077</b>	<b>63.125.469</b>	<b>3.536.608</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
<b>A) Garanzie</b>				
1) Garanzie prestate a terzi				
- Fidejussioni				
a)	0			
f) Altre	0	0	0	0
<b>Totale garanzie prestate ( A )</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) Impegni e rischi</b>				
- Leasing	0			
		0	0	0
<b>Totale impegni e rischi ( B )</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale conti d'ordine ( A + B )</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

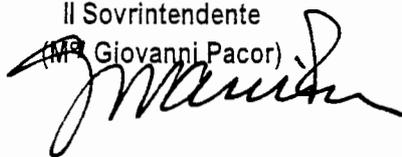
**FONDAZIONE**  
**TEATRO CARLO FELICE**  
 Il Sovrintendente  
 (Giovanni Pacor)

CONTO ECONOMICO	2011		2010	Differenza
	PARZIALI	TOTALI	TOTALI	
<b>A) Valore della produzione</b>				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.794.660	3.389.274	(594.614)
5) Altri ricavi e proventi		0	0	0
a) Contributi in conto esercizio e liberalità	20.125.171			
b) Altri	112.653	20.237.824	16.853.444	3.384.380
<b>Totale valore della produzione ( A )</b>		<b>23.032.484</b>	<b>20.242.718</b>	<b>2.789.766</b>
<b>B) Costi della produzione</b>				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		122.048	125.415	(3.367)
7) Per servizi		4.987.162	5.841.524	(854.362)
8) Per godimento di beni terzi		405.231	319.258	85.973
9) Per il personale :				
a) Salari e stipendi	8.464.258			0
b) Oneri sociali	2.034.610			0
c) Trattamento di fine rapporto	933.533			0
d) Trattamento di quiescenza e simili	0			0
e) Altri costi	11.658	11.444.059	16.468.234	(5.024.175)
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	45.210			0
b) Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni materiali	450.022			0
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo	225.000			0
		720.232	509.458	210.774
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		10.871	989	9.882
13) Altri accantonamenti		400.000	140.000	260.000
14) Oneri diversi di gestione		251.727	278.687	(26.960)
<b>Totale costi di produzione ( B )</b>		<b>18.341.330</b>	<b>23.683.565</b>	<b>(5.342.235)</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produz. ( A-B )</b>		<b>4.691.154</b>	<b>(3.440.847)</b>	<b>8.132.001</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>				
16) Altri proventi finanziari:				
a) da crediti nelle immobilizzazioni - da altri crediti	65.663	65.663	68.982	(3.319)
d) proventi diversi dai precedenti - da altri crediti	15.677	15.677	168.307	(152.630)
17) Interessi e altri oneri finanziari: - vs. altri	(609.862)	(609.862)	(623.471)	13.609
<b>Totale proventi e oneri finanziari ( C )</b>		<b>(528.522)</b>	<b>(386.182)</b>	<b>(142.340)</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>				
20) Proventi				
a) plusvalenze	0			0
b) altri proventi straordinari	262.177	262.177	1.023.443	(761.266)
21) Oneri				
a) minusvalenze	0			0
c) altri oneri straordinari	(327.462)	(327.462)	(483.132)	155.670
<b>Totale delle partite straordinarie ( E )</b>		<b>(65.285)</b>	<b>540.311</b>	<b>(605.596)</b>
Risultato prima delle imposte		4.097.347	(3.286.718)	7.384.065
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:				
a) correnti	(224.736)	(224.736)	(280.000)	55.264
<b>23) Risultato dell'esercizio</b>		<b>3.872.611</b>	<b>(3.566.718)</b>	<b>7.439.329</b>

Il presente bilancio corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Sovrintendente

(M<sup>re</sup> Giovanni Pacor)



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*16PDL0071270\*