

Allegato n°1/1

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Descrizione	31.12.09	31.12.08	(2009-2008)
PASSIVITA A BREVE			
Debiti verso banche	13.675	6.461	7.214
Debiti verso fornitori	3.417	3.553	(136)
debiti verso altri finanziatori			0
debiti verso fisco e previdenza	1.591	1.662	(70)
Altri debiti	1.160	1.003	156
Ratei e risconti passivi	600	938	(337)
TOTALE PASSIVITA A BREVE	20.442	13.616	6.826
PASSIVITA A M/L TERMINE			
Fondo trattamento fine rapporto	9.858	9.209	648
Fondo rischi e oneri	1.060	10.593	(9.533)
TOTALE PASSIVITA A M/L TERMINE	10.918	19.802	(8.884)
PATRIMONIO NETTO			
- fondo di dotazione	27.184	36.718	(9.534)
- riserva per apporti al patrimonio			0
- utile(perdita)dell'esercizio	8.227	(10.434)	18.661
TOTALE PATRIMONIO NETTO	35.412	26.284	9.127
Totale Passività e Patrimonio Netto	66.772	59.703	7.069

Importi in euro migliaia

Allegato n° 1/2

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

PROVENTI DI GESTIONE	31.12.09	31.12.08	(2009-2008)
Ricavi delle vendite	3.447	3.261	186
Altri ricavi	27.213	27.682	(469)
TOTALE RICAVI	30.660	30.944	(283)
COSTO DELLA PRODUZIONE			
Acquisti di materie prime	167	265	(99)
Prestazioni di servizi	6.203	8.747	(2.545)
Godimento beni di terzi	477	915	(438)
Variazione magazzini	(2)	(2)	(0)
Stipendi e salari	17.885	18.551	(666)
Ammortamenti tecnico-economici	583	626	(43)
Acantonamenti	410	10.523	(10.113)
TOTALE COSTO DEI LAVORI	25.722	39.624	(13.903)
RISULTATO LORDO	4.939	(8.681)	13.619
Spese generali ed amministrative	426	403	23
RISULTATO DELLA GESTIONE	4.513	(9.084)	13.596
Proventi/Oneri finanziari	(608)	(1.102)	495
Proventi/Oneri straordinari	4.643	53	4.589
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	8.548	(10.133)	18.681
Imposte dell'esercizio	(321)	(301)	(20)
UTILE NETTO	8.227	(10.434)	18.661

Importi in euro migliaia

PROSPETTO DI VARIAZIONE NEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO INTERVENUTE NELL' ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2009

	Fondo di dotazione		Perdite esercizi precedenti la trasformazione	Riserva apporti	Perdite esercizi successivi alla trsformazione	Utile (perdita) di esercizio	TOTALE
	indisponibile	disponibile					
SALDO AL 31 DICEMBRE 2008	48.030	824	(8.657)	0	(3.479)	(10.434)	26.284
1) Apporti al patrimonio				900			900
2) Utilizzo Riserve							0
3) Utile (Perdita) netto di esercizio 2009						8.227	8.227
SALDO AL 31 DICEMBRE 2008	48.030	824	(8.657)	900	(3.479)	(2.206)	35.412

Importi in euro migliaia

Allegato n° 3

RENDICONTO FINANZIARIO PER L' ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2009

FONTI DI FINANZIAMENTO	2008	2009
Utile netto	(10.434)	8.227
Rettifiche relative alle voci che non determinano movimenti di capitale circolante netto:		
Ammortamenti immateriali e materiali	252	531
Accantonamento al Fondo Trattamento Fine Rapporto	899	863
Versamenti dei Soci in conto capitale	1.623	900
Accantonamento e/o utilizzo per rischi	10.154	(9.533)
Capitale circolante netto generato dalla gestione reddituale	2.495	988
Altre fonti di finanziamento		
TOTALE	2.495	988
IMPIEGO DEI FONDI		
Perdita dell'esercizio		
Acquisizioni di beni materiali	(56)	379
Acquisizioni di beni immateriali	(92)	129
Crediti commerciali e finanziari non correnti	680	677
Liquidazioni per fine rapporto	385	214
Adeguamento del patrimonio iniziale	2.900	0
Totale impiego dei fondi	3.817	1.399
Aumeto (diminuzione) delle attività nette a breve	(1.323)	(412)
Variazione nei componenti le attività nette a breve		
Attività a breve:		
Magazzino prodotti	2	2
Crediti verso clienti	573	(72)
Altri crediti	(8.318)	4.958
Ratei e risconti attivi	(50)	(191)
Disponibilità finanziarie e titoli	(1.365)	1.717
Totale delle attività a breve	(9.159)	6.414
Passività a breve:		
Debiti verso fornitori	1.201	(136)
Altri debiti	(226)	86
Ratei e risconti passivi	(171)	(337)
Banche	(8.640)	7.214
Totale delle passività a breve	(7.836)	6.826
Aumeto (diminuzione) delle attività nette a breve	(1.322)	(412)

Importi in euro migliaia

Allegato n° 4

PROSPETTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Situazione al 01/01/2009

Descrizione	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impianti e macchinari	424.815,83	0,00	70.523,95	0,00	354.291,88
Attrezz. ind. e comm.	9.745.113,51	0,00	7.365.129,27	0,00	2.379.984,24
Altri beni	786.530,30	0,00	686.306,36	0,00	100.223,94
Immob. in corso e acc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale all' 01/01/2009	10.956.459,64	0,00	8.121.959,58	0,00	2.834.500,06

Movimenti dell'esercizio 2009

Descrizione	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio			Altre movimentazioni dell'esercizio				Valore al 31/12
		Costo	Rivalutazione	Ammortamento	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Riclassifiche	
Terreni e fabbricati	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
Impianti e macchinari	7.774,00	0,00		0,00		42.870,28			319.195,60
Attrezz. ind. e comm.	361.199,14	0,00		0,00		443.135,60			2.298.047,78
Altri beni	11.858,48	1.435,75		1.435,75		46.016,86			66.065,56
Immob. in corso e acc.	0,00	0,00				0,00			0,00
Totale al 31/12/2009	380.831,62	1.435,75	0,00	1.435,75	0,00	532.022,74	0,00	0,00	2.683.308,94

Riepilogo al 31/12/2009

Descrizione	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impianti e macchinari	432.589,83	0,00	113.394,23	0,00	319.195,60
Attrezz. ind. e comm.	10.106.312,65	0,00	7.808.264,87	0,00	2.298.047,78
Altri beni	796.953,03	0,00	730.887,47	0,00	66.065,56
Immob. in corso e acc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale al 31/12/2009	11.335.855,51	0,00	8.652.546,57	0,00	2.683.308,94

PROSPETTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - IMPIANTI E MACCHINARI

Situazione al 1/1/2009

Descrizione	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
Impianti e macchinari	424.815,83	0,00	70.523,95	0,00	354.291,88
Totale all'1/1/2009	424.815,83	0,00	70.523,95	0,00	354.291,88

Movimenti dell'esercizio 2009

Descrizione	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio			Altre movimentazioni dell'esercizio			
		Costo	Rivalutazione	Ammortamento	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Riclassifiche
Impianti e macchinari	7.774,00		0,00		0,00	42.870,28	0,00	0,00
Totale al 31/12/2009	7.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.870,28	0,00	0,00

Riepilogo al 31/12/2009

Descrizione	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
Impianti e macchinari	432.589,83	0,00	113.394,23	0,00	319.195,60
Totale al 31/12/2009	432.589,83	0,00	113.394,23	0,00	319.195,60

PROSPETTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Situazione al 1/1/2009

Descrizione	ATTR IND E COMM	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
Allestimenti scenici	6.130.338,28		4.676.969,26		1.453.369,02
Attrezzzeria	157.659,18		150.131,49		7.527,69
Costumi	731.619,55		470.840,54		260.779,01
Strumenti musicali	131.916,20		107.722,73		24.193,47
Materiale musicale	73.853,85		57.143,45		16.710,40
Bozzetti	483.010,32		125.255,26		357.755,06
Attrezzature tecniche	1.923.555,59		1.703.424,79		220.130,80
Attrezzature tec.palco.	113.160,54		73.641,75		39.518,79
Totale all'1/1/2009	9.745.113,51	0,00	7.365.129,27	0,00	2.379.984,24

Movimenti dell'esercizio 2009

Descrizione	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio			Altre movimentazioni dell'esercizio				Valore al 31/12
		Costo	Rivalutazione	Ammortamento	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Riclassifiche	
Allestimenti scenici	259.178,80					266.244,55			1.446.303,27
Attrezzzeria	1.759,92					2.528,94			6.758,67
Costumi	6.000,00					69.240,97			197.538,04
Strumenti musicali	0,00					3.508,05			20.685,42
Materiale musicale	0,00					4.629,01			12.081,39
Bozzetti	0,00					0,00			357.755,06
Attrezzature tecniche	2.109,32					80.683,29			141.556,83
Attrezzature tec.palco.	92.151,10					16.300,79			115.369,10
Totale al 31/12/2009	361.199,14	0,00	0,00	0,00	0,00	443.135,60	0,00	0,00	2.298.047,78

Riepilogo al 31/12/2009

Descrizione	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
Allestimenti scenici	6.389.517,08	0,00	4.943.213,81	0,00	1.446.303,27
Attrezzzeria	159.419,10	0,00	152.660,43	0,00	6.758,67
Costumi	737.619,55	0,00	540.081,51	0,00	197.538,04
Strumenti musicali	131.916,20	0,00	111.230,78	0,00	20.685,42
Materiale musicale	73.853,85	0,00	61.772,46	0,00	12.081,39
Bozzetti	483.010,32	0,00	125.255,26	0,00	357.755,06
Attrezzature tecniche	1.925.664,91	0,00	1.784.108,08	0,00	141.556,83
Attrezzature tec.palco.	205.311,64	0,00	89.942,54	0,00	115.369,10
Totale al 31/12/2009	10.106.312,65	0,00	7.808.264,87	0,00	2.298.047,78

PROSPETTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - ALTRI BENI

Situazione al 1/1/2009

Descrizione	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
Mobili e arredi	249.424,19		218.511,92		30.912,27
Macchine ufficio	141.715,56		141.715,56		0,00
Macchine uff.elettron.	391.091,22		323.768,78		67.322,44
Altri beni	4.299,33		2.310,10		1.989,23
Totale al 1/1/2009	786.530,30	0,00	686.306,36	0,00	100.223,94

Movimenti dell'esercizio 2009

Descrizione	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio			Altre movimentazioni dell'esercizio			
		Costo	Rivalutazione	Ammortamento	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Riclassifiche
Mobili e arredi	3.213,26					6.476,76		
Macchine ufficio	0,00	1.435,75		1.435,75		0,00		
Macchine uff.elettron.	7.618,32					38.890,70		
Altri beni	1.026,90					649,40		
Totale al 31/12/2009	11.858,48	1.435,75	0,00	1.435,75	0,00	46.016,86	0,00	0,00

Riepilogo al 31/12/2009

Descrizione	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
Mobili e arredi	252.637,45	0,00	224.988,68	0,00	27.648,77
Macchine ufficio	140.279,81	0,00	140.279,81	0,00	0,00
Macchine uff.elettron.	398.709,54	0,00	362.659,48	0,00	36.050,06
Altri beni	5.326,23	0,00	2.959,50	0,00	2.366,73
Totale al 31/12/2009	796.953,03	0,00	730.887,47	0,00	66.065,56

PROSPETTO RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE DEI FONDI DI AMMORTAMENTO

Situazione al 1/1/2009

Descrizione	Ordinari	Anticipati	Valore fondo
Terreni e fabbricati			0,00
Impianti	70.523,95		70.523,95
Attrezz. ind. e comm.	7.365.129,27		7.365.129,27
Altri beni	686.306,36		686.306,36
Immob. in corso e acc.	0,00		0,00
Totale all'1/1/2009	8.121.959,58	0,00	8.121.959,58

Movimenti dell'esercizio 2009

Descrizione	Ordinari		Anticipati			Trasferimento a ordinari
	Ammortamenti	Alienazioni	Trasferimento	Ammortamenti	Alienazioni	
Terreni e fabbricati						
Impianti	42.870,28	0,00				
Attrezz. ind. e comm.	443.135,60	0,00				
Altri beni	46.016,86	1.435,75				
Immob. in corso e acc.						
Totale	532.022,74	1.435,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Riepilogo al 31/12/2009

Descrizione	Ordinari	Anticipati	Valore fondo
Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
Impianti e macchinari	113.394,23	0,00	113.394,23
Attrezz. ind. e comm.	7.808.264,87	0,00	7.808.264,87
Altri beni	730.887,47	0,00	730.887,47
Immob. in corso e acc.	0,00	0,00	0,00
Totale al 31/12/2009	8.652.546,57	0,00	8.652.546,57

DETTAGLIO DEI COSTI SUDDIVISI PER DESTINAZIONE

Descrizione dei Costi	Conto Economico				
	Materie Prime (Voce B 6)	Servizi (Voce B 7)	Godimento beni (Voce B 8)	Personale (Voce B 9)	Oneri diversi (Voce B 14)
stampati	87.032	0	0	0	0
materiale palcoscenico	22.596	0	0	0	0
altro materiale di consumo	45.029	0	0	0	0
libri riviste giornali	7.963	0	0	0	0
altri prodotti	4.068	0	0	0	0
manutenzioni	0	655.296	0	0	0
promozionali	0	55.128	0	0	0
grafici	0	0	0	0	0
fotografici	0	6.952	0	0	0
trasporto e facchinaccio	0	179.745	0	0	0
consulenze e sprciali incarichi	0	22.937	0	0	0
studi indagini rilevazioni	0	0	0	0	0
elaborazione dati	0	0	0	0	0
organizzazione e partecipazione convegni	0	0	0	0	0
interpretariato	0	1.650	0	0	0
vigilanza e guardianaggio	0	5.939	0	0	0
prevedita	0	640	0	0	0
pulizia	0	233.500	0	0	0
mensa	0	149.027	0	0	0
lavanderia	0	28.855	0	0	0
antincendio	0	40.200	0	0	0
altri servizi	0	209.178	0	0	0
utenze	0	642.193	0	0	0
compensi amministratori	0	125.662	0	0	0
compenso revisori	0	23.660	0	0	0
commissioni carte di credito	0	13.871	0	0	0
spese generali ed amministrative	0	244.596	0	0	0
spese per ricezione alberghiera	0	20.080	0	0	0
servizi artistici del personale scritturato	0	3.543.429	0	0	0
noleggi passivi	0	0	346.624	0	0
locazioni passive e canoni di noleggio	0	0	130.788	0	0
personale artistico	0	0	0	10.654.811	0
personale tecnico	0	0	0	4.726.121	0
personale amministrativo	0	0	0	2.503.816	0
altri costi del personale	0	0	0	0	0
contributi ad associazioni ed enti	0	0	0	0	31.315
spese generali ed amministrative	0	0	0	0	394.421
	0	0	0	0	
TOTALI	166.689	6.202.537	477.412	17.884.748	425.736

Allegato n°6

PROSPETTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Situazione al 01 gennaio 2009

Descrizione	Costo	Ammortamenti	Valore netto
Costi d'impianto	39.508,95	39.508,95	0,00
Costi sviluppo-ricerca	0,00	0,00	0,00
Diritti di brevetto	550.158,42	531.374,66	18.783,76
Concessione licenze-marchi	0,00	0,00	0,00
Avviamento	0,00	0,00	0,00
Immob. in corso e acc.		0,00	0,00
Altre :			
Diritto d'uso immobile Teatro Comune Genova	48.030.491,62	0,00	48.030.491,62
Spese incrementative su beni di terzi - Teatro	342.674,20	334.652,73	8.021,47
Totale all'1/1/2009	48.962.833,19	905.536,34	48.057.296,85

Movimenti dell'esercizio 2009

Descrizione	Costo	Ammortamenti	Valore netto
Costi d'impianto	0,00	0,00	0,00
Costi sviluppo-ricerca	0,00	0,00	0,00
Diritti di brevetto	47.470,00	17.396,08	30.073,92
Concessione licenze-marchi	0,00	0,00	0,00
Avviamento	0,00	0,00	0,00
Immob. in corso e acc.		0,00	0,00
Altre :			0,00
Diritto d'uso immobile Teatro Comune Genova	0,00	0,00	0,00
Spese incrementative su beni di terzi - Teatro	132.032,43	33.287,93	98.744,50
Totale	179.502,43	50.684,01	128.818,42

Riepilogo al 31 Dicembre 2009

Descrizione	Costo	Ammortamenti	Valore netto
Costi d'impianto	39.508,95	39.508,95	0,00
Costi sviluppo-ricerca	0,00	0,00	0,00
Diritti di brevetto	597.628,42	548.770,74	48.857,68
Concessione licenze-marchi	0,00	0,00	0,00
Avviamento	0,00	0,00	0,00
Immob. in corso e acc.	0,00	0,00	0,00
Altre :	0,00		0,00
Diritto d'uso immobile Teatro Comune Genova	48.030.491,62	0,00	48.030.491,62
Spese incrementative su beni di terzi - Teatro	474.706,63	367.940,66	106.765,97
Totale Immobilizzazioni Immateriali disponibili al 31/12/2009	1.111.844,00	956.220,35	155.623,65
Totale Immobilizzazioni Immateriali indisponibili al 31/12/2009	48.030.491,62	0,00	48.030.491,62

Allegato n. 7

CONTRIBUTI AFFLUITI DURANTE L'ESERCIZIO 2009		
EROGATORI DEL CONTRIBUTO	AL PATRIMONIO	C/ESERCIZIO
STATO	0,00	16.422.589,85
REGIONE LIGURIA		4.000.000,00
PROVINCIA GENOVA		100.000,00
COMUNE GENOVA	900.000,00	5.650.000,00
FONDAZIONE CARIGE		250.000,00
FINMECCANICA		283.333,00
COMPAGNIA SAN PAOLO		0,00
5 PER MILLE		59.628,49
ALTRE EROGAZIONI LIBERALI		6.500,00
SPONSORIZZAZIONI		207.193,99
CONTRIBUTI DA SPONSOR PRIVATI		30.000,00
ALTRI ENTI PUBBLICI		32.500,00
	900.000,00	27.041.745,33

FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA

ESERCIZIO 2010

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SULLA GESTIONE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il Collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato il 15 dicembre 2006, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e scaduto il 14 dicembre 2010, rimasto in regime di prorogatio ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444, fino al 28 gennaio 2011, data dalla quale è definitivamente decaduto.

Il nuovo Collegio si è insediato il 19 aprile 2011.

A seguito di ciò e delle conseguenti incombenze, è stato possibile sottoporre solo in data odierna il bilancio consuntivo 2010 all' approvazione del Consiglio di Amministrazione.

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 presenta un risultato negativo di € 3.566.718 dopo ammortamenti per € 509.458 e IRAP a carico dell'esercizio per € 280.000.

E' stato portato a nuovo l'avanzo dell'esercizio 2009 per € 8.227.272 a diminuzione delle perdite degli esercizi precedenti=.

DATI DI SINTESI (euro migliaia)

Dati dell'esercizio	2010	2009
Valore della produzione	20.243	30.660
Utile/(Perdita) d'esercizio	(3.567)	8.227
Contributi in c/capitale erogati nell'anno di riferimento	0	900
Patrimonio utilizzato a copertura perdite	8.227	0
Variazione del patrimonio della Fondazione	(3.567)	9.127
Ammortamenti tecnico economici	509	583
Produzione pro capite	62	90
Dipendenti numero medio	325	339