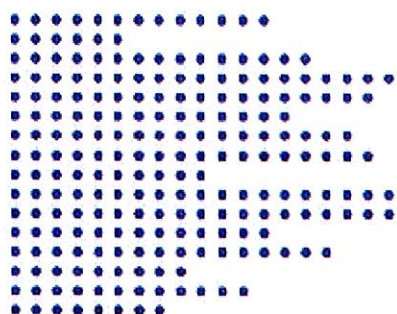


**Fondazione
Teatro
Carlo Felice**



Conto Economico Previsionale 2018



**Fondazione
Teatro
Carlo Felice**

Piazza Eugenio Montale 4 - 16121 Genova, Italia
Sezione Amministrazione
telefono: 010 5301 232/306
email: contoeconomico@teatrofelice.it
www.carlofelice.it

**Fondazione
Teatro
Carlo Felice**

Conto Economico Previsionale 2018



Fondazione Teatro Carlo Felice

SOVRINTENDENTE

Dott. Maurizio ROI

CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Presidente

Dott. Marco BUCCI

Componenti

Avv. Roberto Pani, in rappresentanza del Comune di Genova;

Ing. Mario Menini, in rappresentanza della Regione Liguria;

Prof. Giuseppe Pericu – in rappresentanza del Ministero dei Beni e delle Attività culturali;

Dott.ssa Fabiola Mascardi – in rappresentanza di IREN Spa

COLLEGIO DEI REVISORI

Presidente

Dott. Stefano Castiglione, su indicazione della Corte dei Conti

Componenti effettivi

Prof. Claudio Sottoriva, su indicazione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali

Dott. Marcello Bessone, su indicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze

SOCIETÀ DI REVISIONE

AUDIREVI Srl

Piazza Velasca, 5 20122 MILANO.

Cod.Fis. 05953410585 – Part.IVA 12034710157 – REA Milano 1523066

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

Registro dei Revisori Contabili GU 60/2000

Albo Speciale delle Società di Revisione con Delibera CONSOB 10819 del 16/07/1997

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

INDICE

INDICE.....	3
INTRODUZIONE	4
PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ ARTISTICA	7
PROSPETTI ECONOMICI.....	11
COMPOSIZIONE DELLE VOCI	12
CONTO ECONOMICO <u>ANNUALE</u> REDATTO AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA 27 MARZO 2013	19
BUDGET ECONOMICO <u>PLURIENNALE</u> REDATTO AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA 27 MARZO 2013	21
MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI DELLA GESTIONE ATTRAVERSO LA CAPACITÀ DI REPERIRE RISORSE	23
PROSPETTO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO DELL'ENTE, COME INDICATO DALL'ART. 29, C. 2, DEL D.LGS. N. 33 DEL 14/03/2013	24
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO SECONDO CIRCOLARE N°105/TB 28 DEL 12 FEBBRAIO 1999	25

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018

INTRODUZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018

Sig.ri Consiglieri,

L'obiettivo di portare la Fondazione al pareggio della gestione caratteristica (Margine Operativo Lordo/EBITDA) e al miglioramento della situazione patrimoniale entro l'esercizio 2018, lo possiamo considerare alla nostra portata.

L'esito del preconsuntivo 2017, infatti, ci dimostra che possiamo, con una gestione attenta non solo rispettare, ma anche e soprattutto migliorare le previsioni.

Si tratta di risultati importanti per un teatro che nel 2014 ha registrato perdite per circa 8 milioni di euro.

Se il 2016 è stato chiuso a pareggio grazie al conferimento di immobili, il 2017 lo sarà grazie a sopravvenienze finanziarie.

Nel 2017 abbiamo firmato il Contratto di Finanziamento in base alla Legge Bray, con cui è stato assegnato al Carlo Felice un fondo di rotazione di euro 13.047.000=, di cui finalmente nel luglio scorso abbiamo ricevuto materialmente la prima parte. Grazie alle previsioni di cui al D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016 abbiamo potuto beneficiare della così detta rottamazione delle cartelle e saldare il debito previdenziale.

Dopo l'approvazione del preventivo 2018 consegneremo all'Ufficio del Commissario Straordinario e al Ministero dell'Economia e Finanze l'aggiornamento del piano di ristrutturazione del debito e gli accordi di saldo e stralcio siglati con i nostri creditori. Sono gli atti necessari e concordati con il Commissario per ottenere l'erogazione della seconda e terza tranches del fondo di rotazione destinate al saldo del debito con Carige e con i fornitori. Il ritardo con cui questa procedura si sta concludendo ha creato non pochi problemi alla gestione amministrativa del Teatro che ha dovuto sopportare costi aggiuntivi, niente affatto trascurabili di cui ovviamente il nostro bilancio ha dovuto farsi carico.

Il Bilancio preventivo 2018 è un punto di svolta della nostra storia recente, da un lato registra il lavoro fatto in questi anni, di risanamento economico attraverso il ridisegno strategico della funzione e ruolo del Teatro e riorganizzazione delle attività artistiche e di utilizzo della sala.

Il Carlo Felice fabbrica della musica, polo di vita culturale e artistica, e centro di riferimento della vita economico-sociale di Genova, strumento artistico attivo in tutta la regione.

Ora dobbiamo consolidare questa impostazione. Per farlo dobbiamo intervenire prioritariamente su alcuni aspetti.

Incrementare l'attività con forte attenzione allo sviluppo turistico della città, accrescere l'attività estiva, danza, sinfonica e Opera, a Genova ed in tutta la regione.

Consolidare i rapporti e attività internazionali in essere e aprire nuove relazioni e opportunità di tour. Genova cuore del Mediterraneo, città dei Rolli, terra che guarda al mondo ha bisogno necessita che il suo teatro la rappresenti con una forte proiezione internazionale.

Sono tante le azioni che vanno messe in campo per percorrere con successo questa strada, tra cui decisiva l'adozione di un nuovo modello organizzativo che faccia della Fondazione una moderna impresa culturale e creativa. Dare attuazione al modello predisposto potrà portare alla riduzione dei costi di personale e soprattutto al rinnovamento, alla qualificazione e al cambio della composizione interna della spesa, dotando finalmente la Fondazione di un quadro apicale completo che ne guidi il processo riorganizzativo e di sviluppo individuato in questi anni per un teatro Colto e Popolare.

Grazie ai risultati della gestione 2017 evidenziati nel preconsuntivo, rispettando gli interventi e le azioni programmate per il 2018, il debito complessivo "ristrutturato" della Fondazione diverrà del tutto sostenibile negli esercizi futuri visto che la Fondazione sarà in grado di generare sufficiente *cash flow* per ripagare tale debito secondo un nuovo piano di rientro che non condiziona più l'attività operativa come accaduto fino ad oggi.

Questi gli highlights che ci dovrebbero portare al risultato.

Il trend di crescita di biglietteria e abbonamenti senza particolare sforzi può portare il livello a € 3.300.000= Questo risultato è conseguibile per il naturale aumento del trend, per l'aumento delle attività legate all'apertura delle manifestazioni liriche estive in collaborazione con Porto Antico e con l'apertura del Teatro della Gioventù.

Tutte le spese di investimento ricadranno nel 2019, quindi è facile prevedere un aumento di € 350/400mila di entrate di biglietteria.

Nel 2019 aumenteranno anche i ricavi derivanti dagli affitti: bar teatro, albergo diurno, Teatro della Gioventù e quelli che possiamo ricavare dall'affitto della sala grande riducendone l'utilizzo per prove e manifestazioni collaterali che potranno essere svolte al Teatro della Gioventù.

A questo si aggiungerà, inoltre, anche l'affitto dei materiali, l'affitto del palcoscenico mobile e l'affitto delle attrezzature di cui ci siamo dotati per il nostro palcoscenico. Su questa voce l'incremento potrebbe essere di € 200/250mila.

Con riferimento ai contributi da privati e alle sponsorizzazioni, grazie alla riorganizzazione, all'apertura dell'Ufficio Marketing, ai nuovi contatti con le Aziende, al rapporto con Fondazione Carige e a tutto il lavoro mirato che stiamo facendo, potrebbe essere del tutto plausibile raggiungere complessivamente € 2.000.000, ovvero 250mila € in più rispetto al 2017.

E', inoltre, possibile immaginare un aumento del contributo della Regione da € 1.300.000= a € 1.500.000=.

Relativamente ai costi, nel 2019 possono andare a regime le azioni che nel 2018 saranno intraprese per contenere i costi e possiamo immaginare un risparmio di circa € 600mila.

Il totale di questi elementi dovrebbe portare ad un incremento di utile operativo intorno ai € 1.500.000/1.700.000= ovvero generare il *cash flow* necessario per ripagare il debito in questione.

L'ESERCIZIO 2018

Il bilancio previsionale per l'esercizio 2018 che la Sovrintendenza presenta al Consiglio di Indirizzo chiude con un risultato positivo di € 1.428.946 dopo aver effettuato ammortamenti per 413.826 e accantonamenti per TFR per € 609.540.

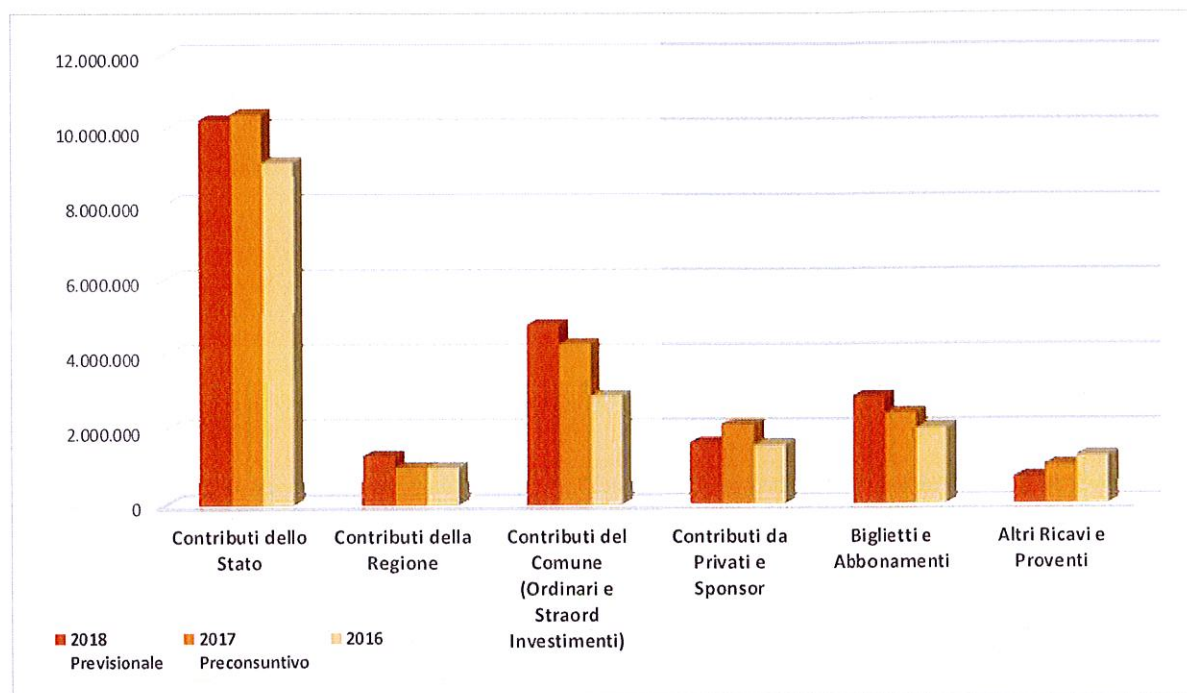
Esso può essere analizzato nelle sue componenti principali ed esposto in sintesi, con evidenza del Margine Operativo Lordo e dello scostamento rispetto all'esercizio 2017 (preconsuntivo) e all'esercizio 2016. Il tutto come segue:

CONTO ECONOMICO (€)	2018 Previsionale ▼	Δ% ▼	2017 Preconsuntivo	Δ%	2016
(+) VALORE della PRODUZIONE	21.580.737	1%	21.311.151	19%	17.920.340
Contributi e Sponsor	18.013.211	1%	17.805.252	22%	14.584.585
Biglietti e Abbonamenti	2.858.363	18%	2.420.732	19%	2.028.339
Altri Ricavi e Proventi	709.164	-35%	1.085.166	-17%	1.307.417
(-) COSTI OPERATIVI	- 3.506.619	0%	- 3.522.741	8%	- 3.262.839
Costi Produzione - ARTISTI	- 2.932.672	1%	- 2.907.013	12%	- 2.600.121
Costi Produzione - SERVIZI	- 383.601	-3%	- 395.813	-14%	- 462.786
Costi Produzione - MATERIALI (EI+ACQ+RF)	- 100.562	27%	- 79.064	-2%	- 81.073
Costi Produzione - ALTRI COSTI, DIRITTI e SPESE	- 89.784	-36%	- 140.851	19%	- 118.859
MARGINE LORDO (o Gross Profit)	18.074.119	2%	17.788.411	21%	14.657.501
	84%		83%		82%
(-) COSTI PER IL PERSONALE	- 14.358.250	-2%	- 14.654.587	-5%	- 15.472.608
(-) COSTI DI STRUTTURA ED AMMINISTRATIVI	- 3.329.679	-9%	- 3.672.050	30%	- 2.826.319
Costi per Godimento beni di terzi	- 1.442.288	-16%	- 1.721.926	91%	- 902.369
Costi per Telefonia, Utenze e Energia	- 485.500	3%	- 471.843	1%	- 469.171
Amministratori, Revisori e Consulenze	- 395.050	-21%	- 497.397	-1%	- 500.854
Costi per Assicurazioni	- 86.700	-14%	- 100.887	-1%	- 102.073
Costi Pubblicità e di Marketing	- 132.729	100%	- 66.263	-37%	- 104.439
Manutenzioni, Riparazioni e Pulizie	- 292.800	4%	- 281.360	-5%	- 296.864
Altri Costi per Servizi e Prestazioni	- 303.712	0%	- 304.210	3%	- 295.308
Oneri Diversi di Gestione	- 190.900	-16%	- 228.165	47%	- 155.240
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	386.189	-172%	538.226	-85%	3.641.425
	2%		-3%		-20%
(-) AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	- 413.826	-17%	- 497.587	-3%	- 512.992
Ammortamenti	- 413.826	-17%	- 497.587	33%	- 372.999
Accantonamenti e Svalutazioni	-	-	-	-100%	- 139.993
RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA (EBIT)	- 27.636	-97%	1.035.813	-75%	4.154.418
	0%		-5%		-23%
(±) RISULTATO DELLE GESTIONI FINANZIARIE	- 372.000	55%	240.065	-59%	587.335
(±) RISULTATO DELLE GESTIONI NON AFFERENTI	1.828.582	32%	1.382.120	-71%	4.847.902
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.428.946	1245%	106.242	0%	106.149
(-) IMPOSTE SUL RISULTATO DI ESERCIZIO	-	-	-	-	-
RISULTATO NETTO DEL PERIODO	1.428.946	1245%	106.242	0%	106.149

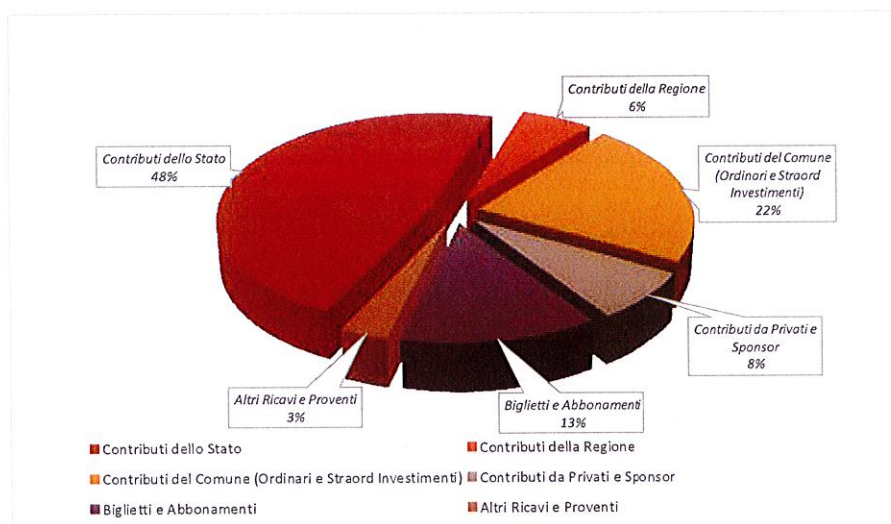
Al fine di meglio comprendere i dati sopra indicati, si evidenzia anche la composizione del Valore della Produzione.

COMPOSIZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE	2018 Previsionale ▼	Δ% ▼	2017 Preconsuntivo	Δ%	2016
Contributi dello Stato	10.267.500	-1%	10.422.422	14%	9.136.348
Contributi della Regione	1.300.000	30%	1.000.000	0%	1.000.000
Contributi del Comune (Ordinari e Straord Investimenti)	4.803.711	12%	4.298.739	48%	2.900.863
Contributi da Privati e Sponsor	1.642.000	-23%	2.125.592	34%	1.582.373
Biglietti e Abbonamenti	2.858.363	18%	2.420.732	19%	2.028.339
Altri Ricavi e Proventi	709.164	-32%	1.043.663	-18%	1.272.417
(+) VALORE della PRODUZIONE	21.580.737	1%	21.311.148	19%	17.920.340

Il tutto graficamente come segue:



Con riferimento al solo 2018, la composizione del valore della produzione è la seguente:



Nel proseguo verranno analizzate anche le singole voci del conto economico

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ARTISTICA

al Bilancio di previsione per l'esercizio 2018

Proseguendo sulle direttrici seguite negli anni precedenti, anche per il 2018 il Teatro Carlo Felice si prepara a sviluppare una programmazione capace di conciliare tre obiettivi fondamentali, individuabili nell'attenzione alle note esigenze di una situazione economica in via di risanamento, nel mantenimento di un adeguato livello qualitativo dell'offerta artistica, e nell'allargamento del bacino di utenza attraverso la diversificazione dell'offerta e il perfezionamento delle strategie di comunicazione, tenendo fede al presupposto di base che vuole l'istituzione teatrale sempre più integrata nel tessuto culturale, sociale e produttivo della Città e del territorio.

Poiché il consolidamento di rapporti durevoli con figure di grande spessore artistico rappresenta un passaggio qualificante nel perseguimento di siffatti obiettivi, per il 2018 il Teatro si è nuovamente assicurato la collaborazione di tre Maestri ben conosciuti dal pubblico genovese: **Fabio Luisi** (direttore onorario), **Andrea Battistoni** (direttore principale), e **Daniel Smith** (direttore ospite principale).

Allo stesso modo, accanto a talenti in via di affermazione e ad artisti brillantemente in carriera, il nostro cartellone sarà illuminato da autentici mostri sacri del canto lirico quali **Mariella Devia**, personificante una Norma già di riferimento, e **Leo Nucci**, che incarna nuovamente Rigoletto nel Festival estivo di Lubiana. Così, si darà spazio a nuove interessanti incursioni nel repertorio lirico di un artista 'di confine' quale **Andrea Bocelli**, in due incisioni discografiche che vedranno impegnati Coro e Orchestra del nostro Teatro: a maggio, come Edgardo nella *Lucia* e, a settembre, come Duca di Mantova in *Rigoletto*.

Uno sguardo attento si avrà, come sempre, alla musica d'oggi: in una programmazione già molto dedicata alla produzione novecentesca e di inizio XXI secolo, ha particolare rilevanza la prima esecuzione assoluta dell'opera - commissionata dal Carlo Felice - *Miseria e Nobiltà* di **Marco Tutino**, dal celeberrimo soggetto di Scarpetta ripreso dall'ancora più famoso film di Totò. Nella stagione sinfonica spiccano due brani, anch'essi appositamente commissionati: *From Depth to Deepness* di **Ivan Fedele** e *Lettera a mio padre* del compositore genovese **Andrea Lumachi**. Alla moderna musica d'arte appartiene a pieno diritto il genere del Musical, ed è lecito attendersi che l'accoglienza trionfale al *West Side Story* dell'ottobre 2017 sarà replicata per il gershwiniano *An American in Paris* in programma nel prossimo autunno.

Oltre alla già citata partecipazione al Festival di Lubiana, l'attività internazionale del Carlo Felice coinvolgerà un partner ormai 'storico' come l'Opera di Astana in uno scambio che vedrà i complessi artistici Kazaki esibirsi a Genova nell'opera *Abai* di **Akhmet Zhunanov** e **Latyf Khamidi**, e nel balletto *Il Lago dei Cigni*, mentre i nostri Coro e Orchestra, nel mese di luglio, ricambieranno la visita esibendosi in un concerto lirico-sinfonico nella capitale Kazaka, nell'ambito delle celebrazioni per il ventennale del suo Teatro.

La collaborazione del Carlo Felice con le Istituzioni locali si concretizzerà, oltre che nella consueta partecipazione dell'Orchestra alle finali del Premio Paganini (la cui giuria sarà presieduta dal M° **Fabio Luisi**), nella realizzazione delle manifestazioni del Festival, intitolato allo stesso genio genovese, la cui seconda edizione si terrà nel mese di settembre. Nel mese di giugno, inoltre, un progetto concepito insieme al Conservatorio Paganini e all'Università di Genova porterà Coro e Orchestra a prodursi in un concerto dal repertorio del tutto originale, destinato a suscitare l'interesse di fasce di pubblico solitamente meno interessate alla programmazione di un teatro lirico.

Alla formazione di nuovo pubblico, oltre che all'espletamento del suo compito istituzionale di educazione e formazione culturale, che il Carlo Felice dedica una specifica progettualità. Novità di quest'anno sarà il progetto "Carro", richiamante il famoso "Carro di Tespi", che durante l'estate vedrà i

complessi del Teatro presentare titoli del repertorio lirico in spettacoli itineranti nelle piazze liguri (L'elisir d'amore per il 2018), mediante l'uso di allestimenti mobili appositamente realizzati. La consueta attività a beneficio delle fasce in età scolare sarà arricchita da un progetto innovativo, *Operaland*, realizzato in collaborazione con l'associazione culturale omonima, che sta già raccogliendo adesioni numerose e convinte da parte delle scuole primarie e secondarie inferiori di tutta Genova.

L'attenzione a forme aggiornate di comunicazione e veicolazione della produzione artistica trova, ormai da più di sette anni, uno strumento potente e flessibile nel servizio di trasmissioni in diretta streaming che, insieme alla fitta rete di attività sui social media ad esso collegata (il nostro canale YouTube è il più frequentato tra quelli delle Fondazioni italiane), costituisce un fiore all'occhiello per il Teatro genovese, procacciandogli visibilità e simpatia su scala mondiale, e non di rado l'arrivo in sala di nuovi spettatori da fuori Regione. Da quest'anno, la qualità del servizio migliora notevolmente grazie a una strumentazione aggiornata che consente trasmissioni in alta definizione video.

LIRICA

Per il 2018 la produzione lirica prevede:

- **Norma** di V. Bellini, nell'allestimento del Teatro Massimo di Palermo e Arena Sferisterio di Macerata, con la regia dei Teatri Alchemici (**Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi**), scene di **Federica Parolini**, costumi di **Daniela Cernigliaro** e la direzione musicale di **Andrea Battistoni**; protagonisti **Mariella Devia, Desirée Rancatore, Stefan Pop, Roberto Iuliano, Annalisa Stroppa e Riccardo Fassi**.
- **Miseria e Nobiltà** di M. Tutino, in prima assoluta, con un nuovo allestimento in coproduzione con il Teatro Verdi di Salerno, con la regia di **Rosetta Cucchi**, scene di **Tiziano Santi**, costumi di **Gianluca Falaschi** e la direzione musicale **Francesco Cilluffo**; protagonisti **Alfonso Antoniozzi, Alessandro Luongo, Andrea Concetti, Fabrizio Paesano, Valentina Mastrangelo e Martina Belli**.
- **La rondine** di G. Puccini, nuovo allestimento del Teatro con la regia di **Giorgio Gallione**, scene e costumi di **Guido Fiorato** e la direzione musicale di **Giuseppe Acquaviva e Alvis Casellati**; protagonisti principali **Elena Rossi, Maria Teresa Leva, Giuliana Gianfaldoni, Arturo Chacon-Cruz, Marius Brenciu e Stefano Antonucci**.
- **La traviata** di G. Verdi, nell'allestimento del Teatro con la regia di **Giorgio Gallione**, scene e costumi di **Guido Fiorato** e la direzione musicale di **Daniel Smith**; protagonisti principali **Lana Kos, Irina Polivanova, Murat Karahan, Rodrigo Esteves e Giulio Pelligrà**.
- **Lucia di Lammermoor** di G. Donizetti, nell'allestimento in coproduzione il Teatro Comunale di Bologna, Slovak National Theatre Opera e ABAO-OLBE Di Bilbao con la regia di **Lorenzo Mariani**, scene di **Maurizio Balò**, costumi di **Silvia Aymonino** e la direzione musicale **Andriy Yurkevych**; protagonisti **Andrea Bocelli, Elena Mosuc, Stefano Antonucci, Luciano Ganci, Federico Longhi, Marigona Querkezi e Mariano Buccino**.
- **L'elisir d'amore** di G. Donizetti, in un allestimento ispirato da quello storico di **Emanuele Luzzatti** e la direzione musicale **Giorgio Bruzzone**; tra i protagonisti principali **Federico Longhi, Benedetta Torre, Fabrizio Paesano e Claudio Ottino**.
- **Rigoletto** di G. Verdi, al Festival di Lubiana 2018 nell'allestimento del Teatro con la regia di **Rolando Panerai**, costumi di **Regina Schrecker** e la direzione musicale di **Gianluca Marcianò**; protagonisti **Leo Nucci, Maria Mudryak, Celso Abelo, Dario Russo e Anastasia Boldyreva**.
- **An American in Paris** di G. Gershwin, in un nuovo allestimento in coproduzione con WEC (World Entertainment Company) con la regia di **Federico Bellone** e la direzione musicale **Wayne Marshall**.
- **Abai** di A. Zhunanov e L. Khamidi, l'allestimento dell'AstanaOpera con la regia di **Giancarlo Del Monaco**, scene di **Ezio Frigerio**, costumi di **Franca Squarciaripino** e la direzione musicale di **Alan Buribaiev**;
- **Aida** di G. Verdi, in un nuovo allestimento del Teatro (regia, scene e costumi da definire) e la direzione musicale di **Andrea Battistoni**; protagonisti **Kristin Lewis, Gianluca Terranova, Enkhbat Amartuvshin e Judit Kufasi**.

BALLETTO

Per il 2018 il programma della danza prevede i seguenti titoli:

- **Don Quijote** di L. Minkus, nella nuova versione con coreografia e regia **Vladimir Vasiljev** interpretato dal **Balletto del Teatro Nazionale di Belgrado** con le scene di **Boris Maksimović**, costumi di **Olga Mrđenović** e la direzione musicale di **Johannes Harnett**.
- **Roberto Bolle and Friends** una serie coreografie interpretate da **Roberto Bolle** e da artisti ospiti.

Nell'estate del 2018 si svolgerà la terza edizione del **Genova Outsider Dance**, Festival internazionale del Balletto realizzato in collaborazione con il **Teatro Stabile**, il **Teatro dell'Archivoltò**, **Palazzo Ducale** e il **Goethe Institut** di Genova.

In autunno:

- **Giselle** di A. Adam, interpretato dal **Balletto di Ekaterinburg** nella coreografia di **Lyudmila Semenyaka**, scene di **Stanislav Benediktov** e direzione musicale di **Alexey Liudmilin**.
- **Il lago dei Cigni** di P.I. Ciaikovsky, con coreografie di **Lev Ivanov** e **Marius Petipa** interpretato dal **Balletto del Teatro Astana Opera**.
- **Les Étoiles** con Eleonora Abbagnato e altre stelle della danza a cura della **Daniele Cipriani Entertainment**.

STAGIONE SINFONICA

Per quanto riguarda la stagione sinfonica nel 2018 sono previsti n. 10 concerti nella stagione 2017/2018 e n. 5 nella stagione 2018/2019, con programmi che spaziano da N.. Paganini a I. Fedele.

Il tradizionale concerto di Capodanno è stato affidato al direttore americano **Dorian Wilson** e al solista **Lukas Geniušas**, con musiche F. Chopin, A. Marquez, G. Gershwin e A. Borodin.

Due sono stati gli appuntamenti in gennaio entrambi diretti da **Andrea Battistoni** che hanno visto protagonisti, oltre al pianista **Davide Cabassi**, alcuni professori dell'Orchestra con l'esecuzione in prima assoluta di un brano commissionato dalla Fondazione al compositore A. Lumachi, anch'esso musicista dell'Orchestra del Teatro.

Sempre con lo scopo di valorizzare i propri musicisti, a febbraio verrà eseguito l'Ottetto di F. Schubert e il Quintetto di W. A. Mozart da una piccola formazione di solisti dell'Orchestra del Teatro.

A marzo **Alessandro Cadario** eseguirà con Paolo **Carlini** in prima esecuzione assoluta il concerto per fagotto e orchestra (*From depth to deepness*) di I. Fedele.

Sempre nel mese di marzo per celebrare il centenario della nascita del grande L. Bernstein, **Gzregorz Nowak** e il solista **Krystian Zimerman** eseguiranno la Sinfonia n. 2 "The age of Anxiety"; nella seconda parte una poco frequentata versione dei "Quadri di un'esposizione" di M. Musorgskij orchestrata da S. Gorchakov.

In occasione della Pasqua, per i 150° dalla morte di Gioachino Rossini e a un anno dalla scomparsa del M° Alberto Zedda, verrà eseguito lo *Stabat Mater*, per soli coro e orchestra, diretto da **Alan Buribayev**, e con solisti **Saltanat Akhmetova**, **Marina Ogii**, **Roberto Iuliano** e **Riccardo Fassi**.

In aprile tornerà il Premio Paganini al Carlo Felice alla sua cinquantacinquesima edizione, con le finali e una prestigiosa giuria di livello internazionale presieduta da **Giuseppe Acquaviva**.

L'ultimo concerto della stagione sinfonica 2017/2018 in maggio, prevede un concerto diretto da **Daniel Smith** e con solista **Arkadij Volodos** con musiche di L. van Beethoven.

Nel periodo estivo, oltre al già citato progetto concepito insieme al Conservatorio Paganini e all'Università di Genova, sono previsti una serie di concerti in teatro, presso il Porto Antico di Genova e in decentramento in alcune località turistiche della Liguria.

Sempre a luglio il concerto di Coro e Orchestra in Kazakhstan per celebrare il 20° anniversario della fondazione della capitale Astana, rientrante nell'ambito degli scambi con Astana Opera.

In autunno sono previsti cinque concerti, con programmi in via di definizione, diretti da **Andrea Battistoni** e **Daniel Smith**, alcuni dei quali nell'ambito del Festival Paganini.

DOMENICHE IN MUSICA- CONCERTI APERITIVO

Dopo l'esperienza degli scorsi anni in cui si è registrato un successo significativo di pubblico, il Teatro, attraverso le proprie masse artistiche, ha reso sempre più "istituzionale" il Cartellone dei concerti aperitivo della domenica mattina.

La rassegna, articolata tra la Sala principale ed il Primo Foyer del Teatro, prevede una serie di proposte musicali, che spaziano dal barocco alla musica contemporanea che, valorizzando gli Artisti del Teatro (musicisti e coristi), in formazioni dal duo/trio fino alla grande orchestra, implementano la proposta musicale assecondando gli interessi per ogni genere musicale con l'intento di portare in Teatro una sempre più ampia fascia di pubblici.

STAGIONE EDUCATIONAL

La stagione Educational è un Cartellone di spettacoli musicali espressamente ideati per gli alunni dalla scuola dell'infanzia fino alle scuole secondarie di II grado, che, per le loro caratteristiche, possono integrarsi agevolmente con i curricula scolastici divenendo un'occasione gradita e stimolante per ampliare gli orizzonti formativi musicali ed extra-musicali degli studenti.

La stagione Educational, oltre alla possibilità di assistere alle prove generali delle opere e dei concerti sinfonici, prevede una serie di concerti e spettacoli presso il Teatro della Gioventù dedicati a tutte le fasce d'età scolare.

Rientra in quest'ottica l'innovativo progetto Operaland, realizzato in collaborazione con l'associazione culturale omonima, che prevede l'allestimento di un'opera lirica in versione ridotta ed una serie di attività collaterali come i laboratori e visite guidate ad essa collegate. Un modello da riproporre ogni anno scolastico con un diverso titolo, in un itinerario didattico finalizzato alla conoscenza dell'opera lirica e delle diverse componenti artistiche e tecniche che concorrono per realizzarla.

Genova, lì 26 Febbraio 2018

Il Sovrintendente
(Maurizio RO)



CONTO ECONOMICO

di previsione per l'esercizio 2018 (riclassificato secondo le disposizioni del Codice Civile)

CONTO ECONOMICO	2018 Previsionale	2017 Preconsuntivo	2016
A) VALORE della PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.654.363	3.347.146	3.190.611
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori Interni	-	-	-
5) Altri ricavi e proventi			
a) Altri ricavi e proventi	2.091.746	1.671.577	5.145.864
b) Contributi in conto esercizio	17.663.211	17.758.136	14.548.269
<i>Totale Altri Ricavi e Proventi</i>	19.754.957	19.429.713	19.694.133
Totale valore della produzione (A)	23.409.320	22.776.859	22.884.744
B) COSTI della PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	124.462	99.777	105.820
7) Per servizi	5.389.979	5.351.483	5.139.162
8) Per godimento di beni di terzi	1.077.974	1.433.185	612.659
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	10.956.168	11.190.241	12.041.902
b) Oneri sociali	2.745.542	2.833.766	2.770.359
c) Trattamento di fine rapporto	609.540	616.057	650.182
e) Altri costi del personale	47.000	14.523	14.666
<i>Totale Costi per il personale</i>	14.358.250	14.654.587	15.477.108
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	17.000	18.000	14.805
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	396.826	479.587	358.194
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
d) Svalutaz. crediti nell'attivo circ. e delle disp. liquide	-	-	-
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	413.826	497.587	372.999
11) Variazioni rimanenze mat. prime, suss., cons. e merci	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi	-	-	54.502
13) Altri accantonamenti	-	-	85.491
14) Oneri diversi di gestione	265.884	413.305	369.929
Totale costi della produzione (B)	21.630.374	22.449.923	22.217.670
Differenza tra VALORE e COSTI della produzione (A-B)	1.778.946	326.936	667.074
C) PROVENTI ed ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
4) altri	20.000	101.980	53.562
d) proventi diversi dai precedenti			
4) altri	-	24	41
<i>Totale Altri Proventi Finanziari</i>	20.000	102.004	53.603
17) Interessi ed altri oneri finanziari			
d) altri	370.000	322.697	614.528
<i>Totale Oneri Finanziari</i>	370.000	322.697	614.528
Totale proventi ed oneri finanziari (C)	- 350.000 -	220.694 -	560.925
D) RETTIFICHE di VALORE di ATTIVITA' FINANZIARIE			
<i>Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</i>	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C-D)	1.428.946	106.242	106.149
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	-	-	-
23) RISULTATO D'ESERCIZIO	1.428.946	106.242	106.149

COMPOSIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER L'ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO – MOVIMENTAZIONI E CONFRONTO CON L'ESERCIZIO PRECEDENTE

Per una migliore visione di insieme vengono esposti i dati complessivi del Valore e dei Costi della produzione riclassificati secondo le disposizioni civilistiche che tengono conto delle modifiche introdotte dal DLgs 139/15 che recepisce la Dir. 2013/34.

Il valore di ciascuna voce è raffrontato con quello degli esercizi precedenti evidenziando la differenza in termini percentuali.

CONTO ECONOMICO COMPARATO (ridassificato secondo le disposizioni del Codice Civile)		2018 Previsionale	Δ%	2017 Preconsuntivo	Δ%	2016
A) VALORE della PRODUZIONE						
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.654.363	9%	3.347.146	5%	3.190.611
5) Altri ricavi e proventi		19.754.957	2%	19.429.713	-1%	19.694.133
Totale valore della produzione (A)		23.409.320	3%	22.776.859	0%	22.884.744
B) COSTI della PRODUZIONE						
6) Per mat prime, suss., di cons. e merci	-	124.462	25%	99.777	-6%	105.820
7) Per servizi	-	5.389.979	1%	5.351.483	4%	5.139.162
8) Per godimento di beni di terzi	-	1.077.974	-25%	1.433.185	134%	612.659
9) Per il personale	-	14.358.250	-2%	14.654.587	-5%	15.477.108
10) Ammortamenti e svalutazioni	-	413.826	-17%	497.587	33%	372.999
11) Variaz rim. mat. p, suss, cons. e merci	-	-	-	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-100%	54.502
14) Oneri diversi di gestione	-	265.884	-36%	413.305	12%	369.929
Totale costi della produzione (B)	-	21.630.374	-4%	22.449.923	1%	22.217.670
Diff.za tra VALORE e COSTI della produzione (A-B)		1.778.946	444%	326.936	-51%	667.074
C) PROVENTI ed ONERI FINANZIARI						
16) Proventi finanziari		20.000	-80%	102.004	90%	53.603
17) Interessi ed altri oneri finanziari	-	370.000	15%	322.697	-47%	614.528
Totale proventi ed oneri finanziari (C)	-	350.000	59%	220.694	-61%	560.925
D) RETTIFICHE di VALORE di ATTIVITA' FINANZIARIE						
Totale Rettifiche Valore Attività finanziarie (D)		-	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D)		1.428.946	1245%	106.242	0%	106.149
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	-	-	-	-	-	-
23) RISULTATO di ESERCIZIO		1.428.946	1245%	106.242	0%	106.149

VALORE DELLA PRODUZIONE

Nella voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" sono iscritti i ricavi dell'attività istituzionale svolta dalla Fondazione.

Nella voce "Altri ricavi e proventi" sono evidenziati, invece, i contributi in conto esercizio, le liberalità ed ogni altro ricavo che non abbia natura finanziaria.

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

	2018 Previsionale	2017 Preconsuntivo	Δ	Δ%
RICAVI delle VENDITE e delle PRESTAZIONI	3.654.363	3.347.146	307.217	9%
RICAVI delle VENDITE e delle PRESTAZIONI	2018	2017	Δ	Δ%
<i>Composizione della voce</i>	<i>Previsionale</i>	<i>Preconsuntivo</i>		
Biglietti	2.233.000	1.730.869	502.131	29%
Abbonamenti	625.363	689.863 -	64.501	-9%
Affitto Sale Teatro	350.000	394.969 -	44.969	-11%
Altre Prestazioni (Attività fuori sede)	39.500	281.333 -	241.833	-86%
Pubblicazioni e Pubblicità	22.000	149.737 -	127.737	-85%
Sponsorizzazioni	350.000	88.617	261.383	295%
Altri Ricavi Ordinari (di importo unitario non rilevante)	34.500	11.758	22.742	193%
Totale RICAVI delle VENDITE e delle PRESTAZIONI:	3.654.363	3.347.146	307.217	9%

Per quanto riguarda la vendita di biglietti, per il 2018, si ritiene ragionevole confermare il trend già constatato nel corso del 2017 dove si è concretizzato un tangibile incremento di vendite per circa 350 mila euro rispetto al 2016. Tale obiettivo è supportato anche dalla volontà di diversificare ulteriormente il pubblico rivolgendosi anche alle fasce più giovani con spettacoli a loro rivolte. Per questo è stata anche prevista una specifica campagna di comunicazione.

Sul fronte degli abbonamenti si prevede, invece e realisticamente, il mantenimento del numero complessivo degli spettatori con un sostanziale pareggio fra nuovi abbonamenti e mancati rinnovi.

Le altre voci ricomprese fra i ricavi dell'attività caratteristica sono stati stimati per il 2018 determinando importi in modo del tutto prudente sulla base delle informazioni attualmente disponibili.

Per quanto riguarda le attività "fuori sede" svolte dalla Fondazione, la previsione è stata determinata sulla base della programmazione, ad oggi, commissionata da soggetti privati per il 2018. L'ulteriore attività sul territorio sarà svolta dalla Fondazione per conto del Comune e della Regione e non sarà remunerata direttamente ma, sulla base degli accordi presi in attuazione di specifiche politiche di divulgazione culturale sul territorio, sono stati previsti specifici contributi aggiuntivi.

ALTRI RICAVI E PROVENTI

	2018 Previsionale	2017 Preconsuntivo	Δ	Δ%
ALTRI RICAVI e PROVENTI	19.754.957	19.429.713	325.244	2%

La voce "Altri ricavi e Proventi" è distinta, a sua volta, fra la voce "Altri Ricavi" e i "Contributi in c/Esercizio". La suddivisione fra le due voci è la seguente:

	2018 Previsionale	2017 Preconsuntivo	Δ	Δ%
ALTRI RICAVI e PROVENTI				
<i>Composizione della voce</i>				
Altri Ricavi	2.091.746	1.671.577	420.169	25%
Contributi in Conto Esercizio	17.663.211	17.758.136 -	94.925	-1%
Totale ALTRI RICAVI e PROVENTI:	19.754.957	19.429.713	325.244	2%

La voce "**Altri Ricavi**" è composta dalle seguenti poste:

ALTRI RICAVI	2018	2017		
<i>Composizione della voce</i>	Previsionale	Preconsuntivo	Δ	$\Delta\%$
Affitti attivi diversi	196.587	110.087	86.500	79%
Rimborsi assicurativi	-	25.128 -	25.128	-100%
Altri Proventi e Ricavi diversi	1.895.159	1.536.361	358.798	23%
Totale ALTRI RICAVI:	2.091.746	1.671.577	420.169	25%

Si tratta di una voce residuale, che ricomprende ogni altra componente positiva che non abbia natura finanziaria e, a seguito delle modifiche apportate dal DLgs 139/15, ricomprende ora anche le componenti di natura straordinaria.

L'incremento per il 2018 iscritto alla voce di dettaglio "*Affitti attivi diversi*", si riferisce ai proventi stimati derivanti dall'utilizzazione economica degli apporti immobiliari occorsi negli esercizi passati: si tratta del "*Teatro della Gioventù*" e l'"*ex diurno*".

RICAVI DI ENTITA' o INCIDENZA ECCEZIONALI

La voce di dettaglio "*Altri proventi diversi*", contiene, tra l'altro, anche i Ricavi e Proventi aventi natura e/o incidenza straordinaria e/o eccezionale, ovvero quelle componenti positive che, nel passato, potevano trovare spazio nell'area straordinaria del bilancio, oggi non più presente in conformità delle citate novità normative in tema di bilancio. Il tutto secondo i seguenti importi:

RICAVI DI ENTITA' o INCIDENZA ECCEZIONALI	2018	2017		
<i>Composizione e Dettaglio</i>	Previsionale	Preconsuntivo	Δ	$\Delta\%$
Riduzione e stralcio " <i>straordinario</i> " di debiti	1.828.582	1.465.711	362.872	25%
Totale RICAVI DI ENTITA' o INCIDENZA ECCEZIONALI :	1.828.582	1.465.711	362.872	25%

Per quanto riguarda l'esercizio 2017, la riduzione del debito sopra evidenziata è stata resa possibile dalle disposizioni contenute nel decreto legge n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, che ha previsto la definizione agevolata, la cosiddetta "*rottamazione delle cartelle*", per le somme affidate all'Agente della riscossione. Si tratta nello specifico delle sanzioni e degli interessi di mora richiesti da Equitalia a fronte del mancato pagamento dei contributi ENPALS e INPS che la Fondazione ha potuto risparmiare aderendo alla definizione agevolata in parola.

Per l'esercizio 2018, è stata prevista una stima ragionata delle riduzioni di debito che si pensa di conseguire nel corso dell'esercizio nell'ambito di una libera trattativa con enti e fornitori avendo preferito non considerare, per ragioni di massima prudenza, le ulteriori riduzioni di debito che si potrebbero ottenere con l'erogazione dell'ultima tranche del finanziamento previsto dalla legge Bray.

La voce "**Contributi in c/Esercizio**" è così composta:

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	2018	2017		
<i>Composizione della voce</i>	Previsionale	Preconsuntivo	Δ	$\Delta\%$
Contributi Ordinari dello Stato	9.397.500	9.549.800 -	152.300	-2%
Contributi Straordinari dello Stato	870.000	872.622 -	2.622	0%
Contributi della Regione	1.300.000	1.000.000	300.000	30%
Contributi del Comune	4.803.711	4.298.739	504.972	12%
Contributi da Privati	1.292.000	2.036.975 -	744.975	-37%
Totale CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO:	17.663.211	17.758.136 -	94.925	-1%

I contributi Statali, sia per il 2017 che per il 2018 tengono in considerazione l'ulteriore contributo straordinario derivante dal riparto delle ulteriori risorse previsti con l'ultima legge di bilancio (L. 232/2016, art. 11, c. 583). Le altre contribuzioni sono rimaste invariate.

Per quanto riguarda i contributi comunali, si segnala l'attribuzione di un contributo ulteriore di € 400.000 (deliberata nel corso del mese di dicembre 2017) in aggiunta a € 1.183.00 quale quota della contribuzione straordinaria specificamente deliberata per supportare i necessari interventi sulla macchina scenica e sulle altre strutture tecniche della fondazione.

Per il 2018, si prevede la medesima contribuzione degli esercizi precedenti, pari a 2,7 M oltre alla quota residua del contributo straordinario sopra descritto per € 1.103.711 e un'aggiuntiva contribuzione di € 1 M.

Con riferimento ai contributi corrisposti dalla Regione Liguria, si segnala una contribuzione aggiuntiva di € 300.000 finalizzata a supportare un progetto di diffusione musicale sul territorio regionale.

Per quanto riguarda i *Contributi da Privati*, sia per il 2017 che per il 2018 sono confermati i contributi di IREN e CARIGE mentre per quanto riguarda il 2018 non è ancora possibile confermare le ulteriori contribuzioni che si sono realizzate nel corso del 2017 per circa € 700K.

COSTI DELLA PRODUZIONE

I "Costi della Produzione" sono costituiti da tutti i costi sostenuti in correlazione alle attività svolte dalla Fondazione, intesi in senso lato e di competenza dell'esercizio. Sono quindi esclusi i costi di natura finanziaria e straordinaria nonché le imposte sul reddito.

L'aggregato si compone di alcune macro classi tra cui le principali sono:

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci. Sono i costi relativi all'acquisto di beni e materiali destinati all'attività della Fondazione, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.

Servizi. Rappresentano i corrispettivi pagati per l'acquisizione di servizi produttivi (artisti, trasporti, provvigioni, assicurazioni, lavorazioni esterne, consulenze, manutenzioni e riparazioni, pubblicità e propaganda, servizi esterni di varia natura, compensi ad amministratori, utenze energetiche e telefoniche, rimborsi spese eccetera).

Godimento beni di terzi. In questa voce rientrano i costi sostenuti dalla Fondazione per il godimento di beni materiali e immateriali non di proprietà (canoni di locazione, licenze, brevetti e diritti simili).

Personale. Tutti i costi per il Personale dipendente con evidenza di salari e stipendi, oneri sociali, oneri previdenziali e assistenziali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili, nonché altri costi connessi al rapporto di lavoro dipendente.

Oneri diversi di gestione. Voce di tipo residuale comprende tutti i costi della gestione caratteristica non iscrivibili nelle altre voci ed i costi delle gestioni accessorie (diverse da quella finanziaria), che non abbiano natura di costi straordinari. Essa, inoltre, comprende tutti i costi di natura tributaria che non rappresentano oneri accessori di acquisto (imposte indirette, tasse e contributi vari) diversi dalle imposte dirette. Tra gli Oneri Diversi di gestione sono rilevate le Perdite su crediti che si sono oggettivamente concretizzate nell'esercizio.

Vengono esaminate di seguito e commentate nel dettaglio le poste più significative.

COSTI per MATERIE PRIME, SUSSID., DI CONSUMO, MERCI

	2018 Previsionale	2017 Preconsuntivo	Δ	Δ%
MATERIE PRIME, SUSSID., DI CONSUMO, MERCI	124.462	99.777	24.685	25%

Come detto si tratta dei costi relativi all'acquisto di beni, attrezzature e materiali destinati direttamente all'attività operativa della Fondazione.

Il dettaglio è il seguente:

MATERIE PRIME, SUSSID., DI CONSUMO, MERCI	2018	2017	Δ	Δ%
<i>Composizione della voce</i>	<i>Previsionale</i>	<i>Preconsuntivo</i>		
Stampati, Locandine, Programmi	60.062	39.502	20.560	52%
Materiale di consumo allestimenti	40.500	39.599	901	2%
Altri Costi per Merci e Prodotti	23.900	20.676	3.224	16%
Totale MATERIE PRIME, SUSSID., DI CONSUMO, MERCI:	124.462	99.777	24.685	25%

COSTI per SERVIZI

COSTI PER SERVIZI	2018	2017	Δ	Δ%
	<i>Previsionale</i>	<i>Preconsuntivo</i>		
	5.389.979	5.351.483	38.496	1%

Sono ricomprese in questa voce:

COSTI PER SERVIZI	2018	2017	Δ	Δ%
<i>Composizione della voce</i>	<i>Previsionale</i>	<i>Preconsuntivo</i>		
Costi Artisti e Direttori d'Orchestra	2.932.672	2.907.013	25.659	1%
Costi per Manutenzioni e Riparazioni	900.127	857.130	42.997	5%
Energia e Utenze	485.000	471.436	13.564	3%
Consulenze e Colloborazioni	167.050	256.045 -	88.995	-35%
Costi per Servizi di pulizia	237.000	222.711	14.289	6%
Costi per Trasporti	134.000	121.619	12.381	10%
Costi Organi Amministrativi	218.000	231.521 -	13.521	-6%
Premi assicurativi	86.700	100.887 -	14.187	-14%
Pubblicità e Servizi grafici	132.729	66.263	66.466	100%
Spese bancarie e Commissioni Carte di credito	22.000	19.371	2.629	14%
Altri Costi per Servizi (di importo unitario non rilevante)	74.700	97.655 -	22.955	-24%
Totale COSTI PER SERVIZI:	5.389.979	5.351.652	38.327	1%

Con riferimento alle Spese pubblicitarie, si segnala che, a fronte di una riduzione occorsa nel 2017 rispetto al 2016, per il 2018 è, invece, previsto un sostanziale incremento in attuazione di specifici programmi di sviluppo e di comunicazione che sono stati programmati.

COSTI per GODIMENTO BENI di TERZI

COSTI per GODIMENTO BENI di TERZI	2018	2017	Δ	Δ%
	<i>Previsionale</i>	<i>Preconsuntivo</i>		
	1.077.974	1.433.185 -	355.211	-25%

In questa voce rientrano i costi sostenuti dalla Fondazione per il godimento di beni materiali e immateriali non di proprietà (canoni di locazione, licenze, brevetti e diritti simili).

Di seguito il dettaglio della composizione della voce con evidenza delle differenze rispetto all'esercizio precedente.

COSTI per GODIMENTO BENI di TERZI	2018	2017		
<i>Composizione della voce</i>	<i>Previsionale</i>	<i>Preconsuntivo</i>	<i>Δ</i>	<i>Δ%</i>
Noleggio Scenografie/Attrezzatura/Costumi	249.601	274.193 -	24.592	-9%
Canoni di locazione immobiliare	154.000	158.505 -	4.505	-3%
Canoni noleggio macchine elettroniche	39.100	40.012 -	912	-2%
Royalties passive	400	40.400 -	40.000	-99%
Altri Costi per godimento beni di terzi	634.873	920.074 -	285.202	-31%
Totale COSTI per GODIMENTO BENI di TERZI:	1.077.974	1.433.185 -	355.211	-25%

Si segnala che fra gli "Altri costi per Godimento Beni di terzi" sono ricompresi gli interventi di manutenzione straordinaria della macchina scenica i cui costi sono controbilanciati dalla contribuzione specifica e straordinaria ricevuta dal Comune di Genova.

COSTI per il PERSONALE

COSTI per il PERSONALE	2018	2017		
<i>Composizione della voce</i>	<i>Previsionale</i>	<i>Preconsuntivo</i>	<i>Δ</i>	<i>Δ%</i>
	14.358.250	14.654.587 -	296.336	-2%

COSTI per il PERSONALE	2018	2017		
<i>Composizione della voce</i>	<i>Previsionale</i>	<i>Preconsuntivo</i>	<i>Δ</i>	<i>Δ%</i>
Salari e stipendi	10.956.168	11.190.241 -	234.072	-2%
Oneri Sociali	2.745.542	2.833.766 -	88.224	-3%
Trattamento di Fine Rapporto	609.540	616.057 -	6.517	-1%
Altri Costi del Personale dipendente	47.000	14.523	32.477	224%
Totale COSTI per il PERSONALE:	14.358.250	14.654.587 -	296.336	-2%

Nel costo del personale sono ricompresi, in quanto parte della retribuzione, il rateo della 14° mensilità relativo al 1° semestre dell'esercizio e il premio di produzione "pro rata temporis" previsto con i relativi contributi.

E' stata prevista un'ulteriore riduzione dei costi complessivi rispetto al 2017 a seguito di alcuni pensionamenti e al previsto contenimento complessivo dei costi per il personale aggiunto.

ONERI DIVERSI di GESTIONE

ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2018	2017		
<i>Composizione della voce</i>	<i>Previsionale</i>	<i>Preconsuntivo</i>	<i>Δ</i>	<i>Δ%</i>
Diritti d'autore (SIAE)	89.384	100.451 -	11.067	-11%
Spese di rappresentanza	5.000	9.937 -	4.937	-50%
Imposta Municipale Immobili (IMU)	57.000	56.874	126	0%
Tassa Smaltimento Rifiuti (TARI)	57.000	58.461 -	1.461	-2%
Imposte varie, Oneri e Diritti	10.300	5.526	4.774	86%
Sopravvenienze e Minusvalenze	-	83.591 -	83.591	-100%
Altre Spese (di importo unitario non rilevante)	47.200	98.466 -	51.266	-52%
Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE:	265.884	413.305 -	147.422	-36%

Si tratta di una voce di tipo residuale che comprende tutti i costi della gestione caratteristica non iscrivibili nelle altre voci ed i costi delle gestioni accessorie (diverse da quella finanziaria), che non abbiano natura di costi straordinari. Essa, inoltre, comprende tutti i costi di natura tributaria che non rappresentano oneri accessori di acquisto (imposte indirette, tasse e contributi vari) diversi dalle imposte dirette.

COSTI DI ENTITA' o INCIDENZA ECCEZIONALI

Non vi sono costi e/o Oneri di incidenza e/o entità straordinari e/o eccezionali

PROVENTI FINANZIARI

	2018	2017		
PROVENTI FINANZIARI	Previsionale	Preconsuntivo	Δ	Δ%
	20.000	102.004	-	82.004 -80%

Il dettaglio della voce è il seguente:

PROVENTI FINANZIARI	2018	2017		
Composizione della voce	Previsionale	Preconsuntivo	Δ	Δ%
Altri Proventi da Crediti iscritti nelle immobilizzazioni	20.000	101.980	-	81.980 -80%
Totale PROVENTI FINANZIARI:	20.000	102.004	-	82.004 -80%

La voce "Altri proventi finanziari iscritti nelle immobilizzazioni" è relativa ai proventi relativi alla rivalutazione della polizza INA per la gestione del TFR non allocato in azienda.

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

	2018	2017		
INTERESSI e ALTRI ONERI FINANZIARI	Previsionale	Preconsuntivo	Δ	Δ%
	370.000	322.697	47.303	15%

La voce è composta unicamente da "Altri Oneri Finanziari" come segue:

INTERESSI e ALTRI ONERI FINANZIARI	2018	2017		
Composizione della voce	Previsionale	Preconsuntivo	Δ	Δ%
Altri Oneri Finanziari	370.000	322.697	47.303	15%
Totale INTERESSI e ALTRI ONERI FINANZIARI:	370.000	322.697	47.303	15%

Le poste più significative che compongono la voce sono le seguenti:

Altri Oneri Finanziari	2018	2017		
Composizione della voce	Previsionale	Preconsuntivo	Δ	Δ%
Interessi passivi su finanziamenti e Mutui	90.000	86.075	3.925	5%
Interessi rateizzazione tributi e contributi	220.000	174.716	45.284	26%
Interessi moratori e legali	60.000	61.863	-	1.863 -3%
Altri Oneri Finanziari (di importo unitario non rilevante)	-	44	-	44 -100%
Totale Altri Oneri Finanziari:	370.000	322.697	47.303	15%

Genova, lì 26 Febbraio 2018

Il Sovrintendente
(Maurizio ROI)



CONTO ECONOMICO REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2 C. 3 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA DEL 27 MARZO 2013 PER L'ESERCIZIO 2018 (E RAFFRONTO CON GLI ESERCIZI PRECONSUNTIVO 2017 E CONSUNTIVO 2016)

	2018 Previsionale	2017 Preconsuntivo	2016
A) VALORE della PRODUZIONE	21.580.737	21.311.189	17.920.354
1) RICAVI e PROVENTI per ATTIVITA' ISTITUZIONALE	20.871.573	20.267.485	16.647.923
a) Contributo Ordinario dello Stato	8.100.000	8.085.049	8.162.799
c) Contributi in conto esercizio	8.271.211	7.638.612	4.874.413
c 1) Contributi ricevuti dallo Stato	2.167.500	2.337.373	973.550
c 2) Contributi ricevuti dalla Regione	1.300.000	1.000.000	1.000.000
c 3) Contributi ricevuti da Altri Enti Pubblici	4.803.711	4.301.239	2.900.863
IV) Contributi ricevuti dall'Unione Europea	-	-	-
d) Contributi da privati	1.642.000	2.123.092	1.582.373
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi	2.858.363	2.420.732	2.028.339
2) VARIAZIONE RIMANENZE di PROD. IN LAV, SEMILAV e FINITI	-	-	-
3) VARIAZIONE LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	-	-	-
4) INCREMENTO IMMOBILIZZ. PER LAVORI INTERNI	-	-	-
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	709.164	1.043.704	1.272.431
a) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	-	-	-
b) Altri Ricavi e Proventi	709.164	1.043.704	1.272.431
B) COSTI della PRODUZIONE	- 21.608.374 -	- 22.347.002 -	- 22.074.772
6) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	- 100.562 -	- 79.101 -	- 81.087
7) SERVIZI	- 5.377.479 -	- 5.353.926 -	- 5.137.026
b) Acquisizione di Servizi	- 4.982.429 -	- 4.856.530 -	- 4.640.672
Artisti e Collaborazioni artistiche	- 2.932.672 -	- 2.907.013 -	- 2.600.121
Telefonia, Utenze e Energia	- 485.500 -	- 471.843 -	- 469.171
Assicurazioni	- 86.700 -	- 100.887 -	- 102.073
Trasporti materiale teatrale	- 134.000 -	- 121.619 -	- 178.350
Pubblicità e Marketing	- 132.729 -	- 66.263 -	- 104.439
Manutenzioni, Riparazioni, Pulizie	- 907.115 -	- 884.694 -	- 891.209
Altri Costi per Servizi e Prestazioni	- 303.712 -	- 304.210 -	- 295.308
c) Consulenze, Collaborazioni, Altre prestazioni di lavoro	- 167.050 -	- 255.875 -	- 234.751
d) Compensi ad Organi di amministrazione e Controllo	- 228.000 -	- 241.521 -	- 261.603
8) GODIMENTO BENI di TERZI	- 1.077.574 -	- 1.392.785 -	- 592.459
a) Locazioni Passive	- 154.000 -	- 158.505 -	- 147.788
b) Canoni Noleggio/Leasing	- 673.973 -	- 960.086 -	- 160.235
c) Noleggio Materiale Teatrale	- 249.601 -	- 274.193 -	- 284.436
9) COSTI per il PERSONALE	- 14.358.250 -	- 14.654.587 -	- 15.477.108
a) Salari e Stipendi	- 10.956.168 -	- 11.151.423 -	- 12.043.058
b) Oneri Sociali	- 2.745.542 -	- 2.833.766 -	- 2.773.703
c) Trattamento di fine rapporto	- 609.540 -	- 616.057 -	- 650.182
e) Altri Costi del personale	- 47.000 -	- 53.340 -	- 10.166
10) AMMORTAMENTI e SVALUTAZIONI	- 413.826 -	- 497.587 -	- 372.999
a) Ammortamento delle Immobilizzazioni Immateriali	- 17.000 -	- 18.000 -	- 14.805
b) Ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali	- 396.826 -	- 479.587 -	- 358.194
b) Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni	-	-	-
b) Svalutazioni dei Crediti compresi nell'attivo circolante	-	-	-
11) VARIAZIONI RIM. di MAT PRIM, SUSS, di CONSUMO e MERCI	-	-	-
12) ACCANTONAMENTI per RISCHI	-	-	139.993
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 280.684 -	- 369.016 -	- 274.099
a) Oneri Provvedimenti contenimento Spesa pubblica	-	- 1.446 -	- 1.446
b) Altri Oneri di Gestione	- 280.684 -	- 367.570 -	- 272.653
DIFF TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 27.636 -	- 1.035.813 -	- 4.154.418

C) PROVENTI e ONERI FINANZIARI	-	372.000 -	240.065 -	587.335
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		-	-	-
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI		20.000	101.980	53.603
17) INTERESSI e ALTRI ONERI FINANZIARI	-	392.000 -	342.045 -	640.938
a) Interessi passivi	-	370.000 -	322.674 -	614.528
c) Altri Interessi e Oneri Finanziari	-	10.000 -	7.444 -	9.783
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-	-	-
18) RIVALUTAZIONI		-	-	-
19) SVALUTAZIONI		-	-	-
E) PROVENTI e ONERI STRAORDINARI		1.828.582	1.382.120	4.847.902
20) PROVENTI STRAORDINARI		1.828.582	1.465.711	4.964.404
21) ONERI STRAORDINARI		- -	83.591 -	116.502
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		1.428.946	106.242	106.149
IMPOSTE SUL RISULTATO DI ESERCIZIO (Correnti, Differite, Anticipate)		-	-	-
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		1.428.946	106.242	106.149

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE REDATTO AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA DEL 27 MARZO 2013 PER GLI ESERCIZI 2018, 2019 E 2020

	2020 Previsionale	2019 Previsionale	2018 Previsionale
A) VALORE della PRODUZIONE	21.088.300	21.088.300	21.580.737
1) RICAVI e PROVENTI per ATTIVITA' ISTITUZIONALE	19.725.000	19.725.000	20.871.573
a) Contributo Ordinario dello Stato	8.500.000	8.500.000	8.100.000
c) Contributi in conto esercizio	5.225.000	5.225.000	8.271.211
c 1) Contributi ricevuti dallo Stato	975.000	975.000	2.167.500
c 2) Contributi ricevuti dalla Regione	1.550.000	1.550.000	1.300.000
c 3) Contributi ricevuti da Altri Enti Pubblici	2.700.000	2.700.000	4.803.711
IV) Contributi ricevuti dall'Unione Europea	-	-	-
d) Contributi da privati	2.800.000	2.800.000	1.642.000
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi	3.200.000	3.200.000	2.858.363
2) VARIAZIONE RIMANENZE di PROD. IN LAV, SEMILAV e FINITI	-	-	-
3) VARIAZIONE LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	-	-	-
4) INCREMENTO IMMOBILIZZ. PER LAVORI INTERNI	-	-	-
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.363.300	1.363.300	709.164
a) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	-	-	-
b) Altri Ricavi e Proventi	1.363.300	1.363.300	709.164
B) COSTI della PRODUZIONE	- 20.432.676 -	- 20.432.676 -	- 21.608.374
6) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	- 76.000 -	- 76.000 -	- 100.562
7) SERVIZI	- 5.246.376 -	- 5.246.376 -	- 5.377.479
b) Acquisizione di Servizi	- 4.909.676 -	- 4.909.676 -	- 4.982.429
Artisti e Collaborazioni artistiche	- 3.005.176 -	- 3.005.176 -	- 2.932.672
Telefonia, Utenze e Energia	- 512.600 -	- 512.600 -	- 485.500
Assicurazioni	- 90.000 -	- 90.000 -	- 86.700
Trasporti materiale teatrale	- 102.300 -	- 102.300 -	- 134.000
Pubblicità e Marketing	- 64.300 -	- 64.300 -	- 132.729
Manutenzioni, Riparazioni, Pulizie	- 892.600 -	- 892.600 -	- 907.115
Altri Costi per Servizi e Prestazioni	- 242.700 -	- 242.700 -	- 303.712
c) Consulenze, Collaborazioni, Altre prestazioni di lavoro	- 129.700 -	- 129.700 -	- 167.050
d) Compensi ad Organi di amministrazione e Controllo	- 207.000 -	- 207.000 -	- 228.000
8) GODIMENTO BENI di TERZI	- 598.100 -	- 598.100 -	- 1.077.574
a) Locazioni Passive	- 151.200 -	- 151.200 -	- 154.000
b) Canoni Noleggio/Leasing	- 51.400 -	- 51.400 -	- 673.973
c) Noleggio Materiale Teatrale	- 395.500 -	- 395.500 -	- 249.601
9) COSTI per il PERSONALE	- 13.959.500 -	- 13.959.500 -	- 14.358.250
a) Salari e Stipendi	- 10.355.700 -	- 10.355.700 -	- 10.956.168
b) Oneri Sociali	- 2.903.300 -	- 2.903.300 -	- 2.745.542
c) Trattamento di fine rapporto	- 600.000 -	- 600.000 -	- 609.540
e) Altri Costi del personale	- 100.500 -	- 100.500 -	- 47.000
10) AMMORTAMENTI e SVALUTAZIONI	- 365.700 -	- 365.700 -	- 413.826
a) Ammortamento delle Immobilizzazioni Immateriali	- 186.000 -	- 186.000 -	- 17.000
b) Ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali	- 179.700 -	- 179.700 -	- 396.826
11) VARIAZIONI RIM. di MAT PRIM, SUSS, di CONSUMO e MERCI	-	-	-
12) ACCANTONAMENTI per RISCHI	-	-	-
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 187.000 -	- 187.000 -	- 280.684
a) Oneri Provvedimenti contenimento Spesa pubblica	-	-	-
b) Altri Oneri di Gestione	- 187.000 -	- 187.000 -	- 280.684
DIFF TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	655.624	655.624 -	27.636

C) PROVENTI e ONERI FINANZIARI	-	378.136	-	378.136	-	372.000
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		-		-		-
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI		24.864		24.864		20.000
17) INTERESSI e ALTRI ONERI FINANZIARI	-	403.000	-	403.000	-	392.000
a) Interessi passivi	-	383.000	-	383.000	-	370.000
c) Altri Interessi e Oneri Finanziari	-	10.000	-	10.000	-	10.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-		-		-
18) RIVALUTAZIONI		-		-		-
19) SVALUTAZIONI		-		-		-
E) PROVENTI e ONERI STRAORDINARI		-		-		1.828.582
20) PROVENTI STRAORDINARI		-		-		1.828.582
21) ONERI STRAORDINARI		-		-		-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		277.489		277.489		1.428.946
IMPOSTE SUL RISULTATO DI ESERCIZIO (Correnti, Differite, Anticipate)		-		-		-
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		277.489		277.489		1.428.946

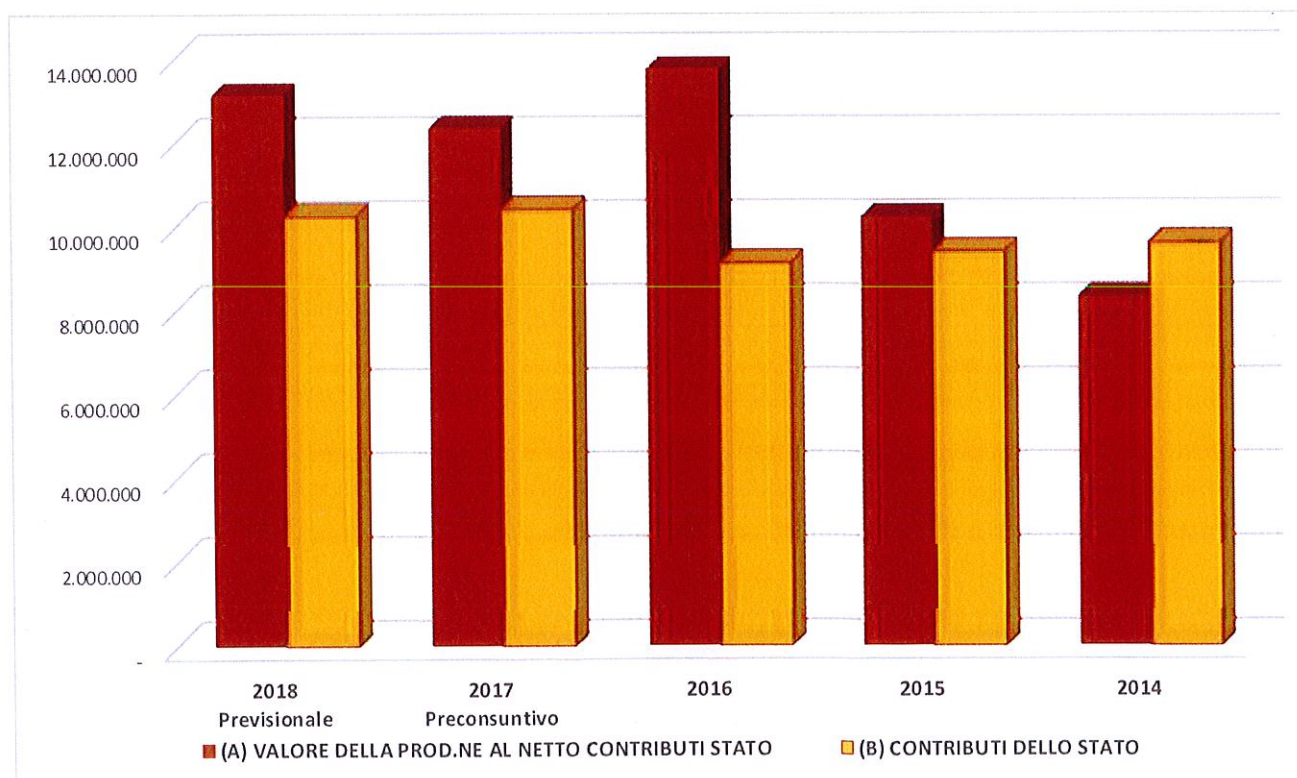
MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI DELLA GESTIONE ATTRAVERSO LA CAPACITÀ DI REPERIRE RISORSE

Ai sensi del DM del 3 Febbraio 2014 pubblicato sulla GU n. 116 del 21 maggio 2014, uno dei criteri per la ripartizione del Fondo Unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico sinfoniche è rappresentato dalla capacità di ciascuna fondazione di reperire risorse autonome non direttamente correlate con la contribuzione dello Stato.

A tal fine viene costruito un indicatore costituito dal rapporto fra il valore della produzione al netto dei contributi dello Stato realizzato in ciascun esercizio e i contributi dello Stato di competenza dell'esercizio stesso.

Tale indice permette di verificare il grado di autonomia della Fondazione rispetto al contributo statale. L'evoluzione dell'indice sui vari esercizi è la seguente:

INDICE DI REPERIBILITA' RISORSE PROPRIE	2018 Previsionale	2017 Preconsuntivo	2016	2015	2014
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.654.363	3.347.146	3.190.611	2.618.357	2.830.831
Altri Contributi (Escluso i contributi dello Stato)	7.395.711	7.335.714	5.411.921	5.258.016	4.876.254
Altri ricavi e proventi	2.091.746	1.671.577	5.145.864	2.354.127	622.008
(A) VALORE DELLA PROD.NE AL NETTO CONTRIBUTI STATO	13.141.820	12.354.436	13.748.396	10.230.501	8.329.093
(B) CONTRIBUTI DELLO STATO	10.267.500	10.422.422	9.136.348	9.405.840	9.616.777
(A+B) VALORE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVO	23.409.320	22.776.859	22.884.744	19.636.341	17.945.870
INDICE DI MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI DI GESTIONE ATTRAVERSO LA CAPACITA' DI REPERIRE RISORSE (A/B)	128%	119%	150%	109%	87%



PROSPETTO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO DELL'ENTE, COME INDICATO DALL'ART. 29, C. 2, DEL D.LGS. N. 33 DEL 14/03/2013.

MISSIONE/SCOPO FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA	La Fondazione persegue la diffusione dell'arte musicale realizzando, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti e altre manifestazioni culturali, nonché la formazione dei quadri artistici e tecnici e l'educazione musicale della collettività.
--	---

OBIETTIVI (da statuto)	INDICATORI	2018 Previsionale	2017 Preconsuntivo	2016	2015
Realizzazioni di spettacoli, di Balletti, di Concerti e di Altre manifestazioni	N° Produzioni	106	90	76	28
	- di cui produzioni di Lirica	10	8	11	9
	- di cui produzioni di Balletto	11	11	15	6
	- di cui produzioni di Sinfonica	50	36	29	4
	- di cui Altre manifestazioni	35	35	21	9
	N° Rappresentazioni	204	175	181	154
	- di cui rappresentazioni di Lirica	64	60	62	54
	- di cui rappresentazioni di Balletto	45	40	40	28
	- di cui rappresentazioni di Sinfonica	60	45	48	50
	- di cui rappresentazioni Altre manifestazioni	35	30	31	22
	N° Totale presenze	125.000	115.000	91.228	103.274
Coproduzioni con altre Fondazioni e/o Teatri anche esteri	N° Coproduzioni Lirica	3	2	1	1
	N° Coproduzioni Balletto	0	0	0	0
	N° Altri progetti di coproduzione	2	2	1	1
Promozione di manifestazioni culturali e attività dirette alla diffusione della musica nonché di iniziative rivolte alla formazione del pubblico	Iniziative rivolte alla formazione del pubblico, dei giovani, degli studenti e dei lavoratori	55	50	32	30
	Realizzazione di incisioni discografiche e di registrazioni audio-video nonché la diffusione radiotelevisiva della propria attività	15	5	4	1
	Collaborazione con università, accademie, conservatori, istituzioni concertistiche, centri musicali ed altri teatri lirici, italiani o stranieri	55	10	10	10
Efficienza operativa, Economicità della gestione e rispetto dei vincoli di bilancio	Indice di auofinanziamento (Ricavi propri/Costi totali)	17%	16%	15%	12%
	Capacità di copertura dei costi di produzione (Ricavi da biglietteria/Costi di produzione)	82%	69%	62%	47%
	Ricavo medio per spettatore (Ricavi da biglietteria/Totale presenze)	23	21	22	20
	Costo per alzata (Costi di produzione/Numero di recite)	17.189	20.130	18.027	28.614
	Costo medio per spettatore (Costi totali/Totale presenze)	170	190	236	228
	Incidenza dei costi del personale (Costi del personale/Costi totali)	68%	67%	72%	70%

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO SECONDO CIRCOLARE N°105/TB 28 DEL 12 FEBBRAIO 1999

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (Circ. n° 105/TB 28 12/02/1999)	2018 Previsionale	2017 Preconsuntivo	Δ	Δ%
A) VALORE della PRODUZIONE	21.580.737	21.311.189	269.549	1%
1) RICAVI e PROVENTI per ATTIVITA' ISTITUZIONALE	20.871.573	20.267.485	604.089	3%
a) Contributo Ordinario dello Stato	8.100.000	8.085.049	14.951	0%
c) Contributi in conto esercizio	8.271.211	7.638.612	632.599	8%
c 1) Contributi ricevuti dallo Stato	2.167.500	2.337.373	169.873	-7%
c 2) Contributi ricevuti dalla Regione	1.300.000	1.000.000	300.000	30%
c 3) Contributi ricevuti da Altri Enti Pubblici	4.803.711	4.301.239	502.472	12%
c 4) Contributi ricevuti dall'Unione Europea	-	-	-	-
d) Contributi da privati	1.642.000	2.123.092	481.092	-23%
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi	2.858.363	2.420.732	437.630	18%
2) VARIAZIONE RIMANENZE di PROD. IN LAV, SEMILAV e FINITI	-	-	-	-
3) VARIAZIONE LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	-	-	-	-
4) INCREMENTO IMMOBILIZZ. PER LAVORI INTERNI	-	-	-	-
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	709.164	1.043.704	334.540	-32%
a) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	-	-	-	-
b) Altri Ricavi e Proventi	709.164	1.043.704	334.540	-32%
B) COSTI della PRODUZIONE	- 21.608.374	- 22.347.002	738.628	-3%
6) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	- 100.562	- 79.101	21.461	27%
7) SERVIZI	- 5.377.479	- 5.353.926	23.552	0%
b) Acquisizione di Servizi	- 4.982.429	- 4.856.530	125.899	3%
Artisti e Collaborazioni artistiche	- 2.932.672	- 2.907.013	25.659	1%
Telefonia, Utenze e Energia	- 485.500	- 471.843	13.657	3%
Assicurazioni	- 86.700	- 100.887	14.187	-14%
Trasporti materiale teatrale	- 134.000	- 121.619	12.381	10%
Pubblicità e Marketing	- 132.729	- 66.263	66.466	100%
Manutenzioni, Riparazioni, Pulizie	- 907.115	- 884.694	22.421	3%
Altri Costi per Servizi e Prestazioni	- 303.712	- 304.210	498	0%
c) Consulenze, Collaborazioni, Altre prestazioni di lavoro	- 167.050	- 255.875	88.825	-35%
d) Compensi ad Organi di amministrazione e Controllo	- 228.000	- 241.521	13.521	-6%
8) GODIMENTO BENI di TERZI	- 1.077.574	- 1.392.785	315.211	-23%
9) COSTI per il PERSONALE	- 14.358.250	- 14.654.587	296.336	-2%
a) Salari e Stipendi	- 10.956.168	- 11.151.423	195.255	-2%
b) Oneri Sociali	- 2.745.542	- 2.833.766	88.224	-3%
c) Trattamento di fine rapporto	- 609.540	- 616.057	6.517	-1%
e) Altri Costi del personale	- 47.000	- 53.340	6.340	-12%
10) AMMORTAMENTI e SVALUTAZIONI	- 413.826	- 497.587	83.761	-17%
a) Ammortamento delle Immobilizzazioni Immateriali	- 17.000	- 18.000	1.000	-6%
b) Ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali	- 396.826	- 479.587	82.761	-17%
b) Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni	-	-	-	-
b) Svalutazioni dei Crediti compresi nell'attivo circolante	-	-	-	-
11) VARIAZIONI RIM. di MAT PRIM, SUSS, di CONSUMO e MERCI	-	-	-	-
12) ACCANTONAMENTI per RISCHI	-	-	-	-
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-	-
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 280.684	- 369.016	88.333	-24%
DIFF TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 27.636	- 1.035.813	1.008.177	-97%

C) PROVENTI e ONERI FINANZIARI	-	372.000	-	240.065	-	131.935	55%
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		-		-		-	-
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI		20.000		101.980	-	81.980	-80%
17) INTERESSI e ALTRI ONERI FINANZIARI	-	392.000	-	342.045	-	49.955	15%
a) Interessi passivi	-	370.000	-	322.674	-	47.326	15%
c) Altri Interessi e Oneri Finanziari	-	10.000	-	7.444	-	2.556	34%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-		-		-	-
18) RIVALUTAZIONI		-		-		-	-
19) SVALUTAZIONI		-		-		-	-
E) PROVENTI e ONERI STRAORDINARI		1.828.582		1.382.120		446.462	32%
20) PROVENTI STRAORDINARI		1.828.582		1.465.711		362.872	25%
21) ONERI STRAORDINARI		-	-	83.591		83.591	-100%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		1.428.946		106.242		1.322.704	1245%
IMPOSTE SUL RISULTATO DI ESERCIZIO (Correnti, Differite, Anticipate)		-		-		-	-
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		1.428.946		106.242		1.322.704	1245%

