

N. 1866  
TAB. 13  
ANNESSO 41

# CAMERA DEI DEPUTATI

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 27 novembre 2013 (v. stampato Senato n. 1121)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(SACCOMANNI)**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014  
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 29 novembre 2013*

## TABELLA n. 13

**Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e  
del turismo per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

**ANNESSO N. 41**

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

PAGINA BIANCA

**ANNESSO N. 41**  
**allo stato di previsione del Ministero dei beni**  
**e delle attività culturali e del turismo**  
**per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

---

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

PAGINA BIANCA

# **RENDICONTO FINANZIARIO 2012**

**PARTE I - ENTRATE**

**PARTE II - USCITE**

PAGINA BIANCA



Bilancio dell'esercizio  
al 31/12/2012  
Redatto in forma estesa

Sede in NAPOLI, VIA SAN CARLO 98/F  
Codice Fiscale Nr.Reg.Imp. 00299840637  
Iscritta al Registro delle Imprese di NAPOLI  
Nr. R.E.A. 637619

**Stato Patrimoniale**

**Attivo**

	31/12/2012	31/12/2011
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	9.502	31.358
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	121.460	148.672
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	23.920	0
7) Altre	101.020.095	102.794.077
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>101.174.977</b>	<b>102.974.107</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) Terreni e fabbricati	4.130.493	4.134.293
2) Impianti e macchinario	2.000.344	1.876.982
3) Attrezzature industriali e commerciali	304.526	346.775
4) Altri beni	1.403.053	1.458.090



Totale immobilizzazioni materiali	7.838.416	7.816.140
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>109.013.393</b>	<b>110.790.247</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	84.083	83.391
<b>Totale rimanenze</b>	<b>84.083</b>	<b>83.391</b>
<b>II - Crediti</b>		
1) Verso clienti:		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.905.735	14.605.073
Totale crediti verso clienti	11.905.735	14.605.073
4-bis) Crediti tributari:		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.180.047	1.567.592
Totale crediti tributari	1.180.047	1.567.592
5) Verso altri:		
esigibili entro l'esercizio successivo	24.148.421	9.820.118
esigibili oltre l'esercizio successivo	63.163	69.587
Totale crediti verso altri	24.211.584	9.889.705
<b>Totale crediti</b>	<b>37.297.366</b>	<b>26.062.370</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
4) Altre partecipazioni	255	255
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>255</b>	<b>255</b>





**IV - Disponibilità liquide**

1) Depositi bancari e postali	25.278	18.340
3) Danaro e valori in cassa	8.176	11.341
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>33.454</b>	<b>29.681</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>37.415.158</b>	<b>26.175.697</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
Ratei e risconti attivi	96.439	127.048
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>96.439</b>	<b>127.048</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>146.524.990</b>	<b>137.092.992</b>



**Stato Patrimoniale**

**Passivo**

	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I - Capitale</b>	29.611.997	28.892.773
<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>	(22.420.137)	(23.092.099)
<b>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	13.501	671.962
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>7.313.817</b>	<b>6.581.092</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	14.808.750	16.445.033
2) Per imposte, anche differite	(0)	642.564
3) Altri	9.795.324	8.013.081
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>24.604.074</b>	<b>25.100.678</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>5.716.916</b>	<b>5.929.149</b>



D) DEBITI

4) Debiti verso banche:

esigibili entro l'esercizio successivo	14.586.228	15.093.075
Totale debiti verso banche	14.586.228	15.093.075

5) Debiti verso altri finanziatori:

esigibili entro l'esercizio successivo	838.329	534.207
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.869.724	2.403.931
Totale debiti verso altri finanziatori	2.708.053	2.938.138

7) Debiti verso fornitori:

esigibili entro l'esercizio successivo	9.621.477	6.712.195
Totale debiti verso fornitori	9.621.477	6.712.195

12) Debiti tributari:

esigibili entro l'esercizio successivo	2.935.868	1.699.734
Totale debiti tributari	2.935.868	1.699.734

13) Debiti verso istituti di previdenza e di  
sicurezza sociale:

esigibili entro l'esercizio successivo	4.035.589	4.475.802
esigibili oltre l'esercizio successivo	6.258.248	9.172.032
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	10.293.837	13.647.834

14) Altri debiti:

esigibili entro l'esercizio successivo	3.339.652	3.447.850
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.637	3.660
Totale altri debiti	3.343.289	3.451.510



	<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>43.488.752</b>	<b>43.542.486</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>			
	Ratei e risconti passivi	65.401.431	55.939.587
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>65.401.431</b>	<b>55.939.587</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO</b>			
	<b>NETTO</b>	<b>146.524.990</b>	<b>137.092.992</b>



TEATRO DI SAN CARLO  
1737

**Conti d'Ordine**

	31/12/2012	31/12/2011
CONTI D'ORDINE		
TOTALE CONTI D'ORDINE	15.000	0
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>



**Conto economico a valore**

**e costo della produzione (schema civilistico)**

	31/12/2012	31/12/2011
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.434.643	12.988.677
5) Altri ricavi e proventi:		
contributi in conto esercizio	25.742.520	27.881.740
altri	1.065.404	1.281.268
Totale altri ricavi e proventi	26.807.924	29.163.008
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>40.242.567</b>	<b>42.151.685</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(482.004)	(750.199)
7) Per servizi	(11.152.471)	(11.406.196)
8) Per godimento di beni di terzi	(1.377.579)	(1.124.846)
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	(15.775.024)	(16.635.368)
b) oneri sociali	(4.138.200)	(4.300.127)
c) trattamento di fine rapporto	(982.090)	(980.896)
Totale costi per il personale	(20.895.314)	(21.916.391)
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(1.832.957)	(1.950.593)



b) ammortamento delle immobilizzazioni		
materiali	(638.852)	(517.907)
Totale ammortamenti e svalutazioni	(2.471.809)	(2.468.500)
11) Variazioni delle rimanenze di materie		
prime, sussidiarie, di consumo e merci	692	83.391
12) Accantonamenti per rischi	(2.206.028)	(2.852.443)
14) Oneri diversi di gestione	(357.942)	(386.521)
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(38.942.455)</b>	<b>(40.821.705)</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI</b>		
<b>  DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>1.300.112</b>	<b>1.329.980</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
15) Proventi da partecipazioni:		
altri	9	951
Totale proventi da partecipazioni	9	951
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
altri	209	2.678
Totale proventi diversi dai precedenti	209	2.678
Totale altri proventi finanziari	209	2.678
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
altri	(1.630.030)	(1.591.178)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(1.630.030)	(1.591.178)
17-bis) Utili e perdite su cambi	(0)	(61)



<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
(15 + 16 - 17 + - 17-BIS)	(1.629.812)	(1.587.610)
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
20) Proventi:		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	10.078	41.869
altri	680.936	1.222.386
Totale proventi	691.014	1.264.255
21) Oneri:		
altri	(194.946)	(45.611)
Totale oneri	(194.946)	(45.611)
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)</b>	<b>496.068</b>	<b>1.218.644</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>		
(A - B + - C + - D + - E)	<b>166.368</b>	<b>961.014</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:		
imposte correnti	(152.867)	(289.052)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(152.867)	(289.052)
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>13.501</b>	<b>671.962</b>



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0035380\*