

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Confronto Bilancio Preventivo e Consuntivo
Stagione Artistica 2001Allegato n. 6
Valori in Lire / Milioni

Pv	Gr	Sg	Co	Sc	Descrizione	PREVENTIVO AL 31.12.01	CONSUNTIVO AL 31.12.01
60	78				ONERI FINANZIARI		
60	78	10			Inter. pass. bancari		
S	60	78	10	100	Inter. pass. bancari	350,00	910,88
60	78	20			Inter. pass. su mutui		
S	60	78	20	100	Inter. pass. su mutui		
60	78	30			Spese bancarie		
S	60	78	30	100	Spese bancarie	8,00	49,89
60	78	40			Interessi passivi su anticipazioni del Comune		
S	60	78	40	100	Interessi passivi su anticipazioni del Comune		
60	78	50			Interessi moratori		
S	60	78	50	100	Interessi moratori	3,00	10,41
60	78	60			Interessi legali		
S	60	78	60	100	Interessi legali		0,02
60	78	65			Spese di incasso		
S	60	78	65	100	Spese di incasso		
60	78	70			Commissioni carte di credito		
S	60	78	70	100	Commissioni carte di credito	30,00	30,35
60	78	75			Commissioni su fidejussioni		
S	60	78	75	100	Commissioni su fidejussioni		0,00
60	78	80			Altri interessi passivi		
S	60	78	80	100	Altri interessi passivi		1,84
60	78	90			Altri oneri finanziari		
S	60	78	90	100	Altri oneri finanziari	20,00	
TOTALE ONERI FINANZIARI						411,00	1.003,39
60	80				SVALUTAZIONI		
60	80	10			Di partecipazioni		
P	60	80	10	100	Di partecipazioni		
60	80	20			Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
P	60	80	20	100	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
60	80	30			Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
P	60	80	30	100	Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
TOTALE SVALUTAZIONI							
60	82				SOPRAVVENIENZE PASSIVE		
60	82	10			Sopravvenienze passive		
T	60	82	10	100	Sopravvenienze passive		300,80
60	82	10	200		Arrotondamenti passivi	1,00	0,03
T	60	82	10	300	Sconti e abbuoni passivi	0,10	0,01
60	82	10	400		Rivalutazioni monetarie		
60	82	20			Differenze passive di cambio		
T	60	82	20	100	Differenze passive di cambio	0,10	0,01
TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE						1,20	300,85
60	84				MINUSVALENZE		
60	84	10			Minusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni		
T	60	84	10	100	Minusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni		18,37
60	84	20			Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni		
T	60	84	20	100	Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni		
TOTALE MINUSVALENZE							18,37
60	86				IMPOSTE SUL REDDITO		
60	86	10			IRPEG dell'esercizio		
U	60	86	10	100	IRPEG dell'esercizio		
60	86	20			IRPEG esercizi precedenti		
U	60	86	20	100	IRPEG esercizi precedenti		
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO							

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Confronto Bilancio Preventivo e Consuntivo
Stagione Artistica 2001Allegato n. 6
Valori in Lire / Milioni

Pv	Gr	Sg	Co	Sc	Descrizione	PREVENTIVO AL 31.12.01	CONSUNTIVO AL 31.12.01
60	88				RIMANENZE INIZIALI		
60	88	10			Stampati		
V	60	88	10	100	Stampati		
60	88	20			Materiali di consumo di palcoscenico		
V	60	88	20	100	Materiali di consumo di palcoscenico		212,67
60	88	30			Altri materiali di consumo		
V	60	88	30	100	Altri materiali di consumo	194,00	
60	88	40			Merci e prodotti finiti		
V	60	88	40	100	Merci e prodotti finiti		
60	88	60			Produzioni teatrali in corso		
V	60	88	60	100	Produzioni teatrali in corso		
TOTALE RIMANENZE INIZIALI						194,00	212,67
TOTALE COSTI:						58.707,69	63.387,26
60	90	10			Risultato d'esercizio		
60	90	10	100		RISULTATO D'ESERCIZIO:	-5.291,39	-10.655,51
UTILIZZO QUOTA PATRIMONIO DERIVANTE DA APPORTO AL CAPITALE DELLA FONDAZIONE DI LIRE / MILIONI 1.000 DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA:						1.000,00	
UTILIZZO QUOTA PATRIMONIO DERIVANTE DA APPORTO AL CAPITALE DELLA FONDAZIONE DI LIRE / MILIONI 10.000 DA PARTE DEL COMUNE DI GENOVA							10.000,00
UTILIZZO QUOTA PATRIMONIO DERIVANTE DA APPORTO AL CAPITALE DELLA FONDAZIONE DI LIRE / MILIONI 300 DA PARTE DELLA SOCIETA' AMGA S.p.A.							300,00
RISULTATO NETTO:						-4.291,39	-355,51

FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2002

PAGINA BIANCA



N. PRA/23758/2003/CGE0182

GENOVA, 04/07/2003

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI GENOVA
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE

FORMA GIURIDICA: FONDAZIONE IMPRESA
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 00279200109
DEL REGISTRO IMPRESE DI GENOVA

ISCRITTA NELLA SEZIONE ORDINARIA
NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO: 308066

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

1) 711 BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO

DT. ATTO: 31/12/2002

Scatola: 190C

2) 508 COMUNICAZIONE ELENCO SOCI

riconferma elenco soci
Scatola: 190C

DT. ATTO: 30/06/2003

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI
Scatola: 190C

DATA DOMANDA: 04/07/2003 DATA PROTOCOLLO: 04/07/2003

ESATTI PER DIRITTI		**57,00**	CONTANTI
TOTALE	EURO	**57,00**	
Totale degli importi equivalenti in Lire : **110.367 Lire**			
*** Pagamento effettuato in Euro ***			

FIRMA DELL'ADDETTO:
MAURO TONI

Data e ora di protocollo: 04/07/2003 10:51:43

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 04/07/2003 10:51:43



PAGINA BIANCA

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

PAGINA BIANCA

FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE
Passo Eugenio Montale, 4 - 16121 GENOVA
Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00279200109
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL BILANCIO AL 31/12/2002

Signori Consiglieri,

il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2001, redatto dal Sovrintendente e sottoposto alla nostra approvazione, unitamente alla relazione sulla gestione, si riassume nei seguenti dati:

Signori Consiglieri,

il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2002, redatto dal Sovrintendente e sottoposto alla nostra approvazione, unitamente alla relazione sulla gestione, si riassume nei seguenti dati:

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO

- Crediti verso soci	40.284
- Immobilizzazioni	54.397.268
- Attivo circolante	7.120.826
- Ratei e risconti attivi	45.706
TOTALE ATTIVO	<u>61.604.084</u>

PASSIVO

- Patrimonio netto	34.579.735
- Fondi per rischi e oneri	1.097.440
- Trattamento di fine rapporto	7.221.601
- Debiti	17.797.409



- Ratei e risconti passivi	<u>907.898</u>
TOTALE PASSIVO	<u>61.604.083</u>
CONTI D'ORDINE	211.928
CONTO ECONOMICO:	
- Valore della produzione	26.009.312
- Costi della produzione	<u>-28.699.823</u>
- Differenza tra valore e costi della produzione	-2.690.511
- Proventi ed oneri finanziari	-445.961
- Proventi ed oneri straordinari	-182.783
- Risultato prima delle imposte	-3.319.255
- IRAP a carico dell'esercizio	-193.695
Risultato dell'esercizio	-3.512.950

Sulla base dei controlli e degli accertamenti eseguiti Vi segnaliamo che detto bilancio corrisponde alle risultanze della contabilità sociale, e che, per quanto riguarda la forma e il contenuto, esso e' stato redatto nel rispetto della vigente normativa e con l'applicazione dei criteri esposti nella nota integrativa, la quale contiene quanto prescritto dall'art. 2427 del Codice Civile.

In merito ai criteri di valutazione del patrimonio sociale, attestiamo che gli stessi sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile e dall'art. 16 del D.Lgs. 367/1996 e in proposito annotiamo quanto segue:

- le immobilizzazioni immateriali e materiali sono iscritte al costo di acquisizione o al valore di perizia (se acquisite ante 1/1/99) ed esposte in bilancio al netto del relativo ammortamento;



- tra le immobilizzazioni immateriali figura il diritto d'uso dell'immobile sede del teatro, per il valore attribuito dalla perizia di cui sopra, non soggetto ad ammortamento in quanto "diritto reale di godimento illimitato";
- i costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo con il nostro consenso;
- gli ammortamenti delle immobilizzazioni sono stati calcolati secondo i criteri esposti in nota integrativa e le aliquote applicate tengono conto della prevedibile durata e intensità dell'utilizzo futuro dei beni;
- le immobilizzazioni finanziarie sono costituite dal credito verso l'INA per la polizza TFR, adeguato e rivalutato a fine esercizio;
- le rimanenze di magazzino sono state valutate al costo;
- i crediti sono regolarmente iscritti al valore nominale; il loro importo è esposto al netto del relativo fondo di svalutazione, che non è stato adeguato in quanto congruo;
- le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo;
- il fondo trattamento di fine rapporto è stato determinato in misura congrua, corrispondente a quella prevista dalle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti;
- ratei e risconti sono stati calcolati in base al principio della competenza temporale.

Le risorse finanziarie affluite durante l'esercizio 2002 quali contributi in conto esercizio ed in conto patrimonio sono state le seguenti:

Descrizione	Contributo totale	A patrimonio	C/esercizio
-------------	----------------------	--------------	-------------



Ord. Stato FUS	14.678.966,21		14.678.966,21
Legge Speciale	2.582.000,00		2.582.000,00
Regione Liguria	620.000,00		620.000,00
Comune di Genova	3.662.536,12	1.700.000,00	1.962.536,12
Comune di Genova – altri	334.333,46		334.333,46
Contributo ERG	241.013,50		241.013,50
Fondazione CARIGE	1.549.370,70		1.549.370,70
Altri contributi	75.734,98		75.734,98
Totali	23.743.954,97	1.700.000,00	22.043.954,97

La relazione sulla gestione redatta dal Sovrintendente contiene tutte le informazioni previste dalle disposizioni vigenti; in particolare vengono dettagliate le attività svolte relativamente agli impegni di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 367/1996.

Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed abbiamo effettuato i prescritti controlli periodici, constatando l'esistenza di una buona organizzazione contabile, la osservanza dello statuto e della legge ed una regolare tenuta della contabilità.



Esprimiamo pertanto parere favorevole in merito all'approvazione del bilancio, così come predisposto dal Sovrintendente, concordando con la proposta di parziale copertura della perdita dallo stesso bilancio risultante.

Il Collegio dei Revisori
(Rag. Giovanni Danieli)
(Dott. Paolo Fasce) (Rag. Aldo Frecceri)

PAGINA BIANCA