



TEATRO DI SAN CARLO
FONDAZIONE

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001

ESPLICATIVO DELLA VOCE 5) - TITOLO II - ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO ALTRI

1 - Personale Dipendente:		
Acconti sulle competenze da recuperare nell'esercizio 2002	12.700.000	vedi esplicativo
2 - Ufficio Acquisti		
Credito relativo al fondo cassa tenuto per piccoli acquisti su piazza	20.000.000	
3 - Diversi:		
Credito relativo alla vendita di abbonamenti e biglietti non ancora riscossi alla data del 31/12/2001	181.296.300	vedi esplicativo
4 - Credito v/Erario per IVA a credito al 31/12/2001	2.433.811.000	vedi eplicativo
5 - Credito v/Erario per IRPEF da recuperare	195.592.218	
6 - Credito v/Erario per IRAP versata in acconto a Novembre 2001 non dovuta e richiesta a rimborso	1.011.338.000	
7 - Credito v/Erario per IRPEF versata in anticipazione sul Fondo TFR come da disposizione di legge	21.355.000	
8 -Altri crediti diversi	5.679.125.128	vedi esplicativo
TOTALE	9.555.217.646	



TEATRO DI SAN CARLO
FONDAZIONE

DIMOSTRATIVO DEI CREDITI DA RISCOUTERE

Anno 2001

CREDITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE PER ACCONTI ACCORDATI SU COMPETENZE

Crediti al 31/12/2001

- Vigni Alessandro – Attrezzisti	1.500.000	pari a € 774,69
- Sgobbo Carlo- Direttore al personale	2.500.000	pari a € 1.291,14
- Ferrara Cira – Personale di sala	300.000	pari a € 154,94
- Sarcina Domenico – Orchestra	6.400.000	pari a € 3.305,32
- Aurelio Gennaro – Personale Subalterno	2.000.000	pari a € 1.032,91
	-----	-----
TOTALE CREDITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE ALLA DATA DEL 31/12/2001	12.700.000	pari a € 6.559,00
	=====	=====



TEATRO DI SAN CARLO
FONDAZIONE

DIMOSTRATIVO DEI CREDITI DA RISCOUTERE
Anno 2001

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

	<u>Crediti</u>	
	<u>al 31/12/2001</u>	
<u>Anno 1999 e precedenti:</u>		
- Prof. Pugliese Francesco		
Acquisto abbonamento Stag.Sinf.Autunnale 1998	2.000.000	pari a € 1.032,91
- Botteghino		
Vendita abbonamenti Stag.Lir.Invern.95/96-T.F	11.000.000	pari a € 5.681,03
Consoli Maria Luigi		
Assegni protestati o mai ricevuti a fronte acquisto		
biglietteria varia	43.512.300	pari a € 22.472,23
	-----	-----
TOTALI AL 31 dicembre 2001	56.512.300	pari a € 29.186,17
 <u>ANNO 2001:</u>		
- CRAL Telecom		
Saldo biglietteria al 17/5/2001	136.000	pari a € 70,24
Acquisto Biglietteria	700.000	pari a € 361,52
- Dott. Cennamo		
Credito amministrativo per acquisto		
Biglietteria varia	7.182.000	pari a € 3.709,19
- PROMOS sas		
Credito amministrativo per acquisto		
Biglietteria varia spettacoli scuole	33.340.000	pari a € 17.218,67



TEATRO DI SAN CARLO
FONDAZIONE

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

	<u>Crediti</u>		
	<u>al 31/12/2001</u>		
- Dott. Apicella Mariano Credito amministrativo per acquisto Biglietteria varia	6.020.000	pari a €	3.109,07
- Gruppo Giustino spa Credito amministrativo per acquisto Biglietteria varia	33.560.000	pari a €	17.332,29
- Polo di Mantenimento SUD Credito amministrativo per acquisto Biglietteria varia	3.840.000	pari a €	1.983,19
- ALENIA spa Credito amministrativo per acquisto Biglietteria varia	8.400.000	pari a €	4.338,24
- Credito Italiano Credito amministrativo per acquisto Biglietteria varia	8.172.000	pari a €	4.220,49
- Comando Militare Regionale SUD Credito amministrativo per acquisto Biglietteria varia	20.434.000	pari a €	10.553,28
- Comune di Napoli Credito amministrativo per: concerto aperitivo del 28/12	1.500.000	pari a €	774,69
concerto aperitivo del 29/12	1.500.000	pari a €	774,69
TOTALI GENERALI AL 31/12/2001	<u>181.296.300</u>	pari a €	<u>93.631,72</u>

PROSPETTO IVA ANNO 2001

	LIBRI IVA	CONTABILITA'
31 gennaio 2001		
IVA A CREDITO PERIODO PRECEDENTE	L. 1.974.206.302	L. 49.737.000
IVA SU ACQUISTI	L. 51.440.749	L. 3.269.340.754
IVA SU ACQUISTI AUTOFATTURE	L. 120.119.000	
IVA SU VENDITE	L. 40.480.695	L. 2.333.911.397
IVA SU CORRISPETTIVI	L. 12.435.910	
IVA COMPENSATA	L. 1.000.000.000	
IVA SU VENDITE AUTOFATTURE	L. 120.119.000	
ARROTONDAMENTI PASSIVI	L. 446	
IVA A CREDITO GENNAIO 2001	L. 972.730.000	L. 985.166.357
		L. 12.435.910
		L. 972.730.447
		a detrarre corrispettivi gennaio contabilizzati a febbraio
		L. 12.435.910
		L. 972.730.447
28 febbraio 2001		
IVA A CREDITO PERIODO PRECEDENTE	L. 972.730.000	L. 49.737.000
IVA SU ACQUISTI	L. 320.661.001	L. 3.676.046.820
IVA SU ACQUISTI AUTOFATTURE	L. 86.146.416	
IVA SU VENDITE	L. 53.232.647	L. 2.485.726.370
IVA SU CORRISPETTIVI	L. 1.425.046	
IVA INDETRAIBILE	L. 101.351	
IVA SU VENDITE AUTOFATTURE	L. 86.146.416	
ARROTONDAMENTI ATTIVI	L. 43	
IVA A CREDITO FEBBRAIO 2001	L. 1.238.632.000	L. 1.240.057.450
		L. 1.425.046
		L. 1.238.632.404
		a detrarre corrispettivi febbraio contabilizzati a marzo
		-L. 1.425.046
		L. 1.238.632.404

31 marzo 2001	LIBRI IVA	CONTABILITA'
IVA A CREDITO PERIODO PRECEDENTE	L. 1.238.632.000	L. 49.737.000
IVA SU ACQUISTI	L. 197.844.049	L. 3.898.834.202
IVA SU ACQUISTI AUTOFATTURE	L. 24.943.333	
IVA SU VENDITE	L. 39.130.886	L. 2.551.225.635
IVA SU CORRISPETTIVI	L. 938.167	
IVA INDETRAIBILE	L. -	
IVA SU VENDITE AUTOFATTURE	L. 24.943.333	
ARROTONDAMENTI ATTIVI	L. 4	
IVA A CREDITO marzo 2001	<u>L. 1.396.407.000</u>	<u>L. 1.397.345.567</u>
	a detrarre corrispettivi marzo contabilizzati a aprile	<u>-L. 938.167</u>
30 aprile 2001		L. 1.396.407.400
IVA A CREDITO PERIODO PRECEDENTE	L. 1.396.407.000	L. 49.737.000
IVA SU ACQUISTI	L. 191.361.788	L. 4.111.944.331
IVA SU ACQUISTI AUTOFATTURE	L. 21.806.667	
IVA SU VENDITE	L. 44.339.071	L. 2.618.388.457
IVA SU CORRISPETTIVI	L. 78.917	
IVA INDETRAIBILE	L. 58.325	
IVA SU VENDITE AUTOFATTURE	L. 21.806.667	
ARROTONDAMENTI PASSIVI	-L. 475	
IVA A CREDITO APRILE 2001	<u>L. 1.543.292.000</u>	<u>L. 1.543.292.874</u>

31 maggio 2001	LIBRI IVA	CONTABILITA'
IVA A CREDITO PERIODO PRECEDENTE	L. 1.543.292.000	L. 49.737.000
IVA SU ACQUISTI	L. 365.737.654	L. 4.558.225.296
IVA SU ACQUISTI AUTOFATTURE	L. 80.543.311	
IVA SU VENDITE	L. 96.648.480	L. 2.796.540.665
IVA SU CORRISPETTIVI	L. 960.417	
IVA INDETRAIBILE	L. -	
IVA SU VENDITE AUTOFATTURE	L. 80.543.311	
ARROTONDAMENTI PASSIVI	L. 243	
IVA A CREDITO MAGGIO 2001	<u>L. 1.811.421.000</u>	<u>L. 1.811.421.631</u>
30 giugno 2001		
IVA A CREDITO PERIODO PRECEDENTE	L. 1.811.421.000	L. 49.737.000
IVA SU ACQUISTI	L. 255.599.353	L. 4.842.521.098
IVA SU ACQUISTI AUTOFATTURE	L. 28.721.567	
IVA SU VENDITE	L. 45.744.640	L. 2.871.006.872
IVA SU CORRISPETTIVI	L. 43.334	
IVA INDETRAIBILE	L. 25.108	
IVA SU VENDITE AUTOFATTURE	L. 28.721.567	
ARROTONDAMENTI PASSIVI	-L. 271	
IVA A CREDITO GIUGNO 2001	<u>L. 2.021.207.000</u>	<u>L. 2.021.251.226</u>
		<u>-L. 43.334</u>
		L. 2.021.207.892

a detrarre corrispettivi giugno
contabilizzati a luglio

	LIBRI IVA	CONTABILITA'
31 luglio 2001		
IVA A CREDITO PERIODO PRECEDENTE	L. 2.021.207.000	L. 49.737.000
IVA SU ACQUISTI	L. 83.479.363	L. 4.942.167.128
IVA SU ACQUISTI AUTOFATTURE	L. 16.166.667	
IVA SU VENDITE	L. 16.038.000	
IVA SU CORRISPETTIVI	L. 50.320.607	L. 2.903.254.873
IVA INDETRAIBILE	L. -	
IVA SU VENDITE AUTOFATTURE	L. 16.166.667	
ARROTONDAMENTI PASSIVI	L. 244	
IVA A CREDITO LUGLIO 2001	<u>L. 2.038.328.000</u>	<u>L. 2.088.649.255</u>
	a detrarre corrispettivi luglio contabilizzati a agosto	<u>-L. 50.320.607</u>
		<u>L. 2.038.328.648</u>
31 agosto 2001		
IVA A CREDITO PERIODO PRECEDENTE	L. 2.038.328.000	L. 49.737.000
IVA SU ACQUISTI	L. 15.172.750	L. 4.966.973.445
IVA SU ACQUISTI AUTOFATTURE	L. 9.633.567	
IVA SU VENDITE	L. -	
IVA SU CORRISPETTIVI	L. -	L. 2.963.209.047
IVA INDETRAIBILE	L. -	
IVA SU VENDITE AUTOFATTURE	L. 9.633.567	
ARROTONDAMENTI PASSIVI	L. 250	
IVA A CREDITO AGOSTO 2001	<u>L. 2.053.501.000</u>	<u>L. 2.053.501.398</u>

	LIBRI IVA	CONTABILITA'
30 settembre 2001		
IVA A CREDITO PERIODO PRECEDENTE	L. 2.053.501.000	L. 49.737.000
IVA SU ACQUISTI	L. 196.112.023	L. 5.198.845.058
IVA SU ACQUISTI AUTOFATTURE	L. 35.866.667	
IVA SU VENDITE	L. 10.318.182	L. 3.009.393.896
IVA SU CORRISPETTIVI	L. 101.282.728	
IVA INDETRAIBILE	L. 107.076	
IVA SU VENDITE AUTOFATTURE	L. 35.866.667	
ARROTONDAMENTI PASSIVI		
IVA A CREDITO SETTEMBRE 2001	<u>L. 2.137.905.037</u>	<u>L. 2.239.188.162</u>
	a detrarre corrispettivi settembre contabilizzati a ottobre	<u>-L. 101.282.728</u>
		L. 2.137.905.434
31 ottobre 2001		
IVA A CREDITO PERIODO PRECEDENTE	L. 2.137.905.000	L. 49.737.000
IVA SU ACQUISTI	L. 184.886.451	L. 5.437.168.795
IVA SU ACQUISTI AUTOFATTURE	L. 53.778.665	
IVA SU VENDITE	L. 103.024.397	L. 3.269.574.005
IVA SU CORRISPETTIVI	L. 2.435.698	
IVA INDETRAIBILE	L. -	
IVA SU VENDITE AUTOFATTURE	L. 53.778.665	
ARROTONDAMENTI PASSIVI	-L. 356	
IVA A CREDITO ottobre 2001	<u>L. 2.217.331.000</u>	<u>L. 2.217.331.790</u>

	LIBRI IVA	CONTABILITA'
30 novembre 2001		
IVA A CREDITO PERIODO PRECEDENTE	L. 2.217.331.000	L. 49.737.000
IVA SU ACQUISTI	L. 225.690.274	L. 5.689.245.736
IVA SU ACQUISTI AUTOFATTURE	L. 26.386.667	
IVA SU VENDITE	L. 49.737.276	L. 3.393.016.221
IVA SU CORRISPETTIVI	L. 47.318.273	
IVA INDETRAIBILE		
IVA SU VENDITE AUTOFATTURE	L. 26.386.667	
ARROTONDAMENTI PASSIVI	L. 275	
IVA A CREDITO NOVEMBRE 2001	L. 2.345.966.000	L. 2.345.966.515
31 dicembre 2001		
IVA A CREDITO PERIODO PRECEDENTE	L. 2.345.966.000	L. 49.737.000
IVA SU ACQUISTI	L. 311.238.835	L. 6.092.898.868
IVA SU ACQUISTI AUTOFATTURE	L. 871.655.000	
IVA SU VENDITE	L. 31.107.271	L. 3.708.824.335
IVA SU CORRISPETTIVI	L. 192.286.546	
IVA INDETRAIBILE		
IVA SU VENDITE AUTOFATTURE	L. 871.655.000	
ARROTONDAMENTI PASSIVI	-L. 18	
IVA A CREDITO DICEMBRE 2001	L. 2.433.811.000	L. 2.433.811.533



TEATRO DI SAN CARLO
FONDAZIONE

DIMOSTRATIVO DEI CREDITI DA RISCOUTERE
Anno 2001

ALTRI CREDITI VARI DA DIVERSI

Crediti
al 31/12/2001

Anno 1999 e precedenti:

- Comune di Napoli			
Contributo per l'anno 1992	1.000.000.000	pari a €	516.456,90
Maggior contributo per n.5 recite de "Le tarantelle del rimorso"	310.000.000	pari a €	160.101,64
- Amministrazione Provinciale di Napoli			
Saldo contributo anno 1994	300.000.000	pari a €	154.937,07
- Ministero Beni Culturali- Dipartimento dello Spettacolo			
Saldo contributo ordinario 1999 (in contenzioso)	1.242.445.435	pari a €	641.669,52
- Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Napoli			
saldo contributo anno 1999	487.800.000	pari a €	251.927,68

Anno 2000:

- Casa Musicale Sonzogno			
Saldo Fatt.n.582 del 1/3/2000			
Penali in attesa di definizione	266.500	pari a €	137,64

Anno 2001:

- Boffa Arredamenti			
(acconto su fattura in attesa del saldo)	19.800.000	pari a €	10.225,85
- Diversi Artisti Don Carlo			
Ripresa televisiva STREAM:			
Vincenzo La Scola	30.000.000	pari a €	15.493,71
Joseph Van Damme	30.000.000	pari a €	15.493,71



TEATRO DI SAN CARLO
FONDAZIONE

SEGUE: ALTRI CREDITI VARI DA DIVERSI

Crediti
al 31/12/2001

- Pierannunzi Gabriele Acconto su compenso	3.000.000	pari a €	1.549,37
- Ditta Maison Magic (acconto su fattura in attesa del saldo)	20.000.000	pari a €	10.329,14
- Rancati s.r.l. (acconto su fattura in attesa del saldo)	21.000.000	pari a €	10.845,59
- Teatro Augusteo s.r.l. (acconto su fattura in attesa del saldo)	60.000.000	pari a €	30.987,41
- Ufficio Acquisti Acconti per piccole spese su piazza	3.147.000	pari a €	1.625,29
- C.M.A. Eventi Musicali (acconto su fattura in attesa del saldo)	177.734.000	pari a €	91.791,95
- Punto Residence s.r.l. (acconto su fattura in attesa del saldo)	2.000.000	pari a €	1.032,91
- Amodio Cristina Acconto su compenso	2.000.000	pari a €	1.032,91
- Fondazione Teatro di Napoli (acconto su fattura in attesa del saldo)	70.000.000	pari a €	36.151,98
- Pompei 2000 s.r.l. (acconto su fattura in attesa del saldo)	25.000.000	pari a €	12.911,42
- SMEAN s.r.l. (acconto su fattura in attesa del saldo)	7.000.000	pari a €	3.615,20
- Ianiro Aldo s.r.l. (acconto su fattura in attesa del saldo)	25.000.000	pari a €	12.911,42
- GMFP MOLPASS (acconto su fattura in attesa del saldo)	12.000.000	pari a €	6.197,48
- Farani Sartoria Teatrale (acconto su fattura in attesa del saldo)	60.000.000	pari a €	30.987,41
- Ferro Gabriele Acconto su compenso	5.000.000	pari a €	2.582,28
- Panni Marcello Acconto su compenso	2.000.000	pari a €	1.032,91



TEATRO DI SAN CARLO
FONDAZIONE

SEGUE: ALTRI CREDITI VARI DA DIVERSI

Crediti
al 31/12/2001

- Olivetti spa			
Contributo in conto esercizio anno 2001	20.000.000	pari a €	10.329,14
- Florin Florance			
Acconto su spese missione	500.000	pari a €	258,23
- Sughì Patrizia			
Acconto su spese missione	600.000	pari a €	309,87
- Progetto Italia s.r.l.			
Annullamento rev.n.50 del 7/2/2001 non Riscossa al 31/12/2001- recupero fattura BMG Ricordi n.7912098 del 13/11/2000	46.800	pari a €	24,17
- Servizi Interbancari			
Annullamento seguenti reversali non rimosse Al 31/12/2001 POS:			
rev.n.498 del 22/12/2001- giornata del 21/12/2001	19.058.996	pari a €	9.843,15
rev.n.503 del 27/12/2001- giornata del 22/12/2001	21.659.010	pari a €	11.185,95
rev.n.503 del 27/12/2001- giornata del 23/12/2001	7.049.000	pari a €	3.640,50
rev.n.506 del 31/12/2001- giornata del 27/12/2001	16.631.998	pari a €	8.589,71
rev.n.509 del 31/12/2001- giornata del 28/12/2001	29.419.009	pari a €	15.193,65
- Signore Alberto			
Annullamento rev.n.507 del 31/12/2001 non riscossa al 31/12/2001 - bonifico per acqui- sto biglietteria	8.470.000	pari a €	4.374,39
- Coltur s.r.l.			
Annullamento rev.n.508 del 31/12/2001 non riscossa al 31/12/2001 - bonifico per acqui- sto biglietteria	210.008	pari a €	108,46
- Banco di Napoli c/c 23/6			
Interessi attivi maturatisi sul c/c a tutto il 31/12/2001	5.287.372	pari a €	2.730,70
- Quint Investments			
Contributo a sostegno Tournèe a Epidauro	200.000.000	pari a €	103.291,38



TEATRO DI SAN CARLO
FONDAZIONE

SEGUE: ALTRI CREDITI VARI DA DIVERSI

Crediti
al 31/12/2001

- Fondazione Arena di Verona credito relativo al contratto di noleggio scenografie e costumi opera "Barbiere di Siviglia"	45.000.000	pari a € 23.240,57
- Comune di Napoli Credito relativo al saldo contributo Ordinario per l'esercizio 2001	1.000.000.000	pari a € 516.456,90
- F&A Progetto Italia s.r.l. Credito relativo alla cessione dei diritti Mediali dell'opera Carmen	45.000.000	pari a € 23.240,57
- STREAM s.p.a. Credito relativo alla cessione dei diritti Mediali delle opere Don Carlo, Lucia di Lammermoor e Luisa Miller (saldo)	345.000.000	pari a € 178.177,64
TOTALE ALTRI CREDITI VARI AL 31/12/2001	5.679.125.128	pari a € 2.933.023,36



TEATRO DI SAN CARLO
FONDAZIONE

BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2001

RISCONTI ATTIVI ALLA DATA DEL 31/12/2001

- Diversi Artisti opera Koengskinder			
Acconti su compensi e rimborso			
Spese viaggio:			
Curran Paul	2.099.545	pari a €	1.084,33
Kevin Knight	2.488.925	pari a €	1.285,43
Landin Guillermo	3.966.000	pari a €	2.048,27
- Diversi Artisti opera Turandot			
Acconti su compensi e rimborso			
Spese viaggio:			
Bruce Garnett	1.723.400	pari a €	890,07
Sbudelli Patrizio	462.127	pari a €	238,67
Previati Fabio	564.000	pari a €	291,29
Strassberger Thomas	1.140.000	pari a €	588,77
Personale Aggiunto:			
Competenze dicembre 2001	123.858.294	pari a €	63.967,48
Struttler Audry	2.773.000	pari a €	1.432,14
Jay Altizer	2.227.272	pari a €	1.150,29
- Cecchi Anna			
Acconto su compenso quale bozzettista			
Opera Tancredi	30.000.000	pari a €	15.493,71
- San Francisco Opera			
Pagamento nolo scene opera Turandot	256.555.015	pari a €	132.499,61
- Scen Art s.r.l.			
Acconto su fornitura scene Tancredi	20.400.000	pari a €	10.535,73

**TEATRO DI SAN CARLO**
FONDAZIONE

- Prampolini Studio Acconto su fornitura scene Tancredi	52.400.000	pari a €	27.062,35
- Di Caterina sas Fornitura materiali balletto Facade	2.816.666	pari a €	1.454,69
- Orta Andrea Ditta Fornitura tappeti per l'opera Tancredi	1.201.000	pari a €	620,27
- Mallozzi Raffaele Spese soggiorno Hotel Oriente quale Commissario audizioni anno 2002	345.465	pari a €	178,42
TOTALE RISCOINTI ATTIVI AL 31/12/2001	505.020.709	pari a €	260.821,43