BILANCIO DI ESERCIZIO

PAGINA BIANCA

FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO

DIMOSTRAZIONE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO AMMORTAMENTO

VOCI DEL PATRIMONIO	Aliquote fiscali come da tabella XX D.M.	Immobilizzazioni al 31/12/1998 valori peritali	immobilizzazioni dismesse ai sensi art. 2343 C.C.	immobilizzazioni di rilevante interesse artistico e storico	Valore finale immobilizzazioni al 31/12/1998 da ammortizzare
Impianti e materiali elettrici	10%	126.346.160			126.346.160
Impianti e materiali telefonici	20%	78.110.000			78.110.000
Altri Impianti	10%	297.621.000			297.621.000
Macchine utensili e attrezzature di produzione	19%	770.406.000			770.406.000
Allestimenti scenici	15,50%	8.280.349.000	- 6.599.520.000		1.680.829.000
Arredi scenici	15,50%	521.718.334			521.718.334
Arredi per il teatro	12%	3.997.090.000		- 2.040.500.000	1.956.590.000
Strumenti per la registrazione	19%	14.150.000			14.150.000
Bozzetti e figurini	19%	1.714.059.500	- 128.450.000	- 1.475.670.000	109.939.500
Costumi	15,50%	5.151.210.000	- 1.737.100.000		3.414.110.000
Impianti e attrezzature	19%	1.287.735.000			1.287.735.000
Macchine ufficio elettroniche	20%	225.441.000			225.441.000
Mobili, arredo e macchine ufficio	12%	821.400.500			821.400.500
materiale musicale	15,50%	338.850.192			338.850.192
strumenti musicali	15,50%	519.267.000			519.267.000
Automezzi da trasporto	20%	15.750.000			15.750.000
Automezzi	25%	44.248.790			44.248.790
Materiale bibliografico	15.50%				-
					-
					-
TOTALE		**24.203.752.476**	**- 8.465.070.000**	**- 3.516.170.000**	**12.222.512.476**

VOCI DEL PATRIMONIO	Aliquote fiscali come da tabella XX D.M.	Valore finale immobilizzazioni al 31/12/1998	quota ammortam. 1998 calcolata su quote reali 50% delle aliquote di tabella ministeriale	quota ammortam. 1998 calcolata sui valori peritali	differenze quote ammortam. reali e calcolate su valori peritali anno 1998
Impianti e materiali elettrici	10%	126.346.160	6.317.308	5.429.904	887.404
Impianti e materiali telefonici	20%	78.110.000	7.811.000	7.489.500	321.500
Altri Impianti	10%	297.621.000	14.881.050	14.856.050	25.000
Macchine utensili e attrezzature di produzione	19%	770.406.000	73.188.570	73.188.570	-
Allestimenti scenici	15,50%	1.680.829.000	130.264.247	640.776.549	- 510.512.302
Arredi scenici	15,50%	521.718.334	40.433.170	38.390.335	2.042.835
Arredi per il teatro	12%	1.956.590.000	117.395.400	239.825.400	- 122.430.000
Strumenti per la registrazione	19%	14.150.000	1.344.250	1.344.250	-
Bozzetti e figurini	19%	109.939.500	10.444.252	160.585.150	- 150.140.898
Costumi	15,50%	3.414.110.000	264.593.525	385.957.500	- 121.363.975
Impianti e attrezzature	19%	1.287.735.000	122.334.825	122.334.825	-
Macchine ufficio elettroniche	20%	225.441.000	22.544.100	20.966.600	1.577.500
Mobili, arredo e macchine ufficio	12%	821.400.500	49.284.030	48.917.085	366.945
materiale musicale	15,50%	338.850.192	26.260.889	25.413.764	847.125
strumenti musicali	15,50%	519.267.000	40.243.192	38.788.763	1.454.429
Automezzi da trasporto	20%	15.750.000	1.575.000	1.575.000	-
Automezzi	25%	44.248.790	5.531.098	2.765.549	2.765.549
Materiale bibliografico	15.50%				
TOTALE		**12.222.512.476**	**934.445.906**	**1.828.604.794**	**- 894.158.888**

VOCI DEL PATRIMONIO	Aliquote fiscali come da tabella XX D.M.	Valore finale immobilizzazioni al 31/12/1998 da ammortizzare	Acquisti e Alienazioni di immobilizzazioni registrate nel 1999	Valore finale immobilizzazioni al 31/12/1999 da ammortizzare	quote di ammortamento anno 1999 100% valore tabella per il 1998 e 50% per il 1999
Impianti e materiali elettrici	10%	126.346.160	12.202.683	138.548.843	13.244.751
Impianti e materiali telefonici	20%	78.110.000	3.185.794	81.295.794	15.940.580
Altri Impianti	10%	297.621.000	1.229.017	298.850.017	29.823.551
Macchine utensili e attrezzature di produzione	19%	770.406.000	46.410.406	816.816.406	150.786.129
Allestimenti scenici	15,50%	1.680.829.000	315.556.536	1.996.385.536	284.984.127
Arredi scenici	15,50%	521.718.334	62.541.896	584.260.230	85.713.339
Arredi per il teatro	12%	1.956.590.000	15.440.000	1.972.030.000	235.717.200
Strumenti per la registrazione	19%	14.150.000	18.701.333	32.851.333	4.465.127
Bozzetti e figurini	19%	109.939.500	20.000.000	129.939.500	22.788.505
Costumi	15,50%	3.414.110.000	480.594.679	3.894.704.679	566.433.138
Impianti e attrezzature	19%	1.287.735.000	75.715.833	1.363.450.833	251.862.655
Macchine ufficio elettroniche	20%	225.441.000	41.048.753	266.489.753	49.193.076
Mobili, arredo e macchine ufficio	12%	821.400.500	40.993.000	862.393.500	101.027.640
materiale musicale	15,50%	338.850.192	122.529.573	461.379.765	62.017.822
strumenti musicali	15,50%	519.267.000	1.538.750	520.805.750	80.605.639
Automezzi da trasporto	20%	15.750.000		15.750.000	3.150.000
Automezzi	25%	44.248.790		44.248.790	11.062.198
Materiale bibliografico	15.50%		1.866.000	1.866.000	144.615
TOTALE		**12.222.512.476**	**1.259.554.253**	**13.482.066.729**	**1.968.960.092**

VOCI DEL PATRIMONIO	Aliquote fiscali come da tabella XX D.M.	quota ammortam. 1998 calcolata su quote reali 50% delle aliquote di tabella ministeriale	quote di ammortamento anno 1999 100% valore tabella per il 1998 e 50% per il 1999		Totale fondo ammortamento al 31/12/1999
Impianti e materiali elettrici	10%	6.317.308	13.244.751		19.562.059
Impianti e materiali telefonici	20%	7.811.000	15.940.580		23.751.580
Altri Impianti	10%	14.881.050	29.823.551		44.704.601
Macchine utensili e attrezzature di produzione	19%	73.188.570	150.786.129		223.974.699
Allestimenti scenici	15,50%	130.264.247	284.984.127		415.248.374
Arredi scenici	15,50%	40.433.170	85.713.339		126.146.509
Arredi per il teatro	12%	117.395.400	235.717.200		353.112.600
Strumenti per la registrazione	19%	1.344.250	4.465.127		5.809.377
Bozzetti e figurini	19%	10.444.252	22.788.505		33.232.757
Costumi	15,50%	264.593.525	566.433.138		831.026.663
Impianti e attrezzature	19%	122.334.825	251.862.655		374.197.480
Macchine ufficio elettroniche	20%	22.544.100	49.193.076		71.737.176
Mobili, arredo e macchine ufficio	12%	49.284.030	101.027.640		150.311.670
materiale musicale	15,50%	26.260.889	62.017.822		88.278.711
strumenti musicali	15,50%	40.243.192	80.605.639		120.848.831
Automezzi da trasporto	20%	1.575.000	3.150.000		4.725.000
Automezzi	25%	5.531.098	11.062.198		16.593.296
Materiale bibliografico	15.50%		144.615		144.615
TOTALE		**934.445.906**	**1.968.960.092**		**2.903.405.998**

VOCI DEL PATRIMONIO	Aliquote fiscali come da tabella XX D.M.	Valore delle immobilizzazioni al 31/12/1999	Incrementi delle immobilizzazoni nell'esercizio 2000		Valore delle immobilizzazioni al 31/12/2000
Impianti e materiali elettrici	10%	138.548.843	169.477.000		308.025.843
Impianti e materiali telefonici	20%	81.295.794	9.919.417		91.215.211
Altri Impianti	10%	298.850.017	30.503.608		329.353.625
Macchine utensili e attrezzature di produzione	19%	816.816.406	45.193.512		862.009.918
Allestimenti scenici	15,50%	1.996.385.536	1.090.483.375		3.086.868.911
Arredi scenici	15,50%	584.260.230	59.428.333		643.688.563
Arredi per il teatro	12%	4.012.530.000	52.296.333		4.064.826.333
Strumenti per la registrazione	19%	32.851.333	12.123.333		44.974.666
Bozzetti e figurini	19%	1.605.609.500	70.526.500		1.676.136.000
Costumi	15,50%	3.894.704.679	743.986.561		4.638.691.240
Impianti e attrezzature	19%	1.363.450.833	3.223.333		1.366.674.166
Macchine ufficio elettroniche	20%	266.489.753	101.594.123		368.083.876
Mobili, arredo e macchine ufficio	12%	862.393.500	68.630.600		931.024.100
materiale musicale	15,50%	461.379.765	5.319.920		466.699.685
strumenti musicali	15,50%	520.805.750	16.592.547		537.398.297
Automezzi da trasporto	20%	15.750.000			15.750.000
Automezzi	25%	44.248.790			44.248.790
Materiale bibliografico	15.50%	1.866.000	1.006.667		2.872.667
Donazione Fondo Carloni	0%		30.000.000		30.000.000
TOTALE		**16.998.236.729**	**2.510.305.162**		**19.508.541.891**

VOCI DEL PATRIMONIO	Aliquote fiscali come da tabella XX D.M.	Totale Fondo Ammortamento al 31/12/1999	Quota Ammortamento dell'esercizio 2000		Totale Fondo Ammortamento al 31/12/2000
Impianti e materiali elettrici	10%	19.562.059	22.328.734		41.890.793
Impianti e materiali telefonici	20%	23.751.580	17.251.101		41.002.681
Altri Impianti	10%	44.704.601	31.410.182		76.114.783
Macchine utensili e attrezzature di produzione	19%	223.974.699	159.488.501		383.463.200
Allestimenti scenici	15,50%	415.248.374	393.952.220		809.200.594
Arredi scenici	15,50%	126.146.509	95.166.031		221.312.540
Arredi per il teatro	12%	353.112.600	239.781.380		592.893.980
Strumenti per la registrazione	19%	5.809.377	7.393.470		13.202.847
Bozzetti e figurini	19%	33.232.757	26.138.514		59.371.271
Costumi	15,50%	831.026.663	661.338.184		1.492.364.847
Impianti e attrezzature	19%	374.197.480	259.361.875		633.559.355
Macchine ufficio elettroniche	20%	71.737.176	63.445.363		135.182.539
Mobili, arredo e macchine ufficio	12%	150.311.670	107.605.056		257.916.726
materiale musicale	15,50%	88.278.711	71.926.157		160.204.868
strumenti musicali	15,50%	120.848.831	82.010.814		202.859.645
Automezzi da trasporto	20%	4.725.000	3.150.000		7.875.000
Automezzi	25%	16.593.296	11.062.198		27.655.494
Materiale bibliografico	15.50%	144.615	367.247		511.862
Donazione Fondo Carloni	0%				-
					-
					-
TOTALI		**2.903.405.998**	**2.253.177.027**		**5.156.583.025**

DIMOSTRATIVO DEI CREDITI DA RISCUOTERE
Anno 2000

-CREDITI VERSO CLIENTI	Situazione al al 31/12/99	Incassi e Cancellazioni	Differenze da incassare
- Società Artistica Meridionale Prestazioni di servizio manifestazione del 19/12/1990	50.000.000	50.000.000	
- Fondazione Teatro alla Scala di Milano Ns.fatt.n.69 del 15/11/1997	9.000.000		9.000.000
- Ferragamo Salvatore	8.500.000	8.500.000	
- Fondazione Teatro Massimo Palermo ns. fatt. 27 del 26/5/99-Nolo Otello	24.000.000		24.000.000
- Comune di Casoria concerto in decentramento del 1/7/99 ns. ricevuta n.16 del 17/6/99	1.800.000	1.800.000	
- Comune di Caserta concerto in decentramento del 9/7/99 ns. ricevuta n. 21 del 29/6/99	8.000.000	8.000.000	
- I C P srl ns.fatt.34 del 16/7/99- manifestaz. del 28/7/99	24.000.000		24.000.000
- Teatro dell'Accademia concerto in decentramento del 18/7/99 ns.ricevuta n. 24 del 2/7/99	12.395.000		12.395.000
- Orchestra Sinfonica di Milano ns.fatt.n.36 del 20/7/99	960.000		960.000
- Accademia di Montegral- Arte srl ns.fatt.n.41 del 6/12/99- nolo ns.costumi	360.000	360.000	
- Fondazione Teatro Regio di Torino ns.fatt.40 del 6/11/99 spese trasporto su scambio allestimenti	31.137.480	31.137.480	
- Fondazione Arena di Verona ns.fatt.43 del 17/12/99- prestazioni di servizio in occasione montaggio opera "Traviata"	1.808.755	1.808.755	
- Comune di Bacoli concerto in decentramento del 19/12/99 ns. ricevuta n.71 del 11/12/99	3.000.000	3.000.000	
- Università degli Studi di Napoli concerto in decentramento del 21/12/99 ns.ricevuta n.79 del 21/12/99	3.600.000	3.600.000	
- Comune di Casoria concerto in decentramento del 26/12/99 ns. ricevuta n.72 del 11/12/99	6.000.000	6.000.000	

	Situazione al 31/12/1999	Incassi e cancellazioni	Differenze da incassare
- Comune di Cava dei Tirreni concerto in decentramento del 26/7/99 ns.ricevuta n. 39 del 16/7/99	3.000.000	3.000.000	
- Comune di Casoria concerto in decentramento del 27/12/99 ns. ricevuta n. 73 del 11/12/99	4.000.000	4.000.000	
- Bouvette di Rossi Concetta Immacolata sas ns. fatt. 44 del 28/12/99 – canoni bouvette pubblica mesi settembre-dicembre 1999	750.000	750.000	
- STREAM spa ns.fatt.n. 45 del 31/12/99 – cessione diritti mediali diritti opera Norma	240.000.000	240.000.000	
- Accademia Culturale Caudium ns. ricevuta n.70 del 11/12/99 concerto in decentramento del 19/12/99	2.000.000	2.000.000	
TOTALI AL 1 gennaio 2000	**434.311.235**	**363.956.235**	**70.355.000**

Dal 1/1/2000:	Situazione dal 1/1/2000	Incassi e cancellazioni	Differenze da incassare
- Salvatore Ferragamo ns.fatt.n.6 del 2/2/2000 pubblicità su ns. programmi di sala	10.800.000		10.800.000
- Consorzio Campano Teatro e Musica Ns.fatt.34 del 21/6/2000- spettacolo di Balletto a Salerno	22.000.000	10.000.000	12.000.000
- Comune di Napoli Balletto in decentramento del 15/7/00 Palazzo Fuga	7.000.000		7.000.000
- Comitato Festeggiamenti Maria SS. del Carmelo di Gragnano ns.ricevuta n.53 del 5/7/2000 concerto in decentramento del 19/7/00	3.000.000		3.000.000
- Comune di Vico Equense Ns.ricevuta n.49 del 4/7/2000 Concerto in decentramento del 21/7/00 Cattedrale di Vico Equense	5.000.000		5.000.000
- Comune di Forio d'Ischia Ns.ricevuta n.56 del 26/7/2000 Concerto in decentramento del 16/9 Chiostro San Francesco	3.000.000		3.000.000
- Comune di Napoli Ns.ricevuta n.57 del 26/7/2000 Concerto in decentramento del 24/9 Chiesa San Giacomo degli Spagnoli	7.000.000		7.000.000
- Theatre du Capitol de Toulose Ns.fatt.n.49-50 del 27-29/9/2000 Coproduzione "la Bella Addormentata" Come da contratto	250.000.000	190.000.000	60.000.000
Ns.fatt. 67 del 20/11/2000- vendita n.1 registrazione musicale e diritto di utilizzazione	6.000.000		6.000.000
- Teatro dell'Opera di Roma Ns.fatt.66 del 20/11/2000- vendita Scene balletto "Filumena Marturano"	60.000.000		60.000.000

	Situazione dal 1/1/2000	Incassi e cancellazioni	Differenze da incassare
- Fiat Auto spa Ns.fatt.57 del 6/11/2000- pubblicità su ns. programmi di sala Stagione Sinfonica Autunnale 2001	7.200.000		7.200.000
- Punto D srl Ns. fatt.n.60 del 6/11/2000 pubblicità su Ns. programma di sala Stagione Sinfonica Autunnale 2001	7.200.000		7.200.000
- Lufthansa Linee Aeree Germaniche Ns. fatt.n.62 del 6/11/2000 pubblicità su Ns. programmi di sala Stagione Sinfonica Autunnale 2001	7.200.000		7.200.000
- Stream spa Ns.fatt.52 del 4/10/2000 acconto cessione Diritti Boheme	120.000.000		120.000.000
Ns.fatt.53 del 12/10/2000-acconto Cessione diritti I due foscari	120.000.000		120.000.000
Ns.fatt.54 del 12/10/2000-acconto Cessione diritti Carmen	120.000.000		120.000.000
Ns.fatt.63 del 10/11/2000-saldo Cessione diritti Boheme	120.000.000		120.000.000
Ns.fatt.64 del 10/11/2000-saldo Cessione diritti I due foscari	120.000.000		120.000.000
Ns.fatt.74 del 31/12/2000-saldo Cessione diritti Carmen	120.000.000		120.000.000
- Ferravamo Salvatore Italia spa Ns. fatt. 68 del 14/12/2000- pubblicità Su ns.programmi di sala Stagione Lirica Invernale 2001	24.000.000		24.000.000
- Pro Events Ns. fatt. 70 del 14/12/2000- vendita n.2 leggii di ns. proprietà	4.080.000		4.080.000

	Situazione dal 1/1/2000	Incassi e cancellazioni	Differenze da incassare
- Bouvette Interna di Donnarumma Ns.fatt. 72 del 19/12/2000- canone Bouvette interna mesi da luglio a Dicembre 2000	1.800.000		1.800.000
- Omnitel Pronto Italia spa Ns.fatt.75 del 31/12/2000- pubblicità su ns. programma di sala Stagione Sinfonica e di balletto anno 2000	7.200.000		7.200.000
TOTALI AL 31/12/2000	1.586.791.235	563.956.235	1.022.835.000

CREDITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE PER ACCONTI ACCORDATI SU COMPETENZE

	Situazione al 31/12/99	Incassi	Differenze da incassare
SITUAZIONE DAL 1/1/99:			
- Vigni Alessandro	500.000	500.000	
- Desidery Augusto Acconto da recuperare su fondo pensione Aggiuntiva	650.000	650.000	
- Gigante Emilia- Amministrazione	9.000.000	9.000.000	
- Tupone Gianpaolo- Amministrazione acconto su competenze	1.800.000	1.800.000	
- Ercole Mario – Tersicorei acconto su competenze	2.000.000	2.000.000	
TOTALI AL 1 gennaio 2000	**13.950.000**	**13.950.000**	
Dal 1/1/2000:			
- Vigni Alessandro – Attrezzisti	6.200.000	5.700.000	500.000
- Desidery Augusto- ex-dipendente	600.000	400.000	200.000
- Amministrazione- Direz.Pers.	11.000.000		11.000.000
- Giugliano Giovanni- Coro	586.000		586.000
- Ercole Mario – Tersicorei	3.000.000		3.000.000
- Diverso Personale Tecnico	5.400.000		5.400.000
TOTALI al 31/12/2000	40.736.000	20.050.000	20.686.000

CREDITI VERSO DIVERSI ABBONATI PER LORO ACQUISTO DI ABBONAMENTI E BIGLIETTI ACQUISTATI A RATE

	Situazione al 31/12/1999	Incassi e cancellazioni	Differenze da incassare
- Prof. Pugliese Francesco			
Acquisto abbonamento Stag.Sinf.Autunnale 1998	2.000.000		2.000.000
- Botteghino			
Vendita abbonamenti Stag.Lir.Invern.95/96-T.F	11.000.000		11.000.000
- Consoli Maria Luigi			
Assegni protestati o mai ricevuti a fronte acquisto biglietteria varia	43.512.300		43.512.300
- Softlab due			
acquisto abbonamenti Stagione Lirica Invernale 2000 Turno A/1	3.600.000	3.600.000	
- Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Napoli			
acquisto abbonamenti Stag.Lirica Invernale 2000 Turno A/1	12.200.000	12.200.000	
- INA-Assitalia			
acquisto abbonamenti Stag.Lirica Invernale 2000 Turno A/1	3.000.000	3.000.000	
- Banco di Napoli			
acquisto abbonamenti Stag.Lirica Invernale 2000 Turno A/1	3.000.000	3.000.000	
TOTALI AL 1 gennaio 2000	**78.312.300**	**21.800.000**	**56.512.300**
Dal 1/1/2000:			
- Sig.ra Ruoppoli			
Acquisto biglietteria Recita Kabaiwanka del 4/12/2000	8.460.000		8.460.000
- Cral Telecom			
Acquisto Abbonamenti Stag.Sinf.Autun.	1.164.000		1.164.000
Carmen del 21/12/2000	3.150.000		3.150.000
Schiaccianoci del 12/12/2000	3.816.000		3.816.000
Carmen del 9/12/2000	2.394.000		2.394.000
	10.524.000		10.524.000

	Situazione Dal 1/1/2000	Incassi e cancellazioni	Differenze da incassare
- PROMOS SAS			
Differenza chiusura precedente	100.000-		
Biglietteria scuole del 15/12 e 21/12	8.610.000		
Biglietteria Politeama del 21/12	7.820.000		
Rimborso recita del 22/12/2000	214.000-		
	---		16.116.000
- Università degli Studi di Napoli			
Concerto effettuato nella Chiesa di San Marcellino	3.000.000		3.000.000
- ATI-Club			
Biglietteria Carmen del 21/12/2000	1.701.000		1.701.000
Biglietteria Schiaccianoci del 12/12/2000	864.000		864.000
	---		---
	2.565.000		2.565.000
- COMILITER			
Acquisto abbonamenti Stag.Lir.Invern. 2001	18.110.000		18.110.000
- Gruppo Giustino Costruzioni spa			
Acquisto abbonamenti Stag.Lir.Invern. 2001	31.010.000		31.010.000
- Alenia spa			
Acquisto abbonamenti Stag.Lir.Invern. 2001	7.280.000		7.280.000
- Sig. Piromallo			
Acquisto abbonamenti Stag.Lir.Invern. 2001	9.200.000		9.200.000