

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 1121
TAB. 13
Annesso 32

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

ANNESSO N. 32

CONTO CONSUNTIVO
FONDAZIONE TEATRO « CARLO FELICE » DI GENOVA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

ANNESSO N. 32

**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 «CARLO FELICE» DI GENOVA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

RENDICONTO FINANZIARIO 2012

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE
 Sede Genova - Passo E. Montale n. 4
 Fondazione di diritto privato
 Registro delle Imprese di Genova n. 00279200109
 Codice Fiscale: n. 00279200109

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012

ATTIVITA'	2012		2011		Differenza
	PARZIALI	TOTALI	TOTALI		
A) Crediti verso soci per versam. ancora dovuti					
a) Versamenti		0	0	0	0
Totale crediti verso soci (A)		0	0	0	0
B) Immobilizzazioni					
<i>I. Immateriali</i>					
1) Costi d'impianto e di ampliamento	39.509				
meno: fondo di ammortamento	(39.509)	0	(2)	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità					
meno: fondo di ammortamento	0	0			0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	598.671				
meno: fondo di ammortamento	(598.375)	12.297	(2)	23.603	(11.307)
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0				
meno: fondo di ammortamento	0	0			0
5) Avviamento	0				
meno: fondo di ammortamento	0	0		0	0
6) Immobili di proprietà del Comune di Genova (diritto d'uso)	48.030.492				
meno: fondo di ammortamento	0	48.030.492		48.030.492	0
7) Altre	562.207				
meno: fondo di ammortamento	(477.298)	84.911	(2)	74.417	10.493
Totale I	598.671	48.127.699		48.128.512	(813)
<i>II. Materiali</i>					
1) Terreni e fabbricati	3.843.616				
meno: fondo di ammortamento	(28.827)	3.814.788		3.843.616	(28.827)
2) Impianti e macchinari	481.890				
meno: fondo di ammortamento	(249.358)	232.534	(3)	252.738	(40.204)
3) Attrezzature industriali e commerciali	10.578.147				
meno: fondo di ammortamento	(8.744.320)	1.834.827	(3)	1.847.055	(12.227)
4) Altri beni	823.575				
meno: fondo di ammortamento	(788.113)	34.462	(3)	37.973	(3.511)
Totale II	15.427.025	5.896.611		5.981.380	(84.769)
<i>III. Finanziarie</i>					
1) Partecipazione in:					
d) altre imprese	0	0	(4)	0	0
2) Crediti :					
d) verso altri					
- entro l'esercizio successivo					
- oltre l'esercizio successivo	6.061.167	6.061.167	(4)	5.505.395	555.772
Totale III	6.061.167	6.061.167		5.505.395	555.772
Totale immobilizzazioni (B)	20.984.753	60.085.477		59.615.297	470.190
TOTALE					
C) Attivo circolante					
<i>I. Rimanenze</i>					
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		67.643	(5)	60.078	7.565
Totale I		67.643		60.078	7.565
<i>II. Crediti</i>					
1) Verso clienti					
- entro l'esercizio successivo	879.269		(6)		
meno: fondo svalutazione crediti	(391.404)	487.865	(7)	435.405	52.460
4 bis) Crediti tributari	740.252	740.252	(8)	571.569	168.683
5) Verso altri					
- entro l'esercizio successivo	7.103.039				
Totale II	7.511.906	7.103.039	(10)	4.792.152	2.310.887
Totale IV	7.511.906	8.331.156		5.799.125	2.532.031
<i>IV. Disponibilità liquide</i>					
1) Depositi bancari e postali		364.828	(9)	1.118.825	(753.997)
3) Denaro e valori in cassa		77.281	(10)	55.696	21.685
Totale IV		442.209		1.174.520	(732.312)
Totale attivo circolante (C)		8.841.008		7.033.724	1.807.284
D) Ratei e risconti attivi					
a) Ratei attivi		0	(11)	520	(520)
b) Risconti attivi		163.726	(11)	12.545	151.181
Totale ratei e risconti attivi (D)		163.726		13.065	150.662
TOTALE ATTIVO		69.090.211		66.682.075	2.428.136

PASSIVITA' e PATRIMONIO NETTO	2.012			2011	Differenza
	PARZIALI	TOTALI		TOTALI	
A) Patrimonio netto					
I. Fondo di dotazione		40.197.399	(12)	40.197.399	0
II. Riserva per apporti al patrimonio		2.955.000	(12)	2.955.000	0
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(5.379.807)	(12)	(9.252.418)	3.872.611
IX. Utile (perdite) d'esercizio		13.322	(12)	3.872.611	(3.859.289)
Totale patrimonio netto (A)		37.785.914		37.772.592	13.322
B) Fondi per rischi ed oneri					
3) Altri accantonamenti		521.963	(13-14)	717.944	(195.991)
Totale fondi rischi ed oneri (B)		521.963		717.944	(195.991)
C) Trattamento fine rapporto lavoro subord.					
		11.213.782	(17)	10.782.155	431.627
Totale tratt. fine rapporto (C)		11.213.782		10.782.155	431.627
D) Debiti					
3) Debiti verso banche					
- entro l'esercizio successivo	7.313.106				
	0	7.313.106	(18)	7.003.056	310.049
6) Debiti verso fornitori					
- entro l'esercizio successivo	6.792.106				
	0	6.792.106	(20)	5.231.196	1.560.912
11) Debiti tributari					
- entro l'esercizio successivo	428.342				
	0	428.342	(21)	233.659	194.642
12) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza					
- entro l'esercizio successivo	2.971.427				
	0	2.971.427	(22)	2.884.190	87.237
13) Altri debiti					
- entro l'esercizio successivo	1.424.727				
	0	1.424.727	(23)	1.346.770	77.957
Totale debiti (D)		18.929.709		18.698.911	2.230.797
E) Ratei e risconti passivi					
a) Ratei passivi		519	(24)	728	(209)
b) Risconti passivi		638.334	(25)	689.746	(51.411)
Totale ratei e risconti passivi (E)		638.853		690.473	(51.620)
TOTALE PASSIVO		69.090.211		66.662.075	2.428.136
CONTI D'ORDINE					
A) Garanzie					
1) Garanzie prestate a terzi					
- Fidejussioni					
f) Altre		0		0	0
Totale garanzie prestate (A)		0		0	0
B) Impegni e rischi					
- Ferie non godute anno 2012	360.783	360.783		0	360.783
Totale impegni e rischi (B)		360.783		0	360.783
Totale conti d'ordine (A + B)		360.783	(26)	0	360.783

CONTO ECONOMICO	2.012			2011	Differenza
	PARZIALI	TOTALI		TOTALI	
A) Valore della produzione					
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.411.234	(27)	2.794.600	616.574
2) Variazione dei prodotti semilavorati e finiti in corso di lavorazione		0		0	0
4) Incremento di immobilizzazione per lavori interni		19.169			19.169
5) Altri ricavi e proventi		0			0
a) Contributi in conto esercizio	16.223.864				0
b) Altri	199.247	16.423.111	(29)	20.237.823	(3.814.713)
Totale valore della produzione (A)		19.853.513		23.032.484	(3.178.970)
B) Costi della produzione					
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		87.746	(30)	122.048	(34.303)
7) Per servizi		5.376.281	(31)	4.987.162	389.119
8) Per godimento di beni terzi		476.224	(32)	406.231	70.993
9) Per il personale :					
a) Salari e stipendi	9.202.185				
b) Oneri sociali	2.210.293				
c) Trattamento di fine rapporto	888.823				
d) Trattamento di quiescenza e simili	0				
e) Altri costi	38.137	12.339.448	(33)	11.444.059	895.389
10) Ammortamenti e svalutazioni:					
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	55.873				
b) Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni materiali	491.478				
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo	90.000				
	0	547.351		720.232	(172.881)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(7.585)	(34)	10.871	(18.436)
13) Altri accantonamenti		81.000	(35)	400.000	(309.000)
14) Oneri diversi di gestione		525.190	(36)	251.727	273.463
Totale costi di produzione (B)		19.436.575		18.341.330	1.094.345
Differenza tra valore e costi della produz. (A-B)		417.838		4.691.153	(4.273.315)
C) Proventi e oneri finanziari					
16) Altri proventi finanziari:					
a) da crediti nelle immobilizzazioni					
- da altri crediti	60.846	60.846	(37)	65.863	(4.817)
d) proventi diversi dai precedenti					
- da altri crediti	5.719	5.719	(37)	15.677	(9.958)
17) Interessi e altri oneri finanziari:					
- vs. altri	(572.720)	(572.720)	(38)	(609.852)	37.141
Totale proventi e oneri finanziari (C)		(506.155)		(528.522)	22.366
E) Proventi e oneri straordinari					
20) Proventi					
a) plusvalenze	2.774				
b) altri proventi straordinari	563.542	556.266	(39)	262.177	294.089
21) Oneri					
c) altri oneri straordinari	(394.187)	(394.187)	(40)	(327.482)	(66.725)
Totale delle partite straordinarie (E)		162.078		(65.286)	227.364
Risultato prima delle imposte		73.761		4.097.346	(4.023.585)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:					
a) correnti	(60.439)				
	0	(60.439)	(41)	(224.735)	164.296
23) Risultato dell'esercizio		13.322		3.872.611	(3.859.289)

Il presente bilancio corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Sovrintendente
 (MP. Giovanni Pacor)


