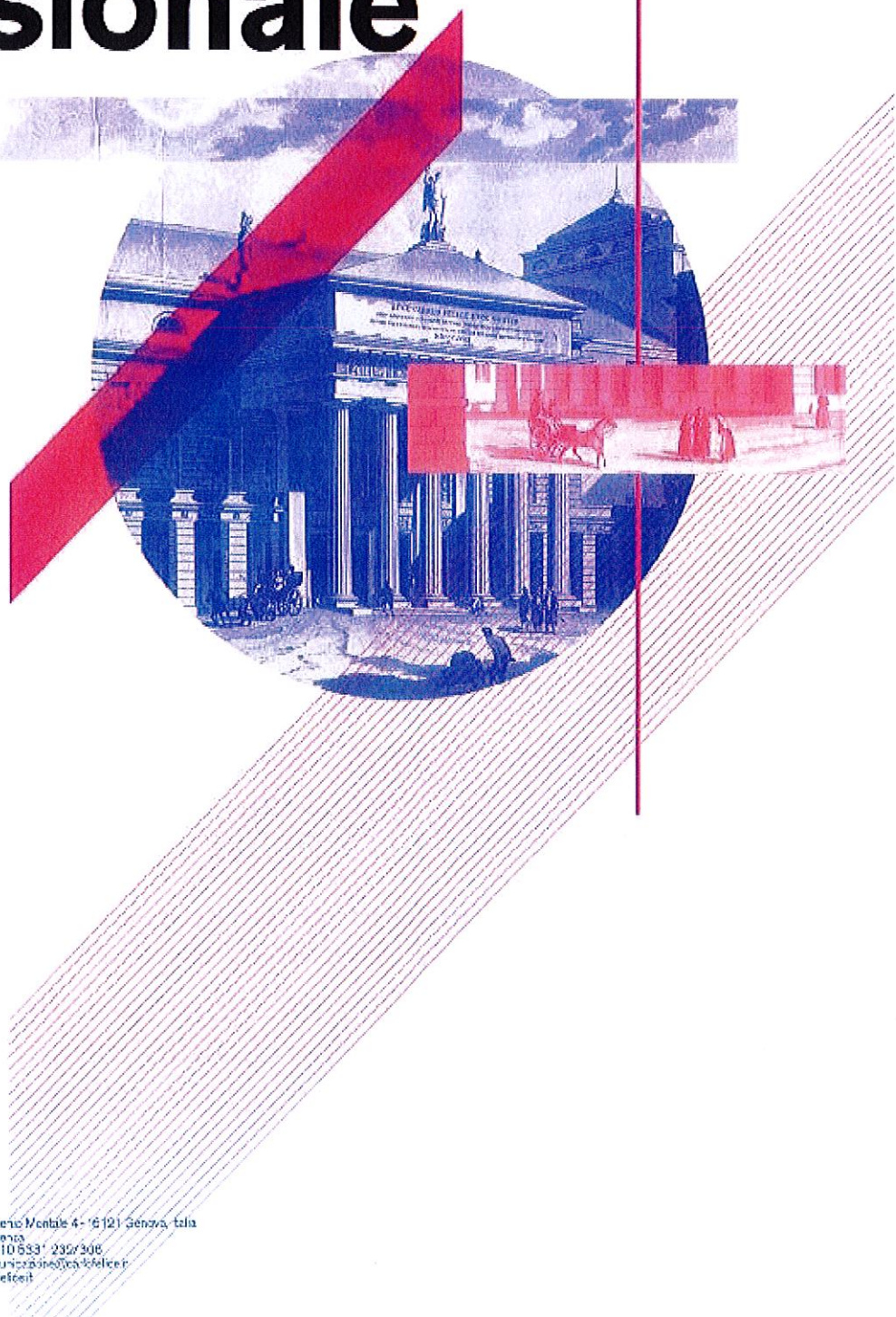


**Fondazione
Teatro
Carlo Felice**

.....
.....
.....
TEATRO
CARLO
FELICE
di GENOVA

Conto Economico Previsionale 2019



**Fondazione
Teatro
Carlo Felice**

Piazza Eugenio Montale 4 - 16121 Genova, Italia
Società di diritto privato
telefono: 010 6531 235/306
email: comunicazione@teatrocarlofelice.it
www.teatrocarlofelice.it

Fondazione Teatro Carlo Felice

SOVRINTENDENTE

Dott. Maurizio ROI

CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Presidente

Dott. Marco BUCCI

Componenti

Avv.to 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

Via Paolo da Cannobio, 33 | 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 2019

INDICE

INDICE.....	2
INTRODUZIONE	3
PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ ARTISTICA	6
PROSPETTI ECONOMICI.....	10
COMPOSIZIONE DELLE VOCI	11
CONTO ECONOMICO <u>ANNUALE</u> REDATTO AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA 27 MARZO 2013	18
BUDGET ECONOMICO <u>PLURIENNALE</u> REDATTO AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA 27 MARZO 2013	20
MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI DELLA GESTIONE ATTRAVERSO LA CAPACITÀ DI REPERIRE RISORSE	22
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO SECONDO CIRCOLARE N°105/TB 28 DEL 12 FEBBRAIO 1999	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.	25

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2019

INTRODUZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Sig.ri Consiglieri,

il profilo e l'identità del Carlo Felice a cui abbiamo lavorato in questi anni sono oramai affermati e riconosciuti, dal pubblico dai critici, dalla città e dal territorio. Fabbrica della musica, teatro aperto a ogni forma musicale, disponibile ed interessato alla sperimentazione artistica come produttiva. Siamo la Fondazione Lirica italiana che grazie alla dimensione del teatro, al ripristino delle molte potenzialità del palcoscenico, e ora anche alla disponibilità del Teatro Della Gioventù, è in grado di ospitare grandi concerti di musica popolare, eventi e convegni di ogni genere, che oramai collabora con università, imprese, con chi ha idee e progetti interessanti da proporre.

Il Carlo Felice si è trasformato da carrozzone costoso a principale luogo degli eventi cittadini. Il protocollo "Piazza delle Idee *"siglato"* con Palazzo Ducale, che cita nel nome la bellissima Piazza de Ferrari punta a fare di queste due istituzioni il motore delle idee e dell'arte di Genova e della Liguria.

Nel 2018 abbiamo riaperto il teatro della gioventù, avviato finalmente una vera stagione d'opera e musica per ragazzi, seppur ancora troppo corta, avviato la stagione d'opera estiva, e continuato, anzi rafforzato l'attività all'estero delle nostre compagnie artistiche.

Dopo anni chiuderemo il bilancio con il margine operativo lordo attivo e finalmente nel 2019 arriverà la seconda e ultima tranche del fondo rotativo (legge Bray), il cui ritardo ha appesantito molto i nostri conti e la liquidità. È un punto di svolta importante per costruire quel teatro d'opera colto e popolare, cuore pulsante della cultura Genovese, punto di riferimento della vita sociale cittadina.

Alcuni sono conseguentemente gli obiettivi che possiamo e dobbiamo proporci. Prima di tutto con l'arrivo dei fondi Bray incidere profondamente sull'indebitamento della fondazione. Dopo la trasformazione di quello verso lo Stato da debito a breve a debito a lungo termine, occorre intervenire per risolvere quello verso artisti e fornitori che ancora residua. Il secondo impegno deve essere incrementare l'aumento di pubblico che già stiamo registrando, fidelizzando il pubblico occasionale e aumentando il nostro bacino di influenza. Il marketing per noi significa lavare per aumentare il pubblico gli incassi e soprattutto la funzione culturale e sociale del teatro.

Ogni biglietto in più che vendiamo è un cittadino che abbiamo conquistato alla cultura e alla musica e un diritto al sapere e all'arte che viene riscosso. Per fare ciò dobbiamo intervenire sull'organizzazione del teatro per farne una moderna industria della cultura, a partire da una programmazione pensata con largo anticipo, al completamento degli strumenti essenziali quali laboratori e magazzini alla cura della qualità del nostro lavoro alla cura e valorizzazione dei nostri strumenti artistici.

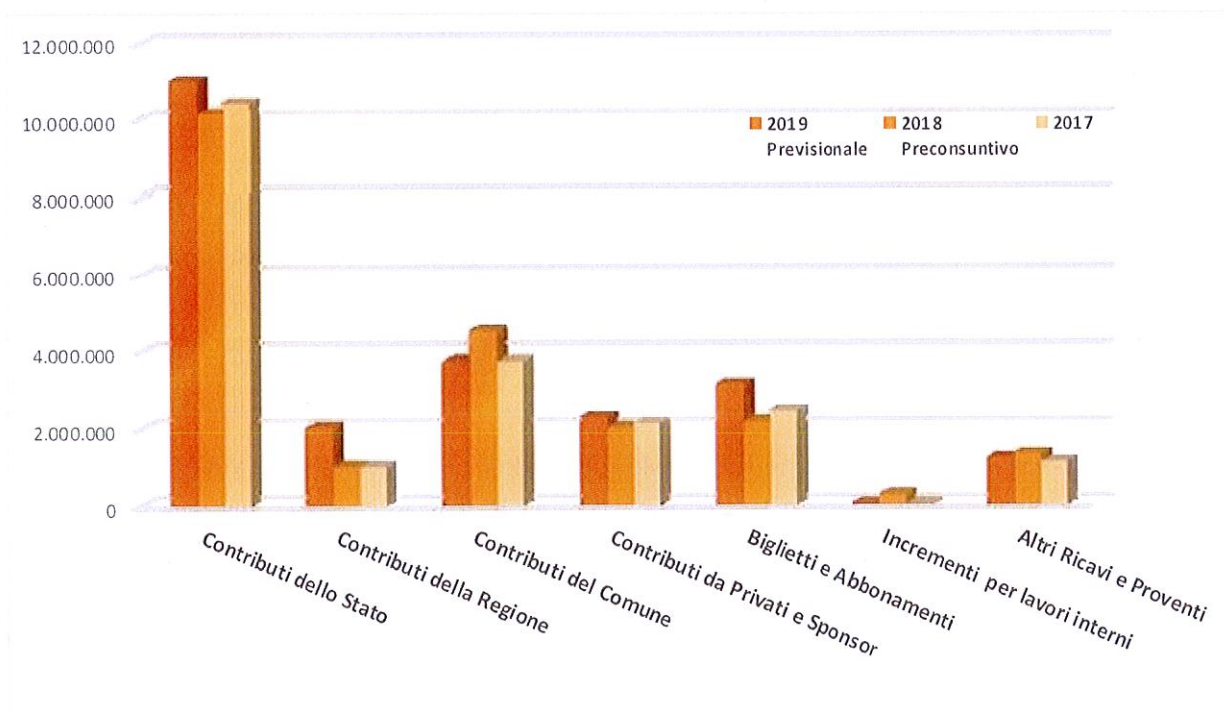
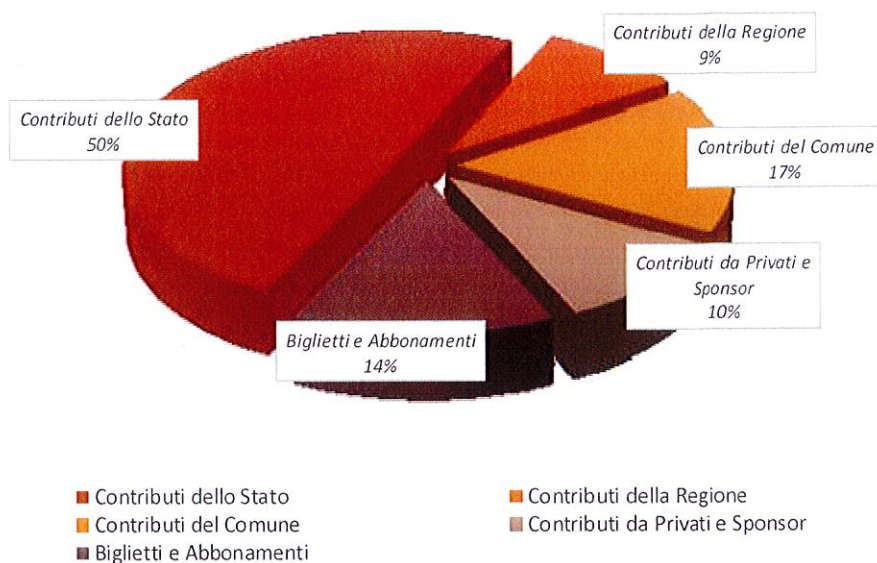
Sul piano dei numeri, poi, il conto economico previsionale dell'esercizio 2019 può essere analizzato riclassificando a *"margine lordo"* le sue componenti principali ed esporlo in sintesi, con evidenza dello scostamento rispetto al precosuntivo dell'esercizio 2018 come segue:

CONTO ECONOMICO (€)	2019		2018		Δ	Δ%
	Previsionale	Preconsuntivo	Previsionale	Preconsuntivo		
(+) COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO	23.286.524	21.329.309	23.286.524	21.329.309	1.957.215	9%
Contributi e Sponsor	18.959.500	17.615.990	18.959.500	17.615.990	1.343.510	8%
Biglietti e Abbonamenti	3.110.224	2.155.938	3.110.224	2.155.938	954.286	44%
Incrementi Immobilizzazioni per lavori interni	-	235.406	-	235.406	-235.406	-100%
Altri Ricavi e Proventi	1.216.800	1.321.974	1.216.800	1.321.974	-105.174	-8%
(-) COSTI OPERATIVI	- 4.024.472	- 3.271.713	- 4.024.472	- 3.271.713	- 752.759	23%
Costi Produzione - ARTISTI	- 3.278.336	- 2.671.405	- 3.278.336	- 2.671.405	- 606.931	23%
Costi Produzione - SERVIZI	- 668.436	- 449.158	- 668.436	- 449.158	- 219.278	49%
Costi Produzione - MATERIALI (EI+ACQ+RF)	- 28.600	- 93.720	- 28.600	- 93.720	- 65.120	-69%
Costi Produzione - ALTRI COSTI, DIRITTI e SPESE	- 49.100	- 57.431	- 49.100	- 57.431	- 8.331	-15%
MARGINE LORDO (o Gross Profit)	19.262.052	18.057.595	19.262.052	18.057.595	1.204.456	7%
	83%	85%				
(-) COSTI PER IL PERSONALE	- 14.123.619	- 14.815.676	- 14.123.619	- 14.815.676	692.057	-5%
(-) COSTI DI STRUTTURA ED AMMINISTRATIVI	- 2.951.957	- 3.081.272	- 2.951.957	- 3.081.272	129.315	-4%
Costi per Godimento beni di terzi	- 769.271	- 865.067	- 769.271	- 865.067	- 95.796	-11%
Costi per Telefonia, Utenze e Energia	- 690.500	- 699.178	- 690.500	- 699.178	- 8.678	-1%
Amministratori, Revisori e Consulenze	- 430.794	- 525.635	- 430.794	- 525.635	- 94.841	-18%
Costi per Assicurazioni	- 98.050	- 92.460	- 98.050	- 92.460	- 5.590	6%
Costi Pubblicità e di Marketing	- 181.553	- 112.215	- 181.553	- 112.215	- 69.338	62%
Manutenzioni, Riparazioni e Pulizie	- 318.055	- 296.937	- 318.055	- 296.937	- 21.118	7%
Altri Costi per Servizi e Prestazioni	- 264.734	- 294.266	- 264.734	- 294.266	- 29.532	-10%
Oneri Diversi di Gestione	- 199.000	- 195.514	- 199.000	- 195.514	- 3.486	2%
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	2.186.475	160.648	2.186.475	160.648	2.025.828	1261%
	9%	1%				
(-) AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	- 313.826	- 294.500	- 313.826	- 294.500	19.326	7%
Ammortamenti	- 313.826	- 294.500	- 313.826	- 294.500	19.326	7%
Accantonamenti e Svalutazioni	-	-	-	-	-	-
RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA (EBIT)	1.872.649	133.852	1.872.649	133.852	2.006.502	-1499%
	8%	-1%				
(±) RISULTATO DELLE GESTIONI FINANZIARIE	- 372.000	- 103.738	- 372.000	- 103.738	- 268.262	259%
(±) RISULTATO DELLE GESTIONI NON AFFERENTI	2.541.246	3.761.230	2.541.246	3.761.230	- 1.219.984	-32%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	4.041.895	3.523.640	4.041.895	3.523.640	518.256	15%
(-) IMPOSTE SUL RISULTATO DI ESERCIZIO	- 150.000	- 125.000	- 150.000	- 125.000	- 25.000	20%
RISULTATO NETTO DEL PERIODO	3.891.895	3.398.640	3.891.895	3.398.640	493.256	15%

Per quanto riguarda il valore della produzione sopra evidenziato, la composizione delle varie voci previste per il 2019 viene di seguito esposta:

COMPOSIZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE	2019	Δ%	2018	Δ%	2017
	Previsionale		Preconsuntivo		
Contributi dello Stato	11.000.000	9%	10.131.889	-3%	10.422.422
Contributi della Regione	2.000.000	100%	1.000.000	0%	1.000.000
Contributi del Comune	3.700.000	-17%	4.484.366	21%	3.715.000
Contributi da Privati e Sponsor	2.259.500	13%	1.999.736	-6%	2.122.801
Biglietti e Abbonamenti	3.110.224	44%	2.155.938	-11%	2.420.675
Incrementi per lavori interni	-	-100%	235.406	100%	-
Altri Ricavi e Proventi	1.216.800	-8%	1.321.974	19%	1.115.207
(+) VALORE della PRODUZIONE	23.286.524	9%	21.329.309	3%	20.796.105

Il tutto graficamente come segue:



Genova, lì 04 Marzo 2019

Il Sovrintendente
(Maurizio ROI)

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ARTISTICA

al Bilancio di previsione per l'esercizio 2019

La programmazione 2019 si è sviluppata in sostanziale continuità con i presupposti e gli obiettivi fissati nelle stagioni precedenti, puntando quindi a contemperare la fedeltà a una fisionomia artistica ormai definita e collaudata con la gestione attenta delle risorse economiche, il consolidamento del rapporto con l'utenza e il radicamento nel territorio cittadino e regionale.

Il percorso destinato a realizzare e qualificare tale strategia si è anzitutto concretizzato - a partire dalla riconferma di **Andrea Battistoni** nel ruolo di Direttore principale - con l'assicurare al Teatro graditi ritorni e nuove collaborazioni da parte di artisti del prestigio di **Francesco Meli, Ludovic Tézier, Michael Spyres, Carlos Alvarez, Mariella Devia, Anna Pirozzi, Marco Berti, Jessica Pratt, Maria Agresta, Victoria Yeo, Maria José Siri, Celso Albelo e Jorge de Leon.**

Per quanto riguarda la scelta di repertorio, a fianco di una forte rappresentanza di titoli fondamentali della tradizione lirica nazionale (**Simon Boccanegra, Don Pasquale, Cavalleria rusticana e Pagliacci, Tosca, Madama Butterfly, Il trovatore e La bohème**), si è proseguita l'esplorazione dei capolavori del musical, con la ripresa del fortunatissimo **West Side Story** di Leonard Bernstein della stagione precedente e il debutto al Carlo Felice di **Sunset Boulevard** di Andrew Lloyd Webber.

Sul fronte internazionale, oltre alla consolidata collaborazione con l'Opera di Astana (con il balletto **Il Lago dei Cigni** e l'allestimento della già citata **Madama Butterfly**), particolarmente significativa sarà la messa in scena nel mese di marzo, presso la Royal Opera House di Muscat (Oman), di **Lakmé** di Léo Delibes, con la regia di Davide Livermore, la direzione di Jordi Bernacer e un cast di elevata caratura internazionale, in una coproduzione che vede il coinvolgimento della stessa Royal Opera House insieme a Los Angeles Opera, Teatro dell'Opera di Roma, Fondazione Arena di Verona, Cairo Opera House, Astana Opera, National Centre For The Performing Arts Of Beijing, Shanghai Oriental Art Center e Opera Australia.

L'ampia e diversificata proposta sul territorio, in collaborazione con le Istituzioni locali, vede il Teatro prodursi in importanti sedi cittadine e regionali quali, fra gli altri, Palazzo Ducale, Teatro Nazionale di Genova, Opera Giocosa di Savona, Porto Antico, Museo di S. Agostino, Università di Genova, Associazione Amici di Paganini.

I consueti progetti educativi e formativi destinati alla fascia in età scolare trovano un'ulteriore strutturazione e un significativo arricchimento nell'innovativa Stagione Young, realizzata presso la sede staccata del Teatro della Gioventù in collaborazione con l'Associazione culturale *Operaland*.

Anche quest'anno, la grande "sala virtuale" creata dalle trasmissioni in diretta streaming contribuisce potentemente a pubblicizzare la produzione artistica del Carlo Felice, e a consolidare la visibilità e la popolarità del Teatro su scala globale attraverso una fitta interazione con i followers sui vari social media.

L'ATTIVITÀ LIRICA 2019

Per il 2019 la produzione lirica prevede:

West Side Story di L. Bernstein, nell'allestimento in coproduzione con WEC World Entertainment Company, con la regia di **Federico Bellone**, le coreografie originali **Jerome Robbins** riprese da **Fabrizio Angelini**, le scene di **Hella Mombrini** e **Silvia Silvestri**, costumi di **Chiara Donato** e la direzione musicale di **Alpesh Chauhan**; protagonisti **Luca Giacomelli Ferrarini, Caterina Gabrieli, Giuseppe Verzicco, Simona Di Stefano** e **Christian Ginepro**.

Simon Boccanegra di G. Verdi, nell'allestimento del Teatro Marinsky di S. Pietroburgo con la regia e le scene di **Andrea De Rosa**, ripresa da **Luca Baracchini**, i costumi di **Alessandro Lai** e la direzione musicale **Andriy Yurchevych**; protagonisti **Loudovic Tézier**, **Francesco Meli**, **Vittoria Yeo**, **Giorgio Giuseppini**, **Leon Kim**, **Alberto Gazale**, **Angela Nisi** e **Matteo Desole**.

Don Pasquale di G. Donizetti, nell'allestimento del Scottish Opera con la regia, scene e costumi di **Barbe & Doucet** e la direzione musicale di **Alvise Casellati**; protagonisti **Desirée Rancatore**, **Kristopher Irmiter**, **Elia Fabbian**, **Juan Francisco Gatell**, **Giuseppe Romeo**, **Barbara Bargnesi**, **Matteo Macchioni** e **Michele Patti**.

Sunset Boulevard di A. Lloyd Webber, nel nuovo allestimento in coproduzione con WEC World Entertainment Company, con la regia di **Federico Bellone**, le coreografie di **Fabrizio Angelini**, le scene di **Hella Mombrini** e **Silvia Silvestri**, costumi di **Chiara Donato** e la direzione musicale di **George Jackson**; protagonisti **Alice Mistroni**, **Simone Leonardi**, **Giuseppe Verzicco**, **Tiziano Edini** e **Donatella Pandimiglio**.

Tosca di G. Puccini, nell'allestimento dei Teatri Opera Lombardia con la regia **Andrea Cigni**, le scene di **Dario Gessati**, i costumi **Lorenzo Cutùli** con la direzione musicale **Valerio Galli**; tra i protagonisti **Maria Josè Siri**, **Donata D'Annunzio Lombardi**, **Murat Karahan**, **Diego Torre**, **Jorge de León**, **Alberto Gazale**, **Carlos Almaguer**, **Carlos Álvarez**.

Cavalleria rusticana/Pagliacci di P. Mascagni e R. Leoncavallo, nel nuovo allestimento in coproduzione con Maggio Musicale Fiorentino con la regia di **TeatriAlchemici – Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi**, le scene **Federica Parolini** e la direzione musicale **Paolo Arrivabeni (Giuseppe Finzi)**; tra protagonisti **Sonia Ganassi**, **Carlos Álvarez**, **Jorge de León**, **Carmen Topciu**, **Carlos Almaguer**, **Diego Torre**, **Giuseppina Pionti**, **Francesco Verna** e **Rocio Ignacio**.

Madama Butterfly di G. Puccini, nell'allestimento del Teatro Astana Opera con la regia **Lorenzo Amato**, le scene di **Ezio Frigerio**, i costumi di **Franca Squarciapino** con la direzione musicale del Direttore Artistico della Fondazione **Giuseppe Acquaviva**; tra i protagonisti **Anna Pirozzi**, **Maria Teresa Leva**, **Stefan Pop**, **Raffaella Lupinacci** e **Alfonso Antoniozzi**.

ESTATE 2019

La traviata di G. Verdi, nell'allestimento del Teatro con la regia, scene e costumi di **Vivien Hewitt**, la direzione musicale di **Carmine Pinto**; protagonisti principali **Angela Nisi**, **Francesco Marsiglia**, **Stefano Antonucci**, **Marina Ogii** e **Manrico Signorini**.

Il barbiere di Siviglia di G. Rossini, nell'allestimento del Teatro con la regia di **Vivien Hewitt** e la direzione musicale di **Carmine Pinto**; protagonisti principali **Sergio Bologna**, **Elena Belfiore**, **Blagoj Nakoski**, **Giovanni Battista Parodi**, **Claudio Ottino** e **Marta Calcaterra**.

AUTUNNO 2019

Marco Polo di E. Schneider, nell'allestimento Teatro del Opera House in Guangzhou (Cina) con la regia, scene e costumi di **Kasper Holten** e **Amy Lane**, la direzione musicale di **Muhai Tang**; protagonisti principali **Peter Lodahl**, **Elise Caluwaerts**, **Haojiang Tian** e **Yuan Chenye**.

Aggiungi un posto a tavola musica di A. TrovaJoli commedia musicale di Garinei e Giovannini, una produzione di **Alessandro Longobardi** per OTI-Officine del Teatro Italiano con protagonisti principali **Gianluca Guidi**, **Emy Bergamo**, **Marco Simeoli** e **Piero di Blasio**

Il trovatore di G. Verdi, nel nuovo allestimento con la regia, scene e costumi da definire, la direzione musicale di **Andrea Battistoni**; protagonisti principali **Marco Berti**, **Maria Agresta** e **Judit Kutasi**

La bohème di G. Puccini, nell'allestimento del Teatro con la regia **da definire**, le scene e i costumi di **Francesco Musante**, con la direzione musicale di **Andrea Battistoni**; tra i protagonisti principali **Serena Gamberoni**, **Stefan Pop** e **Celso Albalo**.

IL BALLETO

Per il 2019 il programma della danza prevede i seguenti titoli:

Lago dei Cigni di P.I. Ciaikovsky nell'allestimento del Teatro Astana Opera con le scene di **Ezio Frigerio**, i costumi di **Franca Squarciapino**, la coreografia di **Altynai Asylmuratova**, interpretata da **Balletto di Astana Opera** e la direzione musicale di **Arkady Shiteynlucht**.

In autunno:

The Taming of the Shrew di D. Shostakovich, nell'allestimento del Les Ballets de Monte-Carlo con la coreografia di **Jean-Christophe Maillot**, con le scene di **Ernest Pignon-Ernes** e i costumi di **Augustin Maillot** interpretato da **Les Ballets de Monte-Carlo** e direzione musicale di **Nicolas Brocho**.

Romeo e Giulietta di S. Prokofiev nell'allestimento del Balletto sul ghiaccio di San Pietroburgo con la regia di **Oleg Stepanov**, i le scene e costumi di **Olga Osikovskaia** e **Tatiana Zaikina**, la coreografia di **Konstantin Rassadin** interpretata da **Balletto sul ghiaccio di San Pietroburgo** e la direzione musicale di **Arkady Shiteynlucht**.

LA STAGIONE SINFONICA

Per quanto riguarda la stagione sinfonica nel 2019 sono previsti n. 6 concerti nella stagione 2018/2019 e n. 6 nella stagione 2019/2020.

Nel mese di gennaio un Gala lirico con **Michael Spyres** e **Jessica Pratt** due "star" del mondo della lirica internazionale.

In febbraio **Stefano Bollani**, diretto da **Paolo Silvestri**, ha presentato Concerto Azzurro una sua composizione per pianoforte e orchestra.

In marzo **Andrea Battistoni** dirigerà un programma sinfonico che prevede inoltre la giovane talentuosa violoncellista **Erika Piccotti** che eseguirà in prima assoluta "Imitation" di **A. Salandrini**, nuova commissione del Teatro.

In aprile, in occasione della Pasqua, **Marcello Rota** dirigerà la "Mysterium" di N. Rota oratorio per quattro voci soliste, coro, coro di voci bianche e orchestra.

In giugno per la Festa della Repubblica **Alpesh Chauhan** dirigerà un programma sinfonico e con solista **Sergej Krylov** con musiche di N. Paganini e P. Mascagni.

L'ultimo concerto della stagione sinfonica 2018/2019, il Gala del "grande" e intramontabile soprano **Mariella Devia** con musiche di G. Verdi e G. Donizetti.

Nel periodo estivo sono previsti una serie di concerti in decentramento dell'orchestra e del coro nelle principali località turistiche della Liguria più altri concerti presso il Porto Antico di Genova.

In autunno sono previsti cinque concerti, con programmi in via di definizione. con un'attenzione particolare al virtuosismo violinistico e a Niccolò Paganini a cui sarà dedicato un Festival nel mese di ottobre con protagonisti **Francesca Dego** e **Mengla Huang**.

In novembre **Pat Metheny** eseguirà un concerto con sue composizioni assieme all'orchestra del Teatro.

In dicembre la proiezione del Film **Nightmare before Christmas** prodotto da Tim Burton con l'esecuzione dal vivo delle musiche di Danny Elfman.

Il concerto di Natale vedrà protagonista il tenore **Francesco Meli**.

I 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 (circa 30 concerti all'anno) che spazia dal barocco al tango 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.

LA STAGIONE YOUNG

La stagione Young è un Cartellone di spettacoli musicali presso il Teatro della Gioventù, 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 curricoli scolastici divenendo un'occasione gradita e stimolante per ampliare gli orizzonti formativi musicali ed extra-musicali degli studenti.

I titoli proposti per il 2019 sono:

Don Pasquale, di G. Donizetti, nell'ambito di un progetto di formazione SILLUMINA SIAE 2018, con la regia di **Luca Baracchini** e la direzione d'orchestra di **Giorgio Bruzzone**.

La taverna del Doge (a cena con Boccanegra), spettacolo con i testi e la regia di **Alessandro Salvadori** con musiche di G. Verdi con gli allievi della scuola di recitazione "La quinta praticabile" teatro instabile di Genova

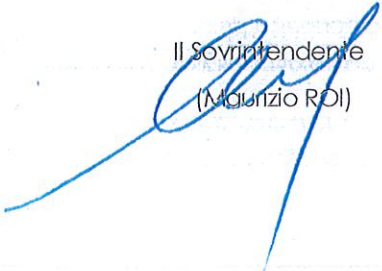
Un maestro e una cantante, di L. Rossi, con la regia di **Luca Baracchini** e la direzione d'orchestra di **Antonio Gambula**.

La serva padrona di G. B. Pergolesi, con la regia di **Dario Pari** e la direzione d'orchestra di **Antonio Gambula**.

Dopo la pausa estiva in autunno sono in via di definizione altri due appuntamenti dedicati al pubblico dell'età scolare.

Genova, lì 04 Marzo 2019

Il Sovrintendente
(Maurizio ROI)



CONTO ECONOMICO

di previsione per l'esercizio 2019 (riclassificato secondo le disposizioni del Codice Civile)

CONTO ECONOMICO		2019	2018	2017
		Previsionale	Preconsuntivo	
A)	VALORE della PRODUZIONE			
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.432.024	3.331.742	3.358.100
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori Interni	-	235.406	-
5)	Altri ricavi e proventi			
a)	Altri ricavi e proventi	2.697.246	8.374.074	1.742.617
b)	Contributi in conto esercizio	18.698.500	17.515.016	17.171.566
	<i>Totale Altri Ricavi e Proventi</i>	<i>21.395.746</i>	<i>25.889.090</i>	<i>18.914.183</i>
	Totale VALORE della PRODUZIONE (A)	25.827.770	29.456.238	22.272.284
B)	COSTI della PRODUZIONE			
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	67.500	128.420	101.001
7)	Per servizi	6.003.737	5.535.180	5.396.999
8)	Per godimento di beni di terzi	634.992	427.110	520.960
9)	Per il personale			
a)	Salari e stipendi	11.483.670	11.330.886	11.234.311
b)	Oneri sociali	1.889.466	2.773.518	2.898.800
c)	Trattamento di fine rapporto	596.330	658.887	638.368
e)	Altri costi del personale	194.154	90.306	60.871
	<i>Totale Costi per il personale</i>	<i>14.163.619</i>	<i>14.853.597</i>	<i>14.832.349</i>
10)	Ammortamenti e svalutazioni			
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	17.000	12.500	7.453
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	296.826	282.000	233.446
c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
d)	Svalutaz. crediti nell'attivo circ. e delle disp. liquide	-	-	-
	<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>313.826</i>	<i>294.500</i>	<i>240.899</i>
11)	Variazioni rimanenze mat. prime, suss. cons. e merci	-	-	18.498
12)	Accantonamenti per rischi	-	-	60.500
13)	Altri accantonamenti	-	-	-
14)	Oneri diversi di gestione	252.200	4.616.274	835.977
	Totale COSTI della PRODUZIONE (B)	21.435.875	25.855.080	21.970.187
	Differenza tra VALORE e COSTI della produzione (A-B)	4.391.895	3.601.158	302.096
C)	PROVENTI ed ONERI FINANZIARI			
16)	Altri proventi finanziari			
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
4)	da altre imprese	20.000	31.901	33.940
d)	proventi diversi dai precedenti			
5)	da altre imprese	-	15	33
	<i>Totale Interessi e altri Proventi Finanziari</i>	<i>20.000</i>	<i>31.915</i>	<i>33.973</i>
17)	Interessi ed altri oneri finanziari			
d)	altri	370.000	109.433	322.668
	<i>Totale Interessi ed altri Oneri finanziari</i>	<i>370.000</i>	<i>109.433</i>	<i>322.668</i>
17) Bis	Utili e Perdite su cambi	-	-	44
	Totale PROVENTI e ONERI FINANZIARI (C) -	350.000 -	77.518 -	288.739
D)	RETTIFICHE di VALORE di ATTIVITA' FINANZIARIE			
	<i>Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	4.041.895	3.523.640	13.358
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio	-	150.000 -	-
23)	RISULTATO D'ESERCIZIO	3.891.895	3.398.640	13.358

COMPOSIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER L'ESERCIZIO 2019

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 raffrontato il valore di ciascuna voce con quello dell'esercizio precedente evidenziando sia la differenza in termini assoluti che percentuali.

CONTO ECONOMICO COMPARATO (riclassificato secondo le disposizioni del Codice Civile)		2019 Previsionale	Δ	Δ%	2018 Preconsuntivo	Δ%	2017
A) VALORE della PRODUZIONE							
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.432.024	1.100.282	33%	3.331.742	-1%	3.358.100
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori Interni	-	235.406	-100%	235.406	100%	-
5)	Altri ricavi e proventi	21.395.746	4.493.344	-17%	25.889.090	37%	18.914.183
Totale valore della produzione (A)		25.827.770	- 3.628.468	-12%	29.456.238	32%	22.272.284
B) COSTI della PRODUZIONE							
6)	Per mat prime, suss., di cons. e merci	- 67.500	60.920	-47%	- 128.420	27%	- 101.001
7)	Per servizi	- 6.003.737	468.557	8%	- 5.535.180	3%	- 5.396.999
8)	Per godimento di beni di terzi	- 634.992	207.882	49%	- 427.110	-18%	- 520.960
9)	Per il personale	- 14.163.619	689.977	-5%	- 14.853.597	0%	- 14.832.349
10)	Ammortamenti e svalutazioni	- 313.826	19.326	7%	- 294.500	22%	- 240.899
11)	Variaz rim. mat. p, suss, cons. e merci	-	-	-	-	-100%	18.498
12)	Accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-100%	60.500
14)	Oneri diversi di gestione	- 252.200	4.364.074	-95%	- 4.616.274	452%	- 835.977
Totale costi della produzione (B)		- 21.435.875	4.419.205	-17%	- 25.855.080	18%	- 21.970.187
Diff.za tra VALORE e COSTI della produzione (A-B)		4.391.895	790.738	22%	3.601.158	1092%	302.096
C) PROVENTI ed ONERI FINANZIARI							
16)	Proventi finanziari	20.000	11.915	-37%	31.915	-6%	33.973
17)	Interessi ed altri oneri finanziari	- 370.000	260.567	238%	- 109.433	-66%	- 322.668
17) Bis	Utili e Perdite su cambi	-	-	-	-	-100%	44
Totale proventi ed oneri finanziari (C)		- 350.000	- 272.482	352%	- 77.518	-73%	- 288.739
D) RETTIFICHE di VALORE di ATTIVITA' FINANZIARIE							
Totale Rettifiche Valore Attività finanziarie (D)		-	-	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D)		4.041.895	518.256	15%	3.523.640	26279%	13.358
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio	- 150.000	25.000	20%	- 125.000	100%	-
23) RISULTATO di ESERCIZIO		3.891.895	493.256	15%	3.398.640	25343%	13.358

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 e ogni altro ricavo che non abbia natura finanziaria o straordinaria

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

RICAVI delle VENDITE e delle PRESTAZIONI	2019 Previsionale	2018 Preconsuntivo	Δ	Δ%
	4.432.024	3.331.742	1.100.282	33%
RICAVI delle VENDITE e delle PRESTAZIONI	2019	2018	Δ	Δ%
<i>Composizione della voce</i>	<i>Previsionale</i>	<i>Preconsuntivo</i>		
Biglietti	2.110.224	1.551.162	559.062	36%
Abbonamenti	1.000.000	604.776	395.224	65%
Affitto Sale Teatro	350.000	546.797	-196.797	-36%
Altre Prestazioni (Attività fuori sede)	534.300	351.740	182.560	52%
Pubblicazioni e Pubblicità	22.000	117.254	-95.254	-81%
Sponsorizzazioni	261.000	100.974	160.026	158%
Altri Ricavi Caratteristici (di importo unitario non rilevante)	154.500	59.039	95.461	162%
Totale RICAVI delle VENDITE e delle PRESTAZIONI:	4.432.024	3.331.742	1.100.282	33%

INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

INCREM. IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	2019 Previsionale	2018 Preconsuntivo	Δ	Δ%
	-	235.406	-235.406	-100%

La voce "Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni" è relativa ai lavori effettuati nel corso del 2018 per il ripristino del Teatro della Gioventù per la parte che riguarda le risorse interne utilizzate a tale scopo.

ALTRI RICAVI E PROVENTI

ALTRI RICAVI e PROVENTI	2019 Previsionale	2018 Preconsuntivo	Δ	Δ%
	21.395.746	25.889.090	-4.493.344	-17%

La voce "Altri ricavi e Proventi" è distinta, a sua volta, fra "Altri Ricavi" e "Contributi in c/Esercizio".

La composizione è la seguente:

ALTRI RICAVI e PROVENTI	2019 Previsionale	2018 Preconsuntivo	Δ	Δ%
<i>Composizione della voce</i>				
Altri Ricavi	2.697.246	8.374.074	-5.676.828	-68%
Contributi in Conto Esercizio	18.698.500	17.515.016	1.183.484	7%
Totale ALTRI RICAVI e PROVENTI:	21.395.746	25.889.090	-4.493.344	-17%

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

ALTRI RICAVI	2019	2018		
<i>Composizione della voce</i>	Previsionale	Preconsuntivo	Δ	$\Delta\%$
Affitti attivi diversi	120.000	118.995	1.005	1%
Rimborsi assicurativi	-	33.379	- 33.379	-100%
Proventi e Ricavi diversi	2.577.246	8.221.699	- 5.644.453	-69%
Totale ALTRI RICAVI:	2.697.246	8.374.074	- 5.676.828	-68%

I "Proventi e Ricavi diversi" comprendono per la massima parte anche le componenti positive di reddito di carattere eccezionale o straordinario di cui si dà dettaglio nel proseguo.

Nella voce "Altri ricavi e Proventi" sono contabilizzati distintamente tutti i contributi in "conto esercizio" ricevuti secondo il seguente dettaglio:

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	2019	2018		
<i>Composizione della voce</i>	Previsionale	Preconsuntivo	Δ	$\Delta\%$
Contributi Ordinari dello Stato	10.130.000	9.273.152	856.848	9%
Contributi Straordinari dello Stato	870.000	858.737	11.263	1%
Contributi della Regione	2.000.000	1.000.000	1.000.000	100%
Contributi del Comune	3.700.000	4.484.366	- 784.366	-17%
Contributi da Privati	1.998.500	1.898.762	99.738	5%
Totale CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO:	18.698.500	17.515.016	1.183.484	7%

Con riferimento ai contributi della Regione Liguria si segnala che nel corso del 2018 è stato riconosciuto un ulteriore contributo di € 1.000.000 in conto investimenti che è stato allocato nello stato patrimoniale e perciò non viene evidenziato nel sopra riportato prospetto che riguarda unicamente i contributi in c/esercizio.

RICAVI DI ENTITA' o INCIDENZA ECCEZIONALI

RICAVI DI ENTITA' o INCIDENZA ECCEZIONALI	2019	2018		
<i>Composizione e Dettaglio</i>	Previsionale	Preconsuntivo	Δ	$\Delta\%$
Riduzioni e stralcio "straordinario" di debiti	2.541.246	8.126.929	- 5.585.683	-69%
Totale RICAVI DI ENTITA' o INCIDENZA ECCEZIONALI :	2.541.246	8.126.929	- 5.585.683	-69%

Per l'esercizio 2018, la voce si riferisce allo stralcio di debito ottenuto dall'Agenzia delle Entrate sul complessivo debito erariale accumulato e definito a seguito del piano di rientro che è stato sottoscritto nel corso dell'esercizio 2019.

Per l'esercizio 2019, invece, l'importo indicato corrisponde alle riduzioni di debito già definite che si perfezioneranno con il pagamento di quanto concordato grazie all'incasso dell'ultima tranche del finanziamento di cui alla Legge Bray.

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

	2019 Previsionale	2018 Preconsuntivo	Δ	Δ%
MATERIE PRIME, SUSSID., DI CONSUMO, MERCI	67.500	128.420	- 60.920	-47%

Il dettaglio è il seguente:

MATERIE PRIME, SUSSID., DI CONSUMO, MERCI	2019 Previsionale	2018 Preconsuntivo	Δ	Δ%
<i>Composizione della voce</i>				
Stampati, Locandine, Programmi	600	52.479	- 51.879	-99%
Materiale di consumo allestimenti	28.000	41.260	- 13.260	-32%
Altri Costi per Merci e Prodotti	38.900	34.681	4.219	12%
Totale MATERIE PRIME, SUSSID., DI CONSUMO, MERCI:	67.500	128.420	- 60.920	-47%

COSTI per SERVIZI

	2019 Previsionale	2018 Preconsuntivo	Δ	Δ%
COSTI PER SERVIZI	6.003.737	5.535.180	468.557	8%

Sono ricomprese in questa voce:

COSTI PER SERVIZI	2019 Previsionale	2018 Preconsuntivo	Δ	Δ%
<i>Composizione della voce</i>				
Costi Artisti e Direttori d'Orchestra	3.278.336	2.671.405	606.931	23%
Costi per Manutenzioni e Riparazioni	817.504	894.232	- 76.728	-9%
Energia e Utenze	690.000	698.771	- 8.771	-1%
Consulenze e Colloaborazioni	194.340	280.919	- 86.579	-31%
Costi per Servizi di pulizia	254.800	243.206	11.594	5%

Costi per Trasporti	215.500	263.084 -	47.584	-18%
Costi Organi Amministrativi	226.454	234.400 -	7.946	-3%
Premi assicurativi	98.050	92.460	5.590	6%
Pubblicità e Servizi grafici	181.553	112.215	69.338	62%
Spese bancarie e Commissioni Carte di credito	22.000	26.220 -	4.220	-16%
Altri Costi per Servizi (di importo unitario non rilevante)	65.200	56.225	8.975	16%
Totale COSTI PER SERVIZI:	6.043.737	5.573.137	470.600	8%

COSTI per GODIMENTO BENI di TERZI

	2019 Previsionale	2018 Preconsuntivo	Δ	Δ%
COSTI per GODIMENTO BENI di TERZI	634.992	427.110	207.882	49%

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	2019 Previsionale	2018 Preconsuntivo	Δ	Δ%
<i>Composizione della voce</i>				
Noleggio Scenografie/Attrezzatura/Costumi	452.936	186.074	266.863	143%
Canoni di locazione immobiliare	111.236	165.336 -	54.100	-33%
Canoni noleggio macchine elettroniche	44.720	50.733 -	6.012	-12%
Royalties passive	-	18.000 -	18.000	-100%
Altri Costi per godimento beni di terzi	26.100	6.968	19.132	275%
Totale COSTI per GODIMENTO BENI di TERZI:	634.992	427.110	207.882	49%

COSTI per il PERSONALE

	2019 Previsionale	2018 Preconsuntivo	Δ	Δ%
COSTI per il PERSONALE	14.163.619	14.853.597 -	689.977	-5%

COSTI per il PERSONALE	2019 Previsionale	2018 Preconsuntivo	Δ	Δ%
<i>Composizione della voce</i>				
Salari e stipendi	11.483.670	11.330.886	152.784	1%
Oneri Sociali	1.889.466	2.773.518 -	884.052	-32%
Trattamento di Fine Rapporto	596.330	658.887 -	62.558	-9%
Altri Costi del Personale dipendente	194.154	90.306	103.848	115%
Totale COSTI per il PERSONALE:	14.163.619	14.853.597 -	689.977	-5%

COSTI PER IL PERSONALE	2019 Previsionale	2018 Preconsuntivo	Δ	Δ%
<i>Composizione della voce per categoria</i>				
Personale Artistico	8.117.691	8.752.626 -	634.935	-7%
Personale Tecnico	3.808.422	3.963.300 -	154.877	-4%
Personale Amministrativo	2.043.352	2.047.366 -	4.013	0%
Altri Costi del Personale dipendente	194.154	90.306	103.848	115%
Totale COSTI PER IL PERSONALE :	14.163.619	14.853.597 -	689.977	-5%

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.

ONERI DIVERSI di GESTIONE

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.

	2019 Previsionale	2018 Preconsuntivo	Δ	Δ%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	252.200	4.616.274	4.364.074	-95%

Il dettaglio è il seguente:

ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2019 Previsionale	2018 Preconsuntivo	Δ	Δ%
<i>Composizione della voce</i>				
Diritti d'autore (SIAE)	49.100	39.431	9.669	25%
Spese di rappresentanza	18.500	41.245	22.745	-55%
Imposta Municipale Immobili (IMU)	65.000	64.411	589	1%
Tassa Smaltimento Rifiuti (TARI)	59.500	57.393	2.107	4%
Imposte varie, Oneri e Diritti	26.000	16.930	9.070	54%
Sopravvenienze e Minusvalenze	-	4.330.339	4.330.339	-100%
Altre Spese (di importo unitario non rilevante)	34.100	66.525	32.425	-49%
Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE:	252.200	4.616.274	4.364.074	-95%

COSTI DI ENTITA' o INCIDENZA ECCEZIONALI

Non sono stati previsti per il 2019, costi e/o Oneri di incidenza e/o entità straordinari e/o eccezionali. Nel preconsuntivo 2018, invece, sono evidenziati nella fattispecie in questione gli oneri addebitati dall'Agenzia delle Entrate.

COSTI DI ENTITA' o INCIDENZA ECCEZIONALI	2019 Previsionale	2018 Preconsuntivo	Δ	Δ%
<i>Composizione e Dettaglio</i>				
Sanzioni e interessi Agenzia delle Entrate	-	4.330.339	4.330.339	-100%
Totale COSTI DI ENTITA' o INCIDENZA ECCEZIONALI :	-	4.330.339	4.330.339	-100%

PROVENTI FINANZIARI

	2019 Previsionale	2018 Preconsuntivo	Δ	Δ%
PROVENTI FINANZIARI	20.000	31.915	11.915	-37%

Il dettaglio della voce è il seguente:

PROVENTI FINANZIARI	2019 Previsionale	2018 Preconsuntivo	Δ	Δ%
<i>Composizione della voce</i>				
Altri Proventi da Crediti iscritti nelle immobilizzazioni	20.000	31.901	11.901	-37%
Totale PROVENTI FINANZIARI:	20.000	31.901	11.901	-37%

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

	2019 Previsionale	2018 Preconsuntivo	Δ	Δ%
INTERESSI e ALTRI ONERI FINANZIARI	370.000	109.433	260.567	238%

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

INTERESSI e ALTRI ONERI FINANZIARI	2018 Previsionale	2017 Preconsuntivo	Δ	Δ%
<i>Composizione della voce</i>				
Altri Oneri Finanziari	370.000	440.567 -	70.567	-16%
Totale INTERESSI e ALTRI ONERI FINANZIARI:	370.000	440.567 -	70.567	-16%

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

Altri Oneri Finanziari	2019 Previsionale	2018 Preconsuntivo	Δ	Δ%
<i>Composizione della voce</i>				
Interessi passivi su finanziamenti e Mutui	90.000	81.029	8.971	11%
Interessi rateizzazione tributi e contributi	220.000	27.348	192.652	704%
Interessi moratori e legali	60.000	1.056	58.944	5580%
Totale Altri Oneri Finanziari:	370.000	109.433	260.567	238%

Genova, lì 04 Marzo 2019

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 2018 E CONSUNTIVO 2017)

	2019	2018	2017
	Previsionale	Preconsuntivo	
A) VALORE della PRODUZIONE	23.286.524	21.329.328	20.796.146
1) RICAVI e PROVENTI per ATTIVITA' ISTITUZIONALE	22.069.724	19.771.929	19.680.898
a) Contributo Ordinario dello Stato	8.100.000	7.985.573	8.085.049
c) Contributi in conto esercizio	8.600.000	7.630.681	7.054.873
c 1) Contributi ricevuti dallo Stato	2.900.000	2.146.316	2.337.373
c 2) Contributi ricevuti dalla Regione	2.000.000	1.000.000	1.000.000
c 3) Contributi ricevuti da Altri Enti Pubblici	3.700.000	4.484.366	3.717.500
IV) Contributi ricevuti dall'Unione Europea	-	-	-
d) Contributi da privati	2.259.500	1.999.736	2.120.301
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi	3.110.224	2.155.938	2.420.675
2) VARIAZIONE RIMANENZE di PROD. IN LAV, SEMILAV e FINITI	-	-	-
3) VARIAZIONE LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	-	-	-
4) INCREMENTO IMMOBILIZZ. PER LAVORI INTERNI	-	235.406	-
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.216.800	1.321.994	1.115.248
a) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	-	-	-
b) Altri Ricavi e Proventi	1.216.800	1.321.994	1.115.248
B) COSTI della PRODUZIONE	21.413.875 -	21.463.181 -	21.386.470
6) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	28.600 -	93.739	4.232
7) SERVIZI	6.064.737 -	5.597.211 -	5.448.298
b) Acquisizione di Servizi	5.633.943 -	5.071.575 -	4.934.530
Artisti e Collaborazioni artistiche	3.278.336 -	2.671.405 -	2.908.483
Telefonia, Utenze e Energia	690.500 -	699.178 -	541.562
Assicurazioni	98.050 -	92.460 -	102.686
Trasporti materiale teatrale	215.500 -	263.084 -	122.843
Pubblicità e Marketing	181.553 -	112.215 -	66.088
Manutenzioni, Riparazioni, Pulizie	905.270 -	938.967 -	884.694
Altri Costi per Servizi e Prestazioni	264.734 -	294.266 -	308.174
c) Consulenze, Collaborazioni, Altre prestazioni di lavoro	194.340 -	280.883 -	274.825
d) Compensi ad Organi di amministrazione e Controllo	236.454 -	244.753 -	238.943
8) GODIMENTO BENI di TERZI	634.992 -	409.110 -	480.560
a) Locazioni Passive	111.236 -	165.336 -	158.505
b) Canoni Noleggio/Leasing	70.820 -	57.701 -	47.862
c) Noleggio Materiale Teatrale	452.936 -	186.074 -	274.193
9) COSTI per il PERSONALE	14.123.619 -	14.815.676 -	14.786.054
a) Salari e Stipendi	11.483.670 -	11.327.542 -	11.230.967
b) Oneri Sociali	1.271.510 -	2.776.862 -	2.902.144
c) Trattamento di fine rapporto	596.330 -	658.887 -	638.368
e) Altri Costi del personale	772.110 -	52.385 -	14.575
10) AMMORTAMENTI e SVALUTAZIONI	313.826 -	294.500 -	240.899
a) Ammortamento delle Immobilizzazioni Immateriali	17.000 -	12.500 -	7.453
b) Ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali	296.826 -	282.000 -	233.446
b) Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni	-	-	-
b) Svalutazioni dei Crediti compresi nell'attivo circolante	-	-	-
11) VARIAZIONI RIM. di MAT PRIM, SUSS, di CONSUMO e MERCI	-	-	65.170
12) ACCANTONAMENTI per RISCHI	-	-	60.500
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	248.100 -	252.945 -	309.221
a) Oneri Provvedimenti contenimento Spesa pubblica	-	-	1.446
b) Altri Oneri di Gestione	248.100 -	252.945 -	307.775
DIFF TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.872.649 -	133.852 -	590.324

C) PROVENTI e ONERI FINANZIARI	-	372.000 -	103.738 -	309.471
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		-	-	-
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI		20.000	31.915	33.949
17) INTERESSI e ALTRI ONERI FINANZIARI	-	392.000 -	135.654 -	343.421
a) Interessi passivi	-	370.000 -	109.433 -	322.688
c) Altri Interessi e Oneri Finanziari	-	10.000 -	9.049 -	8.516
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-	-	-
18) RIVALUTAZIONI		-	-	-
19) SVALUTAZIONI		-	-	-
E) PROVENTI e ONERI STRAORDINARI		2.541.246	3.761.230	913.153
20) PROVENTI STRAORDINARI		2.541.246	8.126.929	1.476.178
21) ONERI STRAORDINARI		- -	4.365.699 -	563.025
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		4.041.895	3.523.640	13.358
IMPOSTE SUL RISULTATO DI ESERCIZIO (Correnti, Differite, Anticipate)	-	150.000 -	125.000	-
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		3.891.895	3.398.640	13.358

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE REDATTO AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA DEL 27 MARZO 2013 PER GLI ESERCIZI 2019, 2020 E 2021.

	2021	2020	2019 Previsionale
A) VALORE della PRODUZIONE	23.252.500	22.917.800	23.286.524
1) RICAVI e PROVENTI per ATTIVITA' ISTITUZIONALE	21.929.500	21.599.500	22.069.724
a) Contributo Ordinario dello Stato	8.100.000	8.100.000	8.100.000
c) Contributi in conto esercizio	7.867.500	7.867.500	8.600.000
d) Contributi da privati	2.432.000	2.432.000	2.259.500
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi	3.530.000	3.200.000	3.110.224
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	1.323.000	1.318.300	1.216.800
a) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	-	-	-
b) Altri Ricavi e Proventi	1.323.000	1.318.300	1.216.800
B) COSTI della PRODUZIONE	- 20.608.376 -	- 20.736.276 -	- 21.413.875
6) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	- 96.500 -	- 96.500 -	- 28.600
7) SERVIZI	- 5.452.576 -	- 5.529.476 -	- 6.064.737
b) Acquisizione di Servizi	- 5.040.876 -	- 5.117.776 -	- 5.633.943
Artisti e Collaborazioni artistiche	- 3.024.576 -	- 3.105.176 -	- 3.278.336
Telefonia, Utenze e Energia	- 568.300 -	- 568.300 -	- 690.500
Assicurazioni	- 90.000 -	- 90.000 -	- 98.050
Trasporti materiale teatrale	- 180.300 -	- 160.300 -	- 215.500
Pubblicità e Marketing	- 64.300 -	- 64.300 -	- 181.553
Manutenzioni, Riparazioni, Pulizie	- 883.700 -	- 887.000 -	- 905.270
Altri Costi per Servizi e Prestazioni	- 229.700 -	- 242.700 -	- 264.734
c) Consulenze, Collaborazioni, Altre prestazioni di lavoro	- 129.700 -	- 129.700 -	- 194.340
d) Compensi ad Organi di amministrazione e Controllo	- 282.000 -	- 282.000 -	- 236.454
8) GODIMENTO BENI di TERZI	- 544.500 -	- 598.100 -	- 634.992
a) Locazioni Passive	- 125.000 -	- 151.200 -	- 111.236
b) Canoni Noleggio/Leasing	- 51.400 -	- 51.400 -	- 70.820
c) Noleggio Materiale Teatrale	- 368.100 -	- 395.500 -	- 452.936
9) COSTI per il PERSONALE	- 13.959.500 -	- 13.959.500 -	- 14.123.619
a) Salari e Stipendi	- 10.355.700 -	- 10.355.700 -	- 11.483.670
b) Oneri Sociali	- 2.903.300 -	- 2.903.300 -	- 1.271.510
c) Trattamento di fine rapporto	- 600.000 -	- 600.000 -	- 596.330
e) Altri Costi del personale	- 100.500 -	- 100.500 -	- 772.110
10) AMMORTAMENTI e SVALUTAZIONI	- 365.700 -	- 365.700 -	- 313.826
a) Ammortamento delle Immobilizzazioni Immateriali	- 186.000 -	- 186.000 -	- 17.000
b) Ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali	- 179.700 -	- 179.700 -	- 296.826
11) VARIAZIONI RIM. di MAT PRIM, SUSS, di CONSUMO e MERCI	-	-	-
12) ACCANTONAMENTI per RISCHI	-	-	-
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 189.600 -	- 187.000 -	- 248.100
a) Oneri Provvedimenti contenimento Spesa pubblica	-	-	-
b) Altri Oneri di Gestione	- 189.600 -	- 187.000 -	- 248.100
DIFF TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.644.124	2.181.524	1.872.649

C) PROVENTI e ONERI FINANZIARI	-	286.136 -	297.936 -	372.000
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		-	-	-
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI		24.864	24.864	20.000
17) INTERESSI e ALTRI ONERI FINANZIARI	-	311.000 -	322.800 -	392.000
a) Interessi passivi	-	291.000 -	302.800 -	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		-	-	2.541.246
20) PROVENTI STRAORDINARI		-	-	2.541.246
21) ONERI STRAORDINARI		-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		2.357.989	1.883.589	4.041.895
IMPOSTE SUL RISULTATO DI ESERCIZIO (Correnti, Differite, Anticipate)	-	140.000 -	135.000 -	150.000
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		2.217.989	1.748.589	3.891.895

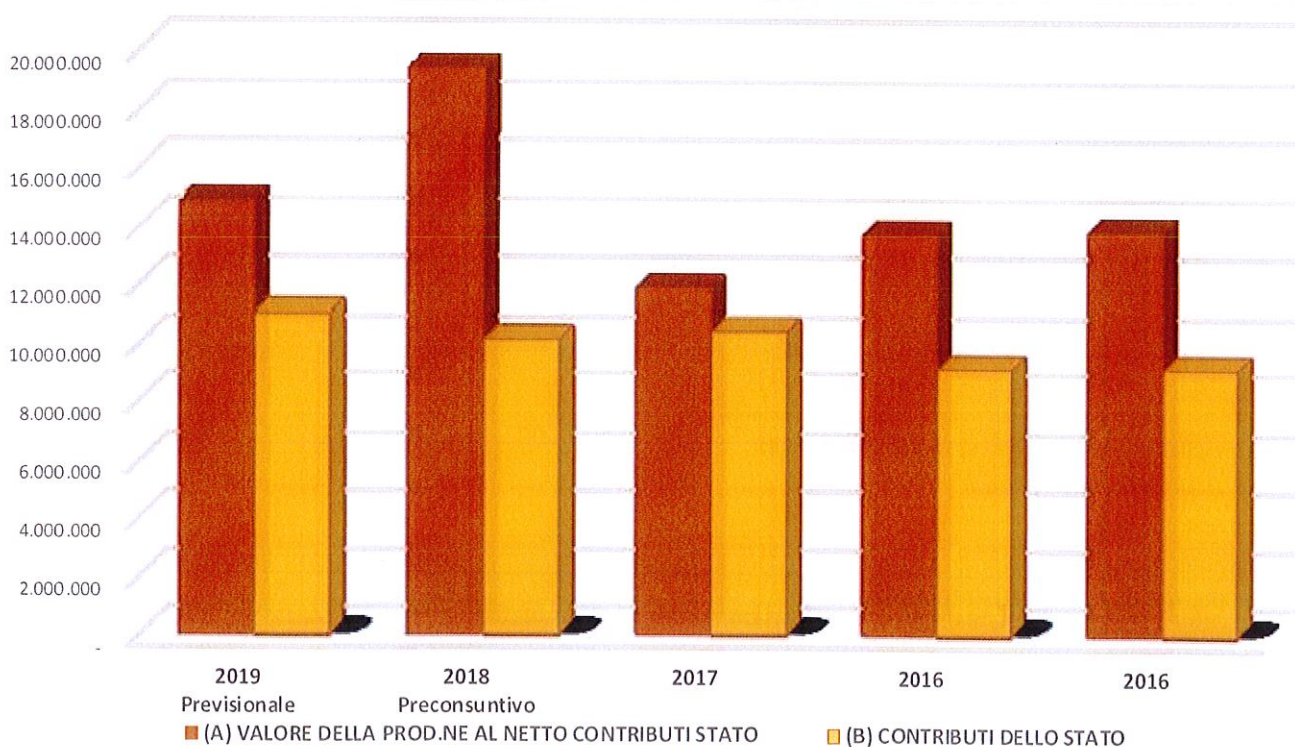
MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI DELLA GESTIONE ATTRAVERSO LA CAPACITÀ DI REPERIRE RISORSE

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	2019 Previsionale	2018 Preconsuntivo	2017	2016	2016
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.432.024	3.331.742	3.358.100	3.190.611	3.190.611
Altri Contributi (Escluso i contributi dello Stato)	7.698.500	7.383.128	6.749.144	5.411.921	5.411.921
Incrementi di immobilizzazioni per lavori Interni	-	235.406	-	-	-
Altri ricavi e proventi	2.697.246	8.374.074	1.742.617	5.145.864	5.252.133
(A) VALORE DELLA PROD.NE AL NETTO CONTRIBUTI STATO	14.827.770	19.324.349	11.849.861	13.748.396	13.854.665
(B) CONTRIBUTI DELLO STATO	11.000.000	10.131.889	10.422.422	9.136.348	9.136.348
(A+B) VALORE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVO	25.827.770	29.456.238	22.272.284	22.884.744	22.991.013
INDICE DI MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI DI GESTIONE ATTRAVERSO LA CAPACITA' DI REPERIRE RISORSE (A/B)	135%	191%	114%	150%	152%



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

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (Circ. n° 105/TB 28 12/02/1999)		2019	2018	Δ	Δ%
		Previsionale	Preconsuntivo ▼		
A) VALORE della PRODUZIONE		23.286.524	21.329.328	1.957.196	9%
1) RICAVI e PROVENTI per ATTIVITA' ISTITUZIONALE		22.069.724	19.771.929	2.297.795	12%
a) Contributo Ordinario dello Stato		8.100.000	7.985.573	114.427	1%
c) Contributi in conto esercizio		8.600.000	7.630.681	969.319	13%
c 1) Contributi ricevuti dallo Stato		2.900.000	2.146.316	753.684	35%
c 2) Contributi ricevuti dalla Regione		2.000.000	1.000.000	1.000.000	100%
c 3) Contributi ricevuti da Altri Enti Pubblici		3.700.000	4.484.366	784.366	-17%
c 4) Contributi ricevuti dall'Unione Europea		-	-	-	-
d) Contributi da privati		2.259.500	1.999.736	259.764	13%
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi		3.110.224	2.155.938	954.286	44%
2) VARIAZIONE RIMANENZE di PROD. IN LAV, SEMILAV e FINITI		-	-	-	-
3) VARIAZIONE LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		-	-	-	-
4) INCREMENTO IMMOBILIZZ. PER LAVORI INTERNI		-	235.406	235.406	-100%
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI		1.216.800	1.321.994	105.194	-8%
a) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio		-	-	-	-
b) Altri Ricavi e Proventi		1.216.800	1.321.994	105.194	-8%
B) COSTI della PRODUZIONE		- 21.413.875	- 21.433.181	19.306	0%
6) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		- 28.600	- 93.739	65.139	-69%
7) SERVIZI		- 6.064.737	- 5.597.211	467.526	8%
b) Acquisizione di Servizi		- 5.633.943	- 5.071.575	562.368	11%
Artisti e Collaborazioni artistiche		- 3.278.336	- 2.671.405	606.931	23%
Telefonia, Utenze e Energia		- 690.500	- 699.178	8.678	-1%
Assicurazioni		- 98.050	- 92.460	5.590	6%
Trasporti materiale teatrale		- 215.500	- 263.084	47.584	-18%
Pubblicità e Marketing		- 181.553	- 112.215	69.338	62%
Manutenzioni, Riparazioni, Pulizie		- 905.270	- 938.967	33.698	-4%
Altri Costi per Servizi e Prestazioni		- 264.734	- 294.266	29.532	-10%
c) Consulenze, Collaborazioni, Altre prestazioni di lavoro		- 194.340	- 280.883	86.543	-31%
d) Compensi ad Organi di amministrazione e Controllo		- 236.454	- 244.753	8.299	-3%
8) GODIMENTO BENI di TERZI		- 634.992	- 409.110	225.882	55%
9) COSTI per il PERSONALE		- 14.123.619	- 14.785.676	662.057	-4%
a) Salari e Stipendi		- 11.483.670	- 11.327.542	156.128	1%
b) Oneri Sociali		- 1.271.510	- 2.776.862	1.505.352	-54%
c) Trattamento di fine rapporto		- 596.330	- 658.887	62.558	-9%
e) Altri Costi del personale		- 772.110	- 22.385	749.725	3349%
10) AMMORTAMENTI e SVALUTAZIONI		- 313.826	- 294.500	19.326	7%
a) Ammortamento delle Immobilizzazioni Immateriali		- 17.000	- 12.500	4.500	36%
b) Ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali		- 296.826	- 282.000	14.826	5%
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		- 248.100	- 252.945	4.845	-2%
DIFF TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		1.872.649	- 103.852	1.976.502	-1903%
C) PROVENTI e ONERI FINANZIARI		- 372.000	- 103.738	268.262	259%
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		-	-	-	-

16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI		20.000	31.915 -	11.915	-37%
17) INTERESSI e ALTRI ONERI FINANZIARI	-	392.000 -	135.654 -	256.346	189%
a) Interessi passivi	-	370.000 -	109.433 -	260.567	238%
c) Altri Interessi e Oneri Finanziari	-	10.000 -	9.049 -	951	11%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-	-	-	-
18) RIVALUTAZIONI		-	-	-	-
19) SVALUTAZIONI		-	-	-	-
E) PROVENTI e ONERI STRAORDINARI		2.541.246	3.761.230 -	1.219.984	-32%
20) PROVENTI STRAORDINARI		2.541.246	8.126.929 -	5.585.683	-69%
21) ONERI STRAORDINARI	-	-	4.365.699	4.365.699	-100%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		4.041.895	3.553.640	488.256	14%
IMPOSTE SUL RISULTATO DI ESERCIZIO (Correnti, Differite, Anticipate)	-	150.000 -	125.000 -	25.000	20%
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		3.891.895	3.428.640	463.256	14%

**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	2021	2020	2019
Realizzazioni di spettacoli, di Balletti, di Concerti e di Altre manifestazioni	N° Produzioni	145	140	131
	- di cui produzioni di Lirica	14	13	12
	- di cui produzioni di Balletto	5	5	3
	- di cui produzioni di Sinfonica	58	57	56
	- di cui Altre manifestazioni	68	65	60
	N° Rappresentazioni	259	259	230
	- di cui rappresentazioni di Lirica	81	76	71
	- di cui rappresentazioni di Balletto	12	29	17
	- di cui rappresentazioni di Sinfonica	80	74	72
	- di cui rappresentazioni Altre manifestazioni	86	80	70
	N° Totale presenze	130.000	115.000	91.228
Coproduzioni con altre Fondazioni e/o Teatri anche esteri	N° Coproduzioni Lirica	4	3	3
	N° Coproduzioni Balletto	0	0	0
	N° Altri progetti di coproduzione	5	2	3
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	67	65	60
	Realizzazione di incisioni discografiche e di registrazioni audio-video nonché la diffusione radiotelevisiva della propria attività	22	20	20
	Collaborazione con università, accademie, conservatori, istituzioni concertistiche, centri musicali ed altri teatri lirici, italiani o stranieri	52	50	50
Efficienza operativa, Economicità della gestione e rispetto dei vincoli di bilancio	Indice di auofinanziamento (Ricavi propri/Costi totali)	21%	20%	18%
	Capacità di copertura dei costi di produzione (Ricavi da biglietteria/Costi di produzione)	95%	84%	77%
	Ricavo medio per spettatore (Ricavi da biglietteria/Totale presenze)	27	28	34
	Costo per alzata (Costi di produzione/Numero di recite)	14.368	14.708	17.498
	Costo medio per spettatore (Costi totali/Totale presenze)	157	178	233
	Incidenza dei costi del personale (Costi del personale/Costi totali)	68%	68%	66%