

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

N. 1121
TAB. 13
Annesso 31

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. 31

CONTO CONSUNTIVO
FONDAZIONE TEATRO ARENA DI VERONA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

ANNESSO N. 31

**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 ARENA DI VERONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

RENDICONTO FINANZIARIO 2012

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

Bilancio di Esercizio 2012

FONDAZIONE ARENA DI VERONA

VIA ROMA, 7/D - 37121 VERONA VR

Numero R.E.A. 301845

Codice Fiscale e Registro Imprese di Verona n. 00231130238

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2012

<u>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</u>	31.12.2012	31.12.2011
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
Diritto d'uso illimitato degli immobili	28.853.182	30.144.325
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	288.524	229.944
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	29.400	33.800
7) Altre	243.579	0
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	29.414.685	30.408.069
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Fabbricati e terreni	9.674.333	2.854.466
2) Impianti e macchinari	1.173.706	962.621
3) Attrezzature industriali e commerciali	165.960	118.981
4) Altri beni	8.854.520	7.513.446
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	4.901	110.414
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.873.420	11.559.928
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in:		
a) Imprese controllate	30.000	30.000
a TOTALE Imprese controllate	30.000	30.000
1 TOTALE Imprese controllate	30.000	30.000
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
d) altri esigibili		
d2) altri esigibili oltre es. succ.	120.284	115.529

Bilancio di Esercizio 2012

d TOTALE altri esigibili	120.284	115.529
2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie)	120.284	115.529
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	150.284	145.529
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	49.438.389	42.113.526
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) di materie prime, sussidiarie e di consumo	234.896	247.871
I TOTALE RIMANENZE	234.896	247.871
II) CREDITI (Att. circ.) VERSO:		
1) Clienti:		
a) Crediti v/clienti entro es. successivo	871.250	372.717
1 TOTALE Clienti	871.250	372.717
2) Verso imprese controllate		
a) Verso imprese controllate	237.415	172.192
2 TOTALE Verso imprese controllate	237.415	172.192
4) Verso Enti pubblici di riferimento		
4-bis) Crediti tributari	4.251.062	724.402
a) esigibili entro esercizio successivo	1.710.339	488.708
4-bis TOTALE Crediti tributari	1.710.339	488.708
5) Altri (circ.):		
a) esigibili entro esercizio successivo	1.901.188	392.699
5 TOTALE Altri (circ.)	1.901.188	392.699
II TOTALE CREDITI (Att. circ.) VERSO	8.971.254	2.150.718
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	123.211	108.555
2) Assegni	2.836	15.623
3) Danaro e valori in cassa	26.267	20.242
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	152.314	144.420
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	9.358.464	2.543.009

Bilancio di Esercizio 2012

D) RATEI E RISCONTI

2) Altri ratei e risconti	424.621	2.943
D TOTALE RATEI E RISCONTI	424.621	2.943

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 59.221.474 44.659.478

di cui totale attivo indisponibile 28.853.182 30.144.325

di cui totale attivo disponibile 30.368.292 14.515.153

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

A) PATRIMONIO DISPONIBILE

I) Fondo di dotazione	(5.392.080)	(12.392.080)
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	2.167.087	1.681.166
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	33.660	485.921

A TOTALE PATRIMONIO DISPONIBILE **(3.191.333)** **(10.224.993)**

A1) PATRIMONIO INDISPONIBILE

Riserva indisponibile (diritto d'uso illimitato immobili) 28.853.182 30.144.325

A1) TOTALE PATRIMONIO INDISPONIBILE **28.853.182** **30.144.325**

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

3) Altri acc.ti e fondi	3.188.393	6.249.154
-------------------------	-----------	-----------

B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI **3.188.393** **6.249.154**

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO **6.423.623** **6.518.707**

D) DEBITI

3) Debiti verso banche	10.448.313	3.148.441
5) Acconti	11.570	0
7) Debiti verso fornitori		
a) Debiti verso fornitori entro es. successivo	6.190.883	3.263.323
7 TOTALE Debiti verso fornitori	6.190.883	3.263.323
9) Debiti verso imprese controllate		
a) Debiti verso imprese controllate	502.134	192.041
9 TOTALE Debiti verso imprese controllate	502.134	192.041
10) Debiti verso Comune di Verona	280.472	12.622



Bilancio di Esercizio 2012

12) Debiti tributari		
a) esigibili entro es. succ.	573.027	801.279
12 <i>TOTALE Debiti tributari</i>	573.027	801.279
13) Debiti verso Istituti previdenziali:		
a) esigibili entro es. succ.	987.290	940.535
13 <i>TOTALE Debiti verso Istituti previdenziali</i>	987.290	940.535
14) Altri debiti:		
a) esigibili entro es. succ.	3.603.094	3.054.160
14 <i>TOTALE Altri debiti</i>	3.603.094	3.054.160
D TOTALE DEBITI	22.596.783	11.412.401
E) RATEI E RISCONTI		
2) Altri ratei e risconti	1.350.826	559.884
E TOTALE RATEI E RISCONTI	1.350.826	559.884
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	59.221.474	44.659.478
CONTI D'ORDINE		
II) ALTRI CONTI D'ORDINE - RISCHI - IMPEGNI		
b) Fidejussioni prestate	154.937	154.937

* * *

Bilancio di Esercizio 2012

<u>CONTO ECONOMICO</u>	31.12.2012	31.12.2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi vendite e prestazioni	21.452.467	26.507.012
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.869.996	2.130.001
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Altri ricavi e proventi</i>	7.940.187	4.847.477
<i>b) Contributi conto esercizio</i>	22.433.114	22.359.352
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	30.373.301	27.206.829
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	54.695.764	55.843.842
 B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime suss., cons., merci		
<i>a) materie prime suss., cons., merci</i>	2.975.154	2.352.577
6 TOTALE materie prime suss., cons., merci	2.975.154	2.352.577
7) servizi	19.552.449	18.603.723
8) per godimento di beni di terzi	1.791.561	1.575.461
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	19.402.829	19.752.884
<i>b) oneri sociali</i>	5.056.789	5.023.878
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	1.186.639	1.240.304
<i>e) altri costi</i>	427.124	426.040
9 TOTALE per il personale	26.073.381	26.443.106
10) ammortamenti e svalutazioni		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	194.825	77.480
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	2.362.602	1.685.339
<i>d) svalutaz. attivo circolante:</i>		
<i>d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	80.000	53.076
<i>d TOTALE svalutaz. attivo circolante</i>	80.000	53.076
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni	2.637.427	1.815.895
11) variazioni rimanenze di materie prime, suss., cons., merci	12.975	(52.034)
12) accantonamenti per rischi	399.080	3.351.327
13) altri accantonamenti	162.200	338.349
14) oneri diversi di gestione	609.792	330.790
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	54.214.019	54.759.194
 A-B TOTALE DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE	481.745	1.084.648

Bilancio di Esercizio 2012

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)

a) proventi fin. (int.) da crediti immobilizz.

a4) da altri 4.496 1.936

a TOTALE proventi fin. (int.) da crediti immobilizz. **4.496 1.936**

d) proventi finanz. diversi dai precedenti

d4) da altri 1.755 22.597

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti **1.755 22.597**

16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) 6.251 24.533

17) interessi e altri oneri finanziari da:

d) debiti verso banche 151.294 111.854

17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari 151.294 111.854

17bis) utili e perdite su cambi

a) utili su cambi 13 0

b) perdite su cambi 905 302

17bis TOTALE utile e perdite su cambi (892) (302)

C 15+16-17+17bis TOTALE DIFFERENZA PROVENTI E ONERI FINANZIARI (145.935) (87.623)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0

A-B+C+D+E TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 335.810 997.025

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) imposte correnti 302.150 510.880

b) imposte differite (anticipate) 0 224

22) Totale Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differ. e antic. 302.150 511.104

26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 33.660 485.921

* * *

Bilancio di Esercizio 2012

RENDICONTO FINANZIARIO

	2012	2011
A. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO		
Risultato dell'esercizio	34	486
Ammortamenti Imm. Immat	195	77
Ammortamenti Imm.Mat	2.363	1.685
Variazione netta Fondo TFR	(95)	(267)
Variazione netta altri fondi	(3.061)	3.052
Contributi in conto esercizio (Plusvalenze)/Minusvalenze	(22.433)	(22.359)
	0	(4)
Autofinanziamento dall'attività di esercizio	(22.997)	(17.330)
(Impieghi) Fonti per -		
(Incremento) Decremento delle rimanenze	13	(52)
(Incremento) Decremento crediti netti v/clienti	(499)	(53)
Incremento (Decremento) debiti v/fornitori	2.939	(2.216)
(Incremento) Decremento netto altri crediti	(5.105)	1.884
Incremento (Decremento) altre passività	(276)	545
(Incremento) Decremento ratei e risconti attivi	(422)	217
(Incremento) Decremento ratei e risconti passivi	791	(58)
	(25.556)	(17.063)
B. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Investimenti in Immobilizzazioni:		
- immateriali	(493)	(147)
- materiali	(10.676)	(3.376)
Prezzo di realizzo o valore di rimborso delle immobilizzazioni	0	4
Totale	(11.169)	(3.519)
C. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIE		
Contributi in conto esercizio	22.433	22.359
Apporto al Patrimonio	7.000	0
Totale	29.433	22.359
E. FLUSSO MONETARIO GENERATO NEL PERIODO	(7.292)	1.777
F. DISPONIBILITA' FINANZIARIE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	(3.004)	(4.781)
G. DISPONIBILITA' FINANZIARIE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	(10.296)	(3.004)

