

Allegato 4

SCOSTAMENTI TRA BILANCIO AL 31/12/04 E BILANCIO AL 31/12/03

valori in unità di euro

	BILANCIO AL 31/12/04			BILANCIO AL 31/12/03			Scostamenti		
	PARZIALI	TOTALI		PARZIALI	TOTALI		PARZIALI	TOTALI	
Premio di produzione	85.889,39			71.969,82			(13.919,57)	-16,2%	
Altri istituti contrattuali	189.850,76			177.979,23			(11.871,52)	-6,3%	
Straordinario e/o altri strumenti compensativi	231.676,24			329.630,36			97.954,12	42,3%	
9.5 Altri costi del personale		5.921.913,41	13,7%		5.694.431,75	12,1%		(327.481,66)	-5,5%
Oneri previdenziali del pers. Dipendente	5.647.412,47			5.551.537,21			(95.875,26)	-1,7%	
Rimborso spese viaggio personale dipend.	14.126,82			3.936,02			(10.190,80)	-72,1%	
Indennità assistenziale	-			-			0,00	0,0%	
Altri costi del personale	260.374,12			38.958,52			(221.415,60)	-85,0%	
9.6 Costi per la formazione e la riqualificazione		1.470,05	0,0%		17.263,31	0,0%		15.793,26	1074,3%
Iniziativa formative nel campo delle arti e mestieri	545,05			11.884,31			11.319,26	2076,7%	
Iniziativa per la riqualificazione del personale	925,00			5.399,00			4.474,00	483,7%	
10 Ammortamenti		1.565.342,18	3,6%		1.510.215,55	3,3%		(55.126,63)	-3,5%
Ammortamenti per migliorie locali	106.692,45			-			(106.692,45)	-100,0%	
Ammortamenti per allestimenti scenici	12.625,76			-			(12.625,76)	-100,0%	
Ammortamenti per costumi	454.999,96			-			539.553,84	118,6%	
Ammortamenti per automezzi, mobili ed impianti	875.322,84			994.553,60			(359.660,89)	-41,1%	
Altri Ammortamenti	115.701,17			515.661,95			(115.701,17)	-100,0%	
11 Svalutazioni		443.528,00	1,0%		-	0,0%		(443.528,00)	-100,0%
Svalutazione delle immobilizzazioni	-			-			0,00	0,0%	
Svalutazione crediti	443.528,00			-			(443.528,00)	-100,0%	
12 Accantonamenti per rischi e spese future		-	0,0%		-	0,0%		0,00	0,0%
Accantonamento per spese future	-			-			0,00	0,0%	
Accantonamento per rischi compresi mancati introiti	-			-			0,00	0,0%	
14.1 Spese generali ed amministrative		91.509,53	0,2%		199.334,97	0,4%		107.825,44	117,8%
Spese diverse di amministrazione	5.519,86			56.110,12			50.590,26	916,5%	
Cancelleria e stampati e valori bollati	61.078,57			78.115,55			17.036,98	27,9%	
Acquisto libri, giornali e riviste	24.911			65.109,30			40.198,20	161,4%	
14.2 Compensi organi sociali		102.983,66	0,2%		275.921,98	0,6%		172.938,42	167,9%
Compenso del sovrintendente	12.500,00			125.070,25			112.570,25	900,6%	
Spese e oneri sociali su compenso del sovrintendente	16.382,67			40.646,82			24.264,15	148,1%	
Gettoni di presenza CdA	4.926,95			23.612,01			18.685,06	379,2%	
Compensi per deleghe e speciali incarichi	36.887,28			38.887,28			0,00	0,0%	
Rimborso viaggi CdA	7.429,12			21.199,01			13.769,89	185,4%	
Compensi ed indennità al Collegio dei Revisori	24.857,54			28.506,61			3.649,07	14,7%	
14.3 Altri oneri di gestione		291.386,02	0,7%		407.035,27	0,9%		115.649,25	39,7%
Spese per la partecipazione a fiere, convegni	-			16.000,00			16.000,00	0,0%	
Spese di rappresentanza	28.148,09			80.256,12			52.108,03	185,1%	
Trasloco degli uffici	-			-			0,00	0,0%	
Onorari e compensi per speciali incarichi	86.592,12			204.518,54			117.926,42	136,2%	
Altri oneri di gestione	176.645,81			106.260,61			(70.385,20)	-39,8%	
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		43.320.056,63	97,2%		46.422.770,98	103,3%		3.102.714,35	7,162%

SCOSTAMENTI TRA BILANCIO AL 31/12/04 E BILANCIO AL 31/12/03
valori in unità di euro

		BILANCIO AL 31/12/04			BILANCIO AL 31/12/03			Scostamenti		
		PARZIALI	TOTALI		PARZIALI	TOTALI		PARZIALI	TOTALI	
Differenza tra valori e costi della produzione (A-B)			1.232.344,99	2,8%		(1.469.407,63)	-3,3%		(2.701.752,62)	-219,2%
C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI										
16 Altri proventi finanziari			385.167,46		358.054,49	358.054,49		(27.112,97)	(27.112,97)	-7,0%
Proventi da INA ed altri proventi finanziari		385.167,46								
17 Interessi ed altri oneri finanziari			(2.045.788,30)		(1.400.354,55)	(1.400.354,55)		645.433,75	645.433,75	0,0%
Interessi passivi verso banche ed altri interessi		(2.045.788,30)								
C TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			(1.660.620,84)			(1.042.300,06)			618.320,78	0,00%
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE										
18 Rivalutazioni			0,00			0,00		0,00		
19 Svalutazioni			0,00			0,00		0,00	0,00	
D TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			0,00			0,00			0,00	
E - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI										
20 Proventi		356.696,28	0,0%	356.696,28	392.667,51	392.667,51		35.971,23	35.971,23	
21 Oneri		- 1.132.068,28	-317,4%	(1.132.068,28)	(1.832.288,60)	(1.832.288,60)		(700.220,32)	(700.220,32)	
E TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE			(775.372,00)			(1.439.621,09)			(664.249,09)	
Risultato prima delle imposte (somma da A ad E)			(1.203.647,85)			(3.951.328,78)			(2.747.680,93)	
22 Imposte sul reddito dell'esercizio			(281.429,00)		-229140,00	-229140,00		(510.568,00)	(510.569,00)	
IRAP		281.429								
IRPEG										
23 Risultato dell'esercizio			(1.485.076,85)			(4.180.468,78)			(3.258.249,93)	

COMPARAZIONE DEI DATI DEL CONTO ECONOMICO DEL PERIODO 2000 : 2004
valori in unità di euro

Allegato n. 5

Bilancio al 31/12/00				Bilancio al 31/12/01				Bilancio al 31/12/02				Bilancio al 31/12/03				Bilancio al 31/12/04			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				B - COSTI DELLA PRODUZIONE				C - VALORE DELLA PRODUZIONE				D - COSTI DELLA PRODUZIONE				E - VALORE DELLA PRODUZIONE			

COMPARAZIONE DEI DATI DEL CONTO ECONOMICO DEL PERIODO 2000 : 2004
valori in unità di euro

Allegato n. 5

	Bilancio al 31/12/00			Bilancio al 31/12/01			Bilancio al 31/12/02			Bilancio al 31/12/03			Bilancio al 31/12/04			
	PARZIALI	TOTALI		PARZIALI	TOTALI		PARZIALI	TOTALI		PARZIALI	TOTALI		PARZIALI	TOTALI		
7.2 Marketing e spese di pubblicità																
Pubblicità su quotidiani e periodici	416.440,37	46,9%	887.239,37	301.117,21	33,2%	906.149,51	620.008,32	54,5%	1.136.921,58	2,10%	472.502,53	52,1%	307.510,33	52,0%	591.638,58	1,37%
Inserzioni, manifesti e pubblicazioni varie	436.483,02	49,1%		578.468,70	63,6%		406.432,02	35,7%			399.506,84	44,0%	237.956,30	40,2%		
Gestione del numero verde	55.336,98	4,0%		28.603,80	3,2%		111.482,74	9,8%			55.164,95	3,9%	40.208,95	7,8%		
7.3 Polo scientifico-museale			352.521,59	0,82%												
Progettazione esecutiva del polo	108.747,09	31,1%		113.878,75	34,0%	334.749,17	0,70%		126.871,80	0,23%						
Attività da realizzare	-	0,0%		-	0,0%		-	0,0%		- #DIV/0!		-	#DIV/0!		-	0,00%
Spese per la realizzazione e la diffusione di AVIDI LUMI	242.774,50	68,9%		220.870,42	66,0%		126.871,80	100,0%		- #DIV/0!		-	#DIV/0!		-	0,00%
7.4 Utenze			453.621,84	1,06%												
Canoni di acqua e luce	217.863,21	48,0%		217.068,31	43,4%	489.830,14	1,05%		476.074,15	0,88%						
Combustibile	46.265,24	10,2%		31.832,88	6,3%		249.448,21	52,4%		246.688,82	51,6%			385.539,94	0,89%	
Spesa telefoniche e postali	158.495,68	30,9%		180.022,07	36,0%		14.685,63	3,1%		7.257,40	1,5%			212.005,34	55,0%	
Altre utenze	50.997,53	11,2%		68.112,78	13,6%		188.437,13	38,6%		197.955,55	41,4%			7.141,54	1,9%	
8 Godimento beni di terzi			685.413,17	1,60%												
Noleggio materiale teatrale	383.238,90	55,0%		300.364,81	48,1%	624.020,55	1,31%		864.732,36	1,60%						
Noleggio strumenti musicali	29.273,29	4,3%		65.270,80	10,5%		14.585,63	3,1%		7.257,40	1,5%			212.005,34	55,0%	
Noleggio macchine di ufficio ed arredi	57.769,63	8,4%		68.633,65	11,2%		110.036,15	12,8%		197.955,55	41,4%			145.230,25	37,7%	
Noleggio materiale tecnico	215.131,15	31,4%		189.761,48	30,2%		23.862,18	5,0%		28.118,98	6,9%			145.230,25	37,7%	
8.1 Costi del personale artistico			10.850.914,88	24,86%												
Ributazione ed altri assegni fissi	7.955.006,36	74,7%		8.535.921,41	71,5%	11.945.745,93	25,06%		13.242.517,85	24,46%						
Quota TFR	588.322,03	5,6%		749.008,14	6,3%		0.900.059,38	67,2%		9.102.380,37	70,0%			13.001.880,77	28,01%	
Premio di produzione	258.787,88	2,4%		353.170,90	3,0%		842.400,72	7,1%		927.961,90	7,1%			8.837.224,29	69,7%	
Altri istituti contrattuali	1.888.788,97	15,9%		2.104.469,90	18,1%		343.408,27	2,8%		369.108,63	3,1%			913.864,79	7,2%	
Strordinario e/o altri strumenti compensativi	153.421,28	1,4%		143.175,67	1,2%		2.813.374,53	21,2%		2.476.688,07	18,0%			461.262,46	3,6%	
9.2 Costi del personale tecnico-artistico			5.974.728,64	13,95%												
Ributazione ed altri assegni fissi	3.805.791,03	58,7%		3.724.463,04	56,4%	6.598.185,39	13,85%		7.601.732,64	14,04%						
Quota TFR	275.575,72	4,6%		244.268,49	3,7%		3.935.198,71	51,8%		4.018.038,80	60,7%			3.846.976,13	61,8%	
Premio di produzione	194.688,80	2,8%		188.068,50	2,8%		494.281,97	6,5%		458.129,41	6,9%			396.014,15	6,4%	
Altri istituti contrattuali	584.024,43	9,8%		770.551,27	11,7%		172.546,15	2,3%		210.861,50	3,2%			231.539,74	3,7%	
Strordinario e/o altri strumenti compensativi	1.444.846,68	24,2%		1.672.826,00	25,4%		2.092.451,09	27,5%		843.864,54	12,8%			774.445,43	12,4%	
9.3 Costi del personale tecnico e dei servizi generali			1.833.534,56	3,81%												
Ributazione ed altri assegni fissi	1.033.172,54	63,2%		892.007,20	60,1%	1.483.472,76	3,11%		1.633.099,45	3,02%						
Quota TFR	78.255,61	4,8%		91.365,50	6,2%		905.761,51	55,5%		1.068.744,48	64,3%			1.001.236,69	97,2%	
Premio di produzione	45.540,08	2,6%		48.480,43	3,1%		92.112,34	5,6%		92.152,87	5,6%			119.656,20	8,0%	
Altri istituti contrattuali	49.511,88	3,0%		88.839,33	4,9%		57.393,92	3,5%		59.708,94	3,6%			81.105,06	4,1%	
Strordinario e/o altri strumenti compensativi	426.953,88	26,1%		385.640,30	26,1%		91.864,50	5,9%		106.915,65	6,5%			142.780,91	9,6%	
9.4 Costi del personale amministrativo			1.854.187,15	4,33%												
Ributazione ed altri assegni fissi	1.272.651,49	68,6%		1.209.119,22	64,0%	2.013.000,84	4,23%		2.136.937,96	3,95%						
Quota TFR	68.732,93	3,7%		178.462,47	8,9%		1.323.437,46	61,9%		1.352.396,78	64,4%			1.288.013,09	65,8%	
Premio di produzione	66.671,48	3,6%		72.764,58	3,9%		187.910,32	7,9%		199.656,70	9,5%			162.173,39	8,3%	
Altri istituti contrattuali	71.432,70	3,9%		85.506,28	4,2%		70.837,65	3,3%		71.959,82	3,4%			85.899,30	4,4%	
Strordinario e/o altri strumenti compensativi	343.608,49	18,5%		387.316,89	19,2%		123.811,61	5,8%		177.979,23	8,5%			669.850,75	34,7%	
9.5 Altri costi del personale			4.838.433,95	11,29%												
Oneri previdenziali del pers. Dipendente	4.755.576,95	98,3%		5.039.088,15	97,0%	5.144.877,32	10,80%		5.855.488,92	10,82%						
Rimborso spese viaggio personale dipend.	58.723,73	1,2%		64.070,15	1,2%		5.576.100,72	95,2%		5.551.637,21	95,2%			5.847.412,47	95,4%	
Indennità assistenziale	-	0,0%		-	0,0%		24.127,45	0,4%		3.936,02	0,1%			14.120,82	0,2%	
Altri costi del personale	22.133,27	0,5%		41.710,71	0,8%		255.240,74	4,4%		38.958,52	0,7%			-	0,0%	
9.6 Costi per la formazione e la riqualificazione			378.702,11	0,83%												
Iniziativa formative nel campo delle arti e mestieri	354.964,44	94,2%		-	0,0%	6.307,22	0,01%		14.940,77	0,03%						
Iniziativa per la riqualificazione del personale	21.737,67	5,8%		-	0,0%		-	0,0%		-	0,0%					
													</			

COMPARAZIONE DEI DATI DEL CONTO ECONOMICO DEL PERIODO 2000 : 2004
valori in unità di euro

Allegato n. 5

Bilancio al 31/12/00				Bilancio al 31/12/01				Bilancio al 31/12/02				Bilancio al 31/12/03				Bilancio al 31/12/04					
PARZIALI		TOTALI		PARZIALI		TOTALI		PARZIALI		TOTALI		PARZIALI		TOTALI		PARZIALI		TOTALI			
10 Ammortamenti																					
Ammortamenti per migliore locali	2.643,74	0,2%	1.472.549,78	3,44%	7.337,66	0,3%	2.513.448,45	5,26%	9.832,33	0,6%	1.599.166,03	2,90%	-	0,0%	1.510.216,55	3,25%	106.692,45	6,8%	1.565.342,18	3,61%	
Ammortamenti per allestimenti scenici	786.559,01	53,4%			1.371.554,45	54,6%			74.666,58	4,8%			-	0,0%			12.630,76	0,8%			
Ammortamenti per costumi	451.675,12	30,7%			800.907,46	31,9%			1.079.874,25	68,8%			994.553,60	65,9%			454.980,96	29,1%			
Ammortamenti per attrezzature, mobili ed impianti	231.677,91	15,7%			333.648,67	13,3%			308.308,13	38,9%			515.661,95	34,1%			875.322,94	56,0%			
Impianti ed impianto		0,0%			-	0,0%			86.459,74	6,1%				0,0%			56.511,89	3,6%			
materiale elettrico																	28.683,17	1,7%			
strumenti musicali																	32.006,11	2,1%			
11 Svalutazioni																					
Svalutazione delle immobilizzazioni	-	0,0%	-	0,00%	-	0,0%	-	0,00%	1.592.817,83	85,7%	1.846.210,85	3,41%	-	0,0%	-	0,00%	-	0,0%	443.528,00	1,02%	
Svalutazione crediti	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	263.393,02	14,3%			-	0,0%	-	0,00%	-	0,0%			
12 Accantonamenti per rischi e spese future																					
Accantonamento per spesa futura	-	0,0%	606.132,92	1,41%	-	0,0%	459.748,98	0,97%	-	0,0%	-	0,00%	-	0,0%	-	0,00%	-	0,0%	-	0,00%	
Accantonamento per rischi compresi mancati introiti	606.132,92	100,0%			459.748,98	100,0%			-	0,0%	-	0,00%	-	0,0%	-	0,00%	-	0,0%	-	0,00%	
14.1 Spese generali ed amministrative																					
Spese diverse di amministrazione	3.371,43	3,2%	106.411,29	0,25%	40.857,03	21,8%	189.162,33	0,40%	1.389,71	0,8%	178.000,75	0,33%	56.110,12	28,1%	199.334,97	0,43%	5.519,98	8,0%	91.500,53	0,21%	
Canapellieri e stampati e valori bollati	61.690,26	58,0%			82.544,19	43,6%			90.771,08	51,0%			78.115,35	36,2%			81.078,57	60,7%			
Acquisto libri, giornali e riviste	41.349,80	38,9%			65.791,11	34,8%			65.859,98	48,2%			65.109,30	32,7%			24.911,10	27,2%			
14.2 Compensi organi sociali																					
Compensi del sovrintendente	124.266,24	45,8%	271.428,03	0,63%	118.785,09	52,3%	227.009,11	0,48%	120.359,92	47,4%	272.688,86	0,53%	125.070,25	45,3%	275.921,98	0,59%	12.500,00	12,1%	102.993,56	0,24%	
Spese e oneri sociali su compenso del sovrintendente	19.976,51	7,4%			26.927,10	11,4%			51.304,04	18,8%			40.846,82	14,7%			18.392,67	15,9%			
Gestione di presenza Cda	6.855,03	3,6%			7.290,40	3,2%			11.255,46	4,1%			23.612,01	8,6%			4.926,95	4,8%			
Compensi per deleghe a speciali incarichi	54.227,97	20,0%			36.206,73	15,9%			51.028,90	18,7%			36.867,28	15,4%			39.607,28	35,8%			
Rimborso viaggi Cda	41.388,76	15,2%			11.450,46	5,9%			9.720,24	3,6%			21.199,01	7,7%			7.429,12	7,2%			
Compensi ed indennità al Collegio dei Revisori	21.710,49	8,0%			25.468,35	11,2%			19.970,30	7,3%			28.508,81	10,3%			24.657,54	24,1%			
14.3 Altri oneri di gestione																					
Spese per la partecipazione e fiere, convegni	-	0,0%	323.889,73	0,76%	64,56	0,0%	416.895,52	0,88%	6.842,46	1,3%	522.313,28	0,96%	16.000,00	3,9%	407.035,27	0,88%	-	0,0%	291.386,02	0,67%	
Spese di rappresentanza	89.906,38	27,8%			150.884,77	36,2%			157.424,52	30,1%			80.286,12	19,7%			-	0,0%	-	0,00%	
Titolari degli uffici	-	0,0%			-	0,0%			128.530,86	24,2%			-	0,0%			28.148,09	9,7%			
Officinali e compensi per speciali incarichi	87.864,29	27,1%			173.365,89	41,6%			72.317,58	13,8%			-	0,0%			-	0,0%	-	0,00%	
Altri oneri di gestione	146.119,08	45,1%			92.493,30	22,2%			159.198,04	30,5%			204.518,54	50,2%			88.692,12	29,7%			
													106.260,61	26,1%			179.645,81	60,6%			
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			42.839.809,69	100,00%			47.623.011,94	100,00%				54.142.216,49	100,00%			46.422.770,58	100,00%			43.320.056,63	97,23%
Differenza tra valori e costi della produzione (A-B)			803.432,10	1,84%			(1.126.367,69)	-2,42%				(10.800.865,27)	-24,92%			(1.469.407,63)	-3,27%			1.232.344,99	2,77%
C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI																					
16 Altri proventi finanziari																					
Proventi da IVA ed altri proventi finanziari	682.232,33	100,0%	682.232,33	1,56%	213.278,26	100,0%	213.278,26	0,46%	187.969,02	0,43%	358.054,48	0,80%	358.054,48	0,80%	358.054,48	0,80%	385.167,46	100,0%	385.167,46	0,86%	
17 Interessi ed altri oneri finanziari																					
Interessi passivi verso banche ed altri interessi	(314.611,08)	100,0%	(314.611,08)	-0,72%	(452.062,71)	100,0%	(452.062,71)	-0,97%	(659.885,62)	100,0%	(869.885,62)	-1,55%	(1.400.354,55)	100,0%	(1.400.354,55)	-3,12%	(2.045.788,30)	100,0%	(2.045.788,30)	-4,59%	
C TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			367.621,25	0,84%			(238.784,45)	-0,51%			(481.916,60)	-1,11%			(1.042.300,08)	-2,33%			(1.660.620,84)	-3,73%	
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE																					
18 Rivalutazioni			-	0,00%			-	0,00%			-	0,00%			-	0,00%			-	0,00%	
19 Svalutazioni			-	0,00%			-	0,00%			-	0,00%			-	0,00%			-	0,00%	
D TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-	0,00%			-	0,00%			-	0,00%			-	0,00%			-	0,00%	

COMPARAZIONE DEI DATI DEL CONTO ECONOMICO DEL PERIODO 2000 : 2004

Allegato n. 5

Valori in unità di euro

	Bilancio al 31/12/00				Bilancio al 31/12/01				Bilancio al 31/12/02				Bilancio al 31/12/03				Bilancio al 31/12/04			
	PARZIALI	TOTALI			PARZIALI	TOTALI			PARZIALI	TOTALI			PARZIALI	TOTALI			PARZIALI	TOTALI		
E - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI																				
20 Proventi	1.282.173,97	100,0%	1.282.173,97	2,94%	1.981.061	100,0%	1.981.061,10	4,26%	42.696,74	100,0%	42.696,74	0,10%	392.667,51	100,0%	392.667,51	0,87%	356.666,28	100,0%	356.666,28	0,80%
21 Oneri	(1.212.444,54)	100,0%	(1.212.444,54)	-2,76%	615.679	100,0%	(615.679,00)	-1,32%	(1.780.253,12)	100,0%	(1.780.253,12)	-4,11%	(1.832.288,60)	100,0%	(1.832.288,60)	-4,08%	(1.132.068,28)	100,0%	(1.132.068,28)	-2,54%
E TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE																				
			69.729,43	0,16%			1.365.182,10	2,94%			(1.737.556,38)	-4,01%			(1.439.621,09)	-3,20%			(775.372,00)	-1,74%
Risultato prima delle imposte (somma da A ad E)			1.240.722,78	2,84%			(0,00)	0,00%			(13.030.338,25)	-30,04%			(3.957.324,76)	-8,79%			(1.203.647,85)	-2,70%
22 Imposta sul reddito dell'esercizio IRAP IRPEG	(1.200.458,94)	100,0%	(1.200.458,94)	-2,75%			0,00	0,00%			0,00	0,00%			(229.140,00)	-5,79%			(281.429,90)	-6,33%
			0,00	0,0%			0,00	0,0%			0,00	0,0%			-229.140,00	-5,79%			-281.429,90	-6,33%
23 Risultato dell'esercizio			40.313,84	0,09%			(0,00)	0,00%			(13.030.338,25)	-30,04%			(4.186.464,76)	-10,58%			(1.485.075,85)	-3,33%

FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

ESERCIZIO 2004

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL SOVRAINTENDENTE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

BILANCIO ESERCIZIO 2004

(art. 2428 c.c.)

Signor Presidente, Sig. Vice Presidente, Signori Consiglieri,

Le linee d'indirizzo sul bilancio previsionale 2004 e sul relativo programma di attività, in armonia con le finalità istituzionali del nostro Teatro, furono dibattute nella seduta del 13 novembre e 5 dicembre 2003 e, quindi, approvate nella seduta del 23 dicembre 2003.

Il documento previsionale si basava, per quanto concerne “il valore della produzione”, stimato in 56,795 milioni di €:

- a) sulla quota di € 26.131.000,00 a titolo di contributi ordinari e straordinari da parte dello Stato, oltre al contributo di € 3.357.000,00 quale teatro di rappresentanza nella sede della Capitale;
- b) sulla quota di € 3.004.000,00 a titolo di apporto da parte di soggetti privati;
- c) sul mantenimento storico dei contributi da parte del Comune di Roma e della Regione mentre per la Provincia di Roma si era previsto il contributo aggiuntivo di € 200.000,00;
- d) sull'incremento di entrate proprie – biglietteria e sponsorizzazioni pari ad € 6,569 milioni.

Per quanto concerne i costi della produzione, stimati in 55,536 milioni di €, prima delle imposte, lo stesso documento prevedeva, per le sue voci principali:

- a) costi del personale pari ad € 37,400 milioni
- b) costi generale di funzionamento pari ad € 3,858 milioni
- c) costi della produzione artistica pari ad € 14,278 milioni.

In realtà, il 2004 è stato un anno tra i più travagliati per il mondo dell'opera italiana con riguardo alla criticità della situazione economica determinatasi sul piano nazionale ed europeo.

In tale scenario sono stati decisi gravi tagli al settore dei finanziamenti statali con riferimento al FUS. In particolare, le Fondazioni lirico-sinfoniche hanno tutte ricevuto minori contributi con incidenza sui bilanci previsionali di esercizio.

Il nostro Teatro, inoltre, ha assistito alla riduzione di € 2.000.000,00 - sul fondo per il ruolo di rappresentanza nella capitale - vedasi D.L. 12 luglio 2004, n. 168, nonché alla decadenza degli interventi straordinari previsti nel disegno di legge Sen. Asciutti.

Anche lo scenario statutario ha subito modificazioni sostanziali come quella introdotto dalla conversione in legge del D.L. n. 72/2004 con la quale si è ridotta all'8% del “totale dei finanziamenti pubblici”, la possibilità della nomina nel Consiglio di Amministrazione del rappresentante di fondatori privati, cui vanno aggiunte le nuove normative fissate dalla Legge 31/3/2005 n. 43 che ha convertito il D.L. 31/1/2005 n. 7.

Si sono ripetuti, nel corso del 2004, dibattiti e seminari a livello associativo e politico, per il superamento dello stato di crisi del settore, basterà ricordare la riunione tra i Sindaci e Sovrintendenti del 4 febbraio 2004, cui ha partecipato il Vice Presidente, Prof. Gagliani Caputo, la riunione del successivo 9 febbraio a Milano, Palazzo Brusca, organizzata dalle OO.SS. confederali, l'audizione

di questa Sovrintendenza presso la Commissione Cultura del Senato.

Durante l'anno 2004 non sono pure mancati stati di agitazione e scioperi nazionali e locali, a testimonianza di difficoltà di oggettiva rilevanza.

Anche la stampa nazionale e straniera si è interessata allo stato di crisi dei Teatri d'Opera italiani ed il confronto con la situazione dei Teatri d'Opera di altri Paesi, hanno posto in luce differenze organizzative, produttive e gestionali che dovranno essere al meglio monitorate per la difesa e nell'interesse del sistema "opera" del nostro Paese.

La posizione del Teatro dell'Opera di Roma, nel quadro sopra ricordato, è stata di continua vigilanza ai fini della creazione di una cultura operativa capace di integrare le forze artistiche, tecniche ed amministrative esistenti nel Teatro con le collaborazioni artistiche esterne perseguendo lo scopo di rafforzare la qualità e la quantità della produzione da presentare al pubblico, previo quotidiano controllo della compatibilità dei costi da sostenere.

Abbiamo così perseguito, come è ben noto al Consiglio di Amministrazione, l'impegno massimo verso una strategia di sviluppo compatibile con le risorse ordinarie e straordinarie attendibili.

Penso che l'esperienza del Teatro dell'Opera di Roma possa proporsi come modello avendo dimostrato che si possono rispettare i limiti di bilancio accompagnati a progetti di attività in sviluppo.

Abbiamo pure saputo dimostrare che si può produrre in maniera adeguata al mantenimento della fiducia del proprio pubblico anche in momenti di crisi economica.



■ La produzione artistica dell'anno 2004

L'attività realizzata nel 2004, nelle sedi istituzionali (Teatro Costanzi, Teatro Nazionale, Terme di Caracalla) ed in altre sedi a Roma, nel territorio della Regione ed all'estero, debitamente distinta sul piano mensile, si evidenzia nel prospetto che segue:

Rappresentazioni

mese	Opere	Balletti	Concerti	Ospitalità
gennaio	6	2	2	0
febbraio	15	23	3	0
marzo	15	6	5	0
aprile	17	11	5	0
maggio	14	18	3	0
giugno	12	7	6	0
luglio	11	5	2	0
agosto	1	6	1	0
settembre	0	0	0	1
ottobre	8	2	0	2
novembre	15	10	1	1
dicembre	14	7	0	2
Totale	128	97	28	6

Totale manifestazioni 2004: 259

■ Le Opere

Il programma di attività d'opera al Teatro Costanzi si è inaugurato il 27 gennaio con la prima mondiale di **MARIE VICTOIRE** di Ottorino Respighi, sotto la bacchetta del M° Gelmetti e con la regia, scene e costumi del M° Hugo de Ana. Il cast artistico, di ottima qualità, era costituito da Nelly Miricioiu, Alberto Gazale, Alberto Cupido e Giorgio Surian. La prima recita è stata rinviata dal 23 al 27 gennaio al fine di assicurare la più adeguata esecuzione ad una creazione di valore assoluto di cui il nostro Teatro può vantarsi di aver dato vita.

Il successivo titolo in cartellone è stato **I CAPULETI E I MONTECCHI** di Bellini, diretto dal M° Nello Santi con la regia di Roberto Laganà Manoli, tra i protagonisti Sonia Ganassi, Adriana Marfisi e Franco De Grandis.

È seguita la ripresa di **TOSCA**, nel famoso allestimento di Hohenstein, affidato al direttore d'orchestra Steven Mercurio. Lo spettacolo è stato molto apprezzato ed alla recita del 9 marzo ha assistito il Presidente della Repubblica.

L'omaggio a Goffredo Petrassi ad un anno dalla sua scomparsa lo abbiamo realizzato con l'abbinamento della sua opera **IL CORDOVANO** con l'opera **LA CAVALLERIA RUSTICANA** di Mascagni. Le scene de **Il Cordovano** erano del pittore Gianni Dessì, quelle di **Cavalleria Rusticana** del pittore Guttuso. Lo spettacolo diretto dal M° Marcello Panni ha visto come regista Stefano Vizioli.

La successiva opera **ELEKTRA** di Richard Strauss, diretta dal M° Will Humburg e la regia di Henning Brockhaus, ha ottenuto ottime recensioni e vivi apprezzamenti.

Due spettacoli indimenticabili sono poi stati l'opera **DON CARLO** di Verdi, nello storico allestimento di Luchino Visconti, ripreso dal compianto Alberto Fassini e diretto dal M° Nello Santi. I pregevoli artisti corrispondono ai nomi di Luciana D'Intino, Dimitra Theodossiou, Ferruccio Furlanetto ed Alberto Gazale.

Quindi l'opera **IL FLAUTO MAGICO** di Mozart, diretta dal nostro Direttore Musicale Gianluigi Gelmetti, con la regia, scene e costumi di Pier Luigi Pizzi. Ottimi gli interpreti principali, Eva Mei, Raul Giménez e Massimiliano Gagliardo.

Una recita straordinaria della stessa opera è stata realizzata in Piazza del Popolo il 23 giugno nell'impianto scenico di Quirino Conti (che aveva già firmato il "Don Giovanni" nello stesso luogo nel 2002). La stampa ha segnalato la presenza di circa 100.000 spettatori che hanno a lungo applaudito la manifestazione.

L'attività del Teatro Costanzi, dopo l'estate alle Terme di Caracalla, è proseguita con ulteriori quattro allestimenti, molto apprezzati, e precisamente:

- il primo: **FIDELIO** di Beethoven, nella ripresa del noto allestimento co-prodotto con la Royal Opera House di Londra ed affidato per la messa in scena al regista-scenografo Giovanni Agostinucci ed al M° Will Humburg per la direzione d'orchestra;
- il secondo: **TANCREDI** di Rossini, nell'allestimento creato da Pier Luigi Pizzi, sotto la direzione d'orchestra del M° Gelmetti. Artisti di rilievo mondiale come Daniela Dessì, Daniela Barcellona e Raul Giménez ne sono stati applauditi interpreti;
- il terzo: **L'OLANDESE VOLANTE** di Wagner, diretto dal M° Oleg Gaetani nel nuovo allestimento di Ulderico Manani;
- il quarto: **IL PIPISTRELLO** di Strauss, diretto dal M° Renzetti con la regia di Filippo Crivelli e con Darina Takova e Armando Ariostini tra gli interpreti principali.

Tra le attività di produzione d'opera al Teatro Nazionale si segnalano **COMBATTIMENTO E STORIA DI UN SOLDATO**, regia di De Simone, direttore Vittorio Parisi; **ESTABA LA MADRE**, prima mondiale assoluta di Luis Bacalov, diretta dallo stesso autore, e, infine, **MACBETH** di Salvatore Sciarrino, realizzata d'intesa con "Musica per Roma".

■ Il Balletto

Durante il 2004 si è realizzata un'intensa attività della Compagnia di Danza del nostro Teatro che si è svolta in sede e fuori Regione.

A Roma, al Costanzi ed al Teatro Nazionale si sono messe in scena creazioni e riprese del repertorio classico che hanno riscosso significativi consensi.

Basti citare i successi di critica e di pubblico per **IL LAGO DEI CIGNI, GISELLE, TRILOGIA DI FIGARO, MARIA STUARDA, L'ULTIMA NOTTE, LA GITANA, LA SYLPHIDE, OPERAZIONE FAUNO.**

Le produzioni, sul piano nazionale, hanno toccato le città di Piacenza e Catania; sul piano internazionale la città di Mosca (con lo spettacolo **SHEHERAZADE – PETRUSKA – L'UCCELLO DI FUOCO**) e sul piano provinciale, le cittadine di Formello, S. Vito Romano e Grottaferrata.

Le recite di balletto sono state ben 97 tra le quali abbiamo posto le due recite dicembre 2004 con lo spettacolo del noto coreografo Boris Eifman.

Anche la Scuola di Ballo ha realizzato, al Teatro Nazionale, lo spettacolo **COPPELIA**, nella seconda metà di febbraio, ed il **Saggio annuale** a giugno, entrambi con grande partecipazione di pubblico.

■ I Concerti ed altre manifestazioni

In primo luogo, si pone in rilievo il progetto che abbiamo chiamato **"I CONCERTI DELLO SPIRITO"**. Con il predetto progetto si è voluto disegnare un percorso musicale, spirituale e culturale, legato ad alcune delle ricorrenze più importanti del calendario liturgico, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica con il Patrocinio del Pontificio Istituto di Musica Sacra ed in collaborazione con il Centro Televisivo Vaticano e la Radio Vaticana.

I concerti sono stati eseguiti nella Basilica di S. Lorenzo in Lucina, S. Maria Maggiore, S. Maria sopra Minerva (due concerti) e Chiesa del Gesù e sono stati seguiti con viva partecipazione da parte del pubblico che ha esaurito tutti i posti a disposizione nelle predette basiliche.

Di rilevante interesse si è dimostrata, d'intesa con il Comune di Roma, la collaborazione al Silvano Toti Globe Theatre, concretizzatosi con la partecipazione di componenti l'Orchestra del nostro Teatro nelle manifestazioni eseguite nelle domeniche dal 16 maggio al 27 giugno 2004 dal titolo **"Aperitivo in Musica"**

Il nostro Teatro ha partecipato, inoltre alla **NOTTE BIANCA 2004** a partire dalle ore 24.00 del 18 settembre 2004 che ha riscosso forte partecipazione.

Il Comune di Roma, con note 27 settembre 2004, a firma del Direttore del Dipartimento IV, ci ha manifestato apprezzamento per la partecipazione al successo dell'iniziativa della Città di Roma.

Va ricordata, altresì, la collaborazione prestata al Teatro Nazionale dell'Opera di Tirana, d'intesa con l'Istituto Italiano di Cultura, che ha potuto mettere in scena il nostro allestimento dell'opera **LA TRAVIATA** con assistenza di collaboratori tecnici del nostro Teatro.

Il nostro Teatro ha pure realizzato concerti di carattere sociale e promozionale con altre associazioni e, precisamente con:

- l'Associazione "Uto Ughi per Roma", tre concerti il 21 settembre, 4 e 9 ottobre;
- con il FAI, un concerto, il 22 novembre, con la partecipazione di Franco Battiato e la Royal Philharmonic Orchestra;
- con la Fondazione Rita Levi Montalcini, il 28 novembre, "Un Concerto per l'Africa" diretto dal M^o G. Gelmetti con musiche di G. Rossini.

Inoltre, il 1° dicembre è stata ospitata l'Ambasciata di Romania con un concerto con la Filarmonica di Stato di Oradea ed il Coro maschile del Pontificio Collegio Rumeno diretti dal M° Romeo Râmlu.

Il 6 dicembre, in diretta televisiva RAI, abbiamo ospitato la manifestazione di presentazione del calendario dell'Esercito Italiano 2005, accompagnata da un concerto della Banda dell'Esercito.

Abbiamo pure collaborato con la RAI: l'11 dicembre 2004 per la proiezione in anteprima italiana del film "Il Fantasma dell'Opera" nonché, il 13 dicembre, per celebrare gli 80 anni della Radio, con lo spettacolo che ha avuto protagonisti Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana. Alla manifestazione ha assistito il Presidente della Repubblica.

■ La Stagione Estiva

L'impegno del nostro Presidente, Sindaco di Roma, teso a restituire l'uso delle Terme di Caracalla per lo svolgimento dell'attività estiva tradizionale del Teatro dell'Opera, ha conseguito il positivo risultato di pervenire alla sottoscrizione di specifica convenzione con la Soprintendenza ai Beni Archeologici di Roma a valere per il triennio 2004 – 2006.

Con tale importante documento si è ottenuto di collocare nuovamente l'attività estiva tra le manifestazioni di richiamo del turismo internazionale, mosso dagli avvenimenti culturali.

La Stagione Estiva è partita il 3 luglio con la **MESSA DI REQUIEM** di Verdi, diretta dal M° Gelmetti per poi proseguire con le opere **NABUCCO** diretto dal M° Nello Santi, regia di Jacobo Kaufmann, **IL TROVATORE** diretto dal M° Alain Lombard, regia di Paul Curran, ed infine, con il balletto **IL LAGO DEI CIGNI** che ha chiuso la Stagione Estiva: l'ultima recita è stata realizzata il 12 agosto.



■ Il Conto Economico

Come è ben specificato nella NOTA INTEGRATIVA, nei puntuali termini elaborati dalla competente Direzione Amministrativa, il valore della produzione dell'esercizio 2004, per le ragioni già illustrate e ben note al Consiglio di Amministrazione, è stato contabilizzato per un totale di € 53,959 milioni con un miglioramento del 2,43% in confronto all'anno precedente ma con una diminuzione di circa € 2,830 milioni, in confronto al dato previsionale.

L'attenzione che abbiamo portato alla gestione straordinaria, ha saputo conseguire un saldo positivo di oltre 3,500 milioni di €, assicurando la copertura dei costi sostenuti per l'attuazione dei programmi di attività e diventando, di conseguenza, determinante per il positivo risultato d'esercizio.

Le principali voci del conto economico mostrano nel quinquennio 2000 – 2004, il seguente andamento:

	2000	2001	2002	2003	2004*
Valore della Produzione	51.962	49.107	52.462	52.680	53.959
- di cui ricavi biglietteria	2.778	3.544	4.276	4.415	5.183
- di cui ricavi da contributi pubblici	46.708	43.696	45.567	46.085	44.752
Costi della Produzione	49.372	53.828	54.566	51.745	56.630
- di cui costi per servizi della fondazione	9.943	11.409	14.277	12.734	14.474
- di cui costi per il personale	32.109	32.114	34.948	34.763	38.104
Risultato di esercizio	256	1.988	-1.233	951	209

* il costo dei figuranti ed allieve del ballo impegnati negli spettacoli dall'anno 2003 è classificato tra i costi per servizi.

Sommando algebricamente i risultati netti d'esercizio del periodo in esame si ottiene un risultato positivo di 2,171 milioni di € circa.

Tale dato attesta il rispetto delle regole e degli indirizzi seguiti dagli Organi di gestione del nostro Teatro, in piena sintonia con le disposizioni di legge e di statuto in vigore.

Non va sottaciuta la particolare situazione derivante dal patrimonio netto che risulta inferiore rispetto al valore iscritto in attivo per il diritto d'uso gratuito degli immobili. Si chiede al consiglio di valutare gli interventi più opportuni (tra essi l'assegnazione al patrimonio del Teatro Nazionale) per il miglioramento anche di tale delicato aspetto.



■ Il costo del personale

Il costo del personale, riferito all'esercizio 2004, registra un totale di € 38.103.740,71 che rappresenta circa il 67% dei costi di produzione, in linea con l'anno precedente.

Si sottolinea che l'importo predetto si riferisce:

- a) per € 30.379.681,41 a personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) per € 6.737.057,05 a personale con rapporto di lavoro a termine;
- c) per € 528.669,07 a personale con contratti professionali;
- d) per € 458.333,18 a personale con rapporti di collaborazione.

Si ritiene opportuno chiarire che l'incremento di € 3.340.951 in confronto all'anno precedente è influenzato da € 29.000 riferiti a straordinari per conto di terzi ed interamente rimborsati, da € 393.396 da compensi per prestazioni speciali di componenti i complessi artistici riferiti ad esecuzioni collegate ai progetti di attività, da € 750.000 per l'applicazione delle disposizioni previste dal rinnovo del CCNL a valere dal 2004 e dall'aumento del valore del buono pasto ed infine, da € 200.000 per la previsione del costo per il rinnovo del CCNL, sul quale l'ANFOLS, con nota 1° giugno 2005, ha richiesto la valutazione del Ministero Vigilante, con riguardo alle disposizioni in materia contenute nella legge 43/2005.

Il costo del lavoro è stato pure influenzato dal trasferimento, dal dipendente al datore del lavoro.

ro, della quota contributiva dovuta all'ENPALS dell'1,21%.

Alla luce di quanto sopra l'incremento del costo del personale si attesterebbe al 4,74% e va, in particolare, riferito alle assunzioni di personale a termine per l'esecuzione dell'attività artistica programmata.

Sul personale artistico e tecnico che collabora nel nostro Teatro va detto innanzitutto che il loro numerico stabile è stato tenuto al di sotto della dotazione organica, come approvata da formali provvedimenti emanati fra il 1996 ed il 1998 e confermati nella relazione della Corte dei Conti – sezione controllo sugli Enti, del 9 dicembre 2004.

Il numerico complessivo dell'anno rispetta comunque le tradizioni per eseguire e rappresentare il repertorio operistico e di balletto ed è stato reso rispondente alle produzioni, anche concomitanti, svolte nei diversi luoghi di spettacolo.

Ho sempre sostenuto che il costo del personale artistico e delle diverse specializzazioni tecniche ed amministrative, rappresentano chiari punti di riferimento per l'elevazione del costume e della cultura del nostro Paese.

Sento di dover esprimere forti preoccupazioni per il futuro dei giovani che frequentano i nostri Conservatori e le Scuole di Danza. La possibile crisi dell'occupazione artistica ci porterebbe a diventare importatori anche nei campi della creazione e nell'occupazione di interpreti – esecutori.

L'auspicio, invece, è che si possa mantenere l'investimento sulle risorse umane impiegate nel settore, fermo restando l'impegno al cambiamento organizzativo al fine di perseguire efficienza e qualità nell'erogazione dei servizi istituzionali.

All'Opera di Roma, come è ben noto al Consiglio di Amministrazione, stiamo portando avanti anche le opportune verifiche sulle dotazioni dell'organico funzionale e sulle normative operative. Questo perché il Teatro non rappresenta affatto un nodo squisitamente ideologico da dibattere ma è un terreno concreto da dissodare con interventi di specifiche competenze e responsabilità manageriali



■ Immagine – Comunicazione e Marketing

Il sito Web del Teatro dell'Opera, direttamente curato dal nostro responsabile del Servizio Informatico, ha migliorato il trend positivo di contatti superando i 250.000 accessi all'anno con una media mensile superiore ai 20.000 contatti mese.

La certezza delle informazioni e la tempestività con cui vengono divulgate ha fatto sì che gli interessati al sito lo considerino una fonte pronta e sicura.

Attualmente le pagine del nostro sito stanno modificando il loro aspetto, per garantire una migliore fruibilità, ma tutto ciò avviene in maniera trasparente, senza creare disservizi.

Si è attivato, da ottobre 2004, un nuovo mezzo che permette un CONTATTO DIRETTO con tutte le strutture del Teatro. Tramite questo mezzo giungono quotidianamente osservazioni su quanto il Teatro realizza, suggerimenti su quello che il pubblico vuole o semplicemente informazioni personalizzate.

È allo studio un ampliamento ed il rafforzamento del sito Internet proprio in virtù di quanto già ottenuto e di quanto viene già realizzato da altre analoghe istituzioni al fine di mantenere l'equilibrio competitivo necessario.

L'anno 2004 ha visto la conferma positiva dell'immagine del Teatro dell'Opera di Roma.

I principali quotidiani nazionali ed internazionali hanno dedicato ampi spazi alla presentazione ed ai servizi sui programmi del nostro Teatro. Anche le testate radiotelevisive, pubbliche e private, sono state coinvolte con collegamenti in diretta.