

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 1121
TAB. 13
Annesso 35

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'economia e delle finanze**
(SACCOMANNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

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

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**

ANNESSE N. 35

CONTO CONSUNTIVO
FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

ANNESSO N. 35

**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 DELL'OPERA
DI ROMA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

RENDICONTO FINANZIARIO 2012

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

P.zza B. Gighi, 7 - 00184 ROMA (RM) - C.F. 00448590588 P.IVA 00896251006 - R.E.A. 954453

STATO PATRIMONIALI

31 dicembre 2012

31 dicembre 2011

ATTIVO

A) CREDITI VERSO FONDATAORI
PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

0

0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1. Costi impianto e ampliamento	15.000	15.000
7. Diritti, brevetti, ecc.	1.177.166	34.927
4. Diritti d'uso illimitato degli immateriali	18.257.866	18.448.673
11. Altre immobilizzazioni immateriali	131.244	181.325
	18.536.826	18.679.285

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1. Immobili	12.998.000	13.122.000
2. Impianti e macchinari	245.167	282.024
3. Attrezzature	242.033	1.095.813
4. Autoveicoli	126.219	355.501
6. Puntuali e accessori	9.240.526	9.171.728
	30.051.734	27.084.156

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

0

0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

18.588.560

45.763.441

FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

P.zza B. Gigli, 7 - 00184 ROMA (RM) - C.F. 00448590588 P.IVA 00896251006 - R.E.A. 954453

STATO PATRIMONIALE

	31 dicembre 2012	31 dicembre 2011
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - RIMANENZE		
1. Magazzino di esecuzioni	175.026	175.026
4. Titoli a reddito	151.990	151.990
	267.816	215.907
II - CREDITI		
1. Verso clienti		
- c/siglibili entro l'esercizio successivo	1.513.370	1.351.006
- c/siglibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	1.513.370	1.351.006
4. Verso Fondazioni		
- c/siglibili entro il servizio successivo	10.099.487	8.794.004
- c/siglibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	10.099.487	8.794.004
444. Crediti tributari	1.950.480	1.950.656
444. Imposta anticipata	2.592	2.115
5. Verso altri		
- c/siglibili entro l'esercizio successivo	970.313	1.066.281
- c/siglibili oltre l'esercizio successivo	2.440.198	2.440.198
	3.410.511	3.506.479
III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE:		
1. Depositi bancari a posto	16.836	161.117
3. Denaro e valori in cassa	9.157	6.719
	46.043	187.698
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	17.270.005	16.003.465
D) RATE E RISCONTI ATTIVI		
Rateative	0	0
Riscontati	280.721	16.309
	280.721	16.309
TOTALE ATTIVO	66.139.286	61.783.215

FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

P.zza B. Gigli, 7 - 00184 ROMA (RM) - C.F. 00448590588 P.IVA 00896251006 - R.E.A. 954453

STATO PATRIMONIALE

31 dicembre 2012

31 dicembre 2011

A) PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

A1) Patrimonio disponibile

1) Fondi di gestione		
1.1) Fondi di dotazione	1.807	1.807
1.2) Patrimonio netto	6.341	10.420.711
VII) Val. Reser.	7.711.229	26.991.464
1) Val. Reser. di gestione	1.807	1.807
2) Val. Reser. di gestione	1.260.341	1.260.341
3) Val. Reser. di gestione III livello		
4) Val. Reser. di gestione di natura straordinaria	5.643.081	13.970.317
VIII) Utili Perdite (cumuli)	13.907.417	19.917.195
IX) Utili Perdite dell'esercizio	1.062	708.962
Totale Patrimonio netto disponibile (A1)	19.619	62.25

A2) Patrimonio indisponibile

1) Fondo di equilibrio degli ammortamenti e degli accantonamenti	8.757.800	18.440.070
--	-----------	------------

PATRIMONIO NETTO FINALE (A1 + A2)	18.598.030	18.510.270
--	-------------------	-------------------

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) Indennità per trattamento di fine rapporto (TFR) degli	811.341	605.631
5) Altri rischi	3.540.661	3.709.219

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	4.352.002	4.312.850
---	------------------	------------------

C) FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	8.540.273	9.329.077
---	------------------	------------------

FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

P.zza B. Gigli, 7 - 00184 ROMA (RM) - C.F. 00448590588 P.IVA 00896251006 - R.E.A. 954453

STATO PATRIMONIALE

	31 dicembre 2012	31 dicembre 2011
D) DEBITI		
3) Debiti verso banche		
- crediti verso istituti di credito	15.418.729	10.403.184
- crediti verso istituti di credito successivi	0	0
	15.418.729	10.403.184
5) Accenti		
- crediti di conto corrente e deposito	2.090.104	2.504.275
- crediti di altri esercizi successivi	0	0
	2.090.104	2.504.275
6) Debiti verso fornitori		
- crediti verso fornitori successivi	9.616.268	8.589.857
- crediti di altri esercizi successivi	0	0
	9.616.268	8.589.857
11) Debiti tributari		
- crediti verso l'Azienda Speciale di Roma	948.624	1.831.404
- crediti di altri esercizi successivi	0	0
	948.624	1.831.404
12) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
- crediti verso l'INPS e INAIL	1.093.434	1.212.599
- crediti di altri esercizi successivi	0	0
	1.093.434	1.212.599
13) Altri debiti		
- crediti verso l'esercizio successivo	4.400.219	4.451.147
- crediti di altri esercizi successivi	0	0
	4.400.219	4.451.147
TOTALE DEBITI	33.569.378	28.992.466
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
Risconti passivi	1.079.603	638.552
Risconti passivi	0	0
	1.079.603	638.552
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	66.139.286	61.785.215
CONTI D'ORDINE		
GARANZIE PRESTATE	0	0
ALTRI CONTI D'ORDINE		
- Bilancio in consolidato di esercizio	52.800	52.800
- Bilancio per conto di terzi di esercizio	0	0
	52.800	52.800
TOTALE CONTI D'ORDINE	52.800	52.800

FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

P.zza B. Gigli, 7 - 00184 ROMA (RM) - C.F. 00448590588 P.IVA 00896251006 - R.E.A. 954453

CONTO ECONOMICO	ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1. Ricavi della vendita di spettacoli e servizi	7.573.893	7.543.526
<i>a) Spettacoli</i>	1.492.602	1.535.481
<i>b) Spettacoli legati</i>	5.641.797	5.839.173
<i>c) Altri spettacoli</i>	40.495	570.272
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti	86.270	-232
5. Altri ricavi e proventi	48.811.090	47.418.735
<i>a) Contributi alla gestione Teatro all'Opera</i>	16.590.333	11.998.158
<i>b) Sponsorizzazioni e donazioni di natura affettiva</i>	1.247.604	1.001.177
<i>c) Altri ricavi e proventi di gestione culturale, artistica, ecc.</i>	973.153	1.119.100
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	56.271.254	55.361.829
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6. per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	931.062	785.570
7. per servizi	16.363.926	13.393.216
8. per godimento beni di terzi	1.076.153	866.447
9. per il personale	35.848.533	37.825.870
<i>a) salari e stipendi</i>	32.716.550	32.361.381
<i>b) contributi relativi al personale iscritto nei ruoli a parte inquadramento</i>	1.531.807	1.150.355
<i>c) oneri sociali</i>	6.778.733	7.125.283
<i>d) previdenziali - assicurazioni</i>	6.362.815	6.657.557
<i>e) contributi</i>	115.920	167.226
<i>f) trattamento di fine rapporto</i>	1.531.591	1.691.305
<i>g) contributi di amministrazione</i>	0	0
<i>h) altri costi</i>	183.848	191.513
10. ammortamenti e svalutazioni	2.225.002	1.788.647
<i>a) per ammortamenti dell'attivo del bilancio</i>	361.886	141.877
<i>b) per ammortamenti dell'attivo del bilancio a bilancio</i>	1.863.116	1.115.770
11. Variazione delle rimanenze di materie prime, consumo e merci	-31.561	6.881
12. Accantonamenti per rischi e oneri	105.055	598.340
14. Oneri diversi di gestione	286.989	211.984
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	56.963.081	55.176.961
VALORE NETTO DELLA PRODUZIONE	-691.827	115.135

FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA
P.zza B. Gigli, 7 - 00184 ROMA (RM) - C.F. 00448590588 P.IVA 00896251006 - R.E.A. 954453

CONTO ECONOMICO	ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2011
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari	14.047	7.256
17) Interessi ed altri oneri finanziari	(57.149)	(49.893)
17-bis) Utile e perdita su cambi	(2.185)	167
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(362.545)	(393.398)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
TOTALE RETTIFICHE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari	2.424.064	2.887.149
<i>a) rimborsi da assicurazioni</i>	0	0
<i>b) Varie</i>	2.424.064	2.887.149
21) Oneri Straordinari	(666.612)	(879.564)
<i>a) rimborsi oneri da assicurazioni</i>	(17.907)	0
<i>b) imposte oneri precedenti</i>	0	0
<i>c) altri oneri straordinari</i>	(648.705)	(879.564)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	1.757.452	2.007.585
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	703.080	1.499.052
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
<i>a) Imposte correnti</i>	(609.203)	(781.089)
<i>b) Imposte differite</i>	(6.11)	(9.091)
<i>c) Imposte anticipate</i>	0	0
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	87.760	708.962