



TEATRO DI SAN CARLO

1737

Relazioni e Bilancio anno 2005

Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli

Sede Legale: Via San Carlo 98/F – 80100 Napoli

Codice Fiscale e Partita IVA: 00299840637

Rea di Napoli numero 637619

Bilancio e Relazioni 2005

PAGINA BIANCA

Consiglio d'Amministrazione:

Presidente On. Rosa Jervolino Russo

Vicepresidente On. Fulvio Tessitore

Consigliere Avv. Enrico Accinni

Consigliere Avv. Francesco De Simone

Consigliere Dott. Riccardo Di Palma

Consigliere Avv. Pasquale Lambiase

Sovrintendente Prof. Gioacchino Lanza Tomasi

Segretario Dott. Francesco Apicella

Collegio dei Revisori dei Conti:

Prof. Giovanni di Macco (Presidente)

Dott. Roberto Cappabianca

Dott. Mario D'Onofrio

PAGINA BIANCA

INDICE**BILANCIO D'ESERCIZIO al 31 DICEMBRE 2005**

1. *Stato Patrimoniale - Attivo*
2. *Stato Patrimoniale - Passivo*
3. *Stato Patrimoniale - Conti d'ordine*
4. *Conto economico*

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

1. *Premessa*
2. *Criteri applicati nella valutazione dei valori di bilancio*
3. *Commenti alle voci dell'attivo, del passivo e del conto economico*
4. *Allegati*
 - "A" *Dettaglio immobilizzazioni materiali e immateriali e movimenti*
 - "B" *Dettaglio recuperi ai fini Irap*
 - "C" *Contributi fondatori, sostenitori e sponsor*

RELAZIONE SULLA GESTIONE

1. *Situazione della fondazione*
2. *La gestione finanziaria*
3. *Situazione fiscale*
4. *Andamento della Gestione e fatti di rilievo*
5. *Evoluzione prevedibile della gestione*
6. *Relazione artistica*
7. *Allegati alla relazione sulla gestione*

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE**ATTIVO****31/12/2005****31/12/2004****B) IMMOBILIZZAZIONI***I Immobilizzazioni immateriali*

<i>03 Diritti di brevetto industriale e dir. di utilizzazione delle opere d'ingegno</i>	<i>145.194</i>	<i>55.515</i>
<i>04 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili</i>	<i>14.057</i>	<i>17.895</i>
<i>07 Altre immobilizzazioni immateriali</i>	<i>48.558.364</i>	<i>48.558.990</i>

Totale I**48.717.615****48.632.400***II Immobilizzazioni materiali*

<i>02 Impianti e macchinario</i>	<i>4.089.537</i>	<i>4.617.879</i>
<i>03 Attrezzature industriali e commerciali</i>	<i>547.192</i>	<i>498.220</i>
<i>04 Altri beni</i>	<i>1.624.680</i>	<i>1.870.111</i>
<i>05 Immobilizzazioni in corso e acconti</i>	<i>105.476</i>	<i>23.256</i>

Totale II**6.366.885****7.009.466****TOTALE IMMobilizzazioni****55.084.500****55.641.866**

C) ATTIVO CIRCOLANTE*II Crediti**01 Verso clienti**a) scadenti entro es.*

<i>successivo</i>	210.769	343.614
<i>Totale 01</i>	210.769	343.614

*04-bis Crediti tributari**a) scadenti entro es.*

<i>successivo</i>	2.258.651	1.027.039
<i>b) oltre es. successivo</i>	56.950	1.262.327
<i>Totale 04-bis</i>	2.315.601	2.289.366

*04-ter Imposte anticipate**a) scadenti entro es.*

<i>successivo</i>	2.026	2.529
<i>Totale 04-ter</i>	2.026	2.529

*5 Verso altri**a) scadenti entro es.*

<i>successivo</i>	725.087	1.595.639
<i>b) scadenti oltre es.</i>		
<i>successivo</i>	74.380	52.374

Totale 05

799.467

1.648.013

Totale II***3.327.863******4.283.523****IV Disponibilità liquide**01 Depositi bancari e**postali* 166.916 326.138*03 Denaro e valori in**cassa* 15.604 25.273

<i>Totale IV'</i>	182.520	351.411
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.510.383	4.634.934
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
01 Ratei e risconti	174.502	265.436
TOTALE RATEI E RISCONTI	174.502	265.436
TOTALE ATTIVITA'	58.769.385	60.542.236

PASSIVO	31/12/2005	31/12/2004
---------	------------	------------

A) PATRIMONIO NETTO

I Patrimonio	15.889.984	15.889.984
--------------	------------	------------

VII Altre riserve

01 Riserva facoltativa	108.456	123.948
Totalle VII	108.456	123.948

VIII Utili (perdite) a nuovo	(12.019.738)	(7.877.990)
------------------------------	--------------	-------------

IX Utile (perdita) dell'esercizio	(1.069.159)	(4.141.748)
-----------------------------------	-------------	-------------

TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.909.543	3.994.196
--------------------------------	------------------	------------------

B) FONDI PER RISCHIE ONERI

01 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	23.736.603	25.629.005
03 Altri	402.519	802.016
TOTALE FONDI PER RISCHIE ONERI	24.139.122	26.431.021

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	6.695.049	6.117.818
--	------------------	------------------

D) DEBITI*04 Debiti verso banche*

a) esigibili entro l'es.

successivo	16.303	387.685
<i>Totale 04</i>	<i>16.303</i>	<i>387.685</i>

05 Debiti v/altri finanziatori

a) esigibili entro l'es. successivo

a) esigibili entro l'es. successivo	534.207	534.207
b) esigibili oltre l'es.		
successivo	5.609.172	6.143.379

06 Debiti v/fornitori

a) esigibili entro l'es. successivo

<i>Totale 06</i>	<i>2.720.529</i>	<i>3.520.982</i>
------------------	------------------	------------------

12 Debiti tributari

a) esigibili entro l'es. successivo

<i>Totale 12</i>	<i>4.785.128</i>	<i>4.618.823</i>
------------------	------------------	------------------

*13 Debiti v/istituti di previdenza e**di sicurezza sociale*

a) esigibili entro l'es. successivo

<i>Totale 13</i>	<i>8.769.076</i>	<i>5.054.139</i>
------------------	------------------	------------------

14 Altri debiti

a) esigibili entro l'es. successivo

b) esigibili oltre l'es. successivo	0	1.151.575
<i>Totale 14</i>	<i>260.645</i>	<i>1.434.461</i>

TOTALE DEBITI	22.695.060	21.693.676
----------------------	-------------------	-------------------

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
------------------------------------	--	--

01 Ratei e risconti passivi 2.330.611 2.305.525

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.330.611	2.305.525
--	------------------	------------------

TOTALE PASSIVITÀ	58.769.385	60.542.236
-------------------------	-------------------	-------------------

CONTI D'ORDINE**04 ALTRI CONTI D'ORDINE,
RISCHI, IMPEGNI***c) Beni di terzi presso*

<i>la società</i>	17.154	19.089
<i>Totale 04</i>	17.154	19.089

TOTALE CONTI D'ORDINE

17.154

19.089

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	31/12/2005	31/12/2004
-----------------------------------	-------------------	-------------------

01 Ricavi delle vendite e

<i>delle prestazioni</i>	3.856.886	4.271.619
--------------------------	------------------	------------------

04 Incrementi di immobilizzazioni

<i>per lavori interni</i>	(0)	(0)
---------------------------	------------	------------

05 Altri ricavi e proventi

<i>a) altri ricavi e proventi</i>	2.268.817	1.162.282
-----------------------------------	------------------	------------------

<i>b) contributi in conto</i>		
-------------------------------	--	--

<i>esercizio</i>	27.896.195	28.445.217
------------------	-------------------	-------------------

<i>Totale 5</i>	30.165.012	29.607.499
-----------------	-------------------	-------------------

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	34.021.898	33.879.118
---------------------------------------	-------------------	-------------------

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

06 Materie prime, sussidiarie di

<i>consumo e di merci</i>	(432.480)	(572.246)
---------------------------	------------------	------------------

<i>07 Servizi</i>	(11.330.830)	(11.533.610)
-------------------	---------------------	---------------------

<i>08 Godimento beni di terzi</i>	(1.018.898)	(1.374.621)
-----------------------------------	--------------------	--------------------

09 Costi per il personale

<i>a) salari e stipendi</i>	(15.181.301)	(16.031.876)
-----------------------------	---------------------	---------------------

<i>b) oneri sociali</i>	(4.224.259)	(4.551.778)
-------------------------	--------------------	--------------------

<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	(944.973)	(868.981)
--	------------------	------------------

<i>e) Altri costi</i>	(671.395)	
-----------------------	------------------	--

<i>Totale 9</i>	(21.021.928)	(21.452.635)
-----------------	---------------------	---------------------

10 Ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle

immobilizz. immateriali (79.897) (71.625)

b) ammortamento delle

immobilizz. materiali (1.444.666) (1.826.671)

d) svalutazione dei crediti compresi

nell'attivo circolante (0) (10.000)

Totale 10	(1.524.563)	(1.908.296)
------------------	-------------	-------------

14 Oneri diversi di gestione (337.222) (337.272)

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(35.665.921)	(37.178.679)
--------------------------------------	---------------------	---------------------

DIFFERENZA TRA VALORE

E COSTI DELLA PRODUZIONE	(1.644.023)	(3.299.561)
---------------------------------	--------------------	--------------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**16 Altri proventi finanziari**

d) proventi diversi dai precedenti

d4) da altri 12.732 34.950

Totale 16d) 12.732 34.950

Totale 16	12.732	34.950
------------------	---------------	---------------

17 Interessi e altri oneri finanziari

d) v/altri (678.746) (702.640)

Totale 17	(678.746)	(702.640)
------------------	------------------	------------------

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(666.014)	(667.690)
---	------------------	------------------

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**20 Proventi**

a) Plusvalenze	607.250	
b) altri proventi straordinari	2.032.610	
<i>Totale 20</i>	<i>2.639.860</i>	<i>453.261</i>

21 Oneri

c) altri oneri straordinari	(1.099.946)	(415.436)
<i>Totale 21</i>	<i>(1.099.946)</i>	<i>(415.436)</i>

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE 1.539.914 37.825**RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (770.123) (3.929.426)****22 Imposte sul reddito d'esercizio**

a) Imposte correnti	(298.533)	(212.179)
b) Imposte differite	(503)	(143)
<i>Totale 22</i>	<i>(299.036)</i>	<i>(212.322)</i>

26 UTILE (PERDITA) (1.069.159) (4.141.748)*Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.*