

FONDAZIONE TEATRO MASSIMO

Sede legale: PIAZZA GIUSEPPE VERDI PALERMO (PA)

Iscritta al Registro Imprese di: PALERMO

C.F. e numero iscrizione: 00262030828

Iscritta al R.E.A. di Palermo 212603

Fondo di dotazione € 5.439.324

Bilancio ordinario al 31/12/2012

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
A) CREDITI VERSO SOCI FONDATORI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
Versamenti non ancora richiamati		51.646	51.646
TOTALE CREDITI VERSO SOCI FONDATORI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (A)		51.646	51.646
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
3) Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno		9.382	11.097
4) Diritto d'uso dei teatri		41.316.552	41.316.552
7) Altre immobilizzazioni immateriali		231.919	244.514
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		41.557.853	41.572.163
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati		9.921.367	10.088.517
2) Impianti e macchinario		86.353	112.676
3) Attrezzature industriali e commerciali		308.303	340.892
4) Altri beni materiali		85.393	100.621
5) Patrimonio artistico		4.591.932	4.591.932
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		14.993.348	15.234.638
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
2) Crediti		9.713.578	10.814.080
d) Crediti verso altri	9.713.578		10.814.080
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo	9.713.578		10.814.080
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		9.713.578	10.814.080
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		66.264.779	67.620.881
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II - CREDITI			
1) Crediti verso clienti		695.733	1.094.429

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
esigibili entro l'esercizio successivo	695.733		1.094.429
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4) Crediti verso Soci fondatori		7.245.987	1.905.987
esigibili entro l'esercizio successivo	7.245.987		1.905.987
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-bis) Crediti tributari		1.906.589	1.492.512
esigibili entro l'esercizio successivo	1.094.427		733.059
esigibili oltre l'esercizio successivo	812.162		759.453
5) Crediti verso altri		171.935	298.743
esigibili entro l'esercizio successivo	146.799		298.743
esigibili oltre l'esercizio successivo	25.136		
TOTALE CREDITI		10.020.244	4.791.671
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		11.710.864	18.913.794
3) Denaro e valori in cassa		160.155	104.038
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		11.871.019	19.017.832
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		21.891.263	23.809.503
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		45.703	26.204
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		45.703	26.204
TOTALE ATTIVO		88.253.391	91.508.234

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Conferimenti di Capitale		11.929.775	11.929.775
Fondo di dotazione iniziale	5.439.324		5.439.324
Conferimenti in c/capitale del Comune di Palermo	154.937		154.937
Conferimenti privati c/capitale	192.962		192.962
Conferimenti immobiliari del Comune di Palermo del 2003	6.142.551		6.142.551
VII - Altre riserve, distintamente indicate		1	
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		(2.516.381)	(3.875.199)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		(3.341.067)	1.358.818
PATRIMONIO NETTO DISPONIBILE		6.072.328	9.413.393
VII a - Riserva Indisponibile		41.316.552	41.316.552
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		47.388.880	50.729.946
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
2) Fondo per imposte, anche differite		181.249	184.144
3) Altri fondi		6.832.869	4.407.140
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)		7.014.118	4.591.284
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		10.766.679	12.025.691
D) DEBITI			
4) Debiti verso banche		15.191.433	16.086.192
esigibili entro l'esercizio successivo	964.897		907.595
esigibili oltre l'esercizio successivo	14.226.536		15.178.597
7) Debiti verso fornitori		2.105.378	2.674.067
esigibili entro l'esercizio successivo	2.105.378		2.674.067
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) Debiti tributari		1.047.676	984.961
esigibili entro l'esercizio successivo	1.047.676		984.961
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		739.069	834.956
esigibili entro l'esercizio successivo	739.069		834.956
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) Altri debiti		1.996.522	1.216.168

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
esigibili entro l'esercizio successivo	1.996.522		1.216.168
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI (D)		21.080.078	21.796.344
E) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi		2.003.636	2.364.969
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.003.636	2.364.969
TOTALE PASSIVO		88.253.391	91.508.234

Conti d'ordine

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
Beni di terzi presso di noi		3.000.000	3.000.000
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.000.000	3.000.000

Conto Economico

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.526.542	2.690.235
5) Altri ricavi e proventi		27.552.810	32.772.728
Contributi in conto esercizio	27.202.100		32.481.803
Ricavi e proventi diversi	350.710		290.925
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		30.079.352	35.462.963
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		472.151	1.018.187
7) Costi per servizi		8.554.466	8.683.613
8) Costi per godimento di beni di terzi		489.896	424.355
9) Costi per il personale		19.881.045	22.149.926
a) Salari e stipendi	14.897.102		16.740.405
b) Oneri sociali	3.770.354		3.959.305
c) Trattamento di fine rapporto	1.213.589		1.450.216
10) Ammortamenti e svalutazioni		273.820	423.989
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	14.309		14.324
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	254.231		265.665
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita'	5.280		144.000

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
liquide			
13) Altri accantonamenti		2.694.943	620.590
14) Oneri diversi di gestione		961.795	453.820
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		33.328.116	33.774.480
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		(3.248.764)	1.688.483
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		384.777	397.416
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	239.438		256.074
verso altre imprese	239.438		256.074
d) Proventi diversi dai precedenti	145.339		141.342
da altre imprese	145.339		141.342
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(440.050)	(518.271)
verso altri	(440.050)		(518.271)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		(55.273)	(120.855)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari		587.210	459.102
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			1
Altri proventi straordinari	587.210		459.101
21) Oneri straordinari		(398.205)	(369.971)
Imposte relative a esercizi precedenti	(108.453)		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		
Altri oneri straordinari	(289.751)		(369.971)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		189.005	89.131
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		(3.115.032)	1.656.759
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		226.035	297.941
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	228.930		300.833
Imposte differite sul reddito d'esercizio	(2.895)		(2.892)
23) Utile (perdita) dell'esercizio		(3.341.067)	1.358.818

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.