

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2465
TAB. 13
Annesso 26

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 3779)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2010

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 novembre 2010*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011
e per il triennio 2011-2013**

TABELLA n. 13

**Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013**

—————
ANNESSO N. 26
—————

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

ANNESSO N. 26
allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013

CONTO CONSUNTIVO
FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

RENDICONTO FINANZIARIO 2009

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

	al 31 dicembre 2009		al 31 dicembre 2008	
CREDITI V/FONDATORI PER VER.TI ANCORA DOVUTI				1.712.000
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI INDISPONIBILI				
Diritto d'uso illimitato degli immobili		67.079.233		67.079.233
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DISPONIBILI				
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
Costi di impianto ed ampliamento	42.150		67.154	
Altre immobilizzazioni immateriali				
Immobilizzazioni in corso ed acconti		42.150		67.154
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI INDISPONIBILI				
Collezioni museali		157.257		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DISPONIBILI				
Torreni e fabbricati	12.452.282		12.563.847	
Patrimonio artistico	27.580.090		27.580.090	
Impianti e macchinari	2.812.620		2.740.879	
Attrezzature	227.760		300.328	
Altri beni	1.124.752		1.255.146	
Immobilizzazioni in corso e acconti	40.000	44.237.514		44.440.289
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
Partecipazioni in imprese controllate				
Crediti verso imprese controllate				
Crediti verso altri:				
- esigibili entro l'esercizio successivo				
- esigibili oltre l'esercizio successivo	17.412.125	17.412.125	16.932.490	16.932.490
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		128.928.279		130.231.156
RIMANENZE				
Prodotti finiti e marci		22.085		48.168
CREDITI				
Verso clienti:				
- esigibili entro l'esercizio successivo	12.553.353		9.533.282	
- esigibili oltre l'esercizio successivo		12.553.353		9.533.282
Verso Fondatori:				
- esigibili entro l'esercizio successivo	26.540.971		10.554.176	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	24.781.000	51.321.971	6.872.000	17.426.176
Verso imprese controllate:				
- esigibili entro l'esercizio successivo				
- esigibili oltre l'esercizio successivo				
CREDITI TRIBUTARI:				
- esigibili entro l'esercizio successivo	610.380		883.155	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	3.879.568	4.489.948	5.057.651	5.942.806
IMPOSTE ANTICIPATE:				
- esigibili entro l'esercizio successivo				
- esigibili oltre l'esercizio successivo				
Verso altri:				
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.574.347		1.728.748	
- esigibili oltre l'esercizio successivo		1.574.347		1.728.748
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				
- esigibili entro l'esercizio successivo				
- esigibili oltre l'esercizio successivo				
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Depositi bancari e postali	20.178.727		19.054.924	
Denaro e valori in cassa	37.711	20.214.438	37.740	19.092.664
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		90.176.143		53.771.845
RATEI E RISCONTI ATTIVI		1.991.163		1.676.901
TOTALE ATTIVO INDISPONIBILE		67.236.490		67.079.233
TOTALE ATTIVO DISPONIBILE		153.859.094		118.600.679
TOTALE ATTIVO		221.095.584		185.679.912

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	al 31 dicembre 2009		al 31 dicembre 2008	
PATRIMONIO DISPONIBILE		35.069.476		35.031.739
UBI (perdite) portati a nuovo				
- Contributi in conto patrimonio	6.949.344		6.990.000	
- Risultato dell'esercizio	-6.900.140		-6.952.264	
Risultato finale dell'esercizio		49.205		37.736
TOTALE DISPONIBILE		35.118.680		35.069.476
PATRIMONIO INDISPONIBILE				
Riserva indisponibile - diritto d'uso immobili	67.079.233		67.079.233	
Riserva indisponibile - collezioni museali	157.257		-	
TOTALE INDISPONIBILE		67.236.490		67.079.233
PATRIMONIO NETTO		102.355.170		102.148.709
Indennità per trattamento di quiescenza e ubtighi simili				
Altri fondi	3.497.956		2.763.920	
FONDI PER RISCHI ED ONERI		3.497.956		2.763.920
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		13.603.808		14.366.590
DEBITI V/BANCHE				
- esigibili entro l'esercizio successivo	323.690		314.751	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	10.598.931	10.922.620	10.922.620	11.257.372
DEBITI V/ ALTRI FINANZIATORI				
- esigibili entro l'esercizio successivo	-		-	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-	
ACCONTI				
- esigibili entro l'esercizio successivo	3.468.591		3.498.591	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	3.468.591	-	3.498.591
DEBITI V/FORNITORI				
- esigibili entro l'esercizio successivo	11.087.880		7.528.623	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	11.087.880	-	7.528.623
DEBITI V/ IN IMPRESE CONTROLLATE				
- esigibili entro l'esercizio successivo	-		-	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-	
DEBITI TRIBUTARI				
- esigibili entro l'esercizio successivo	2.787.368		2.695.146	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	2.787.368	-	2.695.146
DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE				
- esigibili entro l'esercizio successivo	2.944.964		3.180.583	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	2.944.964	-	3.180.583
ALTRI DEBITI				
- esigibili entro l'esercizio successivo	14.242.084		11.197.932	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	14.242.084	-	11.197.932
TOTALE DEBITI		45.453.508		39.336.246
RATEI E RISCOINTI PASSIVI		56.165.141		27.042.448
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO		221.095.584		185.679.912

CONTI D'ORDINE	al 31 dicembre 2009		al 31 dicembre 2008	
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	749.325		108.551	
ALTRI CONTI D'ORDINE				
- Beni di terzi in comodato ad uso gratuito	-		-	
- Beni di nostra proprietà presso terzi	-		-	
- Beni di proprietà di terzi presso di noi	-		21.064.843	
- Beni in leasing o in noleggio operativo	-		-	
- Impegni per contratti perfezionati con artisti	26.355.190		23.608.115	
- Altri conti d'ordine	1.067.300	63.032.356	-	78.542.350
GARANZIE RICEVUTE				
ALTRE GARANZIE RILASCIATE DA TERZI A NOSTRO FAVORE				
- Fidejussioni rilasciate da terzi a nostro favore	-		-	
TOTALE CONTI D'ORDINE		63.032.356		79.642.350

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	<i>(Importi espressi in €)</i> 2009	<i>(Importi espressi in €)</i> 2008
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	49.026.349	36.217.700
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI	-26.083	1.311
INCREMENTI DI IMM.NI PER LAVORI INTERNI		
ALTRI RICAVI E PROVENTI:		
- Contributi alla gestione	63.161.251	62.913.898
- Altri ricavi e proventi	5.451.582	7.389.193
VALORE DELLA PRODUZIONE	117.613.100	106.522.102
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	3.459.753	3.825.344
PER SERVIZI	41.360.934	36.689.282
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	5.248.408	5.442.767
PER IL PERSONALE:		
- Salari e stipendi	49.302.684	47.438.133
- Oneri sociali	12.672.997	12.276.848
- Trattamento di fine rapporto	2.478.254	2.612.160
- Altri costi	4.335.780	1.020.043
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:		
- Amm.to delle immobilizzazioni immateriali	27.044	70.228
- Amm.to delle immobilizzazioni materiali	1.155.383	1.137.964
- Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	200.000	-
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	1.152.220	174.961
ALTRI ACCANTONAMENTI		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.074.404	2.023.478
COSTI DELLA PRODUZIONE	123.467.861	112.711.205
DIFFERENZA TRA IL VALORE E I COSTI DELLA PRODUZIONE	-5.854.761	-6.189.103
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:		
- da partecipazioni in imprese controllate		-
- da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	479.635	558.627
- da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		-
- da titoli iscritti nell'attivo circolante		-
- proventi diversi dai precedenti	47.209	297.457
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	-560.385	-621.650
UTILI (PERDITE) SU CAMBI	1.487	321
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-32.025	231.855
PROVENTI STRAORDINARI	32.600	1.173.583
ONERI STRAORDINARI	-30.000	-1.100.000
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	2.600	73.583
RETTIFICHE DI VALORE/RIVALUTAZIONI		
RETTIFICHE DI VALORE/SVALUTAZIONI		
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-5.883.928	-5.883.664
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	-1.016.213	-1.068.599
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-6.900.140	-6.952.264
Contributi in conto patrimonio erogati nell'esercizio	6.949.344	6.990.000
RISULTATO FINALE DELL'ESERCIZIO	49.205	37.736

RENDICONTO FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2009 e 2008

	2009	2008
Flusso monetario da (per) l'attività d'esercizio:		
Risultato dell'esercizio	49	38
Ammortamenti	1.182	1.208
Variazione netta degli altri fondi	734	(249)
Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto	(783)	(751)
(Incremento) Decremento dei crediti verso Fondatori	(32.184)	(4.729)
(Incremento) Decremento dei crediti nel circolante	(1.412)	607
Incremento (Decremento) dei debiti verso fornitori ed altri debiti	6.460	(4.477)
Incremento (Decremento) di altre voci del capitale circolante	28.824	9.385
Variazioni da attività d'esercizio	2.821	994
FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' D'ESERCIZIO	2.870	1.032
Flusso monetario da (per) attività d'investimento:		
Investimenti in:		
- immobilizzazioni immateriali	(2)	(8)
- immobilizzazioni materiali, al netto contributi	(953)	(959)
- immobilizzazioni finanziarie:		
- crediti INTESA VITA a copertura trattamento di fine rapporto	(480)	(555)
FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' D'INVESTIMENTO	(1.435)	(1.522)
Flusso monetario da (per) attività di finanziamento:		
Rimborso di finanziamenti	(314)	(306)
FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	(314)	(306)
FLUSSO MONETARIO (ASSORBITO) GENERATO NEL PERIODO	1.121	(796)
DISPONIBILITA' LIQUIDE E DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE A BREVE ALTAMENTE LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	19.093	19.889
DISPONIBILITA' LIQUIDE E DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE A BREVE ALTAMENTE LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	20.214	19.093