

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

**ENTE AUTONOMO
MOSTRA D'OLTREMARE
BILANCIO D'ESERCIZIO 1994**

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ATTIVO

SITUAZIONE PATRIMONIALE

IMMOBILIZZAZIONI	1994	1993
IMMOBILIZZAZIONI IMM.LI ED ONERI DA AMM.RE	1.427.458.289	1.727.343.408
COSTI STRAORDINARI PROGETTAZIONE	996.766.846	1.107.108.694
ONERI X AGGIUDICAZIONI GARE	63.774.370	46.320.719
SPESE PUBBLICITA' AMM.RE	361.532.678	561.359.402
SPESE RAPPRESENTANZA AMM.RE	5.384.395	12.554.593
LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE	13.283.273.126	11.900.535.456
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	49.972.781.395	47.262.292.297
IMMOBILI	46.617.875.713	44.025.497.005
CABINE DI TRASFORMAZIONE	209.076.956	209.076.956
MACCHINE ED ATTREZZI VARI	593.437.512	593.897.812
ALLESTIMENTI SEMIPERMANENTI	523.522.001	523.522.001
AUTOMEZZI	223.593.901	257.122.421
MOBILI ED ARREDI D'UFFICIO	378.162.513	310.935.063
MOBILI ED ARREDI UFF. SEDI DISTAC.	110.158.895	110.158.895
ARREDAMENTI ED ATTREZZ. VARIE	540.407.653	531.282.653
ATTREZZATURE SPECIFICHE	121.791.833	106.441.833
IMPIANTI	257.144.643	251.907.883
MACCHINE ELETTROMECCANICHE	397.609.775	342.449.775
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMM.LI	914.676.778	926.236.361
CIRCOLANTE	274.280.182	190.684.855
RIMANENZE DI MAGAZZINO	264.950.182	190.684.855
RIMANENZE RIV. 68	9.330.000	0
CREDITI RATEI E RISCONTI	15.582.942.308	13.746.898.971
CREDITI V/CLIENTI	7.135.371.477	5.340.818.508
DEBITORI DIVERSI	1.981.940.403	2.466.639.749
ANTICIPI A FORNITORI	106.159.815	60.296.200
ANTICIPAZIONI VARIE	4.652.210	4.652.210
DEPOSITI CAUZIONALI	16.700.000	13.200.000
COMPETENZE DA RICEVERE	28.753.746	8.780.805
RISCONTI ATTIVI	0	0
ERARIO C/IRPEG	840.257.770	823.934.736
ERARIO C/IVA	3.259.860.000	3.785.041.000
ANTICIPAZIONI LAVORI IN CORSO	2.209.246.887	1.263.535.763
DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.864.152.431	4.206.421.273
BANCO NAPOLI C/175531	1.864.151.791	4.206.420.633
C/C POSTALE 6/100	640	640
PERDITE	15.115.965.349	12.857.172.426
PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	12.857.172.426	10.246.968.898
PERDITA DELL'ESERCIZIO	2.258.792.923	2.610.203.528
	<u>98.435.529.858</u>	<u>92.817.585.047</u>
CONTI D'ORDINE	2.156.513.203	330.413.203
DEPOSITI A CAUZIONE	2.211.283	2.211.283
BENI DI TERZI	1.391.200	1.391.200
LEASING	328.810.720	328.810.720
USCITE F DO SOSP. IMPOSTA	1.828.100.000	0
	<u>100.692.043.061</u>	<u>93.147.988.250</u>

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PASSIVO	1994	1993
PATRIMONIA NETTO	80.874.741.391	79.149.311.641
PATRIMONIO	5.753.908.391	5.753.908.391
RIVALUTAZIONE MONETARIA L. 72/83	4.200.000.000	4.200.000.000
FONDO DI DOTAZIONE L. 67	10.000.000.000	10.000.000.000
CONTRIBUTO STRAORD. L. 67	15.000.000.000	15.000.000.000
F.DO SOSPENSIONE IMPOSTA L. 64	14.222.900.000	12.497.470.250
FINANZ. MONDIALI CALCIO 90	18.697.933.000	18.697.933.000
CONTRIBUTO L.547/82 - 938/82	13.000.000.000	13.000.000.000
FONDI COORETTIVI DELL'ATTIVO		
FONDI AMMORTAMENTO	5.556.964.822	4.238.119.218
IMMOBILI	4.174.916.638	3.052.847.371
MACCHINE ATTREZZI	268.788.741	239.093.852
AUTOMEZZI	118.347.418	116.451.483
MOBILI ARREDI UFFICIO	195.804.252	178.353.450
MOBILI/ARREDI UFF. SEDI DISTACATE	34.400.958	27.791.424
ARRED. ATTREZZ. VARIE	374.602.012	347.581.631
IMPIANTI	75.110.849	62.253.617
MACCH. ELETTROMECCANICHE	117.177.508	77.416.531
ALLESTIMENTI SEMIPERMANENTI	155.456.600	103.104.400
ATTREZZATURE SPECIFICHE	42.359.846	33.225.459
FONDI ACCANTONAMENTO RICHI E ONERI		
ACCANTONAMENTI	884.666.527	791.804.343
ACCANTONAMENTO T.F.R.	804.209.278	747.347.094
FONDO SVALUTAZ. CREDITI	80.457.249	44.457.249
DEBITI RATEI RISCONTI	11.119.157.118	8.638.349.845
DEBITI V/FORNITORI	7.060.476.921	6.013.529.426
FORNIT. C/FATT. DA RIC.	1.003.177.060	552.904.611
CREDITORI DIVERSI	1.131.480.310	891.064.340
DEPOSITICAUZIONALI	847.087	847.087
ERARIO C/IRPEF	1.255.726	6.998.459
COMPET. DA RICEVERE	175.414	9.135.485
RISCONTI PASSIVI	144.860.746	124.795.323
ANTICIPI DA CLIENTI	341.815.817	296.798.652
RITENUTE A GARANZIA	399.130.853	217.616.462
ERARIO C/RIT. ACC.TO	38.071.184	23.712.000
ERARIO C/IMPOSTA PATRIMONIALE	997.866.000	500.948.000
	98.435.529.858	92.817.585.047
CONTI D'ORDINE	2.156.513.203	330.413.203
DEPOSITANTI A CAUZIONE	2.211.283	2.211.283
DEPOSITANTI BENI A TERZI	1.391.200	1.391.200
CEDENTI LEASING	326.810.720	326.810.720
ENTRATE F.DO SOSP. D'IMPOSTA	1.826.100.000	0
	100.592.043.061	93.147.998.250

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO

PERDITE	1994	1993
RIMANENZE INIZIALI	190.684.855	254.274.773
ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI		
COSTI PER FIERE E SALONI	5.201.710.867	6.190.667.634
COSTI		
COSTI DEGLI ORGANI DELL'ENTE	248.389.934	296.369.191
COSTI DEL PERSONALE	4.315.821.689	4.176.892.093
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'	3.993.009.913	4.176.714.705
ONERI PER IL PERSONALE TEMPORANEO	322.457.000	0
ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	354.776	177.388
ACCANTONAMENTO T.F.R.	189.021.438	166.702.176
SPESE GENERALI	3.280.819.712	3.342.365.239
SPESE GENERALI DI AMM.NE	1.825.545.655	2.109.506.233
SPESE LEGALI DI AMM.NE	706.614.547	577.217.728
SPESE DI MANUTENZIONE	433.421.809	504.352.035
SPESE SERVIZI DISTACCATI	121.596.891	111.389.243
SPESE TEATRO MEDITER., AUDITORIUM,ECC.	59.153.000	39.900.000
COSTI PERIODICO M.d.O.	27.826.310	
TABACCHERIA	106.661.500	
AMMORTAMENTI ALLE IMMOBILIZZAZIONI	2.075.498.052	1.167.602.733
ACCANTONAMENTO F.DO SVAL. CREDITI	36.000.000	27.000.000
IMPOSTE INDEDUCIBILI	1.300.465.000	1.310.895.000
I.C.I.	803.547.000	780.494.000
IVA INDEDUCIBILE	0	29.453.000
IMPOSTA SUL PATRIMONIO	496.918.000	500.948.000
ONERI FINANZIARI	128.880.751	137.322.893
INTERESSI PASSIVI E SPESE BANCARIE	128.880.751	137.322.893
ONERI STRAORDINARI	392.452.913	523.897.002
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	385.694.653	491.740.002
MINUSVALENZE	6.758.260	32.157.000
ARROTONDAMENTI PASSIVI	0	0
	<u>17.359.745.211</u>	<u>17.593.988.734</u>

CONTO ECONOMICO**PROFITTI****1994****1993**

RICAVI		12.114.649.340		11.823.900.230
RICAVI PER FIERE E SALONI	11 880.406.266		11.596.811.227	
PROVENTI E RIMBORSI VARI	130.811.574		227.089.003	
RICAVI PUBBLICITARI M.d O.	6.100.000			
PROVENTI TABACCHERIA	97.331.500			
CONTRIBUTI DELL'ESERCIZIO				
CONTRIBUTI		100.000.000		100.000.000
CONTRIBUTI AMM. PROVINCIALE	0		0	
CONTRIBUTI COMUNE DI NAPOLI	0		0	
CONTRIBUTI C.C.I.A.A.	100.000.000		100.000.000	
REDDITI E PROVENTI DEL PATRIMONIO				
REDDITI		1 645.677.416		1.991.375.767
FITTI TERRENI	198.434.184		175.510.859	
FITTO FABBRICATI	1.120.070.729		1.556.745.095	
LOCAZIONE SPAZI NON ATT. MANIF.	327 172.503		259.119.813	
RIMANENZE FINALI		274.280.182		190.684.855
PROVENTI FINANZIARI				
INTERESSI ATTIVI		42.361.714		12.700.607
PROVENTI STRAORDINARI		923.983.636		865.123.747
SOPRAVENIENZE ATTIVE	923.910.333		865.107.000	
PLUSVALENZE	0		0	
ARROTONDAMENTI ATTIVI	73.303		16.747	
PERDITA DELL'ESERCIZIO		<u>2.258.792.923</u>		<u>2.610.203.528</u>
		<u>17.359.745.211</u>		<u>17.593.988.734</u>

SITUAZIONE PATRIMONIALE RICLASSIFICATA BILANCIO AL 31/12/943

IMPIEGHI	1992	VARIAZIONI	1993	VARIAZIONI	1994
IMMOBILIZZAZIONI					
A) Immobilizzazioni imm.li ed oneri da amm.re	24.163.391.091	-9.609.275.866	14.554.115.225	1.071.292.968	15.625.408.193
B) Immobilizzazioni materiali	28.858.582.797	18.403.709.500	47.262.292.297	2.710.489.098	49.972.781.395
-Fondi di ammortamento	-3.737.537.156	-500.582.062	-4.238.119.218	-1.318.845.604	-5.556.964.822
TOTALE	49.284.436.732	8.293.851.572	57.578.288.304	2.462.936.462	60.041.224.766
ATTIVITA' CORRENTI (M+CR+L)					
Rimanenze di magazzino	254.274.773	-63.589.918	190.684.855	83.595.327	274.280.182
Crediti Ratei Risconti	25.052.641.085	-11.305.742.114	13.746.898.971	1.836.043.337	15.582.942.308
(-Fondo sv. crediti)	-17.457.249	-27.000.000	-44.457.249	-36.000.000	-80.457.249
Disponibilità liquide	75.854.423	4.130.566.850	4.206.421.273	-2.342.268.842	1.864.152.431
TOTALE	25.365.313.032	-7.265.765.182	18.099.547.850	-458.630.178	17.640.917.672
TOTALE IMPIEGHI	74.649.749.764	1.028.086.390	75.677.836.154	2.004.306.284	77.682.142.438

FONTI	1992	VARIAZIONI	1993	VARIAZIONI	1.994
Patrimonio netto	73.239.841.391	5.909.470.250	79.149.311.641	1.725.429.750	80.874.741.391
RISULTATO D'ESERCIZIO					
Perdita d'esercizio	-2.535.558.383	-74.645.145	-2.610.203.528	351.410.605	-2.258.792.923
Perdite esercizi precedenti	-7.711.410.515	-2.535.558.383	-10.246.968.898	-2.610.203.528	-12.857.172.426
TOTALE	62.992.872.493	3.299.266.722	66.292.139.215	-533.363.173	65.758.776.042
PASSIVITA' CONSOLIDATE					
Accantonamento T.F.R.	720.535.263	26.811.831	747.347.094	56.862.184	804.209.278
PASSIVITA' CORRENTI					
Debiti Ratei Risconti	10.936.342.008	-2.297.992.163	8.638.349.845	2.480.807.273	11.119.157.118
FONTI TOTALI	74.649.749.764	1.028.086.390	75.677.836.154	2.004.306.284	77.682.142.438

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO BILANCIO AL 31/12/94

	1992	VARIAZIONI	1993	VARIAZIONI	1994
A) RICAVI PER PRESTAZIONI					
Ricavi per fiere e saloni	9.938.063.129	1.658.748.098	11.596.811.227	283.595.039	11.880.406.266
di cui: Introiti di biglietteria	1.646.040.555	528.213.551	2.174.254.106	-336.455.770	1.837.798.336
Proventi e rimborsi vari	273.353.966	-46.264.963	227.089.003	7.154.071	234.243.074
B) RICAVI FITTI	2.040.276.463	-48.900.696	1.991.375.767	-345.698.351	1.645.677.416
C) CONTRIBUTI DELL'ESERCIZIO					
Contributi Enti vari	100.000.000	-100.000.000	0		0
Contributi Comune di Napoli	100.000.000	-100.000.000	0		0
Contributi C C I A A	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000
Contributi c/interessi 547/82, 1938/82	500.000.000	-500.000.000	0		0
Totale (A+B+C)	13.051.693.558	863.582.439	13.915.275.997	-54.949.241	13.860.326.756
-RIMANENZE INIZIALI	-287.528.050	33.253.277	-254.274.773	63.589.918	-190.684.855
+RIMANENZE FINALI	254.274.773	-63.589.918	190.684.855	83.595.327	274.280.182
- ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI					
Costi per fiere e saloni	-5.044.513.284	-1.146.154.350	-6.190.667.634	988.956.767	-5.201.710.867
MARGINE di CONTRIBUZIONE LORDO	7.973.926.997	-312.908.552	7.661.018.445	1.081.192.771	8.742.211.216
- COSTI DEGLI ORGANI DELL'ENTE	-292.857.326	-3.511.865	-296.369.191	9.038.580.407	-248.389.934
- COSTI DEL PERSONALE					
Oneri per il personale dell'Ente e temporaneo	-4.568.642.556	391.927.851	-4.176.714.705	-138.752.208	-4.315.466.913
Oneri per il personale in quiescenza	-515.697	338.309	-177.388	-177.388	-354.776
Accantonamento T F R	-170.532.731	3.830.555	-166.702.176	-22.319.262	-189.021.438
Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti			-27.000.000	-9.000.000	-36.000.000
-AMMORTAMENTI ALLE IMMOBILIZZAZIONI	-1.905.757.821	738.155.088	-1.167.602.733	-907.895.319	-2.075.498.052
RISULTATO LORDO INDUSTRIALE	1.035.620.866	790.831.386	1.826.452.252	51.027.851	1.877.480.103
- SPESE GENERALI					
Spese generali di Amm.ne	-2.008.105.932	-101.400.301	-2.109.506.233	1.975.018.423	-134.487.810
Spese legali di Amm.ne	-382.785.560	-194.432.168	-577.217.728	-1.248.327.927	-1.825.545.655
Spese di manutenzione	-293.472.762	-210.879.273	-504.352.035	-202.262.512	-706.614.547
Spese servizi distaccati	-133.514.503	22.125.260	-111.389.243	-322.032.566	-433.421.809
Spese Teatro Mediterraneo, Auditorium	-16.358.000	-23.542.000	-39.900.000	-81.696.891	-121.596.891
Tebaccheria e periodico M d O				-59.153.000	-59.153.000
Totale Spese	-2.834.236.757	-508.128.482	-3.342.365.239	61.545.527	-3.280.819.712
RISULTATO OPERATIVO	-1.798.615.891	282.702.904	-1.515.912.987	112.573.378	-1.403.339.609
+/- (ONERI E PROVENTI FINANZIARI)	-136.147.681	11.525.395	-124.622.286	38.103.249	-86.519.037
Imposte indeducibili (ICI) (Imp. Patrimoniale)	0		-1.310.895.000		-1.300.465.000
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	-1.934.163.572	-1.017.266.701	-2.951.430.273	161.106.627	-2.790.323.646
+/- (ONERI E PROVENTI STRAORDINARI)	600.794.811	-259.568.066	341.226.745	190.303.978	531.530.723
RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA	-2.535.558.383	74.645.145	-2.610.203.528	351.410.605	-2.258.792.923
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-2.535.558.383	-74.645.145	-2.610.203.528	351.410.605	-2.258.792.923
-IMPOSTE SUL REDDITO	0	0	0	0	0
RISULTATO NETTO	-2.535.558.383	-74.645.145	-2.610.203.528	351.410.605	-2.258.792.923

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**PUBBLICITA' E PROMOZIONI DA AMMORTIZZARE**

VALORE COME DA BILANCIO AL 31.12.93	561.359.402
VARIAZIONE IN AUMENTO	<u>42.000.000</u>
VALORE AL 31.12.94	603.359.402
QUOTA AMM.TO PUBBL. 1990	117.782.207
QUOTA AMM.TO PUBBL. 1991	29.833.150
QUOTA AMM.TO PUBBL. 1992	16.005.500
QUOTA AMM.TO PUBBL. 1993	64.205.867
QUOTA AMM.TO PUBBL. 1994	<u>14.000.000</u>
VARIAZIONE PER AMM.TO	<u>241.826.724</u>
VALORE COME DA BILANCIO AL 31.12.1994	<u>361.532.678</u>

PUBBLICITA' E PROMOZIONE

ANNO	VALORE AL 93	INCREM. 1994	AMM.TO 1994	RESIDUO DA AMM.RE
1990	217.764.762	ESTATE IN MOSTRA	94.264.612	123.500.150
	35.391.000	FUTURO REMOTO	15.167.595	20.223.460
	19.483.334	NATALE IN MOSTRA	8.350.000	11.133.334
1991	69.610.684		29.833.150	39.777.534
1992	90.697.834		16.005.500	74.692.334
1993	128.411.733		64.205.867	64.205.866
1994		42.000.000	14.000.000	28.000.000
TOT.	561.359.347	42.000.000	241.826.724	361.532.678

SPESE DI RAPPRESENTANZA DA AMMORTIZZARE

VALORE AL 31.12.93		12.554.593
VARIAZIONE IN AUMENTO		<u>4.522.483</u>
VALORE AL 31.12.1994		17.077.076
QUOTA AMM.TO 1992	7.815.781	
QUOTA AMM.TO 1993	2.369.406	
QUOTA AMM.TO 1994	<u>1.507.494</u>	
VARIAZIONE PER AMMORTAMENTO		<u>11.692.681</u>
VALORE COME DA BILANCIO AL 31.12.1994		<u><u>5.384.395</u></u>

PROGETTAZIONI

VALORE AL 31.12.93	1.107.108.694
VARIAZIONE IN AUMENTO	<u>102.200.000</u>
VALORE AL 31.12.1994	1.209.308.694
VARIAZIONE PER AMMORTAMENTO	<u>212.541.848</u>
VALORE COME DA BILANCIO AL 31.12.1994	<u>996.766.846</u>

ONERI PER AGGIUDICAZIONE GARE

VALORE AL 31.12.93	46.320.719
VARIAZIONE IN AUMENTO	<u>40.690.300</u>
VALORE AL 31.12.94	87.011.019
VARIAZIONE PER AMMORTAMENTO	<u>23.236.649</u>
VALORE COME DA BILANCIO AL 31.12.94	<u>63.774.370</u>

LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE

RICOSTRUZIONE ARENA FLEGREA	10.922.036.275
" PISCINA OLIMPICA	581.182.633
RISTRUTTURAZIONE TEATRO MEDITERRANEO	<u>1.780.054.218</u>
VALORE AL 31.12.1993	<u><u>13.283.273.126</u></u>

I M M O B I L I

FABBRICATI	6.384.504.000
RIVALUTAZIONE MONETARIA (legge 19.3.83 n.72)	4.200.000.000
TERRENI	<u>250.907.135</u>
	10.835.411.135
AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO (valore al 31.12.93)	7.775.906.639
AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO (94)	2.496.560.107 ~
PARCHEGGIO SOTTERANEO	7.691.727.098
PAD. 3 (a)	6.452.901.397
PAD. 4 (b)	6.362.370.525
PARCHEGGIO SOTTERANEO PAD. 3/4	<u>5.002.998.812</u>
VALORE COME DA BILANCIO AL 31.12.94	<u>46.617.875.713</u>

NOTE: (a) incremento 94 L. 50.678.468

(b) incremento 94 L. 45.140.133

MACCHINE ED ATTREZZI VARI

VALORE COME DA BILANCIO AL 31.12.93	593.897.812
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE	<u>460.300</u>
VALORE AL 31.12.94	<u><u>593.437.512</u></u>

CABINE DI TRASFORMAZIONE

VALORE COME DA BILANCIO AL 31.12.94	<u><u>209.076.956</u></u>
-------------------------------------	---------------------------

ALLESTIMENTI SEMIPERMANENTI

VALORE COME DA BILANCIO AL 31.12.94	<u><u>523.522.001</u></u>
-------------------------------------	---------------------------

AUTOMEZZI

VALORE AL 31.12.93	257.122.421
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE	<u>33.528.520</u>
VALORE COME DA BILANCIO AL 31.12.1994	<u><u>223.593.901</u></u>

MOBILI ED ARREDI D'UFFICIO

VALORE COME DA BILANCIO AL 31.12.93	310.935.063
VARIAZIONE IN AUMENTO	<u>67.227.450</u>
VALORE AL 31.12.1994	<u><u>378.162.513</u></u>

MOBILI ED ARREDI D'UFFICIO SEDI DISTACCATE

VALORE COME DA BILANCIO AL 31.12.1994	<u>110.158.895</u>
---------------------------------------	--------------------

ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE FABBRICATI

VALORE COME DA BILANCIO AL 31.12.93	531.282.653
VARIAZIONE IN AUMENTO	<u>9.125.000</u>

VALORE AL 31.12.1994	<u>540.407.653</u>
----------------------	--------------------

ATTREZZATURE SPECIFICHE

VALORE COME DA BILANCIO AL 31.12.1993	106.441.833
VARIAZIONE IN AUMENTO	<u>15.350.000</u>

VALORE AL 31.12.1994	<u>121.791.833</u>
----------------------	--------------------

IMPIANTI

VALORE COME DA BILANCIO AL 31.12.93	251.907.883
VARIAZIONE IN AUMENTO	<u>5.236.760</u>

VALORE AL 31.12.1994	<u>257.144.643</u>
----------------------	--------------------

MACCHINE ELETTROMECCANICHE

VALORE COME DA BILANCIO AL 31.12.93	342.449.775
VARIAZIONE IN AUMENTO	<u>55.160.000</u>

VALORE AL 31.12.1994	<u>397.609.775</u>
----------------------	--------------------