

Allegato n°1

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Descrizione	31.12.10	31.12.09	(2010-2009)
ATTIVITA A BREVE			
Banche e casse	70	1.809	(1.740)
Crediti commerciali	767	1.751	(983)
(-) Fondo rischi su crediti	(76) 691	(76) 1.674	0 (983)
Crediti verso soci	0	0	0
Crediti tributari	1.146	1.233	(88)
Altri crediti	5.581	6.571	(990)
Rimanenze			
- magazzino	71	72	(1)
Ratei e risconti attivi	10	32	(22)
TOTALE ATTIVITA A BREVE	7.568	11.392	(3.824)
ATTIVITA IMMOBILIZZATE			
Immobilizzazioni finanziarie			
- Partecipazioni	0	0	0
- crediti per acc.to TFR	5.121	4.510	610
Totale immobilizzazioni finanziarie	5.121	4.510	610
immobilizzazioni tecniche			
-impianti e macchinari	2.588	2.564	24
-attrezzature ind.li e commerciali	7.994	7.975	19
- altri beni	805	797	8
Totale immobilizzazioni tecniche	11.387	11.336	51
Dedotti i fondi di ammortamento	(9.116)	(8.653)	(463)
Immobilizzazioni tecniche nette	2.272	2.683	(412)
immobilizzazioni immateriali nette	48.165	48.186	(21)
TOTALE ATTIVITA IMMOBILIZZATE	55.557	55.380	177
TOTALE ATTIVITA	63.125	66.772	(3.646)

Importi in euro migliaia

Allegato n°1/1

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Descrizione	31.12.10	31.12.09	(2010-2009)
PASSIVITA A BREVE			
Debiti verso banche	10.743	13.675	(2.931)
Debiti verso fornitori	4.995	3.417	1.578
debiti verso altri finanziatori			0
debiti verso fisco e previdenza	2.161	1.591	569
Altri debiti	1.772	1.160	612
Ratei e risconti passivi	243	600	(358)
TOTALE PASSIVITA A BREVE	19.912	20.442	(530)
PASSIVITA A M/L TERMINE			
Fondo trattamento fine rapporto	10.482	9.858	625
Fondo rischi e oneri	886	1.060	(174)
TOTALE PASSIVITA A M/L TERMINE	11.368	10.918	450
PATRIMONIO NETTO			
- fondo di dotazione	35.412	27.184	8.227
- riserva per apporti al patrimonio			0
- utile(perdita)dell'esercizio	(3.567)	8.227	(11.794)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	31.845	35.412	(3.567)
Totale Passività e Patrimonio Netto	63.125	66.772	(3.646)

Importi in euro migliaia

Allegato n° 1/2

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

PROVENTI DI GESTIONE	31.12.10	31.12.09	(2010-2009)
Ricavi delle vendite	3.389	3.447	(58)
Altri ricavi	16.853	27.213	(10.360)
TOTALE RICAVI	20.243	30.660	(10.418)
COSTO DELLA PRODUZIONE			
Acquisti di materie prime	125	167	(41)
Prestazioni di servizi	5.842	6.203	(361)
Godimento beni di terzi	319	477	(158)
Variazione magazzini	1	(2)	3
Stipendi e salari	16.468	17.885	(1.417)
Ammortamenti tecnico-economici	509	583	(73)
Acantonamenti	140	410	(270)
TOTALE COSTO DEI LAVORI	23.405	25.722	(2.317)
RISULTATO LORDO	(3.162)	4.939	(8.101)
Spese generali ed amministrative	279	426	(147)
RISULTATO DELLA GESTIONE	(3.441)	4.513	(7.954)
Proventi/Oneri finanziari	(386)	(608)	221
Proventi/Oneri straordinari	540	4.643	(4.102)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(3.287)	8.548	(11.835)
Imposte dell'esercizio	(280)	(321)	41
UTILE NETTO	(3.567)	8.227	(11.794)

Importi in euro migliaia

PROSPETTO DI VARIAZIONE NEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO INTERVENUTE NELL' ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2010

	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 2009	48.030	824	(8.657)	900	(13.913)	8.227	35.412
1) Apporti al patrimonio							0
2) Utilizzo Riserve							0
3) Utile (Perdita) netto di esercizio 2010						(3.567)	(3.567)
SALDO AL 31 DICEMBRE 2010	48.030	824	(8.657)	900	(13.913)	4.661	31.845

Importi in euro migliaia

Allegato n° 3

RENDICONTO FINANZIARIO PER L' ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2010

FONTI DI FINANZIAMENTO	2009	2010
Utile netto	8.227	(3.567)
Rettifiche relative alle voci che non determinano movimenti di capitale circolante netto:		
Ammortamenti immateriali e materiali	531	463
Accantonamento al Fondo Trattamento Fine Rapporto	863	996
Versamenti dei Soci in conto capitale	900	0
Accantonamento e/o utilizzo per rischi	(9.533)	(174)
Capitale circolante netto generato dalla gestione reddituale	988	(2.282)
Altre fonti di finanziamento		
TOTALE	988	(2.282)
IMPIEGO DEI FONDI		
Perdita dell'esercizio		
Acquisizioni di beni materiali	379	51
Acquisizioni di beni immateriali	129	(21)
Crediti commerciali e finanziari non correnti	677	610
Liquidazioni per fine rapporto	214	372
Adeguamento del patrimonio iniziale	0	0
Totale impiego dei fondi	1.400	1.012
Aumeto (diminuzione) delle attività nette a breve	(412)	(3.294)
Variazione nei componenti le attività nette a breve		
Attività a breve:		
Magazzino prodotti	2	(1)
Crediti verso clienti	(72)	(983)
Altri crediti	4.958	(1.078)
Ratei e risconti attivi	(191)	(22)
Disponibilità finanziarie e titoli	1.717	(1.740)
Totale delle attività a breve	6.414	(3.824)
Passività a breve:		
Debiti verso fornitori	(136)	1.578
Altri debiti	86	1.181
Ratei e risconti passivi	(337)	(358)
Banche	7.214	(2.931)
Totale delle passività a breve	6.826	(530)
Aumeto (diminuzione) delle attività nette a breve	(412)	(3.294)

Importi in euro migliaia

PROSPETTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Situazione al 01/01/2010

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 all' 01/01/2010	11.335.855,51	0,00	8.652.546,57	0,00	2.683.308,94

Movimenti dell'esercizio 2010

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	23.600,00	0,00		0,00		44.438,98			298.356,62
Attrezz. ind. e comm.	20.189,17	529,75		529,75		389.868,20			1.928.368,75
Altri beni	8.086,00	0,00		0,00		29.275,24			44.876,32
Immob. in corso e acc.	0,00	0,00				0,00			0,00
Totale al 31/12/2010	51.875,17	529,75	0,00	529,75	0,00	463.582,42	0,00	0,00	2.271.601,69

Riepilogo al 31/12/2010

Descrizione	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impianti e macchinari	456.189,83	0,00	157.833,21	0,00	298.356,62
Attrezz. ind. e comm.	10.125.972,07	0,00	8.197.603,32	0,00	1.928.368,75
Altri beni	805.039,03	0,00	760.162,71	0,00	44.876,32
Immob. in corso e acc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale al 31/12/2010	11.387.200,93	0,00	9.115.599,24	0,00	2.271.601,69

PROSPETTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - IMPIANTI E MACCHINARI

Situazione al 1/1/2010

Descrizione	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
Impianti e macchinari	432.589,83	0,00	113.394,23	0,00	319.195,60
Totale all'1/1/2010	432.589,83	0,00	113.394,23	0,00	319.195,60

Movimenti dell'esercizio 2010

Descrizione	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio			Altre movimentazioni dell'esercizio			
		Costo	Rivalutazione	Ammortamento	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Riclassifiche
Impianti e macchinari	23.600,00		0,00		0,00	44.438,98	0,00	0,00
Totale al 31/12/2010	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.438,98	0,00	0,00

Riepilogo al 31/12/2010

Descrizione	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
Impianti e macchinari	456.189,83	0,00	157.833,21	0,00	298.356,62
Totale al 31/12/2010	456.189,83	0,00	157.833,21	0,00	298.356,62

PROSPETTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Situazione al 1/1/2010

Descrizione	ATTR IND E COMM	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
Allestimenti scenici	6.389.517,08		4.943.213,81		1.446.303,27
Attrezzzeria	159.419,10		152.660,43		6.758,67
Costumi	737.619,55		540.081,51		197.538,04
Strumenti musicali	131.916,20		111.230,78		20.685,42
Materiale musicale	73.853,85		61.772,46		12.081,39
Bozzetti	483.010,32		125.255,26		357.755,06
Attrezzature tecniche	1.925.664,91		1.784.108,08		141.556,83
Attrezzature tec.palco.	205.311,64		89.942,54		115.369,10
Totale all'1/1/2010	10.106.312,65	0,00	7.808.264,87	0,00	2.298.047,78

Movimenti dell'esercizio 2010

Descrizione	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio			Altre movimentazioni dell'esercizio				Valore al 31/12
		Costo	Rivalutazione	Ammortamento	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Riclassifiche	
Allestimenti scenici	0,00					227.367,50			1.218.935,77
Attrezzzeria	0,00					2.108,13			4.650,54
Costumi	19.080,00					55.992,44			160.625,60
Strumenti musicali	0,00					3.508,05			17.177,37
Materiale musicale	0,00					3.247,29			8.834,10
Bozzetti	0,00					0,00			357.755,06
Attrezzature tecniche	0,00	529,75		529,75		75.587,43			65.969,40
Attrezzature tec.palco.	1.109,17					22.057,36			94.420,91
Totale al 31/12/2010	20.189,17	529,75	0,00	529,75	0,00	389.868,20	0,00	0,00	1.928.368,75

Riepilogo al 31/12/2010

Descrizione	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
Allestimenti scenici	6.389.517,08	0,00	5.170.581,31	0,00	1.218.935,77
Attrezzzeria	159.419,10	0,00	154.768,56	0,00	4.650,54
Costumi	756.699,55	0,00	596.073,95	0,00	160.625,60
Strumenti musicali	131.916,20	0,00	114.738,83	0,00	17.177,37
Materiale musicale	73.853,85	0,00	65.019,75	0,00	8.834,10
Bozzetti	483.010,32	0,00	125.255,26	0,00	357.755,06
Attrezzature tecniche	1.925.135,16	0,00	1.859.165,76	0,00	65.969,40
Attrezzature tec.palco.	206.420,81	0,00	111.999,90	0,00	94.420,91
Totale al 31/12/2010	10.125.972,07	0,00	8.197.603,32	0,00	1.928.368,75

PROSPETTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - ALTRI BENI

Situazione al 1/1/2010

Descrizione	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
Mobili e arredi	252.637,45		224.988,68		27.648,77
Macchine ufficio	140.279,81		140.279,81		0,00
Macchine uff.elettron.	398.709,54		362.659,48		36.050,06
Altri beni	5.326,23		2.959,50		2.366,73
Totale all'1/1/2010	796.953,03	0,00	730.887,47	0,00	66.065,56

Movimenti dell'esercizio 2010

Descrizione	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio			Altre movimentazioni dell'esercizio			
		Costo	Rivalutazione	Ammortamento	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Riclassifiche
Mobili e arredi	0,00					6.300,46		
Macchine ufficio	0,00					0,00		
Macchine uff.elettron.	7.136,00					22.196,91		
Altri beni	950,00					777,87		
Totale al 31/12/2010	8.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.275,24	0,00	0,00

Riepilogo al 31/12/2010

Descrizione	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
Mobili e arredi	252.637,45	0,00	231.289,14	0,00	21.348,31
Macchine ufficio	140.279,81	0,00	140.279,81	0,00	0,00
Macchine uff.elettron.	405.845,54	0,00	384.856,39	0,00	20.989,15
Altri beni	6.276,23	0,00	3.737,37	0,00	2.538,86
Totale al 31/12/2010	805.039,03	0,00	760.162,71	0,00	44.876,32

PROSPETTO RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE DEI FONDI DI AMMORTAMENTO

Situazione al 1/1/2010

Descrizione	Ordinari	Anticipati	Valore fondo
Terreni e fabbricati			0,00
Impianti	113.394,23		113.394,23
Attrezz. ind. e comm.	7.808.264,87		7.808.264,87
Altri beni	730.887,47		730.887,47
Immob. in corso e acc.	0,00		0,00
Totale all'1/1/2010	8.652.546,57	0,00	8.652.546,57

Movimenti dell'esercizio 2010

Descrizione	Ordinari		Anticipati			Trasferimento a ordinari
	Ammortamenti	Alienazioni	Trasferimento	Ammortamenti	Alienazioni	
Terreni e fabbricati						
Impianti	44.438,98	0,00				
Attrezz. ind. e comm.	389.868,20	529,75				
Altri beni	29.275,24	0,00				
Immob. in corso e acc.						
Totale	463.582,42	529,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Riepilogo al 31/12/2010

Descrizione	Ordinari	Anticipati	Valore fondo
Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
Impianti e macchinari	157.833,21	0,00	157.833,21
Attrezz. ind. e comm.	8.197.603,32	0,00	8.197.603,32
Altri beni	760.162,71	0,00	760.162,71
Immob. in corso e acc.	0,00	0,00	0,00
Totale al 31/12/2010	9.115.599,24	0,00	9.115.599,24

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	60.223	0	0	0	0
materiale palcoscenico	32.942	0	0	0	0
altro materiale di consumo	22.708	0	0	0	0
libri riviste giornali	7.238	0	0	0	0
altri prodotti	2.304	0	0	0	0
manutenzioni	0	626.295	0	0	0
promozionali	0	84.579	0	0	0
grafici	0	3.919	0	0	0
fotografici	0	7.068	0	0	0
trasporto e facchinaccio	0	149.687	0	0	0
consulenze e speciali incarichi	0	24.364	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	508	0	0	0
vigilanza e guardianaggio	0	5.929	0	0	0
preveduta	0	167	0	0	0
pulizia	0	238.012	0	0	0
mensa	0	111.089	0	0	0
lavanderia	0	11.267	0	0	0
antincendio	0	40.834	0	0	0
altri servizi	0	193.225	0	0	0
utenze	0	637.440	0	0	0
compensi amministratori	0	99.228	0	0	0
compenso revisori	0	29.711	0	0	0
commissioni carte di credito	0	14.966	0	0	0
spese generali ed amministrative	0	304.245	0	0	0
spese per ricezione alberghiera	0	45.618	0	0	0
servizi artistici del personale scritturato	0	3.213.375	0	0	0
noleggi passivi	0	0	159.030	0	0
locazioni passive e canoni di noleggio	0	0	160.229	0	0
personale artistico	0	0	0	9.637.376	0
personale tecnico	0	0	0	4.347.028	0
personale amministrativo	0	0	0	2.483.829	0
altri costi del personale	0	0	0	0	0
contributi ad associazioni ed enti	0	0	0	0	39.906
spese generali ed amministrative	0	0	0	0	238.781
	0	0	0	0	
TOTALI	125.415	5.841.524	319.258	16.468.234	278.687

Allegato n°6

PROSPETTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Situazione al 01 gennaio 2010

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
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	474.706,63	367.940,66	106.765,97
Totale all'1/1/2010	49.142.335,62	956.220,35	48.186.115,27

Movimenti dell'esercizio 2010

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	325,00	13.453,51	(13.128,51)
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	24.380,27	32.422,55	(8.042,28)
Totale	24.705,27	45.876,06	-21.170,79

Riepilogo al 31 Dicembre 2010

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	597.953,42	562.224,25	35.729,17
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	499.086,90	400.363,21	98.723,69
Totale Immobilizzazioni Immateriali disponibili al 31/12/2010	1.136.549,27	1.002.096,41	134.452,86
Totale Immobilizzazioni Immateriali indisponibili al 31/12/2010	48.030.491,62	0,00	48.030.491,62

Allegato n. 7

CONTRIBUTI AFFLUITI DURANTE L'ESERCIZIO 2010		
EROGATORI DEL CONTRIBUTO	AL PATRIMONIO	C/ESERCIZIO
STATO		11.889.609,39
REGIONE LIGURIA		1.000.000,00
PROVINCIA GENOVA		100.000,00
COMUNE GENOVA		1.506.500,00
FONDAZIONE CARIGE		58.741,49
GRUPPO FINMECCANICA		752.000,00
COMPAGNIA SAN PAOLO		0,00
5 PER MILLE		46.275,04
ALTRE EROGAZIONI LIBERALI		25.000,00
SPONSORIZZAZIONI		50.000,00
CONTRIBUTI DA SPONSOR PRIVATI		1.321.607,80
ALTRI ENTI PUBBLICI		26.000,00
	0,00	16.775.733,72

PAGINA BIANCA