

FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE

BILANCIO D'ESERCIZIO 2011

PAGINA BIANCA

TEATRO CARLO FELICE
FONDAZIONE



**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 25 GIUGNO 2012**

————— L'anno 2012, il giorno 25 del mese di giugno alle ore 10.30, il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Teatro Carlo Felice si è riunito a Genova,
presso la sede della Fondazione – Sala Paganini, in Passo E. Montale, 4, a
seguito di convocazione del Presidente del 14 giugno 2012, Prot. n° 1707
SOV/GP/df, per discutere ed eventualmente deliberare sugli argomenti posti al
seguito ordine del giorno:

--- OMISSIS ---

3) approvazione bilancio consuntivo 2011;

--- OMISSIS ---

Alla riunione sono presenti:

il Presidente prof. Marco DORIA, il Vicepresidente prof. Silvio FERRARI, i
Consiglieri dott. Riccardo GARRONE, avv. Ernesto LAVATELLI, ing.
Mario MENINI, dott. Sergio MAIFREDI, avv. Mario ORLANDO ed il
Sovrintendente maestro Giovanni PACOR.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

la Presidente, dott.ssa Maria DI IORIO e il Revisore dott. Giacomo SACCHI
NEMOURS. La dott.ssa Lidiana SALVINI è assente giustificata.

Sono presenti il dott. Luca CIDDA dello Studio Cidda Grondona che ha

TEATRO CARLO FELICE
FONDAZIONE



collaborato nella redazione del bilancio consuntivo 2011 ed il dott. Tullio MAZZOLINO, Direttore Amministrativo della Fondazione.

Le funzioni di Segretario sono svolte dalla Sig.ra Delfina Figus, impiegata amministrativa della Fondazione.

— OMISSIS —

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto del rapporto del Collegio dei Revisori dei Conti, con l'astensione del Consigliere MAIFREDI,

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2011 unitamente alla relazione sulla gestione ed alla nota integrativa.

— OMISSIS —

Alle ore 12.30, con l'accordo dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti, il PRESIDENTE dichiara chiusa la seduta del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO

Delfina Figus

IL PRESIDENTE

Marco Doria

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	
A) Crediti verso soci per versam. ancora dovuti				
a) Versamenti		0	0	0
b) Versamenti		0	0	0
Totale crediti verso soci (A)		0	0	0
B) Immobilizzazioni				
I. Immateriali				
1) Costi d'impianto e di ampliamento	39.509			
meno: fondo di ammortamento	(39.509)	0	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		0	0	0
meno: fondo di ammortamento		0	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	598.011			
meno: fondo di ammortamento	(574.408)	23.603	35.729	(12.126)
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0
meno: fondo di ammortamento	0	0	0	0
5) Avviamento	0	0	0	0
meno: fondo di ammortamento	0	0	0	0
6) Immobile di proprietà del Comune di Genova	48.030.492			
meno: fondo di ammortamento	0	48.030.492	48.030.492	0
7) Altre	507.807			
meno: fondo di ammortamento	(433.390)	74.417	98.724	(24.307)
Totale I		48.128.512	48.164.945	(36.433)
II. Materiali				
1) Terreni e fabbricati	3.843.615			
meno: fondo di ammortamento	0	3.843.615		3.843.615
2) Impianti e macchinari	456.190			
meno: fondo di ammortamento	(203.452)	252.738	298.357	(45.619)
3) Attrezzature industriali e commerciali	10.433.367			
meno: fondo di ammortamento	(8.586.312)	1.847.055	1.928.369	(81.314)
4) Altri beni	813.830			
meno: fondo di ammortamento	(775.857)	37.973	44.876	(6.903)
Totale II		5.981.381	2.271.502	3.709.779
III. Finanziarie				
2) Crediti:				
d) verso altri				
- entro l'esercizio successivo	5.505.395	5.505.395	5.120.509	384.886
- oltre l'esercizio successivo				
Totale III		5.505.395	5.120.509	384.886
Totale immobilizzazioni (B)		59.615.288	55.557.056	4.058.232
C) Attivo circolante				
I. Rimanenze				
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
Totale I		60.078	70.949	(10.871)
II. Crediti				
1) Verso clienti				
- entro l'esercizio successivo	736.808			
meno: fondo svalutazione crediti	(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			
Totale II		4.792.162	5.580.648	(788.496)
Totale II		5.799.125	7.417.448	(1.618.323)
IV. Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari e postali		1.118.825	61.888	1.056.937
3) Denaro e valori in cassa		55.696	7.991	47.705
Totale IV		1.174.521	69.879	1.104.642
Totale attivo circolante (C)		7.033.724	7.558.256	(524.532)
D) Ratei e risconti attivi				
a) Ratei attivi		520	0	520
b) Risconti attivi		12.545	10.157	2.388
Totale ratei e risconti attivi (D)		13.065	10.157	2.908
TOTALE ATTIVO		66.662.077	63.125.469	3.536.608

FONDAZIONE
TEATRO CARLO FELICE
Il Sovrintendente
(Giovanni Pacor)

PASSIVITA' e PATRIMONIO NETTO	2011		2010	Differenza
	PARZIALI	TOTALI		
A) Patrimonio netto				
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
Totale Patrimonio Disponibile		(10.257.900)	(16.185.511)	5.927.611
Patrimonio Indisponibile				
Riserva indisponibile		48.030.492	48.030.492	
Totale patrimonio netto (A)		37.772.592	31.844.981	5.927.611
B) Fondi per rischi ed oneri				
3) Altri accantonamenti		717.944	885.980	(168.036)
Totale fondi rischi ed oneri (B)		717.944	885.980	(168.036)
C) Trattamento fine rapporto lavoro subord.				
Totale tratt. fine rapporto (C)		10.782.155	10.482.164	299.991
D) Debiti				
3) Debiti verso banche				
- entro l'esercizio successivo	7.003.056			
	0	7.003.055	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)
Totale debiti (D)		16.698.911	19.669.823	(2.970.912)
E) Ratei e risconti passivi				
a) Ratei passivi		728	2.701	(1.973)
b) Risconti passivi		689.747	239.820	449.927
Totale ratei e risconti passivi (E)		690.475	242.521	447.954
TOTALE PASSIVO		66.662.077	63.125.459	3.536.608
CONTI D'ORDINE				
A) Garanzie				
1) Garanzie prestate a terzi				
- Fideiussioni				
a)	0			
f) Altre	0	0	0	0
Totale garanzie prestate (A)		0	0	0
B) Impegni e rischi				
- Leasing	0			
		0	0	0
Totale impegni e rischi (B)		0	0	0
Totale conti d'ordine (A + B)		0	0	0

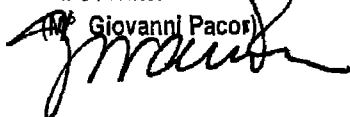

FONDAZIONE
TEATRO CARLO FELICE
 Il Sovrintendente
 (Giovanni Pacor)

CONTO ECONOMICO	2011		2010	Differenza
	PARZIALI	TOTALI	TOTALI	
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.794.660	3.389.274	(594.614)
5) Altri ricavi e proventi		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
Totale valore della produzione (A)		23.032.484	20.242.718	2.789.766
B) Costi della produzione				
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)
Totali costi di produzione (B)		18.341.330	23.583.565	(5.342.235)
Differenza tra valore e costi della produz. (A-B)		4.691.154	(3.440.847)	8.132.001
C) Proventi e oneri finanziari				
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
Totale proventi e oneri finanziari (C)		(528.522)	(386.182)	(142.340)
E) Proventi e oneri straordinari				
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
Totale delle partite straordinarie (E)		(65.285)	540.311	(605.596)
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
23) Risultato dell'esercizio		3.872.611	(3.566.718)	7.439.329

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

Il Sovrintendente

(M^{re} Giovanni Pacor)



FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE

Sede: Genova – Passo E. Montale 5

Trib. Genova - Reg. Soc. 897

C.C.I.A.A. n. 308066

Codice fiscale: 00279200109

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Come statuito dal Decreto legislativo del 29 giugno 1996 n° 367, il bilancio al 31 dicembre 2011 è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla presente Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 e successive modificazioni del Codice Civile, che costituisce parte integrante del bilancio di esercizio, con le particolarità relative alle Fondazioni liriche.

Il D.Lgs.vo 367/96 ha introdotto l'obbligo per gli Enti Lirico Sinfonici della redazione del bilancio di esercizio con i criteri civilistici con decorrenza 1° gennaio 1999 e pertanto lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico dell'esercizio sono esposti comparati con quelli relativi all'esercizio precedente.

Lo schema di bilancio previsto dal codice civile, è stato modificato in alcune descrizioni al fine di rappresentare con maggior chiarezza la situazione economico patrimoniale della Fondazione.

In particolare, a seguito delle disposizioni emanate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con circolare 595S.22.11.04.19 del 20/01/2010, con riferimento alla modifica dell'art.21 del Decreto legislativo 367/96, entrata in