

N. 1985
TAB. 14
ANNESSO 87

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 novembre 2001 (v. stampato Senato n. 700)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2002**

ANNESSO N. 87

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE TEATRO « S. CARLO » DI NAPOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 87

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2002**

CONTO CONSUNTIVO

**FONDAZIONE
TEATRO «S. CARLO» DI NAPOLI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2000

**Situazione patrimoniale e conto economico
al 31 dicembre 2000**

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

A) Crediti verso Soci della Fondazione per versamenti ancora dovuti,
con separata indicazione della parte già richiamata.

TOTALE A

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali:

- 1) Costi di impianto e ammortamento;
- 2) Costi per pubblicità, per la ricerca e lo sviluppo;
- 3) Acquisizione diritti di utilizzazione opere dell'ingegno;
- 4) Concessione marchi e diritti simili;
- 5) Avviamento;
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) Manutenzione di beni di terzi
- 8) Concessione Immobile
- 9) Altre

TOTALE I

II - Immobilizzazioni materiali:

- 1) Acquisto bozzetti e figurini
- 2) Acquisto allestimenti scenici
- 3) Acquisto costumi;
- 4) Acquisto arredo scenici;
- 5) Acquisto impianti elettrici;
- 6) Acquisto impianti e materiali telefonici;
- 7) Acquisto altri impianti (riscaldamento, termotecnici, condizionatori d'aria e antincendio);
- 8) Acquisto macchine utensili e attrezzature di produzione nei reparti;
- 9) Acquisto impianti e attrezzature audio e video;
- 10) Acquisto mobili, arredo e macchine ordinarie d'ufficio;
- 11) Acquisto macchine d'ufficio elettroniche ed elettromeccaniche;
- 12) Acquisto arredo per il teatro
- 13) Acquisto strumenti musicali;
- 14) Acquisto strumenti per la registrazione;
- 15) Acquisto materiali musicali;
- 16) Acquisto materiale bibliografico;
- 17) Acquisto autoveicoli da trasporto;
- 18) Acquisto autoveicoli e motocicli;
- 19) Altri acquisti non classificabili in altre voci;
- 20) Donazione Fondo Carloni
- 20) Produzioni interne.
- 20/a) materiale per la scenografia;
- 20/b) materiale per confezione costumi;
- 20/c) materiali per allestimenti scenici;

TOTALE

Fondo Ammortamento

TOTALE II

Bilancio d'esercizio
2000

Bilancio d'esercizio
1999

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 93.300.000.000 | 93.300.000.000 |
| <u>93.300.000.000</u> | <u>93.300.000.000</u> |
| 1.676.136.000 | 1.605.609.500 |
| 2.482.963.036 | 1.996.365.536 |
| 4.813.135.679 | 3.994.704.679 |
| 643.698.563 | 584.260.230 |
| 308.025.843 | 138.548.843 |
| 91.215.211 | 81.295.794 |
| 329.353.625 | 298.850.017 |
| 862.009.918 | 816.818.406 |
| 1.366.674.166 | 1.363.450.833 |
| 931.024.100 | 862.393.500 |
| 368.063.876 | 298.489.753 |
| 4.064.826.333 | 4.012.530.000 |
| 537.398.297 | 520.805.750 |
| 44.974.666 | 32.851.333 |
| 466.699.666 | 461.379.765 |
| 2.872.867 | 1.866.000 |
| 15.750.000 | 15.750.000 |
| 44.248.790 | 44.248.790 |
| 30.000.000 | - |
| 178.956.060 | - |
| 25.555.561 | - |
| <u>414.929.815</u> | <u>16.996.236.729</u> |
| 19.508.541.691 | 2.903.405.998 |
| 5.156.583.025 | <u>14.094.630.731</u> |
| <u>14.351.956.666</u> | |

Bilancio d'esercizio
1999

Bilancio d'esercizio
2000

III - Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione, per ciascuna voce del credito, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) Partecipazioni in:

- 1/a)
- 1/b)
- 1/c)

2) Crediti:

- 2/a)
- 2/b) verso imprese collegate
- 2/c) verso controllanti;
- 2/d) verso altri:

depositi cauzionali

d/T acconti al personale per anticipazioni su TFR

3) Altri titoli

TOTALE III

TOTALE B

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso clienti;

svalutazione crediti verso clienti

Totale crediti verso clienti

3) verso imprese collegate;

4) verso controllanti;

5) verso altri:

5/a) crediti verso dipendenti per acconti su competenze;

5/b) crediti verso dipendenti per competenze già riscosse in via di contabilizzazione;

5/c) crediti verso Provveditore Generale per fondo cassa in dotazione;

5/d) crediti verso diversi abbonati per abbonamenti acquistati a rate; svalutazione crediti verso abbonati

Totale crediti verso diversi abbonati per abbonamenti acquistati a rate

5/e) crediti verso Erario per IRAP

5/f) crediti verso Erario per IVA

5/g) crediti verso Erario per IRPEF subita su contributi;

5/h) altri crediti vari;

svalutazione crediti su altri crediti vari

Totale altri crediti vari

TOTALE II

107.651.958.866

107.398.830.731

1.022.835.000
50.000.000
972.835.000

434.311.235
50.000.000
384.311.235

20.686.000

13.950.000

20.000.000
206.204.300
53.517.300
151.682.000

20.000.000
78.312.300
53.517.300
24.800.000

1.974.206.302
93.363.218
8.681.096.115
824.000.000
7.857.096.115
11.069.890.635

1.549.737.000
114.434.998
8.683.391.862
824.000.000
5.869.391.862
7.976.625.095

Bilancio d'esercizio
1999

Bilancio d'esercizio
2000

IV - Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) denaro e valori in cassa;

8.152.050.693

8.152.050.693

56.275.769
56.275.769

TOTALE IV

TOTALE C

16.128.675.788

11.146.156.404

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL
DISAGIO SU PRESTITI

1) ratei e risconti attivi

889.018.349

783.975.784

TOTALE D

889.018.349

783.975.784

TOTALE ATTIVO

124.416.524.868

119.582.091.054

Bilancio d'esercizio
2000

Bilancio d'esercizio
1999

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| i - Patrimonio Netto: | 30.767.269.281 | 30.767.269.281 |
| ii - | | |
| iii - Riserve di rivalutazioni: | | |
| iv - Riserva legale: | | |
| v - | | |
| vi - Riserve statutarie; Donazione Fondo Carloni Contributi in c/Patrimonio | | 30.000.000 |
| vii - Altre riserve, distintamente indicate; | | 110.000.000 |
| viii - Utile o perdita portati a nuovo | -481.540.253 | 585.156.961 |
| ix - Utile o perdita dell'esercizio: | -103.616.708 | 5.804.596.952 |
| TOTALE A | 30.182.142.320 | 24.517.545.368 |

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| i - | | |
| 1) Fondi ammortamento: | | |
| ii - | | |
| 1) per imposte; | 1.302.425.443 | 350.711.442 |
| 2) per vertenze giudiziarie in corso; | 1.370.000.000 | 1.277.368.140 |
| 3) per svalutazioni crediti; | | |
| 4) per contenzioso con Ministero Beni Culturali | 3.349.651.445 | 1.242.445.435 |
| TOTALE II | 6.022.076.888 | 2.870.525.017 |
| TOTALE B | 6.022.076.888 | 2.870.525.017 |

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

| | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1) Fondo T.F.R. | 8.178.022.108 | 7.965.864.907 |
| 2) Fondo Pensione Aggiuntiva | 67.066.196.101 | 63.814.191.103 |
| TOTALE C | 75.284.218.209 | 71.800.046.010 |

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 3) debiti verso banche; | | |
| 4) debiti verso altri finanziatori; | | |
| 5) acconti; | | |
| 6) debiti verso fornitori; | | |
| 7) debiti rappresentati da titoli di credito; | | |
| 8) debiti verso imprese collegate; | | |
| 9) debiti verso controllanti; | | |
| 10) | | |
| | 1.568.476.660 | 1.982.474.168 |
| | | 4.215.692.967 |

| | |
|------|----------------|
| 1999 | 1.967.796.727 |
| 2000 | 1.230.732.659 |
| | 7.168.117.728 |
| | <hr/> |
| | 18.554.813.267 |

| | |
|------|---------------|
| 1999 | 1.069.959.000 |
| | 1.110.871.815 |
| | 5.589.071.533 |
| | <hr/> |
| | 9.369.380.827 |

TOTALE D

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGIO SU PRESTITI.

- 1) Ratei passivi:
- 2) Risconti passivi:
 - a) quote di abbonamenti da scomputare nel futuro esercizio
 - b) incassi di biglietteria relativi a recite del futuro esercizio

| | |
|--|---------------|
| | 149.220.000 |
| | 2.994.250.975 |
| | 695.690.417 |
| | <hr/> |
| | 3.839.161.392 |

TOTALE E

TOTALE PASSIVO

| | |
|--|-----------------|
| | 119.582.091.054 |
| | <hr/> |
| | 124.416.524.868 |

CONTO ECONOMICO

| | Bilancio d'esercizio 1999 | Bilancio d'esercizio 2000 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE: | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: | | |
| 1/a) Ricavi da vendite di botteghino e abbonamenti; | 6.965.873.415 | 7.181.779.641 |
| 1/b) Ricavi da vendite di botteghino ; | 100.128.472 | 46.947.688 |
| 1/c) Ricavi da vendite di programmi; | 10.000.000 | 86.541.290 |
| 1/d) Ricavi da sponsorizzazioni sulla produzione | 307.680.000 | 473.000.000 |
| 1/e) Ricavi da cessioni diritti audio-video e mediiali; | 45.000.000 | 123.125.845 |
| 1/f) Ricavi per tournes' effettuate in Italia e all'estero; | | |
| | <u>7.428.491.887</u> | <u>7.911.094.464</u> |
| TOTALE 1 | | |
| 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; | - | - |
| 3) Variazion | - | - |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; | - | - |
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio: | | |
| 5/a) Ricavi da pubblicità su ns. programmi e pubblicazioni; | 80.000.000 | 102.900.000 |
| 5/b) Ricavi da canoni bouvettes; | 5.125.000 | 5.500.000 |
| 5/c) Ricavi da proventi guardaroba; | 3.270.832 | 2.707.498 |
| 5/d) Ricavi da sponsorizzazioni | 12.500.000 | 780.000 |
| 5/e) Ricavi da vendita di gadget, cartoline e poster; | 362.500 | 18.477.498 |
| 5/f) Ricavi per visite guidate al teatro; | 33.087.498 | 368.088.190 |
| 5/g) Ricavi per prestazioni di servizio a terzi; | 240.491.947 | 21.058.541 |
| 5/h) Ricavi per royalties su ns. produzioni; | 13.858.709 | 53.072 |
| 5/i) Arrotondamenti e abbuoni attivi; | 306.482 | 109.850.000 |
| 5/l) Ricavi per nolo materiali teatrali; | 22.100.000 | |
| 5/m) Contributo in conto esercizio da parte Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo; | 37.753.240.600 | 36.510.800.165 |
| 5/n) Contributo in conto esercizio da parte Comune di Napoli; | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 |
| 5/o) Contributo in conto esercizio da parte Regione Campania; | 2.200.000.000 | 2.200.000.000 |
| 5/p) Contributo in conto esercizio da parte Provincia; | 500.000.000 | 500.000.000 |
| 5/q) Contributo in conto esercizio da parte Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Napoli; | 487.800.000 | 487.800.000 |
| 5/r) Contributo in conto esercizio da parte Banco di Napoli | 244.000.000 | 250.000.000 |
| 5/s) Contributo in conto esercizio da parte INA-ASSITALIA | 250.000.000 | 250.000.000 |
| 5/t) Altri contributi in conto esercizio; | 330.000.000 | 362.000.000 |
| 5/u) Cooperazione su allestimenti | 44.470.024.965 | 250.000.000 |
| TOTALE 5 | <u>45.176.143.548</u> | <u>44.470.024.965</u> |
| TOTALE A | <u>52.604.635.435</u> | <u>52.381.119.429</u> |

| | Bilancio d'esercizio 1998 | Bilancio d'esercizio 2000 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE: | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: | 1.560.207.333 | 883.560.528 |
| 7) Per servizi: | 14.807.667.739 | 16.746.188.974 |
| 8) Per godimento beni di terzi: | 748.006.562 | 1.926.254.366 |
| 9) Per il personale: | | |
| a) Salari e Stipendi | 22.783.207.030 | 26.390.911.588 |
| b) contributi e oneri sociali per ns. personale dipendente di cui ai punti 9/1-9/47; | 6.586.310.469 | 6.435.317.041 |
| c) trattamento di fine rapporto ns. personale dipendente di cui ai punti 9/1-9/47; | 1.155.746.035 | 1.322.037.390 |
| d) trattamento di quiescenza e simili al ns. personale dipendente di cui ai punti 9/1-9/47; | - | - |
| e) altri costi per il ns. personale dipendente di cui ai punti 9/1-9/47; | 61.906.900 | - |
| | <u>30.597.170.434</u> | <u>34.148.266.019</u> |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni: | | |
| 10/a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; | - | - |
| 10/b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; | 1.968.960.091 | 2.253.177.027 |
| 10/c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; | - | - |
| 10/d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; | 1.242.445.435 | - |
| | <u>3.211.405.526</u> | <u>2.253.177.027</u> |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci; | - | - |
| 12) Accantonamento per rischi; | - | - |
| 13) Altri accantonamenti; | 1.808.748.276 | 1.332.480.084 |
| 14) Oneri diversi di gestione: | 1.808.748.276 | 1.332.480.084 |
| | <u>52.721.224.872</u> | <u>57.289.916.978</u> |
| DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 116.569.437 | 4.908.797.549 |

Bilancio d'esercizio
2000

| | |
|--|--------------------|
| | 6.018.185 |
| | 146.167.309 |
| | 8.131.175 |
| | 577.937 |
| | 12.225 |
| | <u>143.389.156</u> |

Bilancio d'esercizio
1999

| | |
|--|--------------------|
| | 444.761 |
| | 211.560.587 |
| | 7.618.415 |
| | <u>204.386.933</u> |

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

- 15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;
- 16) Altri proventi finanziari:
 - a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
 - b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
 - c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
 - d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e di quelli da controllanti;
- 17) Interessi passivi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti:
 - 17/a) interessi passivi su prefinanziamenti bancari per anticipazioni contributo statale e diversi;
 - 17/b) interessi passivi diversi;
 - 17/c) spese bancarie
 - 17/d) sconti passivi

TOTALE C
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:

- 18) Rivalutazioni:
 - 18/a) di partecipazioni;
 - 18/b) di immobiliz. finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
 - 18/c) di titoli iscritti nell'attivo circol. che non costituiscono partecip.
- 19) Svalutazioni:
 - 19/a) di partecipazioni;
 - 19/b) di immobiliz. finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
 - 19/c) di titoli iscritti nell'attivo circol. che non costituiscono partecipazioni;
- 20) Ammortamenti

TOTALE D

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

- 20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrisibili al n. 5 - recupero spese gestione e varie;
- 21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisib. al n. 14 e delle imposte relat. a esercizi preced.;
- 22) Sopravvenienze attive
- 23) Sopravvenienze passive

TOTALE E

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)

- 22) Imposte sul reddito dell'esercizio (IRAP)
- 23) Risultato dell'esercizio;
- 24) Rettifiche di valore operate esclusivam. in applicaz. di norme tributarie;
- 25) Accantonamenti operati esclusivam. in applicaz. di norme tributarie;
- 26) Utile o perdita dell'esercizio;

| | |
|--|----------------------|
| | 50.000.000 |
| | 157.955.568 |
| | 67.406.400 |
| | <u>140.549.168</u> |
| | <u>4.624.859.225</u> |
| | 1.179.737.727 |
| | <u>5.804.596.952</u> |

| | |
|--|--------------------|
| | 22.154.000 |
| | <u>103.616.708</u> |

PAGINA BIANCA

Lire 500 = € 0,26



14PDL0018170