

N. 2680
TAB. 13
ANNESSO 44

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOAN)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015
e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017

Presentato il 23 ottobre 2014

TABELLA n. 13

**Stato di previsione del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017**

ANNESSO N. 44

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE TEATRO « SAN CARLO » DI NAPOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 44
allo stato di previsione del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017

CONTO CONSUNTIVO
FONDAZIONE TEATRO « SAN CARLO » DI NAPOLI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2013

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA



Bilancio dell'esercizio

al 31/12/2013

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

	31/12/2013	31/12/2012
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo delle opere dell'ingegno	11.737	9.502
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	91.501	121.460
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	23.920	23.920
7) Altre	99.259.402	101.020.095
Totale immobilizzazioni immateriali	99.386.560	101.174.977
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	4.151.542	4.130.493
2) Impianti e macchinario	1.905.837	2.000.344

Fondazione Teatro Di San Carlo

Bilancio d'esercizio e Nota Integrativa 31/12/2013

Pagina 1 di 51



3) Attrezzature industriali e commerciali	261.073	304.526
4) Altri beni	1.357.121	1.403.053
Totale immobilizzazioni materiali	7.675.573	7.838.416
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	107.062.133	109.013.393
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	67.016	84.083
Totale rimanenze	67.016	84.083
II - Crediti		
1) Verso clienti:		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.989.872	11.905.735
Totale crediti verso clienti	8.989.872	11.905.735
4-bis) Crediti tributari:		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.573.027	1.180.047
Totale crediti tributari	1.573.027	1.180.047
5) Verso altri:		
esigibili entro l'esercizio successivo	17.982.846	24.148.421
esigibili oltre l'esercizio successivo	65.293	63.163
Totale crediti verso altri	18.048.139	24.211.584
Totale crediti	28.611.038	37.297.366
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
4) Altre partecipazioni	255	255



Totale attività finanziarie		
che non costituiscono immobilizzazioni	255	255
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	160.392	25.278
3) Danaro e valori in cassa	4.351	8.176
Totale disponibilità liquide	164.743	33.454
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	28.843.052	37.415.158
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti attivi	103.166	96.439
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	103.166	96.439
TOTALE ATTIVO	136.008.351	146.524.990



Stato Patrimoniale

Passivo

	31/12/2013	31/12/2012
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	30.392.230	29.611.997
VII - Altre riserve, distintamente indicate:		
Riserva straordinaria	108.454	108.456
Totale altre riserve	108.454	108.456
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(22.406.635)	(22.420.137)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	235.179	13.501
TOTALE PATRIMONIO NETTO	8.329.228	7.313.817
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	13.870.046	14.808.750
3) Altri	8.858.306	9.795.324
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	22.728.352	24.604.074
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	5.368.329	5.716.916
D) DEBITI		



4) Debiti verso banche:		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.516.925	14.586.228
Totale debiti verso banche	11.516.925	14.586.228
5) Debiti verso altri finanziatori:		
esigibili entro l'esercizio successivo	825.320	838.329
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.335.517	1.869.724
Totale debiti verso altri finanziatori	2.160.837	2.708.053
7) Debiti verso fornitori:		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.997.697	9.621.477
Totale debiti verso fornitori	9.997.697	9.621.477
12) Debiti tributari:		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.411.821	2.935.868
Totale debiti tributari	6.411.821	2.935.868
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.740.460	4.035.589
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.881.188	6.258.248
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	10.621.648	10.293.837
14) Altri debiti:		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.234.486	3.339.652
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.660	3.637
Totale altri debiti	3.238.146	3.343.289

Fondazione Teatro Di San Carlo

Bilancio d'esercizio e Nota Integrativa 31/12/2013

Pagina 5 di 51



TEATRO DI SAN CARLO
1737

	TOTALE DEBITI	43.947.074	43.488.752
E) RATEI E RISCOINTI			
Ratei e risconti passivi		55.635.368	65.401.431
	TOTALE RATEI E RISCOINTI	55.635.368	65.401.431
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO			
	NETTO	136.008.351	146.524.990



Conti d'Ordine

	31/12/2013	31/12/2012
ALTRI CONTI D'ORDINE		
TOTALE ALTRI CONTI D'ORDINE	15.000	15.000
TOTALE CONTI D'ORDINE	15.000	15.000



**Conto economico a valore
e costo della produzione (schema civilistico)**

	31/12/2013	31/12/2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.424.661	13.434.643
5) Altri ricavi e proventi:		
contributi in conto esercizio	25.691.642	25.742.520
altri	657.607	1.065.404
Totale altri ricavi e proventi	26.349.249	26.807.924
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	40.773.910	40.242.567
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(228.507)	(482.004)
7) Per servizi	(10.987.974)	(11.152.471)
8) Per godimento di beni di terzi	(934.275)	(1.377.579)
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	(16.409.410)	(15.775.024)
b) oneri sociali	(4.333.987)	(4.138.200)
c) trattamento di fine rapporto	(857.173)	(982.090)
Totale costi per il personale	(21.600.570)	(20.895.314)
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(1.825.617)	(1.832.957)

Fondazione Teatro Di San Carlo

Bilancio d'esercizio e Nota Integrativa 31/12/2013

Pagina 8 di 51



TEATRO DI SAN CARLO
1737

b) ammortamento delle immobilizzazioni		
materiali	(595.049)	(638.852)
Totale ammortamenti e svalutazioni	(2.420.666)	(2.471.809)
11) Variazioni delle rimanenze di materie		
prime, sussidiarie, di consumo e merci	(17.066)	692
12) Accantonamenti per rischi	(2.429.804)	(2.206.028)
14) Oneri diversi di gestione	(352.570)	(357.942)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(38.971.432)	(38.942.455)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI		
DELLA PRODUZIONE (A - B)	1.802.478	1.300.112
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni:		
altri	2	9
Totale proventi da partecipazioni	2	9
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
altri	374	209
Totale proventi diversi dai precedenti	374	209
Totale altri proventi finanziari	374	209
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
altri	(1.406.267)	(1.630.030)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(1.406.267)	(1.630.030)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		

Fondazione Teatro Di San Carlo

Bilancio d'esercizio e Nota Integrativa 31/12/2013

Pagina 9 di 51



(15 + 16 - 17 + - 17-BIS)	(1.405.891)	(1.629.812)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi:		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	413	10.078
altri	600.501	680.936
Totale proventi	600.914	691.014
21) Oneri:		
altri	(546.673)	(194.946)
Totale oneri	(546.673)	(194.946)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	54.241	496.068
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	450.828	166.368
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:		
imposte correnti	(215.649)	(152.867)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(215.649)	(152.867)
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	235.179	13.501

PAGINA BIANCA



17PDL0048490