

N. 1866
TAB. 13
ANNESSO 30

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. 30

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE « TEATRO ALLA SCALA » DI MILANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 30

**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 ALLA SCALA» DI MILANO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2012

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012
STATO PATRIMONIALE
(Valori espressi in €)

ATTIVO	al 31 dicembre 2012		al 31 dicembre 2011	
CREDITI V/FONDATORI PER VER.TI ANCORA DOVUTI		-		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI INDISPONIBILI				
Diritto d'uso illimitato degli immobili		67.079.233		67.079.23
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DISPONIBILI				
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-		-	
Costi di impianto ed ampliamento	-		-	
Altre immobilizzazioni immateriali	24.917		34.521	
Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	24.917	-	34.52
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI INDISPONIBILI				
Collezioni museali		157.257		157.257
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DISPONIBILI				
Terreni e fabbricati	12.117.628		12.229.183	
Patrimonio artistico	27.580.090		27.580.090	
Impianti e macchinari	2.675.672		2.880.170	
Attrezzature	268.219		249.340	
Altri beni	684.311		746.217	
Immobilizzazioni in corso e acconti	-	43.325.921	-	43.685.000
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
Partecipazioni in imprese controllate		-		-
Crediti verso imprese controllate		-		-
Crediti verso altri:				
- esigibili entro l'esercizio successivo	-		-	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	18.532.009	18.532.009	18.311.167	18.311.167
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		129.119.337		129.267.178
RIMANENZE				
Prodotti finiti e merci		821		821
CREDITI				
Verso clienti:				
- esigibili entro l'esercizio successivo	12.162.902		11.619.567	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	12.162.902	-	11.619.567
Verso Fondatori:				
- esigibili entro l'esercizio successivo	23.140.647		15.680.647	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	34.080.000	57.220.647	9.126.000	24.806.647
Verso imprese controllate:				
- esigibili entro l'esercizio successivo	-		-	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-	-
Crediti tributari:				
- esigibili entro l'esercizio successivo	242.822		573.013	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	2.395.702	2.638.525	2.395.702	2.968.715
Imposte anticipate:				
- esigibili entro l'esercizio successivo	-		-	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-	-
Verso altri:				
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.574.898		3.287.774	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	1.574.898	-	3.287.774
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
- esigibili entro l'esercizio successivo	-		9.956.149	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-	9.956.149
DISPONIBILITÀ LIQUIDE				
Depositi bancari e postali	24.304.288		13.807.544	
Denaro e valori in cassa	46.456	24.350.743	40.096	13.847.640
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		97.948.538		66.487.314
RATEI E RISCONTI ATTIVI		1.541.707		2.303.244
TOTALE ATTIVO INDISPONIBILE		67.236.490		67.236.490
TOTALE ATTIVO DISPONIBILE		161.373.091		130.821.245
TOTALE ATTIVO		228.609.581		198.057.735

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	al 31 dicembre 2012	al 31 dicembre 2011
PATRIMONIO DISPONIBILE	35.228.290	35.172.550
Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
- Contributi in conto patrimonio	5.966.000	5.966.000
- Risultato dell'esercizio	-5.966.000	-5.910.260
Risultato finale dell'esercizio	-	55.740
TOTALE DISPONIBILE	35.228.290	35.228.290
PATRIMONIO INDISPONIBILE		
Riserva indisponibile - diritto d'uso immobili	67.079.233	67.079.233
Riserva indisponibile - collezioni museali	157.257	157.257
TOTALE INDISPONIBILE	67.236.490	67.236.490
PATRIMONIO NETTO	102.464.780	102.464.780
Indennità per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
Altri fondi	4.827.552	4.382.033
FONDI PER RISCHI ED ONERI	4.827.552	4.382.033
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	11.957.948	12.062.599
DEBITI VERSO BANCHE		
- esigibili entro l'esercizio successivo	352.057	342.336
- esigibili oltre l'esercizio successivo	9.571.656	9.923.713
DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI		
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
ACCONTI		
- esigibili entro l'esercizio successivo	3.420.962	3.420.962
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
DEBITI VERSO FORNITORI		
- esigibili entro l'esercizio successivo	12.426.214	13.371.990
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE		
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
DEBITI TRIBUTARI		
- esigibili entro l'esercizio successivo	2.529.815	2.054.105
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE		
- esigibili entro l'esercizio successivo	2.962.882	2.904.319
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
ALTRI DEBITI		
- esigibili entro l'esercizio successivo	16.035.189	17.739.191
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
TOTALE DEBITI	47.298.775	49.756.615
RATEI E RISCONTI PASSIVI	62.060.526	29.391.708
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	228.609.581	198.057.735
CONTI D'ORDINE	al 31 dicembre 2012	al 31 dicembre 2011
GARANZIE PRESTATE		
GARANZIE REALI PRESTATE A FAVORE DI TERZI		
- Ipotecche iscritte su nostri immobili	34.860.841	34.860.841
ALTRE GARANZIE PRESTATE A FAVORE DI TERZI		
- Fidejussioni prestate a favore di terzi	97.041	749.325
ALTRI CONTI D'ORDINE		
- Impegni per contratti perfezionati con artisti	19.732.047	23.342.773
- Altri conti d'ordine	-	-
	54.689.929	58.952.938
GARANZIE RICEVUTE		
ALTRE GARANZIE RILASCIATE DA TERZI A NOSTRO FAVORE		
- Fidejussioni rilasciate da terzi a nostro favore	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE	54.689.929	58.952.938

CONTO ECONOMICO <i>(Valori espressi in €)</i>	2012	2011
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	44.937.970	41.375.038
Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti	-	-
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
Altri ricavi e proventi:		
- Contributi alla gestione	58.799.499	64.759.587
- Altri ricavi e proventi	5.871.887	6.825.138
VALORE DELLA PRODUZIONE	109.609.356	112.959.763
Per materie prime, sussidiarie, di consumo	4.535.933	5.899.686
Per servizi	35.880.858	36.915.848
Per godimento di beni di terzi	4.790.464	5.125.521
Per il personale:		
- Salari e stipendi	47.542.544	48.797.456
- Oneri sociali	12.906.914	12.558.325
- Trattamento di fine rapporto	2.523.203	2.589.130
- Altri costi	1.406.566	1.600.728
Ammortamenti e svalutazioni:		
- Ammto delle immobilizzazioni immateriali	11.503	28.027
- Ammto delle immobilizzazioni materiali	1.077.744	1.116.647
- Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	141.783	-
Accantonamenti per rischi	600.000	1.250.000
Altri accantonamenti	-	-
Oneri diversi di gestione	2.495.364	1.691.110
COSTI DELLA PRODUZIONE	113.912.876	117.572.478
DIFFERENZA TRA IL VALORE E I COSTI DELLA PRODUZIONE	-4.303.520	-4.612.715
Altri proventi finanziari		
- da partecipazioni in imprese controllate	-	-
- da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	220.842	276.052
- da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
- da titoli iscritti nell'attivo circolante	78.951	30.620
- proventi diversi dai precedenti	95.577	81.889
Interessi e altri oneri finanziari	-703.931	-535.354
Utili (perdite) su cambi	-696	506
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-309.257	-146.286
Proventi straordinari	6.541	317.867
Oneri straordinari	-241.380	-306.433
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-234.839	11.434
Rettifiche di valore/rivalutazioni	-	-
Rettifiche di valore/svalutazioni	-	-
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-4.847.616	-4.747.567
Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	-1.118.384	-1.162.693
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-5.966.000	-5.910.260
Contributi in conto patrimonio erogati nell'esercizio	5.966.000	5.966.000
RISULTATO FINALE DELL'ESERCIZIO	0	55.740

RENDICONTO FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2012 E 2011
(Valori espressi in migliaia di €)

	2012	2011
Flusso monetario da (per) l'attività d'esercizio		
Risultato dell'esercizio	0	56
Ammortamenti	1.089	1.145
Variazione netta degli altri fondi	446	1.203
Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto	(105)	(621)
(Incremento) Decremento dei crediti verso Fondatori	(32.414)	10.888
(Incremento) Decremento dei crediti nel circolante	1.500	281
Incremento (Decremento) dei debiti verso fornitori ed altri debiti	(2.650)	5.401
Incremento (Decremento) di altre voci del capitale circolante	33.964	(8.298)
Variazioni da attività d'esercizio	1.830	9.999
FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' D'ESERCIZIO	1.830	10.055
Flusso monetario da (per) attività d'investimento		
Investimenti in:		
- immobilizzazioni immateriali	(2)	(23)
- immobilizzazioni materiali, al netto contributi	(718)	(788)
- immobilizzazioni finanziarie:		
- crediti INTESA VITA a copertura trattamento di fine rapporto	(221)	(276)
FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' D'INVESTIMENTO	(941)	(1.087)
Flusso monetario da (per) attività di finanziamento		
Rimborso di finanziamenti	(342)	(333)
FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	(342)	(333)
FLUSSO MONETARIO (ASSORBITO) GENERATO NEL PERIODO	547	8.635
DISPONIBILITA' LIQUIDE E DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE A BREVE ALTAMENTE LIQUIDE ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO	23.804	15.169
DISPONIBILITA' LIQUIDE E DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE A BREVE ALTAMENTE LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	24.351	23.804

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0036300