

N. 5535  
TAB. 13  
ANNESSO 41

# 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. 41**

---

CONTO CONSUNTIVO

**FONDAZIONE TEATRO « SAN CARLO » DI NAPOLI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

PAGINA BIANCA

**ANNESSO N. 41**  
**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**  
**SAN CARLO DI NAPOLI**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**

PAGINA BIANCA

# **RENDICONTO FINANZIARIO 2011**

**PARTE I - ENTRATE**

**PARTE II - USCITE**

PAGINA BIANCA



**Bilancio dell'esercizio**  
**dal 01/01/2011**  
**al 31/12/2011**  
**Redatto in forma estesa**

*Sede in NAPOLI, VIA SAN CARLO 98/F*

*Codice Fiscale - Partita Iva 00299840637*

*Iscritta al Registro delle Imprese di NAPOLI*

*Nr. R.E.A. 637619*

**Stato Patrimoniale**

**Attivo**

	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	31.358	144.356
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	148.672	29.222
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	28.000
7) Altre	102.794.077	104.223.740
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>102.974.107</b>	<b>104.425.318</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) Terreni e fabbricati	4.134.293	4.138.093
2) Impianti e macchinario	1.876.982	1.472.181

---

**Fondazione Teatro Di San Carlo**

**Bilancio D'esercizio 2011**



	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
3) Attrezzature industriali e commerciali	346.775	371.026
4) Altri beni	1.458.090	1.279.797
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>7.816.140</b>	<b>7.261.097</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>110.790.247</b>	<b>111.686.415</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	83.391	0
<b>Totale rimanenze</b>	<b>83.391</b>	<b>0</b>
<b>II - Crediti</b>		
1) Verso clienti:		
esigibili entro l'esercizio successivo	14.605.073	5.729.057
Totale crediti verso clienti	14.605.073	5.729.057
4-bis) Crediti tributari:		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.567.592	4.372.801
Totale crediti tributari	1.567.592	4.372.801
5) Verso altri:		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.820.118	23.303.257
esigibili oltre l'esercizio successivo	69.587	83.267
Totale crediti verso altri	9.889.705	23.386.524
<b>Totale crediti</b>	<b>26.062.370</b>	<b>33.488.382</b>

---

**Fondazione Teatro Di San Carlo**

**Bilancio D'esercizio 2011**



	31/12/2011	31/12/2010
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
4) Altre partecipazioni	255	0
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>255</b>	<b>0</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	18.340	5.251
3) Danaro e valori in cassa	11.341	6.917
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>29.681</b>	<b>12.168</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>26.175.697</b>	<b>33.500.550</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
Ratei e risconti attivi	127.048	125.026
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>127.048</b>	<b>125.026</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>137.092.992</b>	<b>145.311.991</b>



**Stato Patrimoniale**

**Passivo**

	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I - Capitale</b>	28.892.773	28.260.962
<b>VII - Altre riserve, distintamente indicate:</b>		
Riserva straordinaria	108.456	108.456
Totale altre riserve	108.456	108.456
<b>VIII - Utili (perdite) portati a nuovo</b>	(23.092.099)	(23.096.282)
<b>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	671.962	4.183
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>6.581.092</b>	<b>5.277.319</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	16.445.033	17.912.672
2) Per imposte, anche differite	642.564	(0)
3) Altri	8.013.081	5.567.710
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>25.100.678</b>	<b>23.480.382</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>5.929.149</b>	<b>6.126.254</b>

*Fondazione Teatro Di San Carlo*

*Bilancio D'esercizio 2011*



	31/12/2011	31/12/2010
<b>D) DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche:		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.093.075	12.861.931
Totale debiti verso banche	15.093.075	12.861.931
5) Debiti verso altri finanziatori:		
esigibili entro l'esercizio successivo	534.207	534.207
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.403.931	2.938.138
Totale debiti verso altri finanziatori	2.938.138	3.472.345
7) Debiti verso fornitori:		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.712.195	16.826.708
Totale debiti verso fornitori	6.712.195	16.826.708
12) Debiti tributari:		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.699.734	809.398
Totale debiti tributari	1.699.734	809.398
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.475.802	4.913.213
esigibili oltre l'esercizio successivo	9.172.032	12.564.401
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	13.647.834	17.477.614
14) Altri debiti:		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.447.850	3.032.964

---

**Fondazione Teatro Di San Carlo**

**Bilancio D'esercizio 2011**



	31/12/2011	31/12/2010
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.660	3.660
Totale altri debiti	3.451.510	3.036.624
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>43.542.486</b>	<b>54.484.620</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
Ratei e risconti passivi	55.939.587	55.943.416
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>55.939.587</b>	<b>55.943.416</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO</b>		
<b>NETTO</b>	<b>137.092.992</b>	<b>145.311.991</b>



**Conto economico a valore**

**e costo della produzione**

	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.988.677	4.544.675
5) Altri ricavi e proventi:		
contributi in conto esercizio	27.881.740	27.992.954
altri	1.281.268	4.275.747
Totale altri ricavi e proventi	29.163.008	32.268.701
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>42.151.685</b>	<b>36.813.376</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(750.199)	(669.438)
7) Per servizi	(11.406.196)	(10.393.953)
8) Per godimento di beni di terzi	(1.124.846)	(852.872)
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	(16.635.368)	(15.965.104)
b) oneri sociali	(4.300.127)	(4.260.254)
c) trattamento di fine rapporto	(980.896)	(945.643)
Totale costi per il personale	(21.916.391)	(21.171.001)
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(1.950.593)	(2.053.379)

---

Fondazione Teatro Di San Carlo

**Bilancio D'esercizio 2011**



	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
b) ammortamento delle immobilizzazioni		
materiali	(517.907)	(846.767)
Totale ammortamenti e svalutazioni	(2.468.500)	(2.900.146)
11) Variazioni delle rimanenze di materie		
prime, sussidiarie, di consumo e merci	83.391	(0)
12) Accantonamenti per rischi	(2.852.443)	(401.227)
14) Oneri diversi di gestione	(386.521)	(409.371)
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(40.821.705)</b>	<b>(36.798.008)</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI</b>		
<b>  DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>1.329.980</b>	<b>15.368</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
15) Proventi da partecipazioni:		
altri	951	(0)
Totale proventi da partecipazioni	951	(0)
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
altri	2.678	15.019
Totale proventi diversi dai precedenti	2.678	15.019
Totale altri proventi finanziari	2.678	15.019
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
altri	(1.591.178)	(526.295)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(1.591.178)	(526.295)

---

*Fondazione Teatro Di San Carlo*

*Bilancio D'esercizio 2011*



	31/12/2011	31/12/2010
17-bis) Utili e perdite su cambi	(61)	651
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
<b>(15 + 16 - 17 + - 17-BIS)</b>	<b>(1.587.610)</b>	<b>(510.625)</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
20) Proventi:		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	41.869	62.000
altri	1.222.386	1.072.442
Totale proventi	1.264.255	1.134.442
21) Oneri:		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	(0)	(195)
imposte relative ad esercizi precedenti	(0)	(39.092)
altri	(45.611)	(234.066)
Totale oneri	(45.611)	(273.353)
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)</b>	<b>1.218.644</b>	<b>861.089</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)</b>	<b>961.014</b>	<b>365.832</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:		
imposte correnti	(289.052)	(361.649)

---

Fondazione Teatro Di San Carlo

Bilancio D'esercizio 2011



	31/12/2011	31/12/2010
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(289.052)	(361.649)
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>671.962</b>	<b>4.183</b>

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*16PDL0071360\*